اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي نصير ماشين	سرمایه ثبت شده: 1,719,999
نماد: خنصير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۵۹,۳۶۳	۱,۳۰۵,۰۵۶	۳,۵۹۱,۹۷۰	۱۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۴۲,۱۲۲)	(۱,۲۲۷,۶۱۱)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۷,۲۴۱	۷۷,۴۴۵	۴۸۱,۶۱۶	۹۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۵۰۲)	(۷۴,۶۳۹)	(۱۸۱,۰۱۶)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۵۰۱	۳۸,۱۹۸	۸۰,۳۰۴	۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۵,۲۴۰	۴۱,۰۰۴	۳۸۰,۹۰۴	۱,۷۶۶
هزینه های مالی	(۸,۸۲۹)	(۱۷,۱۶۸)	(۳۴,۴۳۲)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۵۰۹	۸۸,۶۹۷	۲۳۱,۷۲۳	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۱,۹۲۰	۱۱۲,۵۳۳	۵۷۸,۱۹۵	۵۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۲,۱۴۴)	(۵,۸۸۸)	(۷۲,۲۳۶)	(۲,۴۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۹,۷۷۶	۱۰۶,۶۴۵	۵۰۵,۹۵۹	۴۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۹,۷۷۶	۱۰۶,۶۴۵	۵۰۵,۹۵۹	۴۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۳۷	۳۴۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۵۹	۲۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۸۶	۳۷۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۸۶	۳۷۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۶	۶۲	۲۹۴	۴۹۰
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۹,۷۷۶	۱۰۶,۶۴۵	۵۰۵,۹۵۹	۴۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۶۲۹,۷۷۶	۱۰۶,۶۴۵	۵۰۵,۹۵۹	۴۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۵۲,۵۹۱	۹۹۰,۶۷۵	۱,۱۳۷,۳۰۰	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۶۲۷	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۴۸	۱۰۵,۸۹۵	۲۹,۸۷۳	۷۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۶۰۹	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۴۰,۱۶۶	۱,۰۹۸,۱۹۵	۱,۱۷۱,۴۰۷	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۲۳۳	۷,۳۶۱	۱۴,۷۹۲	(۲)
موجودي مواد و کالا	۶۶۹,۶۷۸	۳۳۸,۵۲۰	۳۰۸,۸۸۲	۹۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۹۱۵,۸۶۴	۹۲۸,۴۳۲	۴۳۹,۵۶۹	۲۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۵۷۲	۵۳	۳۱۲	۱۹,۸۴۷
موجودي نقد	۳۷۱,۳۲۶	۱۶۲,۴۵۰	۱۵۲,۰۵۳	۱۲۹
	۳,۹۷۴,۶۷۳	۱,۴۳۶,۸۱۶	۹۱۵,۶۰۸	۱۷۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۹۷۴,۶۷۳	۱,۴۳۶,۸۱۶	۹۱۵,۶۰۸	۱۷۷
