

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خربنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	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	رینگ سازي مشهد
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت رینگ سازي مشهد(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحي 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام‌شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت های مندرج در بند3، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام‌شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکار گیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و درنتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه می‌شود و ازاین‌رو، این موسسه اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. علیرغم مراودات حائز اهمیت طی دوره مالی مورد گزارش(فروش بیش از 65 درصد محصولات) و سنوات قبل با شرکت ساپکو، لیکن نسبت به تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین به تاریخ صورت وضعیت مالی(شامل صورت تطبیق مقداری و ریالی باعنایت به مغایرت سنواتی) با خالص مانده ای به مبلغ 728 میلیارد ریال اقدام نشده، مضافاً تأییدیه درخواستی از شرکت مذکور واصل نگردیده است. تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب مذکور بر صورت های مالی مورد گزارش به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات مورد لزوم درشرایط فعلی برای این موسسه میسر نگردیده است.	

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی 1-14 صورتهای مالی، موجودی مواد و کالا تا مبلغ 3,196 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای در برابر حوادث احتمالی برخوردار می باشد. مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.
6. به شرح یادداشت توضیحی 2-10 صورتهای مالی، توجه هیات مدیره محترم را به موضوع طرح تعریض بزرگراه آسیایی و در نتیجه عقب نشینی شرکت از بخشی از عرصه و اعیان خود و امتیازات قابل اخذ از شهرداری مشهد جلب می نماید. مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بند 3 این گزارش بدست آورد. از این رو این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که " سایر اطلاعات" در ارتباط با موضوع فوق حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر موارد

8. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مفاد ماده 13 دستورالعمل مذکور مبنی بر افشای فوری آزاد سازی سهام مسدود شده (افشا با تاخیر انجام شده) سهامدار عمده نزد ایران خودرو و همچنین مفاد ماده 42 اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر ممنوعیت تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سهام سنوات قبل در مهلت مقرر(بدلیل فقدان اطلاعات برخی سهامداران قبلی) رعایت نگردیده است.
9. برخی از مفاد مقررات دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله مفاد ماده 37 بترتیب مبنی بر درج اطلاعات مقرر جهت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اطلاعات در پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نشده، ضمن آنکه شواهدی مبنی بر رعایت ماده 12 دستورالعمل مذکور مبنی بر تعیین و تصویب مبنای حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی بدست نیامده است.
10. صورتهای مالی توسط 4 عضو از 5 عضو هیات مدیره امضاء شده است.

رهیافت و همکاران			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Asgari [Sign	800537	1402/08/30 18:39:06
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1402/08/30 18:40:43
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/08/30 18:44:32

