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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۵۵,۲۴۸	۱,۴۰۲,۱۵۹	۴,۷۳۴,۷۹۸	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶۹,۵۰۸)	(۷۵۸,۲۸۸)	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۵۸۵,۷۴۰	۶۴۳,۸۷۱	۲,۲۰۳,۸۷۵	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۳۵۲)	(۸۵,۰۲۸)	(۱۷۶,۸۵۹)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۷,۳۸۸	۵۵۸,۸۴۳	۲,۰۲۷,۰۱۶	(۱۵)
هزینه های مالی	(۱۵,۰۹۸)	(۱۶,۳۰۳)	(۳۵,۱۵۸)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۱	۶۲۸	۸,۳۸۵	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۳,۴۷۱	۵۴۳,۱۶۸	۲,۰۰۰,۲۴۳	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۶۹۴)	(۱۱۵,۸۴۱)	(۳۱۹,۸۱۳)	۲۰
سال‌هاي قبل	(۱۱,۴۰۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۹,۳۷۵	۴۲۷,۳۲۷	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵۹,۳۷۵	۴۲۷,۳۲۷	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۹	۷۳۳	۱,۴۲۰	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۳۱)	(۲۰)	۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۹	۷۱۲	۱,۴۰۰	(۵۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۹	۷۱۲	۱,۴۰۰	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۹	۳۵۶	۱,۴۰۰	(۱۶)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۵۹,۳۷۵	۴۲۷,۳۲۷	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۱۶)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۳۵۹,۳۷۵	۴۲۷,۳۲۷	۱,۶۸۰,۴۳۰	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۲,۷۱۳	۴۵۲,۶۳۵	۳۳۴,۴۴۳	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۲۳,۳۷۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۱,۳۹۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۴۷,۶۸۴	۴۷۷,۶۰۶	۳۴۹,۲۱۴	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۱,۹۸۹	۱۴۲,۵۷۳	۸۱,۰۷۶	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۰۷,۲۴۲	۶۸۷,۲۴۸	۵۲۶,۸۳۴	۱۳۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۰۶۷,۷۲۱	۲,۶۳۶,۰۵۰	۱,۰۰۷,۱۷۳	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷,۶۶۱	۶۳,۸۴۴	۲۹,۳۶۴	(۱۰)
	۳,۸۳۴,۶۱۳	۳,۵۲۹,۷۱۵	۱,۶۴۴,۴۴۷	۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۳۴,۶۱۳	۳,۵۲۹,۷۱۵	۱,۶۴۴,۴۴۷	۹
جمع دارايي‌ها	۴,۳۸۲,۲۹۷	۴,۰۰۷,۳۲۱	۱,۹۹۳,۶۶۱	۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۰۲۱	۱۱۴,۰۲۱	۳۰,۰۰۰	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	۱,۸۴۰,۲۵۵	۱,۶۴۸,۸۸۰	۱,۰۴۷,۲۷۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۵۴,۳۰۱	۲,۹۶۲,۹۲۶	۱,۳۷۷,۲۹۷	۶
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	۱۷,۰۵۹	۶,۱۷۳	۴,۳۸۴	۱۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۰۵۹	۶,۱۷۳	۴,۳۸۴	۱۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۸۳,۸۸۱	۴۹۶,۰۲۵	۳۲۵,۶۱۴	(۲۳)
ماليات پرداختني	۳۷۸,۴۲۳	۳۱۹,۸۱۳	۹۵,۵۷۵	۱۸
سود سهام پرداختني	۱۸۶,۹۰۶	۲۷,۱۶۵	۲۲,۲۳۲	۵۸۸
