اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع ريخته گري ايران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	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	صنايع ريخته گري ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع ريخته‌گري ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي1 الي 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، به طور عمده از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري 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 كه به طور معمول در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخوردنكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "سايراطلاعات" با هيات مديره شركت است."سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي ميان دوره اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "سایر اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند.
در اين خصوص ، موارد با اهميتي كه بر ساير اطلاعات موثر باشد، ملاحظه نشده است.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي كه حاكي ازعدم رعايت ضوابط ومقررات مزبورباشد، برخورد نكرده است.
6. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طي دوره مالي مورد گزارش ، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.
7. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهر 1401 هيئت‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق باشد، برخورد نشده است.

	20آبان1402

	موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/08/27 15:25:13
مدیر موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1402/08/27 15:28:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۶۸,۹۳۲	۲,۲۸۵,۵۱۳	۷,۰۲۸,۳۸۶	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۰۶,۸۶۱)	(۲,۰۰۶,۵۹۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۶۲,۰۷۱	۲۷۸,۹۱۹	۱,۴۴۹,۹۸۰	۲۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۹۱۰)	(۱۲۷,۰۰۰)	(۲۷۲,۸۵۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۴۸۴	۱۶,۴۶۷	۷۸,۳۲۰	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۹۹)	(۳۴,۱۰۰)	(۴,۶۶۴)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۶,۱۴۶	۱۳۴,۲۸۶	۱,۲۵۰,۷۸۳	۵۷۵
هزینه های مالی	(۱۸۰,۹۸۷)	(۴۹,۶۲۴)	(۱۶۰,۱۱۵)	(۲۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۵۴	۲,۲۹۶	۳۸,۴۲۲	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۷,۶۱۳	۸۶,۹۵۸	۱,۱۲۹,۰۹۰	۷۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۵,۵۲۳)	(۱۶,۹۳۲)	(۵۵,۸۰۸)	(۷۵۹)
سال‌هاي قبل	(۱۲,۱۹۸)	۰	(۱۷,۸۳۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۹,۸۹۲	۷۰,۰۲۶	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۱۴
عملیات متوقف شده:				

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	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۹,۸۹۲	۷۰,۰۲۶	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۷	۵۷	۵۲۹	۴۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶)	(۲۰)	(۵۰)	(۲۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۱	۳۷	۴۷۹	۵۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۱	۳۷	۴۷۹	۵۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۰	۳۰	۴۴۷	۵۳۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۷
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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۶۹,۸۹۲	۷۰,۰۲۶	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

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 نشده	حسابرسی نشده	
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	۵۶۹,۸۹۲	۷۰,۰۲۶	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۷۹,۱۱۵	۱,۶۳۱,۸۷۹	۱,۵۱۷,۲۸۴	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۷۴۱	۱۵,۶۴۱	۱۶,۴۹۵	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۶۹۵,۱۰۹	۱,۶۴۷,۷۷۳	۱,۵۳۴,۰۳۲	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۶,۷۲۴	۴۰۹,۰۹۴	۲۴۶,۳۷۶	۵۱
موجودي مواد و کالا	۲,۵۳۴,۴۳۶	۱,۷۹۹,۰۶۷	۱,۲۰۴,۰۳۶	۴۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۰۲۲,۰۲۴	۱,۸۶۷,۰۸۸	۱,۱۲۹,۲۶۷	۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۲,۴۶۰	۲۴۳,۳۰۵	۲۲۸,۸۶۲	۴۵
	۶,۵۲۵,۶۴۴	۴,۳۱۸,۵۵۴	۳,۸۰۸,۵۴۱	۵۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۵۲۵,۶۴۴	۴,۳۱۸,۵۵۴	۳,۸۰۸,۵۴۱	۵۱

