اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا	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 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	۶,۵۰۶,۲۳۵	۳,۸۹۹,۹۹۵	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۷۹,۹۸۰)	(۳,۹۳۲,۴۱۱)	(۱۰,۲۷۹,۷۳۱)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۶,۲۵۵	(۳۲,۴۱۶)	۱,۳۵۹,۲۱۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۵,۶۴۹)	(۲۸۱,۳۶۴)	(۸۳۷,۶۴۶)	(۱۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۹,۰۴۷)	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۶۰۲	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۶۱۱)	۰	(۹۹,۶۹۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۹۹۵	(۳۰۲,۱۷۸)	۴۱۲,۸۲۰	--
هزینه های مالی	(۳,۰۵۴)	(۱۹,۹۲۷)	(۲۳,۶۴۸)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۹۱۴	(۱۹,۹۹۷)	۶,۰۴۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۸۵۵	(۳۴۲,۱۰۲)	۳۹۵,۲۱۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۵۷۱)	۰	(۲۹,۵۷۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۶۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۲۸۴	(۳۸۲,۱۰۲)	۳۲۵,۱۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۲۸۴	(۳۸۲,۱۰۲)	۳۲۵,۱۷۲	--

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)	۴	(۱,۰۶۶)	۸۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۱۲۴)	(۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	(۱,۱۹۰)	۸۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	(۱,۱۹۰)	۸۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	(۹۴)	۸۰	--
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	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	۱۸,۲۸۴	(۳۸۲,۱۰۲)	۳۲۵,۱۷۲	--
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	۱۸,۲۸۴	(۳۸۲,۱۰۲)	۳۲۵,۱۷۲	--
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 شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۲۱,۲۱۹	۴,۱۸۸,۸۸۷	۳۵۱,۱۴۴	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲۵	۲۳۹	۲۶۷	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۱	۳۴۱	۳۴۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۵,۹۹۸	۴۷,۸۷۸	۸۶,۵۹۹	۳۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۲۸۷,۷۸۳	۴,۲۳۷,۳۴۵	۴۳۸,۳۵۱	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۴,۶۷۴	۴۸۷,۶۸۴	۳۶۰,۵۴۲	۱۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۹,۹۶۲	۷۵۳,۱۱۴	۴۷۶,۶۷۶	۴۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۸۸,۸۶۵	۳,۶۰۸,۸۵۴	۱,۵۹۱,۸۳۶	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰,۱۵۴	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۲	(۸۰)
	۵,۶۷۳,۶۵۵	۴,۹۵۰,۹۹۷	۲,۵۷۰,۵۲۶	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۶۷۳,۶۵۵	۴,۹۵۰,۹۹۷	۲,۵۷۰,۵۲۶	۱۵
جمع دارایي‌ها	۹,۹۶۱,۴۳۸	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۸
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 شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۷۲,۴۵۳	۴,۰۷۲,۴۵۳	۳۳۰,۸۵۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۹۸۰	۷,۸۹۴	۱,۳۰۰	(۱۲)
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۱,۹۶۱	۱۲۵,۲۸۰	(۱۹۳,۲۹۷)	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۱,۳۹۴	۴,۲۰۵,۶۲۷	۱۳۸,۸۶۰	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۲۰,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۰,۷۳۸	۵۳۶,۵۵۵	۳۰۱,۱۹۵	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۸۷,۰۳۹	۴,۳۲۲,۴۶۳	۲,۵۰۳,۶۲۸	۱۸
ماليات پرداختني	۴,۵۷۱	۲۹,۵۷۷	۰	(۸۵)
سود سهام پرداختني	۱۵,۷۴۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۰,۸۰۸	۵۴,۱۷۶	۶۵,۷۴۴	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۱۴۶	۳۹,۹۴۴	۹,۴۵۰	(۷۲)
	۵,۱۴۹,۳۰۶	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۴۹,۳۰۶	۴,۴۴۶,۱۶۰	۲,۵۷۸,۸۲۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۵,۷۷۰,۰۴۴	۴,۹۸۲,۷۱۵	۲,۸۸۰,۰۱۷	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۹۶۱,۴۳۸	۹,۱۸۸,۳۴۲	۳,۰۰۸,۸۷۷	۸

