

شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,826,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 4,504,000
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	ریخته گری تراکتور سازی ایران
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریورماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

4. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به «سایر اطلاعات» تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

5. موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مورد گزارش به شرح زیر است.

شرحشماره بند و ماده

عدم تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکتهای فرعی و واگذاری آن طرف مدت یکسال از تاریخ تصویب دستورالعمل (در خصوص مالکیت 7ر108 سهم شرکت تراکتورسازی ایران توسط شرکت مورد گزارش)دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده (ماده 28)

افشای کامل اطلاعات بااهمیت مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت.(ماده 37)

14آبان1402

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی مؤسسه آزموده کاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1402/08/30 12:15:33
شریک مؤسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/08/30 12:40:10
مدیر مؤسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1402/08/30 12:59:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۰,۵۲۹,۷۰۴	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۲۰۹,۸۸۸)	(۸,۱۰۸,۰۸۸)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۱,۷۱۱	۲,۴۲۱,۶۱۶	۴,۸۶۰,۷۶۶	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۴,۳۳۱)	(۶۷۵,۷۱۷)	(۱,۳۵۹,۶۷۱)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۹,۴۳۴	۵۷,۵۰۱	۹۶۶,۵۶۵	۱۴۲
سایر هزینه ها	(۷۱,۱۵۸)	(۲۱,۵۹۱)	(۸۲,۴۴۵)	(۲۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۵,۶۵۶	۱,۷۸۱,۸۰۹	۴,۳۸۴,۳۱۵	(۱۲)
هزینه های مالی	(۱۷,۵۰۰)	(۱۲,۶۲۹)	(۱۵,۶۴۱)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۲,۹۵۸	۵۲,۸۹۹	۱۴۱,۰۸۰	۲۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۱,۱۱۴	۱,۸۲۲,۰۷۹	۴,۵۰۹,۶۵۴	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۲,۲۴۶)	(۲۶۲,۸۷۹)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴)
سالهای قبل	۰	۰	(۹۸,۵۲۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۲۵	۸۳۷	۲,۱۳۷	(۷۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵	۱۷	۵۲	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۰	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۰	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۷	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۲)
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۴۷

