اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي لنت ترمز ايران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: خلنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343017	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	۱,۴۸۱,۴۴۲	۱,۲۵۵,۲۴۸	۵,۳۷۶,۸۳۰	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۴,۸۱۲)	(۶۶۹,۵۰۸)	(۲,۷۸۲,۷۴۳)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۸۹۶,۶۳۰	۵۸۵,۷۴۰	۲,۵۹۴,۰۸۷	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۵۷۴)	(۱۰۸,۳۵۲)	(۳۹۷,۹۴۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۸	۱,۰۹۳	۱,۴۳۳	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۲۵,۵۱۴	۴۷۸,۴۸۱	۲,۱۹۷,۵۷۴	۵۲
هزینه های مالی	(۱,۳۷۷)	(۱۵,۰۹۸)	(۵۰,۷۰۱)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۵۳	۸۸	۴,۱۶۶	۱۰,۳۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۳,۲۹۰	۴۶۳,۴۷۱	۲,۱۵۱,۰۳۹	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۴,۸۲۷)	(۱۰۴,۰۹۶)	(۳۷۶,۲۶۵)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۸,۴۶۳	۳۵۹,۳۷۵	۱,۷۷۴,۷۷۴	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) خالص	۵۸۸,۴۶۳	۳۵۹,۳۷۵	۱,۷۷۴,۷۷۴	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۲	۳۰۹	۷۵۶	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۱۰)	(۱۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۵	۲۹۹	۷۳۹	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۵	۲۹۹	۷۳۹	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۵	۱۵۰	۷۳۹	۶۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۸۸,۴۶۳	۳۵۹,۳۷۵	۱,۷۷۴,۷۷۴	۶۴
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	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 نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۸۸,۴۶۳	۳۵۹,۳۷۵	۱,۷۷۴,۷۷۴	۶۴
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۴,۹۳۲	۵۹۱,۰۹۹	۴۵۲,۶۳۵	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۵۹,۹۰۳	۶۱۶,۰۷۰	۴۷۷,۶۰۶	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱,۳۶۳	۱۱۸,۷۳۰	۱۴۲,۵۷۳	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۱۴,۳۸۵	۱,۳۲۳,۱۸۰	۶۸۷,۲۴۸	۶۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۸۲۰,۳۴۰	۳,۸۸۰,۷۲۴	۲,۶۳۶,۰۵۱	(۲۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۷۹,۴۶۷	۸۶,۸۱۹	۶۳,۸۴۴	۷۹۸
	۵,۸۰۵,۵۵۵	۵,۴۰۹,۴۵۳	۳,۵۲۹,۷۱۶	۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۸۰۵,۵۵۵	۵,۴۰۹,۴۵۳	۳,۵۲۹,۷۱۶	۷

