اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي نصير ماشين	سرمایه ثبت شده: 1,720,000
نماد: خنصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲,۶۹۴,۵۱۷	۳,۱۵۹,۳۶۳	۶,۴۸۷,۱۰۵	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۹۳,۴۱۵)	(۲,۳۶۶,۱۱۴)	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۰۱,۱۰۲	۷۹۳,۲۴۹	۱,۴۳۹,۵۶۷	(۶۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۲۴۸)	(۹۹,۵۰۳)	(۲۱۶,۹۸۷)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۴۷۲	۷۱,۰۶۹	۹۷,۶۷۶	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲۸,۳۲۶	۷۶۴,۸۱۵	۱,۳۲۰,۲۵۶	(۷۰)
هزینه های مالی	(۱۵,۲۶۵)	(۸,۸۲۹)	(۲۴,۷۸۵)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۱۲	۲۵,۵۰۹	۹۳,۴۰۸	(۴۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۳۷۳	۷۸۱,۴۹۵	۱,۳۸۸,۸۷۹	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۵۴۱)	(۱۵۴,۱۷۵)	(۲۲۰,۰۳۹)	۷۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۱,۸۳۲	۶۲۷,۳۲۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	(۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۶۵	۶۸۰	--
سود(زیان) خالص	۱۸۱,۸۳۲	۶۲۷,۶۸۵	۱,۱۶۹,۵۲۰	(۷۱)

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۳۵۶	۶۴۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۹	۴۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۶۵	۶۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۶۵	۶۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۶	۳۶۵	۶۸۰	(۷۱)
سرمایه	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۰۰	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 شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۱,۸۳۲	۶۲۷,۶۸۵	۱,۱۶۹,۵۲۰	(۷۱)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸۱,۸۳۲	۶۲۷,۶۸۵	۱,۱۶۹,۵۲۰	(۷۱)
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	۸۸۷,۶۱۴	۹۳۳,۶۶۸	۹۹۰,۶۷۵	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۶۳۷	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۴۸	۱۸۵,۹۴۷	۱۰۵,۸۹۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۷۵,۱۸۹	۱,۱۱۰,۲۴۰	۱,۰۹۸,۱۹۵	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۴۸۱	۲۳,۵۷۷	۷,۳۶۰	۱۱۴
موجودي مواد و کالا	۸۰۳,۱۵۳	۶۸۵,۲۴۰	۳۳۸,۵۲۰	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۲۹۹,۰۲۲	۱,۴۶۲,۰۸۵	۹۲۸,۴۳۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰	۵۰	۵۳	۰
موجودي نقد	۴۷۶,۶۶۶	۳۸۴,۱۹۴	۱۶۲,۴۵۰	۲۴
	۲,۶۲۹,۳۷۲	۲,۵۵۵,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۱۶	۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۶۲۹,۳۷۲	۲,۵۵۵,۱۴۶	۱,۴۳۶,۸۱۶	۳
جمع دارایي‌ها	۳,۷۰۴,۵۶۱	۳,۶۶۵,۳۸۶	۲,۵۳۵,۰۱۱	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۲۵۱	۱۲۰,۲۵۱	۶۱,۸۰۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۷۴,۰۴۹	۱,۲۳۰,۷۵۶	۶۶۷,۸۳۴	۴
سهام خزانه	(۲۱۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)	۰	(۶۲)
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۰۹,۲۸۱	۲,۹۴۵,۹۸۸	۲,۱۶۵,۱۶۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۱,۹۲۱	۴,۵۸۶	۳,۱۳۳	۱۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۲۱	۴,۵۸۶	۳,۱۳۳	۱۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۶۹,۱۰۴	۲۴۹,۹۸۷	۲۰۱,۳۱۶	۱۶۸
مالیات پرداختني	۴۴,۵۴۱	۲۳۰,۳۱۷	۷۲,۲۳۶	(۸۱)
سود سهام پرداختني	۰	۱۱,۳۲۱	۵,۱۷۹	--
تسهیلات مالي	۶۹,۷۱۴	۲۲۲,۴۹۷	۸۲,۹۸۰	(۶۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶۹۰	۵,۰۰۰	--
	۷۸۳,۳۵۹	۷۱۴,۸۱۲	۳۶۶,۷۱۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸۳,۳۵۹	۷۱۴,۸۱۲	۳۶۶,۷۱۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۷۹۵,۲۸۰	۷۱۹,۳۹۸	۳۶۹,۸۴۴	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۷۰۴,۵۶۱	۳,۶۶۵,۳۸۶	۲,۵۳۵,۰۱۱	۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۶۸,۸۴۰		۱,۱۶۸,۸۴۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰	۰	۱,۱۶۸,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۰۰۰)		(۲۵۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۸۹,۴۷۶		۰			۰	۰		(۲۸۹,۴۷۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۰۱۹)	(۱۳۰,۰۱۹)
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					۵۸,۴۴۲				(۵۸,۴۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۷۵۶	(۱۳۰,۰۱۹)	۲,۹۴۵,۹۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۸۱,۸۳۲		۱۸۱,۸۳۲
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	۱۸۱,۸۳۲	۰	۱۸۱,۸۳۲

