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 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 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۱۱,۲۱۰,۹۹۷	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۹۴۱,۲۱۶)	(۱۰,۴۴۸,۸۳۹)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۴,۶۳۰	۷۶۲,۱۵۸	۲,۱۸۵,۴۲۸	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۹,۸۸۴)	(۲۰۶,۹۴۰)	(۵۶۶,۵۶۸)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۷۹۹	۵۴,۳۰۳	۲۱۴,۱۷۹	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۲۲,۴۸۲)	(۱۰۱,۸۰۸)	(۲۱۶,۴۵۵)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۴,۰۶۳	۵۰۷,۷۱۳	۱,۶۱۶,۵۸۴	۶۴
هزینه های مالی	(۲۹۳,۱۵۷)	(۱۷۵,۲۵۲)	(۵۶۵,۱۲۲)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۳۹	۸,۶۸۴	۱۲,۶۷۶	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۱,۵۴۵	۳۴۱,۱۴۵	۱,۰۶۴,۱۳۸	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۷۰۱)	(۴۸,۷۷۰)	(۱۱۲,۷۵۵)	(۴۷)
سال‌هاي 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:				
عملیاتي (ریال)	۷۲۶	۹۷۵	۳,۲۳۹	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۶)	(۳۱۸)	(۱,۱۰۱)	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۰	۶۵۷	۲,۱۳۸	(۲۷)

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 عمليات متوقف شده	۰	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 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	۴۷۹,۸۴۴	۲۹۲,۳۷۵	۹۵۱,۳۸۳	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴۷۹,۸۴۴	۲۹۲,۳۷۵	۹۵۱,۳۸۳	۶۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

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 خاطر نگاه داشتن ۱۵	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی نشده تاریخ ۱۴۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۶۶,۵۳۴	۴,۰۳۰,۴۰۱	۳,۸۳۷,۷۳۴	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۶۹۸	۲۰,۶۳۶	۲۰,۲۶۸	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۹۱,۲۳۲	۴,۰۵۱,۰۳۷	۳,۸۵۸,۰۰۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۱۷,۷۴۶	۱,۸۲۷,۳۴۴	۲۵۶,۲۳۰	۷۶
موجودي مواد و کالا	۶,۴۲۶,۵۷۰	۳,۹۱۲,۵۲۹	۳,۰۵۹,۴۲۲	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۶۷,۷۵۴	۳,۲۸۳,۰۲۸	۲,۱۹۳,۹۰۴	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۰۶۰	۶۰	۰	۸۳,۳۳۳
موجودي نقد	۲۵۷,۱۵۶	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۳۸	(۶۰)
	۱۴,۲۱۹,۲۸۶	۹,۶۶۶,۷۴۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۱۹,۲۸۶	۹,۶۶۶,۷۴۱	۵,۵۹۹,۳۹۴	۴۷
جمع دارايي‌ها	۱۸,۳۱۰,۵۱۸	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	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	۱,۳۱۴,۸۳۶	۱,۵۴۵,۷۴۳	۷۱۴,۵۰۹	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۱۲,۷۶۷	۴,۸۸۸,۶۷۳	۴,۰۵۷,۴۴۰	۷
بدهي‌ها				