جمع دارایي‌ها	۵,۱۱۴,۸۳۹	۲,۵۳۵,۰۱۱	۲,۰۸۷,۰۱۵	۱۰۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۲۳۰,۵۲۴	۲۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱,۸۰۹	۶۱,۸۰۹	۳۵,۹۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۵۰,۱۳۴	۶۶۷,۸۳۴	۴۳۰,۸۴۷	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۳۶,۹۴۳	۲,۱۶۵,۱۶۷	۱,۷۰۲,۲۷۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
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	۹,۲۴۴	۳,۱۳۳	۷,۸۱۱	۱۹۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹,۲۴۴	۳,۱۳۳	۷,۸۱۱	۱۹۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۲۷۴,۰۶۹	۲۰۱,۳۱۶	۱۶۲,۶۷۷	۱,۰۳۰
مالیات پرداختني	۱۵۲,۱۴۴	۷۲,۲۳۶	۷۸,۷۲۷	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۰	۵,۱۷۹	۱۲,۲۸۲	--
تسهیلات مالي	۱۳۷,۴۳۹	۸۲,۹۸۰	۱۲۳,۲۴۲	۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۲,۵۶۸,۶۵۲	۳۶۶,۷۱۱	۳۷۶,۹۲۸	۶۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۶۸,۶۵۲	۳۶۶,۷۱۱	۳۷۶,۹۲۸	۶۰۰
جمع بدهي‌ها	۲,۵۷۷,۸۹۶	۳۶۹,۸۴۴	۳۸۴,۷۳۹	۵۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۱۱۴,۸۳۹	۲,۵۳۵,۰۱۱	۲,۰۸۷,۰۱۵	۱۰۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۷	۰	۱,۷۰۲,۲۷۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۷	۰	۱,۷۰۲,۲۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۵,۹۵۹		۵۰۵,۹۵۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۵۹	۰	۵۰۵,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۵۹	۰	۵۰۵,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۴۳,۰۶۸)		(۴۳,۰۶۸)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۹۰۴				(۲۵,۹۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۳۴	۰	۲,۱۶۵,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۲۹,۷۷۶		۶۲۹,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۷۷۶	۰	۶۲۹,۷۷۶
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۰۰۰)		(۲۵۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۸۹,۴۷۶		۰						(۲۸۹,۴۷۶)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۱۳۴	۰	۲,۵۳۶,۹۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵۹,۵۱۵	(۹۷,۴۲۵)	۲۹,۱۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۲,۱۴۴)	(۵۷,۹۳۶)	(۷۸,۷۲۷)	(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۷,۳۷۱	(۱۵۵,۳۶۱)	(۴۹,۵۵۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳۴,۷۹۲	۱۳۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۲۳۱)	(۱۰,۰۳۸)	(۲۱,۷۱۹)	(۳۲)
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	(۸۰,۰۵۳)	۰	(۷۳,۴۱۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۱۵۶	۱۳۳,۸۰۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۲۸۹	۵,۳۰۹	۱۰,۹۴۱	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۹۹۵)	۱۳۸,۲۱۹	۱۸۴,۶۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۳,۳۷۶	(۱۷,۱۴۳)	۱۳۵,۰۶۴	--