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	
جمع دارايي‌ها	۶,۴۶۵,۴۵۸	۶,۰۲۵,۵۲۳	۴,۰۰۷,۳۲۲	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۳,۳۳۰	۲۰۳,۳۳۰	۱۱۴,۰۲۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۵	۲۵	۲۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۹۵,۹۹۹	۱,۸۸۵,۱۳۶	۱,۶۴۸,۸۸۱	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۹۹,۳۵۴	۴,۴۸۸,۴۹۱	۲,۹۶۲,۹۲۷	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵,۳۸۵	۵,۸۴۷	۶,۱۷۳	۳۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۳۸۵	۵,۸۴۷	۶,۱۷۳	۳۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳۸,۶۱۷	۹۲۴,۶۵۶	۴۹۶,۰۲۵	(۹)
ماليات پرداختني	۴۸۱,۸۷۹	۵۵۴,۵۹۴	۳۱۹,۸۱۳	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۲۰۲,۵۹۷	۲۶,۱۹۲	۲۷,۱۶۵	۶۷۴
تسهيلات مالي	۳,۶۹۰	۲۳,۰۱۰	۱۶۰,۷۶۵	(۸۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۹۳۶	۲,۷۳۳	۳۴,۴۵۴	۴۱۰
	۱,۵۴۰,۷۱۹	۱,۵۳۱,۱۸۵	۱,۰۳۸,۲۲۲	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۴۰,۷۱۹	۱,۵۳۱,۱۸۵	۱,۰۳۸,۲۲۲	۱
جمع بدهي‌ها	۱,۵۶۶,۱۰۴	۱,۵۳۷,۰۳۲	۱,۰۴۴,۳۹۵	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۶۵,۴۵۸	۶,۰۲۵,۵۲۳	۴,۰۰۷,۳۲۲	۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۶۴۸,۸۸۱	۰	۲,۹۶۲,۹۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱,۲۱۰)	۰	(۸۱,۲۱۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۵۶۷,۶۷۱	۰	۲,۸۸۱,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۷۴,۷۷۴		۱,۷۷۴,۷۷۴
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	۱,۷۷۴,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۰	۱,۷۷۴,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		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					۸۹,۳۰۹				(۸۹,۳۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۳۰	۲۵	۰	۰	۱,۸۸۵,۱۳۶	۰	۴,۴۸۸,۴۹۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۸۸,۴۶۳		۵۸۸,۴۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۴۶۳	۰	۵۸۸,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۱۷۷,۶۰۰)		(۱۷۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۳۳۰	۲۵	۰	۰	۲,۲۹۵,۹۹۹	۰	۴,۸۹۹,۳۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۹,۸۸۷	۳۲۸,۷۲۸	۷۳۱,۴۷۲	۳۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۷,۵۴۲)	(۴۵,۴۸۶)	(۱۴۱,۴۸۶)	(۳۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۹۲,۳۴۵	۱۸۳,۲۴۲	۵۸۹,۹۸۶	۳۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۷۹۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶,۹۱۹)	(۱۰۲,۵۹۴)	(۲۱۱,۱۷۰)	۶

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 نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۴۷۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۱۵۳	۸۷	۱۰۹	۱۰,۴۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۷,۹۷۶)	(۱۰۲,۵۰۷)	(۲۰۹,۵۸۲)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۴,۳۶۹	۸۰,۷۳۵	۳۸۰,۴۰۴	۷۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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 خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۵,۰۰۰	۳۲۸,۲۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۱۴۹)	(۸۸,۵۶۱)	(۴۶۱,۱۳۳)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۷۷)	(۱۵,۰۹۸)	(۵۵,۵۶۱)	۹۱
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 خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۱۹۵)	(۸,۲۵۹)	(۱۶۸,۹۷۳)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۷۲۱)	(۸۶,۹۱۸)	(۳۵۷,۴۳۹)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۹۲,۶۴۸	(۶,۱۸۳)	۲۲,۹۷۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶,۸۱۹	۶۳,۸۴۴	۶۳,۸۴۴	۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۹,۴۶۷	۵۷,۶۶۱	۸۶,۸۱۹	۱,۳۵۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
لنت ترمز	تن	۳,۴۰۰	هيئت مديره	۸۵۶	۱,۱۴۶,۵۴۱	۳,۸۹۵	۳,۲۸۵	۱,۵۳۱,۹۹۰,۲۵۹	۵,۰۳۲,۵۸۸	(۲,۶۰۶,۶۲۴)	۲,۴۲۵,۹۶۴	۹۰۶	۵۰۸	۲,۷۰۵,۷۰۰,۷۸۷	۱,۳۷۴,۴۹۶	(۵۴۷,۸۰۰)	۸۲۶,۶۹۴	۱,۹۳۴	۳,۰۸۷	۲,۱۲۳,۹۵۰,۱۱۳	۶,۵۸۷,۵۰۴

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
لنت کلاچ	تن	۱۰۰	هیئت مدیره	۱۱	۱۰۸,۷۰۷	۵۷	۴۴	۷,۸۲۳,۶۸۱,۸۱۸	۳۴۴,۲۴۲	(۱۷۶,۱۱۹)	۱۶۸,۱۲۳	۱۲	۱۰	۱۰,۶۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۶	(۳۷,۰۱۲)	۶۹,۹۳۴	۲۶	۶۲	۳,۷۲۶,۶۷۷,۴۱۹	۲۳۱,۰۵۴
جمع فروش داخلی				۸۶۷	۱,۲۵۵,۲۴۸	۳,۹۵۲	۳,۳۲۹		۵,۳۷۶,۸۳۰	(۲,۷۸۲,۷۴۳)	۲,۵۹۴,۰۸۷	۹۱۸	۵۱۸		۱,۴۸۱,۴۴۲	(۵۸۴,۸۱۲)	۸۹۶,۶۳۴	۱,۹۶۰	۳,۱۴۹		۶,۸۱۸,۵۵۸
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	۰			
جمع				۸۶۷	۱,۲۵۵,۲۴۸	۳,۹۵۲	۳,۳۲۹		۵,۳۷۶,۸۳۰	(۲,۷۸۲,۷۴۳)	۲,۵۹۴,۰۸۷	۹۱۸	۵۱۸		۱,۴۸۱,۴۴۲	(۵۸۴,۸۱۲)	۸۹۶,۶۳۴	۱,۹۶۰	۳,۱۴۹		۶,۸۱۸,۵۵۸