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 نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲,۰۰۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۳,۶۵۱	۳۸۸,۲۹۲	۲۹۰,۷۱۶	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۳,۶۵۱	۳۸۸,۲۹۲	۳۰۲,۷۲۲	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۰۲,۰۱۱	۵,۵۰۱,۱۲۳	۳,۱۱۶,۳۶۰	۳۵
ماليات پرداختني	۲۰۷,۷۱۰	۱۳۶,۰۰۹	۸۵,۹۸۲	۵۳
سود سهام پرداختني	۱۵۹,۹۹۹	۴,۳۴۱	۲۱,۸۴۱	۳,۵۸۶
تسهيلات مالي	۴,۳۹۰,۳۳۰	۲,۶۰۲,۲۲۶	۱,۸۲۶,۶۱۰	۶۹
ذخاير	۹۰,۱۱۳	۱۳,۰۹۹	۳۹,۸۱۰	۵۸۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۳,۹۴۷	۱۸۴,۰۰۵	۶,۶۳۱	۷۶
	۱۲,۵۷۴,۱۰۰	۸,۴۴۰,۸۱۳	۵,۰۹۷,۲۳۴	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۷۴,۱۰۰	۸,۴۴۰,۸۱۳	۵,۰۹۷,۲۳۴	۴۹
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۹۷,۷۵۱	۸,۸۲۹,۱۰۵	۵,۳۹۹,۹۵۶	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۳۱۰,۵۱۸	۱۳,۷۱۷,۷۷۸	۹,۴۵۷,۳۹۶	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۷۱۴,۵۰۹	۰	۴,۰۵۷,۴۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۰	۲,۸۵۳,۴۳۱	۰	۷۱۴,۵۰۹	۰	۴,۰۵۷,۴۴۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۵۱,۳۸۳		۹۵۱,۳۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۳۸۳	۰	۹۵۱,۳۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۳۸۳	۰	۹۵۱,۳۸۳
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
تخصیص به اندوخته قانوني					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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي 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 منتهي 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
تخصیص به اندوخته قانوني					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	۱,۳۱۴,۸۳۶	۰	۵,۲۱۲,۷۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸۱,۶۵۱)	(۳۵۴,۴۴۲)	۴۶۶,۰۱۸	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۹۶۹)	۶۳,۰۴۹	(۶۲,۷۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۶۱,۶۲۰)	(۲۹۱,۳۹۳)	۴۰۳,۲۹۱	(۵۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۰,۹۵۴)	(۱۹,۳۰۳)	(۲۷۰,۸۳۱)	(۳,۴۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۶۲)	(۳۶۸)	(۳۶۸)	(۱,۰۰۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۰۴	۳,۵۱۴	۹,۸۴۶	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳۲,۰۱۲)	(۱۶,۱۵۷)	(۲۶۱,۳۵۳)	(۴,۴۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۹۳,۶۳۲)	(۳۰۷,۵۵۰)	۱۴۱,۹۳۸	(۳۸۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۳۱,۸۴۴	۱,۶۹۰,۵۳۳	۳,۹۰۱,۳۰۲	۲۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۷۳۱,۶۷۹)	(۳۹۱,۱۱۷)	(۲,۸۶۵,۸۳۱)	(۱,۱۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۳,۱۵۷)	(۱۷۵,۲۵۳)	(۵۶۵,۱۲۳)	(۶۷)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي 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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۸,۳۴۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۰۷,۰۰۸	۱,۱۲۴,۱۶۳	۴۱۲,۰۰۴	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸۶,۶۲۴)	۸۱۶,۶۱۳	۵۵۳,۹۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۷۸۰	۸۹,۸۳۸	۸۹,۸۳۸	۶۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۷,۱۵۶	۹۰۶,۴۵۱	۶۴۳,۷۸۰	(۷۲)
