

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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۱۱,۳۱۰,۹۹۷	۳۹,۳۳۵,۳۶۶	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۹۴۱,۳۱۶)	(۱۰,۴۴۸,۸۳۹)	(۳۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۴,۶۳۰	۷۶۲,۱۵۸	۲,۱۸۵,۴۲۸	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۹,۸۸۴)	(۳۰۶,۹۴۰)	(۵۶۶,۵۶۸)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۷۹۹	۵۴,۳۰۳	۳۱۴,۱۷۹	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۲۳,۴۸۳)	(۱۰۱,۸۰۸)	(۳۱۶,۴۵۵)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۴,۰۶۳	۵۰۷,۷۱۳	۱,۶۱۶,۵۸۴	۶۴
هزینه های مالی	(۳۹۳,۱۵۷)	(۱۷۵,۳۵۳)	(۵۶۵,۱۳۳)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۳۹	۸,۶۸۴	۱۳,۶۷۶	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۱,۵۴۵	۳۴۱,۱۴۵	۱,۰۶۴,۱۲۸	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱,۷۰۱)	(۴۸,۷۷۰)	(۱۱۳,۷۵۵)	(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:				
عملیاتی (ریال)	۷۳۶	۹۷۵	۳,۳۳۹	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴۶)	(۳۱۸)	(۱,۱۰۱)	۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۳۸	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۳۸	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۳۸	(۳۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره 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	۴۷۹,۸۴۴	۲۹۲,۲۷۵	۹۵۱,۳۸۳	۶۴
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	۴۷۹,۸۴۴	۲۹۲,۲۷۵	۹۵۱,۳۸۳	۶۴
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

شرح	به خلیج فارس ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی به ۱۴۰۱/۰۱/۱۴	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۶۶,۵۳۴	۴,۰۳۰,۴۰۱	۳,۸۳۷,۷۳۴	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۶۹۸	۳۰,۶۳۶	۳۰,۲۶۸	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۹۱,۲۳۲	۴,۰۵۱,۰۳۷	۳,۸۵۸,۰۰۲	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۱۷,۷۴۶	۱,۸۳۷,۳۴۴	۳۵۶,۳۳۰	۷۶
موجودی مواد و کالا	۶,۴۳۶,۵۷۰	۳,۹۱۲,۵۳۹	۳,۰۵۹,۴۳۲	۶۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۲۶۷,۷۵۴	۳,۲۸۳,۰۳۸	۳,۱۹۳,۹۰۴	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۰۶۰	۶۰	۰	۸۳,۳۳۳
موجودی نقد	۳۵۷,۱۵۶	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۳۸	(۶۰)
	۱۴,۳۱۹,۳۸۶	۹,۶۶۶,۷۴۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۳۱۹,۳۸۶	۹,۶۶۶,۷۴۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۴۷
جمع دارایی‌ها	۱۸,۳۱۰,۵۱۸	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۳۵
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 تجدید ارزیابی 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
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۶	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۳,۶۵۱	۳۸۸,۲۹۲	۳۸۸,۲۹۲	۳۸۸,۲۹۲	۳۹۰,۷۱۶	۳۹۰,۷۱۶	۳۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۳,۶۵۱	۳۸۸,۲۹۲	۳۸۸,۲۹۲	۳۸۸,۲۹۲	۳۰۳,۷۲۳	۳۰۳,۷۲۳	۲۵	
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۴۰۳,۰۱۱	۵,۵۰۱,۱۳۳	۵,۵۰۱,۱۳۳	۵,۵۰۱,۱۳۳	۳,۱۱۶,۳۶۰	۳,۱۱۶,۳۶۰	۲۵	