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	۱,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۹۲,۲۵۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۴,۷۳۴,۷۹۸	۵,۳۷۶,۸۳۰	۱,۴۸۱,۴۴۲	۶,۸۱۸,۵۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۳,۷۱۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۴)	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	(۲,۷۸۲,۷۴۳)	(۵۸۴,۸۱۲)	(۳,۰۶۸,۳۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ولید محصولات بیشتر با بهای تمام شده پایین و کیفت هر چه بالاتر در نتیجه رضایت مصرف کننده و فروش بیشترنر.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به رشد قیمت خرید مواد اولیه و افزیش تورم , بیشتر خواهد شد.

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	۲,۰۲۳,۸۶۴	۶۵۲,۶۵۰	۱,۳۹۳,۴۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۵,۲۵۶	۲۹۶,۸۱۴	۶۳۳,۷۲۰
سربارتولید	۷۴۶,۹۵۶	۳۸۲,۰۹۸	۸۱۵,۸۰۸
جمع	۳,۳۱۶,۰۷۶	۱,۳۳۱,۵۶۲	۲,۸۴۲,۹۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۱۶,۰۷۶	۱,۳۳۱,۵۶۲	۲,۸۴۲,۹۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲,۸۱۶	(۲۹۳,۵۱۹)	(۱۳۹,۹۱۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۱۸,۸۹۲	۱,۰۳۸,۰۴۳	۲,۷۰۳,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۳,۶۴۸	۷۱۹,۷۹۷	۱,۱۹۶,۵۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱۹,۷۹۷)	(۱,۱۹۶,۵۸۰)	(۸۳۱,۲۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۸۲,۷۴۳	۵۶۱,۲۶۰	۳,۰۶۸,۳۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۳,۵۵۲	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۲,۷۴۳	۵۸۴,۸۱۲	۳,۰۶۸,۳۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد مصرفی و سربار تولید , بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش می یابد.
«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	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۸۶۶	۷۱۴,۸۷۹,۹۰۸	۹۰۶	۱,۰۹۱,۵۰۹,۹۳۴	۵۰۸	۲۳,۵۵۲	۱,۲۶۴	۵۴۷,۸۰۰	۱,۰۸۳,۷۴۶	۸۵۷,۳۹۳,۹۸۷
لنت کلاچ	تن	۵۷	۱,۷۶۶,۸۵۹,۶۴۹	۱۲	۴,۰۹۴,۵۸۳,۳۳۳	۱۰	۰	۵۹	۳۷,۰۱۲	۱۱۲,۸۳۴	۱,۹۱۲,۴۴۰,۶۷۸
جمع کل			۶۱۹,۰۸۶		۹۸۸,۹۰۸		۲۳,۵۵۲		۵۸۴,۸۱۲	۱,۱۹۶,۵۸۰	

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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
لنت ترمز	تن	۱,۲۶۴	۸۵۷,۳۹۳,۹۸۷	۱,۹۳۴	۱,۳۲۷,۷۷۴,۵۶۰	۰	۲,۵۶۷,۹۱۶	۳,۰۸۷	۹۲۴,۳۸۱,۶۰۰	۱۱۱	۷,۱۹۰,۰۵۴,۰۵۴
لنت کلاچ	تن	۵۹	۱,۹۱۲,۴۴۰,۶۷۸	۲۶	۵,۱۹۸,۲۳۰,۷۶۹	۰	۱۳۵,۱۵۴	۶۲	۳,۴۶۴,۲۷۴,۱۹۴	۲۳	۱,۴۴۳,۶۰۸,۶۹۶
جمع کل			۱,۱۹۶,۵۸۰				۳,۷۰۳,۰۷۰		۳,۰۶۸,۳۵۱		۸۳۱,۲۹۹