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	
جمع داراييها	۸,۲۲۰,۷۵۳	۵,۹۶۶,۳۲۷	۴,۳۴۲,۵۷۳	۳۸
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶۴۰,۰۰۰	۰	۴۷۱,۵۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۲۲	۹۰,۰۲۲	۳۷,۲۲۶	۰
ساير اندوختهها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۲۶,۵۰۵	۱,۰۰۳,۴۱۳	۲۴۳,۵۷۱	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۱۶,۵۲۸	۳,۴۵۳,۴۳۶	۳,۳۱۴,۴۸۱	۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳,۱۳۷	۳۰,۴۸۷	۴۸۶,۱۴۸	(۲۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۶,۷۹۳	۲۱۶,۷۷۸	۱۲۲,۴۴۹	۲۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۸۹,۹۳۰	۲۴۷,۲۶۵	۶۰۸,۵۹۷	۱۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۵۸۱,۷۰۵	۹۲۸,۳۶۱	۸۱۷,۶۳۵	۷۰
ماليات پرداختني	۱۷۴,۳۰۷	۷۳,۶۴۵	۶۷,۷۷۷	۱۳۷
سود سهام پرداختني	۳۰۶,۸۱۵	۱۵	۹۸	۲,۰۴۵,۳۳۳
تسهيلات مالي	۲,۰۵۷,۷۴۲	۱,۲۳۰,۲۹۸	۵۰۹,۴۸۰	۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۳,۷۲۶	۳۳,۳۰۷	۲۴,۵۰۵	۱۸۱
	۴,۲۱۴,۲۹۵	۲,۲۶۵,۶۲۶	۱,۴۱۹,۴۹۵	۸۶
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴,۲۱۴,۲۹۵	۲,۲۶۵,۶۲۶	۱,۴۱۹,۴۹۵	۸۶

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	
جمع بدهي‌ها	۴,۵۰۴,۲۲۵	۲,۵۱۲,۸۹۱	۲,۰۲۸,۰۹۲	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۲۲۰,۷۵۳	۵,۹۶۶,۳۲۷	۴,۳۴۲,۵۷۳	۳۸

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	۱,۵۶۲,۱۸۳	۴۷۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۲۲۶	۱	۰	۰	۲۴۳,۵۷۱	۰	۲,۳۱۴,۴۸۱
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	۱,۵۶۲,۱۸۳	۴۷۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۲۲۶	۱	۰	۰	۲۴۳,۵۷۱	۰	۲,۳۱۴,۴۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۵۵,۴۴۵		۱,۰۵۵,۴۴۵
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	۱,۰۵۵,۴۴۵	۰	۱,۰۵۵,۴۴۵
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	۱,۰۵۵,۴۴۵	۰	۱,۰۵۵,۴۴۵
سود سهام مصوب									(۶۹,۹۹۰)		(۶۹,۹۹۰)
افزایش سرمایه	۷۹۷,۸۱۷		۰			۰	۰		(۱۷۲,۸۱۷)		۶۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۷۱,۵۰۰)	۰	۰		۰					(۴۷۱,۵۰۰)
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					۵۲,۷۹۶				(۵۲,۷۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۰۳,۴۱۳	۰	۳,۴۵۳,۴۳۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۶۹,۸۹۲		۵۶۹,۸۹۲
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	۵۶۹,۸۹۲	۰	۵۶۹,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۳۰۶,۸۰۰)		(۳۰۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶۴۰,۰۰۰									۶۴۰,۰۰۰
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	۲,۳۶۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۶۲۶,۵۰۵	۰	۳,۷۱۶,۵۲۸

صورت جریان‌هاي 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۶۷,۰۷۸)	(۱۱۳,۶۸۳)	۸۶,۶۵۵	(۲۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷,۰۵۸)	(۲۰,۹۷۱)	(۶۷,۷۷۷)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۲۴,۱۳۶)	(۱۳۴,۶۵۴)	۱۸,۸۷۸	(۲۱۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۱۶۹)	(۱۰۲,۱۶۱)	(۲۱۹,۲۵۸)	(۶)
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