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	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۱۱,۲۱۰,۹۹۷	۲۹,۲۲۵,۲۶۶	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۹۴۱,۳۱۶)	(۱۰,۴۴۸,۸۳۹)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۴,۶۳۰	۷۶۲,۱۵۸	۲,۱۸۵,۴۲۸	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۸۸۴)	(۳۰۶,۹۴۰)	(۵۶۶,۵۶۸)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۷۹۹	۵۴,۳۰۳	۲۱۴,۱۷۹	۱۴
سایر هزینه ها	(۱۲۲,۴۸۲)	(۱۰۱,۸۰۸)	(۲۱۶,۴۵۵)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۴,۰۶۳	۵۰۷,۷۱۳	۱,۶۱۶,۵۸۴	۶۴
هزینه های مالی	(۲۹۳,۱۵۷)	(۱۷۵,۲۵۲)	(۵۶۵,۱۲۲)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۳۹	۸,۶۸۴	۱۲,۶۷۶	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۱,۵۴۵	۳۴۱,۱۴۵	۱,۰۶۴,۱۳۸	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱,۷۰۱)	(۴۸,۷۷۰)	(۱۱۲,۷۵۵)	(۴۷)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۹,۸۴۴	۲۹۲,۳۷۵	۹۵۱,۳۸۳	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۹,۸۴۴	۲۹۲,۳۷۵	۹۵۱,۳۸۳	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتی (ریال)	۷۲۶	۹۷۵	۲,۲۲۹	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴۶)	(۲۱۸)	(۱,۱۰۱)	۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۲۸	(۲۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۲۸	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۲۸	(۲۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۲۵
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	۴۴۸,۹۷۹	۵۲۷,۲۹۲	۳۲۱,۹۵۱	۴۶
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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
سود(زیان) جامع سال	۴۴۸,۹۷۹	۵۲۷,۲۹۲	۳۲۱,۹۵۱	۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۹۴,۷۶۷	۴,۰۳۰,۴۰۱	۳,۸۳۷,۷۳۴	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۶۹۸	۳۰,۶۳۶	۳۰,۳۶۸	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰,۰۶۰	۶۰	۰	۸۳,۳۳۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۶۹,۵۲۵	۴,۰۵۱,۰۹۷	۳,۸۵۸,۰۰۲	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۶۹,۷۱۰	۱,۸۳۷,۳۴۴	۲۵۶,۳۳۰	۷۹
موجودی مواد و کالا	۶,۶۴۸,۵۱۹	۳,۹۱۳,۵۲۹	۳,۰۵۹,۴۲۳	۷۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۷۴,۵۱۱	۳,۲۸۳,۰۲۸	۳,۱۹۳,۹۰۴	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵۶,۱۳۴	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۳۸	(۶۰)
	۱۴,۶۴۸,۸۶۴	۹,۶۶۶,۶۸۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۵۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۶۴۸,۸۶۴	۹,۶۶۶,۶۸۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۱۸,۳۸۹	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳,۸۵۳,۴۳۱	۳,۸۵۳,۴۳۱	۳,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۱۴,۸۳۶	۱,۵۴۵,۷۴۳	۷۱۴,۵۰۹	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۱۳,۷۶۷	۴,۸۸۸,۶۷۳	۴,۰۵۷,۴۴۰	۷

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 نشده		
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۱۲,۰۰۶		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۳,۶۵۱		۳۸۸,۲۹۲		۳۹۰,۷۱۶		۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۳,۶۵۱		۳۸۸,۲۹۲		۳۰۳,۷۲۲		۳۵
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۱۷۳,۶۷۰		۵,۵۰۱,۱۳۳		۳,۱۱۶,۳۶۰		۴۹
مالیات پرداختنی	۱۳۷,۷۳۴		۱۳۶,۰۰۹		۸۵,۹۸۲		(۶)
سود سهام پرداختنی	۱۵۹,۹۹۹		۴,۳۴۱		۲۱,۸۴۱		۳,۵۸۶
تسهیلات مالی	۴,۱۰۹,۲۵۴		۲,۶۰۳,۲۲۶		۱,۸۳۶,۶۱۰		۵۸
ذخایر	۹۰,۱۱۳		۱۳,۰۹۹		۳۹,۸۱۰		۵۸۸
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۱,۳۰۱		۱۸۴,۰۰۵		۶,۶۳۱		۳۹۳
	۱۳,۳۸۱,۹۷۱		۸,۴۴۰,۸۱۳		۵,۰۹۷,۲۳۴		۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۳۸۱,۹۷۱		۸,۴۴۰,۸۱۳		۵,۰۹۷,۲۳۴		۵۹
جمع بدهی‌ها	۱۳,۹۰۵,۶۲۳		۸,۸۲۹,۱۰۵		۵,۳۹۹,۹۵۶		۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۱۱۸,۳۸۹		۱۳,۷۱۷,۷۷۸		۹,۴۵۷,۳۹۶		۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سرمایه خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۳,۸۵۳,۴۳۱	۰	۷۱۴,۵۰۹	۰	۴,۰۵۷,۴۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۳,۸۵۳,۴۳۱	۰	۷۱۴,۵۰۹	۰	۴,۰۵۷,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۵۱,۳۸۳		۹۵۱,۳۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۹۵۱,۳۸۳	۰	۹۵۱,۳۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۹۵۱,۳۸۳	۰	۹۵۱,۳۸۳
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۱۵۰)		(۱۳۰,۱۵۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۲	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۷۹,۸۴۴		۴۷۹,۸۴۴
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	۰	۴۷۹,۸۴۴	۰	۴۷۹,۸۴۴
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۷۵۰)		(۱۵۵,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۵۵۵,۰۰۰		۰						(۵۵۵,۰۰۰)		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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۳۱۴,۸۳۶	۰	۵,۲۱۳,۷۶۷