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	۱۳۹,۸۲۹	۲۳۶,۱۷۰	۵۱۸,۷۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۶,۸۱۴)	(۲۱۸,۱۰۷)	(۵۵۸,۷۶۴)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۸۲۹)	(۱۷,۱۶۸)	(۳۴,۴۳۲)	۴۹
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	(۷,۶۸۶)	(۴۹,۹۳۹)	(۵۰,۱۷۱)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳,۵۰۰)	(۴۹,۰۳۴)	(۱۳۴,۶۶۷)	۷۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۸,۸۷۶	(۶۶,۱۷۶)	۱۰,۳۹۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۴۵۰	۱۵۲,۰۵۳	۱۵۲,۰۵۳	۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۱,۳۲۶	۸۵,۸۷۷	۱۶۲,۴۵۰	۳۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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 پراید۱۳۰۰	قطعه	۰	سایر	۱۰۹,۹۵۰	۵۱۹,۰۹۵	۲۵۱,۶۶۲	۲۵۷,۱۰۷	۵,۱۹۰,۱۷۴	۱,۳۳۴,۴۳۰	(۱,۱۹۹,۵۱۸)	۱۳۴,۹۱۲	۱۲۵,۲۸۱	۱۲۵,۲۸۱	۱۲۱,۷۴۷	۱,۲۴۱,۷۳۷	(۹۹۴,۴۴۴)	۲۴۷,۲۹۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۲۵۰
میل لنگ نیسان	قطعه	۰	سایر	۱۲,۲۱۷	۱۰۱,۲۶۵	۲۹,۱۱۰	۲۸,۷۲۶	۹,۱۹۱,۳۶۰	۲۶۴,۰۳۱	(۲۴۶,۲۴۵)	۱۷,۷۸۶	۱۵,۰۷۴	۱۵,۰۷۴	۱۵,۰۹۲	۲۴۶,۵۶۱	(۲۰۰,۵۷۳)	۴۵,۹۸۸	۱۵,۰۷۴	۱۵,۰۷۴	۱۶,۴۱۵,۰۱۹	۲۴۷,۴۴۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۰	سایر	۶۹,۹۷۱	۱۶۲,۰۷۶	۱۲۹,۷۳۷	۱۲۹,۱۵۷	۲,۵۹۷,۸۹۲	۳۳۵,۵۳۶	(۲۹۴,۱۵۱)	۴۱,۳۸۵	۷۵,۱۲۲	۷۵,۱۲۲	۷۶,۶۳۸	۳,۶۴۵,۱۱۱	(۲۴۱,۲۰۸)	۳۸,۱۴۶	۷۵,۱۲۲	۷۵,۱۲۲	۳,۶۳۱,۲۲۷	۲۷۲,۷۸۵
میل بادامک تیبا	قطعه	۰	سایر	۲۱,۹۲۸	۳۶,۶۱۹	۴۶,۹۱۷	۴۶,۸۳۳	۱,۹۰۸,۳۱۲	۸۹,۳۷۲	(۸۵,۵۹۱)	۳,۷۸۱	۱۸,۳۴۵	۱۸,۳۴۵	۱۷,۴۲۷	۲,۵۳۱,۹۳۳	(۳۵,۱۵۲)	۸,۹۷۲	۱۸,۳۴۵	۱۸,۳۴۵	۲,۳۲۷,۵۰۱	۴۲,۶۹۸
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	سایر	۱,۴۳۵	۱۳,۴۹۵	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۹,۴۰۳,۴۸۴	۱۳,۴۹۴	(۱۱,۰۰۴)	۲,۴۹۰	۳,۰۵۶	۳,۰۵۶	۳,۰۵۶	۴۹,۱۲۵	(۴۳,۱۱۴)	۷,۰۱۱	۳,۰۵۶	۳,۰۵۶	۱۶,۰۷۴,۹۳۵	۴۹,۱۲۵
میل لنگ M۱۵	قطعه	۰	سایر	۱۲,۸۶۷	۶۴,۲۰۶	۳۲,۳۹۰	۳۴,۴۲۸	۵,۵۳۰,۰۰۵	۱۹۰,۳۸۷	(۱۶۸,۵۰۷)	۲۱,۸۸۰	۲۵,۵۰۲	۲۵,۵۰۲	۲۴,۵۴۱	۲۶۶,۵۱۶	(۱۵۴,۴۱۴)	۱۱۲,۱۰۲	۲۵,۵۰۲	۲۵,۵۰۲	۱۰,۸۶۰,۰۱۱	۲۷۶,۹۵۲
میل لنگ TU۵	قطعه	۰	سایر	۹۵۴	۵,۵۵۰	۱,۴۲۲	۲,۶۲۱	۸,۵۴۵,۲۱۲	۲۲,۳۹۷	(۴,۲۴۸)	۱۸,۱۴۹	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲	۱۵,۸۵۹,۰۱۸	(۲۰,۶۷۹)	۷,۱۰۶	۱,۷۵۲	۱,۷۵۲	۶,۶۱۸,۱۵۱	۱۱,۵۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
سایر	قطعه	۰	سایر	۱۹,۲۰۳	۴۷,۳۴۴	۴۸,۴۰۹	۴۸,۳۴۰	۲,۹۱۹,۰۵۳	۱۴۱,۱۰۷	(۱۲۶,۵۷۸)	۱۴,۵۲۹	۱۴,۵۰۱	۱۴,۵۷۰	۴,۰۵۷,۷۲۱	۵۹,۱۲۱	(۵۵,۶۴۶)	۳,۴۷۵	۱۴,۵۰۱	۱۴,۵۰۱	۲,۳۶۲,۵۲۷	۳۴,۲۵۹