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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	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	۲۰۲,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۸۰۰)	--
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	۲,۰۰۴	۲,۲۹۶	۰	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۰	۰	۱۵,۱۱۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۵,۸۱۵)	(۲۹۹,۸۶۵)	(۲۰۳,۹۸۴)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۹,۹۵۱)	(۴۳۴,۵۱۹)	(۱۸۵,۱۰۶)	(۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۵۳,۵۰۰	۱۵۳,۵۰۰	--
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	۲,۱۳۴,۶۵۵	۱,۰۵۷,۳۱۴	۲,۱۹۱,۶۵۹	۱۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۵۸,۰۴۵)	(۷۹۸,۳۳۴)	(۱,۹۶۴,۶۵۳)	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۷,۵۰۴)	(۴۴,۵۵۶)	(۱۱۰,۹۳۴)	(۲۰۹)
دريافت‌هاي 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
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	۰	(۷۰,۰۶۳)	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	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۹,۱۰۶	۳۶۸,۰۲۴	۱۹۹,۵۰۹	۷۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۹,۱۵۵	(۶۶,۴۹۵)	۱۴,۴۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۳,۳۰۵	۲۲۸,۸۶۳	۲۲۸,۸۶۳	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۲,۴۶۰	۱۶۲,۳۶۸	۲۴۳,۳۰۵	۱۱۷
معاملات غيرنقدي	۶۴۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۳۱۷	
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	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
فروش داخلي:																					
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۹۱	۶۰۱,۸۷۵	۲,۹۷۱	۲,۸۲۵	۱,۷۷۵,۹۹۷	۶۲۶,۴۵۳,۹۶۸	(۱,۳۶۲,۳۶۰)	۴۱۳,۶۳۷	۲,۱۲۲	۱,۸۳۶	۸۷۰,۲۹۵,۷۵۲	۱,۵۹۷,۸۶۳	(۸۴۵,۳۸۰)	۷۵۲,۴۸۳	۲,۰۲۶	۲,۰۲۶	۷۱۶,۸۱۸,۳۶۱	۱,۴۵۲,۲۷۴
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۸۱	۲۴۴,۴۲۰	۱,۰۸۱	۹۴۶	۷۰۰,۴۳۹	۷۴۰,۴۲۱,۷۷۶	(۴۰۴,۹۳۲)	۲۹۵,۵۰۷	۲۹۷	۲۷۱	۷۳۷,۷۴۵,۲۸۷	۱۹۷,۲۱۹	(۱۷۴,۹۴۵)	۲۲,۲۷۴	۷۱۳	۷۱۳	۷۸۹,۹۱۰,۲۳۸	۵۶۳,۲۰۶
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۹۶۸	۱,۴۳۹,۲۱۸	۱۰,۰۹۶	۱۰,۲۸۳	۴,۵۲۵,۲۷۲	۴۴۰,۰۷۳,۱۳۰	(۳,۷۸۷,۴۸۲)	۷۳۷,۷۹۰	۵,۶۰۵	۵,۲۶۲	۵۲۷,۰۰۷,۷۹۲	۲,۷۷۳,۱۱۵	(۲,۴۸۶,۵۳۶)	۲۸۶,۵۷۹	۶,۸۳۶	۶,۷۷۶	۴۷۶,۵۰۴,۷۲۳	۳,۲۲۸,۷۹۶
محصولات غیر خودرویي	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۲۸	۲۲	۲۶,۶۷۸	۱,۲۱۲,۶۳۶,۳۶۴	(۲۳,۶۳۲)	۳,۰۴۶	۲	۱	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵	۰	۷۳۵	۰	۰	۰	۰

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
جمع فروش داخلی				۵,۴۴۰	۲,۲۸۵,۵۱۳	۱۴,۱۷۶	۱۴,۰۸۶		۷,۰۲۸,۳۸۶	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	۱,۴۴۹,۹۸	۸,۰۲۶	۷,۳۷۰		۴,۵۶۸,۹۳۲	(۳,۵۰۶,۸۶۱)	۱,۰۶۲,۰۷	۹,۵۷۵	۹,۵۱۵		۵,۲۴۴,۲۷۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۴۴۰	۲,۲۸۵,۵۱۳	۱۴,۱۷۶	۱۴,۰۸۶		۷,۰۲۸,۳۸۶	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	۱,۴۴۹,۹۸	۸,۰۲۶	۷,۳۷۰		۴,۵۶۸,۹۳۲	(۳,۵۰۶,۸۶۱)	۱,۰۶۲,۰۷	۹,۵۷۵	۹,۵۱۵		۵,۲۴۴,۲۷۶