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	۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۲۹۷)	۰	۱۲۸,۸۶۰
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	۳۲۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	(۱۹۳,۲۹۷)	۰	۱۲۸,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۲۵,۱۷۱		۳۲۵,۱۷۱
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	۳۲۵,۱۷۱	۰	۳۲۵,۱۷۱
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	۳۲۵,۱۷۱	۰	۳۲۵,۱۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳,۷۵۱,۵۹۶		۰			۰	۰		۰		۳,۷۵۱,۵۹۶
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					۶,۵۹۴				(۶,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۰	۰	۴,۲۰۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۸,۲۸۴		۱۸,۲۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۴	۰	۱۸,۲۸۴

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									(۳۲,۵۱۷)		(۳۲,۵۱۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					(۹۱۴)				۹۱۴		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۷۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۱	۰	۴,۱۹۱,۳۹۴

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	۱,۳۱۵	(۴۵,۵۵۶)	۱۰,۳۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۵۷۱)	۰	(۲۹,۸۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۲۵۶)	(۴۵,۵۵۶)	(۱۹,۵۰۷)	۹۳
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	(۵۷,۲۳۴)	(۷,۹۱۶)	(۸۹,۰۱۵)	(۶۳۳)
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	۰	۰	۰
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۹۱۴	۳	۱,۳۷۷	۱۹۷,۰۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱,۳۲۰)	(۷,۹۱۳)	(۸۷,۶۳۸)	(۵۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۵۷۶)	(۵۳,۴۶۹)	(۱۰۷,۱۴۵)	(۲)
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	۰	۱۱۴,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۰۷۱)	(۱۱,۴۸۰)	(۱۳,۵۵۱)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۵۹۸)	(۱۰,۵۲۷)	(۲۱,۶۶۴)	۶۶
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۶۶۹)	۹۲,۰۵۴	۶۴,۷۸۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۸,۲۴۵)	۳۸,۵۸۵	(۴۲,۳۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۱,۳۴۵	۱۴۱,۴۷۲	۱۴۱,۴۷۱	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۹۴۶)	(۷۵۱)	۲,۲۳۴	(۲۹۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۱۵۴	۱۷۹,۳۰۶	۱۰۱,۳۴۵	(۸۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۸۹۲	۱۲,۵۵۴	--
دلايل تغييرات 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:																					
قطعات کمک فنر	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر۱	متر	۰	هیئت مدیره	۸۱,۹۱۳	۸۰,۳۵۸	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات کمک فنر ۲	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲,۱۵۷,۳۵۱	۴۹۲,۵۶۰	۰			۱,۴۱۱,۵۲۰	(۱,۲۹۲,۵۴۶)	۱۱۸,۹۷۴	۰	۰		۸۱۴,۹۹۰	(۷۷۳,۱۶۴)	۴۱,۸۲۶	۰	۰		۱,۲۰۸,۴۲۰
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱۰,۱۸۲	۱,۹۰۴,۴۷۲	۷۱۳,۲۵۹	۷۱۱,۴۷۵	۷,۸۰۶,۸۵۲	۵,۵۵۴,۳۸۰	(۴,۹۲۵,۴۸۰)	۶۲۸,۹۰۰	۰	۳۸۲,۲۲۱	۸,۰۳۵,۹۷۴	۳,۰۷۱,۵۱۸	(۳,۶۹۷,۸۸۸)	۳۷۳,۶۳۰	۰	۵۸۴,۲۷۴	۷,۹۷۴,۸۴۲	۴,۶۵۹,۴۹۳
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۱۶,۵۰۰	۱,۴۳۶,۱۹۳	۱,۰۱۸,۴۴۷	۱,۰۰۴,۳۲۴	۴,۶۵۲,۹۱۳	۴,۶۷۳,۰۳۲	(۴,۰۶۱,۶۹۵)	۶۱۱,۳۳۷	۰	۵۰۷,۵۸۹	۵,۱۸۶,۶۵۷	۲,۶۳۲,۶۹۰	(۲,۳۰۸,۹۲۸)	۳۲۳,۷۶۲	۰	۷۷۵,۹۱۶	۵,۱۴۴,۸۲۴	۳,۹۹۱,۹۵۱
کمک فنر تیپ ۶۳	عدد	۰		۱,۴۹۹	۳۸۶	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک فنر تیپ ۶۵	عدد	۰				۰		۰		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	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰		(۱۲,۹۰۸)	(۱۳,۹۷۴)	۰		۰		۰	۰	۰		۰	(۱۲,۹۶۳)	۰	(۱۲,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰

