اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ريخته گري تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,826,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 4,504,000
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ريخته گري تراکتور سازي ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت ريخته‌گري تراکتورسازي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتيجه گيری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به «ساير اطلاعات» تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مورد گزارش به شرح زير است.

شرحشماره بند و ماده

عدم تملک سهام شرکت اصلي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم توسط شرکتهاي فرعي و واگذاري آن ظرف مدت يکسال از تاريخ تصويب دستورالعمل (در خصوص مالکيت 7,108 سهم شرکت تراکتورسازي ايران توسط شرکت مورد گزارش)دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده
(ماده 28)

افشاي کامل اطلاعات بااهميت مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت.(ماده 37)

14آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزموده كاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1402/08/30 12:15:33
شريک موسسه آزموده كاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/08/30 12:40:10
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/30 12:59:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۰,۵۲۹,۷۰۴	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۲۰۹,۸۸۸)	(۸,۱۰۸,۰۸۸)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۱,۷۱۱	۲,۴۲۱,۶۱۶	۴,۸۶۰,۷۶۶	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۴,۳۳۱)	(۶۷۵,۷۱۷)	(۱,۳۵۹,۶۷۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۹,۴۳۴	۵۷,۵۰۱	۹۶۶,۵۶۵	۱۴۲
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۱۵۸)	(۲۱,۵۹۱)	(۸۳,۴۴۵)	(۲۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۵,۶۵۶	۱,۷۸۱,۸۰۹	۴,۳۸۴,۲۱۵	(۱۲)
هزینه های مالی	(۱۷,۵۰۰)	(۱۳,۶۲۹)	(۱۵,۶۴۱)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۲,۹۵۸	۵۳,۸۹۹	۱۴۱,۰۸۰	۲۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۱,۱۱۴	۱,۸۲۲,۰۷۹	۴,۵۰۹,۶۵۴	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۲,۲۴۶)	(۲۶۲,۸۷۹)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۸,۵۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۵	۸۳۷	۲,۱۳۷	(۷۳)
غیرعملياتي (ریال)	۲۵	۱۷	۵۳	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۰	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۰	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۲)
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۴۷

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۲۲,۶۹۵	۱,۴۲۵,۰۹۵	۹۳۳,۰۵۰	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷۱	۱۹۴	۲۳۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۷۲۰	۱۸,۰۸۵	۷,۴۸۹	۱۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۱,۹۰۶	۱,۴۴۳,۶۹۴	۹۴۱,۰۹۸	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۸۶,۳۴۵	۲,۰۲۹,۶۴۷	۵۳۸,۶۲۷	۴۷
موجودي مواد و کالا	۵,۴۸۹,۷۱۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۲,۳۴۹,۱۰۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۲۸,۳۳۶	۳,۰۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۶,۴۲۱	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۱۰۶	۱,۳۳۰	۱,۳۲۲	۶۶۰