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	۳۴۰,۹۵۱	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۳۸۶	۴,۵۶۸,۹۳۲	۵,۲۴۴,۲۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۴,۲۸۸)	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۳,۵۰۶,۸۶۱)	(۴,۰۷۶,۴۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هداف مدیریت شرکت افزایش ظرفیت تولید ،کاهش میزان توقفات تولید و نیز کاهش ضایعات محصول می باشد که طبیعتا باعث افزایش تناژ فروش نیز می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه و تورم موجود شرکت در نرخ فروش محصولات جهت دوره ۶ماهه افزایش میانگین ۱۰درصد را در نظر گرفته است.

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	۳,۴۹۷,۳۳۵	۲,۳۷۶,۶۸۷	۲,۷۰۶,۶۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۷,۶۵۳	۴۲۷,۳۲۹	۵۱۲,۶۷۷
سربارتولید	۱,۳۹۲,۱۳۱	۱,۰۳۲,۰۷۴	۸۵۲,۷۴۶
جمع	۵,۵۶۷,۱۱۹	۳,۸۳۶,۰۹۰	۴,۰۷۲,۰۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۵۶۷,۱۱۹	۳,۸۳۶,۰۹۰	۴,۰۷۲,۰۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۰,۱۶۸)	(۹۸,۶۷۵)	۵,۶۳۶
ضايعات غيرعادي	(۶,۸۳۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۸۰,۱۱۹	۳,۷۳۷,۴۱۵	۴,۰۷۷,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۲,۵۶۱	۱۲۰,۵۵۶	۳۵۴,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۰,۵۵۶)	(۳۵۴,۹۵۸)	(۳۵۶,۲۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۲,۱۲۴	۳,۵۰۳,۰۱۳	۴,۰۷۶,۴۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۶,۲۸۲	۳,۸۴۸	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۷۸,۴۰۶	۳,۵۰۶,۸۶۱	۴,۰۷۶,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف شرکت در خصوص بهای تمام شده کاهش توقفات خط تولید وتامین مواد اولیه مورد نیاز از طریق خرید مواد اولیه خارجی جهت کاهش نرخ مواد اولیه می باشد که موارد مذکور موجب کاهش بهای تمام شده شرکت می گردد.
«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
پوسته سیلندر	تن	۴۷	۵۸۳,۲۵۵,۳۱۹	۲۷,۴۱۳	۲,۰۸۴	۴۵۹,۴۸۴,۶۴۵	۹۵۷,۵۶۶	۰	۰	۰	۱,۸۵۸	۴۵۴,۹۹۴,۶۱۸	۸۴۵,۳۸۰	۲۷۳	۵۱۱,۳۵۱,۶۴۸	۱۳۹,۵۹۹

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
پوسته سرسیلندر	تن	۸	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۳۳۵	۷۰۹,۷۲۸,۳۵۸	۲۳۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۲۷۰	۶۴۷,۹۴۰,۷۴۱	۱۷۴,۹۴۴	۷۳	۹۷۳,۳۵۶,۱۶۴	۷۱,۰۵۵
قطعات موتور	تن	۲۱۹	۳۸۷,۶۸۴,۹۳۲	۸۴,۹۰۳	۵,۴۰۶	۴۷۱,۷۰۰,۳۳۳	۲,۵۵۰,۰۱۲	(۱۹)	۲۱۴,۴۲۱,۰۵۳	(۴,۰۷۴)	۵,۲۱۸	۴۷۶,۵۳۰,۶۶۳	۲,۴۸۶,۵۳۷	۳۸۸	۳۷۱,۹۱۷,۵۲۶	۱۴۴,۳۰۴
جمع کل				۱۲۰,۵۵۶			۳,۷۴۵,۳۳۷			(۴,۰۷۴)			۳,۵۰۶,۸۶۱			۳۵۴,۹۵۸