صورت جریان های نقدی

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸۱,۵۰۵)	(۳۵۴,۴۴۲)	۴۶۶,۰۱۸	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۷۰۱)	۶۳,۰۴۹	(۶۳,۷۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۵۳,۲۰۶)	(۲۹۱,۳۹۳)	۴۰۳,۲۹۱	(۵۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۰۹,۳۳۴)	(۱۹,۳۰۳)	(۲۷۰,۸۳۱)	(۲,۰۲۱)
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	(۴,۰۶۲)	(۳۶۸)	(۳۶۸)	(۱,۰۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۰۴	۳,۵۱۴	۹,۸۴۶	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶۰,۳۹۳)	(۱۶,۱۵۷)	(۲۶۱,۲۵۳)	(۲,۷۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۱۳,۵۹۸)	(۳۰۷,۵۵۰)	۱۴۱,۹۳۸	(۱۹۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	۶,۵۱۹,۷۷۳	۱,۶۹۰,۵۳۲	۳,۹۰۱,۳۰۲	۲۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۷۰۰,۶۷۴)	(۳۹۱,۱۱۷)	(۲,۸۶۵,۸۳۱)	(۱,۳۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۳,۱۵۷)	(۱۷۵,۲۵۳)	(۵۶۵,۱۳۳)	(۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	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		
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰		۰		(۵۸,۳۴۵)		۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	۵۳۵,۹۴۳		۱,۱۳۴,۱۶۳		۴۱۳,۰۰۴		(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۷,۶۵۶)		۸۱۶,۶۱۳		۵۵۳,۹۴۳		--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۷۸۰		۸۹,۸۳۸		۸۹,۸۳۸		۶۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۶,۱۳۴		۹۰۶,۴۵۱		۶۴۳,۷۸۰		(۷۳)
معاملات غیرنقدي	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 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	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																		
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۷۰۶,۶۳۸	۴,۵۶۰,۴۶۸	۱,۶۵۰,۱۲۵	۱,۸۳۴,۹۴۸	۷,۳۱۸,۸۵۹	۱۳,۲۴۶,۳۳۰	(۱۳,۴۳۷,۰۱۵)	۱۱۹,۲۱۵	۱,۰۴۵,۵۰۳	۱,۰۲۸,۶۸۸	۸,۵۳۶,۸۷۶	۸,۷۸۱,۷۸۲	(۸,۳۰۵,۷۷۱)	۱,۰۲۳,۰۰۳	۱,۰۱۳,۰۰۳
انواع رینگ سنگين	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۳۰,۵۵۵	۲,۳۷۷,۳۳۰	۲۸۱,۳۸۷	۲۹۱,۳۳۳	۱۹,۶۴۷,۴۹۴	۵,۷۳۱,۸۰۲	(۴,۴۷۸,۳۸۳)	۱,۳۴۳,۴۳۰	۱۷۵,۹۶۸	۱۷۴,۴۳۳	۲۶,۷۷۳,۱۷۶	۴,۶۶۹,۹۵۱	(۴,۰۱۴,۱۴۳)	۲۹۱,۳۳۳	۲۷۸,۸۴۳
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۰,۰۷۸	۳,۰۳۷,۷۶۶	۲۶۴,۸۲۳	۲۸۷,۴۳۹	۲۴,۳۱۷,۱۶۴	۶,۹۸۹,۴۵۸	(۷,۲۸۰,۳۳۱)	۲۹۰,۸۷۳	۱۶۱,۳۳۳	۱۵۴,۶۸۸	۲۴,۹۸۳,۹۳۳	۳,۸۶۴,۵۶۰	(۲,۹۳۵,۵۰۹)	۱۹۴,۴۷۵	۱۸۷,۴۷۵
سيني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱,۱۵۱	۱۰۱,۸۹۳	۶۵,۹۳۵	۶۳,۲۱۰	۳,۴۹۱,۴۸۹	۲۳۰,۶۹۷	(۱۹۴,۱۸۶)	۲۶,۵۱۱	۲۲,۴۶۶	۱۹,۳۴۶	۴,۸۷۳,۳۷۶	۹۳,۷۹۳	(۸۵,۸۲۳)	۲۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۰

