اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي نصير ماشين	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: خنصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	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	۲,۵۳۸,۴۱۵	۲,۶۹۴,۵۱۷	۶,۴۶۲,۹۷۳	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۸۴,۰۱۲)	(۲,۳۹۳,۴۱۴)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۹
سود(زیان) ناخالص	۳۵۴,۴۰۳	۳۰۱,۱۰۳	۱,۱۴۶,۵۲۱	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۳۷۹)	(۱۳۱,۰۱۰)	(۲۶۴,۷۲۶)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۸۳۲	۴۸,۴۷۲	۱۰۲,۹۵۸	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۵,۸۵۶	۲۳۸,۵۶۵	۹۸۴,۷۵۳	۳
هزینه های مالی	(۱۵,۴۰۴)	(۱۵,۲۶۶)	(۳۰,۱۱۵)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۹۵۴	۱۳,۳۱۰	۷۶,۱۵۴	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۴,۴۰۶	۲۳۶,۶۰۹	۱,۰۳۰,۷۹۲	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۷۳۴)	(۶۲,۶۸۰)	(۳۳,۱۶۱)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۶,۶۷۲	۱۶۳,۹۲۹	۹۹۷,۶۳۱	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۶,۶۷۲	۱۶۳,۹۲۹	۹۹۷,۶۳۱	۸

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۹	۱۰۰	۳۷۱	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۴)	۱۸	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸	۹۶	۳۸۹	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۹۶	۳۸۹	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸	۶۳	۳۸۴	۸
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	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	۱۷۶,۶۷۲	۱۶۳,۹۲۹	۹۹۷,۶۳۱	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷۶,۶۷۲	۱۶۳,۹۳۹	۹۹۷,۶۳۱	۸
توضيحات				
.				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۰۳,۱۶۹	۱,۱۷۱,۳۶۹	۹۰۰,۶۰۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۸۰۵	۱۱,۳۲۴	۱,۶۲۷	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۶,۶۹۸	۱۸۵,۹۴۷	۱۸۵,۹۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۹۹,۶۷۲	۱,۳۶۸,۶۴۰	۱,۰۸۸,۱۷۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱,۱۰۱	۶۱,۱۷۴	۲۰,۶۵۳	(۳۳)
موجودي مواد و كالا	۱,۱۶۷,۴۲۸	۱,۰۴۶,۸۲۵	۹۱۰,۷۷۴	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۲۳,۴۸۰	۱,۷۲۶,۷۱۶	۱,۴۳۲,۷۰۱	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰	۰
موجودي نقد	۳۲۹,۰۳۴	۲۹۴,۴۳۷	۴۰۶,۸۵۱	۱۲
	۳,۷۶۱,۰۴۳	۳,۱۲۹,۱۵۲	۲,۷۷۱,۰۲۹	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۶۱,۰۴۳	۳,۱۲۹,۱۵۲	۲,۷۷۱,۰۲۹	۲۰

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 نشده	
جمع دارايي‌ها	۵,۱۶۰,۷۱۵	۴,۴۹۷,۷۹۲	۳,۸۵۹,۲۰۶	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۱۳۳	۱۷۰,۱۳۳	۱۲۰,۲۵۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۲۳,۵۲۶	۱,۱۷۸,۱۰۵	۱,۳۴۳,۰۷۹	۴
سهام خزانه	(۲۱۰,۰۱۹)	(۲۱۰,۰۱۹)	(۱۷۰,۰۱۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۸۸,۶۴۰	۳,۷۴۳,۲۱۹	۳,۰۱۸,۳۱۱	۱
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	۱۶,۳۱۸	۰	۶,۱۴۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۳۱۸	۰	۶,۱۴۰	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۹۲,۵۹۴	۵۸۶,۸۱۲	۲۹۹,۶۷۴	۳۵
ماليات پرداختني	۵۷,۷۳۴	۲۰,۰۱۵	۲۳۰,۳۱۷	۱۸۸
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۰۰۰	۱۲,۶۲۵	۰	۷۳۴
تسهيلات مالي	۴۰۱,۴۲۹	۱۳۵,۱۲۱	۳۰۴,۷۶۴	۱۹۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۳۵۵,۷۵۷	۷۵۴,۵۷۳	۸۳۴,۷۵۵	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۵۵,۷۵۷	۷۵۴,۵۷۳	۸۳۴,۷۵۵	۸۰