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
پوسته سیلندر	تن	۲۷۳	۵۱۱,۳۵۱,۶۴۸	۱۳۹,۵۹۹	۲,۰۲۶	۴۹۹,۵۲۰,۲۳۷	۱,۰۱۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۲,۰۲۶	۴۸۵,۶۶۱,۴۰۲	۹۸۳,۹۵۰	۲۷۳	۶۱۴,۲۰۱,۴۶۵	۱۶۷,۶۷۷
پوسته سرسیلندر	تن	۷۳	۹۷۳,۳۵۶,۱۶۴	۷۱,۰۵۵	۷۱۳	۷۷۹,۱۰۷,۹۹۴	۵۵۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۷۱۳	۷۰۶,۲۴۴,۰۲۹	۵۰۳,۵۵۲	۷۳	۱,۶۸۵,۰۲۷,۳۹۷	۱۲۳,۰۰۷
قطعات موتور	تن	۳۸۸	۳۷۱,۹۱۷,۵۲۶	۱۴۴,۳۰۴	۶,۸۳۶	۴۰۹,۳۵۷,۸۱۲	۲,۷۹۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۶	۳۷۸,۷۲۲,۹۳۷	۲,۵۸۸,۹۵۰	۳۸۸	۹۱۱,۶۵۹,۷۹۴	۳۵۳,۷۲۴
جمع کل				۳۵۴,۹۵۸			۴,۳۶۵,۹۰۲			۰			۴,۰۷۶,۴۵۲			۶۴۴,۴۰۸