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۲۲,۶۹۵	۱,۴۲۵,۰۹۵	۹۲۳,۰۵۰	۴۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۱	۱۹۴	۲۳۹	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۰	۳۲۰	۳۲۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۸,۷۳۰	۱۸,۰۸۵	۷,۴۸۹	۱۱۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۶۱,۹۰۶	۱,۴۴۳,۶۹۴	۹۴۱,۰۹۸	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۸۶,۲۴۵	۲,۰۲۹,۶۴۷	۵۲۸,۶۲۷	۴۷
موجودی مواد و کالا	۵,۴۸۹,۷۱۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۲,۲۴۹,۱۰۴	۱۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۷۲۸,۲۳۶	۳,۰۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۶,۴۲۱	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۰۶	۱,۳۳۰	۱,۳۳۲	۶۶۰
موجودی نقد	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۱۸۸
	۱۷,۴۷۱,۸۰۴	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۴۷۱,۸۰۴	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۹,۶۳۳,۷۱۰	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۲,۶۰۰	۱۸۲,۶۰۰	۱۲۴,۱۸۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۵۷۸,۲۶۶	۴,۲۵۷,۵۹۸	۱,۳۳۰,۳۴۵	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۴۹,۴۷۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۲۸۰,۴۲۰	۶۷
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
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	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
سود سهام مصوب								(۹۱۳,۰۰۰)		(۹۱۳,۰۰۰)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸,۴۱۵			(۵۸,۴۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								۱,۴۹۸,۸۶۸		۱,۴۹۸,۸۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۸۶۸	۰	۱,۴۹۸,۸۶۸
سود سهام مصوب								(۱,۲۷۸,۲۰۰)		(۱,۲۷۸,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۶۲,۶۱۱								۴,۰۶۲,۶۱۱
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۲۶۶	۰	۱۰,۶۴۹,۴۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۷۷۳,۴۳۶)			۸۸۱,۲۸۹			۳,۱۳۰,۷۳۷		--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۳,۲۵۲)			(۴۴,۸۸۶)			(۱۹۱,۴۳۱)		(۸۱۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۸۵,۷۸۸)			۸۳۶,۴۰۳			۲,۹۳۹,۳۰۶		--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰۷,۴۱۱)			(۱۸۷,۳۳۸)			(۶۸۵,۶۳۰)		(۳۳۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸,۷۷۶)			۰			(۷)		--	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۸۷			۱۳۶			۴۲۵		۵۵۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۵۷			۲,۰۷۳			۲,۷۵۲		۸۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۱۱,۴۴۳)			(۱۸۵,۱۳۹)			(۶۸۲,۴۶۰)		(۳۳۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۹۷,۲۳۱)			۶۵۱,۳۷۴			۲,۲۵۶,۸۴۶		--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۰۶۳,۶۱۱			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۱۸۱)			(۲۳۱,۳۳۱)			(۳۰۹,۶۰۶)		۴۹	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۵۰۰)			(۱۴,۲۴۳)			(۱۶,۲۵۶)		(۲۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲۰,۲۵۶)	(۹۲۹,۳۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۴۳۷,۹۲۰	(۲۶۵,۸۲۰)	(۱,۲۵۵,۱۶۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۳۰,۶۹۹	۳۸۵,۴۵۴	۱,۰۰۱,۶۸۳	۷۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۸۰۳,۴۳۰	۱۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۴	۵۱۰	۳۰,۸۲۵	۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۱۸۹,۳۹۴	۱,۸۲۵,۹۴۸	۳۴۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 طلاعات 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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	
تقطعات یخته جلدنی	تن	۵۲,۷۳۳	هیئت مدیره	۳۴,۷۳۸	۸,۹۶۸,۵۵۶	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۳۸۵,۵۱۰,۹۷۳	۳۰,۸۳۴,۵۵۵	(۷,۰۳۹,۹۲۳)	۳,۸۰۴,۶۲۳	۲۶,۴۱۰	۳۱,۳۴۳	۴۵۵,۰۹۲,۲۴۰	۱۴,۲۶۳,۵۰۱	(۲,۵۰۸,۰۵۷)	۱,۷۵۵,۴۴۴	۳۷,۸۹۰	۳۰,۸۰۱	۴۹۸,۳۶۹,۳۷۴	۱۵,۳۵۰,۳۷۲

نوع کالا		واحد	طرفیت 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	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع فروش داخلی					۲۴,۷۲۸	۸,۹۶۸,۵۵۶	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۲۰,۸۳۴,۵۵۵	۱۷,۰۲۹,۹۲۳	۳,۸۰۴,۶۳۴	۲۶,۴۱۰	۳۱,۳۴۳		۱۴,۲۶۳,۵۰۱	۱,۷۵۵,۴۴۴	۳۷,۸۹۰	۳۰,۸۰۱		۱۵,۳۵۰,۳۷۲
فروش صادراتی:																				
قطعات ریخته چدنی		تن	۰	هیئت مدیره	۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۳۵۹	۹,۶۱۹	۴۰۴,۸۳۶,۶۷۷	۲,۸۳۱,۵۵۳	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲	۵۴۵,۴۰۳,۱۶۱	۲,۴۴۹,۹۵۱	۱,۷۵۸,۵۷۲	۴,۹۹۳	۵,۵۰۸	۵۴۳,۲۵۲,۴۵۰	۲,۹۹۲,۲۴۰
جمع فروش صادراتی					۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۳۵۹	۹,۶۱۹	۲,۸۹۴,۱۳۴	۲,۸۳۱,۵۵۳	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲		۲,۴۴۹,۹۵۱	۱,۷۵۸,۵۷۲	۴,۹۹۳	۵,۵۰۸		۲,۹۹۲,۲۴۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					(۱۰۷)	(۲۳,۸۱۸)	۰	(۲۶۶)	(۸۲,۷۲۸)	۷۶,۳۹۹	(۶,۴۳۹)	۰	(۱۴۳)		(۶۱,۸۵۳)	۵۶,۷۴۱	۰	(۵,۱۱۲)		
جمع					۲۹,۰۶۳	۱۰,۵۲۹,۷۰۴	۶۰,۳۵۵	۶۳,۳۹۷	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۴,۸۶۰,۷۶۴	۳۱,۴۱۷	۳۵,۶۹۱		۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۲,۴۴۱,۷۱۴	۳۲,۸۸۳	۳۶,۳۰۹		۱۸,۳۴۳,۵۱۲