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 نشده	
جمع بدهي‌ها	۱,۳۷۲,۰۷۵	۷۵۴,۵۷۳	۸۴۰,۸۹۵	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۱۶۰,۷۱۵	۴,۴۹۷,۷۹۲	۳,۸۵۹,۲۰۶	۱۵

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	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۰۱۹)	۲,۹۴۵,۹۸۸
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	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۰۱۹)	۲,۹۴۵,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹۷,۶۳۱		۹۹۷,۶۳۱
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	۹۹۷,۶۳۱	۰	۹۹۷,۶۳۱
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	۹۹۷,۶۳۱	۰	۹۹۷,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۴۰۰)		(۱۲۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
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					۴۹,۸۸۲				(۴۹,۸۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۳۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۱۰۵	(۲۱۰,۰۱۹)	۳,۷۴۳,۲۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۷۶,۶۷۲		۱۷۶,۶۷۲
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	۱۷۶,۶۷۲	۰	۱۷۶,۶۷۲
سود سهام مصوب									(۱۰۴,۰۰۰)		(۱۰۴,۰۰۰)
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	(۲۷,۲۵۱)		(۲۷,۲۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۱۲۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۵۲۶	(۲۱۰,۰۱۹)	۳,۷۸۸,۶۴۰

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۱,۰۳۹	۳۸۶,۰۸۸	۷۸۹,۹۵۷	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۵,۴۸۰)	(۱۳۳,۱۱۵)	(۲۴۳,۴۶۳)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۴,۴۴۱)	۲۵۲,۹۷۳	۵۴۶,۴۹۴	--
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	(۱۰۱,۷۷۸)	(۱۷,۲۳۸)	(۳۶۰,۹۶۶)	(۴۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۹,۶۹۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 شده	حسابرسی شده	
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	۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۳)	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	۵۰,۴۴۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۹۱۱	۴۶۹	۵۱۱	۲,۸۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷,۸۶۷)	(۱۷,۲۷۲)	(۳۱۹,۶۶۴)	(۴۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۲,۳۰۸)	۲۳۵,۷۰۱	۲۲۶,۸۳۰	--
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	(۴۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۷۶,۸۳۶	۵۶۴,۷۶۸	۱,۲۱۰,۹۱۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۹,۹۳۱)	(۶۵۲,۴۶۸)	(۱,۲۹۸,۲۹۲)	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۵,۴۱۹)	(۳۰,۱۱۵)	--
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	(۱۱۰)	(۱۱۹,۰۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۶,۹۰۵	(۱۴۳,۲۲۹)	(۳۱۶,۵۸۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴,۵۹۷	۹۲,۴۷۲	(۸۹,۷۵۷)	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۴,۴۳۷	۳۸۴,۱۹۴	۳۸۴,۱۹۴	(۲۳)