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 سهام مصوب									(۱۲۰,۴۰۰)		(۱۲۰,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۱۳۹)		(۱۸,۱۳۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۵۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۰۴۹	(۲۱۰,۰۱۹)	۲,۹۰۹,۲۸۱

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 شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۹,۲۷۸	۳۹۹,۶۳۷	۵۹۱,۵۴۷	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۴۲۹)	(۳۴,۴۷۹)	(۶۱,۹۵۸)	(۲۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵۵,۸۴۹	۳۷۵,۱۵۸	۵۲۹,۵۸۹	(۵)
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	(۱۷,۲۶۸)	(۱۳,۲۳۲)	(۳۵,۱۶۳)	(۳۱)
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۶۷,۰۵۲)	(۸۰,۰۵۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	
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	۸,۵۶۶	۶۰,۳۵۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۲۶۰	۸,۲۸۹	۱۴,۱۵۷	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۰۸)	(۱۶۳,۴۲۹)	(۴۰,۷۰۰)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۱,۸۴۱	۲۱۱,۷۲۹	۴۸۸,۸۸۹	۶۶
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	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۱۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۳۱,۰۰۰	۴۷۳,۸۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۹,۳۶۹)	(۸۹,۵۵۶)	(۳۳۴,۳۱۹)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵,۸۱۴)	(۲۴,۷۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۸,۴۸۳)	(۲۵۱,۸۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۹,۳۶۹)	(۱۲,۸۵۳)	(۲۶۷,۱۴۵)	(۱,۹۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۲,۴۷۲	۱۹۸,۸۷۶	۲۲۱,۷۴۴	(۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۴,۱۹۴	۱۶۲,۴۵۰	۱۶۲,۴۵۰	۱۳۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۶,۶۶۶	۳۶۱,۳۲۶	۳۸۴,۱۹۴	۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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:																					