تسهيلات مالي	۹۸,۴۶۶	۱۶۰,۷۶۵	۱۶۶,۳۰۳	(۳۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۳,۲۶۱	۳۴,۴۵۴	۲,۲۵۶	۳۷۴
	۱,۲۱۰,۹۳۷	۱,۰۳۸,۲۲۲	۶۱۱,۹۸۰	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۱۰,۹۳۷	۱,۰۳۸,۲۲۲	۶۱۱,۹۸۰	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱,۲۲۷,۹۹۶	۱,۰۴۴,۳۹۵	۶۱۶,۳۶۴	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۳۸۲,۲۹۷	۴,۰۰۷,۳۲۱	۱,۹۹۳,۶۶۱	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۱,۰۴۷,۲۷۱	۰	۱,۳۷۷,۲۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۱,۰۴۷,۲۷۱	۰	۱,۳۷۷,۲۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۸۰,۴۳۰		۱,۶۸۰,۴۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۴۳۰	۰	۱,۶۸۰,۴۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۴۳۰	۰	۱,۶۸۰,۴۳۰
سود سهام مصوب									(۹۴,۸۰۰)		(۹۴,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۰				۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۴,۰۲۱				(۸۴,۰۲۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۶۴۸,۸۸۰	۰	۲,۹۶۲,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۵۹,۳۷۵		۳۵۹,۳۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۳۷۵	۰	۳۵۹,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۸۴۰,۲۵۵	۰	۳,۱۵۴,۳۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۸,۷۲۸	۱۸۶,۵۰۴	۴۳۸,۳۱۰	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۴۸۶)	(۸۴,۸۵۴)	(۹۵,۵۷۵)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۳,۲۴۲	۱۰۱,۶۵۰	۳۴۲,۷۳۵	۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۲,۵۹۴)	(۵۹,۲۸۵)	(۱۷۹,۲۵۵)	(۷۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۰۰)	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	۰	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	۱,۴۱۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷	۱۷۶	۳۵۰	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۲,۵۰۷)	(۵۹,۱۰۹)	(۱۷۷,۶۹۲)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰,۷۳۵	۴۲,۵۴۱	۱۶۵,۰۴۳	۹۰
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	۲۵,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۶	۲۸۷,۲۰۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸,۵۶۱)	(۱۴۸,۳۹۴)	(۲۹۰,۷۰۷)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۰۹۸)	(۱۶,۳۰۳)	(۳۷,۱۹۶)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۸,۲۵۹)	(۵,۰۲۸)	(۸۹,۸۶۶)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶,۹۱۸)	(۵۰,۱۱۹)	(۱۳۰,۵۶۳)	(۷۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۱۸۳)	(۷,۵۷۸)	۳۴,۴۸۰	۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۸۴۴	۲۹,۳۶۴	۲۹,۳۶۴	۱۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷,۶۶۱	۲۱,۷۸۶	۶۳,۸۴۴	۱۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۱,۱۰۹	۱,۳۰۹,۹۲۰	۳,۶۶۷	۳,۵۹۵	۱,۱۹۸,۵۸۹,۷۰۸	۴,۳۰۸,۹۳۰	(۲,۳۰۶,۹۰۲)	۲,۰۰۲,۰۲۸	۱,۷۵۸	۸۵۶	۱,۳۳۹,۴۱۷,۰۵۶	۱,۱۴۶,۵۴۱	(۶۰۹,۹۲۲)	۵۳۶,۶۱۹	۲,۹۵۵	۳,۸۵۲	۱,۵۹۲,۲۷۹,۰۷۶	۶,۱۲۳,۴۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۱۶	۹۲,۲۳۹	۶۵	۷۴	۵,۷۵۴,۹۷۲,۹۷۳	۴۲۵,۸۶۸	(۲۳۴,۰۲۱)	۲۰۱,۸۴۷	۲۷	۱۱	۹,۸۸۲,۴۵۴,۵۴۵	۱۰۸,۷۰۷	(۵۹,۵۸۶)	۴۹,۱۲۱	۶۰	۸۱	۷,۵۴۶,۸۲۷,۱۶۰	۶۱۱,۲۹۳
