اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خرینگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام رینگ سازي مشهد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و درنتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اين موسسه اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. علیرغم مراودات مالي حائز اهميت طي دوره مالي مورد گزارش و سنوات قبل با شركت ساپكو (بيش از 70 درصد فروش محصولات و خريد مواد اوليه)، ليكن نسبت به تهيه صورت تطبيق حساب هاي في مابين به تاريخ صورت وضعيت مالي (شامل صورت تطبيق مقداري و ريالي با عنايت به مغايرت سنواتي) اقدام نشده، مضافا تائيديه درخواستي از شركت مذكور، واصل نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب مذكور بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. توجه هيات مديره محترم شركت را به موضوع طرح تعريض بزرگراه آسيايي به شرح يادداشت توضيحي 3-12 صورت هاي مالي و در نتيجه عقب نشيني شركت از بخشي از عرصه و اعيان خود و امتيازات قابل اخذ از شهرداري مشهد، جلب مي نمايد. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص مفاد اين بند، تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بند 3 اين گزارش بدست آورد. از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري كند كه " ساير اطلاعات" در ارتباط با موضوع فوق حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

سایر موارد

7. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مفاد ماده 10 دستورالعمل مذكور مبني بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها و ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر پرداخت سود سهام سنوات قبل در مهلت مقرر (بدليل فقدان اطلاعات برخي سهامداران قبلي) رعايت نگرديده است.

8. برخي از مفاد مقررات دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله مفاد ماده 37 بترتيب مبني بر درج اطلاعات مقرر جهت اعضاي هيات مديره و مدير عامل و ساير اطلاعات در پايگاه اينترنتي شركت رعايت نشده، ضمن آنكه شواهدي مبني بر رعايت ماده 12 دستورالعمل مذكور مبني بر تعيين و تصويب مباني حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي، بدست نيامده است.

	29آبان1403

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Khezrollah Valizadeh [Sign		1403/08/30 19:23:10
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1403/08/30 19:25:49
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1403/08/30 19:27:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۵۵۲,۴۲۹	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۴۱۲,۹۶۵)	(۱۷,۹۴۱,۲۱۶)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۳۸,۴۶۴	۱,۲۴۴,۶۳۰	۳,۵۳۱,۶۳۹	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۳,۷۹۰)	(۳۴۹,۸۸۴)	(۷۱۱,۵۷۰)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۳۵۹	۶۱,۷۹۹	۳۴,۴۹۱	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۸۸,۲۰۲)	(۱۲۲,۴۸۲)	(۲۷۵,۸۵۱)	(۱۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۱,۸۳۱	۸۳۴,۰۶۳	۲,۵۷۸,۷۰۹	(۷۱)