مالیات پرداختنی	۳۰۷,۷۱۰	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۶,۰۰۹	۸۵,۹۸۳	۸۵,۹۸۳	۵۳	
سود سهام پرداختنی	۱۵۹,۹۹۹	۴,۳۴۱	۴,۳۴۱	۴,۳۴۱	۲۱,۸۴۱	۲۱,۸۴۱	۳,۵۸۶	
تسهیلات مالی	۴,۳۹۰,۳۲۰	۲,۶۰۳,۲۲۶	۲,۶۰۳,۲۲۶	۲,۶۰۳,۲۲۶	۱,۸۲۶,۶۱۰	۱,۸۲۶,۶۱۰	۶۹	
ذخایر	۹۰,۱۱۳	۱۳,۰۹۹	۱۳,۰۹۹	۱۳,۰۹۹	۳۹,۸۱۰	۳۹,۸۱۰	۵۸۸	
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۹۴۷	۱۸۴,۰۰۵	۱۸۴,۰۰۵	۱۸۴,۰۰۵	۶,۶۳۱	۶,۶۳۱	۷۶	
	۱۲,۵۷۴,۱۰۰	۸,۴۴۰,۸۱۳	۸,۴۴۰,۸۱۳	۸,۴۴۰,۸۱۳	۵,۰۹۷,۲۳۴	۵,۰۹۷,۲۳۴	۴۹	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۵۷۴,۱۰۰	۸,۴۴۰,۸۱۳	۸,۴۴۰,۸۱۳	۸,۴۴۰,۸۱۳	۵,۰۹۷,۲۳۴	۵,۰۹۷,۲۳۴	۴۹	
جمع بدهی‌ها	۱۳,۰۹۷,۷۵۱	۸,۸۲۹,۱۰۵	۸,۸۲۹,۱۰۵	۸,۸۲۹,۱۰۵	۵,۳۹۹,۹۵۶	۵,۳۹۹,۹۵۶	۴۸	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۳۱۰,۵۱۸	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۹,۴۵۷,۳۹۶	۲۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته	اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۲۸۳	۰	۹۵۱,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۱۵۰)		(۱۲۰,۱۵۰)
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 اندوخته‌ها						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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۳۱۴,۸۲۶	۰	۵,۲۱۳,۷۶۷

صورت جریان‌های 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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۱,۶۵۱)	(۲۵۴,۴۴۳)	۴۶۶,۰۱۸	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۹۶۹)	۶۳,۰۴۹	(۶۳,۷۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۶۱,۶۲۰)	(۲۹۱,۳۹۳)	۴۰۳,۲۹۱	(۵۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۰,۹۵۴)	(۱۹,۳۰۳)	(۲۷۰,۸۳۱)	(۲,۴۲۸)
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	(۴,۰۶۳)	(۳۶۸)	(۳۶۸)	(۱,۰۰۴)
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	(۵۰,۰۰۰)	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	(۷۳۲,۰۱۲)	(۱۶,۱۵۷)	(۲۶۱,۳۵۳)	(۴,۴۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۹۳,۶۳۳)	(۳۰۷,۵۵۰)	۱۴۱,۹۳۸	(۲۸۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۵,۸۳۱,۸۴۴	۱,۶۹۰,۵۳۲	۳,۹۰۱,۳۰۲	۲۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۷۳۱,۶۷۹)	(۳۹۱,۱۱۷)	(۳,۸۶۵,۸۳۱)	(۱,۱۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۳,۱۵۷)	(۱۷۵,۲۵۳)	(۵۶۵,۱۲۳)	(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
پرداخت‌های نقدی بابت سود 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	(۵۸,۳۴۵)	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	۸۰۷,۰۰۸	۱,۱۳۴,۱۶۳	۴۱۲,۰۰۴	(۲۸)				
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۶,۶۲۴)	۸۱۶,۶۱۳	۵۵۳,۹۴۲	--				
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۳۸	۸۹,۸۳۸	۶۱۷				
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۷,۱۵۶	۹۰۶,۴۵۱	۶۴۳,۷۸۰	(۷۳)				
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																			
انواع رینگ سواری	حلقه	۰	هیئت مدیره	۷۰۶,۶۳۸	۴,۵۶۰,۴۶۸	۱,۶۵۰,۱۲۵	۱,۸۳۴,۹۴۸	۷,۲۱۸,۸۵۹	۱۳,۲۴۶,۲۳۰	(۱۲,۴۳۷,۰۱۵)	۸۱۹,۲۱۵	۱,۰۴۵,۵۰۳	۱,۰۲۸,۶۸۸	۸,۵۳۶,۸۷۶	۸,۷۸۱,۷۸۲	(۸,۳۰۵,۷۷۱)	۴۷۶,۰۱۱	۱,۰۲۳,۰۰۳	۱۰,۸۳۰,۹۹۱