موجودي نقد	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۱۸۸
	۱۷,۴۷۱,۸۰۴	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۴۷۱,۸۰۴	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۲
جمع دارايي‌ها	۱۹,۶۳۳,۷۱۰	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۲,۶۰۰	۱۸۲,۶۰۰	۱۳۴,۱۸۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۵۷۸,۲۶۶	۴,۳۵۷,۵۹۸	۱,۳۳۰,۲۴۵	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۴۹,۴۷۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۲۸۰,۴۳۰	۶۷
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۳,۸۵۲	۱۳۵,۰۴۴	۷۷,۶۵۷	(۱۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۰۵,۰۵۶	۸۵۳,۸۰۰	۵۰۳,۵۸۰	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۸,۹۰۸	۹۸۸,۸۴۴	۵۸۱,۲۳۷	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۲۲,۱۱۴	۱,۹۲۰,۳۹۹	۱,۲۰۳,۶۸۵	۱۵۶
ماليات پرداختني	۲۷۲,۲۴۶	۴۱۲,۳۵۲	۹۲,۸۸۶	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۱,۲۸۸,۱۴۶	۹,۹۴۶	۲۶,۲۴۸	۱۲,۸۵۱
تسهيلات مالي	۱,۳۸۲,۸۱۹	۰	۳۱۰,۲۲۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳,۲۴۸,۵۴۶	۵۴۵,۲۹۶	--
	۷,۸۶۵,۳۲۵	۵,۵۹۱,۲۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۶۵,۳۲۵	۵,۵۹۱,۲۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۴۱
جمع بدهي‌ها	۸,۹۸۴,۲۳۳	۶,۵۸۰,۰۸۷	۲,۷۵۹,۵۷۲	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۶۳۳,۷۱۰	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۴۵	۰	۳,۲۸۰,۴۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۴۵	۰	۳,۲۸۰,۴۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۹۹۸,۷۶۸		۳,۹۹۸,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۹۱۳,۰۰۰)		(۹۱۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۸,۴۱۵				(۵۸,۴۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۹۸,۸۶۸		۱,۴۹۸,۸۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۸۶۸	۰	۱,۴۹۸,۸۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۷۸,۲۰۰)		(۱,۲۷۸,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۶۲,۶۱۱									۴,۰۶۲,۶۱۱
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۲۶۶	۰	۱۰,۶۴۹,۴۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۷۳,۴۳۶)	۸۸۱,۲۸۹	۳,۱۳۰,۷۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴۴,۸۸۶)	(۱۹۱,۴۲۱)	(۸۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۸۵,۷۸۸)	۸۳۶,۴۰۳	۲,۹۳۹,۳۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۷,۴۱۱)	(۱۸۷,۳۳۸)	(۶۸۵,۶۳۰)	(۳۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۷۷۶)	۰	(۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۸۷	۱۳۶	۴۲۵	۵۵۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۵۷	۲,۰۷۳	۲,۷۵۲	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱۱,۴۴۳)	(۱۸۵,۱۲۹)	(۶۸۲,۴۶۰)	(۳۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۹۷,۲۳۱)	۶۵۱,۲۷۴	۲,۲۵۶,۸۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۷,۱۸۱)	(۲۳۱,۳۲۱)	(۳۰۹,۶۰۶)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۵۰۰)	(۱۴,۲۴۳)	(۱۶,۲۵۶)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۰,۲۵۶)	(۹۲۹,۳۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۲۷,۹۳۰	(۲۶۵,۸۲۰)	(۱,۲۵۵,۱۶۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۴۳۰,۶۹۹	