میل لنگ EFV	قطعه	۰	سایر	۵۵,۱۳۳	۳۵۵,۴۰۶	۱۳۰,۴۰۴	۱۳۴,۹۹۸	۸,۸۹۸,۰۲۸	۱,۲۰۱,۲۱۶	(۹۷۴,۵۱۲)	۲۲۶,۷۰۴	۷۰,۰۸۲	۶۴,۰۷۰	۱۲,۴۷۶,۶۶۶	۷۹۹,۳۸۰	(۵۹۷,۸۹۲)	۲۰۱,۴۸۸	۷۰,۰۸۲	۷۰,۰۸۲	۱۶,۸۴۳,۵۶۹	۱,۱۸۰,۴۳۱
تعدیل نرخ شرکت مگاموتور	قطعه	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۷۸,۲۸۷	۰	۷۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
تعدیلات شرکت ساپکو	قطعه	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰			۶۷,۳۷۳	۰	۶۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۵,۰۵۶	۶۷۱,۴۸۶	۶۸۳,۶۴۵		۳,۵۹۱,۹۷۰	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	۴۸۱,۶۱۶	۳۴۸,۷۱۵	۳۳۸,۸۹۳		۳,۱۵۹,۳۶۳	(۲,۳۴۲,۱۲۲)	۸۱۷,۲۴۱	۳۴۸,۴۳۴	۳۴۸,۴۳۴		۳,۲۹۱,۵۳۵
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				۳۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۵,۰۵۶	۶۷۱,۴۸۶	۶۸۳,۶۴۵		۳,۵۹۱,۹۷۰	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	۴۸۱,۶۱۶	۳۴۸,۷۱۵	۳۳۸,۸۹۳		۳,۱۵۹,۳۶۳	(۲,۳۴۲,۱۲۲)	۸۱۷,۲۴۱	۳۴۸,۴۳۴	۳۴۸,۴۳۴		۳,۲۹۱,۵۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳۰,۷۸۹	۵۹۵,۹۴۶	۱,۰۳۳,۲۰۲	۲,۳۴۰,۴۵۴	۳,۵۹۱,۹۷۰	۳,۱۵۹,۳۶۳	۳,۳۹۱,۵۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷۲,۳۲۴)	(۵۰۵,۶۳۵)	(۸۱۳,۸۰۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۵)	(۳,۱۱۰,۳۵۴)	(۲,۳۴۲,۱۲۲)	(۲,۴۸۸,۰۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی مساعی خودرا درجهت کاهش هزینه ها وافزایش ظرفیت تولید وبهره وری به کار گرفته است.به ترتیبی که باتوجه به وضعیت سخت اقتصادی وبحرانهای مالی وخروج گروهی ازتولید کنندگان ازعرصه تولیدانبوه ,این شرکت به ترتیبی عمل خواهدنمود که سود آوری سهامداران حفظ واین امرازسوی مدیریت شرکت درحال برنامه ریزی می باشدولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی وسیاسی بسیاری ازعوامل تولید خارج از ید مدیریت خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش قیمت برای ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ دریافت شده که به اطلاع سهامداران محترم رسانیده شده است و برای ۶ ماهه دوم چنانچه اتفاق با اهمیتی رخ دهد اطلاع رسانی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۵۸,۴۷۶	۱,۸۷۴,۰۵۶	۱,۸۹۴,۸۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۹,۵۶۷	۲۲۲,۶۲۱	۲۲۲,۶۲۲
سربارتولید	۵۲۴,۶۷۱	۳۷۰,۶۰۶	۳۷۰,۶۰۶