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۳۰,۵۵۵	۲,۳۷۷,۲۳۰	۲۸۱,۳۸۷	۲۹۱,۲۳۳	۱۹,۶۴۷,۴۹۴	۵,۷۲۱,۸۰۲	(۴,۴۷۸,۳۸۲)	۱,۳۴۳,۴۲۰	۱۷۵,۹۶۸	۱۷۴,۴۳۳	۲۶,۷۷۲,۱۷۶	۴,۶۶۹,۹۵۱	(۴,۰۱۴,۱۴۳)	۶۵۵,۸۰۸	۲۷۸,۸۴۲	۸,۵۰۵,۴۰۴
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۰,۰۷۸	۳,۰۳۷,۷۶۶	۲۴۴,۸۳۲	۲۸۷,۴۳۹	۲۴,۳۱۷,۱۶۴	۶,۹۸۹,۴۵۸	(۷,۲۸۰,۳۳۱)	(۲۹۰,۸۷۳)	۱۶۱,۲۳۲	۱۵۴,۶۸۸	۲۴,۹۸۲,۹۳۳	۳,۸۶۴,۵۶۰	(۳,۹۳۵,۵۰۹)	۷۰,۹۴۹	۱۸۷,۴۷۵	۴,۸۵۳,۲۵۵
سینی 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)	۷,۹۷۰	۳۹,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰

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	۷۸۲,۵۷۷	۷۷۷,۸۶۵	۷۸۲,۵۷۷	۷۷۷,۸۶۵	۱,۸۹۴,۵۳۰	۱,۴۷۳,۶۸۱	۱,۴۷۳,۶۸۱	۱,۴۷۳,۶۸۱	۸۹۳,۲۸۷	۱,۸۲۰,۵۱۹
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰۴,۷۱۵	۹۸,۹۳۶	۳۵۹,۵۹۳	۳۵۵,۸۶۶	۹۹۹,۱۱۳	۲۵۵,۶۳۹	۱۷۰,۱۳۱	۱۷۳,۴۱۰	۱۷۳,۴۱۰	۱۷۳,۴۱۰	۱,۱۴۴,۹۳۴	۱۹۸,۵۴۳	۱۹۸,۵۴۳	۱۹۸,۵۴۳	۱۲۴,۶۰۴	۱,۰۷۲,۳۱۷
جمع فروش داخلی				۱,۸۹۷,۲۳۱	۱۱,۱۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۷۸,۷۸۴		۲۹,۱۳۹,۷۵۹	۲,۳۵۷,۸۷۷	۲,۳۲۸,۳۲۰	۲,۳۲۸,۳۲۰	۲,۳۲۸,۳۲۰	۱۹,۰۸۲,۳۱۰	۱۷,۸۴۸,۱۸۱	۱۷,۸۴۸,۱۸۱	۱۷,۸۴۸,۱۸۱	۲,۵۲۰,۳۱۱	
فروش صادراتی:																			
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۶۴	۳,۴۹۴	۰	۲۷۶	۲۰,۰۷۶,۰۸۷	۵,۵۴۱	۰	۵۹۲	۵۹۲	۵۹۲	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	۱۸,۷۲۵	۱۸,۷۲۵	۱۸,۷۲۵	۱۲,۵۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰
انواع رینگ سواری	حلقه	۰	هیئت مدیره	۷,۶۲۶	۳۹,۷۷۹	۰	۱۳,۵۰۰	۴,۵۵۷,۲۵۹	۶۱,۵۳۳	۰	۸,۸۳۶	۸,۸۳۶	۸,۸۳۶	۴,۸۴۱,۵۵۷	۴۲,۷۸۰	۴۲,۷۸۰	۴۲,۷۸۰	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	۳,۲۶۲	۳,۲۶۲	۱۰,۶۲۸,۲۲۷	۳۷,۸۷۹	۳۷,۸۷۹	۳۷,۸۷۹	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	۵۱۹	۵۱۹	۳,۹۵۴,۲۸۶	۴,۱۵۲	۴,۱۵۲	۴,۱۵۲	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹,۲۱۳	۳۹,۳۰۸	۰	۱۸,۴۱۳		۹۵,۵۰۷	۰	۱۴,۰۴۲	۱۴,۰۴۲	۱۴,۰۴۲		۱۰۳,۵۳۶	۱۰۳,۵۳۶	۱۰۳,۵۳۶	۲۵,۵۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰									
جمع				۱,۹۰۶,۶۴۴	۱۱,۳۱۰,۹۹۷	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۹۷,۱۹۷		۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۲,۳۵۷,۸۷۷	۲,۳۴۲,۳۷۲	۲,۳۴۲,۳۷۲	۲,۳۴۲,۳۷۲	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۱۷,۹۴۱,۲۱۶	۱۷,۹۴۱,۲۱۶	۱۷,۹۴۱,۲۱۶	۲,۵۵۵,۷۱۱	۲۶,۵۶۳,۹۱۱

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 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	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	۲۰,۴۳۲,۷۵۲	۲۵,۴۶۱,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵,۹۰۸)	(۱۲۲,۴۸۳)	(۱۴۲,۸۰۴)
جمع هزینه های تولید	۲۹,۱۷۷,۸۷۸	۲۰,۳۱۰,۲۷۰	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 ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال