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	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۹,۰۳۴	۴۷۶,۶۶۶	۲۹۴,۴۳۷	(۳۱)
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:																					
میل لنگ EFV	قطعه	۰	سایر	۵۹,۷۰۶	۸۴۲,۲۰۱	۱۱۰,۵۴۶	۱۱۳,۴۲۶	۱۶,۰۹۳,۴۵۳	۱,۸۲۵,۴۱۶	(۱,۵۳۰,۷۶۲)	۲۹۴,۶۵۴	۴۸,۴۹۱	۴۷,۰۴۸	۱۸,۷۰۵,۰۶۷	۸۸۰,۰۳۶	(۷۰۴,۴۷۸)	۱۷۵,۵۵۸	۴۸,۴۹۱	۴۸,۴۹۱	۱۸,۷۰۵,۰۵۹	۹۰۷,۰۲۷
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۹۲,۷۹۷	۳۶۴,۱۵۱	۱۵۲,۱۸۴	۱۵۲,۰۹۷	۴,۰۷۵,۵۳۷	۶۱۹,۸۷۷	(۵۱۲,۸۷۹)	۱۰۶,۹۹۸	۴۰,۳۱۶	۲۹,۲۰۸	۴,۵۵۰,۵۶۸	۱۳۲,۹۱۳	(۱۲۰,۹۷۲)	۱۱,۹۴۱	۴۰,۳۱۶	۴۰,۳۱۶	۵,۸۷۰,۲۲۵	۲۳۶,۶۶۴
سایر	قطعه	۰	سایر	۵,۹۷۵	۲۷,۱۳۰	۲۷,۷۰۸	۲۴,۴۸۰	۴,۶۲۲,۴۶۷	۱۱۳,۱۵۸	(۱۰۲,۱۹۷)	۱۰,۹۶۱	۱,۸۸۴	۵,۱۱۲	۵,۱۶۴,۱۲۴	۲۶,۳۹۹	(۲۱,۱۳۵)	۵,۲۶۴	۱,۸۸۴	۱,۸۸۴	۶,۶۶۱,۸۹۰	۱۲,۵۵۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۴,۶۱۲	۲۱,۳۳۰	۲۷,۶۴۷	۲۶,۹۵۹	۴,۰۸۷,۲۴۴	۱۱۰,۱۸۸	(۸۷,۴۹۴)	۲۲,۶۹۴	۲۰,۰۹۸	۱۷,۶۰۴	۴,۰۶۴,۷۵۸	۷۱,۵۵۶	(۶۷,۴۱۹)	۴,۱۳۷	۲۰,۰۹۸	۲۰,۰۹۸	۵,۲۴۳,۵۵۷	۱۰۵,۳۸۵
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۲۵,۳۸۱	۲۷۵,۶۳۷	۴۷,۸۳۰	۴۷,۳۰۹	۱۲,۴۰۴,۶۸۰	۵۸۶,۸۵۳	(۴۵۹,۱۶۶)	۱۲۷,۶۸۷	۸,۷۵۰	۹,۵۲۲	۱۲,۴۲۶,۶۹۶	۱۱۸,۳۲۷	(۱۰۴,۹۷۸)	۱۳,۳۴۹	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۱۶,۰۳۰,۴۰۰	۱۴۰,۲۶۶

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
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۷۲۰	۱۷,۵۵۶,۹۴۴	۱۲,۶۴۱	(۷۴)	۱۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	سایر	۲,۳۳۸	۶,۳۱۳	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	(۶,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۹۵,۷۹۹	۹۷۸,۱۰۹	۲۰۳,۵۶۱	۱۹۹,۱۴۶	۱۱,۵۵۰,۹۷۳	۲,۳۰۰,۳۳۰	(۱,۸۶۳,۰۱۹)	۴۳۷,۳۱۱	۵۸,۳۰۴	۶۴,۸۵۳	۱۱,۵۳۹,۱۸۹	۷۴۸,۳۵۱	(۶۸۷,۴۱۳)	۶۰,۹۳۸	۵۸,۳۰۴	۵۸,۳۰۴	۱۴,۸۸۵,۵۴۸	۸۶۷,۸۸۷
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۱۰,۹۴۴	۱۷۹,۶۴۶	۲۳,۸۸۱	۲۴,۵۹۲	۱۸,۸۷۱,۴۲۲	۴۶۴,۰۸۶	(۳۹۸,۸۹۵)	۶۵,۱۹۱	۹,۵۱۴	۹,۲۳۷	۱۹,۰۲۶,۵۲۴	۱۷۵,۷۴۸	(۱۶۷,۴۱۵)	۸,۳۳۳	۹,۵۱۴	۹,۵۱۴	۲۴,۵۴۴,۲۵۱	۲۳۳,۵۱۴
میل لنگ EFP (EFV) پلاس)	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۲۸,۱۶۱	۲۵,۱۶۳	۱۶,۸۵۴,۵۴۸	۴۲۴,۱۱۱	(۳۵۵,۶۵۳)	۶۸,۴۵۸	۲۳,۰۳۷	۱۸,۴۹۲	۱۹,۷۴۰,۱۰۴	۳۶۵,۰۳۴	(۲۹۲,۲۱۳)	۷۲,۸۲۱	۲۳,۰۳۷	۲۳,۰۳۷	۱۹,۷۴۰,۱۱۴	۴۵۴,۷۵۳
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶	۶۸۶	۱۲,۸۹۵,۰۴۴	۸,۸۴۶	(۸,۰۴۴)	۸۰۲	۳,۰۳۶	۳,۰۳۶	۱۶,۶۳۴,۷۱۷	۵۰,۵۰۳
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹	۵۵۹	۳۰,۰۴۴,۷۲۳	۱۱,۲۰۵	(۹,۹۴۵)	۱,۲۶۰	۵۵۹	۵۵۹	۳۵,۸۵۶,۸۸۷	۱۴,۴۵۴
جمع فروش داخلی				۲۹۷,۵۵۲	۲,۶۹۴,۵۱۷	۶۲۱,۵۱۸	۶۱۶,۲۳۰		۶,۴۶۲,۹۷۳	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۱,۱۴۶,۵۲۱	۲۱۳,۹۸۹	۲۰۲,۳۲۱		۲,۵۳۸,۴۱۵	(۲,۱۸۴,۰۱۲)	۳۵۴,۴۰۲	۲۱۳,۹۸۹	۲۱۳,۹۸۹		۳,۰۲۳,۰۰۴
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	۰	۰	۰		