هزینه های مالی	(۳۶۶,۶۱۳)	(۲۹۳,۱۵۷)	(۱,۰۱۰,۶۴۱)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۳۹۵	۱۰,۶۳۹	۱۰,۸۴۹	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۲,۳۸۷)	۵۵۱,۵۴۵	۱,۵۷۸,۹۱۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۱,۷۰۱)	(۱۷۹,۰۷۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۲,۳۸۷)	۴۷۹,۸۴۴	۱,۳۹۹,۸۴۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۸۰	۱,۴۴۹	--
سود(زیان) خالص	(۱۱۲,۳۸۷)	۴۸۰,۳۲۴	۱,۴۰۱,۲۹۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۲	۷۲۶	۲,۳۳۹	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۴)	(۲۴۶)	(۸۹۰)	(۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۱۲)	۴۸۰	۱,۴۴۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۱۲)	۴۸۰	۱,۴۴۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۱۲)	۴۸۰	۱,۴۰۱	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۱۲,۳۸۷)	۴۸۰,۲۲۴	۱,۴۰۱,۲۹۵	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	(۱۱۲,۳۸۷)	۴۸۰,۲۲۴	۱,۴۰۱,۲۹۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۲۶,۰۰۷	۴,۳۱۷,۰۶۳	۳,۶۷۵,۳۲۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۱,۴۹۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۵۵,۲۹۵	۴,۳۴۶,۳۵۱	۳,۶۷۶,۸۱۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۴۵,۳۸۱	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱۳۷,۴۵۷	۱۰
موجودي مواد و کالا	۷,۹۳۱,۳۵۴	۸,۰۴۱,۰۵۲	۱,۱۶۸,۲۵۸	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۹۶,۰۴۸	۵,۲۴۱,۳۵۶	۱,۲۴۸,۷۲۷	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۲۲۱	۶۰,۲۲۱	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۳,۰۵۷	۴۶۵,۶۲۳	۱۳۳,۵۷۸	۳۸
	۱۵,۲۷۶,۰۶۱	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۳,۶۸۸,۰۲۰	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۲۷۶,۰۶۱	۱۵,۲۱۶,۶۵۵	۳,۶۸۸,۰۲۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۷۳۱,۳۵۶	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۲۱,۶۵۸	۲,۲۳۴,۰۴۵	۱۲۵,۳۳۳	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۷۵,۰۸۹	۶,۱۸۷,۴۷۶	۳,۴۵۶,۴۳۸	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۸,۸۵۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۵۷,۱۸۱	۴۸۹,۸۵۱	۲۰۹,۲۸۸	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۷,۱۸۱	۴۸۹,۸۵۱	۳۰۸,۱۳۹	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۰۴,۹۷۸	۶,۴۸۷,۷۹۱	۱,۴۵۶,۹۴۴	۲
