

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,826,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 4,504,000
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی 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 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۰,۵۲۹,۷۰۴	۲۴,۶۳۵,۹۴۱	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۳۰۹,۸۸۸)	(۸,۱۰۸,۰۸۸)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۱,۷۱۱	۲,۴۲۱,۶۱۶	۴,۸۵۰,۷۶۶	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۴,۳۳۱)	(۶۷۵,۷۱۷)	(۱,۳۵۹,۶۷۱)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۹,۴۳۴	۵۷,۵۰۱	۹۶۶,۵۶۵	۱۴۲
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۱۵۸)	(۲۱,۵۹۱)	(۸۳,۴۴۵)	(۲۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۵,۶۵۶	۱,۷۸۱,۸۰۹	۴,۳۸۴,۳۱۵	(۱۲)
هزینه های مالی	(۱۷,۵۰۰)	(۱۳,۶۳۹)	(۱۵,۶۴۱)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۲,۹۵۸	۵۳,۸۹۹	۱۴۱,۰۸۰	۲۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۱,۱۱۴	۱,۸۲۲,۰۷۹	۴,۵۰۹,۶۵۴	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۲,۲۴۶)	(۲۶۲,۸۷۹)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۸,۵۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتی (ریال)	۲۲۵	۲۵۵	۲,۱۳۷	(۱۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵	۵	۵۲	۴۰۰
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۲۵۰	۲۶۰	۲,۱۹۰	(۴)
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۰	۲۶۰	۲,۱۹۰	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۸۵۴	۲,۱۹۰	(۷۲)
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۳۴۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	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	۱,۴۹۸,۸۶۸	۱,۵۵۹,۲۰۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	(۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۲۲,۶۹۵	۱,۴۲۵,۰۹۵	۹۳۳,۰۵۰	۴۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۱	۱۹۴	۲۳۹	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۸,۷۳۰	۱۸,۰۸۵	۷,۴۸۹	۱۱۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۶۱,۹۰۶	۱,۴۴۳,۶۹۴	۹۴۱,۰۹۸	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۰۱,۷۴۳	۲,۰۲۹,۶۴۷	۵۳۸,۶۳۷	۵۸
موجودی مواد و کالا	۵,۴۸۹,۷۱۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۲,۳۴۹,۱۰۴	۱۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۶۳۴,۴۱۳	۳,۰۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۶,۴۲۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۰۶	۱,۳۳۰	۱,۳۳۲	۶۶۰
موجودی نقد	۵,۲۵۷,۳۰۱	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۱۸۸
	۱۷,۵۹۳,۲۷۹	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۹۳,۲۷۹	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۹,۷۵۵,۱۸۵	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۶۳,۶۱۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۲,۶۰۰	۱۸۲,۶۰۰	۱۲۴,۱۸۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
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	۴,۵۷۸,۲۶۶	۴,۲۵۷,۵۹۸	۱,۳۲۰,۳۴۵	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۴۹,۴۷۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۲۸۰,۴۲۰	۶۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۱۱۳,۸۵۲	۱۳۵,۰۴۴	۷۷,۶۵۷	(۱۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۵,۰۵۶	۸۵۳,۸۰۰	۵۰۳,۵۸۰	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۸,۹۰۸	۹۸۸,۸۴۴	۵۸۱,۲۳۷	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۵,۰۴۳,۵۸۹	۱,۹۲۰,۳۹۹	۱,۲۰۳,۶۸۵	۱۶۳