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	۲,۶۹۳,۳۷۷	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۸,۳۴۳,۵۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۲,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۳۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۱۴,۳۰۹,۸۸۸)	(۱۵,۶۳۶,۶۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده و عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲، تولید برای ۶۴۳۰۰ تن قطعه ریخته و فروش برای ۷۲۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی در شش ماهه دوم ۱۴۰۲، مذاکرات با مشتریان جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد.
------------------	--	--

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	۱۲,۹۴۲,۶۳۱	۸,۶۶۰,۳۲۷	۹,۰۸۳,۳۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۲,۸۳۶,۶۳۶	۲,۰۸۳,۶۲۰	۲,۳۷۸,۰۷۵
سربار تولید	۴,۲۶۷,۱۲۱	۲,۸۶۹,۶۲۳	۳,۱۳۷,۴۳۱
جمع	۲۰,۰۳۶,۳۷۸	۱۳,۶۱۳,۵۷۰	۱۴,۴۹۸,۸۴۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۸۲,۶۶۶)	(۷۱,۱۵۸)	(۴۲,۶۹۴)
جمع هزینه های تولید	۱۹,۹۵۳,۷۱۲	۱۳,۵۴۲,۴۱۲	۱۴,۴۵۶,۱۵۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۱۷,۳۳۱)	(۲۳,۰۲۵)	(۱۹۹,۸۳۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸,۸۳۶,۳۹۱	۱۳,۵۱۹,۳۸۷	۱۴,۲۵۶,۳۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۸۲,۴۰۸	۵۷۹,۱۶۸	۱,۱۴۰,۹۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۷۹,۱۶۸)	(۱,۱۴۰,۹۶۰)	(۹۹۹,۱۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۲۳۹,۶۳۱	۱۳,۹۵۷,۵۹۵	۱۴,۳۹۸,۰۷۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۴۵,۵۴۴	۱,۳۵۲,۲۹۳	۱,۳۳۸,۶۱۵
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۱۴,۳۰۹,۸۸۸	۱۵,۶۳۶,۶۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در جدول فوق پیش بینی گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
قطعات ریخته چدنی	تن	۲,۳۰۱	۲۶۳,۱۳۸,۵۷۳	۵۷۹,۱۶۸	۳۲,۵۲۳	۴۰۲,۱۶۵,۴۵۲	۱۳,۰۷۹,۶۳۷	۴,۳۷۵	۳۹۵,۸۰۱,۸۷۱	۱,۶۹۲,۰۵۳	۳۵,۶۹۱	۳۹۸,۱۳۶,۴۴۹	۱۴,۳۰۹,۸۸۸
جمع کل				۵۷۹,۱۶۸			۱۳,۰۷۹,۶۳۷			۱,۶۹۲,۰۵۳			۱۴,۳۰۹,۸۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
قطعات ریخته چدنی	تن	۳,۳۰۸	۳۴۴,۹۰۹,۳۱۱	۱,۱۴۰,۹۶۰	۳۳,۸۸۳	۴۳۳,۰۴۱,۶۶۳	۱۴,۳۰۶,۸۲۶	۳,۴۳۰	۴۶۵,۰۶۷,۳۵۱	۴۴۰,۵۳۰	۳۶,۳۰۹	۴۳۰,۶۵۶,۰۳۶	۱۵,۶۳۶,۶۹۰	۳,۳۰۲
جمع کل				۱,۱۴۰,۹۶۰			۱۴,۳۰۶,۸۲۶			۱,۵۹۰,۵۳۰			۱۵,۶۳۶,۶۹۰	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
آهن قراضه	تن	۱,۸۹۱	۱۶۷,۷۹۴,۸۱۸	۳۱۷,۳۰۰	۳۹,۳۳۵	۱۶۷,۷۳۷,۶۷۷	۴,۹۰۳,۸۱۱	۳۰,۵۰۳	۱۶۸,۲۹۷,۳۴۹	۵,۱۳۳,۵۷۱	۶۲۳	۱۴۰,۵۱۳,۶۴۴	۸۷,۵۴۰	
مواد اولیه	۰	۱	۶۷۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۱۴۰	۱	۱,۹۶۸,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۳۴	۱	۲,۰۴۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۸۳۳	۱	۵۹۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۴۱	
جمع مواد اولیه داخلی			۹۸۹,۴۴۰			۶,۸۷۳,۰۴۵				۷,۱۸۱,۴۰۴			۶۸۰,۰۸۱	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه	۰	۱	۹۵۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۶۹	۱	۱,۸۲۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۴۳۰	۱	۱,۴۷۸,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۹۳۳	۱	۱,۳۰۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۷۶	
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۶,۱۶۹			۱,۸۲۵,۴۳۰			۱,۴۷۸,۹۳۳			۱,۳۰۳,۶۷۶	
جمع کل			۱,۹۴۵,۶۰۹			۸,۶۹۷,۴۷۵				۸,۶۶۰,۳۳۷			۱,۹۸۳,۷۵۷	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:	تن	۶۲۳	۱۴۰,۵۱۳,۶۴۴	۸۷,۵۴۰	۳۳,۶۵۰	۱۷۵,۲۷۹,۹۰۸	۵,۷۲۳,۸۸۹	۳۳,۲۴۶	۱۷۴,۷۹۳,۷۴۳	۵,۶۳۶,۲۹۹	۱,۰۳۷	۱۶۹,۴۵۴,۷۲۲	۱۷۴,۰۳۰
مواد اولیه	۰	۱	۵۹۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳,۵۴۱	۱	۲,۱۰۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۲۷۹	۱	۱,۹۹۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۵۳	۱	۷۰۰,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی			۶۸۰,۰۸۱			۷,۸۳۴,۱۶۸			۷,۶۲۹,۷۵۳				۸۷۴,۴۹۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	۰	۱	۱,۳۰۲,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۷۶	۱	۱,۴۹۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۷۵	۱	۱,۴۵۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۵۸۶	۱	۱,۳۳۹,۳۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۲,۶۷۶			۱,۴۹۰,۳۷۵			۱,۴۵۳,۵۸۶		۱,۳۳۹,۳۶۵
جمع کل				۱,۹۸۲,۷۵۷			۹,۳۱۴,۴۴۳			۹,۰۸۲,۳۳۸		۲,۳۱۳,۸۶۳