ماليات پرداختني	۲۱۴,۸۰۷	۱۷۸,۲۲۳	۶۱,۳۰۳	۲۱
سود سهام پرداختني	۲۰۴,۸۷۰	۴,۸۹۱	۲,۰۸۵	۴,۰۸۹
تسهيلات مالي	۵,۵۶۱,۷۷۷	۵,۷۶۱,۶۷۷	۱,۰۳۳,۷۲۶	(۳)
ذخاير	۲,۸۹۰	۶,۹۳۲	۲۸,۱۶۲	(۵۸)
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۹,۷۶۴	۴۴۶,۱۶۵	۱۸,۰۴۱	۳۷
	۱۳,۱۹۹,۰۸۶	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۳,۶۰۰,۲۶۱	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۱۹۹,۰۸۶	۱۲,۸۸۵,۶۷۹	۳,۶۰۰,۲۶۱	۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۵۶,۲۶۷	۱۳,۳۷۵,۵۳۰	۳,۹۰۸,۴۰۰	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۷۳۱,۳۵۶	۱۹,۵۶۳,۰۰۶	۶,۳۶۴,۸۳۸	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۲	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۵۴۵,۷۴۲	۰	۴,۸۸۸,۶۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۴۵۴,۵۵۳		۱,۴۵۴,۵۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳	۰	۱,۴۵۴,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۱۵۵,۷۵۰)		(۱۵۵,۷۵۰)
افزايش سرمايه	۵۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۵,۵۰۰				(۵۵,۵۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۲,۳۳۴,۰۴۵	۰	۶,۱۸۷,۴۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۱۲,۳۸۷)		(۱۱۲,۳۸۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۳۸۷)	۰	(۱۱۲,۳۸۷)
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۱,۹۲۱,۶۵۸	۰	۵,۸۷۵,۰۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۵۹,۷۱۶	(۳۸۱,۵۰۵)	(۹۷۳,۱۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷۱,۷۰۱)	(۱۳۰,۳۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۵۹,۷۱۶	(۴۵۳,۲۰۶)	(۱,۱۰۳,۵۰۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۴,۶۰۶)	(۴۰۹,۲۳۴)	(۴۰۷,۹۸۷)	۵۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۰۶۲)	(۸,۶۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۰,۱۶۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷۵۷,۴۵۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۹	۳,۰۰۴	۳,۴۷۳	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۴,۴۶۷)	(۴۶۰,۳۹۲)	(۱,۲۳۰,۷۸۶)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۷۵,۲۴۹	(۹۱۳,۵۹۸)	(۲,۳۳۴,۲۹۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۶۹۴,۹۲۴	۶,۵۱۹,۷۷۳	۱۹,۶۵۲,۰۴۴	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۶۷,۸۶۴)	(۵,۷۰۰,۶۷۴)	(۱۶,۴۹۲,۵۹۳)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۴,۸۵۴)	(۲۹۳,۱۵۷)	(۹۲۶,۳۰۳)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱)	۰	(۷۷,۰۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۹۷,۸۱۵)	۵۲۵,۹۴۲	