اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۷۶۶,۵۹۸	۲۰,۵۵۲,۴۲۹	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۳۲۹,۴۳۸)	(۱۹,۴۱۳,۹۶۵)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۷,۱۶۰	۱,۱۳۸,۴۶۴	۳,۴۰۴,۳۶۵	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۰,۵۴۴)	(۶۳۳,۷۹۰)	(۱,۰۸۹,۳۴۲)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۵,۶۷۹	۲۵,۳۵۹	۲۹۷,۰۲۷	۱,۳۰۳
سایر هزینه‌ها	(۴۰۷,۷۳۴)	(۲۸۸,۲۰۲)	(۴۷۳,۶۹۹)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۴,۵۶۱	۲۴۱,۸۳۱	۲,۱۳۸,۳۵۱	۲۳۷
هزینه های مالی	(۵۶۱,۱۴۱)	(۳۶۶,۶۱۳)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۶۸	۱۲,۳۹۵	۱۲,۶۹۰	(۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۵,۲۸۸	(۱۱۲,۲۸۷)	۸۵۳,۰۴۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸,۲۹۳)	۰	(۵۳,۵۸۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۶,۹۹۵	(۱۱۲,۲۸۷)	۷۹۹,۴۶۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱۱۲)	۸۰۰	--
سود(زیان) خالص	۲۱۶,۹۹۵	(۱۱۲,۴۹۹)	۸۰۰,۲۶۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۹۲	۲۴۲	۱,۸۹۱	۱۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷۵)	(۳۵۴)	(۱,۰۹۱)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۷	(۱۱۲)	۸۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۷	(۱۱۲)	۸۰۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۷	(۱۱۲)	۸۰۰	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱۶,۹۹۵	(۱۱۲,۴۹۹)	۸۰۰,۲۶۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي 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	۲۱۶,۹۹۵	(۱۱۲,۴۹۹)	۸۰۰,۲۶۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (برادر) متوفاه	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۵۴,۶۶۳	۴,۹۷۶,۵۳۸	۴,۳۱۷,۰۶۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۸۳,۹۵۰	۵,۰۰۵,۸۲۶	۴,۳۴۶,۳۵۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۱۱,۱۰۶	۲,۹۳۰,۰۱۰	۱,۴۰۸,۴۰۳	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۵۳,۲۲۶	۵,۶۰۱,۲۴۳	۸,۰۴۱,۰۵۱	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۰۶,۹۲۲	۵,۳۱۵,۷۴۳	۵,۲۴۱,۳۵۷	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۲,۹۱۴	۷۲,۹۱۴	۶۰,۲۲۱	۰
موجودي نقد	۳۷۸,۶۶۱	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	(۶۳)
	۱۶,۵۲۲,۸۲۹	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۵۲۲,۸۲۹	۱۴,۹۵۱,۴۱۸	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۱۱
جمع داراييها	۲۱,۵۰۶,۷۷۹	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۷۰,۵۰۴	۲,۸۳۳,۵۰۹	۲,۲۳۴,۰۴۵	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۲۳,۹۳۵	۶,۷۸۶,۹۴۰	۶,۱۸۷,۴۷۶	۲