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 واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	۷۰۶,۶۲۸	۴,۵۶۰,۴۶۸	۱,۶۵۰,۱۲۵	۱,۸۳۴,۹۴۸	۷,۲۱۸,۸۵۹	۱۳,۲۴۶,۲۳۰	(۱۲,۴۲۷,۰۱۵)	۸۱۹,۲۱۵	۱,۰۴۵,۵۰۳	۱,۰۲۸,۶۸۸	۸,۵۳۶,۸۷۶	۸,۷۸۱,۷۸۲	(۸,۳۰۵,۷۷۱)	۴۷۶,۰۱۱	۱,۰۲۳,۰۰۳	۱,۰۱۲,۰۰۳	۱۰,۷۰۲,۵۲۹	۱۰,۸۳۰,۹۹۱
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۲۰,۵۵۵	۲,۳۷۷,۳۲۰	۲۸۱,۲۸۷	۲۹۱,۲۲۳	۱۹,۶۴۷,۴۹۴	۵,۷۲۱,۸۰۲	(۴,۴۷۸,۳۸۲)	۱,۲۴۳,۴۲۰	۱۷۵,۹۶۸	۱۷۴,۴۲۳	۲۶,۷۷۲,۱۷۶	۴,۶۶۹,۹۵۱	(۴,۰۱۴,۱۴۳)	۶۵۵,۸۰۸	۲۹۱,۳۴۲	۲۷۸,۸۴۲	۳۰,۵۰۲,۵۹۳	۸,۵۰۵,۴۰۴
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۳۰,۰۷۸	۳,۰۲۷,۷۶۶	۲۶۴,۸۲۲	۲۸۷,۴۳۹	۲۴,۳۱۷,۱۶۴	۶,۹۸۹,۴۵۸	(۷,۲۸۰,۳۳۱)	(۲۹۰,۸۷۳)	۱۶۱,۲۳۲	۱۵۴,۶۸۸	۳۴,۹۸۲,۹۲۳	۳,۸۶۴,۵۶۰	(۳,۹۳۵,۵۰۹)	(۷۰,۹۴۹)	۱۹۴,۴۷۵	۱۸۷,۴۷۵	۲۵,۸۸۷,۴۷۸	۴,۸۵۳,۲۵۵
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۱,۱۵۱	۱۰۱,۸۹۳	۶۵,۹۳۵	۶۳,۲۱۰	۳,۴۹۱,۴۸۹	۳۲۰,۶۹۷	(۱۹۴,۱۸۶)	۲۶,۵۱۱	۲۲,۴۶۶	۱۹,۲۴۶	۴,۸۷۳,۲۷۶	۹۳,۷۹۳	(۸۵,۸۲۳)	۷,۹۷۰	۲۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۰۴,۲۹۴	۱,۰۰۵,۳۰۶	۱,۸۳۹,۶۶۳	۱,۸۴۶,۱۰۸	۱,۴۶۵,۷۵۰	۲,۷۰۵,۹۳۳	(۲,۵۴۵,۴۳۷)	۱۶۰,۴۹۶	۷۸۲,۵۷۷	۷۷۷,۸۶۵	۱,۸۹۴,۵۲۰	۱,۴۷۳,۶۸۱	(۱,۳۰۷,۹۸۵)	۱۶۵,۶۹۶	۸۹۳,۲۸۷	۱,۸۲۰,۵۱۹	۸۹۳,۲۸۷	۱,۶۲۶,۲۴۶
محصولات متفرقه	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰۴,۷۱۵	۹۸,۹۳۶	۲۵۹,۵۹۳	۲۵۵,۸۶۶	۹۹۹,۱۱۳	۲۵۵,۶۳۹	(۳۶,۴۴۲)	۳۱۹,۱۹۷	۱۷۰,۱۳۱	۱۷۳,۴۱۰	۱,۱۴۴,۹۳۴	۱۹۸,۵۴۳	(۱۹۸,۹۵۰)	(۴۰۷)	۱۲۴,۶۰۴	۱,۰۷۲,۳۱۷	۱۲۴,۶۰۴	۱۳۳,۶۱۵
جمع فروش داخلی				۱,۸۹۷,۴۳۱	۱۱,۱۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۷۸,۷۸۴		۲۹,۱۳۹,۷۵۹	(۲۶,۹۶۱,۷۹۳)	۲,۱۷۷,۹۶۶	۲,۳۵۷,۸۷۷	۲,۳۲۸,۳۳۰		۱۹,۰۸۲,۳۱۰	(۱۷,۸۴۸,۱۸۱)	۱,۲۳۴,۱۲۹	۲,۵۵۵,۷۱۱	۲,۵۲۰,۲۱۱	۲۶,۰۸۶,۳۱۱
فروش صادراتی:																					
انواع رینگ سنگین	حلقه	۰	هیئت مدیره	۱۶۴	۳,۴۹۴	۰	۲۷۶	۲۰,۰۷۶,۰۸۷	۵,۵۴۱	(۴,۷۸۲)	۷۵۹	۰	۵۹۲	۳۱,۶۳۰,۰۶۸	۱۸,۷۲۵	(۱۶,۱۶۰)	۲,۵۶۵	۰	۱۲,۵۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۵۰
انواع رینگ سواري	حلقه	۰	هیئت مدیره	۷,۶۲۶	۲۹,۷۷۹	۰	۱۳,۵۰۰	۴,۵۵۷,۲۵۹	۶۱,۵۲۳	(۵۸,۶۰۱)	۲,۹۲۲	۰	۸,۸۳۶	۴,۸۴۱,۵۵۷	۴۲,۷۸۰	(۴۰,۷۴۷)	۲,۰۳۳	۰	۱۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۴۸	۳,۱۱۰	۰	۲,۷۵۲	۸,۰۷۹,۵۷۸	۲۲,۲۳۵	(۱۸,۹۷۳)	۳,۲۶۲	۰	۳,۵۶۴	۱۰,۶۲۸,۲۲۷	۳۷,۸۷۹	(۳۲,۳۲۲)	۵,۵۵۷	۰	۷,۰۰۰	۱۰,۴۶۴,۲۸۶	۷۳,۲۵۰
سیني محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۷۵	۲,۹۲۵	۰	۱,۸۸۵	۳,۲۹۳,۲۶۹	۶,۲۰۸	(۵,۶۸۹)	۵۱۹	۰	۱,۰۵۰	۳,۹۵۴,۲۸۶	۴,۱۵۳	(۳,۸۰۶)	۳۴۶	۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹,۲۱۳	۳۹,۳۰۸	۰	۱۸,۴۱۳		۹۵,۵۰۷	(۸۸,۰۴۵)	۷,۴۶۲	۰	۱۴,۰۴۲		۱۰۳,۵۳۶	(۹۳,۰۳۵)	۱۰,۵۰۱	۰	۳۵,۵۰۰		۴۷۷,۶۰۰
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	۰			
جمع				۱,۹۰۶,۶۴۴	۱۱,۲۱۰,۹۹۷	۴,۳۶۱,۵۲۵	۴,۵۹۷,۱۹۷		۲۹,۲۳۵,۲۶۶	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	۲,۱۸۵,۴۲۸	۲,۳۵۷,۸۷۷	۲,۳۴۲,۳۷۲		۱۹,۱۸۵,۸۴۶	(۱۷,۹۴۱,۲۱۶)	۱,۲۴۴,۶۳۲	۲,۵۵۵,۷۱۱	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	۱۹,۶۲۰,۸۸۵	۲۹,۲۳۵,۲۶۶	۱۹,۱۸۵,۸۴۶	۲۶,۵۶۳,۹۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۲۸,۹۷۹)	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۸,۸۰۴,۴۲۶)	(۱۸,۲۰۳,۲۴۸)	(۲۷,۰۴۹,۸۳۸)	(۱۷,۹۴۱,۲۱۶)	(۲۴,۳۵۸,۵۸۲)