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۱۲۱,۷۴۷	۹۴۷,۴۴۳	۲۵۰,۴۲۷	۲۴۸,۳۴۷	۹,۰۲۲,۲۷۹	۲,۲۴۰,۶۵۶	(۲,۱۲۰,۴۷۲)	۱۲۰,۱۸۴	۱۰۰,۴۸۱	۹۵,۷۹۹	۱۰,۲۱۰,۰۱۳	۹۷۸,۱۰۹	(۸۷۰,۹۷۹)	۱۰۷,۱۳۰	۱۷۴,۹۸۹	۱۳,۲۷۲,۹۹۴	۲,۳۲۲,۶۲۸
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۱۵,۰۹۲	۲۰۱,۴۷۸	۲۹,۱۳۴	۲۸,۷۰۶	۱۴,۸۰۳,۵۹۵	۴۲۴,۹۵۳	(۳۸۲,۹۱۲)	۴۲,۰۴۰	۱۱,۳۶۰	۱۰,۹۴۴	۱۶,۴۱۵,۰۲۲	۱۷۹,۶۴۶	(۱۶۸,۶۴۲)	۱۱,۰۰۴	۱۷,۷۷۴	۲۲,۹۸۱,۰۴۰	۴۰۸,۴۶۵
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۷۶,۶۳۸	۲۷۹,۰۸۷	۱۷۳,۳۵۷	۱۷۱,۲۹۹	۳,۶۱۲,۷۷۱	۶۱۸,۸۶۴	(۵۴۴,۸۷۲)	۷۳,۹۹۲	۹۳,۴۲۹	۹۲,۷۹۷	۳,۹۲۴,۱۶۸	۳۶۴,۱۵۱	(۳۴۷,۴۴۶)	۱۶,۷۰۵	۷۹,۹۲۸	۵,۸۸۶,۲۴۸	۴۷۰,۴۷۶
سایر	قطعه	۰	سایر	۱۴,۵۷۰	۵۹,۱۲۰	۳۵,۴۴۶	۳۵,۵۱۵	۲۱,۳۳۳,۵۵۳	۷۵۷,۳۰۶	(۱۲۹,۹۲۶)	۶۲۷,۳۸۰	۵,۹۷۵	۵,۹۷۵	۴,۵۴۰,۵۸۶	۲۷,۱۳۰	(۲۳,۷۹۳)	۳,۳۳۷	۳۱,۲۴۳	۶,۳۵۶,۸۸۰	۱۹۸,۶۰۸
میل لنگ EFV	قطعه	۰	سایر	۶۴,۰۷۰	۷۹۹,۳۸۰	۱۳۶,۰۵۹	۱۳۲,۱۵۲	۱۳,۰۳۱,۵۷۰	۱,۷۳۲,۱۴۸	(۱,۲۶۱,۵۸۰)	۴۶۰,۵۶۸	۶۳,۹۴۴	۵۹,۷۰۶	۱۴,۱۰۵,۸۰۲	۸۴۲,۲۰۱	(۷۳۲,۱۵۰)	۱۲۰,۰۵۱	۷۸,۹۱۸	۱۸,۳۳۷,۵۲۸	۱,۴۴۷,۱۶۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۱۷,۴۲۷	۴۴,۱۲۶	۲۳,۰۶۶	۲۳,۰۴۹	۲,۸۳۶,۰۸۸	۶۵,۳۶۹	(۵۵,۷۹۳)	۹,۵۷۶	۴,۹۵۵	۴,۶۱۲	۴,۶۲۴,۸۹۳	۲۱,۳۳۰	(۱۷,۵۵۱)	۳,۷۷۹	۱۸,۱۱۱	۵,۵۴۹,۸۸۷	۱۰۰,۵۱۴
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر	۳,۰۵۶	۴۹,۱۲۶	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶	۱۶,۱۲۵,۰۴۹	۸۲,۰۱۲	(۶۹,۷۸۷)	۱۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۲۴,۵۴۱	۲۰۶,۵۵۳	۵۳,۸۲۶	۵۲,۸۸۵	۹,۶۵۴,۸۱۷	۵۱۰,۵۹۵	(۴۳۷,۵۶۵)	۷۳,۰۳۰	۲۶,۴۳۵	۲۵,۳۸۱	۱۰,۸۵۹,۹۷۴	۲۷۵,۶۳۷	(۲۳۶,۵۴۱)	۳۹,۰۹۶	۲۷,۳۹۱	۱۵,۲۰۳,۸۹۹	۴۱۶,۴۵۰
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۱,۷۵۲	۲۷,۷۸۵	۵,۸۹۷	۴,۰۹۴	۱۵,۹۲۶,۴۷۸	۶۵,۲۰۳	(۴۴,۶۳۱)	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷	۱۹,۱۱۱,۷۵۲	۱۱۲,۷۰۲