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۲,۱۶۵	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۵۲,۱۶۵	۵۸۶,۱۷۹	۴۸۹,۸۵۱	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۸۴,۲۵۳	۷,۸۰۲,۳۶۳	۶,۴۸۷,۷۹۰	۲۰
ماليات پرداختني	۱۸۶,۹۹۶	۲۱۶,۸۰۱	۱۷۸,۲۲۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۸۶,۵۳۰	۱۰۶,۹۳۲	۴,۸۹۱	(۱۹)
تسهيلات مالي	۳,۸۲۵,۰۰۰	۴,۰۶۳,۴۵۵	۵,۷۶۱,۶۷۷	(۶)
ذخایر	۱۴۰,۰۵۵	۰	۶,۹۳۱	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۷,۸۴۵	۳۹۴,۵۷۴	۴۴۶,۱۶۶	(۷۳)
	۱۳,۷۳۰,۶۷۹	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۳۰,۶۷۹	۱۲,۵۸۴,۱۲۵	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۹
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۸۲,۸۴۴	۱۳,۱۷۰,۳۰۴	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۰۶,۷۷۹	۱۹,۹۵۷,۲۴۴	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۸

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۲۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۹۹,۴۶۴		۷۹۹,۴۶۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۴۶۴	۰	۷۹۹,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۴۶۴	۰	۷۹۹,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۸۳۳,۵۰۹	۰	۶,۷۸۶,۹۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۱۶,۹۹۵		۲۱۶,۹۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۹۹۵	۰	۲۱۶,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۹۷۰,۵۰۴	۰	۶,۹۲۳,۹۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۲,۶۳۵)	۱,۴۵۹,۷۱۶	۶,۱۲۹,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۵,۰۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۲,۶۳۵)	۱,۴۵۹,۷۱۶	۶,۱۱۴,۸۰۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۹۴۶)	(۱۸۴,۶۰۶)	(۸۳۲,۶۰۲)	۳۴
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	۰	۰	(۱۲,۶۹۳)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۱	۱۳۹	۳۰۳	۲۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۱,۴۹۵)	(۱۸۴,۴۶۷)	(۸۴۴,۹۹۲)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۴,۱۳۰)	۱,۲۷۵,۲۴۹	۵,۲۶۹,۸۱۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۶,۵۳۲,۹۸۸	۶,۶۹۴,۹۲۴	۵,۲۶۹,۶۷۲	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۴۰,۱۶۲)	(۷,۲۶۷,۸۶۴)	(۸,۵۷۷,۶۴۶)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۱,۱۴۱)	(۵۲۴,۸۵۴)	(۱,۲۹۷,۹۹۲)	(۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲۰,۴۰۲)	(۲۱)	(۹۷,۹۵۹)	(۱,۰۴۹,۴۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۸,۷۱۷)	(۱,۰۹۷,۸۱۵)	(۴,۷۰۳,۹۲۵)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۵۲,۸۴۷)	۱۷۷,۴۳۴	۵۶۵,۸۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۳۱,۵۰۸	۴۶۵,۶۲۳	۴۶۵,۶۲۳	۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۸,۶۶۱	۶۴۳,۰۵۷	۱,۰۳۱,۵۰۸	(۴۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۲۲,۱۲۰	۲۷۴,۶۴۶	۴۳۲,۱۴۶	۴۳۶,۰۴۵	۱,۲۸۴,۳۱۹	۵۶۰,۰۲۱	(۴۷۳,۶۹۴)	۸۶,۳۳۷	۱۶۶,۹۴۲	۱۶۵,۵۹۲	۳,۱۸۹,۱۹۴	۵۲۸,۱۰۵	(۴۵۸,۳۱۲)	۶۹,۷۹۳	۱۶۱,۴۷۰	۱۶۱,۴۷۰	۷۸۵,۹۸۵	۱۲۶,۹۱۳