انواع رینگ سواری	حلقه	۳۹,۴۴۷	۳,۳۳۱,۹۱۴	۹۱,۹۸۷	۱,۰۴۵,۵۰۳	۸,۰۸۰,۰۹۵	۸,۴۴۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۵۳۴	۸,۰۴۴,۶۵۱	۸,۳۴۶,۵۱۸	۴۷,۴۳۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸,۷۷۳	۱۷,۳۹۹,۳۷۷	۱۵۳,۶۵۰	۱۷۵,۹۶۸	۲۳,۹۵۴,۲۵۳	۴,۰۳۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۳۵	۲۳,۰۳۷,۰۱۳	۴,۰۳۰,۳۰۳	۹,۷۱۶	۱۶,۶۳۸,۳۴۵	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	۱۵۸,۲۵۳	۲۵,۰۷۳,۸۶۵	۳,۹۶۷,۸۳۱	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	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	۳۰,۳۹۶	۴,۴۱۶,۰۹۳	۸۹,۶۳۹	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	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	۷۷۷,۸۶۵	۱,۶۸۱,۵۰۶	۱,۳۰۷,۹۸۵	۱۰,۸۰۳	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹
محصولات متفرقه	عدد	۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۸۶	۵۹۰	۱۷۰,۱۳۱	۱,۱۷۸,۸۸۶	۳۰۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۱۰	۱,۱۴۷,۳۸۱	۱۹۸,۹۵۰	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۳۰۵
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۱۸,۰۸۴,۷۰۸	۰					۱۷,۹۴۱,۲۱۶			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 ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی	میلیون ریال
انواع رینگ سواری	حلقه	۴۷,۴۳۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳	۱,۰۳۳,۰۰۳	۹,۷۵۸,۷۶۷	۹,۹۸۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۰۰۳	۹,۷۵۸,۷۶۷	۹,۹۸۳,۲۴۸	۴۷,۴۳۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۹,۷۱۶	۱۶,۶۳۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱	۲۹۱,۳۴۳	۳۷,۸۰۳,۳۵۸	۸,۱۰۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۴۳	۳۷,۸۰۳,۳۵۸	۸,۱۰۰,۲۸۶	۹,۷۱۶	۱۶,۶۳۸,۳۴۵	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	۱۹۴,۴۷۵	۲۳,۳۲۹,۳۴۸	۴,۵۱۷,۵۰۸	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	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	۲۹,۰۰۰	۴,۹۵۸,۰۳۴	۱۴۳,۷۸۳	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	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	۸۹۳,۲۸۷	۱,۶۶۹,۳۷۹	۱,۴۹۱,۲۳۵	۱۰,۸۰۳	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹
محصولات متفرقه	عدد	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۳۰۵	۱۲۴,۶۰۴	۹۸۳,۲۹۱	۱۲۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۴	۹۸۳,۲۹۱	۱۲۳,۵۳۲	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۳۰۵
جمع کل			۴۹۰,۹۰۶		۲۴,۳۵۸,۵۸۳			۰					۲۴,۳۵۸,۵۸۳			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			نرخ			نرخ			نرخ		
		مقدار	مبلغ	میلیون ریال	مقدار	مبلغ	میلیون ریال	مقدار	مبلغ	میلیون ریال	مقدار	مبلغ	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱	۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۵۰	۱	۸,۳۰۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۱۵۱	۱	۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۰۸۹	۱	۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۱۲

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 ۴۵ 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 برآوردی 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	۶۷۹,۲۲۵	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 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.»