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
تعدیلات شرکت ساپکو	قطعه	۰	سایر	۰	۶۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۵,۰۸۶	۱۹,۳۴۹,۹۸۰	۹۸,۴۱۴
تعدیل نرخ شرکت مگاموتور	قطعه	۰	سایر	۰	۴۷۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۷۰۰,۱۷۱	۶,۳۱۳	(۶,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳۸,۸۹۳	۳,۱۵۹,۳۶۳	۷۱۲,۲۹۸	۷۰۱,۱۳۳		۶,۴۸۷,۱۰۵	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۱,۴۳۹,۵۶۷	۳۰۶,۵۷۹	۲۹۷,۵۵۲		۲,۶۹۴,۵۱۷	(۲,۳۹۳,۴۱۵)	۳۰۱,۱۰۲	۴۳۹,۳۳۷	۴۳۹,۳۳۷		۵,۵۷۵,۴۱۸
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				۳۳۸,۸۹۳	۳,۱۵۹,۳۶۳	۷۱۲,۲۹۸	۷۰۱,۱۳۳		۶,۴۸۷,۱۰۵	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	۱,۴۳۹,۵۶۷	۳۰۶,۵۷۹	۲۹۷,۵۵۲		۲,۶۹۴,۵۱۷	(۲,۳۹۳,۴۱۵)	۳۰۱,۱۰۲	۴۳۹,۳۳۷	۴۳۹,۳۳۷		۵,۵۷۵,۴۱۸

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

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	۵۹۵,۹۴۶	۱,۰۳۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۶,۴۸۷,۱۰۵	۲,۶۹۴,۵۱۷	۵,۵۷۵,۴۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۰۵,۶۳۵)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۵,۰۴۷,۵۳۸)	(۲,۳۹۳,۴۱۵)	(۴,۱۶۳,۶۷۱)

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 و خروج گروهی از تولید کنندگان از عرضه تولید انبوه، این شرکت به ترتیبی عمل خواهد نمود که سودآوری سهامداران حفظ و این امر از سوی مدیریت شرکت در حال برنامه ریزی می باشد، ولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قیمت برای ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ دریافت نشده است و چنانچه اتفاق با اهمیتی رخ دهد اطلاع رسانی 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	۳,۸۸۲,۵۷۸	۱,۷۷۱,۰۲۲	۲,۸۹۴,۳۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۴,۵۲۰	۳۰۳,۳۳۱	۴۳۸,۲۵۸
سربارتولید	۸۶۲,۴۷۶	۵۰۴,۸۰۵	۷۰۱,۸۷۵
جمع	۵,۱۸۹,۵۷۴	۲,۵۷۹,۱۵۸	۴,۰۳۴,۵۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۸۹,۵۷۴	۲,۵۷۹,۱۵۸	۴,۰۳۴,۵۱۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۴,۰۶۵)	(۵۹,۹۸۸)	۱۶۸,۰۷۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۱۴۵,۵۰۹	۲,۵۱۹,۱۷۰	۴,۱۹۲,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳,۷۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۲۴۷,۴۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۱,۷۰۰)	(۲۴۷,۴۵۵)	(۲۷۶,۳۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۴۷,۵۳۸	۲,۳۹۳,۴۱۵	۴,۱۶۳,۶۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۴۷,۵۳۸	۲,۳۹۳,۴۱۵	۴,۱۶۳,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های حقوق، دستمزد و سربار و همچنین تورم سال جاری از عوامل اصلی افزایش بهای تمام شده می باشد. شرکت با توجه به این عوامل، اقدام به براورد بهای تمام شده 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۴۶۲	۸,۴۷۶,۸۹۲	۲۹,۳۴۷	۱۰۰,۴۸۱	۹,۰۶۹,۹۲۴	۹۱۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۹۵,۷۹۹	۹,۰۹۱,۷۳۴	۸۷۰,۹۷۹	۸,۱۴۴	۸,۵۶۱,۲۷۲	۶۹,۷۲۳
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۱۹۰	۸,۳۴۹,۵۸۰	۹,۹۳۶	۲۶,۴۳۵	۹,۳۰۸,۹۴۶	۲۴۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۵,۳۸۱	۹,۳۱۹,۶۴۹	۲۳۶,۵۴۲	۲,۲۴۴	۸,۶۷۹,۱۴۴	۱۹,۴۷۶
میل لنگ نیسان	قطعه	۸۷۴	۱۳,۵۲۹,۷۴۸	۱۱,۸۲۵	۱۱,۳۶۰	۱۵,۵۵۲,۲۰۱	۱۷۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۴	۱۵,۴۰۹,۵۳۹	۱۶۸,۶۴۲	۱,۲۹۰	۱۵,۳۹۲,۲۴۸	۱۹,۸۵۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۵۶۷	۳,۲۰۵,۲۱۴	۱۱,۴۳۳	۹۳,۴۲۹	۳,۷۶۴,۲۸۱	۳۵۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۹۲,۷۹۷	۳,۷۴۴,۱۵۱	۳۴۷,۴۴۶	۴,۱۹۹	۳,۷۳۴,۲۲۲	۱۵,۶۸۰
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	۰	۰	۴,۹۵۵	۳,۸۲۰,۵۸۵	۱۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۱۲	۳,۸۰۵,۵۰۷	۱۷,۵۵۱	۳۴۳	۴,۰۲۳,۲۲۴	۱,۳۸۰
میل لنگ EFV	قطعه	۴,۲۱۱	۹,۵۷۱,۱۲۳	۴۰,۳۰۴	۶۳,۹۴۴	۱۲,۲۶۵,۹۰۵	۷۸۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۹,۷۰۶	۱۲,۰۹۵,۰۹۹	۷۲۲,۱۵۰	۸,۴۴۹	۱۲,۱۲۹,۸۲۸	۱۰۲,۴۸۵
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۵,۹۷۵	۳,۹۸۲,۰۹۲	۲۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۷۵	۳,۹۸۲,۰۹۲	۲۳,۷۹۳	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	۱,۸۰۳	۱۰,۲۸۷,۸۵۴	۱۸,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳	۱۰,۲۸۷,۸۵۴	۱۸,۵۴۹
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۲,۶۹۹,۷۴۳	۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۳,۳۳۸	۲,۶۹۹,۷۴۳	۶,۳۱۲	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۱,۷۰۰			۲,۵۱۹,۱۷۰	۰					۲,۳۹۳,۴۱۵			۲۴۷,۴۵۵