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 یدک ، 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	۲۲,۱۷۸,۵۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۸,۵۴۴	۱,۰۴۱,۲۷۵	۹۲۳,۹۴۹
سربارتولید	۲,۷۱۶,۴۲۷	۲,۰۲۳,۵۰۳	۲,۲۵۸,۶۰۱
جمع	۲۹,۳۹۳,۷۸۶	۲۰,۴۳۲,۷۵۲	۲۵,۳۶۱,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵,۹۰۸)	(۱۲۲,۴۸۲)	(۱۴۲,۸۰۴)
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۱۷۷,۸۷۸	۲۰,۳۱۰,۲۷۰	۲۵,۲۱۸,۳۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۴۲۰,۵۰۵)	(۱,۳۵۴,۴۲۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۱۴۹,۱۱۲)	(۸۷۱,۱۲۷)	(۸۵۹,۷۳۲)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۶۰۸,۲۶۱	۱۸,۰۸۴,۷۰۸	۲۴,۳۵۸,۵۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۸,۹۹۱	۳۴۷,۴۱۴	۴۹۰,۹۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۷,۴۱۴)	(۴۹۰,۹۰۶)	(۴۹۰,۹۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۰۴۹,۸۳۸	۱۷,۹۴۱,۲۱۶	۲۴,۳۵۸,۵۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۰۴۹,۸۳۸	۱۷,۹۴۱,۲۱۶	۲۴,۳۵۸,۵۸۲