جمع	۳,۰۸۲,۷۱۴	۲,۴۶۷,۲۸۳	۲,۴۸۸,۰۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۰۸۲,۷۱۴	۲,۴۶۷,۲۸۳	۲,۴۸۸,۰۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۵,۷۸۷)	(۲۵,۸۸۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۳۶,۹۲۷	۲,۴۴۱,۳۹۵	۲,۴۸۸,۰۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳,۴۵۰	۲۳,۷۲۸	۲۳,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۷۲۸)	(۱۲۳,۰۰۱)	(۲۳,۷۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۸۶,۶۴۹	۲,۳۴۲,۱۲۲	۲,۴۸۸,۰۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳,۷۰۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۱۰,۳۵۴	۲,۳۴۲,۱۲۲	۲,۴۸۸,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲مبنای 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲,۲۷۶	۴,۶۵۱,۵۸۳	۱۰,۵۸۷	۱۲۵,۲۸۱	۸,۲۲۰,۰۵۷	۱,۰۲۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۴۷	۸,۱۶۸,۱۱۹	۹۹۴,۴۴۴	۵,۸۱۰	۷,۹۱۰,۴۹۹	۴۵,۹۶۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳۵۶	۴,۹۱۸,۵۳۹	۱,۷۵۱	۲۵,۵۰۲	۶,۳۰۶,۲۵۰	۱۶۰,۸۲۲	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۱	۶,۲۹۲,۰۸۳	۱۵۴,۴۱۴	۱,۳۱۷	۶,۱۹۵,۱۴۰	۸,۱۵۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۵۳۰	۸,۵۹۲,۴۵۳	۴,۵۵۴	۱۵,۰۷۴	۱۳,۴۵۴,۱۵۹	۲۰۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۲	۱۳,۲۸۹,۹۵۵	۲۰۰,۵۷۲	۵۱۲	۱۳,۲۶۱,۷۱۹	۶,۷۹۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۱,۵۷۶	۲,۳۰۵,۲۰۳	۳,۶۳۳	۷۵,۱۲۲	۳,۱۶۵,۰۶۵	۲۳۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۷۶,۶۳۸	۳,۱۴۷,۳۶۸	۲۴۱,۲۰۸	۶۰	۳,۱۸۳,۳۳۳	۱۹۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۲۴	۱,۸۳۳,۳۳۳	۴۴	۱۸,۳۴۵	۲,۰۱۳,۶۸۳	۳۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۷	۲,۰۱۷,۱۰۰	۳۵,۱۵۲	۹۴۲	۱,۹۴۵,۸۶۰	۱,۸۳۳
میل لنگ EF۷	قطعه	۳۶۳	۷,۳۴۹,۸۶۲	۲,۶۶۸	۷۰,۰۸۳	۹,۳۴۵,۹۱۸	۶۵۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۷۰	۹,۳۳۱,۹۱۸	۵۹۷,۸۹۶	۶,۳۷۶	۹,۳۷۳,۹۶۱	۵۹,۷۶۳
سایر	قطعه	۶۹	۲,۶۸۱,۱۵۹	۱۸۵	۱۴,۵۰۱	۳,۸۲۴,۴۲۶	۵۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	۳,۸۱۹,۰۱۲	۵۵,۶۴۳	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	۱,۷۵۲	۱۱,۸۰۳,۰۸۲	۲۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۲	۱۱,۸۰۳,۰۸۲	۲۰,۶۷۹	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱۳,۷۸۰,۷۵۹	۴۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱۳,۷۸۰,۷۵۹	۴۳,۱۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۷۲۸			۲,۴۴۱,۳۹۵			۰			۲,۳۴۲,۱۲۲			۱۲۳,۰۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۵,۸۱۰	۷,۹۱۰,۴۹۹	۴۵,۹۶۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۱۶۲,۵۵۲	۱,۰۲۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۸,۱۶۲,۵۵۲	۱,۰۲۰,۳۱۹	۵,۸۱۰	۷,۹۱۰,۴۹۹	۴۵,۹۶۰
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۳۱۷	۶,۱۹۵,۱۴۰	۸,۱۵۹	۲۵,۵۰۲	۲,۲۴۹,۸۶۳	۵۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۳	۲,۲۴۹,۷۷۵	۵۷,۳۷۶	۱,۳۱۶	۶,۱۹۹,۸۴۸	۸,۱۵۹