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
جمع				۲۹۷,۵۵۲	۲,۶۹۴,۵۱۷	۶۲۱,۵۱۸	۶۱۶,۲۳۰		۶,۴۶۲,۹۷۳	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	۱,۱۴۶,۵۲۱	۲۱۳,۹۸۹	۲۰۲,۳۲۱		۲,۵۳۸,۴۱۵	(۲,۱۸۴,۰۱۲)	۳۵۴,۴۰۲	۲۱۳,۹۸۹	۲۱۳,۹۸۹		۳,۰۲۳,۰۰۴

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	۱,۰۲۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۶۲,۹۷۳	۶,۴۶۲,۹۷۳	۲,۵۳۸,۴۱۵	۳,۰۲۳,۰۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۵,۳۱۶,۴۵۲)	(۲,۱۸۴,۰۱۲)	(۲,۵۵۱,۶۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی مساعی خود را در جهت کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت تولید و بهره وری به کار گرفته است.به ترتیبی که با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و بحرانهای مالی ،این شرکت به ترتیبی عمل خواهد نمود که سودآوری سهامداران حفظ شود و این امر از سوی مدیریت شرکت درحال برنامه ریزی می باشد،ولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی بسیاری از عوامل تولید خارج از ید مدیریت خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	همچون سنوات گذشته شرکت تمام تلاش خود را جهت افزایش نرخ ها انجام خواهد داد و انجام آن در سال ۱۴۰۴ براساس تغییرات در نهاده های تولید انجام 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	۳,۶۵۴,۲۶۹	۱,۲۴۵,۲۸۵	۱,۵۶۴,۴۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۸,۰۲۸	۳۹۷,۰۵۳	۴۳۵,۹۱۶
سربارتولید	۱,۱۶۳,۸۱۲	۵۹۳,۳۷۷	۵۹۵,۷۸۵
جمع	۵,۴۲۶,۱۰۹	۲,۲۳۵,۷۱۵	۲,۵۹۶,۱۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۲۶,۱۰۹	۲,۲۳۵,۷۱۵	۲,۵۹۶,۱۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۸,۶۴۱)	۲۱,۸۱۸	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۳۵۷,۴۶۸	۲,۲۵۷,۵۳۳	۲,۵۹۶,۱۶۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۱,۸۲۴	۱۶۲,۸۴۰	۲۳۶,۳۶۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۲,۸۴۰)	(۲۳۶,۳۶۱)	(۲۸۰,۸۲۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۳۱۶,۴۵۲	۲,۱۸۴,۰۱۲	۲,۵۵۱,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۱۶,۴۵۲	۲,۱۸۴,۰۱۲	۲,۵۵۱,۶۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق ودستمزد وسربارو همچنین افزایش نرخ ارز و تورم سال جاری عوامل اصلی هزینه ها موارد مطرح شده می باشد.