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 ۲۷ درصد افزایش برآورد میگردند

«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			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۳۹,۴۴۷	۲,۳۳۱,۹۱۴	۹۱,۹۸۷	۱,۰۴۵,۵۰۳	۸,۰۸۰,۰۹۵	۸,۴۴۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۵۲۴	۸,۰۴۴,۶۵۱	۸,۳۴۶,۵۱۸	۴۷,۴۲۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۸,۷۷۳	۱۷,۳۹۹,۹۷۷	۱۵۲,۶۵۰	۱۷۵,۹۶۸	۲۲,۹۵۴,۲۵۳	۴,۰۳۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۲۵	۲۳,۰۲۷,۰۱۲	۴,۰۳۰,۳۰۳	۹,۷۱۶	۱۶,۶۲۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۶,۱۶۰	۱۳,۸۹۶,۵۹۱	۸۵,۶۰۳	۱۶۱,۳۳۲	۲۴,۷۲۸,۸۴۴	۳,۹۸۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۵۸,۲۵۲	۲۵,۰۷۲,۸۶۵	۳,۹۶۷,۸۳۱	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	۱۰۴,۸۵۳
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۸۴۰	۳,۷۱۳,۰۹۵	۳,۱۱۹	۲۲,۴۶۶	۴,۴۳۶,۷۰۴	۹۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۹۶	۴,۴۱۶,۰۹۳	۸۹,۶۲۹	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۶۵
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۶,۰۹۰	۲,۲۱۱,۰۰۲	۱۳,۴۶۵	۷۸۲,۵۷۷	۱,۶۷۴,۴۷۹	۱,۳۱۰,۴۰۹	۰	۰	۰	۷۷۷,۸۶۵	۱,۶۸۱,۵۰۶	۱,۳۰۷,۹۸۵	۱۰,۸۰۲	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹
محصولات متفرقه	عدد	۵,۱۶۷	۱۱۴,۱۸۶	۵۹۰	۱۷۰,۱۳۱	۱,۱۷۸,۸۸۶	۲۰۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۱۰	۱,۱۴۷,۲۸۱	۱۹۸,۹۵۰	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۲۰۵
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۱۸,۰۸۴,۷۰۸			۰			۱۷,۹۴۱,۲۱۶			۴۹۰,۹۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواري	حلقه	۴۷,۴۲۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳	۱,۰۲۳,۰۰۳	۹,۷۵۸,۷۶۷	۹,۹۸۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۰۰۳	۹,۷۵۸,۷۶۷	۹,۹۸۳,۲۴۸	۴۷,۴۲۶	۴,۰۷۴,۴۱۱	۱۹۳,۲۳۳
انواع رینگ سنگین	حلقه	۹,۷۱۶	۱۶,۶۲۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱	۲۹۱,۳۴۲	۲۷,۸۰۳,۲۵۸	۸,۱۰۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۲۹۱,۳۴۲	۲۷,۸۰۳,۲۵۸	۸,۱۰۰,۲۸۶	۹,۷۱۶	۱۶,۶۲۸,۳۴۵	۱۶۱,۵۶۱
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	۱۰۴,۸۵۳	۱۹۴,۴۷۵	۲۳,۲۳۹,۲۴۸	۴,۵۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۹۴,۴۷۵	۲۳,۲۳۹,۲۴۸	۴,۵۱۷,۵۰۸	۹,۱۴۰	۱۱,۴۷۱,۸۸۲	۱۰۴,۸۵۳
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۶۵	۲۹,۰۰۰	۴,۹۵۸,۰۳۴	۱۴۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۴,۹۵۸,۰۳۴	۱۴۳,۷۸۳	۳,۰۱۰	۴,۳۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۶۵
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۱۰,۸۰۲	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹	۸۹۳,۲۸۷	۱,۶۶۹,۳۷۹	۱,۴۹۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۸۹۳,۲۸۷	۱,۶۶۹,۳۷۹	۱,۴۹۱,۲۳۵	۱۰,۸۰۲	۱,۴۷۰,۹۳۱	۱۵,۸۸۹
محصولات متفرقه	عدد	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۲۰۵	۱۲۴,۶۰۴	۹۸۳,۲۹۱	۱۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۴	۹۸۳,۲۹۱	۱۲۲,۵۲۲	۱,۸۸۸	۱,۱۶۷,۹۰۳	۲,۲۰۵
جمع کل				۴۹۰,۹۰۶			۲۴,۳۵۸,۵۸۲			۰			۲۴,۳۵۸,۵۸۲			۴۹۰,۹۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱	۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۷۵۰	۱	۸,۳۰۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۹,۱۵۱	۱	۷,۶۲۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۰۸۹	۱	۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۱۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱	۳۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۹	۱	۳۰۶,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۹۷	۱	۳۱۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۸۸	۱	۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۸
جانبي توليد	عدد	۱	۶۵۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۸۳۸	۱	۹,۸۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۳,۲۲۰	۱	۹,۲۷۹,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۹,۸۳۸	۱	۱,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۲۰
پيچ و مهره	عدد	۱	۲۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۲	۱	۷۰,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۹	۱	۶۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۲۵	۱	۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۷,۵۹۹			۱۸,۵۰۰,۰۶۷			۱۷,۲۸۷,۰۴۰			۲,۷۱۰,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۱	۸۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۴	۱	۸۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۸۰,۹۳۴			۸۰,۹۳۴			۰
جمع کل				۱,۴۹۷,۵۹۹			۱۸,۵۸۱,۰۰۱			۱۷,۲۶۷,۹۷۴			۲,۷۱۰,۶۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 پروفيل	کیلوگرم	۱	۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۱۲	۱	۷,۰۱۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۱,۷۷۷	۱	۷,۰۱۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۱,۷۷۷	۱	۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۸۱۲
رنگ و مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱	۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۸	۱	۸۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۷	۱	۸۱۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۷	۱	۳۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۸
جانبي توليد	عدد	۱	۱,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۲۰	۱	۱۳,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۲,۲۰۰	۱	۱۳,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۲,۲۰۰	۱	۱,۱۹۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۲۲۰
پيچ و مهره	عدد	۱	۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۶	۱	۲۰۰,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۳	۱	۲۰۰,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۳	۱	۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۱۰,۶۲۶			۲۲,۰۱۵,۶۷۷			۲۲,۰۱۵,۶۷۷			۲,۷۱۰,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جانبي توليد	عدد	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۹۱	۱	۱۶۲,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۹۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۱۶۲,۸۹۱			۱۶۲,۸۹۱			۰
جمع کل				۲,۷۱۰,۶۲۶			۲۲,۱۷۸,۵۶۸			۲۲,۱۷۸,۵۶۸			۲,۷۱۰,۶۲۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۲ برآورد شده است .