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
جمع فروش داخلی				۲,۹۵۴,۵۳۷	۳,۸۹۹,۹۹۵	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۲	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	۱,۳۵۹,۲۱۱	۰	۸۸۹,۸۱۰		۶,۵۰۶,۲۳۵	(۵,۷۷۹,۹۸۰)	۷۲۶,۲۵۵	۰	۱,۲۶۰,۱۹۰		۹,۸۵۹,۸۶۴
فروش صادراتی:																					
کمک فنر تیپ ۶۷	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	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	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۲,۹۵۴,۵۳۷	۳,۸۹۹,۹۹۵	۱,۷۳۱,۷۰۶	۱,۷۱۵,۷۹۹		۱۱,۶۳۸,۹۳۲	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	۱,۳۵۹,۲۱۱	۰	۸۸۹,۸۱۰		۶,۵۰۶,۲۳۵	(۵,۷۷۹,۹۸۰)	۷۲۶,۲۵۵	۰	۱,۲۶۰,۱۹۰		۹,۸۵۹,۸۶۴

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	۲,۰۴۲,۵۳۲	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	۶,۵۳۶,۹۵۷	۱۱,۶۳۸,۹۳۲	۶,۵۰۶,۲۳۵	۹,۸۵۹,۸۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۸۹,۹۴۰)	(۳,۴۳۹,۳۲۹)	(۵,۲۵۰,۴۷۶)	(۶,۰۴۳,۲۹۳)	(۱۰,۲۷۹,۷۲۱)	(۵,۷۷۹,۹۸۰)	(۸,۸۱۹,۱۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با بهبود فرآیند ها و کنترل هزینه ها و افزایش بهروری به بودجه مصوب دست یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در حال مذاکره با مشتری اصلی جهت تعدیل نرخ محصولات و افزایش نرخ فروش می باشد

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	۷,۵۱۹,۱۱۹	۳,۴۵۴,۰۰۷	۵,۴۹۰,۱۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۷۶,۳۷۸	۷۸۴,۴۴۰	۷۲۰,۲۹۰
سربارتولید	۱,۶۳۰,۱۶۵	۹۹۶,۸۴۳	۱,۱۲۹,۹۶۳
جمع	۱۰,۴۲۵,۶۶۳	۵,۲۳۵,۲۸۹	۷,۳۴۰,۴۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۲۵,۶۶۳	۵,۲۳۵,۲۸۹	۷,۳۴۰,۴۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۴,۵۶۹)	(۱۴۰,۷۷۹)	۱۸۶,۷۵۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۱۱,۰۹۳	۵,۰۹۴,۵۱۰	۷,۵۲۷,۲۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۹۳۴	۵۲,۳۰۶	۵۲,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۳۰۶)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۷۹,۷۲۱	۵,۰۰۶,۸۱۶	۷,۵۶۸,۹۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۷۷۳,۱۶۴	۱,۲۵۰,۲۴۶
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۷۹,۷۲۱	۵,۷۷۹,۹۸۰	۸,۸۱۹,۱۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با کنترل هزینه و افزایش بهروری و رفع گلوگاه های تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده محصولات 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.	

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۱۱,۸۲۳	۴,۴۲۴,۰۸۹	۵۲,۳۰۶	۹۰۱,۲۷۲	۶,۵۱۰,۴۳۶	۵,۸۶۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۸۸۹,۸۱۰	۶,۴۹۵,۷۴۶	۵,۷۷۹,۹۸۰	۲۳,۲۸۵	۶,۰۱۲,۴۵۴	۱۴۰,۰۰۰
جمع کل				۵۲,۳۰۶			۵,۸۶۷,۶۷۴			۰			۵,۷۷۹,۹۸۰			۱۴۰,۰۰۰

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمک فنر تیپ ۶۲	عدد	۲۳,۲۸۵	۶,۰۱۲,۴۵۴	۱۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۶۲۸	۸,۸۱۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۶۲۸	۸,۸۱۹,۱۶۳	۲۳,۲۸۵	۶,۰۱۲,۴۵۴	۱۴۰,۰۰۰
جمع کل				۱۴۰,۰۰۰			۸,۸۱۹,۱۶۳			۰			۸,۸۱۹,۱۶۳			۱۴۰,۰۰۰

