

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران | سرمایه ثبت شده: 902,719                                                       |
| نماد: تشنادر                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 343004         | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29  | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                         |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۳,۹۹۹,۳۰۵                   | ۱,۳۰۶,۳۲۸                                   | ۶,۱۵۳,۰۱۷                                   | ۱۳۰           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۲,۹۱۶,۹۰۸)                 | (۱,۲۰۴,۱۳۳)                                 | (۵,۹۴۶,۹۵۹)                                 | (۱۴۳)         |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۸۲,۳۹۷                      | ۱۰۲,۰۹۶                                     | ۲۰۵,۰۵۸                                     | (۱۹)          |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۱۰۰,۸۱۰)                   | (۷۳,۷۴۵)                                    | (۱۶۱,۳۸۹)                                   | (۳۹)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                 | ۲,۱۲۵                       | ۳۴۷                                         | ۲,۵۴۶                                       | ۵۱۲           |
| سایر هزینه ها                                | (۱۶,۴۴۶)                    | (۶۳,۹۹۵)                                    | (۱۲,۵۳۹)                                    | ۷۴            |
| سود(زیان) عملیاتی                            | (۳۲,۷۳۴)                    | (۳۴,۲۹۷)                                    | ۳۳,۶۸۶                                      | ۵             |
| هزینه های مالی                               | (۷,۷۶۹)                     | (۲,۵۵۵)                                     | (۸,۷۳۹)                                     | (۲۰۴)         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۲,۷۰۶                       | ۰                                           | ۳۰۴                                         |               |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | (۳۷,۷۹۷)                    | (۳۶,۸۵۲)                                    | ۲۵,۲۵۱                                      | (۳)           |

| شرح                                                  | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | ۰                           | ۰                                           | (۴,۴۸۰)                                     | ۰             |
| سالهای قبل                                           | ۰                           | ۰                                           | (۲,۵۸۱)                                     | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | (۳۷,۷۹۷)                    | (۳۶,۸۵۲)                                    | ۱۸,۱۹۰                                      | (۳)           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص                                       | (۳۷,۷۹۷)                    | (۳۶,۸۵۲)                                    | ۱۸,۱۹۰                                      | (۳)           |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۳۶)                        | (۳۸)                                        | ۲۹                                          | ۵             |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۶)                         | (۳)                                         | (۹)                                         | (۱۰۰)         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۴۲)                        | (۴۱)                                        | ۲۰                                          | (۲)           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | (۴۲)                        | (۴۱)                                        | ۲۰                                          | (۲)           |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | (۴۲)                        | (۴۱)                                        | ۲۰                                          | (۲)           |
| سرمایه                                               | ۹۰۲,۷۱۹                     | ۹۰۲,۷۱۹                                     | ۹۰۲,۷۱۹                                     | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                                                         | حد و ابر منتهی شده<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             |                                  |                                            |                                            |               |
|                                                                                             | حسابرسی نشده                     | حسابرسی شده                                | حسابرسی شده                                |               |
| سود(زیان) خالص                                                                              | (۳۷,۷۹۷)                         | (۲۶,۸۵۲)                                   | ۱۸,۱۹۰                                     | (۳)           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                                  |                                            |                                            |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی های 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                                                                          | (۳۷,۷۹۷)                         | (۲۶,۸۵۲)                                   | ۱۸,۱۹۰                                     | (۳)           |
| 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 نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی ها           |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی های غیر جاری |                     |                                     |                                     |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | شرح                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |                                       |
| (۲)        | ۶۵۶,۳۹۳                             | ۶۸۷,۸۳۸                             | ۶۷۳,۸۹۵             | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| (۳)        | ۵,۰۴۹                               | ۴,۷۵۴                               | ۴,۵۹۱               | دارایی‌های نامشهود                    |
| ۰          | ۱,۴۶۸                               | ۱,۸۳۷                               | ۱,۸۳۷               | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دارایی مالیات انتقالي                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سایر دارایی‌ها                        |
| (۲)        | ۶۶۲,۹۱۰                             | ۶۹۴,۴۱۹                             | ۶۸۰,۳۱۳             | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های جاری                       |
| ۱۳         | ۲۲,۸۸۹                              | ۳۰,۵۸۱                              | ۳۴,۵۳۹              | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۱۴         | ۲۵۳,۷۰۷                             | ۹۸۰,۷۳۶                             | ۱,۱۱۶,۵۴۳           | موجودی مواد و کالا                    |
| ۱۹         | ۲۸۸,۳۹۰                             | ۲۱۹,۹۷۷                             | ۲۶۲,۲۲۳             | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۳۸)       | ۶۷,۷۴۰                              | ۴۶,۸۴۷                              | ۲۸,۸۲۴              | موجودی نقد                            |
| ۱۳         | ۷۳۲,۷۲۶                             | ۱,۳۷۸,۱۴۱                           | ۱,۴۴۳,۱۲۹           |                                       |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۱۳         | ۷۳۲,۷۲۶                             | ۱,۳۷۸,۱۴۱                           | ۱,۴۴۳,۱۲۹           | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۸          | ۱,۳۹۵,۶۳۶                           | ۱,۹۷۲,۵۶۰                           | ۲,۱۲۲,۴۴۲           | جمع دارایی‌ها                         |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۹۰۲,۷۱۹                             | ۹۰۲,۷۱۹                             | ۹۰۲,۷۱۹             | سرمایه                                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | افزایش سرمایه در جریان                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام                              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام خزانه                        |
| ۰          | ۴۰۹                                 | ۴۰۹                                 | ۴۰۹                 | اندوخته قانونی                        |