باتوجه به اینکه برای سال ۱۴۰۴مبنای رشد نهادهای تولیدمشخص نمی باشد شرکت براساس پیش بینی های خوداقدام به پیش بینی موارد هزینه ای نموده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۷,۰۳۶	۹,۳۳۰,۵۸۶	۶۵,۶۵۰	۵۸,۳۰۴	۱۰,۷۳۲,۴۲۰	۶۲۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۶۴,۸۵۳	۱۰,۵۹۹,۵۵۶	۶۸۷,۴۱۳	۴۸۷	۸,۱۷۲,۴۸۵	۳,۹۸۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۵۲۳	۹,۷۱۶,۸۹۵	۱۴,۸۹۶	۸,۷۵۰	۱۱,۲۵۹,۳۱۴	۹۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۹,۵۲۲	۱۱,۰۲۴,۷۸۵	۱۰۴,۹۷۸	۷۶۱	۱۱,۰۸۶,۷۲۸	۸,۴۳۷
میل لنگ نیسان	قطعه	۱۳۴	۱۶,۳۲۰,۸۹۶	۲,۱۸۷	۹,۵۱۴	۱۸,۱۳۳,۳۸۳	۱۷۳,۵۲۱	۰	۰	۰	۹,۲۳۷	۱۸,۱۲۴,۳۹۱	۱۶۷,۴۱۵	۴۱۱	۱۷,۷۴۴,۵۲۶	۷,۲۹۳
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۴۶۷	۳,۳۷۱,۲۱۴	۱۱,۶۸۸	۴۰,۳۱۶	۴,۲۶۴,۴۳۶	۱۷۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸	۴,۱۴۱,۷۴۳	۱۲۰,۹۷۲	۱۴,۵۷۵	۴,۲۹۷,۸۳۹	۶۲,۶۴۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۶۶۲	۳,۲۶۵,۸۶۱	۲,۱۶۲	۲۰,۰۹۸	۳,۸۴۵,۸۵۵	۷۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۴	۳,۸۲۹,۷۵۵	۶۷,۴۱۹	۳,۱۵۶	۳,۸۱۴,۰۰۵	۱۲,۰۳۷
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۱۵۴	۱۳,۶۴۶,۴۴۷	۱۵,۷۴۸	۴۸,۴۹۱	۱۴,۸۲۲,۱۳۳	۷۱۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۸	۱۴,۹۷۳,۶۰۱	۷۰۴,۴۷۸	۲,۵۹۷	۱۱,۵۵۵,۶۴۱	۳۰,۰۱۰
میل لنگ EFV) EFP پلاس)	قطعه	۱,۳۸۵	۱۳,۶۴۵,۴۸۷	۱۸,۸۹۹	۲۳,۰۳۷	۱۴,۸۲۲,۱۱۲	۳۴۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۲	۱۵,۸۰۲,۱۳۱	۲۹۲,۲۱۳	۵,۹۳۰	۱۱,۴۹۱,۲۳۱	۶۸,۱۴۳
سایر	قطعه	۳,۲۲۸	۳,۹۵۹,۴۱۸	۱۲,۷۸۱	۱,۸۸۴	۴,۴۳۴,۱۸۳	۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۴,۱۳۴,۳۹۰	۲۱,۱۳۵	۰	۰	۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵۵۹	۱۷,۷۹۰,۶۹۸	۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۵۵۹	۱۷,۷۹۰,۶۹۸	۹,۹۴۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۰		۱۸,۵۲۳	۳,۰۳۶	۱۰,۸۸۱,۰۹۴	۳۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۶۸۶	۱۱,۷۲۵,۹۴۸	۸,۰۴۴	۲,۳۵۰	۱۸,۵۱۶,۵۹۶	۴۳,۵۱۴
جمع کل				۱۶۲,۸۴۰			۲,۲۵۷,۵۳۳			۰			۲,۱۸۴,۰۱۲			۲۳۶,۳۶۱