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱۹,۲۷۶	۶۸۹,۳۱۰	۳۹۳,۸۲۹	۳۹۴,۳۴۱	۲,۰۹۹,۲۸۷	۸۲۷,۸۳۵	(۷۱۴,۴۲۲)	۱۱۳,۴۱۳	۱۹,۷۹۳	۲۰,۷۰۴	۳,۱۸۹,۹۶۳	۶۶,۰۴۵	(۵۸,۲۲۴)	۷,۸۲۱	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۸۱۵,۵۳۳	۴۲,۲۳۳
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۷۵۰	۱۱,۹۸۹	۷,۶۳۰	۵,۶۰۰	۷,۲۴۴,۴۶۴	۴۰,۵۶۹	(۳۶,۹۱۷)	۳,۶۵۲	۱,۸۹۰	۱۴۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲	(۱,۴۲۳)	۱۵۹	۱۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۶,۳۳۶,۲۱۴	۸۸,۷۰۷
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۳۲۹	۴,۷۷۸,۱۴۷	۳۴۲,۴۵۵	۳۳۶,۱۰۷	۳۷,۹۱۰,۳۵۹	۱۲,۷۴۱,۹۳۷	(۹,۵۳۰,۲۷۸)	۳,۲۱۱,۶۵۹	۱۴۲,۰۶۵	۱۴۷,۲۹۳	۴۲,۴۷۰,۹۷۶	۶,۲۵۵,۶۳۵	(۴,۹۲۳,۴۳۸)	۱,۳۳۲,۱۹۷	۱۵۸,۹۰۱	۱۵۸,۹۰۱	۴۸,۱۹۵,۵۲۴	۷,۶۵۸,۳۱۷
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۷۷۵,۳۵۹	۱۱,۹۵۱,۶۲۵	۱,۹۱۲,۹۰۴	۱,۸۵۳,۱۹۳	۱۵,۷۶۱,۴۳۰	۲۹,۲۰۸,۹۷۱	(۲۹,۰۳۳,۰۸۵)	۱۷۵,۸۸۶	۹۶۳,۱۵۳	۹۷۲,۷۱۹	۱۸,۵۵۸,۸۹۳	۱۸,۰۵۲,۵۸۸	(۱۷,۹۴۴,۱۸۷)	۱۰۸,۴۰۱	۱,۱۶۶,۵۸۴	۱,۱۶۶,۵۸۴	۲۱,۰۰۹,۱۱۱	۲۴,۵۰۸,۸۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۶,۴۴۴	۲,۶۰۵,۹۲۹	۱۵۹,۹۸۹	۱۶۷,۱۱۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۰	۵,۹۹۹,۴۳۶	(۶,۱۱۹,۴۳۴)	(۱۱۹,۹۸۸)	۵۲,۵۳۹	۴۹,۰۳۸	۵۷,۸۱۸,۸۹۶	۲,۸۲۵,۳۲۳	(۲,۹۱۰,۰۸۹)	(۷۴,۷۶۶)	۷۳,۳۱۰	۴۶,۸۱۰,۹۶۷	۳,۴۳۱,۷۱۲
جمع فروش داخلی				۱,۵۲۳,۲۸۸	۲۰,۳۱۱,۶۴۶	۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۱۹۲,۴۰۲		۴۹,۳۷۸,۷۶۹	(۴۵,۹۰۷,۸۲۰)	۳,۴۷۰,۹۴۹	۱,۳۴۶,۳۸۲	۱,۳۵۵,۴۸۵		۲۷,۷۳۹,۲۷۸	(۲۶,۲۹۵,۶۷۳)	۱,۴۴۳,۶۰۵	۱,۵۸۹,۲۶۵	۳۵,۸۵۶,۷۷۵
فروش صادراتی:																				
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۵۲۰	۱۲,۸۶۷	۰	۳,۰۸۰	۵,۱۵۷,۴۶۸	۱۵,۸۸۵	(۱۸,۴۳۸)	(۲,۵۵۳)	۰	۷۰۰	۷,۸۳۷,۱۴۳	۵,۴۸۶	(۶,۳۲۸)	(۸۴۲)	۲,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۰۲۴	۳۷,۱۷۸	۰	۳,۵۰۴	۱۲,۲۹۲,۸۰۸	۴۳,۰۷۴	(۷۱,۳۲۲)	(۲۸,۲۴۸)	۰	۶۷۲	۱۷,۲۶۴,۵۸۳	۱۱,۶۶۹	(۱۹,۰۸۵)	(۷,۴۱۶)	۲,۰۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲,۲۹۷	۷۰,۲۱۴	۰	۲,۶۳۲	۳۰,۳۷۴,۲۴۰	۷۹,۹۴۵	(۱۸۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۷۷۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۲۲,۲۳۹	۱۲۰,۵۲۴	۰	۵۵,۲۳۴	۶,۲۸۷,۷۳۹	۳۴۷,۲۹۷	(۲۸۱,۳۱۰)	۶۵,۹۸۷	۰	۲,۷۳۸	۳,۷۱۲,۵۶۴	۱۰,۱۶۵	(۸,۳۵۲)	۱,۸۱۳	۲۸,۰۰۰	۱۱,۸۶۹,۶۴۳	۳۳۲,۳۵۰
جمع فروش صادراتی				۳۰,۰۸۰	۲۴۰,۷۸۳	۰	۶۴,۴۵۰		۴۸۶,۲۰۱	(۵۵۲,۷۸۵)	(۶۶,۵۸۴)	۰	۴,۱۱۰		۲۷,۳۲۰	(۳۳,۷۶۵)	(۶,۴۴۵)	۳۲,۰۰۰		۴۰۵,۹۵۰
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		