میل لنگ نیسان	قطعه	۵۱۲	۱۳,۲۶۱,۷۱۹	۶,۷۹۰	۱۵,۰۷۴	۱۱,۲۱۷,۵۲۷	۱۶۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۴	۱۱,۲۱۷,۵۲۷	۱۶۹,۰۹۳	۵۱۲	۱۳,۲۶۱,۷۱۹	۶,۷۹۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	۶۰	۳,۱۸۳,۳۳۳	۱۹۱	۷۵,۱۲۲	۴,۱۰۲,۵۵۳	۳۰۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۷۵,۱۲۲	۴,۱۰۲,۵۵۳	۳۰۸,۱۹۲	۶۰	۳,۱۸۳,۳۳۳	۱۹۱
میل بادامک تیبا	قطعه	۹۴۲	۱,۹۴۵,۸۶۰	۱,۸۳۳	۱۸,۳۴۵	۲,۶۳۰,۰۳۵	۴۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۵	۲,۶۳۰,۰۳۵	۴۸,۲۴۸	۹۴۲	۱,۹۴۵,۸۶۰	۱,۸۳۳
میل لنگ EFV	قطعه	۶,۳۷۶	۹,۳۷۲,۹۶۱	۵۹,۷۶۲	۷۰,۰۸۳	۱۱,۰۳۳,۸۰۳	۷۷۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۷۰,۰۸۳	۱۱,۰۳۳,۸۰۳	۷۷۳,۲۸۲	۶,۳۷۶	۹,۳۷۲,۹۶۱	۵۹,۷۶۲
سایر	قطعه	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۱	۴,۴۰۲,۵۲۴	۶۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۱	۴,۴۰۲,۵۲۴	۶۳,۸۴۱	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	۱,۷۵۲	۵,۰۹۰,۷۵۳	۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۲	۵,۰۹۰,۷۵۳	۸,۹۱۹	۰	۰	۰
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱۲,۷۰۲,۵۵۲	۳۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱۲,۷۰۲,۵۵۲	۳۸,۸۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۳,۰۰۱			۲,۴۸۸,۰۸۹			۰			۲,۴۸۸,۰۸۹			۱۲۳,۰۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۳,۴۰۲	۳,۴۵۴,۴۳۹	۱۱,۷۵۲	۱۳۰,۵۱۱	۶,۶۵۲,۹۱۸	۸۶۸,۲۷۹	۱۲۷,۴۱۱	۶,۵۸۱,۶۳۷	۸۳۸,۵۷۳	۶,۵۰۲	۶,۳۷۶,۱۹۲	۴۱,۴۵۸
میل لنگ M۱۵	قطعه	۱,۷۰۰	۳,۴۵۴,۷۰۶	۵,۸۷۳	۲۷,۹۰۰	۴,۶۲۲,۶۸۸	۱۲۸,۹۷۳	۲۶,۶۰۰	۴,۳۴۲,۴۸۱	۱۱۵,۵۱۰	۳,۰۰۰	۶,۴۴۵,۳۳۳	۱۹,۳۳۶
میل لنگ نیسان	قطعه	۷۰۰	۶,۳۲۱,۴۲۹	۴,۴۲۵	۱۶,۸۰۷	۹,۶۶۱,۵۷۰	۱۶۲,۳۸۳	۱۵,۴۲۶	۹,۷۱۸,۷۲۳	۱۴۹,۹۲۱	۲,۰۸۱	۸,۱۱۴,۳۶۸	۱۶,۸۸۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۴,۴۱۱	۱,۹۶۱,۰۸۳	۴۷,۸۷۲	۹۲,۰۹۵	۲,۱۵۴,۶۵۶	۱۹۸,۴۳۳	۹۰,۷۲۸	۲,۰۲۶,۲۵۴	۱۸۳,۸۳۸	۲۵,۷۷۸	۲,۴۲۳,۲۶۸	۶۲,۴۶۷
میل بادامک تیبا	قطعه	۱,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	۲۱,۵۴۶	۱,۰۳۰,۵۳۹	۲۲,۲۰۴	۱۹,۶۳۱	۹۳۷,۵۹۹	۱۸,۴۰۶	۳,۸۱۷	۱,۴۹۳,۳۱۹	۵,۷۰۰
میل لنگ EFV	قطعه	۱,۷۹۴	۳,۲۶۲,۵۴۲	۵,۸۵۳	۷۸,۱۹۹	۶,۴۲۶,۹۴۹	۵۰۲,۵۸۱	۷۳,۳۹۹	۶,۵۷۱,۸۲۰	۴۸۲,۳۶۵	۶,۵۹۴	۳,۹۵۳,۴۴۳	۲۶,۰۶۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
سایر	قطعه	۶,۹۲۵	۲,۰۰۷,۶۵۳	۱۳,۹۰۳	۱۸,۹۶۲	۲,۰۴۴,۴۰۵	۳۸,۷۶۶	۲۲,۱۷۳	۱,۹۴۱,۲۳۲	۴۳,۰۴۱	۳,۷۱۵	۲,۵۹۱,۶۵۵	۹,۶۲۸
میل لنگ TU۵	قطعه	۳,۱۲۴	۳,۵۶۹,۷۸۲	۸,۰۲۸	۱,۸۷۹	۹,۱۹۹,۰۴۳	۱۷,۲۸۵	۲,۱۰۰	۳,۹۶۱,۴۲۹	۸,۳۱۹	۲,۹۰۳	۵,۸۵۳,۹۴۴	۱۶,۹۹۴