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین 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	۱,۲۱۹,۲۶۶	۹۶۸,۶۳۳	۹۳۳,۷۶۶	۱۴۵,۶۶۰	۸۸,۰۳۷	۸۲,۳۲۹
هزینه استهلاک	۷۵,۷۶۳	۴۴,۰۸۹	۴۴,۴۴۴	۲,۹۷۸	۸۸۰	۸۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۰۶۱	۱۵,۹۴۲	۳۳,۲۶۳	۳۰۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۶,۲۶۸	۵۷,۷۴۳	۸۶,۷۷۰	۱۹۲	۳۶۳	۵۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۸۵۸	۳,۲۸۴	۵۰۳
حق العمل و کمیسیون 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	۲۲۵,۱۸۰	۱۵۷,۱۴۴	۱۰۲,۸۸۳
سایر هزینه ها	۱,۱۱۵,۱۳۰	۸۳۱,۵۶۴	۱,۰۰۱,۲۶۹	۱۷۸,۵۳۱	۱۰۰,۱۷۶	۵۰,۲۹۷
جمع	۲,۷۱۶,۴۲۷	۲,۰۲۳,۵۰۳	۲,۲۵۸,۶۰۱	۵۶۶,۵۶۸	۳۴۹,۸۸۴	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	۷۲۸	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	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۵۳۶,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	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 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 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 تیوبلس	۹۶,۳۶۰	۰		۹۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش فروش	
پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم Al STYLE	۶۴,۶۴۲	۰		۵۹,۶۴۲	۵,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش و بهبود تولید	
پروژه خط رنگ پودري	۵۳,۰۷۸	۰		۳۸,۰۷۸	۱۵,۰۰۰	۹۱	۹۲	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش و بهبود تولید	
سایرپروژه ها	۹۷۱,۲۵۶	۰		۲۹۲,۰۲۱	۶۷۹,۲۳۵	۰	۰	۰		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 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 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 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	۲۰۶,۱۰۴	۱۲,۷۵۷	۳۴,۳۸۹
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۵,۳۸۴	۷,۸۹۱	۱۴,۵۷۸
سایردرآمدهاي عملياتي	۲,۶۹۱	۴۱,۱۵۱	۳,۳۱۰

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	۲۱۴,۱۷۹	۶۱,۷۹۹	۵۲,۲۷۷

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 جذب نشده در تولید	۲۱۵,۹۰۸	۱۲۲,۴۸۲	۱۴۲,۸۰۴
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۵۴۷	۰	۰
جمع	۲۱۶,۴۵۵	۱۲۲,۴۸۲	۱۴۲,۸۰۴

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)	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	۲,۶۰۲,۲۲۶	۴,۳۹۰,۳۲۰		۰	۰	۴,۳۹۰,۳۲۰	۰	۲۹۳,۱۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۰۲,۲۲۶	۴,۳۹۰,۳۲۰			۰	۴,۳۹۰,۳۲۰	۰	۲۹۳,۱۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۳,۱۵۷	

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)	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	۴,۳۹۰,۳۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۸۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۹۰,۳۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۸۷۹	
								انتقال به دارایی	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)	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)				
							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	۰	۰	۰

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	۰	۰	۰
سایراقلام	۲,۸۳۰	۷,۶۳۵	۴,۳۳۷
سود سپرده بانکي	۹,۸۴۶	۳,۰۰۴	۳,۱۵۵
جمع	۱۲,۶۷۶	۱۰,۶۳۹	۷,۴۹۲

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
۱,۵۴۵,۷۴۲	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.»