۲,۱۵۶,۱۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۷,۴۳۴	(۳۸۷,۶۵۶)	(۱۷۸,۱۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۵,۶۲۳	۶۴۳,۷۸۰	۶۴۳,۷۸۰	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴۳,۰۵۷	۲۵۶,۱۲۴	۴۶۵,۶۲۳	۱۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۸,۶۸۸	۸,۷۸۱,۷۸۲	۲,۰۳۲,۲۷۵	۲,۰۱۲,۹۲۸	۱۰,۸۸۸,۴۴۸	۲۱,۹۱۷,۶۶۱	(۲۱,۸۳۲,۴۳۵)	۸۵,۲۲۶	۷۹۰,۶۲۲	۷۷۵,۳۵۹	۱۵,۴۱۴,۳۱۱	۱۱,۹۵۱,۶۲۵	(۱۱,۹۲۴,۱۱۲)	۲۷,۵۱۲	۹۵۵,۰۰۰	۹۶۲,۱۲۳	۱۶,۱۹۹,۴۹۷	۱۵,۵۸۵,۹۰۹
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۷۴,۴۳۳	۴,۶۶۹,۹۵۱	۳۶۹,۵۱۴	۳۶۷,۳۱۵	۲۸,۷۶۳,۹۸۰	۱۰,۵۶۵,۰۷۴	(۷,۳۵۰,۶۱۲)	۳,۲۱۴,۴۶۲	۱۲۷,۷۱۹	۱۲۸,۳۲۹	۳۷,۲۳۳,۵۷۳	۴,۷۷۸,۱۴۷	(۳,۴۳۷,۸۵۰)	۱,۳۴۰,۲۹۷	۲۱۹,۴۰۸	۱۹۹,۴۶۲	۳۵,۳۳۴,۰۶۴	۷,۰۴۷,۸۰۳
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۵۴,۶۸۸	۳,۸۶۴,۵۶۰	۲۶۶,۸۷۹	۲۵۳,۶۱۴	۲۹,۷۳۹,۷۱۵	۷,۵۴۳,۴۰۸	(۷,۶۹۵,۸۱۲)	(۱۵۳,۴۰۴)	۷۲,۷۳۲	۷۶,۴۴۴	۳۴,۰۸۹,۳۸۶	۲,۶۰۵,۹۲۹	(۲,۷۶۳,۵۰۱)	(۱۵۷,۵۷۲)	۹۹,۹۲۳	۹۷,۹۴۶	۳۳,۱۱۵,۷۹۹	۳,۲۴۳,۵۶۰
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۹,۲۴۶	۹۳,۷۹۳	۲۹,۱۱۸	۲۶,۵۲۸	۵,۱۲۵,۵۹۳	۱۳۶,۲۳۷	(۱۲۴,۱۰۸)	۱۲,۱۲۹	۳,۲۲۰	۱,۷۵۰	۶,۸۵۰,۸۵۷	۱۱,۹۸۹	(۴,۸۰۰)	۷,۱۸۹	۱۲,۲۵۴	۱۱,۱۴۰	۷,۱۲۰,۵۵۷	۷۹,۳۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۷۷,۸۶۵	۱,۴۷۳,۶۸۱	۱,۳۴۲,۹۰۴	۱,۳۴۴,۰۳۶	۲,۰۰۲,۹۶۲	۲,۶۹۲,۰۵۳	(۲,۳۲۵,۲۳۷)	۳۶۶,۸۱۶	۳۲۰,۲۲۵	۳۱۹,۲۷۶	۲,۱۵۸,۹۷۸	۶۸۹,۳۱۰	(۶۶۵,۴۳۰)	۲۳,۸۸۰	۸۴,۹۰۳	۱,۹۷۹,۷۵۳	۸۲,۴۳۰	۱۶۳,۱۹۱
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷۳,۴۱۰	۱۹۸,۵۴۳	۳۷۴,۱۰۲	۳۷۷,۰۱۶	۱,۱۸۷,۹۵۲	۴۴۷,۸۷۷	(۳۹۱,۰۸۰)	۵۶,۷۹۷	۲۲۲,۲۹۴	۲۲۲,۱۳۰	۱,۲۳۶,۴۲۰	۲۷۴,۶۴۶	(۲۷۴,۳۴۰)	۳۰۶	۲۶۹,۳۶۶	۱,۲۷۲,۸۴۶	۲۶۴,۳۴۳	۳۳۶,۴۶۸
جمع فروش داخلی				۲,۳۲۸,۳۳۰	۱۹,۰۸۲,۳۱۰	۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۳۸۱,۴۳۷		۴۳,۳۰۱,۳۱۰	(۳۹,۷۱۹,۲۸۴)	۳,۵۸۲,۰۲۶	۱,۵۳۶,۸۲۲	۱,۵۲۳,۲۸۸		۲۰,۳۱۱,۶۴۶	(۱۹,۰۷۰,۰۳۴)	۱,۲۴۱,۶۱۲	۱,۶۴۰,۸۵۴		۱,۶۱۷,۴۴۴	۲۶,۴۵۶,۲۵۴
فروش صادراتی:																					
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۵۹۲	۱۸,۷۲۵	۰	۵۹۲	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	۱۸,۷۲۵	(۴۲,۵۶۸)	(۲۳,۸۴۳)	۰	۲,۲۹۷	۳۰,۵۶۷,۶۹۷	۷۰,۲۱۴	(۱۵۹,۶۱۹)	(۸۹,۴۰۵)	۰	۳۰,۸۰۴,۶۵۹	۱,۱۱۶	۳۴,۳۷۸
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۸,۸۳۶	۴۲,۷۸۰	۰	۱۷,۵۸۷	۵,۱۸۲,۸۰۵	۹۱,۱۵۰	(۷۴,۱۴۸)	۱۷,۰۰۲	۰	۲۲,۲۳۹	۵,۴۱۹,۴۸۸	۱۲۰,۵۳۴	(۱۰۴,۹۴۸)	۱۵,۵۷۶	۰	۶,۰۶۵,۶۷۱	۹۴,۷۴۵	۵۷۴,۶۹۳
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۵۶۴	۳۷,۸۷۹	۰	۵,۹۵۶	۱۰,۷۴۸,۴۸۹	۶۴,۰۱۸	(۱۰۶,۰۰۱)	(۴۱,۹۸۳)	۰	۳,۰۲۴	۱۲,۲۹۴,۳۱۲	۳۷,۱۷۸	(۶۸,۴۶۴)	(۳۱,۲۸۶)	۰	۱۳,۹۱۸,۰۶۶	۵,۴۸۰	۷۶,۲۷۱
