اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا	سرمایه ثبت شده: 4,072,453
نماد: خکمک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343021	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپیا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات كمک فنر ايندامين ساپيا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده،اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده ي اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.

در رابطه با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ،مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظورشناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. بخشي از واردات كالا از طريق صرافي‌ها و ساير اشخاص و بدون گشايش اعتبار اسنادي و انتقال ارز از طريق سيستم‌هاي بانكي انجام شده و در برخي موارد علي‌رغم تخصيص ارز نيمايي، پرداخت وجه مازاد متناسب با نرخ‌هاي بازار در وجه صرافي و ساير اشخاص صورت پذيرفته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-2-4 صورت هاي مالي، رويه مورد عمل شركت براي تعديل نرخ‌هاي خريد و فروش مواد و كالا در مقاطع گزارشگري در دوره‌هاي مالي مورد گزارش اجرايي نگرديده، و عملا حاشيه سود پايين فروش به اشخاص وابسته با سود آوري فروش به ساير مشتريان جبران و نهايتا سود خالص قابل توجهي عايد شركت نگرديده است . از طرفي افزايش دوره وصول مطالبات از شركت‌هاي گروه منجر به عدم تأمين نقدينگي لازم و رسوب مطالبات تأمين كنندگان و عدم پرداخت به موقع ساير ديون (بالاخص ديون دولتي) گرديده است. لذا توجه هيأت مديره و سهامداران عمده را به اتخاذ تصميمات مقتضي جهت برون رفت از شرايط فعلي جلب مي نمايد.

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

7-1- مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتهاي مالي 6ماهه ودوره مالي7 ماه و 4روز منتهي به 29 اسفند 1402،حسابرسي شده ونشده (شركت فرعي، حامي صنعت هامون)

7-2- تبصره2ماده5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت به موقع سود نقدي (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) به وسيله شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار تسويه وجوه از طريق واريز به حساب هاي بانكي اعلام شده به وسيله سهامداران يا حساب واسط پرداخت ظرف مهلت مقرر

7-3- مفاد ماده 13گروه ب، در خصوص دستورالعمل افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته و مفادبند 6 مكرر ماده 7 مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دررابطه افشاي عمليات فعاليت ماهانه(مرداد ماه) حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان ماه

7-4-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص تبصره 1 ماده 3 و تبصره هاي 4 و 5 ماده 14 مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بترتيب در رابطه با نظارت هيئت مديره و استقرار ساز وكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت فرعي و پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست لازم براي توجيه وظايف هيات مديره در راستايي كميته انتصابات و اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شركت و بررسي عملكرد آن و ارائه گواهي دريافت ابلاغيه هنجار ها و اصول رفتاري مديران

	29آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1403/08/29 19:10:52
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/08/29 19:12:55
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1403/08/29 19:15:03