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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۴۸۷	۸,۱۷۲,۴۸۵	۳,۹۸۰	۵۸,۳۰۴	۱۲,۳۴۲,۲۵۸	۷۱۹,۶۰۳	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۴	۱۲,۳۰۷,۷۱۵	۷۱۷,۵۸۹	۴۸۷	۱۲,۳۰۸,۰۰۸	۵,۹۹۴
میل لنگ M۱۵	قطعه	۷۶۱	۱۱,۰۸۶,۷۲۸	۸,۴۳۷	۸,۷۵۰	۱۲,۹۴۸,۲۲۹	۱۱۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۱۲,۷۹۹,۲۰۰	۱۱۱,۹۹۳	۷۶۱	۱۲,۸۰۰,۲۶۳	۹,۷۴۱
میل لنگ نیسان	قطعه	۴۱۱	۱۷,۷۴۴,۵۲۶	۷,۲۹۳	۹,۵۱۴	۲۰,۸۵۳,۳۷۴	۱۹۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۹,۵۱۴	۲۰,۷۲۴,۶۱۶	۱۹۷,۱۷۴	۴۱۱	۲۰,۷۲۵,۰۶۱	۸,۵۱۸
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۴,۵۷۵	۴,۲۹۷,۸۳۹	۶۲,۶۴۱	۴۰,۳۱۶	۴,۹۰۴,۱۰۸	۱۹۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۶	۴,۷۴۳,۱۲۹	۱۹۱,۲۲۴	۱۴,۵۷۵	۴,۷۴۳,۱۲۲	۶۹,۱۳۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۳,۱۵۶	۳,۸۱۴,۰۰۵	۱۲,۰۳۷	۲۰,۰۹۸	۴,۴۲۲,۷۲۹	۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۸	۴,۳۴۰,۱۳۳	۸۷,۲۲۸	۳,۱۵۶	۴,۳۳۹,۹۸۷	۱۳,۶۹۷
میل لنگ EFV	قطعه	۲,۵۹۷	۱۱,۵۵۵,۶۴۱	۳۰,۰۱۰	۴۸,۴۹۱	۱۷,۰۴۵,۴۵۲	۸۲۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۴۸,۴۹۱	۱۶,۷۶۶,۳۴۸	۸۱۳,۰۱۷	۲,۵۹۷	۱۶,۷۶۷,۰۳۹	۴۳,۵۴۴
میل لنگ EFV (EFP پلاس)	قطعه	۵,۹۳۰	۱۱,۴۹۱,۲۳۱	۶۸,۱۴۳	۲۳,۰۳۷	۱۷,۰۴۵,۴۴۹	۳۹۲,۶۷۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۷	۱۵,۹۰۸,۴۵۲	۳۶۶,۴۸۳	۵,۹۳۰	۱۵,۹۰۸,۲۶۳	۹۴,۳۳۶
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۱,۸۸۴	۵,۰۹۹,۲۵۷	۹,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۸۴	۵,۰۹۹,۲۵۷	۹,۶۰۷	۰	۰	۰
میل بادامک اي اف سون	قطعه	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۶
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵۵۹	۲۰,۴۵۹,۷۵۰	۱۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۵۵۹	۲۰,۴۵۹,۷۵۰	۱۱,۴۳۷	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۲,۳۵۰	۱۸,۵۱۶,۵۹۶	۴۳,۵۱۴	۳,۰۳۶	۱۲,۵۱۳,۱۷۵	۳۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶	۱۵,۱۳۲,۷۴۰	۴۵,۹۴۳	۲,۳۵۰	۱۵,۱۳۲,۳۴۰	۳۵,۵۶۱
جمع کل				۲۳۶,۳۶۱			۲,۵۹۶,۱۶۲			۰			۲,۵۵۱,۶۹۵			۲۸۰,۸۲۸