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
رزین	کیلوگرم	۷۳,۳۰۰	۱,۲۲۰,۲۰۵	۸۹,۴۴۱	۲۰۴,۰۰۰	۱,۴۲۰,۸۰۴	۲۸۹,۸۴۴	۲۰۲,۳۰۰	۱,۳۳۷,۷۶۱	۲۷۰,۶۲۹	۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۴۷	۱۰۸,۶۵۶
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۰,۶۹۱	۴۶۵,۰۳۳	۹,۶۲۲	۵۹,۸۵۳	۳۳۹,۸۴۹	۲۰,۳۴۱	۵۵,۰۶۰	۳۷۸,۸۹۶	۲۰,۸۶۲	۲۵,۴۸۴	۳۵۷,۱۲۶	۹,۱۰۱
الیاف سرباره	کیلو گرم	۱۶۳,۵۰۸	۳۶۹,۷۴۹	۶۰,۴۵۷	۲۱۶,۰۳۱	۳۲۵,۳۲۴	۷۰,۲۸۰	۲۱۶,۱۷۳	۳۳۱,۰۷۹	۷۱,۵۷۰	۱۶۳,۲۶۷	۳۶۲,۱۷۲	۵۹,۱۶۷

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
الیاف آهن	کیلو گرم	۳۷,۴۸۲	۲۰۳,۹۶۵	۷,۶۴۵	۷۶,۹۰۰	۳۳۳,۰۵۶	۲۵,۶۱۲	۶۹,۲۵۰	۲۷۴,۹۰۳	۱۹,۰۳۷	۴۵,۱۳۲	۳۱۵,۰۷۶	۱۴,۲۲۰
سایر	کیلوگرم	۲,۶۳۱,۳۶۶	۱۶۴,۴۹۱	۴۳۲,۸۳۷	۵۹۱,۱۰۱	۴۹۶,۴۷۴	۲۹۳,۴۶۶	۷۵۱,۲۴۲	۳۶۰,۱۴۰	۲۷۰,۵۵۲	۲,۴۷۱,۲۲۵	۱۸۴,۴۲۳	۴۵۵,۷۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۰,۰۰۲			۶۹۹,۵۴۳			۶۵۲,۶۵۰			۶۴۶,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۰,۰۰۲			۶۹۹,۵۴۳			۶۵۲,۶۵۰			۶۴۶,۸۹۵

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 اولیه داخلی:													
رزین	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۷۴۷	۱۰۸,۶۵۶	۴۳۵,۵۵۵	۱,۵۶۲,۸۸۴	۶۸۰,۷۲۲	۴۳۱,۹۲۵	۱,۴۷۱,۵۳۸	۶۳۵,۵۹۴	۷۸,۶۳۰	۱,۹۵۵,۷۹۳	۱۵۳,۷۸۴
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۵,۴۸۴	۳۵۷,۱۲۶	۹,۱۰۱	۱۲۷,۷۹۰	۳۷۳,۸۳۲	۴۷,۷۷۲	۱۱۷,۵۵۷	۴۱۶,۷۸۵	۴۸,۹۹۶	۳۵,۷۱۷	۲۲۰,۵۳۹	۷,۸۷۷
الیاف سرباره	کیلو گرم	۱۶۳,۳۶۷	۳۶۲,۱۷۲	۵۹,۱۶۷	۴۶۱,۳۴۲	۳۵۷,۸۵۶	۱۶۵,۰۵۸	۴۶۱,۵۴۳	۳۶۴,۱۸۷	۱۶۸,۰۸۸	۱۶۳,۰۶۶	۳۴۴,۲۵۹	۵۶,۱۳۷
الیاف آهن	کیلو گرم	۴۵,۱۳۲	۳۱۵,۰۷۶	۱۴,۲۲۰	۱۶۴,۱۸۷	۳۶۶,۳۶۳	۶۰,۱۵۲	۱۴۷,۸۵۴	۳۰۲,۳۹۳	۴۴,۷۱۰	۶۱,۴۶۵	۴۸۲,۵۸۴	۲۹,۶۶۲
سایر	کیلوگرم	۲,۴۷۱,۲۲۵	۱۸۴,۴۲۳	۴۵۵,۷۵۱	۱,۲۶۲,۰۴۵	۵۴۶,۱۲۱	۶۸۹,۲۲۹	۱,۶۰۳,۹۵۸	۳۰۹,۲۷۸	۴۹۶,۰۶۹	۲,۱۲۹,۳۱۲	۳۰۴,۷۵۱	۶۴۸,۹۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۶,۸۹۵			۱,۶۴۲,۹۳۳			۱,۳۹۳,۴۵۷			۸۹۶,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۶,۸۹۵			۱,۶۴۲,۹۳۳			۱,۳۹۳,۴۵۷			۸۹۶,۳۷۱