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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۰۴,۲۹۴	۱,۰۰۵,۳۰۶	۱,۸۳۹,۶۶۳	۱,۸۴۶,۱۰۸	۱,۴۶۵,۷۵۰	۳,۷۰۵,۹۳۳	۲,۵۴۵,۴۳۷	۱۶۰,۴۹۶	۷۸۲,۵۷۷	۷۷۷,۸۶۵	۱,۸۹۴,۵۳۰	۱,۴۷۳,۶۸۱	۱,۳۰۷,۹۸۵	۱۶۵,۶۹۶	۸۹۳,۲۸۷	۱,۸۲۰,۵۱۹
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰۴,۷۱۵	۹۸,۹۳۶	۳۵۹,۵۹۳	۲۵۵,۸۶۶	۹۹۹,۱۱۳	۲۵۵,۶۳۹	۱۷۰,۱۳۱	۳۱۹,۱۹۷	۱۷۰,۱۳۱	۱۷۳,۴۱۰	۱,۱۴۴,۹۳۴	۱۹۸,۵۴۳	(۱۹۸,۹۵۰)	(۴۰۷)	۱۳۴,۶۰۴	۱,۰۷۲,۳۱۷
جمع فروش داخلی				۱,۸۹۷,۲۳۱	۱۱,۱۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۷۸,۷۸۴		۲۹,۱۳۹,۷۵۹	۲,۳۵۷,۸۷۷	۲,۱۷۷,۹۶۴	۲,۳۲۸,۳۳۰		۱۹,۰۸۲,۳۱۰	۱۷,۸۴۸,۱۸۱	۱,۳۳۴,۱۳۴	۲,۵۵۵,۷۱۱	۲,۵۲۰,۳۱۱	
فروش صادراتی:																			
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۶۴	۳,۴۹۴	۰	۲۷۶	۲۰,۰۷۶,۰۸۷	۵,۵۴۱	۰	۷۵۹	۰	۵۹۲	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	۱۸,۷۲۵	(۱۶,۱۶۰)	۳,۵۶۵	۱۲,۵۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰
انواع رینگ سواری	حلقه	۰	هیئت مدیره	۷,۶۳۶	۳۹,۷۷۹	۰	۱۳,۵۰۰	۴,۵۵۷,۲۵۹	۶۱,۵۳۳	۰	۲,۹۲۲	۰	۸,۸۳۶	۴,۸۴۱,۵۵۷	۴۲,۷۸۰	(۴۰,۷۴۷)	۲,۰۳۳	۱۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
رامر زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۴۸	۳,۱۱۰	۰	۲,۷۵۲	۸,۰۷۹,۵۷۸	۲۲,۲۳۵	۰	۳,۲۶۲	۰	۳,۵۶۴	۱۰,۶۲۸,۲۲۷	۳۷,۸۷۹	(۳۲,۲۳۲)	۵,۵۵۷	۷,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۲۸۶
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۷۵	۲,۹۲۵	۰	۱,۸۸۵	۳,۲۹۳,۳۶۹	۶,۲۰۸	۰	۵۱۹	۰	۱,۰۵۰	۳,۹۵۴,۲۸۶	۴,۱۵۲	(۳,۸۰۶)	۳۴۶	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹,۲۱۳	۳۹,۳۰۸	۰	۱۸,۴۱۳		۹۵,۵۰۷	۰	۷,۴۶۲	۰	۱۴,۰۴۲		۱۰۳,۵۳۶	(۹۳,۰۳۵)	۱۰,۵۰۱	۲۵,۵۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰						۰			
جمع				۱,۹۰۶,۶۴۴	۱۱,۳۱۰,۹۹۷	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۹۷,۱۹۷		۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۲,۳۵۷,۸۷۷	۲,۱۸۵,۴۳۲	۲,۳۴۲,۳۷۲		۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۱۷,۹۴۱,۲۱۶	۱,۳۴۴,۶۳۴	۲,۵۵۵,۷۱۱	۲,۵۵۵,۷۱۱	