جمع فروش داخلی				۱,۱۲۵	۱,۴۰۲,۱۵۹	۳,۷۳۲	۳,۶۶۹		۴,۷۳۴,۷۹۸	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	۲,۲۰۳,۸۷۵	۱,۷۸۵	۸۶۷		۱,۲۵۵,۲۴۸	(۶۶۹,۵۰۸)	۵۸۵,۷۴۰	۳,۰۱۵	۳,۹۳۳		۶,۷۴۴,۷۵۲
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			
جمع				۱,۱۲۵	۱,۴۰۲,۱۵۹	۳,۷۳۲	۳,۶۶۹		۴,۷۳۴,۷۹۸	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	۲,۲۰۳,۸۷۵	۱,۷۸۵	۸۶۷		۱,۲۵۵,۲۴۸	(۶۶۹,۵۰۸)	۵۸۵,۷۴۰	۳,۰۱۵	۳,۹۳۳		۶,۷۴۴,۷۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۳۹,۸۹۵	۱,۱۱۰,۶۰۰	۱,۷۹۲,۲۵۲	۲,۵۸۴,۸۹۴	۴,۷۳۴,۷۹۸	۱,۲۵۵,۲۴۸	۶,۷۴۴,۷۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۲,۰۳۱)	(۷۴۳,۷۱۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۴)	(۱,۷۲۰,۶۳۴)	(۲,۵۳۰,۹۲۳)	(۶۶۹,۵۰۸)	(۳,۵۹۷,۶۵۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۰۷,۹۱۵	۹۲۴,۹۱۱	۱,۶۸۱,۸۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۰,۸۵۲	۲۶۲,۳۷۱	۴۷۷,۰۸۸
سربارتولید	۵۱۹,۲۰۲	۳۳۶,۷۲۸	۶۱۲,۲۹۵
جمع	۲,۵۳۷,۹۶۹	۱,۵۲۴,۰۱۰	۲,۷۷۱,۲۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۳۷,۹۶۹	۱,۵۲۴,۰۱۰	۲,۷۷۱,۲۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۲۲۳	(۳۵,۳۹۹)	۲۶,۴۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۵۷,۱۹۲	۱,۴۸۸,۶۱۱	۲,۷۹۷,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۳,۲۲۱	۱۸۳,۶۴۸	۱,۰۰۴,۸۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۳,۶۴۸)	(۱,۰۰۴,۸۲۲)	(۲۰۴,۷۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۲۶,۷۶۵	۶۶۷,۴۳۷	۳,۵۹۷,۶۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۱۵۸	۲,۰۷۱	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۳۰,۹۲۳	۶۶۹,۵۰۸	۳,۵۹۷,۶۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		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
لنت ترمز	تن	۱,۱۹۸	۷۷۱,۵۷۴,۲۹۰	۲,۹۵۵	۸۷۲,۷۲۰,۱۳۵	۰	۰	۳,۸۵۲	۸۷۶,۸۰۶,۵۹۴	۳۰۱	۴۱۷,۸۵۷,۱۴۳
لنت کلاچ	تن	۶۲	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۶۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱	۲,۷۱۸,۴۰۷,۴۰۷	۴۱	۱,۹۲۷,۰۴۸,۷۸۰
جمع کل			۱,۰۰۴,۸۲۲						۳,۵۹۷,۶۵۰		۲۰۴,۷۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
لنت ترمز	تن	۱,۱۹۸	۷۷۱,۵۷۴,۲۹۰	۲,۹۵۵	۸۷۲,۷۲۰,۱۳۵	۰	۰	۳,۸۵۲	۸۷۶,۸۰۶,۵۹۴	۳۰۱	۴۱۷,۸۵۷,۱۴۳
لنت کلاچ	تن	۶۲	۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۶۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱	۲,۷۱۸,۴۰۷,۴۰۷	۴۱	۱,۹۲۷,۰۴۸,۷۸۰
جمع کل			۱,۰۰۴,۸۲۲						۳,۵۹۷,۶۵۰		۲۰۴,۷۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:										
رزین	کیلوگرم	۹۵,۴۰۰	۹۰۴,۰۱۵	۸۶,۲۴۳	۳۴۴,۰۵۰	۹۹۰,۷۶۳	۳۴۰,۸۷۳	۳۷۶,۷۵۰	۹۶۹,۸۵۵	۶۲,۷۰۰	۹۸۴,۴۰۲	۶۱,۷۲۲
حلال ۴۱۰	کیلو	۲۶,۶۵۳	۲۶۵,۶۷۴	۷,۰۸۱	۱۳۲,۵۵۶	۳۶۸,۹۴۶	۴۸,۹۰۶	۱۱۳,۴۰۳	۳۱۵,۷۴۱	۴۵,۸۰۶	۴۴۰,۵۷۵	۲۰,۱۸۱