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۵۰	۴,۱۵۲	۰	۲,۳۸۰	۴,۰۸۶,۹۷۵	۹,۷۲۷	(۱۱,۲۹۰)	(۱,۵۶۳)	۰	۲,۵۲۰	۵,۱۰۵,۹۵۲	۱۲,۸۶۷	(۱۰,۹۰۰)	۱,۹۶۷	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۳۲,۵۲۶
جمع فروش صادراتی				۱۴,۰۴۲	۱۰۳,۵۳۶	۰	۲۶,۵۱۵		۱۸۳,۶۲۰	(۲۳۴,۰۰۷)	(۵۰,۳۸۷)	۰	۳۰,۰۸۰		۲۴۰,۷۸۳	(۳۴۳,۹۳۱)	(۱۰۳,۱۴۸)	۰		۱۰۶,۹۰۱	۷۱۷,۸۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲,۳۴۲,۳۷۲	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۴,۴۱۴,۷۹۲	۴,۴۰۷,۹۵۲		۴۳,۴۸۴,۹۳۰	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	۳,۵۳۱,۶۲۹	۱,۵۳۶,۸۲۲	۱,۵۵۳,۳۶۸		۲۰,۵۵۲,۴۲۹	(۱۹,۴۱۳,۹۶۵)	۱,۱۳۸,۴۶۴	۱,۶۴۰,۸۵۴		۱,۷۲۴,۳۴۵	۲۷,۱۷۴,۱۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۱۸,۰۳۵	۹,۶۷۵,۱۳۱	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۴۳,۴۸۴,۹۳۰	۲۰,۵۵۲,۴۲۹	۲۷,۱۷۴,۱۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۳۹,۹۵۳,۲۹۱)	(۱۹,۴۱۳,۹۶۵)	(۲۳,۸۶۳,۹۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبرد مدیریت کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت محصولات و جلوگیری از خام فروشی ضایعات و افزایش حاشیه سود محصولات مرتبط

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد از روند افزایش قیمت ورق سال ۱۴۰۲ و نرخ تورم.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۱۸۲,۶۵۰	۱۸,۰۹۳,۲۸۱	۲۰,۳۳۳,۳۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۱۱,۱۳۳	۱,۱۴۵,۵۱۰	۱,۲۰۲,۷۸۶
سربارتولید	۴,۳۰۱,۱۷۹	۱,۹۷۷,۴۸۷	۲,۰۵۶,۵۸۶
جمع	۴۳,۴۹۴,۹۶۳	۲۱,۲۱۶,۲۷۸	۲۳,۵۸۳,۶۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۷۴,۶۳۵)	(۲۳۸,۳۹۳)	(۲۶۰,۰۶۵)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۲۲۰,۳۲۷	۲۰,۹۷۷,۸۸۵	۲۳,۳۲۳,۶۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۲۲,۳۰۶)	(۱,۱۷۲,۹۱۴)	۱,۱۷۲,۹۱۵
ضایعات غیرعادي	(۱,۸۹۱,۳۵۹)	(۴۸۲,۰۲۵)	(۶۹۱,۳۵۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۲۰۶,۶۶۳	۱۹,۳۲۲,۹۴۶	۲۳,۸۰۴,۱۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۷,۴۱۴	۶۰۰,۷۸۵	۶۰۰,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۰۰,۷۸۵)	(۵۰۹,۷۶۶)	(۵۴۱,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۱۹,۴۱۳,۹۶۵	۲۳,۸۶۳,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۹۵۳,۲۹۱	۱۹,۴۱۳,۹۶۵	۲۳,۸۶۳,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد از روند افزایش قیمت ورق سال ۱۴۰۳ و نرخ تورم
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۴۱,۲۰۷	۶,۲۷۶,۷۹۸	۷۹۰,۶۳۲	۱۶,۴۳۶,۲۱۳	۱۲,۹۹۴,۹۹۶	۰	۰	۷۹۷,۵۹۸	۱۶,۳۶۸,۹۲۳	۳۴,۲۴۱	۵,۷۷۷,۴۰۱
انواع رینگ سنگین	حلقه	۱۰,۳۸۰	۱۹,۶۵۵,۸۷۷	۱۲۷,۷۱۹	۳۲,۶۲۸,۷۶۳	۴,۱۶۷,۳۱۳	۰	۰	۱۳۰,۶۲۶	۳۱,۷۶۷,۷۲۶	۷,۴۷۳	۲۹,۶۶۰,۱۱۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۳,۴۶۹	۹,۱۶۰,۰۷۱	۷۳,۷۳۳	۱۷,۱۹۴,۷۱۵	۱,۲۵۰,۶۰۶	۰	۰	۷۹,۴۶۸	۱۶,۲۵۴,۶۹۴	۶,۷۳۳	۱۲,۲۱۶,۶۹۴