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:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۱,۵۸۷,۷۶۴	۱۶۰,۴۵۲	۲۵۴,۷۶۰	۱۰,۴۳۱,۴۵۴	۱۶۲,۲۳۵	۱,۶۹۲,۳۴۸	۷,۷۵۳,۱۰۱	۱۷۱,۳۲۰	۱,۳۲۸,۲۶۰	۴,۲۶۶,۱۱۷	۱۴۵,۰۶۱	۶۱۸,۸۴۸
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۹۳۱,۸۷۵	۱۵,۵۳۱	۳۰,۰۰۴	۳,۷۱۳,۹۲۰	۳۰,۲۶۸	۱۱۲,۴۱۳	۴,۹۹۵,۸۶۰	۲۱,۳۹۴	۱۰۶,۸۸۱	۶۴۹,۹۳۵	۵۴,۶۷۶	۳۵,۵۳۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
فروآلیاژها	کیلوگرم	۳۷۱,۱۹۰	۷۷۹,۰۱۱	۲۱۱,۲۶۰	۲۵۳,۶۵۵	۹۷۳,۳۴۶	۲۴۶,۸۹۴	۳۰۶,۶۳۰	۸۲۲,۴۲۴	۲۵۲,۱۸۰	۲۱۸,۲۱۵	۹۴۳,۹۰۴	۲۰۵,۹۷۴
جوانه زاها	کیلوگرم	۵۶,۰۵۳	۷۲۲,۷۹۸	۴۰,۵۱۵	۱۱۱,۱۶۰	۷۸۲,۳۵۹	۸۶,۹۶۷	۱۱۴,۳۶۳	۷۰۱,۰۴۸	۸۰,۱۷۴	۵۲,۸۵۰	۸۹۵,۱۳۷	۴۷,۳۰۸
کربن ده ها	کیلوگرم	۲۲۱,۱۸۰	۳۱۶,۰۱۰	۶۹,۸۹۵	۴۳۴,۳۶۰	۶۳۰,۷۵۱	۲۷۳,۹۷۳	۳۱۰,۶۴۰	۵۸۹,۰۳۶	۱۸۲,۹۷۸	۳۴۴,۹۰۰	۴۶۶,۴۸۳	۱۶۰,۸۹۰
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۹۰,۷۵۴	۸۴۸,۳۳۹	۱۶۱,۸۲۴	۱۸۱,۶۴۸	۱,۰۹۳,۰۱۰	۱۹۸,۵۴۳	۲۲۳,۸۱۶	۹۴۶,۲۲۳	۲۱۱,۷۸۲	۱۴۸,۵۸۶	۹۹۹,۹۹۳	۱۴۸,۵۸۵
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۲۳۷,۹۴۵	۶۷,۱۶۷	۸۳,۱۴۹	۵۰۴,۶۰۴	۱۱۹,۹۲۴	۶۰,۵۱۴	۴۸۶,۳۶۵	۱۵۷,۹۸۲	۷۶,۸۳۷	۱,۲۵۶,۱۸۴	۵۳,۱۹۸	۶۶,۸۲۶
مواد تمیزکاري	کیلوگرم	۸۵,۶۹۹	۵۲۰,۱۹۳	۴۴,۵۸۰	۱۰۹,۲۰۰	۴۳۸,۷۷۳	۴۷,۹۱۴	۱۴۷,۸۷۷	۴۲۲,۹۷۳	۶۲,۵۴۸	۴۷,۰۲۲	۶۳۶,۸۵۱	۲۹,۹۴۶
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۱,۳۰۲,۰۱۷	۴۱,۷۲۹	۵۴,۳۳۲	۱,۶۹۵,۵۴۷	۴۶,۲۳۵	۷۸,۵۴۷	۱,۶۸۷,۴۲۷	۴۰,۱۴۹	۶۷,۷۴۹	۱,۳۱۰,۱۳۷	۴۹,۷۱۲	۶۵,۱۳۰
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۴۲۴,۸۳۳	۱۹,۹۲۳	۸,۴۶۴	۲۷,۸۰۴	۲۹۸,۴۴۶	۸,۲۹۸	۳۰,۷۹۶	۲۳۶,۹۷۹	۷,۲۹۸	۴۲۱,۸۴۱	۲۲,۴۳۵	۹,۴۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۸,۷۸۳			۲,۸۰۶,۴۱۱			۲,۳۷۶,۶۸۷			۱,۳۸۸,۵۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۸,۷۸۳			۲,۸۰۶,۴۱۱			۲,۳۷۶,۶۸۷			۱,۳۸۸,۵۰۷