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۰۶,۵۱۶	۶,۵۲۴,۹۸۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۴۹,۱۶۵)	(۵,۷۹۵,۸۵۸)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۷,۳۵۱	۷۲۹,۱۲۴	۲,۱۶۹,۱۹۲	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۶,۵۳۳)	(۷۱۲,۸۷۶)	(۱,۶۵۳,۱۰۷)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۷۰)	(۶۱۳)	(۲۳,۴۸۲)	(۳۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۸۴۸	۱۵,۶۳۵	۴۹۲,۶۰۳	۱۴۲
هزینه های مالی	(۱,۹۵۴)	(۸۹۲)	(۵,۸۰۴)	(۱۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۶۹۴)	۶,۰۹۷	(۶۱۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۲۰۰	۲۰,۸۴۰	۴۸۶,۱۸۴	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۴۴۰)	(۴,۱۶۸)	(۸۶,۰۵۵)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۷۶۰	۱۶,۶۷۲	۴۰۰,۱۲۹	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۷۶۰	۱۶,۶۷۲	۴۰۰,۱۲۹	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷	۳	۱۰۰	۱۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۱	(۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶	۴	۹۸	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶	۴	۹۸	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶	۴	۹۸	۵۰
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۷۶۰	۱۶,۶۷۲	۴۰۰,۱۲۹	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲۵,۷۶۰	۱۶,۶۷۲	۴۰۰,۱۲۹	۵۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۳۶,۲۴۰	۴,۴۵۱,۸۶۲	۴,۱۷۹,۴۵۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱۲	۲۱۲	۲۳۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۱	۶۹۱	۳۴۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۴,۶۳۷	۸۲,۸۸۵	۰	(۱۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۷۷	۶۵,۰۸۳	۴۷,۸۷۹	(۹۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۱۳,۶۵۷	۴,۶۰۰,۷۳۳	۴,۲۲۷,۹۱۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۲,۰۸۲	۲۴۲,۱۰۵	۴۹۷,۱۱۴	۱۲
موجودي مواد و کالا	۲,۵۸۵,۳۵۲	۲,۱۱۹,۵۳۵	۷۵۳,۱۱۴	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۹۷,۸۳۹	۵,۰۳۱,۴۳۰	۳,۶۰۸,۸۵۴	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷,۹۲۰	۱۴۰,۱۲۰	۱۰۱,۳۴۵	(۵۲)
	۷,۵۲۳,۱۹۳	۷,۵۳۳,۱۹۰	۴,۹۶۰,۴۲۷	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۲۳,۱۹۳	۷,۵۳۳,۱۹۰	۴,۹۶۰,۴۲۷	۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۰۳۶,۸۵۰	۱۲,۱۳۳,۹۲۳	۹,۱۸۸,۳۴۲	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۷,۸۹۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۵۷,۸۵۸	۴۷۲,۸۲۳	۱۲۵,۲۸۰	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۵۸,۲۱۱	۴,۵۷۳,۱۷۶	۴,۲۰۵,۶۲۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶,۸۰۰	۷۰,۲۰۰	۰	(۳۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۶,۲۲۰	۶۲۷,۵۶۲	۵۳۶,۵۵۵	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۳,۰۲۰	۶۹۷,۷۶۲	۵۳۶,۵۵۵	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۱۱,۳۶۹	۶,۲۵۵,۲۱۱	۴,۳۲۲,۴۶۳	(۴)
ماليات پرداختني	۱۳۹,۵۳۳	۱۷۲,۴۱۱	۲۹,۵۷۷	(۱۹)
سود سهام پرداختني	۲۱,۲۲۳	۱,۴۶۴	۰	۱,۳۵۰
تسهيلات مالي	۵۱,۵۶۰	۷۷,۴۸۷	۵۴,۱۷۶	(۳۳)
ذخاير	۴۳۷,۹۶۸	۳۵۲,۵۹۴	۰	۲۴
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۶۶	۳,۸۱۸	۳۹,۹۴۴	۴
	۶,۶۶۵,۶۱۹	۶,۸۶۲,۹۸۵	۴,۴۴۶,۱۶۰	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۶۵,۶۱۹	۶,۸۶۲,۹۸۵	۴,۴۴۶,۱۶۰	(۳)
جمع بدهي‌ها	۷,۴۷۸,۶۳۹	۷,۵۶۰,۷۴۷	۴,۹۸۲,۷۱۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۳۶,۸۵۰	۱۲,۱۳۳,۹۲۳	۹,۱۸۸,۳۴۲	(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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
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	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰۰,۱۲۹		۴۰۰,۱۲۹
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	۴۰۰,۱۲۹	۰	۴۰۰,۱۲۹
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	۴۰۰,۱۲۹	۰	۴۰۰,۱۲۹
سود سهام مصوب									(۳۲,۵۸۰)		(۳۲,۵۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۲۰,۰۰۶				(۲۰,۰۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۸۲۳	۰	۴,۵۷۳,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۵,۷۶۰		۲۵,۷۶۰
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	۲۵,۷۶۰	۰	۲۵,۷۶۰
سود سهام مصوب									(۴۰,۷۲۵)		(۴۰,۷۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۸۵۸	۰	۴,۵۵۸,۲۱۱