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	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	۸,۱۴۴	۸,۵۶۱,۲۷۲	۶۹,۷۲۳	۱۷۴,۹۸۹	۱۱,۳۹۵,۶۳۱	۱,۹۹۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۸۹	۱۱,۲۶۹,۵۸۳	۱,۹۷۲,۰۵۳	۸,۱۴۴	۱۱,۲۶۹,۶۴۶	۹۱,۷۸۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 M۱۵	قطعه	۲,۳۴۴	۸,۶۷۹,۱۴۴	۱۹,۴۷۶	۲۷,۳۹۱	۱۱,۱۰۸,۹۴۱	۳۰۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۷,۳۹۱	۱۰,۹۲۵,۰۱۲	۲۹۹,۲۴۷	۲,۲۴۴	۱۰,۹۲۴,۲۴۲	۲۴,۵۱۴
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۲۹۰	۱۵,۳۹۲,۲۴۸	۱۹,۸۵۶	۱۷,۷۷۴	۱۷,۱۶۴,۹۶۰	۳۰۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۴	۱۷,۰۴۴,۹۵۳	۳۰۲,۹۵۷	۱,۲۹۰	۱۷,۰۴۵,۷۳۶	۲۱,۹۸۹
میل سوپاپ پراید	قطعه	۴,۱۹۹	۳,۷۳۴,۲۲۲	۱۵,۶۸۰	۷۹,۹۲۸	۴,۱۳۶,۵۹۸	۳۳۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۲۸	۴,۱۱۶,۵۱۷	۳۲۹,۰۲۵	۴,۱۹۹	۴,۱۱۶,۴۵۶	۱۷,۲۸۵
میل بادامک تیبا	قطعه	۳۴۳	۴,۰۲۳,۳۲۴	۱,۳۸۰	۱۸,۱۱۱	۲,۷۵۵,۲۹۷	۴۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۱	۲,۷۷۸,۹۱۹	۵۰,۳۲۹	۳۴۳	۲,۷۸۱,۳۴۱	۹۵۴
میل لنگ EF۷	قطعه	۸,۴۴۹	۱۲,۱۲۹,۸۳۸	۱۰۲,۴۸۵	۷۸,۹۱۸	۱۱,۴۰۴,۶۷۳	۹۰۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۷۸,۹۱۸	۱۱,۴۷۴,۷۹۷	۹۰۵,۵۶۸	۸,۴۴۹	۱۱,۴۷۴,۸۴۹	۹۶,۹۵۱
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۳	۴,۶۲۱,۹۶۳	۱۴۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۳	۴,۶۲۱,۹۶۳	۱۴۴,۴۰۴	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	۱,۸۰۳	۱۰,۲۸۷,۸۵۴	۱۸,۵۴۹	۵,۸۹۷	۱۳,۲۲۲,۹۹۵	۷۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۵,۸۹۷	۱۲,۵۳۵,۶۹۶	۷۳,۹۲۳	۱,۸۰۳	۱۲,۵۳۵,۷۷۴	۲۲,۶۰۲
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۶,۹۴۱,۶۰۴	۸۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۱۶,۹۴۱,۶۰۴	۸۶,۱۶۵	۰	۰	۰
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۷,۴۵۵			۴,۱۹۲,۵۹۷			۰			۴,۱۶۳,۶۷۱			۲۷۶,۳۸۱