مالیات پرداختی	۲۷۲,۳۴۶	۴۱۳,۳۵۲	۹۳,۸۸۶	(۳۴)
سود سهام پرداختی	۱,۲۸۸,۱۴۶	۹,۹۴۶	۲۶,۲۴۸	۱۳,۸۵۱
تسهیلات مالی	۱,۳۸۲,۸۱۹	۰	۳۱۰,۲۲۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳,۲۴۸,۵۴۶	۵۴۵,۳۹۶	--
	۷,۹۸۶,۸۰۰	۵,۵۹۱,۳۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۸۶,۸۰۰	۵,۵۹۱,۳۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۴۳
جمع بدهی‌ها	۹,۱۰۵,۷۰۸	۶,۵۸۰,۰۸۷	۲,۷۵۹,۵۷۲	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۷۵۵,۱۸۵	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۴,۰۶۲,۶۱۱	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۲۶۶	۰	۱۰,۶۴۹,۴۷۷

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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	(۷۱۵,۰۹۲)	۸۸۱,۲۸۹	۳,۱۳۰,۷۲۷	--				
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴۴,۸۸۶)	(۱۹۱,۴۳۱)	(۸۱۹)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۱۲۷,۴۴۴)	۸۳۶,۴۰۳	۲,۹۳۹,۳۰۶	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:								
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۶۵,۷۵۵)	(۱۸۷,۳۳۸)	(۶۸۵,۶۳۰)	(۳۶۲)				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۸,۷۷۶)	۰	(۷)	--				
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۸۸۷	۱۳۶	۴۲۵	۵۵۲				
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳,۸۵۷	۲,۰۷۳	۲,۷۵۲	۸۶				

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 نشده			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۶۹,۷۸۷)			(۱۸۵,۱۲۹)	(۶۸۲,۴۶۰)		(۳۷۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۹۷,۳۳۱)			۶۵۱,۳۷۴	۲,۲۵۶,۸۴۶		--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴,۰۶۲,۶۱۱			۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۱۸۱)			(۲۳۱,۳۳۱)	(۳۰۹,۶۰۶)		۴۹	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۵۰۰)			(۱۴,۳۴۳)	(۱۶,۲۵۶)		(۲۳)	
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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰			(۲۰,۲۵۶)	(۹۲۹,۳۰۱)		--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۴۳۷,۹۳۰			(۲۶۵,۸۲۰)	(۱,۲۵۵,۱۶۳)		--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۳۰,۶۹۹			۲۸۵,۴۵۴	۱,۰۰۱,۶۸۳		۷۹۰	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۲۵,۹۴۸			۸۰۳,۴۳۰	۸۰۳,۴۳۰		۱۳۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۴			۵۱۰	۲۰,۸۳۵		۲۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۲۵۷,۳۰۱			۱,۱۸۹,۳۹۴	۱,۸۲۵,۹۴۸		۳۴۲	
معاملات غیرنقدی	۰			۰	۰		۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		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	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
قطعات ریخته چدنی	تن	۵۲,۷۳۳	هینت مدیره	۲۴,۷۲۸	۸,۹۶۸,۵۵۶	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۳۸۵,۵۱۰,۹۷۳	۳۰,۸۳۴,۵۵۵	۱۷,۰۲۹,۹۲۳	۳,۸۰۴,۶۳۴	۲۶,۴۱۰	۳۱,۳۴۳	۴۵۵,۰۹۲,۳۴۰	۱۴,۲۶۳,۵۰۱	۱,۷۵۵,۴۴۴	۱۲,۵۰۸,۰۵۷	۳۰,۸۰۱	۳۹۸,۳۶۹,۳۷۴	۲۷,۸۹۰	۱۵,۳۵۰,۳۷۲
جمع فروش داخلی				۲۴,۷۲۸	۸,۹۶۸,۵۵۶	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴		۳۰,۸۳۴,۵۵۵	۱۷,۰۲۹,۹۲۳	۳,۸۰۴,۶۳۴	۲۶,۴۱۰	۳۱,۳۴۳		۱۴,۲۶۳,۵۰۱	۱,۷۵۵,۴۴۴	۱۲,۵۰۸,۰۵۷	۳۰,۸۰۱		۲۷,۸۹۰	۱۵,۳۵۰,۳۷۲
فروش صادراتی:																					
قطعات ریخته چدنی	تن	۰	هینت مدیره	۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۳۵۹	۹,۶۱۹	۴۰۴,۸۳۶,۶۷۷	۳,۸۹۴,۱۳۴	۲,۸۳۱,۵۵۳	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲	۵۴۵,۴۰۳,۱۶۱	۲,۴۴۹,۹۵۱	۶۹۱,۳۷۹	(۱,۷۵۸,۵۷۳)	۵,۵۰۸	۵۴۳,۲۵۳,۴۵۰	۴,۹۹۳	۲,۹۹۲,۳۴۰