میل لنگ Tu۳	قطعه	۳,۱۲۵	۷,۳۰۰,۱۶۰	۲۲,۸۱۳	۳,۱۲۵	۳,۶۰۶,۴۰۰	۱۱,۲۷۰	۶,۲۵۰	۵,۴۵۳,۲۸۰	۳۴,۰۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۲,۴۲۱			۱,۹۵۰,۱۷۳			۱,۸۷۴,۰۵۶			۱۹۸,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۲,۴۲۱			۱,۹۵۰,۱۷۳			۱,۸۷۴,۰۵۶			۱۹۸,۵۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
میل لنگ پراید۱۳۰۰	قطعه	۶,۵۰۲	۶,۳۷۶,۱۹۲	۴۱,۴۵۸	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۰۰	۶,۵۰۲	۶,۳۷۶,۱۹۲	۴۱,۴۵۸
میل لنگ M۱۵	قطعه	۳,۰۰۰	۶,۴۴۵,۳۳۳	۱۹,۳۳۶	۲۵,۵۰۲	۹۶۲,۵۱۳	۲۴,۵۴۶	۲۵,۵۰۲	۹۶۲,۵۱۳	۲۴,۵۴۶	۳,۰۰۰	۶,۴۴۵,۳۳۳	۱۹,۳۳۶
میل لنگ نیسان	قطعه	۲,۰۸۱	۸,۱۱۴,۳۶۸	۱۶,۸۸۶	۱۵,۰۷۴	۹,۵۱۴,۹۹۳	۱۴۳,۴۲۹	۱۵,۰۷۴	۹,۵۱۴,۹۹۳	۱۴۳,۴۲۹	۲,۰۸۱	۸,۱۱۴,۳۶۸	۱۶,۸۸۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۲۵,۷۷۸	۲,۴۲۳,۲۶۸	۶۲,۴۶۷	۷۵,۱۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۳	۱۸۰,۲۹۳	۷۵,۱۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۳	۱۸۰,۲۹۳	۲۵,۷۷۸	۲,۴۲۳,۲۶۸	۶۲,۴۶۷
میل بادامک تیبا	قطعه	۳,۸۱۷	۱,۴۹۳,۳۱۹	۵,۷۰۰	۱۸,۳۴۵	۹۲۷,۵۰۱	۱۷,۰۱۵	۱۸,۳۴۵	۹۲۷,۵۰۱	۱۷,۰۱۵	۳,۸۱۷	۱,۴۹۳,۳۱۹	۵,۷۰۰
میل لنگ EFV	قطعه	۶,۵۹۴	۳,۹۵۳,۴۴۳	۲۶,۰۶۹	۷۰,۰۸۳	۹,۳۳۱,۲۶۴	۶۵۳,۹۶۳	۷۰,۰۸۳	۹,۳۳۱,۲۶۴	۶۵۳,۹۶۳	۶,۵۹۴	۳,۹۵۳,۴۴۳	۲۶,۰۶۹
میل لنگ TU۵	قطعه	۲,۹۰۳	۵,۸۵۳,۹۴۴	۱۶,۹۹۴	۱,۷۵۲	۳,۲۸۸,۱۲۸	۵,۹۳۶	۱,۷۵۳	۳,۳۸۶,۱۹۵	۵,۹۳۶	۲,۹۰۲	۵,۸۵۵,۹۶۱	۱۶,۹۹۴
میل لنگ Tu۳	قطعه	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۶	۳,۰۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۶	۰	۰	۰
سایر	قطعه	۳,۷۱۵	۲,۵۹۱,۶۵۵	۹,۶۲۸	۱۴,۵۰۱	۲,۷۰۰,۰۲۱	۳۹,۱۵۳	۱۴,۵۰۱	۲,۷۰۰,۰۲۱	۳۹,۱۵۳	۳,۷۱۵	۲,۵۹۱,۶۵۵	۹,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۸,۵۳۸			۱,۹۰۵,۴۵۱			۱,۹۰۵,۴۵۱			۱۹۸,۵۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۸,۵۳۸			۱,۹۰۵,۴۵۱			۱,۹۰۵,۴۵۱			۱۹۸,۵۳۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تامین موادخام ازسوی شرکتهای طرف قراردادتابع نرخ قیمتی ازسوی ایشان می باشیم که در قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد و شده 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۲۶۳	۲۸,۳۱۲	۲۸,۳۱۲	۷۸,۹۸۳	۴۸,۳۱۰	۴۸,۳۱۰
هزینه استهلاک	۸۲,۰۴۹	۴۱,۵۳۸	۴۱,۵۳۸	۱۰,۱۶۳	۵,۲۷۴	۵,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۱۷	۱,۸۱۴	۱,۸۱۴	۱۸۹	۱۴۸	۱۴۸
هزینه مواد مصرفی	۲۱۵,۷۵۲	۱۶۸,۰۳۷	۱۶۸,۰۳۷	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	۱۱,۸۷۶	۱۲,۸۷۱	۱۲,۸۷۱	۴۶,۵۰۰	۲۶,۳۵۳	۲۶,۳۵۳
سایر هزینه ها	۱۷۰,۷۱۴	۱۱۸,۰۳۴	۱۱۸,۰۳۴	۴۵,۱۸۱	۱۹,۴۱۷	۱۹,۴۱۷