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 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	۳,۸۸۸	۶,۴۵۹,۸۷۷	۲۵,۱۱۶	۱۰۵,۸۴۱	۶,۴۶۰,۰۰۱	۶۸۳,۷۳۳	۱۰۳,۸۰۷	۶,۳۶۱,۶۷۱	۶۶۰,۳۸۶	۵,۹۳۲	۸,۱۸۳,۵۵۳	۴۸,۴۶۳
میل لنگ M۱۵	قطعه	۲,۵۰۰	۶,۴۶۰,۴۰۰	۱۶,۱۵۱	۲۷,۵۵۶	۶,۴۶۰,۰۰۹	۱۷۸,۰۱۲	۲۸,۴۵۶	۶,۲۶۷,۰۴۴	۱۷۸,۳۳۵	۱,۶۰۰	۹,۸۹۲,۵۰۰	۱۵,۸۲۸
میل لنگ نیسان	قطعه	۹۳۵	۹,۵۱۵,۵۰۸	۸,۸۹۷	۱۲,۷۳۲	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱۲۱,۰۵۰	۱۱,۷۴۷	۹,۳۹۸,۴۰۰	۱۱۰,۴۰۳	۱,۹۱۰	۱۰,۲۳۲,۴۶۱	۱۹,۵۴۴
میل سوپاپ پراید	قطعه	۹,۴۰۰	۲,۳۵۱,۸۰۹	۲۲,۱۰۷	۸۶,۸۶۳	۲,۳۷۹,۷۷۴	۱۹۸,۰۲۸	۹۲,۸۶۷	۲,۲۵۱,۶۲۹	۲۰۹,۱۰۲	۳,۲۹۶	۳,۲۴۸,۸۲۲	۱۱,۰۳۳
میل بادامک تیبا	قطعه	۴,۵۳۸	۱,۷۳۹,۸۳۷	۷,۸۵۰	۶,۲۶۳	۲,۳۹۵,۳۳۸	۱۵,۰۰۲	۷,۲۳۸	۲,۰۳۷,۱۶۵	۱۴,۷۴۵	۳,۵۶۳	۲,۲۷۵,۳۳۰	۸,۱۰۷
میل لنگ EF۷	قطعه	۱۳,۱۲۶	۷,۵۸۲,۷۳۷	۹۹,۵۳۱	۵۹,۸۷۴	۸,۶۱۰,۰۳۱	۵۱۵,۵۱۷	۷۱,۷۴۷	۸,۱۰۲,۳۱۸	۵۸۱,۳۱۷	۱,۲۵۳	۲۶,۹۲۰,۱۹۲	۳۳,۷۳۱
سایر	قطعه	۱,۲۵۰	۲,۶۹۹,۲۵۹	۳,۶۴۴	۱۰,۱۳۸	۲,۷۷۲,۶۳۸	۲۸,۱۰۹	۸,۰۸۸	۱,۲۸۸,۵۷۶	۱۰,۴۲۲	۳,۴۰۰	۶,۲۷۳,۸۲۴	۲۱,۳۳۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
میل لنگ TU۵	قطعه	۲۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۲,۳۳۸	۲,۶۹۹,۷۴۳	۶,۳۱۲	۲,۳۳۸	۲,۶۹۹,۷۴۳	۶,۳۱۲	۰	۰	۰
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۳,۷۴۸			۱,۷۴۵,۷۶۳			۱,۷۷۱,۰۲۲			۱۵۸,۴۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۳,۷۴۸			۱,۷۴۵,۷۶۳			۱,۷۷۱,۰۲۲			۱۵۸,۴۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۵,۹۲۲	۸,۱۸۳,۵۵۳	۴۸,۴۶۳	۱۷۵,۲۶۵	۸,۳۳۲,۶۵۱	۱,۴۶۰,۴۲۲	۱۷۱,۶۶۳	۸,۳۶۷,۴۹۳	۱,۴۳۶,۳۸۹	۹,۵۲۴	۷,۶۱۱,۹۲۸	۷۲,۴۹۶