جمع				۱,۵۵۳,۳۶۸	۲۰,۵۵۲,۴۲۹	۳,۲۴۸,۹۵۳	۳,۲۵۶,۸۵۲		۴۹,۸۶۴,۹۷۰	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	۳,۴۰۴,۳۶۵	۱,۳۴۶,۳۸۲	۱,۳۵۹,۵۹۵		۲۷,۷۶۶,۵۹۸	(۲۶,۳۲۹,۴۳۸)	۱,۴۳۷,۱۶۰	۱,۶۲۱,۲۶۵	۳۶,۲۶۲,۷۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۳۹۹,۱۸۶	۴۹,۸۶۴,۹۷۰	۲۷,۷۶۶,۵۹۸	۳۶,۲۶۲,۷۲۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۴۶,۴۶۰,۶۰۵)	(۲۶,۳۲۹,۴۳۸)	(۳۳,۵۲۲,۶۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سهم از بازار و تنوع محصولات ۲-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید ۳-به تاخیر انداختن نقطه مرگ رینگ فولادی ازطریق طراحی و ساخت رینگ طرح آلومینیوم ۴-تمرکز بر صادرات و کاهش وابستگی خارجی ۵-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکتهای خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و مذاکرات دراین خصوص تاکنون به اتمام نرسیده است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار یدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۵۹۶,۲۷۰	۲۱,۵۱۷,۱۰۹	۲۹,۰۶۴,۶۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۸۸,۸۰۱	۱,۴۶۰,۷۳۷	۱,۴۸۲,۴۷۳
سربارتولید	۵,۱۴۶,۸۹۱	۲,۹۹۱,۳۴۰	۳,۰۲۵,۵۵۵
جمع	۴۶,۰۳۱,۹۶۲	۲۵,۹۶۹,۱۷۶	۳۳,۵۷۲,۶۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷۳,۶۹۹)	(۴۰۷,۷۳۴)	(۱۹۹,۹۹۸)
جمع هزینه هاي توليد	۴۵,۵۵۸,۲۶۳	۲۵,۵۶۱,۴۴۳	۳۳,۳۷۳,۶۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۴۳,۲۶۶	۵۷۸,۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۶,۵۰۱,۵۲۹	۲۶,۱۳۹,۴۸۰	۳۳,۵۲۲,۶۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۰,۷۸۴	۶۴۱,۷۰۸	۴۵۱,۷۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۱,۷۰۸)	(۴۵۱,۷۵۰)	(۴۵۱,۷۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۲۶,۳۲۹,۴۳۸	۳۳,۵۲۲,۶۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۴۶۰,۶۰۵	۲۶,۳۲۹,۴۳۸	۳۳,۵۲۲,۶۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به دوره شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ برآورد میگردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره 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
انواع رینگ سواري	حلقه	۴۵,۶۸۴	۷,۰۹۷,۸۹۰	۳۲۴,۲۶۰	۹۶۳,۱۵۳	۱۸,۵۴۵,۴۶۲	۱۷,۸۶۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۹۷۵,۴۵۷	۱۸,۴۰۴,۲۳۴	۱۷,۹۵۲,۵۳۹	۳۳,۳۸۰	۷,۰۰۵,۳۳۳	۲۳۳,۸۳۸
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۴,۰۹۶	۱۹,۱۵۸,۶۹۸	۲۷۰,۰۶۱	۱۴۲,۰۶۵	۳۳,۶۳۸,۹۸۹	۴,۷۷۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۹۲	۳۳,۴۳۶,۳۷۸	۴,۹۲۳,۴۳۸	۸,۸۶۹	۱۴,۱۵۵,۵۹۸	۱۲۵,۵۴۶
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۲,۸۳۸	۱۲,۲۵۹,۶۹۰	۳۷,۶۳۱	۵۲,۵۳۹	۵۶,۴۳۷,۵۸۰	۲,۹۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۴۹,۷۱۰	۵۸,۹۲۵,۲۴۶	۲,۹۲۹,۱۷۴	۵,۶۶۷	۱۲,۹۹۲,۹۴۲	۷۳,۶۳۱