۳۸۵,۴۵۴	۱,۰۰۱,۶۸۳	۷۹۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۸۰۳,۴۳۰	۱۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۵۴	۵۱۰	۲۰,۸۳۵	۲۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۱۸۹,۳۹۴	۱,۸۲۵,۹۴۸	۳۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قطعات ريخته چدني	تن	۵۲,۷۲۳	هیئت مدیره	۲۴,۷۳۸	۸,۹۶۸,۵۵۶	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۳۸۵,۵۱۰,۹۷۳	۲۰,۸۳۴,۵۵۵	(۱۷,۰۲۹,۹۲۲)	۳,۸۰۴,۶۳۳	۲۶,۴۱۰	۳۱,۳۴۲	۴۵۵,۰۹۲,۲۴۰	۱۴,۲۶۳,۵۰۱	(۱۲,۵۰۸,۰۵۷)	۱,۷۵۵,۴۴۴	۲۷,۸۹۰	۳۰,۸۰۱	۴۹۸,۳۶۹,۲۷۴	۱۵,۳۵۰,۲۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۴,۷۳۸	۸,۹۶۸,۵۵۶	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۲۰,۸۳۴,۵۵۵		(۱۷,۰۲۹,۹۲۲)	۳,۸۰۴,۶۳۳	۲۶,۴۱۰	۳۱,۳۴۲	۱۴,۲۶۳,۵۰۱		(۱۲,۵۰۸,۰۵۷)	۱,۷۵۵,۴۴۴	۲۷,۸۹۰	۳۰,۸۰۱	۱۵,۳۵۰,۲۷۲
فروش صادراتی:																				
قطعات ریخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹	۳,۸۹۴,۱۲۴	۴۰۴,۸۳۶,۶۷۷	(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲	۲,۴۴۹,۹۵۱	۵۴۵,۴۰۳,۱۶۱	(۱,۷۵۸,۵۷۲)	۶۹۱,۳۷۹	۴,۹۹۳	۵,۵۰۸	۵۴۳,۲۵۳,۴۵۰
جمع فروش صادراتی				۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹	۳,۸۹۴,۱۲۴		(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲	۲,۴۴۹,۹۵۱		(۱,۷۵۸,۵۷۲)	۶۹۱,۳۷۹	۴,۹۹۳	۵,۵۰۸	۲,۹۹۲,۲۴۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۰۷)	(۲۲,۸۱۸)	۰	(۲۶۶)	(۸۲,۷۳۸)		۷۶,۲۹۹	(۶,۴۳۹)	۰	(۱۴۳)	(۶۱,۸۵۳)		۵۶,۷۴۱	(۵,۱۱۲)	۰		
جمع				۲۹,۰۶۳	۱۰,۵۲۹,۷۰۴	۶۰,۳۵۵	۶۳,۳۹۷	۲۴,۶۴۵,۹۴۱		(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	۴,۸۶۰,۷۶۶	۳۱,۴۱۷	۳۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۱,۵۹۹		(۱۴,۲۰۹,۸۸۸)	۲,۴۴۱,۷۱۱	۳۲,۸۸۳	۳۶,۳۰۹	۱۸,۳۴۲,۵۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۹۳,۲۷۷	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۸,۳۴۲,۵۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۱۴,۲۰۹,۸۸۸)	(۱۵,۶۳۶,۶۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده و عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲، تولید برای ۶۴۳۰۰ تن قطعه ریخته و فروش برای ۷۲۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی در شش ماهه دوم ۱۴۰۲، مذاکرات با مشتریان جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۴۲,۶۳۱	۸,۶۶۰,۳۲۷	۹,۰۸۳,۳۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۲۶,۶۲۶	۲,۰۸۳,۶۲۰	۲,۲۷۸,۰۷۵
سربارتولید	۴,۲۶۷,۱۲۱	۲,۸۶۹,۶۲۳	۳,۱۳۷,۴۳۱
جمع	۲۰,۰۳۶,۳۷۸	۱۳,۶۱۳,۵۷۰	۱۴,۴۹۸,۸۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۶۶۶)	(۷۱,۱۵۸)	(۴۲,۶۹۴)
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۹۵۳,۷۱۲	۱۳,۵۴۲,۴۱۲	۱۴,۴۵۶,۱۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۱۷,۳۲۱)	(۲۳,۰۲۵)	(۱۹۹,۸۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۳۶,۳۹۱	۱۳,۵۱۹,۳۸۷	۱۴,۲۵۶,۳۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۲,۴۰۸	۵۷۹,۱۶۸	۱,۱۴۰,۹۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷۹,۱۶۸)	(۱,۱۴۰,۹۶۰)	(۹۹۹,۱۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۲۳۹,۶۳۱	۱۲,۹۵۷,۵۹۵	۱۴,۳۹۸,۰۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۴۵,۵۴۴	۱,۲۵۲,۲۹۳	۱,۲۳۸,۶۱۵