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	با توجه به افزایش نرخ دلار و حقوق و دستمزد نرخ مواد اولیه افزایش پیدا می کند.
«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	۳۲۷,۱۴۳	۳۲۷,۲۴۳	۴۷۷,۲۱۰	۱۸۹,۱۵۳	۱۱۵,۱۲۲	۱۲۰,۸۷۸
هزینه استهلاک	۶۷,۹۲۰	۳۹,۱۱۵	۳۹,۱۱۵	۴,۷۸۵	۴,۱۸۵	۴,۱۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۳۱	۴,۱۶۳	۳۶,۰۶۲	۵,۶۰۸	۲۵۶	۳,۸۱۱
هزینه مواد مصرفی	۲۵۲,۶۶۷	۹۵,۸۲۰	۱۸۱,۸۴۱	۸۹,۴۰۰	۲۸,۹۹۰	۳۳,۳۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۳۰۶	۵,۸۶۵	۱۵,۳۶۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۶۹۵	۱۵,۷۵۷	۸۱,۵۸۰	۳۹,۷۹۴	۱۷,۱۵۶	۱۹,۷۳۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴۶,۹۵۶	۳۸۲,۰۹۸	۸۱۵,۸۰۸	۳۹۷,۹۴۶	۱۷۱,۵۷۴	۱۹۷,۳۱۰

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 عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهند داشت.

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	۲,۰۰۰	۱۵۸	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۶۷	۴۵

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
«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								

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 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

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 درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۴۳۳	۴۵۸	۲۰۰
جمع	۱,۴۳۳	۴۵۸	۲۰۰

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
هزینه عوارض	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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	۱۸	۲۳,۰۱۰	۳,۶۹۰		۰	۰	۳,۶۹۰	۰	۱,۳۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۰۱۰	۳,۶۹۰			۰	۳,۶۹۰	۰	۱,۳۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۷۷	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره			
			ریالی	ارزی				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۸,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۳,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۸,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	
							۰	انتقال به دارایی		
							۳۸,۳۳۳	هزینه مالی دوره		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

فزایش تولید- افزایش بهره وری -در ساختار فرآیندی تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی لنتهای سبک جدید-به روز آوری دستگاههای قدیمی و نوسازی دستگاههای تولیدی و تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی و فروش بیشتر نسبت به دوره مشابه قبل.

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

کاهش در دریافت تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای فروش بیشتر و پیدا کردن بازارهای جدید و بالا بردن توان رقابت با لنتهای وارداتی سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
سایر در آمد غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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
سایر در آمد غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۰۹	۹,۱۵۳	۲۷,۰۰۰

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 سهام دریافتي	۴,۰۵۷	۰	۰
جمع	۴,۱۶۶	۹,۱۵۳	۲۷,۰۰۰

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
۱,۸۸۵,۱۳۶	۹۴,۸۰۰	۱,۷۷۴,۷۷۴	۱۷۷,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید - افزایش بهره وری - تغییرات در ساختار فرآیندی تولید و افزایش تنوع محصولات و تولید لنتهای سبک جدید- به روز آوری سیستم های توایدی و اداری و حفاظتی و ایمنی در دستور کار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تحقق اهداف و رشد نقدینگی شرکت اقدام به تولید محصولات جدید از جمله تولید لنتهای سبک خودرویی خواهد نمود همچنین خرید دستگاهها و فالبهای جدید و به روز آوری سیستم های تولیدی و اداری و حفاظتی و ایمنی در دستور کار 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.»