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:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۴,۲۶۶,۱۱۷	۱۴۵,۰۶۱	۶۱۸,۸۴۸	۹,۴۶۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۱۱	۱,۳۸۳,۰۸۶	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۶۰	۱,۱۶۷,۷۳۶	۵,۶۸۲,۱۱۷	۱۴۶,۸۱۱	۸۳۴,۱۹۸
انواع ماسه	کیلوگرم	۶۴۹,۹۳۵	۵۴,۶۷۶	۳۵,۵۳۶	۳,۵۲۳,۰۰۰	۵۶,۹۸۷	۲۰۰,۷۶۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۹	۱۵۰,۷۶۰	۷۲۲,۹۳۵	۱۱۸,۳۲۳	۸۵,۵۴۰
فروآلیاژها	کیلوگرم	۲۱۸,۲۱۵	۹۴۳,۹۰۴	۲۰۵,۹۷۴	۴۳۹,۰۰۰	۶۷۷,۵۰۶	۲۹۷,۴۲۵	۴۲۵,۰۰۰	۴۸۵,۶۶۶	۲۰۶,۴۰۸	۲۳۲,۲۱۵	۱,۲۷۸,۹۴۸	۲۹۶,۹۹۱
جوانه زاها	کیلوگرم	۵۲,۸۵۰	۸۹۵,۱۳۷	۴۷,۳۰۸	۲۲۴,۰۰۰	۸۱۷,۸۵۳	۱۸۳,۱۹۹	۲۱۰,۰۰۰	۷۶۲,۵۳۳	۱۶۰,۱۳۲	۶۶,۸۵۰	۱,۰۵۲,۷۳۰	۷۰,۲۷۵
کربن ده ها	کیلوگرم	۳۴۴,۹۰۰	۴۶۶,۴۸۳	۱۶۰,۸۹۰	۳۶۹,۰۰۰	۵۳۰,۷۱۳	۱۹۵,۸۲۳	۳۶۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۴۴	۱۸۵,۸۱۲	۳۵۳,۹۰۰	۴۸۲,۹۳۶	۱۷۰,۹۱۱
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۴۸,۵۸۶	۹۹۹,۹۹۳	۱۴۸,۵۸۵	۹۹۶,۰۰۰	۹۲۹,۰۲۱	۹۲۵,۳۰۵	۷۴۵,۰۰۰	۸۵۹,۷۳۲	۶۴۰,۵۰۰	۳۹۹,۵۸۶	۱,۰۸۴,۵۹۸	۴۳۳,۳۹۰
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۲۵۶,۱۸۴	۵۳,۱۹۸	۶۶,۸۲۶	۱,۰۰۷,۰۰۰	۶۷,۵۸۲	۶۸,۰۵۵	۷۰۸,۰۰۰	۶۲,۸۵۳	۴۴,۵۰۰	۱,۵۵۵,۱۸۴	۵۸,۱۱۶	۹۰,۳۸۱
مواد تمیزکاري	کیلوگرم	۴۷,۰۲۲	۶۳۶,۸۵۱	۲۹,۹۴۶	۱۶۴,۰۰۰	۷۳۴,۷۹۹	۱۲۰,۵۰۷	۱۲۵,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰	۸۰,۵۰۰	۸۶,۰۲۲	۸۱۳,۱۹۹	۶۹,۹۵۳
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۱,۳۱۰,۱۳۷	۴۹,۷۱۲	۶۵,۱۳۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۵۷,۴۸۲	۷۴,۸۹۹	۱,۲۲۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۵	۶۳,۸۰۰	۱,۳۹۳,۱۳۷	۵۵,۴۳۵	۷۷,۲۲۹
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۴۲۱,۸۴۱	۲۲,۴۳۵	۹,۴۶۴	۳۲۶,۰۰۰	۳۲,۱۸۱	۱۰,۴۹۱	۲۵۰,۵۰۰	۳۰,۰۲۰	۷,۵۲۰	۴۹۷,۳۴۱	۲۵,۰۰۳	۱۲,۴۳۵

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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۸۸,۵۰۷			۳,۴۵۹,۵۶۴			۲,۷۰۶,۶۶۸			۲,۱۴۱,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۸۸,۵۰۷			۳,۴۵۹,۵۶۴			۲,۷۰۶,۶۶۸			۲,۱۴۱,۴۰۳

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	هدف مدیریت شرکت خرید مواد اولیه خارجی از تامین کنندگان اصلی به منظور کاهش نرخ برخی مواد 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	۷۱۵,۲۹۷	۵۱۰,۰۸۱	۷۹۰,۶۳۸	۱۵۶,۷۴۰	۹۵,۰۷۵	۱۰۷,۱۷۰
هزینه استهلاک	۱۰۰,۸۸۰	۵۷,۴۱۴	۵۹,۶۳۲	۴,۶۳۷	۲,۷۷۷	۳,۱۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۴۷	۷۴,۷۱۸	۸۴,۵۷۰	۴۰۴	۱۲	۲۳۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹,۰۳۱	۶۶۵	۷۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸۶	۲۴۵	۱۰۹
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

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 حمل و نقل و انتقال	۸,۹۶۷	۳۳,۴۲۹	۵,۲۶۴	۸۳,۲۰۴	۴۴,۴۴۶	۶۰,۷۲۱
سایر هزینه ها	۴۳۶,۵۴۰	۳۵۶,۴۳۲	۴۲۵,۳۱۹	۱۸,۶۵۱	۲۰,۶۹۰	۱۱,۱۲۷
جمع	۱,۳۹۲,۱۳۱	۱,۰۳۲,۰۷۴	۱,۳۶۵,۴۲۳	۲۷۲,۸۵۳	۱۶۳,۹۱۰	۱۸۲,۳۳۵

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	باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش میانگین ۲۰درصدی را در بر خواهد داشت.