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۱۴,۲۰۹,۸۸۸	۱۵,۶۳۶,۶۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹در جدول فوق پیش بیني گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۲,۲۰۱	۲۶۳,۱۳۸,۵۷۳	۵۷۹,۱۶۸	۳۲,۵۲۳	۴۰۲,۱۶۵,۴۵۲	۱۳,۰۷۹,۶۲۷	۴,۲۷۵	۳۹۵,۸۰۱,۸۷۱	۱,۶۹۲,۰۵۳	۳۵,۶۹۱	۳۹۸,۱۳۶,۴۴۹	۱۴,۲۰۹,۸۸۸	۳,۲۰۸	۳۴۴,۹۰۹,۳۱۱	۱,۱۴۰,۹۶۰
جمع کل				۵۷۹,۱۶۸			۱۳,۰۷۹,۶۲۷			۱,۶۹۲,۰۵۳			۱۴,۲۰۹,۸۸۸			۱,۱۴۰,۹۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۳,۳۰۸	۳۴۴,۹۰۹,۳۱۱	۱,۱۴۰,۹۶۰	۳۲,۸۸۳	۴۳۲,۰۴۱,۶۶۳	۱۴,۲۰۶,۸۲۶	۳,۴۲۰	۴۶۵,۰۶۷,۲۵۱	۱,۵۹۰,۵۳۰	۳۶,۳۰۹	۴۳۰,۶۵۶,۰۳۶	۱۵,۶۳۶,۶۹۰	۳,۳۰۲	۳۹۴,۱۹۳,۲۱۶	۱,۳۰۱,۶۲۶
جمع کل				۱,۱۴۰,۹۶۰			۱۴,۲۰۶,۸۲۶			۱,۵۹۰,۵۳۰			۱۵,۶۳۶,۶۹۰			۱,۳۰۱,۶۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۸۹۱	۱۶۷,۷۹۴,۸۱۸	۳۱۷,۳۰۰	۲۹,۲۳۵	۱۶۷,۷۳۷,۶۷۷	۴,۹۰۳,۸۱۱	۳۰,۵۰۳	۱۶۸,۲۹۷,۲۴۹	۵,۱۳۳,۵۷۱	۶۲۳	۱۴۰,۵۱۳,۶۴۴	۸۷,۵۴۰
مواد اولیه	۰	۱	۶۷۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۱۴۰	۱	۱,۹۶۸,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۳۴	۱	۲,۰۴۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۸۳۳	۱	۵۹۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۹,۴۴۰			۶,۸۷۲,۰۴۵			۷,۱۸۱,۴۰۴			۶۸۰,۰۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۹۵۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۶۹	۱	۱,۸۲۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۴۳۰	۱	۱,۴۷۸,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۹۲۳	۱	۱,۳۰۲,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۶,۱۶۹			۱,۸۲۵,۴۳۰			۱,۴۷۸,۹۲۳			۱,۳۰۲,۶۷۶
جمع کل				۱,۹۴۵,۶۰۹			۸,۶۹۷,۴۷۵			۸,۶۶۰,۳۲۷			۱,۹۸۲,۷۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۶۲۳	۱۴۰,۵۱۳,۶۴۴	۸۷,۵۴۰	۳۲,۶۵۰	۱۷۵,۲۷۹,۹۰۸	۵,۷۲۲,۸۸۹	۳۲,۲۴۶	۱۷۴,۷۹۳,۷۴۲	۵,۶۳۶,۳۹۹	۱,۰۲۷	۱۶۹,۴۵۴,۷۲۲	۱۷۴,۰۳۰
مواد اولیه	۰	۱	۵۹۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۴۱	۱	۲,۱۰۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۲۷۹	۱	۱,۹۹۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۵۳	۱	۷۰۰,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۰,۰۸۱			۷,۸۲۴,۱۶۸			۷,۶۲۹,۷۵۲			۸۷۴,۴۹۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۱,۳۰۲,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۷۶	۱	۱,۴۹۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۲۷۵	۱	۱,۴۵۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۵۸۶	۱	۱,۳۳۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۲,۶۷۶			۱,۴۹۰,۲۷۵			۱,۴۵۳,۵۸۶			۱,۳۳۹,۳۶۵
جمع کل				۱,۹۸۲,۷۵۷			۹,۳۱۴,۴۴۳			۹,۰۸۳,۳۳۸			۲,۲۱۳,۸۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تجربیات سنوات گذشته، افزایش نرخ مواد اولیه در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ محتمل می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۰,۱۹۲	۶۳۷,۱۸۸	۷۰۰,۲۶۷	۲۳۳,۷۶۳	۱۵۸,۲۳۰	۱۶۶,۱۴۲
هزینه استهلاک	۱۵۵,۰۵۷	۸۶,۱۴۳	۹۴,۶۷۲	۵,۷۹۹	۹,۱۸۳	۹,۶۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۹,۰۴۶	۳۰۲,۲۰۷	۳۳۲,۱۲۴	۴,۳۸۵	۲,۷۱۱	۲,۸۴۷
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۱۷۸	۲۳۰,۰۲۰	۲۵۲,۷۹۱	۵,۹۷۱	۴,۳۳۵	۴,۵۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۸	۲,۶۶۹	۲,۸۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۳۱	۴۸۲,۹۲۳	۵۰۷,۰۶۹