جمع فروش صادراتی				۴,۴۳۲	۱,۵۸۳,۹۶۶	۱۰,۳۵۹	۹,۶۱۹		۳,۸۹۴,۱۳۴	۲,۸۳۱,۵۵۳	۱,۰۶۲,۵۷۲	۵,۰۰۷	۴,۴۹۲		۲,۴۴۹,۹۵۱	۶۹۱,۳۷۹	(۱,۷۵۸,۵۷۳)	۵,۵۰۸		۴,۹۹۳	۲,۹۹۲,۳۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر				(۱۰۷)	(۲۳,۸۱۸)	۰	(۲۶۶)		(۸۲,۷۲۸)	۷۶,۳۹۹	(۶,۴۳۹)	۰	(۱۴۳)		(۶۱,۸۵۳)	۵۶,۷۴۱	(۵,۱۱۲)	۰		۰	
جمع				۲۹,۰۶۳	۱۰,۵۳۹,۷۰۴	۶۰,۳۵۵	۶۳,۳۹۷		۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۹,۷۸۵,۱۷۵	۴,۸۶۰,۷۶۴	۳۱,۴۱۷	۳۵,۶۹۱		۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۲,۴۴۱,۷۱۴	(۱۴,۲۰۹,۸۸۸)	۳۶,۳۰۹		۳۲,۸۸۳	۱۸,۳۴۲,۵۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۹۳,۳۷۷	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۱۶,۶۵۱,۵۹۹	۱۸,۳۴۲,۵۱۲

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 بهای تمام شده	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۳۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۱۴,۲۰۹,۸۸۸)	(۱۵,۶۳۶,۶۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۴۲,۶۳۱	۸,۶۶۰,۳۳۷	۹,۰۸۳,۳۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۲,۸۳۶,۶۳۶	۲,۰۸۳,۶۳۰	۲,۳۷۸,۰۷۵
سربارتولید	۴,۲۶۷,۱۲۱	۳,۸۶۹,۶۲۳	۳,۱۳۷,۴۳۱
جمع	۲۰,۰۳۶,۳۷۸	۱۳,۶۱۳,۵۷۰	۱۴,۴۹۸,۸۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۶۶۶)	(۷۱,۱۵۸)	(۴۲,۶۹۴)
جمع هزینه های تولید	۱۹,۹۵۳,۷۱۲	۱۳,۵۴۲,۴۱۲	۱۴,۴۵۶,۱۵۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۱۷,۳۳۱)	(۲۳,۰۳۵)	(۱۹۹,۸۳۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸,۸۳۶,۳۹۱	۱۳,۵۱۹,۳۸۷	۱۴,۲۵۶,۳۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۸۲,۴۰۸	۵۷۹,۱۶۸	۱,۱۴۰,۹۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۷۹,۱۶۸)	(۱,۱۴۰,۹۶۰)	(۹۹۹,۱۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۲۳۹,۶۳۱	۱۳,۹۵۷,۵۹۵	۱۴,۳۹۸,۰۷۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۴۵,۵۴۴	۱,۳۵۳,۲۹۳	۱,۳۳۸,۶۱۵
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۱۴,۲۰۹,۸۸۸	۱۵,۶۳۶,۶۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در جدول فوق پیش بینی گردیده است.
«جملات 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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدنی	تن	۲,۳۰۱	۲۶۳,۱۳۸,۵۷۳	۵۷۹,۱۶۸	۳۳,۵۳۳	۴۰۲,۱۶۵,۴۵۳	۱۳,۰۷۹,۶۳۷	۴,۳۷۵	۳۹۵,۸۰۱,۸۷۱	۱,۶۹۲,۰۵۳	۳۵,۶۹۱	۳۹۸,۱۳۶,۴۴۹	۱۴,۳۰۹,۸۸۸
جمع کل				۵۷۹,۱۶۸			۱۳,۰۷۹,۶۳۷			۱,۶۹۲,۰۵۳			۱۴,۳۰۹,۸۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تن	۶۳۳	۱۴۰,۵۱۳,۶۴۴	۸۷,۵۴۰	۳۳,۶۵۰	۱۷۵,۳۷۹,۹۰۸	۵,۷۳۲,۸۸۹	۳۳,۳۴۶	۱۷۴,۷۹۳,۷۴۳	۵,۶۳۶,۳۹۹	۱,۰۳۷	۱۶۹,۴۵۴,۷۳۲	۱۷۴,۰۳۰	هن قراضه
۰	۱	۵۹۲,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۵۴۱	۱	۳,۱۰۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۷۹	۱	۱,۹۹۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۵۳	۱	۷۰۰,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۷	مواد اولیه
			۶۸۰,۰۸۱		۷,۸۳۴,۱۶۸				۷,۶۳۹,۷۵۳			۸۷۴,۴۹۷	جمع مواد اولیه داخلی
مواد اولیه وارداتی:													
۰	۱	۱,۳۰۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۷۶	۱	۱,۴۹۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۷۵	۱	۱,۴۵۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۵۸۶	۱	۱,۳۳۹,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۶۵	مواد اولیه
			۱,۳۰۳,۶۷۶		۱,۴۹۰,۳۷۵				۱,۴۵۳,۵۸۶			۱,۳۳۹,۳۶۵	جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کل			۱,۹۸۲,۷۵۷		۹,۳۱۴,۴۴۳				۹,۰۸۳,۳۳۸			۲,۳۱۳,۸۶۲	