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۹,۵۸۸,۸۸۹	۱۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۸۴۰	۹,۲۳۷,۳۸۱	۷,۷۵۱	۱,۰۵۰	۹,۸۷۸,۰۹۵	۱۰,۳۷۲
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۴,۴۴۶	۱,۲۶۴,۲۸۳	۵,۶۲۱	۱۹,۷۹۳	۲,۸۸۷,۴۸۵	۵۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۴	۲,۸۱۲,۲۱۰	۵۸,۲۲۴	۳,۵۲۵	۱,۲۸۶,۸۴۶	۴,۵۴۹
محصولات متفرقه	عدد	۲,۵۶۷	۱,۶۱۰,۸۳۰	۴,۱۳۵	۱۶۶,۹۴۲	۲,۷۴۳,۴۱۴	۴۵۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۶۵,۵۹۲	۲,۷۶۷,۷۱۸	۴۵۸,۳۱۲	۲,۹۱۷	۹۷۳,۷۰۴	۳,۸۱۴
جمع کل				۶۴۱,۷۰۸			۲۶,۱۳۹,۴۸۰			۰			۲۶,۳۲۹,۴۳۸			۴۵۱,۷۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۳,۳۸۰	۷,۰۰۵,۳۳۳	۲۳۳,۸۳۸	۱,۱۸۴,۰۸۴	۱۹,۰۴۷,۵۹۷	۲۲,۵۵۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۴,۵۸۴	۱۸,۸۵۸,۷۰۱	۲۲,۵۲۸,۳۰۲	۲۲,۸۸۰	۱۱,۳۴۱,۳۹۰	۲۵۹,۴۹۱
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸,۸۶۹	۱۴,۱۵۵,۵۹۸	۱۲۵,۵۴۶	۱۵۲,۹۰۱	۳۸,۲۴۶,۸۵۹	۵,۸۴۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۰۱	۳۷,۱۸۵,۸۵۲	۵,۹۰۸,۸۶۹	۲,۸۶۹	۲۲,۵۳۷,۴۷۰	۶۴,۶۶۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۵,۶۶۷	۱۲,۹۹۲,۹۴۲	۷۳,۶۳۱	۷۴,۳۱۰	۶۱,۲۴۶,۹۱۲	۴,۵۵۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۷۵,۳۱۰	۵۹,۹۶۰,۹۶۱	۴,۵۱۵,۶۶۰	۴,۶۶۷	۲۳,۴۰۴,۵۴۳	۱۰۹,۲۳۹
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱,۰۵۰	۹,۸۷۸,۰۹۵	۱۰,۳۷۲	۱۵,۰۰۰	۲,۵۶۵,۶۶۷	۳۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲,۶۵۱,۷۸۶	۳۷,۱۲۵	۲,۰۵۰	۵,۷۲۲,۹۲۷	۱۱,۷۳۲
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۳,۵۲۵	۱,۲۸۶,۸۴۶	۴,۵۴۹	۱۴,۰۰۰	۵,۵۷۰,۴۲۹	۷۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۸۰,۹۳۳	۷۶,۲۱۴	۲,۵۲۵	۲,۴۹۳,۴۹۱	۶,۳۲۱
محصولات متفرقه	عدد	۲,۹۱۷	۹۷۳,۷۰۴	۳,۸۱۴	۱۵۸,۹۹۹	۲,۸۴۹,۱۶۹	۴۵۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۷۰	۲,۸۲۷,۲۲۵	۴۵۶,۵۱۲	۱,۴۴۶	۲۱۹,۲۲۵	۳۱۷
جمع کل				۴۵۱,۷۵۰			۳۳,۵۲۲,۶۸۲			۰			۳۳,۵۲۲,۶۸۲			۴۵۱,۷۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
انواع ورق و پروفيل	کیلوگرم	۲,۴۷۴,۵۴۳	۲۲۲,۴۵۴	۵۵۰,۴۷۲	۱۷,۰۶۹,۱۸۵	۴۱۴,۷۵۴	۷,۰۷۹,۵۱۱	۱۸,۲۲۰,۹۱۹	۳۸۴,۸۰۷	۷,۰۵۰,۰۱۷	۱,۲۲۲,۸۰۹	۴۷۴,۲۹۰	۵۷۹,۹۶۶
رنگ و مواد شيميايي	کیلوگرم	۴۶,۸۱۲	۲,۲۲۴,۰۶۶	۱۰۴,۱۱۳	۱۲۶,۹۲۸	۳,۱۱۲,۹۱۴	۳۹۵,۱۱۶	۶۸,۷۶۵	۳,۱۸۱,۹۵۳	۲۱۸,۸۰۷	۱۰۴,۹۷۵	۲,۶۷۱,۳۲۲	۲۸۰,۴۲۲
جانبي توليد	عدد	۵,۸۷۲,۵۲۷	۳۰۲,۱۹۸	۱,۷۷۴,۹۷۰	۷,۲۰۷,۴۴۵	۱,۹۹۲,۸۹۳	۱۴,۲۷۰,۸۷۷	۷,۰۲۲,۴۹۲	۲,۰۲۱,۷۲۰	۱۴,۱۹۷,۵۱۲	۶,۰۵۸,۴۸۰	۳۲۱,۵۸۸	۱,۹۴۸,۳۳۵
پيچ و مهره	عدد	۱,۴۹۴,۶۰۴	۲۳,۷۶۷	۳۵,۵۲۳	۹۳۰,۳۳۰	۶۱,۶۶۰	۵۷,۳۶۴	۱,۰۸۲,۲۵۸	۴۶,۹۱۴	۵۰,۷۷۳	۱,۳۴۲,۶۷۶	۳۱,۳۶۶	۴۲,۱۱۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۴۶۵,۰۷۸			۲۱,۹۰۲,۸۶۸			۲۱,۵۱۷,۱۰۹			۲,۸۵۰,۸۳۷
مواد اوليه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ورق و پروفيل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۵,۰۷۸			۲۱,۹۰۲,۸۶۸			۲۱,۵۱۷,۱۰۹			۲,۸۵۰,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