سایر هزینه ها	۲,۲۶۵,۶۴۸	۱,۶۱۴,۰۶۵	۱,۷۷۳,۸۵۰	۳۱۷,۵۷۴	۲۷۴,۲۸۰	۲۸۷,۹۹۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۴,۲۶۷,۱۲۱	۲,۸۶۹,۶۲۳	۳,۱۵۳,۷۰۴	۱,۳۵۹,۶۷۱	۹۳۴,۳۳۱	۹۸۱,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۵	۷۳۸	۷۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۵۳۵,۴۷۴	۳,۸۹۴,۱۲۴	۵,۹۴۲,۷۴۴	۲,۴۴۹,۹۵۱	۷,۰۵۷,۲۵۶	۲,۹۹۲,۲۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۷۹۱,۱۸۴)	(۲,۳۴۸,۲۷۰)	(۴,۳۶۵,۱۴۷)	(۱,۸۲۵,۴۳۰)	(۴,۶۷۱,۱۰۳)	(۱,۹۶۱,۸۶۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۵۱,۲۳۵	۲,۶۶۲,۱۹۱	۶,۱۸۸,۷۲۲	۲,۴۶۰,۵۹۳	۵,۸۷۹,۲۸۶	۲,۴۷۲,۸۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۷۳۶,۰۹۱)	(۶۸۰,۷۲۱)	(۳,۰۶۹,۸۶۰)	(۱,۲۳۱,۶۴۰)	(۲,۹۷۷,۷۶۴)	(۱,۲۵۶,۲۷۳)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مستقل نمودن بوته هاي كوره مديوم فركانس	۱۳۰,۰۰۰	۰		۶۱,۱۵۷	۶۸,۸۴۳	۲۳	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خريد نصب و راه اندازي دو دستگاه ماهيچه گيري براي توليد بدنه موتورها بصورت دوقلو	۲۰۰,۰۰۰	۰		۸۲,۹۹۰	۱۱۷,۰۱۰	۱۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش هزینه تولید بدنه خودرو با تولید ماهیچه ها بصورت دوقلو وافزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	
نصب ميكسر ماسه و سيستم ماسه رساني كارگاه ماهيچه سازي	۳۰,۰۰۰	۰		۲۷,۷۰۰	۲,۳۰۰	۴۲	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۷۰,۹۱۶	۶۲,۳۵۸	۷۴,۸۳۰
فروش ضایعات	۵۵,۰۰۶	۵۱,۷۷۲	۵۶,۹۵۰
بازیافت ضایعات	۴۰,۶۴۳	۲۵,۳۰۴	۲۷,۸۳۴
جمع	۹۶۶,۵۶۵	۱۳۹,۴۳۴	۱۵۹,۶۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸۲,۶۶۶	۷۱,۱۵۸	۴۲,۶۹۵
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير	۷۷۹	۰	۰
جمع	۸۳,۴۴۵	۷۱,۱۵۸	۴۲,۶۹۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۱,۳۸۲,۸۱۹		۰	۰	۱,۳۸۲,۸۱۹	۰	۱۷,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۳۸۲,۸۱۹			۰	۱,۳۸۲,۸۱۹	۰	۱۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱,۳۸۲,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴		۰	۰	۶۷۳,۴۰۴	۰	۷۵,۷۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۸۲,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴			۰	۶۷۳,۴۰۴	۰	۷۵,۷۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به شرایط، در صورت لزوم در مورد اخذ تسهیلات بانکی جدید تصمیم گیری خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲,۷۵۲	۱,۶۷۸	۲۳,۱۴۲
سود سهام	۴۲۵	۸۸۷	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۷	۲,۵۶۵	۲۳,۱۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۳۷,۹۰۳	۲۱۰,۳۹۳	۲۲۲,۳۶۴
جمع	۱۳۷,۹۰۳	۲۱۰,۳۹۳	۲۲۲,۳۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۳۵۷,۵۹۸	۳۹۹,۸۷۷	۳,۹۹۸,۷۶۸	۱,۲۷۸,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	مصطفي وحيدزاده	مصطفي وحيدزاده	0049948792	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☑
تراکتور سازي ارومیه	تراکتور سازي ارومیه	10861039208	بابک ضیغمي	بابک ضیغمي	1371996725	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	☑
خودرو سازان دیزلي آذربایجان	خودرو سازان دیزلي آذربایجان	10200241353	عادل یعقوبي	عادل یعقوبي	1380098645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☐
خدمات صنعتي تراکتور سازي ایران	خدمات صنعتي تراکتور سازي ایران	10200115114	شهرام قبادیان	شهرام قبادیان	4284913565	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
مبین صنعت هرمس	مبین صنعت هرمس	14008765630	عبدالرحمن ارشدي صوفیاني	کریم عاقل وندیامي	1581860420	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