الیاف سرباره	کیلو گرم	۳۰,۵۹۸	۲۷۵,۸۰۲	۸,۴۳۹	۶۷۳,۸۸۴	۳۹۱,۲۳۱	۲۶۳,۶۴۴	۴۹۲,۹۱۲	۳۸۲,۱۲۳	۲۱۱,۵۷۰	۳۹۳,۴۲۵	۸۳,۲۳۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
الیاف آهن	کیلو گرم	۶۳,۱۳۲	۲۴۱,۳۹۹	۱۵,۲۴۰	۱۳۰,۲۲۰	۲۱۳,۹۳۰	۲۷,۸۵۸	۱۲۸,۸۷۰	۲۰۹,۴۴۴	۲۶,۹۹۱	۶۴,۴۸۲	۲۴۹,۷۹۱	۱۶,۱۰۷
سایر	کیلوگرم	۲,۳۳۵,۳۴۱	۹۲,۳۹۸	۲۱۵,۷۸۲	۱,۱۶۹,۷۰۲	۲۷۱,۲۳۳	۳۱۷,۲۶۲	۱,۲۴۳,۶۱۷	۲۴۷,۵۶۴	۳۰۷,۸۷۵	۲,۲۶۱,۴۲۶	۹۹,۵۶۹	۲۲۵,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۲,۷۸۵			۹۹۸,۵۴۲			۹۲۴,۹۱۱			۴۰۶,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۲,۷۸۵			۹۹۸,۵۴۲			۹۲۴,۹۱۱			۴۰۶,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
رزین	کیلوگرم	۶۲,۷۰۰	۹۸۴,۴۰۲	۶۱,۷۲۳	۵۸۱,۱۲۶	۹۹۰,۷۶۳	۵۷۵,۷۵۸	۶۳۶,۳۵۹	۹۶۹,۸۵۵	۶۱۷,۱۷۶	۷,۴۶۷	۲,۷۱۹,۱۶۴	۲۰,۳۰۴
حلال ۴۱۰	کیلو	۴۵,۸۰۶	۴۴۰,۵۷۵	۲۰,۱۸۱	۲۲۳,۸۹۷	۳۶۸,۹۴۶	۸۲,۶۰۶	۱۹۱,۵۴۶	۳۱۵,۷۳۶	۶۰,۴۷۸	۷۸,۱۵۷	۵۴۱,۳۳۳	۴۲,۳۰۹
الیاف سرباره	کیلو گرم	۲۱۱,۵۷۰	۳۹۳,۴۲۵	۸۳,۲۳۷	۱,۱۳۸,۲۴۱	۳۹۱,۲۲۳	۴۴۵,۳۱۶	۸۲۳,۵۶۵	۳۸۳,۱۲۲	۳۱۸,۹۷۴	۵۱۷,۲۴۶	۴۰۵,۱۸۲	۲۰۹,۵۷۹
الیاف آهن	کیلو گرم	۶۴,۴۸۲	۲۴۹,۷۹۱	۱۶,۱۰۷	۲۱۹,۹۵۱	۲۱۳,۹۲۹	۴۷,۰۵۴	۲۱۷,۶۷۱	۲۰۹,۴۴۵	۴۵,۵۹۰	۶۶,۷۶۲	۲۶۳,۱۸۹	۱۷,۵۷۱
سایر	کیلوگرم	۲,۲۶۱,۴۲۶	۹۹,۵۶۹	۲۲۵,۱۶۹	۱,۹۷۵,۷۱۵	۲۷۱,۲۳۳	۵۳۵,۸۷۹	۲,۱۰۰,۵۶۳	۳۰۴,۴۹۵	۶۳۹,۶۱۱	۲,۱۳۶,۵۷۸	۵۶,۸۳۷	۱۲۱,۴۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۶,۴۱۶			۱,۶۸۶,۶۱۳			۱,۶۸۱,۸۲۹			۴۱۱,۲۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۰۶,۴۱۶			۱,۶۸۶,۶۱۳			۱,۶۸۱,۸۲۹			۴۱۱,۲۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۳,۲۲۵	۱۲۹,۶۴۶	۱۳۶,۱۲۸	۸۹,۲۳۳	۶۲,۴۷۳	۶۵,۷۰۱
هزینه استهلاک	۴۶,۵۲۶	۳۸,۷۰۲	۳۸,۷۰۲	۴,۵۳۶	۳,۸۷۹	۳,۸۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۹۳	۲۰,۸۰۷	۲۳,۷۹۵	۱۰,۴۴۸	۷۴۷	۷۸۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰۹,۶۱۹	۸۰,۲۲۸	۸۴,۲۳۹	۱۴,۱۹۳	۱۵,۶۰۹	۱۶,۴۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۵	۴,۹۷۴	۵,۲۳۰
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	۱۰۳,۸۳۹	۶۷,۳۴۵	۷۰,۷۰۰	۳۲,۷۷۴	۲۱,۶۷۰	۲۲,۷۵۳
جمع	۵۱۹,۲۰۲	۳۳۶,۷۲۸	۳۵۳,۵۶۴	۱۷۶,۸۵۹	۱۰۸,۳۵۲	۱۱۳,۷۶۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در مقایسه با دوره مشابه افزایش چشمگیری خواهند داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۳	۱۸۸	۱۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۶	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱۶۰,۷۶۵	۹۸,۴۶۶		۰	۰	۹۸,۴۶۶	۰	۱۵,۰۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۰,۷۶۵	۹۸,۴۶۶			۰	۹۸,۴۶۶	۰	۱۵,۰۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۶۰,۷۶۵	۱۸۴,۸۷۹		۰	۰	۱۸۴,۸۷۹	۰	۱۷,۳۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۰,۷۶۵	۱۸۴,۸۷۹			۰	۱۸۴,۸۷۹	۰	۱۷,۳۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		۱۷,۳۶۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمد غیر عملیاتي	۸,۳۸۵	۱,۱۸۱	۰
جمع	۸,۳۸۵	۱,۱۸۱	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

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
۱,۶۴۸,۸۸۰	۹۴,۸۰۰	۱,۶۸۰,۴۳۰	۱۶۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»