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	۲۱۱	۲۷۰	۲۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۳۰	۲۴۸

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲۰,۱۶۵)	(۹۳,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۲,۸۷۹	۱۲۴,۹۹۸	۳۳۹	۱۷۰	۴۵۰	۲۳۴

«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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

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
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات مهندسي	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰

«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
درآمد فروش ضایعات	۵۵,۴۱۵	۷,۲۴۶	۱۶,۳۲۵
ساخت مدل	۲۲,۹۰۵	۳,۱۵۰	۲۹,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۸۸	۰
جمع	۷۸,۳۲۰	۱۰,۴۸۴	۴۵,۳۲۵

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
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
قطعات ضایعاتي ومعیوب	۴,۶۶۴	۲,۴۹۹	۰

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
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۶۴	۲,۴۹۹	۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۰,۷۸۵	۲,۰۸۰,۸۷۹		۰	۰	۲,۰۵۷,۷۴۲	۱۸۰,۹۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۲۶۰,۷۸۵	۲,۰۸۰,۸۷۹			۰	۲,۰۵۷,۷۴۲	۱۸۰,۹۸۷	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۸۰,۹۸۷	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۸۰,۸۷۹	۱,۸۶۳,۵۸۲		۰	۰	۱,۷۳۱,۴۸۵	۱۳۲,۰۹۷	۳۱۱,۷۰۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۰۸۰,۸۷۹	۱,۸۶۳,۵۸۲			۰	۱,۷۳۱,۴۸۵	۱۳۲,۰۹۷	۳۱۱,۷۰۸
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۸۰,۹۸۷	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۳۱۱,۷۰۸

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات شرکت با نرخ سود ۱۸ درصد و کوتاه مدت میباشد.

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

شرکت درصورت امکان تامین مالی از طریق تسهیلات کوتاه مدت را در برنامه کار خود قرار داده است.

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
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵,۲۳۱	۴۵۰	۶,۰۰۰
جمع	۵,۲۳۱	۴۵۰	۶,۰۰۰

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
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۹,۸۸۳	۲,۰۰۴	۱,۹۵۵
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱۴۵	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲۳,۱۲۴	۰	۱۲,۰۰۰
ساير	۳۹	۰	۰
جمع	۳۳,۱۹۱	۲,۰۰۴	۱۳,۹۵۵

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
۱,۰۰۳,۴۱۳	۶۹,۹۹۰	۱,۰۵۵,۴۴۵	۳۰۶,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های بااهمیت شرکت شامل:سودآوری(حاشیه سود ناویژه)به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال رسیدن به سرانه تولید ۵۸ تن بر نفر جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰هزار تن در سال و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات از ۴ % می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

خلق ارزش افزوده براي مشتريان و ساير ذينفعان با توليد و تامين انواع قطعات و خدمات ريخته گري در جهت تامين نيازهاي مشتريان داخلي و خارجي با اتكا بر سرمايه انساني كارآمد و متخصص و از طريق بكارگيري ظرفيت هاي درون و برون سازمان و استفاده از تكنولوژي هاي نو و قرار گرفتن در زنجير اصلي تامين خودرو سازان از چشم اندازهای مدیریت شرکت 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.»

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
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	مهدي ساعت چي	مهدي ساعت چي	4130690124	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	☑
شاسي ساز ايران	شاسي ساز ايران	10101337072	رضا اروجلو	رضا اروجلو	0051296861	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	☑
توليد موتورهاي ديزل ايران	توليد موتورهاي ديزل ايران	10200048868	هادي حسن پور	هادي حسن پور	2708563297	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
مزدا يدک	مزدا يدک	10100864333	حميدرضا پورمحمودي	حميدرضا پورمحمودي	0054228476	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	☑
کيا مهستان	کيا مهستان	10103138768	علي يوسفي کياسرائي	علي يوسفي کياسرائي	0057631220	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي	☑