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۷۱	(۳۰,۳۱۵)	۱۳۵,۳۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۳۱۸)	۰	(۲۴,۵۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۸,۹۴۷)	(۳۰,۳۱۵)	۱۱۰,۶۶۸	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	(۴۱,۶۷۹)	(۵۷,۲۳۴)	(۱۷۲,۱۵۶)	۲۷
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	(۲۷۳,۲۵۰)	(۳۵۰)	--
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	۲۶۷,۲۶۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸	۲۱	۴۴	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱,۶۶۱)	(۶۳,۲۹۷)	(۱۷۲,۴۶۲)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰,۶۰۸)	(۹۳,۶۱۲)	(۶۱,۷۹۴)	۲۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۰۰	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۷,۴۸۷)	(۱۸,۱۷۲)	(۵۲,۲۵۷)	(۳۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۴)	(۲,۵۳۵)	(۷,۷۳۲)	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۴,۳۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۱۹	۹,۲۹۳	۱۰۰,۲۸۱	(۷۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۸,۴۸۹)	(۸۴,۳۱۹)	۳۸,۴۸۷	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۱۲۰	۱۰۱,۳۴۵	۱۰۱,۳۴۵	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۷۱۱)	۳,۱۲۹	۲۸۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷,۹۲۰	۲۰,۱۵۵	۱۴۰,۱۲۰	۲۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۶,۷۷۶	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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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
فروش داخلي:																					
قطعات کمک فنر	عدد	۰				۰		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره			۰		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰				۰		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۷۰	عدد	۰				۰		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره		۸۱۴,۹۹۰	۰	۰			(۱,۸۲۰,۰۸۹)	۱,۹۶۸,۶۶۷	۰	۱۴۸,۵۷۸		۷۲۸,۳۵۴	(۷۹۲,۸۶۳)	(۶۴,۵۰۹)	۰	۰		۲,۰۱۹,۹۶۰
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۸۳,۰۶۱	۳,۰۷۷,۶۵۱	۸۳۹,۲۳۶	۸۳۰,۰۶۵	۹,۲۹۰,۰۱۵	۷,۷۱۱,۳۱۶	(۶,۴۸۰,۹۴۳)	۱,۲۳۰,۳۷۳	۳۷۶,۱۸۵	۳۹۳,۹۴۲	۹,۴۹۸,۳۹۸	۳,۷۴۱,۸۱۸	(۲,۳۵۰,۴۴۸)	۳۹۱,۳۷	۷۲۱,۱۷۰	۸۰۲,۵۴۹	۱۱,۴۵۱,۰۵۳	۹,۱۹۰,۰۳۱
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰				۰		۰		۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۰۹,۳۱۷	۲,۶۴۵,۳۰۴	۱,۱۴۴,۷۰۸	۱,۰۴۲,۱۸۱	۶,۰۱۲,۰۷۲	۶,۲۶۵,۶۶۷	(۵,۴۰۶,۳۳۱)	۸۵۹,۳۳۶	۴۶۳,۷۰۱	۴۲۹,۲۱۱	۶,۴۲۶,۷۳۴	۲,۷۵۸,۴۲۵	(۲,۴۰۵,۸۵۴)	۳۵۲,۵۷	۸۸۸,۹۴۴	۸۷۴,۳۹۹	۷,۷۴۷,۹۳۲	۶,۷۷۴,۷۸۴
برگشت از فروش	ریال	۰			(۱۲,۹۶۳)	۰			(۶۹,۰۹۵)	۰	(۶۹,۰۹۵)	۰			(۲۲,۰۸۱)	۰	(۲۲,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۹۲,۳۷۸	۶,۵۲۴,۹۸۳	۱,۹۸۳,۹۴۴	۱,۸۷۲,۲۴۶		۱۵,۸۷۶,۵۵۵	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	۲,۱۶۹,۱۹۲	۸۳۹,۸۸۶	۸۲۳,۱۵۳		۷,۲۰۶,۵۱۶	(۶,۵۴۹,۱۶۵)	۶۵۷,۳۵	۱,۶۱۰,۱۱۴	۱,۶۷۶,۹۴۸		۱۷,۹۸۴,۷۷۵
فروش صادراتی:																					
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		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 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
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			
جمع				۸۹۲,۳۷۸	۶,۵۲۴,۹۸۲	۱,۹۸۳,۹۴۴	۱,۸۷۲,۲۴۶		۱۵,۸۷۶,۵۵۵	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	۲,۱۶۹,۱۹۲	۸۳۹,۸۸۶	۸۲۳,۱۵۳		۷,۲۰۶,۵۱۶	(۶,۵۴۹,۱۶۵)	۶۵۷,۳۵۱	۱,۶۱۰,۱۱۴	۱,۶۷۶,۹۴۸		۱۷,۹۸۴,۷۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۱۵,۸۷۶,۵۵۵	۷,۲۰۶,۵۱۶	۱۷,۹۸۴,۷۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۳۹,۳۲۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۱۳,۷۰۷,۳۶۳)	(۶,۵۴۹,۱۶۵)	(۱۶,۲۴۵,۵۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