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	با توجه به تجربیات سنوات گذشته، افزایش نرخ مواد اولیه در ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ محتمل می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۰,۱۹۲	۶۳۷,۱۸۸	۷۰۰,۳۶۷	۳۳۳,۷۶۳	۱۵۸,۳۳۰	۱۶۶,۱۳۲
هزینه استهلاک	۱۵۵,۰۵۷	۸۶,۱۴۳	۹۶,۶۷۳	۵,۷۹۹	۹,۱۸۳	۹,۶۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۹,۰۴۶	۳۰۳,۳۰۷	۳۳۳,۱۳۴	۴,۳۸۵	۳,۷۱۱	۳,۸۴۷
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۱۷۸	۳۳۰,۰۳۰	۳۵۳,۷۹۱	۵,۹۷۱	۴,۳۳۵	۴,۵۵۱
هزینه تبلیغات	.	.	.	۱۰,۱۴۸	۳,۶۶۹	۳,۸۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۳۱	۴۸۲,۹۲۳	۵۰۷,۰۶۹
سایر هزینه ها	۲,۲۶۵,۶۴۸	۱,۶۱۴,۰۶۵	۱,۷۷۳,۸۵۰	۳۱۷,۵۷۴	۳۷۴,۲۸۰	۲۸۷,۹۹۶
جمع	۴,۲۶۷,۱۲۱	۲,۸۶۹,۶۲۳	۲,۱۵۳,۷۰۴	۱,۲۵۹,۶۷۱	۹۳۴,۳۳۱	۹۸۱,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۵	۷۲۳	۷۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۵۲۵,۴۷۴	۳,۸۹۴,۱۲۴	۵,۹۴۳,۷۴۴	۲,۴۴۹,۹۵۱	۷,۰۵۷,۲۵۶	۲,۹۹۳,۲۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۷۹۱,۱۸۴)	(۲,۳۴۸,۲۷۰)	(۴,۳۶۵,۱۴۷)	(۱,۸۲۵,۴۳۰)	(۴,۶۷۱,۱۰۳)	(۱,۹۶۱,۸۶۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۵۱,۲۳۵	۲,۶۶۳,۱۹۱	۶,۱۸۸,۷۳۳	۲,۴۶۰,۵۹۳	۵,۸۷۹,۳۸۶	۲,۴۷۳,۸۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۷۳۶,۰۹۱)	(۶۸۰,۷۲۱)	(۳,۰۶۹,۸۶۰)	(۱,۲۳۱,۶۴۰)	(۲,۹۷۷,۷۶۴)	(۱,۲۵۶,۲۷۳)
«جملات 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 مغروضات 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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	۳۳	۶۸,۸۴۳	۶۱,۱۵۷		۰	۱۳۰,۰۰۰	مستقل نمودن بوته های کوره مدیوم فرکانس
	کاهش هزینه تولید بدنه خودرو با تولید ماهیچه ها بصورت دوقلو وافزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	۱۰	۱۱۷,۰۱۰	۸۲,۹۹۰		۰	۲۰۰,۰۰۰	خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ماهیچه گیری برای تولید بدنه موتورها بصورت دوقلو
	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۹۷	۴۲	۲,۳۰۰	۲۷,۷۰۰		۰	۳۰,۰۰۰	نصب میکسر ماسه و سیستم ماسه رسانی کارگاه ماهیچه سازی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۸۷۰,۹۱۶	۶۲,۳۵۸	۷۴,۸۳۰
فروش ضایعات	۵۵,۰۰۶	۵۱,۷۷۲	۵۶,۹۵۰
بازيافت ضایعات	۴۰,۶۴۳	۲۵,۳۰۴	۲۷,۸۳۴
جمع	۹۶۶,۵۶۵	۱۳۹,۴۳۴	۱۵۹,۶۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۸۲,۶۶۶	۷۱,۱۵۸	۲۳,۶۹۵
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۷۷۹	۰	۰
جمع	۸۳,۴۴۵	۷۱,۱۵۸	۲۳,۶۹۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۱,۳۸۲,۸۱۹		۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۸۱۹	۱۷,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۳۸۲,۸۱۹			۰	۱,۳۸۲,۸۱۹	۱۷,۵۰۰		
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱,۳۸۲,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴		۰	۰	۶۷۳,۴۰۴	۰	۷۵,۷۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۸۲,۸۱۹	۶۷۳,۴۰۴			۰	۶۷۳,۴۰۴	۰	۷۵,۷۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.
--

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاري بانكي	۲,۷۵۲	۲,۸۵۷	۲۳,۱۴۲
سود سهام	۴۲۵	۸۸۷	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۷۷	۴,۷۴۴	۲۳,۱۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۳۷,۹۰۳	۲۰۸,۲۱۴	۲۲۲,۲۶۴
جمع	۱۳۷,۹۰۳	۲۰۸,۲۱۴	۲۲۲,۲۶۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۳۵۷,۵۹۸	۳۹۹,۸۷۷	۲,۹۹۸,۷۶۸	۱,۲۷۸,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.
«جملات 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.»