اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۰,۵۲۹,۷۰۴	۳۴,۶۴۵,۹۴۱	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 استثنایي)	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:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۵	۲۵۵	۲,۱۳۷	(۱۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵	۵	۵۳	۴۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۰	۲۶۰	۲,۱۹۰	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۰	۲۶۰	۲,۱۹۰	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۲)
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۴۷
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				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
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	۳,۲۰۱,۷۴۳	۲,۰۲۹,۶۴۷	۵۳۸,۶۲۷	۵۸
موجودي مواد و کالا	۵,۴۸۹,۷۱۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۲,۲۴۹,۱۰۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۳۴,۴۱۳	۳,۰۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۶,۴۲۱	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۱۰۶	۱,۳۳۰	۱,۳۲۲	۶۶۰
موجودي نقد	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۱۸۸
	۱۷,۵۹۳,۲۷۹	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۵۹۳,۲۷۹	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۹,۷۵۵,۱۸۵	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۳
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	۱۲۴,۱۸۵	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) 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
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۳,۸۵۲	۱۳۵,۰۴۴	۷۷,۶۵۷	(۱۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۵,۰۵۶	۸۵۳,۸۰۰	۵۰۳,۵۸۰	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۸,۹۰۸	۹۸۸,۸۴۴	۵۸۱,۲۳۷	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۴۳,۵۸۹	۱,۹۲۰,۳۹۹	۱,۲۰۳,۶۸۵	۱۶۳
مالیات پرداختنی	۲۷۲,۲۴۶	۴۱۲,۳۵۲	۹۲,۸۸۶	(۳۴)
سود سهام پرداختنی	۱,۲۸۸,۱۴۶	۹,۹۴۶	۲۶,۲۴۸	۱۲,۸۵۱
تسهیلات مالی	۱,۳۸۲,۸۱۹	۰	۳۱۰,۲۲۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳,۲۴۸,۵۴۶	۵۴۵,۲۹۶	--
	۷,۹۸۶,۸۰۰	۵,۵۹۱,۲۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۸۶,۸۰۰	۵,۵۹۱,۲۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۴۳
جمع بدهی‌ها	۹,۱۰۵,۷۰۸	۶,۵۸۰,۰۸۷	۳,۷۵۹,۵۷۲	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۷۵۵,۱۸۵	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۴۵	۰	۳,۲۸۰,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

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
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 جریان‌های نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱۵,۰۹۲)	۸۸۱,۲۸۹	۳,۱۳۰,۷۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴۴,۸۸۶)	(۱۹۱,۴۲۱)	(۸۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۲۷,۴۴۴)	۸۳۶,۴۰۳	۲,۹۳۹,۳۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶۵,۷۵۵)	(۱۸۷,۳۳۸)	(۶۸۵,۶۳۰)	(۳۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۷۷۶)	۰	(۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۸۷	۱۳۶	۴۲۵	۵۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۸۵۷	۲,۰۷۳	۲,۷۵۲	۸۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۶۹,۷۸۷)	(۱۸۵,۱۲۹)	(۶۸۲,۴۶۰)	(۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۹۷,۲۳۱)	۶۵۱,۲۷۴	۲,۲۵۶,۸۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۱۸۱)	(۲۳۱,۳۲۱)	(۳۰۹,۶۰۶)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷,۵۰۰)	(۱۴,۲۴۳)	(۱۶,۲۵۶)	(۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲۰,۲۵۶)	(۹۲۹,۳۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۴۲۷,۹۳۰	(۲۶۵,۸۲۰)	(۱,۲۵۵,۱۶۳)	--
خالص افزایش (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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۴	۵۱۰	۲۰,۸۳۵	۲۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۱۸۹,۳۹۴	۱,۸۲۵,۹۴۸	۳۴۲
معاملات غیرنقدي	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	۵۲,۷۳۳	هيئت مديره	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
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 ريخته چدني	تن	۰	هيئت مديره	۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹	۴۰۴,۸۳۶,۶۷۷	۳,۸۹۴,۱۲۴	(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲	۵۴۵,۴۰۳,۱۶۱	۲,۴۴۹,۹۵۱	(۱,۷۵۸,۵۷۲)	۶۹۱,۳۷۹	۴,۹۹۳	۵,۵۰۸	۵۴۳,۲۵۳,۴۵۰	۲,۹۹۲,۲۴۰
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
ساير				(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

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 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	۳,۸۲۶,۶۲۶	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 توليد	۱۹,۹۵۳,۷۱۲	۱۳,۵۴۲,۴۱۲	۱۴,۴۵۶,۱۵۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۱۷,۳۲۱)	(۲۳,۰۲۵)	(۱۹۹,۸۳۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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 پيش بيني گرديده 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	۳,۳۰۸	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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	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	۶۷۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۴۰	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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	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	۱,۹۹۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۵۳	۱	۷۰۰,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۰,۰۸۱			۷,۸۲۴,۱۶۸			۷,۶۲۹,۷۵۲			۸۷۴,۴۹۷
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	۳۲۲,۱۲۴	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

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 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
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	۷۳۳	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	
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 ضايعات	۵۵,۰۰۶	۵۱,۷۷۲	۵۶,۹۵۰
بازيافت ضايعات	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	

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	۱,۳۸۲,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴		۰	۰	۶۷۳,۴۰۴	۰	۷۵,۷۲۶	
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 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	۳,۸۵۷	۲۳,۱۴۲
سود سهام	۴۲۵	۸۸۷	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۷	۴,۷۴۴	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

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	۲۰۸,۲۱۴	۲۲۲,۳۶۴
جمع	۱۳۷,۹۰۳	۲۰۸,۲۱۴	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.»