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۵,۴۱۵	۶,۵۵۱,۲۴۷	۳۵,۴۷۵	۵۷,۵۱۰	۶,۴۶۰,۰۰۷	۳۷۱,۵۱۵	۵۹,۵۹۵	۶,۳۹۶,۳۴۲	۳۸۱,۱۹۰	۳,۳۳۰	۷,۷۴۷,۷۴۸	۲۵,۸۰۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۶۰	۸,۶۰۰	۶,۱۴۶,۷۴۴	۵۲,۸۶۲	۹,۶۰۰	۶,۱۷۹,۳۷۵	۵۹,۳۲۲	۰	۰	۰
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۳۵۰	۱۱,۱۸۴,۴۴۴	۱۵,۰۹۹	۸,۸۰۰	۹,۷۲۵,۳۴۱	۸۵,۵۸۳	۹,۸۵۰	۹,۸۱۳,۶۰۴	۹۶,۶۶۴	۳۰۰	۱۳,۳۹۳,۳۳۳	۴,۰۱۸
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۶,۴۱۴	۲,۶۳۵,۲۳۱	۶۹,۶۰۷	۲۸,۹۳۸	۲,۳۸۰,۸۴۹	۶۸,۸۹۷	۴۰,۹۶۷	۲,۳۹۰,۸۷۶	۹۷,۹۴۷	۱۴,۳۸۵	۲,۸۱۹,۳۹۵	۴۰,۵۵۷
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۱,۷۰۲,۴۶۶	۳۷,۹۶۵	۲۱,۷۰۰	۱,۷۲۳,۹۱۷	۳۷,۴۰۹	۶۰۰	۹۲۶,۶۶۷	۵۵۶
میل لنگ EF۷	قطعه	۹,۱۱۳	۸,۸۰۲,۲۶۱	۸۰,۲۱۵	۷۰,۴۴۷	۹,۰۳۶,۰۴۱	۶۳۶,۵۶۲	۷۰,۴۵۰	۷,۹۰۶,۶۴۳	۵۵۷,۰۲۳	۹,۱۱۰	۱۷,۵۳۶,۱۱۴	۱۵۹,۷۵۴
سایر	قطعه	۱,۲۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴	۱,۲۰۵	۲,۸۵۹,۷۵۱	۳,۴۴۶	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۶۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۸۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۷۴۳	۸,۳۹۳,۰۰۱	۶,۲۳۶	۱,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷۴۳	۷,۲۴۶,۲۹۹	۵,۳۸۴	۱,۲۰۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	۸,۶۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۶,۵۲۴			۱,۲۷۷,۷۵۸			۱,۲۴۵,۲۸۵			۲۴۸,۹۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۶,۵۲۴			۱,۲۷۷,۷۵۸			۱,۲۴۵,۲۸۵			۲۴۸,۹۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۳۳۰	۷,۷۴۷,۷۴۸	۲۵,۸۰۰	۵۷,۵۱۰	۷,۷۵۲,۰۰۸	۴۴۵,۸۱۸	۵۹,۵۹۵	۷,۶۸۱,۲۸۲	۴۵۷,۷۶۶	۱,۲۴۵	۱۱,۱۲۶,۱۰۴	۱۳,۸۵۲
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۷,۷۵۱,۹۷۷	۶۶,۶۶۷	۸,۶۰۰	۷,۷۵۱,۹۷۷	۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰
میل لنگ نیسان	قطعه	۳۰۰	۱۳,۳۹۳,۳۳۳	۴,۰۱۸	۸,۸۰۰	۱۱,۶۷۰,۴۵۵	۱۰۲,۷۰۰	۹,۱۰۰	۱۱,۶۰۷,۰۲۳	۱۰۵,۶۲۴	۰		۱,۰۹۴
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱۴,۳۸۵	۲,۸۱۹,۳۹۵	۴۰,۵۵۷	۲۸,۹۳۸	۲,۸۵۷,۰۰۵	۸۲,۶۷۶	۴۰,۹۶۷	۲,۸۴۴,۵۳۳	۱۱۶,۵۳۲	۲,۳۵۶	۲,۸۴۴,۲۲۸	۶,۷۰۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
میل بادامک تیبا	قطعه	۶۰۰	۹۲۶,۶۶۷	۵۵۶	۲۲,۳۰۰	۲,۰۴۳,۰۰۴	۴۵,۵۵۹	۲۱,۷۰۰	۲,۰۱۳,۷۳۳	۴۳,۶۹۸	۱,۲۰۰	۲,۰۱۴,۱۶۷	۲,۴۱۷
میل لنگ EFV	قطعه	۹,۱۱۰	۱۷,۵۳۶,۱۱۴	۱۵۹,۷۵۴	۷۰,۴۴۷	۱۰,۸۴۳,۲۴۴	۷۶۳,۸۷۴	۷۰,۴۵۰	۱۰,۶۶۳,۲۶۵	۷۵۱,۲۲۷	۹,۱۰۷	۱۸,۹۳۰,۶۰۳	۱۷۲,۴۰۱
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷	۰	۰	۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ Tu۳	قطعه	۸۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰	۱,۴۴۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۲	۶۰۰	۲۰,۵۰۸,۳۳۳	۱۲,۳۰۵	۱,۶۸۰	۱۰,۲۵۴,۱۶۷	۱۷,۲۲۷
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ ME۱۶	قطعه	۱,۲۰۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	۸,۶۵۲	۱,۲۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰	۷۴۳	۱۴,۳۰۰,۱۳۵	۱۰,۶۲۵	۱,۶۵۷	۴,۴۵۸,۰۵۷	۷,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۸,۹۹۷			۱,۵۳۶,۵۴۳			۱,۵۶۴,۴۶۱			۲۲۱,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۸,۹۹۷			۱,۵۳۶,۵۴۳			۱,۵۶۴,۴۶۱			۲۲۱,۰۷۹