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۶۰۰	۹,۸۹۲,۵۰۰	۱۵,۸۲۸	۲۹,۲۴۴	۸,۳۳۴,۴۹۶	۲۴۳,۷۳۴	۳۵,۲۷۰	۸,۶۲۷,۷۲۲	۲۱۹,۱۳۹	۵,۴۷۴	۷,۳۸۴,۵۴۵	۴۰,۴۲۳
میل لنگ نیسان	قطعه	۱,۹۱۰	۱۰,۲۳۲,۴۶۱	۱۹,۵۴۴	۱۶,۹۴۴	۱۲,۵۳۹,۸۳۷	۲۱۲,۴۷۵	۱۷,۲۸۷	۱۲,۴۰۰,۲۴۲	۲۱۵,۶۰۳	۱,۴۶۷	۱۱,۱۹۰,۱۸۴	۱۶,۴۱۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۳,۳۹۶	۳,۲۴۸,۸۲۲	۱۱,۰۳۳	۸۸,۲۵۴	۲,۶۹۸,۸۶۹	۲۳۸,۱۸۶	۸۰,۴۹۰	۲,۷۵۱,۸۸۲	۲۲۱,۴۹۹	۱۱,۱۶۰	۲,۴۸۳,۸۷۱	۲۷,۷۲۰
میل بادامک تیبا	قطعه	۳,۵۶۳	۲,۲۷۵,۳۳۰	۸,۱۰۷	۲۱,۱۱۵	۱,۲۴۸,۱۱۷	۲۶,۳۵۴	۱۵,۸۲۸	۱,۳۱۵,۲۰۱	۲۰,۸۱۷	۸,۸۵۰	۱,۵۴۱,۶۹۵	۱۳,۶۴۴
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۲۵۳	۲۶,۹۲۰,۱۹۲	۳۳,۷۳۱	۱۰۲,۳۱۶	۷,۹۴۶,۸۱۲	۸۱۳,۰۸۶	۷۱,۱۱۵	۸,۱۹۰,۱۴۳	۵۸۲,۴۴۲	۳۲,۴۵۴	۸,۱۴۶,۱۴۵	۲۶۴,۳۷۵
سایر	قطعه	۳,۴۰۰	۶,۲۷۳,۸۲۴	۲۱,۳۳۱	۲۸,۳۱۵	۲,۸۰۴,۰۶۱	۷۹,۳۹۷	۲۹,۱۳۰	۳,۲۱۰,۱۲۷	۹۳,۵۱۱	۲,۵۸۵	۲,۷۹۱,۸۷۶	۷,۲۱۷
میل لنگ TU۵	قطعه	۲۴۰	۱,۸۸۳,۳۳۳	۴۵۲	۵,۸۷۹	۱۱,۶۲۵,۱۰۶	۶۸,۳۴۴	۵,۸۹۷	۱۱,۲۴۲,۴۹۶	۶۶,۲۹۷	۲۲۲	۱۱,۲۵۶,۷۵۷	۲,۴۹۹
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۵,۱۹۵	۷,۶۰۶,۷۳۷	۳۹,۵۱۷	۵,۰۸۶	۷,۶۰۶,۷۶۴	۳۸,۶۸۸	۱۰۹	۷,۶۰۵,۵۰۵	۸۲۹
میل بادامک خام XUV	قطعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۸,۴۸۹			۳,۱۸۱,۵۱۵			۲,۸۹۴,۳۸۵			۴۴۵,۶۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۸,۴۸۹			۳,۱۸۱,۵۱۵			۲,۸۹۴,۳۸۵			۴۴۵,۶۱۹