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	۲,۷۹۸,۶۴۹	۳,۷۱۸,۰۲۵	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۳۰,۸۸۵	۲۹,۳۳۵,۳۶۶	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۲۶,۵۶۳,۹۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۳۸,۹۷۹)	(۳,۵۰۳,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۳۶)	(۱۸,۳۰۳,۳۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۱۷,۹۴۱,۳۱۶)	(۲۴,۳۵۸,۵۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سهم از بازار و تنوع محصولات ۲-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید ۳-به تاخیر انداختن نقطه مرگ رینگ فولادی ازطریق طراحی و ساخت رینگ طرح آلومینیوم ۴-تمرکز بر صادرات و کاهش وابستگی خارجی ۵-توسعه و بهینه سازی خط تیوبلس رینگ های سنگین تجاری با واردات ماشین آلات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه تغییرات نرخ فروش محصولات شرکت‌های خودرو ساز نیازمند به ارائه آنالیز قیمت تمام شده و مذاکرات در این رابطه می باشد و با توجه به اینکه هنوز مذاکراتی دراین خصوص صورت نگرفته است نمی توان درصد افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار یکد ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه میالغ 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	۲۵,۴۶۸,۸۱۵	۱۷,۳۶۷,۹۷۴	۲۳,۱۷۸,۵۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۰۸,۵۴۴	۱,۰۴۱,۳۷۵	۹۳۴,۹۴۹
سربارتولید	۲,۷۱۶,۴۳۷	۲,۰۲۳,۵۰۳	۲,۳۵۸,۶۰۱
جمع	۲۹,۴۹۳,۷۸۶	۲۰,۴۳۳,۷۵۲	۲۵,۴۶۱,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵,۹۰۸)	(۱۲۲,۴۸۳)	(۱۴۲,۸۰۴)
جمع هزینه های تولید	۲۹,۱۷۷,۸۷۸	۲۰,۳۱۰,۳۷۰	۲۵,۳۱۸,۳۱۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۴۳۰,۵۰۵)	(۱,۳۵۴,۴۳۵)	۰
صایعات غیرعادی	(۱,۱۴۹,۱۱۳)	(۸۷۱,۱۳۷)	(۸۵۹,۷۳۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۶,۶۰۸,۲۶۱	۱۸,۰۸۴,۷۰۸	۲۴,۳۵۸,۵۸۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۸۸,۹۹۱	۳۴۷,۴۱۴	۴۹۰,۹۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴۷,۴۱۴)	(۴۹۰,۹۰۶)	(۴۹۰,۹۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۷,۰۴۹,۸۳۸	۱۷,۹۴۱,۳۱۶	۲۴,۳۵۸,۵۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۰۴۹,۸۳۸	۱۷,۹۴۱,۳۱۶	۲۴,۳۵۸,۵۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مواد اولیه به عنوان تشکیل دهنده بخش اعظم بهای تمام شده ،با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲برآورد میگردد و هزینه های دستمزد و سربار بعنوان سایر عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده نسبت به سال قبل به ترتیب با ۵۵ و ۳۷ درصد افزایش برآورد میگردد
«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
-----------	------	---------------------------------