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱,۰۵۰	۴,۶۱۹,۰۴۸	۳,۲۲۰	۲,۸۴۶,۲۷۳	۹,۱۶۵	۰	۰	۴,۲۷۰	۳,۲۸۱,۹۶۷	۰	
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۴,۵۹۸	۱,۶۲۵,۲۷۲	۳۳۰,۲۲۵	۲,۵۵۱,۰۳۱	۸۱۶,۹۰۴	۰	۰	۳۱۹,۲۷۶	۲,۵۵۸,۹۸۷	۵,۵۴۷	۱,۳۲۵,۷۶۲
محصولات متفرقه	عدد	۲,۲۵۳	۱,۰۶۹,۲۴۱	۲۲۲,۲۹۴	۳۷۷,۷۰۷	۸۳,۹۶۲	۰	۰	۲۲۳,۱۳۰	۳۸۵,۷۶۱	۲,۴۱۷	۲۸۳,۱۶۸
جمع کل						۱۹,۳۲۲,۹۴۶		۰				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۴,۲۴۱	۵,۷۷۷,۴۰۱	۹۵۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۶,۹۹۴	۱۶,۰۰۲,۹۲۹	۰	۰	۹۶۲,۱۲۳	۱۶,۳۶۹,۰۲۹	۲۷,۱۱۸	۱۶,۶۵۷,۷۱۸
انواع رینگ سنگین	حلقه	۷,۴۷۳	۲۹,۶۶۰,۱۱۰	۲۱۹,۴۰۸	۳۲,۱۲۱,۹۰۵	۷,۰۴۷,۸۰۳	۰	۰	۱۹۹,۴۶۲	۳۱,۷۷۴,۹۵۰	۲۷,۴۱۹	۳۳,۹۷۴,۹۰۸
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۷۳۳	۱۲,۲۱۶,۶۹۴	۹۹,۹۲۳	۱۸,۴۵۱,۹۹۸	۱,۸۴۳,۷۷۹	۰	۰	۹۷,۹۴۶	۱۵,۲۴۲,۴۶۰	۸,۷۱۰	۴۹,۷۳۳,۹۹۵
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰		۱۲,۲۵۴	۳,۶۹۹,۹۳۵	۴۵,۳۳۹	۰	۰	۱۱,۱۴۰	۳,۳۳۶,۸۹۴	۱,۱۱۴	۷,۳۳۱,۲۳۹
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۵,۵۴۷	۱,۳۲۵,۷۶۲	۸۴,۹۰۳	۱,۷۰۷,۱۴۸	۱۴۴,۹۴۲	۰	۰	۸۲,۴۳۰	۱,۷۵۸,۳۶۵	۸,۰۲۰	۹۱۶,۹۵۸
محصولات متفرقه	عدد	۲,۴۱۷	۲۸۲,۱۶۸	۲۶۹,۳۶۶	۳۹۹,۸۰۵	۱۰۷,۶۹۴	۰	۰	۲۶۴,۳۴۳	۳۸۵,۸۴۷	۷,۴۴۰	۸۵۷,۵۲۷
جمع کل						۲۵,۱۹۲,۴۸۶		۰				

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۶,۹۷۴,۸۹۴	۲۹۶,۰۴۳	۲,۰۶۴,۸۶۹	۱۳,۵۰۲,۹۵۵	۳۸۲,۳۴۸	۵,۱۶۱,۴۷۴	۱۷,۴۲۰,۹۸۳	۳۵۹,۶۵۲	۶,۲۶۵,۴۹۱	۳,۰۵۶,۸۶۶	۳۱۴,۳۲۶	۹۶۰,۸۵۲
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۷,۱۲۸	۱,۵۴۶,۳۲۶	۵۷,۴۱۲	۲۲۱,۶۵۰	۱,۷۱۳,۰۸۸	۳۷۹,۷۰۶	۱۹۷,۶۳۳	۱,۶۶۱,۵۳۹	۳۲۸,۳۷۵	۶۱,۱۴۵	۱,۷۷۸,۴۴۵	۱۰۸,۷۴۳
جانبي توليد	عدد	۳,۰۸۲,۲۷۸	۵۷۲,۷۶۳	۱,۷۶۵,۴۱۴	۹,۷۳۱,۷۹۴	۱,۱۱۱,۵۶۳	۱۰,۸۱۷,۵۰۴	۱۰,۲۶۰,۱۱۵	۱,۱۰۴,۸۸۱	۱۱,۴۴۶,۶۹۸	۲,۴۵۳,۹۵۷	۴۶۳,۰۱۵	۱,۱۳۶,۲۲۰
پیچ و مهره	عدد	۵۲۹,۶۳۷	۷۸,۶۲۹	۴۱,۶۴۵	۳۱۴,۶۱۵	۱۳۲,۳۶۸	۴۱,۶۴۵	۴۷۵,۵۰۸	۱۱۰,۸۶۵	۵۲,۷۱۷	۳۶۸,۷۴۴	۸۲,۹۱۱	۳۰,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۲۹,۳۴۰			۱۶,۴۰۰,۳۲۹			۱۸,۰۹۳,۲۸۱			۲,۲۳۶,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۱,۱۸۶,۸۲۱	۹۵,۹۵۶	۱۱۳,۸۸۳	۱,۰۳۵,۲۲۱	۳۹,۴۶۱	۴۰,۸۵۱	۴۰۷,۴۳۲	۰	۰	۱,۸۱۴,۶۱۰	۸۵,۲۷۱	۱۵۴,۷۳۴
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱۶۷,۳۳۰	۴۱۱,۵۱۰	۶۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۰	۴۱۱,۵۱۰	۶۸,۸۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۲,۷۴۱			۴۰,۸۵۱			۰			۲۲۳,۵۹۲
جمع کل				۴,۱۱۲,۰۸۱			۱۶,۴۴۱,۱۸۰			۱۸,۰۹۳,۲۸۱			۲,۴۵۹,۹۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۳,۰۵۶,۸۶۶	۳۱۴,۳۲۶	۹۶۰,۸۵۲	۱۸,۵۰۵,۶۹۷	۴۰۵,۴۰۴	۷,۵۰۲,۲۷۸	۲۰,۰۳۴,۱۳۰	۳۸۰,۰۵۰	۷,۶۱۳,۹۶۹	۱,۵۲۸,۴۳۳	۵۵۵,۵۷۶	۸۴۹,۱۶۱