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 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 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	۶۶,۱۸۵	۳۶,۷۱۲	۵۹,۲۵۷	۹۲,۳۷۰	۵۶,۳۶۲	۷۷,۵۷۵
هزینه استهلاک	۸۳,۴۵۶	۴۲,۱۵۵	۴۹,۶۴۷	۱۰,۶۳۴	۵,۵۸۷	۶,۱۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۲۴	۱,۵۵۲	۷,۴۸۶	۲۶۶	۲۶۲	۱۳۷
هزینه مواد مصرفی	۲۷۱,۷۳۰	۱۶۲,۴۷۰	۱۹۰,۷۷۸	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	۳۰,۸۷۵	۱۳,۹۹۶	۱۷,۳۱۷	۵۹,۵۰۶	۳۰,۳۱۰	۵۸,۹۴۹
سایر هزینه ها	۴۱۴,۲۰۶	۲۴۷,۹۲۰	۳۷۳,۳۸۹	۵۴,۲۱۱	۲۸,۷۲۷	۵۲,۵۸۹
جمع	۸۶۲,۴۷۶	۵۰۴,۸۰۵	۶۹۷,۸۷۴	۲۱۶,۹۸۷	۱۲۱,۲۴۸	۱۹۵,۳۶۱

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	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 براورد هزینه ها نموده است.

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	۱۹۵	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸

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
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ EFV)	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	

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
شرکت مهندسي نصير كيانگ	۹۶	۸۹,۹۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولادريزي قائم سپهر سپاهان	۸۹	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت درصورت توان، امکان و مهیا شدن شرایط و پذیرش از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، ورود به فرابورس را برای شرکتهای زیرمجموعه در نظر دارد.

«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
فروش ضایعات	۹۷,۶۷۶	۴۸,۴۷۲	۷۸,۵۰۷
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۶۷۶	۴۸,۴۷۲	۷۸,۵۰۷

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
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 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	۲۳	۲۲۲,۴۹۷	۶۹,۷۱۴		۰	۰	۶۹,۷۱۴	۰	۱۵,۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۲,۴۹۷	۶۹,۷۱۴			۰	۶۹,۷۱۴	۰	۱۵,۲۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۲۶۵	

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	۲۳	۳۰۴,۷۶۴	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۱۵,۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۴,۷۶۴	۳۰۴,۷۶۴		۰	۰	۳۰۴,۷۶۴	۰	۱۵,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تاکنون تنها منابع مالی تسهیلات دریافتی از بانکها می باشد. لازم به ذکر است شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه خود اقدام به درخواست افزایش تسهیلات از بانکهای طرف قرارداد خود نموده است.

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

شرکت تلاش دارد جهت تامین مالی از طریق شبکه بانکی اقدام لازم را انجام دهد.

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
درآمد حاصل از فروش سر مایه گذاري	۰	۱۳,۳۱۲	۰
جمع	۰	۱۳,۳۱۲	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
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰

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
سپرده هاي بانکي	۱۴,۱۵۷	۰	۰
اجاره	۱۸,۴۴۱	۰	۰
سایر	۶۰,۸۱۰	۰	۰
جمع	۹۳,۴۰۸	۰	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
۱,۲۳۰,۷۵۶	۱۲۰,۴۰۰	۱,۱۶۹,۵۲۰	۱۲۰,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ می نماید. لازم به ذکر است درصورت نهایی شدن رایزنی ها با شرکت ساپکو و مگا موتور جهت دریافت افزایش قیمت در ۶ ماهه آتی اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

هیات مدیره افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در دستور کار دارد و پس از طی شدن مراحل قانونی اطلاع رسانی 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.»