جمع	۵۲۴,۶۷۱	۳۷۰,۶۰۶	۳۷۰,۶۰۶	۱۸۱,۰۱۶	۹۹,۵۰۲	۹۹,۵۰۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش هزینه های عمومی و همچنین عوامل موثر ناشی از افزایش تورم و ارز هزینه های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۶۲	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰,۰۳۷	۳۲	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 كياتگ	۸۰	۹,۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۷۳	۸۰	۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۸۰	۹,۹۵۹	۰	۰	۰
فولادريزي قائم سپهر سپاهان	۸۱	۹۳,۲۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۰۲	۸۱	۱۹,۸۷۹	۰	۰	۳,۴۰۲	۸۱	۱۹,۸۷۹	۰	۰	۰
گروه راسا تجارت بارمان	۹۹	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت درصورت توان وامکان ومهیا شدن شرایط وپذیرش ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار, ورود به فرابورس رابرای شرکتهای زیرمجموعه درنظردارد . همچنین مباحث مربوطه به تجزیه ارزیابی دارایی های ثابت ایشان و افزایش سرمایه مربوطه از همین محل در دستور کار قراردارد.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۴,۳۷۴	۴۷,۵۰۱	۵۶,۲۱۳
سایر	۵,۹۳۰	۰	۰
جمع	۸۰,۳۰۴	۴۷,۵۰۱	۵۶,۲۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۲,۹۸۰	۱۳۷,۴۳۹		۰	۰	۱۳۷,۴۳۹	۸,۸۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۲,۹۸۰	۱۳۷,۴۳۹			۰	۱۳۷,۴۳۹	۸,۸۲۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸,۸۲۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۴,۶۳۲	۱۳۷,۴۳۹		۰	۰	۱۳۷,۴۳۹	۰	۱۸,۰۶۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳۴,۶۳۲	۱۳۷,۴۳۹			۰	۱۳۷,۴۳۹	۰	۱۸,۰۶۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۸,۰۶۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تا کنون تنها منابع مالي تسهيلات دريافتي از بانکها مي باشد. لازم به ذکر است شرکت جهت تکميل طرح هاي توسعه خود اقدام به درخواست افزايش تسهيلات از بانکهاي 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 وامکان 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش دارايي ثابت	۶۷,۷۶۷	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۱۰,۹۴۱	۸,۲۸۹	۸,۲۸۹
اجاره	۱۳,۶۴۶	۸,۲۳۱	۹,۲۳۱
سایر	۱۳۹,۳۶۹	۸,۹۸۹	۱۶,۵۱۹
جمع	۲۳۱,۷۲۳	۲۵,۵۰۹	۳۴,۰۳۹

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
۶۶۷,۸۳۴	۲۵۸,۰۰۰	۵۰۵,۹۵۹	۲۵۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت همچون سنوات قبل اقدام به دریافت افزایش نرخ خواهدنمود, همچنین نسبت به تولید محصولات جدید اقدام خواهد نمود.درخصوص تولیدات جدید شرکت درحال بررسی پیشنهادهای دریافتی میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت همانند سنوات قبل تمامی مساعی خود را برای افزایش تیراژتولید ، کنترل هزینه ها افزایش حداکثری قیمتها فروش از سازندگان انجام خواهد داد.

«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.»