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	۸,۶۲۷,۰۰۸	۴,۰۱۴,۹۶۵	۱۰,۶۹۴,۸۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۴۳,۲۶۳	۱,۲۲۱,۰۷۲	۱,۶۲۱,۰۹۲

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
سربارتولید	۱,۸۹۰,۹۳۹	۱,۱۱۴,۱۱۳	۱,۳۸۰,۳۰۸
جمع	۱۲,۴۶۱,۲۱۰	۶,۳۵۰,۱۵۰	۱۳,۶۹۶,۲۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۶۱,۲۱۰	۶,۳۵۰,۱۵۰	۱۳,۶۹۶,۲۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۳,۱۷۰)	(۲۳۴,۲۲۴)	۱۲۷,۵۲۳
ضایعات غیرعادي	(۲۱,۴۹۵)	(۱,۱۴۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۲۴۶,۵۴۵	۶,۱۱۴,۷۸۳	۱۳,۸۲۳,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۲,۳۰۶	۴۱۱,۵۷۷	۷۷۰,۰۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۱,۵۷۷)	(۷۷۰,۰۵۸)	(۳۰۳,۷۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۸۸۷,۲۷۴	۵,۷۵۶,۳۰۲	۱۴,۲۹۰,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۲۰,۰۸۹	۷۹۲,۸۶۳	۱,۹۵۵,۴۵۱
جمع بهای تمام شده	۱۳,۷۰۷,۳۶۳	۶,۵۴۹,۱۶۵	۱۶,۲۴۵,۵۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۱۹,۱۲۸	۳,۴۵۴,۹۱۴	۴۱۱,۵۷۷	۸۳۲,۰۴۶	۷,۳۵۰,۴۶۶	۶,۱۱۵,۹۲۶	۲۱,۱۹۲	۳۷,۳۵۹,۳۸۱	۷۹۱,۷۲۰	۸۲۴,۴۳۰	۷,۹۴۳,۸۷۰	۶,۵۴۹,۱۶۵	۱۴۷,۹۳۶	۵,۲۰۵,۳۴۶	۷۷۰,۰۵۸
جمع کل				۴۱۱,۵۷۷			۶,۱۱۵,۹۲۶			۷۹۱,۷۲۰			۶,۵۴۹,۱۶۵			۷۷۰,۰۵۸

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

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
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۴۷,۹۳۶	۵,۲۰۵,۳۴۶	۷۷۰,۰۵۸	۱,۶۱۷,۹۵۴	۸,۶۰۹,۹۰۲	۱۳,۹۳۰,۴۲۶	۵۷,۷۱۷	۴۰,۱۱۰,۷۹۹	۲,۳۱۵,۰۷۵	۱,۶۷۵,۶۷۱	۹,۶۹۴,۹۲۳	۱۶,۲۴۵,۵۰۱	۱۴۷,۹۳۶	۵,۲۰۵,۳۴۶	۷۷۰,۰۵۸
جمع کل				۷۷۰,۰۵۸			۱۳,۹۳۰,۴۲۶			۲,۳۱۵,۰۷۵			۱۶,۲۴۵,۵۰۱			۷۷۰,۰۵۸

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:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۶۹,۰۰۰	۴,۱۵۰,۸۳۶	۱,۱۱۶,۵۷۵	۱,۰۲۳,۵۴۰	۴,۶۴۰,۴۵۱	۴,۷۴۹,۶۸۷	۱,۰۲۳,۵۴۰	۳,۹۳۲,۶۲۶	۴,۰۱۴,۹۶۵	۲۶۹,۰۰۰	۶,۸۸۲,۱۴۵	۱,۸۵۱,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۶,۵۷۵			۴,۷۴۹,۶۸۷			۴,۰۱۴,۹۶۵			۱,۸۵۱,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۶,۵۷۵			۴,۷۴۹,۶۸۷			۴,۰۱۴,۹۶۵			۱,۸۵۱,۲۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۶۹,۰۰۰	۶,۸۸۲,۱۴۵	۱,۸۵۱,۲۹۷	۲,۵۶۵,۰۸۵	۴,۰۹۸,۹۹۸	۱۰,۵۱۴,۲۷۹	۲,۵۶۵,۰۸۵	۴,۰۹۸,۹۹۸	۱۰,۵۱۴,۲۷۹	۲۶۹,۰۰۰	۶,۸۸۲,۱۴۵	۱,۸۵۱,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۱,۲۹۷			۱۰,۵۱۴,۲۷۹			۱۰,۵۱۴,۲۷۹			۱,۸۵۱,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۵۱,۲۹۷			۱۰,۵۱۴,۲۷۹			۱۰,۵۱۴,۲۷۹			۱,۸۵۱,۲۹۷