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 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	۲۰۹,۶۳۲	۱,۹۰۰,۷۵۰	۳۹۸,۴۵۸	۱,۸۰۵,۵۰۰	۱,۹۶۵,۳۳۹	۳,۵۴۸,۴۱۹	۱,۷۸۴,۰۰۵	۱,۹۳۶,۰۹۷	۳,۴۵۴,۰۰۷	۲۳۱,۱۲۷	۲,۱۳۲,۴۶۴	۴۹۲,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۴۵۸			۳,۵۴۸,۴۱۹			۳,۴۵۴,۰۰۷			۴۹۲,۸۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۸,۴۵۸			۳,۵۴۸,۴۱۹			۳,۴۵۴,۰۰۷			۴۹۲,۸۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خریدهای دوره	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد وقطعات	عدد/متر/کیلو	۲۳۱,۱۲۷	۲,۱۳۲,۴۶۴	۴۹۲,۸۷۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۸۴	۵,۴۹۰,۱۹۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۸۴	۵,۴۹۰,۱۹۰	۲,۱۳۲,۴۶۴	۲۳۱,۱۲۷	۴۹۲,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۲,۸۷۰			۵,۴۹۰,۱۹۰			۵,۴۹۰,۱۹۰			۴۹۲,۸۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۲,۸۷۰			۵,۴۹۰,۱۹۰			۵,۴۹۰,۱۹۰			۴۹۲,۸۷۰

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	۱
«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	۱,۲۳۹,۳۹۲	۵۶۴,۹۷۳	۸۷۹,۰۳۰	۳۷۰,۵۸۲	۲۶۴,۸۳۱	۱۲۵,۸۳۲
هزینه استهلاک	۱۲,۳۹۵	۱۱,۷۵۴	۱,۱۷۲	۲,۲۷۲	۲,۱۶۲	۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۸۷۸	۴,۴۷۷	۲۰,۶۹۹	۰	۰	۱
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۰۰۴	۱۰۸,۱۰۵	۰	۲۹,۷۵۲	۲۲,۸۰۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۳,۵۱۲	۱۰,۵۹۶	۳,۳۱۶	۶,۰۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۹۷	۳۰۲,۴۱۶	۳,۷۶۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۷,۲۵۰	۳۳,۲۵۷	۳۶,۱۷۴	۴۱,۶۴۶	۴۴,۰۲۳	۱۹,۶۲۴
سایر هزینه ها	۱۱۷,۲۴۶	۲۷۴,۲۷۶	۲۱۳,۱۳۰	۱۹۸,۷۰۱	۶۶,۱۰۱	۱,۳۰۷
جمع	۱,۶۳۰,۱۶۵	۹۹۶,۸۴۲	۱,۱۵۳,۷۱۷	۸۳۷,۶۴۶	۷۰۵,۶۴۹	۱۵۶,۶۲۰

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	برآورد شرکت با توجه هزینه های محقق شده کنترل هزینه جهت رسید به بودجه مورد نظر می باشد

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	۲۶۰	۲۸۷	۲۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۴۵	۲۴۵

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۴,۴۶۹	۳۲۰,۴۱۱	۶۷۹,۶۷۴	۳۵۶,۴۳۲	۶۷۹,۶۷۴	۳۵۶,۴۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۳,۷۷۴	۷۸,۸۱۹	۱۴۸,۲۷۳	۷۶,۱۳۰	۱۴۸,۲۷۳	۷۶,۱۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۰۲,۱۱۹	۷۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	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 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

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۵,۹۳۴
جمع	۰	۰	۵,۹۳۴

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
زیان ناشي از تسعير ارز	۹۹,۶۹۸	۶۱۱	۰
جمع	۹۹,۶۹۸	۶۱۱	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴,۱۷۶	۳۰,۸۰۸		۰	۰	۳۰,۸۰۸	۰	۳,۰۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴,۱۷۶	۳۰,۸۰۸			۰	۳۰,۸۰۸	۰	۳,۰۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۵۴	

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	۳۰,۸۰۸	۰		۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۰,۸۰۸)							۰	
جمع		۰	۰			۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی اقدام نماید

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

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی اقدام نماید

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۶,۰۴۶	۵,۹۱۴	۰
جمع	۶,۰۴۶	۵,۹۱۴	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
۱۲۵,۲۸۰	۳۲,۵۱۷	۳۲۵,۱۷۲	۳۲,۵۱۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایش تولید و پیش بینی اصلاح و تعدیل نرخ فروش امید است روند سودآوری شرکت حفظ گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است از طریق تامین مالی از منبع بانکی با توجه به اصلاح ساختار مالی منابع مورد نیاز جهت نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیتهای تولید 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.»