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			نوليد			دوره ۶ ماهه منتهی تعدیلات/۱۴۰۲/۰۴			فروش			موجودی پایان دوره		
		نرخ موجودي اول دوره			نرخ - ریالی			نرخ - ریالی			نرخ - ریالی			نرخ - ریالی		
		مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی
انواع رینگ سواری	حلقه	۳۹,۴۴۷	۳,۳۳۱,۹۱۴	۹۱,۹۸۷	۱,۰۴۵,۵۰۳	۸,۰۸۰,۰۹۵	۸,۴۴۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۸,۰۴۴,۶۵۱	۸,۳۴۶,۵۱۸	۴۷,۴۳۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳	۱۹۳,۲۳۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸,۷۷۳	۱۷,۳۹۹,۳۷۷	۱۵۳,۶۵۰	۱۷۵,۹۶۸	۲۳,۹۵۴,۲۵۳	۴,۰۳۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۷,۰۱۳	۴,۰۳۰,۳۰۳	۹,۷۱۶	۱۶,۶۳۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱	۱۶۱,۵۶۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۱۶۰	۱۳,۸۹۶,۵۹۱	۸۵,۶۰۳	۱۶۱,۲۳۲	۲۴,۷۲۸,۸۴۴	۳,۹۸۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۳,۸۶۵	۳,۹۶۷,۸۳۱	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	۱۰۴,۸۵۳	۱۰۴,۸۵۳
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۸۴۰	۳,۷۱۳,۰۹۵	۳,۱۱۹	۲۳,۴۶۶	۴,۴۳۶,۷۰۴	۹۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۴,۴۱۶,۰۹۳	۸۹,۶۳۹	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۶۵	۱۳,۱۶۵
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۶,۰۹۰	۲,۲۱۱,۰۰۳	۱۳,۴۶۵	۷۸۳,۵۷۷	۱,۶۷۴,۴۷۹	۱,۳۱۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۵۰۶	۱,۳۰۷,۹۸۵	۱۰,۸۰۳	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹	۱۵,۸۸۹
محصولات متفرقه	عدد	۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۸۶	۵۹۰	۱۷۰,۱۳۱	۱,۱۷۸,۸۸۶	۳۰۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۸۱	۱۹۸,۹۵۰	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۳۰۵	۲,۳۰۵
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۱۸,۰۸۴,۷۰۸	۰				۱۷,۹۴۱,۲۱۶			۴۹۰,۹۰۶	۴۹۰,۹۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			نوليد			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		نرخ موجودي اول دوره			نرخ - ریالی			نرخ - ریالی			نرخ - ریالی			نرخ - ریالی		
		مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریالی
انواع رینگ سواری	حلقه	۴۷,۴۳۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳	۱,۰۲۳,۰۰۳	۹,۷۵۸,۷۶۷	۹,۹۸۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۹,۷۵۸,۷۶۷	۹,۹۸۳,۲۴۸	۴۷,۴۳۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳	۱۹۳,۲۳۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۹,۷۱۶	۱۶,۶۳۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱	۳۹۱,۳۴۳	۳۷,۸۰۳,۳۵۸	۸,۱۰۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۳,۳۵۸	۸,۱۰۰,۲۸۶	۹,۷۱۶	۱۶,۶۳۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱	۱۶۱,۵۶۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	۱۰۴,۸۵۳	۱۹۴,۴۷۵	۲۳,۳۲۹,۳۴۸	۴,۵۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۳,۳۲۹,۳۴۸	۴,۵۱۷,۵۰۸	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	۱۰۴,۸۵۳	۱۰۴,۸۵۳
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۶۵	۲۹,۰۰۰	۴,۹۵۸,۰۳۴	۱۳۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۴,۹۵۸,۰۳۴	۱۴۳,۷۸۳	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۶۵	۱۳,۱۶۵
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۱۰,۸۰۳	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹	۸۹۳,۲۸۷	۱,۶۶۹,۳۷۹	۱,۴۹۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۳۷۹	۱,۴۹۱,۲۳۵	۱۰,۸۰۳	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹	۱۵,۸۸۹
محصولات متفرقه	عدد	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۳,۳۰۵	۱۲۴,۶۰۴	۹۸۳,۲۹۱	۱۲۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۹۸۳,۲۹۱	۱۲۳,۵۳۲	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۳,۳۰۵	۳,۳۰۵
جمع کل				۴۹۰,۹۰۶			۲۴,۳۵۸,۵۸۳	۰				۲۴,۳۵۸,۵۸۳			۴۹۰,۹۰۶	۴۹۰,۹۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		نرخ موجودي اول دوره			نرخ			نرخ			نرخ		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱	۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۳۰۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰