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۱,۱۴۵	۱,۷۷۸,۴۴۵	۱۰۸,۷۴۳	۱۹۶,۷۰۵	۱,۷۱۵,۰۰۰	۳۳۷,۳۴۹	۲۲۷,۲۷۸	۱,۶۴۷,۰۸۹	۳۷۴,۳۴۷	۳۰,۵۷۳	۲,۳۴۶,۷۵۵	۷۱,۷۴۵
جانبي توليد	عدد	۲,۴۵۳,۹۵۷	۴۶۳,۰۱۵	۱,۱۳۶,۲۲۰	۱۰,۵۷۵,۶۱۰	۱,۳۱۰,۱۸۹	۱۳,۸۵۶,۰۴۹	۱۱,۹۱۴,۱۳۲	۱,۱۱۴,۴۸۹	۱۳,۲۷۸,۱۷۰	۱,۱۱۵,۴۳۵	۱,۵۳۶,۷۰۹	۱,۷۱۴,۰۹۹
پیچ و مهره	عدد	۳۶۸,۷۴۴	۸۲,۹۱۱	۳۰,۵۷۳	۴۲۸,۶۴۷	۱۳۴,۴۶۷	۵۷,۶۳۹	۵۵۱,۵۸۹	۹۷,۱۹۷	۵۳,۶۱۳	۲۴۵,۸۰۲	۱۴۰,۷۶۰	۳۴,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۶,۳۸۸			۲۱,۷۵۳,۳۱۵			۲۱,۳۲۰,۰۹۹			۲,۶۶۹,۶۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۱,۸۱۴,۶۱۰	۶۶,۷۶۳	۱۲۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۴,۶۱۰	۶۶,۷۶۳	۱۲۱,۱۴۸
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱۶۷,۳۳۰	۴۱۱,۵۱۰	۶۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۳۰	۴۱۱,۵۱۰	۶۸,۸۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۰,۰۰۶			۰			۰			۱۹۰,۰۰۶
جمع کل				۲,۴۲۶,۳۹۴			۲۱,۷۵۳,۳۱۵			۲۱,۳۲۰,۰۹۹			۲,۸۵۹,۶۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۱۳,۲۲۱	۹۵۸,۵۴۴	۰	۱۷۸,۶۶۷	۳۵۷,۸۰۷	۳۶۸,۵۴۱
هزینه استهلاک	۱۱۵,۶۵۳	۶۸,۰۵۱	۰	۱,۷۱۹	۷,۶۱۳	۷,۶۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۶۰۲	۳۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۸۱۳	۱۹,۷۷۰	۰	۱,۲۲۰	۵۷۶	۵۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۱۷	۱,۵۹۵	۱,۶۲۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲۰,۲۵۹	۲۸,۷۱۶	۰	۲۵۴,۳۰۸	۱۷۲,۱۰۳	۱۷۳,۸۲۴
سایر هزینه ها	۱,۸۰۷,۶۳۱	۸۷۱,۱۲۱	۰	۲۷۵,۱۳۹	۹۴,۰۹۶	۸۸,۷۸۵
جمع	۴,۳۰۱,۱۷۹	۱,۹۷۷,۴۸۷	۰	۷۱۱,۵۷۰	۶۳۳,۷۹۰	۶۴۰,۹۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از هزینه ها بر اساس پیش بینی نرخ تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹۰	۶۵۹	۶۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۰	۵۲۹	۵۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴۸,۳۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۴۵۱	۲۲۱,۶۷۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۸۰,۵۰۰	۵۳,۹۳۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۱۵,۹۹۴	۱۲۵,۰۰۰	۲۷۶,۶۰۱	۱۶۵,۹۶۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵۰	۳۳	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهبود خط تیوبلس	۱,۳۴۰,۲۸۴	۰		۳۴۰,۲۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
پروژه تولید رینگ Bead Seat	۸۶,۲۵۴	۰		۷۱,۲۵۴	۱۵,۰۰۰	۸۰	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
پروژه مونتاژ درب خودرو پژو	۶۶۳,۷۱۷	۰		۱۳,۷۱۷	۶۵۰,۰۰۰	۷۰	۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	
سایرپروژه ها	۳۳۳,۱۸۳	۰		۱۱۲,۱۸۳	۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش و بهبود تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳,۹۱۶	۰	۰