| شرح                                                | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير  |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     | حسابرسی شده |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| سود(زیان) انباشته                                  | (۸۳,۲۵۳)            | (۴۵,۴۵۶)                            | (۶۳,۶۴۶)                            | (۸۳)        |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۸۱۹,۸۷۵             | ۸۵۷,۶۷۳                             | ۸۳۹,۴۸۲                             | (۴)         |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |             |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |             |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۳۳۷,۶۶۷             | ۱۹۳,۳۴۴                             | ۱۰۷,۸۸۰                             | ۲۳          |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۳۳۷,۶۶۷             | ۱۹۳,۳۴۴                             | ۱۰۷,۸۸۰                             | ۲۳          |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |             |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۸۷۳,۷۵۹             | ۷۸۰,۰۵۳                             | ۳۶۸,۸۱۳                             | ۱۲          |
| مالیات پرداختنی                                    | ۷,۵۲۸               | ۱۴,۵۰۳                              | ۱۶,۳۳۳                              | (۴۸)        |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تسهیلات مالی                                       | ۱۴۵,۰۶۴             | ۹۸,۴۸۷                              | ۴۳,۹۵۶                              | ۴۷          |
| ذخایر                                              | ۳۹,۵۴۹              | ۲۸,۶۰۳                              | ۲۰,۱۸۲                              | ۳۸          |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
|                                                    | ۱,۰۶۴,۹۰۰           | ۹۳۱,۶۴۴                             | ۴۴۸,۳۷۴                             | ۱۶          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۰۶۴,۹۰۰           | ۹۳۱,۶۴۴                             | ۴۴۸,۳۷۴                             | ۱۶          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۳۰۳,۵۶۷           | ۱,۱۱۴,۸۸۸                           | ۵۵۶,۱۵۴                             | ۱۷          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۲,۱۲۳,۴۴۳           | ۱,۹۷۳,۵۶۰                           | ۱,۳۹۵,۶۴۶                           | ۸           |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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  |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۹۰۳,۷۱۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰۹            | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۶۳,۶۴۶)    | ۰          | ۸۳۹,۴۸۲ |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰       |
| تغییر در رویه های حسابداری                               | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۹۰۳,۷۱۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰۹            | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۶۳,۶۴۶)    | ۰          | ۸۳۹,۴۸۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |         |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۸,۱۹۰      |            | ۱۸,۱۹۰  |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰       |
| تغییر در رویه های 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                            | ۱۸,۱۹۰      | ۰          | ۱۸,۱۹۰  |
| 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                            | ۱۸,۱۹۰      | ۰          | ۱۸,۱۹۰  |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| افزایش سرمایه                                            | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |         | ۰                      | ۰        | ۰              |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰       |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           | 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 قانونی                                  |         |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰       |