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 تجربیات سنوات گذشته، افزایش نرخ مواد اولیه در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ محتمل می باشد.
«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	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	۸۵۰,۱۹۲	۶۳۷,۱۸۸	۷۰۰,۳۶۷	۳۳۳,۷۶۳	۱۵۸,۲۳۰	۱۶۶,۱۴۳			
هزینه استهلاک	۱۵۵,۰۵۷	۸۶,۱۴۳	۹۴,۶۷۳	۵,۷۹۹	۹,۱۸۳	۹,۶۴۱			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۹,۰۴۶	۳۰۲,۳۰۷	۳۳۳,۱۳۴	۴,۳۸۵	۳,۷۱۱	۲,۸۴۷			
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۱۷۸	۳۳۰,۰۲۰	۲۵۳,۷۹۱	۵,۹۷۱	۴,۳۳۵	۴,۵۵۱			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۸	۳,۶۶۹	۲,۸۰۲			
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	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۳۱	۴۸۲,۹۲۳	۵۰۷,۰۶۹			
سایر هزینه ها	۲,۲۶۵,۶۴۸	۱,۶۱۴,۰۶۵	۱,۷۷۳,۸۵۰	۳۱۷,۵۷۴	۲۷۴,۲۸۰	۲۸۷,۹۹۶			

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
جمع	۴,۲۶۷,۱۲۱	۲,۸۶۹,۶۲۳	۳,۱۵۳,۷۰۴	۱,۳۵۹,۶۷۱	۹۳۴,۳۳۱	۹۸۱,۰۴۸

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	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.
--	---

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	۷۳۵	۷۳۸	۷۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۰