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۵,۸۸۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۱۱,۸۴۰	۲۵,۳۵۹	۲۶,۱۶۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۵۵	۰	۰
جمع	۳۴,۴۹۱	۲۵,۳۵۹	۲۶,۱۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۷۵,۸۵۱	۲۳۸,۳۹۳	۲۶۰,۰۶۵
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۴۹,۸۰۹	۳۰,۲۳۳
جمع	۲۷۵,۸۵۱	۲۸۸,۲۰۲	۲۹۰,۲۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۶۱,۶۷۷	۵,۵۶۱,۷۷۷		۰	۰	۵,۵۶۱,۷۷۷	۰	۳۶۶,۶۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۶۱,۶۷۷	۵,۵۶۱,۷۷۷		۰	۰	۵,۵۶۱,۷۷۷	۰	۳۶۶,۶۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۶,۶۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۵۶۱,۷۷۷	۶,۲۵۴,۲۵۶		۰	۰	۶,۲۵۴,۲۵۶	۰	۳۷۶,۵۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۵۶۱,۷۷۷	۶,۲۵۴,۲۵۶			۰	۶,۲۵۴,۲۵۶	۰	۳۷۶,۵۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷۶,۵۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت عموما از محل سهامدار عمده و بانکها می باشد.

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

تامین مالی شرکت عموما از محل سهامدار عمده و بانکها می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۴۴	۰	۰
سایراقلام	۷,۳۳۲	۱۲,۲۵۶	۱۵,۷۸۶
سود سپرده بانکي	۳,۴۷۳	۱۳۹	۱۶۵
جمع	۱۰,۸۴۹	۱۲,۳۹۵	۱۵,۹۵۱

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
۲,۲۳۴,۰۴۵	۱۴۵,۴۵۵	۱,۴۰۱,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری استفاده از ضایعات شرکت و افزایش حاشیه سود از این محل.

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود بهای تمام شده و کاهش هزینه های جذب نشده .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پویا گستر خراسان	پویا گستر خراسان	10380278300	سهیل یزدان بخش	سهیل یزدان بخش	0943207088	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
عایق خودرو توس	عایق خودرو توس	10860228442	سیدعباس علیزاده تقي آباد	سیدعباس علیزاده تقي آباد	0933170920	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
رنگسازي سیکلمه	رنگسازي سیکلمه	10380130667	محمدرضا محمدیان اهرابي	حمید منفرد	0702607797	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي پليمر	
سرمایه گذاري گروه صنعتي پارت لاستیک خراسان	سرمایه گذاري گروه صنعتي پارت لاستیک خراسان	10380519604	پیمان یزدان بخش	پیمان یزدان بخش	0938107811	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	
پارسا یاران خراسان	پارسا یاران خراسان	10380356489	محمدمهدي مروج الشریعه	محمدمهدي مروج الشریعه	1060244896	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	جغرافياي سياسي	