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	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
کیلوگرم	گ و مواد شیمیایی	۱	۳۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۹	۱	۳۰۶,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۹۷	۱	۳۱۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۸	۱	۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۸
عدد	نانایی تولید	۱	۶۵۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۳۸	۱	۹,۸۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۳,۲۲۰	۱	۹,۲۷۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۹,۸۳۸	۱	۱,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۲۰
عدد	بیج و مهره	۱	۳۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲	۱	۷۰,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۹	۱	۶۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۵	۱	۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۶
	جمع مواد اولیه داخلی		۱,۴۹۷,۵۹۹			۱۸,۵۰۰,۰۶۷			۱۷,۲۸۷,۰۴۰			۳,۷۱۰,۶۲۶	
	مواد اولیه وارداتی:												
عدد	نانایی تولید	۰	۰	۰	۱	۸۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۴	۱	۸۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۴	۰	۰	۰
	جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۸۰,۹۳۴			۸۰,۹۳۴			۰	
	جمع کل		۱,۴۹۷,۵۹۹			۱۸,۵۸۱,۰۰۱			۱۷,۳۶۷,۹۷۴			۳,۷۱۰,۶۲۶	

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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نوع ورق و بروفیل	کیلوگرم	۱	۱,۴۶۵,۸۱۲	۷,۰۱۱,۷۷۷	۷,۰۱۱,۷۷۷	۷,۰۱۱,۷۷۷	۱	۷,۰۱۱,۷۷۷	۷,۰۱۱,۷۷۷	۷,۰۱۱,۷۷۷	۱,۴۶۵,۸۱۲	۷,۰۱۱,۷۷۷	۱,۴۶۵,۸۱۲
نگ و مواد شیمیایی	کیلوگرم	۱	۲۳,۷۵۸	۸۱۱,۳۷۷	۸۱۱,۳۷۷	۸۱۱,۳۷۷	۱	۸۱۱,۳۷۷	۸۱۱,۳۷۷	۸۱۱,۳۷۷	۲۳,۷۵۸	۸۱۱,۳۷۷	۲۳,۷۵۸
نانایی تولید	عدد	۱	۱,۱۹۳,۲۲۰	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱,۱۹۳,۲۲۰	۱۳,۹۹۳,۲۰۰	۱,۱۹۳,۲۲۰
بج و مهره	عدد	۱	۲۸,۸۳۶	۲۰۰,۴۲۳	۲۰۰,۴۲۳	۲۰۰,۴۲۳	۱	۲۰۰,۴۲۳	۲۰۰,۴۲۳	۲۰۰,۴۲۳	۲۸,۸۳۶	۲۰۰,۴۲۳	۲۸,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۷۱۰,۶۲۶	۲۳,۰۱۵,۶۷۷	۲۳,۰۱۵,۶۷۷	۲۳,۰۱۵,۶۷۷					۳,۷۱۰,۶۲۶	۲۳,۰۱۵,۶۷۷	
مواد اولیه وارداتی:													
نانایی تولید	عدد	۰	۰	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱	۱	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱	۰	۰	۱۶۳,۸۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱	۱۶۳,۸۹۱					۰	۱۶۳,۸۹۱	
جمع کل			۳,۷۱۰,۶۲۶	۲۳,۱۷۸,۵۶۸	۲۳,۱۷۸,۵۶۸	۲۳,۱۷۸,۵۶۸					۳,۷۱۰,۶۲۶	۲۳,۱۷۸,۵۶۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲ برآورد 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 داورش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار					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	۱,۲۱۹,۲۶۶	۹۶۸,۶۳۳	۹۳۳,۷۶۶	۱۴۵,۶۶۰	۸۸,۰۳۷	۸۲,۲۳۹	
هزینه استهلاک	۷۵,۷۶۳	۴۴,۰۸۹	۴۴,۴۴۴	۳,۹۷۸	۸۸۰	۸۵۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۰۶۱	۱۵,۹۴۲	۳۳,۳۶۳	۳۰۵	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۳۶۸	۵۷,۷۴۳	۸۶,۷۷۰	۱۹۳	۳۶۳	۵۳۴	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۸۵۸	۳,۲۸۴	۵۰۳	
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵,۸۶۴	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۹,۹۳۹	۱۰۵,۵۳۳	۱۵۹,۰۸۹	۳۳۵,۱۸۰	۱۵۷,۱۴۴	۱۰۳,۸۸۳	
سایر هزینه ها	۱,۱۱۵,۱۳۰	۸۳۱,۵۶۴	۱,۰۰۱,۳۶۹	۱۷۸,۵۳۱	۱۰۰,۱۷۶	۵۰,۳۹۷	
جمع	۳,۷۱۶,۴۲۷	۳,۰۳۳,۵۰۳	۲,۳۵۸,۶۰۱	۵۶۶,۵۶۸	۳۲۹,۸۸۴	۲۳۷,۳۸۹	