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 تامین مواد خام از سوی شرکتهای طرف قرارداد تابع نرخ قیمتی از سوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد.
«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	۱۳۰,۹۷۶	۶۷,۱۸۴	۶۵,۸۰۹	۱۳۰,۳۵۹	۷۷,۵۴۷	۷۷,۵۳۹
هزینه استهلاک	۱۹۸,۲۴۸	۱۰۱,۰۷۸	۱۰۱,۴۸۸	۱۳,۹۱۳	۸,۲۷۱	۸,۲۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۰۰۰	۳,۶۷۸	۵,۸۴۸	۵۲۸	۳۱۰	۳۴۳

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 مواد مصرفی	۶۵۳,۱۹۷	۳۳۳,۲۷۱	۳۳۳,۸۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵۷,۰۱۰	۲۹,۰۶۷	۲۹,۱۸۶	۹۳,۴۵۳	۵۵,۵۵۸	۵۵,۶۰۸
سایر هزینه ها	۱۱۶,۳۸۱	۵۹,۰۹۹	۵۹,۵۷۸	۲۶,۴۷۳	۱۵,۶۹۳	۱۵,۷۵۱
جمع	۱,۱۶۳,۸۱۲	۵۹۳,۳۷۷	۵۹۵,۷۸۵	۲۶۴,۷۲۶	۱۵۷,۳۷۹	۱۵۷,۵۲۰

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	افزایش هزینه های اداری،عمومی،فروش،سربار و همچنین تورم سال جاری از عوامل اصلی افزایش هزینه ها می باشد.شرکت با توجه به این عوامل ،اقدام به برآورد هزینه ها نموده است.

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	۱۴۸	۱۲۸	۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۹	۳۹

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								
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ EFV)	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.

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
شرکت مهندسي نصير كيانگ	۹۶	۸۹,۹۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۶۵۷	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۹۶	۸۹,۹۴۶	۰	۰	۰
فولادريزي قائم سپهر سپاهان	۸۹	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۵۷۵	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۸۹	۹۳,۲۹۲	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۹۸	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۰

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
فروش ضایعات	۱۰۲,۹۵۸	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲

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	۰	۰	۰
جمع	۱۰۲,۹۵۸	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲

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	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	۲۳	۱۳۵,۱۲۱	۴۰۱,۴۲۹		۰	۰	۴۰۱,۴۲۹	۰	۱۵,۴۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۵,۱۲۱	۴۰۱,۴۲۹			۰	۴۰۱,۴۲۹	۰	۱۵,۴۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۴۰۴	

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	۱۰۷,۱۱۱	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۲۰,۷۸۷	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۰۷,۱۱۱)						۰	
جمع		۰	۱۳۸,۰۰۰			۰	۱۳۸,۰۰۰	۰	۲۰,۷۸۷
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۰,۷۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تا كنون تنها منابع مالي تسهيلات دريافتي از بانكها مي باشد. لازم به ذكر است شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه خود اقدام به درخواست افزايش تسهيلات از بانكهاي طرف قرارداد خود نموده است .

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

در خصوص مورد فوق طبق روال سال هاي قبل انجام مي پذيرد وامكان افزايش نيز تاسقف ۲۰۰ميليارد ريال وجودخواهدداشت.

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
درآمد حاصل از فروش سر مايه گذاري	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
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۵۱۱	۳	۰
اجاره	۲۴,۶۹۲	۱۳,۹۱۰	۰
ساير	۱,۰۱۸	۴۱	۰
سود وزيان حاصل از سرمايه گذاري شركتهاي فرعي	۴۹,۹۳۳	۰	۰
جمع	۷۶,۱۵۴	۱۳,۹۵۴	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
۱,۱۷۸,۱۰۵	۱۰۴,۰۰۰	۹۹۷,۶۳۱	۱۰۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ نموده .لازم به ذکر است در صورت نهایي شدن رایزني ها با شرکت ساپکو و مگا موتور ،دریافت افزایش قیمت اطلاع رساني خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه اطلاعات با اهمیت در کدال افشا 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.»