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	شرکت در سال ۱۴۰۳ در نظر دارد با حفظ روند رو به رشد خود در تولید و افزایش بهروری نسبت به کنترل قیمت خرید و بهای مواد آن اقدام نماید.
«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	۱,۳۶۵,۰۳۶	۴۹۴,۳۲۶	۸۷۹,۰۴۰	۵۹۳,۸۰۴	۳۳۱,۷۶۶	۴۷۲,۵۹۳
هزینه استهلاک	۲۴,۰۶۴	۱۳,۷۰۶	۸,۵۵۹	۴,۲۷۰	۲,۰۱۰	۲,۰۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۳۹۹	۱۸,۲۷۴	۲۴,۶۲۴	۰	۰	۵۷۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۶,۲۰۳	۱۱۵,۲۰۳	۱۸۶,۲۷۸	۷۰,۲۹۷	۱۷,۴۹۷	۵۶,۰۳۹
هزینه تبلیغات	۲۵۰	۰	۴۵۱	۱۵,۰۱۵	۷,۵۱۱	۸,۹۵۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۵۲,۵۸۱	۱۱۸,۷۷۶	۱۹۰,۰۲۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶,۴۵۹	۲۹,۰۷۲	۴۰,۱۸۳	۱۰۵,۱۸۰	۵۶,۰۶۸	۱۱۶,۹۹۶
سایر هزینه ها	۱۶۴,۵۲۸	۴۴۳,۵۳۲	۲۴۱,۱۷۳	۳۱۱,۸۶۰	۸۲,۹۰۵	۱۲۰,۲۰۱
جمع	۱,۸۹۰,۹۳۹	۱,۱۱۴,۱۱۳	۱,۳۸۰,۳۰۸	۱,۶۵۳,۱۰۷	۶۱۶,۵۳۳	۹۶۷,۴۵۹

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	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

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	۲۹۰	۳۰۴	۳۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۶۹	۲۸۶

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۱,۵۱۲	۳۸۸,۱۸۰	۱۹۱,۴۳۸	۹۴,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۵,۳۰۹	۵۰,۶۱۵	۱۴۳,۰۳۴	۷۰,۲۲۲	۱۴۳,۰۳۴	۷۰,۲۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۰,۶۴۹	۵۳۹,۹۳۲	۱,۰۲۷,۲۲۷	۵۳۵,۰۵۸	۱,۰۲۷,۲۲۷	۵۳۵,۰۵۸
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۳۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۳۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۵۴	۰	۰	۰	۹۹	۳۵۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

«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
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير ارز	۲۳,۴۸۲	۲,۹۷۰	۰
جمع	۲۳,۴۸۲	۲,۹۷۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷,۴۸۷	۰		۰	۵۱,۵۶۰	۵۱,۵۶۰	۰	۱,۹۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷,۴۸۷	۰			۵۱,۵۶۰	۵۱,۵۶۰	۰	۱,۹۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۹۵۴	

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	۴	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۷۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

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

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه 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
سود حاصل از فروش موجودیهاي راکد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	(۶۱۵)	(۳,۶۹۴)	۰
جمع	(۶۱۵)	(۳,۶۹۴)	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
۴۷۳,۸۲۳	۴۰۷,۵۲۵	۴۰۰,۱۲۹	۴۰,۷۲۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید نسبت به اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۳ دست یافته و به روند سود آوری خود ادامه دهد

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	ابوالفضل کريمي	ابوالفضل کريمي	0450462927	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	اميرحسين رمضان شمس	اميرحسين رمضان شمس	0071275088	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	☑
بازرگاني سايپا يدک	بازرگاني سايپا يدک	10101336827	هادي الهي	هادي الهي	0066291046	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098	رضا صحراکاران	رضا صحراکاران	0065137795	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
گروه سرمايه گذاري سايپا	گروه سرمايه گذاري سايپا	10100419821	نادر نوري	نادر نوري	3251118048	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