انواع ورق و پروفيل	کیلوگرم	۱,۲۲۲,۸۰۹	۴۷۴,۲۹۰	۵۷۹,۹۶۶	۱۸,۳۵۱,۸۵۲	۵۱۸,۳۴۰	۹,۵۱۲,۴۹۱	۱۸,۵۳۹,۹۳۰	۵۱۵,۵۰۲	۹,۵۵۷,۳۶۴	۱,۰۳۴,۷۳۱	۵۱۷,۱۳۲	۵۳۵,۰۹۳
رنگ و مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۰۴,۹۷۵	۲,۶۷۱,۳۲۲	۲۸۰,۴۲۲	۲۵۸,۹۸۵	۳,۵۹۶,۰۵۸	۹۳۱,۳۲۵	۲۰۷,۰۰۶	۳,۱۸۶,۰۰۴	۶۵۹,۵۲۲	۱۵۶,۹۵۴	۳,۵۱۸,۳۸۸	۵۵۲,۲۲۵
جانبي توليد	عدد	۶,۰۵۸,۴۸۰	۳۲۱,۵۸۸	۱,۹۴۸,۳۳۵	۱۴,۰۲۸,۹۵۴	۲,۰۰۴,۶۷۲	۲۸,۱۲۳,۴۵۲	۹,۲۵۸,۳۱۲	۲,۰۲۷,۷۹۰	۱۸,۷۷۳,۹۱۲	۱۰,۸۲۹,۱۲۲	۱,۰۴۳,۲۸۶	۱۱,۲۹۷,۸۷۵
پيچ و مهره	عدد	۱,۳۴۲,۶۷۶	۳۱,۳۶۶	۴۲,۱۱۴	۱,۲۵۳,۹۸۷	۶۲,۵۸۰	۷۸,۴۷۵	۱,۲۵۸,۹۸۲	۵۸,۶۶۲	۷۳,۸۵۵	۱,۳۳۷,۶۸۱	۳۴,۹۳۷	۴۶,۷۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۵۰,۸۳۷			۳۸,۶۴۵,۷۴۳			۲۹,۰۶۴,۶۵۳			۱۲,۴۳۱,۹۲۷
مواد اوليه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ورق و پروفيل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۵۰,۸۳۷			۳۸,۶۴۵,۷۴۳			۲۹,۰۶۴,۶۵۳			۱۲,۴۳۱,۹۲۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بر اساس نرخ تورم 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۷۷,۳۸۷	۱,۷۵۵,۵۱۱	۱,۷۹۱,۳۱۵	۳۰۵,۵۴۸	۱۸۲,۹۳۶	۱۷۸,۲۵۸
هزینه استهلاک	۱۰۰,۴۴۲	۱۱۳,۲۶۸	۱۱۳,۲۶۸	۷۲,۸۳۴	۹۷۵	۹۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۰۹۶	۸۳,۱۷۳	۷۸,۳۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۸۳۹	۵۹,۹۴۳	۶۰,۱۱۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۳,۳۲۴	۲,۹۵۱
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	۴۹,۷۰۸	۲۵,۳۹۹	۲۷,۳۵۰	۴۳۴,۱۵۸	۲۴۹,۴۹۳	۲۴۸,۳۱۲
سایر هزینه ها	۲۹۲,۳۲۵	۱۷۳,۶۷۰	۱۵۳,۷۱۶	۱۰۸,۹۳۲	۲۵,۲۰۱	۲,۷۲۴
هزینه بسته بندي	۲۷۱,۳۰۴	۱۴۴,۱۷۵	۱۴۵,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري دارائیها	۸۱۹,۳۴۴	۴۷۷,۴۵۸	۴۸۷,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه غذاي مصرفي كاركنان	۳۵۸,۷۵۹	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۸,۹۵۳	۰	۰	۰
هزینه اياب و ذهاب	۲۰۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سهم دريافتي از مراكز خدماتي و اداري , فروش	۰	۰	۰	۸۱,۸۹۰	۶۹,۷۷۴	۶۰,۲۵۱
هزینه كمك هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۲	۲۲,۸۴۳	۲۱,۶۵۴
هزینه کمک و مساعدت	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۰	۶,۶۱۹	۶,۱۲۳
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت	۰	۰	۰	۹,۵۲۶	۲,۹۸۲	۲,۵۰۲
هزینه هاي پذيرايي و ميهماني	۰	۰	۰	۶,۶۱۹	۱,۰۹۷	۱,۰۵۸
هزینه هاي حسابرسي و كارشناسي	۰	۰	۰	۵,۴۷۷	۵,۳۰۰	۵,۱۰۱