| 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   |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •           |            | •        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۹۰۲,۷۱۹ | •                      | •        | •              | ۴۰۹            | •               | •                             | •                            | (۴۵,۴۵۶)    | •          | ۸۵۷,۶۷۲  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳۷,۷۹۷)    |            | (۳۷,۷۹۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | •                             | •                            |             |            | •        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | (۳۷,۷۹۷)    | •          | (۳۷,۷۹۷) |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | •           |            | •        |
| افزایش سرمایه                                           | •       |                        | •        |                |                |                 |                               |                              | •           |            | •        |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | •       | •                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | •        |
| خرید سهام خزانه                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | •          | •        |
| فروش سهام خزانه                                         |         |                        |          | •              |                |                 |                               |                              |             | •          | •        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | •              |                |                 | •                             | •                            | •           |            | •        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | •              |                 |                               |                              | •           |            | •        |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |         |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •           |            | •        |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۹۰۲,۷۱۹ | •                      | •        | •              | ۴۰۹            | •               | •                             | •                            | (۸۳,۲۵۳)    | •          | ۸۱۹,۸۷۵  |

## 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 نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |

| شرح                                                                    | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                        |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                        | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                              |                             |                                             |                                             |               |
| نقد حاصل از عملیات                                                     | (۳۱,۱۵۵)                    | ۲۴,۳۱۴                                      | ۴,۳۴۴                                       | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                   | (۶,۹۷۵)                     | (۴,۰۶۱)                                     | (۸,۸۸۱)                                     | (۷۲)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                  | (۳۸,۱۳۰)                    | ۲۰,۲۵۳                                      | (۴,۶۳۷)                                     | --            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                         |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                     | ۱,۹۳۶                       | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                        | (۲۰,۶۳۹)                    | (۲۷,۸۵۷)                                    | (۶۳,۴۷۱)                                    | ۲۶            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری 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                  | 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                       | ۱                           | ۲                                           | ۳                                           | (۵۰)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری             | (۱۸,۷۰۳)                    | (۲۷,۸۵۵)                                    | (۶۳,۴۶۸)                                    | ۳۳            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                | (۵۶,۸۳۳)                    | (۷,۶۰۳)                                     | (۶۸,۱۰۵)                                    | (۶۴۸)         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                           |                             |                                             |                                             |               |



| شرح                                                      | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          | حسابرسی نشده                | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات                          | ۱۳۸,۹۳۰                     | ۸,۰۰۰                                       | ۹۲,۴۳۵                                      | ۱,۶۳۷         |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات                         | (۹۸,۴۸۷)                    | (۵۰,۹۵۵)                                    | (۴۲,۹۵۶)                                    | (۹۳)          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات                         | (۱,۶۳۴)                     | (۲,۵۵۶)                                     | (۲,۲۶۷)                                     | ۳۶            |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام                            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳۸,۸۰۹                      | (۴۵,۵۱۱)                                    | ۴۷,۲۱۲                                      | --            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                         | (۱۸,۰۲۳)                    | (۵۳,۱۱۳)                                    | (۳۰,۸۹۳)                                    | ۶۶            |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                           | ۴۶,۸۴۷                      | ۶۷,۷۴۰                                      | ۶۷,۷۴۰                                      | (۳۱)          |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                            | ۲۸,۸۲۴                      | ۱۴,۶۲۷                                      | ۴۶,۸۴۷                                      | ۹۷            |
| معاملات غیرنقدي                                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

## مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول  | واحد   | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع تیلر         | دستگاه | ۰                              | ۰                              | ۰          | ۰                             |
| ماشینکاری سرسیلندر | عدد    | ۱۶,۸۱۷                         | ۱۶,۴۶۶                         | ۲          | ۲۵,۵۷۳                        |
| نقاشی              | عدد    | ۰                              | ۰                              | ۰          | ۰                             |
| محصولات ریخته گری  | تن     | ۱,۵۵۰                          | ۱,۴۶۵                          | ۶          | ۳,۰۴۴                         |
| پرسکاری            | ضرب    | ۴۴۰,۶۳۲                        | ۲۵۴,۶۶۳                        | ۲۴         | ۷۱۵,۱۰۳                       |
| ماشینکاری          | عدد    | ۷۸۹,۵۵۵                        | ۷۹۴,۹۱۶                        | (۱)        | ۱,۷۳۳,۳۹۱                     |
| جمع                |        | ۱,۲۴۸,۵۵۴                      | ۱,۱۶۷,۵۱۰                      | ۷          | ۲,۴۸۷,۱۱۱                     |

## مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول        | واحد   | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع تیلر               | دستگاه | ۰                              | ۱۷                             | --         | ۰                             |
| قطعات ریخته گری          | عدد    | ۴۳۴,۶۴۵                        | ۳۹۷,۱۸۵                        | ۹          | ۹۰۷,۰۴۳                       |
| قطعات یدکی               | عدد    | ۵۴۲                            | ۲,۷۷۲                          | (۸۰)       | ۳,۳۱۲                         |
| ماشینکاری                | عدد    | ۸۰۳,۳۸۳                        | ۷۴۵,۸۵۵                        | ۸          | ۱,۷۰۷,۴۱۰                     |
| پرسکاری                  | ضرب    | ۲۸۶,۳۵۷                        | ۳۰۷,۴۱۰                        | ۲۶         | ۷۱۵,۷۱۱                       |
| نقاشی                    | عدد    | ۰                              | ۰                              | ۰          | ۰                             |
| ماشینکاری سرسیلندر       | عدد    | ۱۶,۷۵۷                         | ۱۴,۹۶۹                         | ۱۳         | ۳۴,۶۸۰                        |
| برگشت از فروش            | عدد    | ۰                              | (۱۰,۵۷۹)                       | --         | ۰                             |
| قطعات ریخته گری(صادراتی) | عدد    | ۰                              | ۰                              | ۰          | ۲۶,۰۳۶                        |
| جمع                      |        | ۱,۶۴۱,۶۸۴                      | ۱,۴۵۷,۶۲۹                      | ۱۳         | ۲,۳۹۴,۱۹۳                     |

## مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول        | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع تیلر               | میلیون ریال | ۰                              | ۵۵۱                            | --         | ۰                             |
| قطعات ریخته گری          | میلیون ریال | ۷۷۲,۴۶۹                        | ۴۹۵,۲۴۳                        | ۵۶         | ۱,۳۹۰,۳۲۸                     |
| قطعات یدکی               | میلیون ریال | ۱,۰۶۳                          | ۲,۰۴۹                          | (۴۸)       | ۳,۶۱۳                         |
| ماشینکاری                | میلیون ریال | ۱,۶۹۳,۳۷۸                      | ۳۰۹,۴۳۴                        | ۴۴۷        | ۳,۶۸۴,۸۰۷                     |
| پرسکاری                  | میلیون ریال | ۳۶,۹۵۱                         | ۱۳,۰۸۳                         | ۱۰۶        | ۳۷,۱۵۹                        |
| نقاشی                    | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              | ۰          | ۰                             |
| ماشینکاری سرسیلندر       | میلیون ریال | ۵۱۹,۵۹۰                        | ۴۴۰,۱۸۵                        | ۱۸         | ۱,۰۶۱,۴۹۹                     |
| برگشت از فروش            | میلیون ریال | (۱۳,۰۴۶)                       | (۱۵,۰۸۴)                       | (۱۴)       | (۸۶,۱۶۶)                      |
| قطعات ریخته گری(صادراتی) | میلیون ریال | ۰                              | ۶۰,۷۷۷                         | --         | ۶۰,۷۷۷                        |
| جمع                      |             | ۲,۹۹۹,۲۰۵                      | ۱,۳۰۶,۲۲۸                      | ۱۳۰        | ۶,۱۵۳,۰۱۷                     |