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۵۲۵,۴۷۴	۳,۸۹۴,۱۲۴	۵,۹۴۲,۷۴۴	۲,۴۲۹,۹۵۱	۷,۰۵۷,۲۵۶	۲,۹۹۲,۲۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۷۹۱,۱۸۴)	(۲,۳۴۸,۲۷۰)	(۴,۳۶۵,۱۴۷)	(۱,۸۲۵,۴۳۰)	(۴,۶۷۱,۱۰۳)	(۱,۹۶۱,۸۶۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۵۱,۲۲۵	۲,۶۶۲,۱۹۱	۶,۱۸۸,۷۲۲	۲,۴۶۰,۵۹۳	۵,۸۷۹,۲۸۶	۲,۴۷۲,۸۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۷۳۶,۰۹۱)	(۶۸۰,۷۲۱)	(۳,۰۶۹,۸۶۰)	(۱,۲۳۱,۶۴۰)	(۲,۹۷۷,۷۶۴)	(۱,۲۵۶,۲۷۳)
«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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مستقل نمودن بوته های کوره مدیوم فرکانس	۱۳۰,۰۰۰	۰		۶۱,۱۵۷	۶۸,۸۴۳	۲۳	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب	

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	کاهش هزینه تولید بدنه خودرو با تولید ماهیچه ها بصورت دوقلو وافزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	۱۰	۱۱۷,۰۱۰	۸۲,۹۹۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ماهیچه گیری برای تولید بدنه موتورهای بصورت دوقلو
	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹۷	۴۲	۲,۳۰۰	۲۷,۷۰۰		۰	۳۰,۰۰۰	نصب میکسر ماسه و سیستم ماسه رسانی کارگاه ماهیچه سازی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	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 شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۸۷۰,۹۱۶	۶۲,۳۵۸	۷۴,۸۳۰
فروش ضایعات	۵۵,۰۰۶	۵۱,۷۷۲	۵۶,۹۵۰
بازریافت ضایعات	۴۰,۶۴۳	۲۵,۳۰۴	۲۷,۸۳۴
جمع	۹۶۶,۵۶۵	۱۳۹,۴۳۴	۱۵۹,۶۱۴

سایر هزینه های 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
هزینه های جذب نشده در تولید	۸۲,۶۶۶	۷۱,۱۵۸	۲۲,۶۹۵
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۷۷۹	۰	۰
جمع	۸۳,۴۴۵	۷۱,۱۵۸	۲۲,۶۹۵

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۱,۳۸۳,۸۱۹		۰	۰	۱,۳۸۳,۸۱۹	۰	۱۷,۵۰۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۰	۱,۳۸۳,۸۱۹			۰	۱,۳۸۳,۸۱۹	۰	۱۷,۵۰۰		
										انتقال به دارایی	۰
										هزینه مالی دوره	۱۷,۵۰۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱,۳۸۳,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴		۰	۰	۶۷۳,۴۰۴	۷۵,۷۳۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰		

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت	سررسید	مانده پایان دوره به تفکیک							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۸۳,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴		۰	۶۷۳,۴۰۴		۷۵,۷۳۶	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۷۵,۷۳۶						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.

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

با توجه به شرایط، در صورت لزوم در مورد اخذ تسهیلات بانکی جدید تصمیم گیری خواهد شد.

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 سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۷۵۲	۱,۶۷۸	۲۳,۱۴۲
سود سهام	۴۲۵	۸۸۷	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۷	۲,۵۶۵	۲۳,۱۴۲

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
اقلام متفرقه	۱۳۷,۹۰۳	۲۱۰,۳۹۳	۲۳۲,۳۶۴
جمع	۱۳۷,۹۰۳	۲۱۰,۳۹۳	۲۳۲,۳۶۴

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
۴,۲۵۷,۵۹۸	۲۹۹,۸۷۷	۲,۹۹۸,۷۶۸	۱,۲۷۸,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد.
--	-------------------

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	شماره 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
بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی	10200285619	مصطفی وحیدزاده	مصطفی وحیدزاده	0049948792	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☒
تراکتور سازی ارومیه	تراکتور سازی ارومیه	10861039208	بابک ضیغمی	بابک ضیغمی	1371996725	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	متالورژی	☒
خودرو سازان دیزلی آذربایجان	خودرو سازان دیزلی آذربایجان	10200241353	عادل یعقوبی	عادل یعقوبی	1380098645	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	☐
خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران	10200115114	شهرام قبادیان	شهرام قبادیان	4284913565	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
مبین صنعت هرمس	مبین صنعت هرمس	14008765630	عبدالرحمن ارشدی صوفیانی	کریم عاقل وندیامی	1581860420	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	☒