جمع	۵,۱۴۶,۸۹۱	۲,۹۹۱,۳۴۰	۳,۰۲۵,۵۵۵	۱,۰۸۹,۳۴۲	۵۷۰,۵۴۴	۵۲۹,۹۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸۲	۵۹۱	۵۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۶	۴۹۷	۴۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۸۷	۴۵۶,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۸۸۰	۴۲۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایرپروژه ها	۵۵۰,۳۲۵	۰		۰	۳۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۶	۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۶۳,۷۱۷	۰		۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۶,۲۹۶	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰
پروژه بهبود خط تیوبلس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها متناسب با شرایط آتی احتمال تغییر خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملیاتي	۱۰,۱۷۵	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۳۷,۱۴۶	۳۲۹,۶۹۳	۱۴۹,۹۹۸
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۳۴,۹۱۱	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۷۷۵	۲۵,۹۸۶	۰
درامد ناشي از دریافت خسارت آتش سوزي	۹,۰۲۰	۰	۰
درامد ناشي از دریافت سود دوران تاخیر	۰	۰	۰
جمع	۲۹۷,۰۲۷	۳۵۵,۶۷۹	۱۴۹,۹۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷۳,۶۹۹	۴۰۷,۷۳۴	۱۹۹,۹۹۸
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
جمع	۴۷۳,۶۹۹	۴۰۷,۷۳۴	۱۹۹,۹۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۵,۲۶۹,۶۷۲	۳,۸۲۵,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۰	۵۶۱,۱۴۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۲۰۶,۲۱۷)							۰	
جمع		۴,۰۶۳,۴۵۵	۳,۸۲۵,۰۰۰			۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۰	۵۶۱,۱۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۱,۱۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۳,۸۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۲,۰۰۰		۰	۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۵۲۹,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶,۱۴۰,۱۵۲							۰	
جمع		۹,۹۶۵,۱۵۲	۶,۴۵۲,۰۰۰			۰	۶,۴۵۲,۰۰۰	۰	۵۲۹,۹۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۹,۹۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عمدتا از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد

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

تامین مالی شرکت عموما از محل سهامدار عمده و بانکها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۳,۰۹۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳۰۳	۴۵۱	۰
درآمد ناشي از اجاره ساختمان و ماشین الات	۹,۳۱۱	۸۲۶	۰
سایراقلام	(۱۶)	۵۹۱	۰
جمع	۱۲,۶۹۰	۱,۸۶۸	۰

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
۲,۸۳۳,۵۰۹	۷۹۹,۴۶۴	۸۰۰,۲۶۴	۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده و راه اندازی کامل خط تولید رینگ سنگین ۳ و ریخته گری

سایر توضیحات با اهمیت

یگیری استفاده از ضایعات شرکت و افزایش حاشیه سود از این محل

«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.»