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 اداری و فروش با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد.
--	--

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	۶۹۶	۷۳۸	۷۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۰	۵۵۵	۵۶۰

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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۶۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.

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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود خط تیوبلیس	۹۶,۳۶۰	۰		۹۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش فروش	
پروژه تولید رینگ طرح الومینیوم AI STYLE	۶۴,۶۴۳	۰		۵۹,۶۴۳	۵,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش و بهبود تولید	
پروژه خط رنگ پودری	۵۳,۰۷۸	۰		۳۸,۰۷۸	۱۵,۰۰۰	۹۱	۹۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش و بهبود تولید	
سایر پروژه ها	۹۷۱,۲۵۶	۰		۲۹۲,۰۳۱	۶۷۹,۳۳۵	۰	۰	۰		افزایش و بهبود تولید	

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 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 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 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 حاصل از فروش ضایعات	۳۰۶,۱۰۴	۱۲,۷۵۷	۳۴,۳۸۹
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۳۸۴	۷,۸۹۱	۱۴,۵۷۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۹۱	۴۱,۱۵۱	۳,۳۱۰

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)				سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		
			هزینه مالی دوره	۶۴۸,۸۷۹				

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی دوره شش ماهه ۱۴۰۲ مبلغ ۶.۵۱۹.۷۷۳ میلیون ریال تسهیلات از بانکها به منظور تامین مالی ، توسعه فعالیتها و تکمیل پروژه اخذ کرده است .

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

برآورد میگردد طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵.۷۶۷ میلیارد ریال تسهیلات به منظور اجرای و تکمیل طرح ها و پروژه ها اخذ گردد.

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
جمع	.	.	.

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
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	.	.	.
سایراقلام	۳,۸۳۰	۷,۶۳۵	۴,۳۲۷
سود سپرده بانکی	۹,۸۴۶	۳,۰۰۴	۳,۱۵۵
جمع	۱۲,۶۷۶	۱۰,۶۳۹	۷,۴۹۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۴۵,۷۴۳	۹۵,۱۲۸	۹۵۱,۳۸۳	۱۵۵,۷۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد .

«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
پویا گستر خراسان	پویا گستر خراسان	10380278300	سهیل یزدان بخش	سهیل یزدان بخش	0943207088	رئیس هیئت مدیره	موظف			☒
عایق خودرو توس	عایق خودرو توس	10860228442	مسعود هدشبی	سیدعباس علیزاده تقی آباد	0933170920	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
رنگسازي سیکلمه	رنگسازي سیکلمه	10380130667	محمدرضا محمدیان اهرابی	محمدرضا محمدیان اهرابی	0937776769	عضو هیئت مدیره	موظف			☐
سرمایه گذاري گروه صنعتي پارت لاستیک خراسان	سرمایه گذاري گروه صنعتي پارت لاستیک خراسان	10380519604	پیمان یزدان بخش	پیمان یزدان بخش	0938107811	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
پارسا یاران خراسان	پارسا یاران خراسان	10380356489		محمدمهدی مروج الشریعه	1060244896	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