

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: رینگ سازه‌سازی مشهد     | سرمایه ثبت شده: 1,000,000  |
| نماد: خربنگ                   | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 343010        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران  |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح   |
|------------|--|--|--------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده             |   |
|            |  |  |                          | عملیات در حال تداوم:                        |
| ۷۱         | ۲۹,۲۲۵,۲۶۶                               | ۱۱,۲۱۰,۹۹۷                               | ۱۹,۱۸۵,۸۴۶               | درآمدهای عملیاتی                            |
| (۷۲)       | (۲۷,۰۴۹,۸۳۸)                             | (۱۰,۴۴۸,۸۳۹)                             | (۱۷,۹۴۱,۲۱۶)             | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی              |
| ۶۳         | ۲,۱۸۵,۴۲۸                                | ۷۶۲,۱۵۸                                  | ۱,۲۴۴,۶۳۰                | سود(زیان) ناخالص                            |
| (۶۹)       | (۵۶۶,۵۶۸)                                | (۲۰۶,۹۴۰)                                | (۳۶۹,۸۸۴)                | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی               |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۱۴         | ۲۱۴,۱۷۹                                  | ۵۴,۳۰۳                                   | ۶۱,۷۹۹                   | سایر درآمدها                                |
| (۲۰)       | (۲۱۶,۴۵۵)                                | (۱۰۱,۸۰۸)                                | (۱۲۲,۴۸۲)                | سایر هزینه‌ها                               |
| ۶۴         | ۱,۶۱۶,۵۸۴                                | ۵۰۷,۷۱۳                                  | ۸۳۴,۰۶۲                  | سود(زیان) عملیاتی                           |
| (۶۷)       | (۵۶۵,۱۳۲)                                | (۱۷۵,۲۵۲)                                | (۲۹۳,۱۵۷)                | هزینه‌های مالی                              |
| ۳۳         | ۱۲,۶۷۶                                   | ۸,۶۸۴                                    | ۱۰,۶۳۹                   | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی         |
| ۶۲         | ۱,۰۶۴,۱۲۸                                | ۳۴۱,۱۴۵                                  | ۵۵۱,۵۴۵                  | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
|            |  |  |                          | هزینه مالیات بر درآمد:                      |
| (۴۷)       | (۱۱۲,۷۵۵)                                | (۴۸,۷۷۰)                                 | (۷۱,۷۰۱)                 | سال جاری                                    |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سال‌های قبل                                 |
| ۶۴         | ۹۵۱,۳۸۳                                  | ۲۹۲,۳۷۵                                  | ۴۷۹,۸۴۴                  | سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم          |
|            |  |  |                          | عملیات متوقف شده:                           |
| ۰          | ۰  | ۰  | ۰                        | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده            |
| ۶۴         | ۹۵۱,۳۸۳                                  | ۲۹۲,۳۷۵                                  | ۴۷۹,۸۴۴                  | سود(زیان) خالص                              |
|            |  |  |                          | سود(زیان) پایه هر سهم:                      |
| (۲۶)       | ۲,۳۲۹                                    | ۹۷۵                                      | ۷۲۶                      | عملیاتی (ریال)                              |
| ۳۳         | (۱,۱۰۱)                                  | (۲۱۸)                                    | (۲۴۶)                    | غیرعملیاتی (ریال)                           |
| (۳۷)       | ۲,۱۳۸                                    | ۶۵۷                                      | ۴۸۰                      | ناشی از عملیات در حال تداوم                 |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |  | شرح                           |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|
|  | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی نشده             |  |                               |
| ۰  | ۰  |  | ۰  |  | ۰                        |  | ناشی از عملیات متوقف شده      |
| (۲۷)   | ۲,۱۳۸                                    |  | ۶۵۷                                      |  | ۴۸۰                      |  | سود(زیان) پایه هر سهم         |
| (۲۷)   | ۲,۱۳۸                                    |  | ۶۵۷                                      |  | ۴۸۰                      |  | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۱۲۵  | ۲۴۵,۰۰۰                                  |  | ۲۴۵,۰۰۰                                  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰                |  | سرمایه                        |
| 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 |  |  |  |  |                          |  |                               |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |  | شرح   |
|------------|---|--|--|--|--------------------------|--|---|
|            | حسابرسی شده   |  | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی نشده             |  |   |
| ۶۴         | ۹۵۱,۲۸۲   |  | ۲۹۲,۲۷۵                                  |  | ۴۷۹,۸۴۴                  |  | سود(زیان) خالص                                  |
|            | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |  |  |  |                          |  |   |
| ۰          | ۰   |  | ۰  |  | ۰                        |  | 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   |
|            | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |  |  |  |                          |  |   |
| 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 سال پس از کسر مالیات |
| ۶۴         | ۹۵۱,۲۸۲   |  | ۲۹۲,۲۷۵                                  |  | ۴۷۹,۸۴۴                  |  | سود(زیان) جامع سال                              |
| توضیحات    |   |  |  |  |                          |  |   |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |  | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |  | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|-----|
|            |                                     |  |                                     |  |                     |  |     |

| درصد تغییر | تجدید ارائه حسابها بر مبنای نرخ ۱۴۰۱/۰۱ | تجدید ارائه حسابها بر مبنای نرخ ۱۴۰۱/۱۲ | به خلو بر مبنای نرخ ۱۴۰۱/۰۱ | شرح                                 |
|------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
|            | حسابرسی نشده                            | حسابرسی شده                             | حسابرسی نشده                |                                     |
|            |   |   |                             | داراییها                            |
|            |   |   |                             | داراییهای غیر جاری                  |
| ۱          | ۲,۸۲۷,۷۲۴                               | ۴,۰۲۰,۴۰۱                               | ۴,۰۶۶,۵۲۴                   | داراییهای ثابت مشهود                |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | سرمایه گذاری در املاک               |
| ۲۰         | ۲۰,۲۶۸                                  | ۲۰,۶۳۶                                  | ۲۴,۶۹۸                      | داراییهای نامشهود                   |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | سرمایه گذاریهای بلندمدت             |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | دریافتنیهای بلندمدت                 |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | دارایی مالیات انتقالی               |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | سایر داراییها                       |
| ۱          | ۲,۸۵۸,۰۰۲                               | ۴,۰۵۱,۰۳۷                               | ۴,۰۹۱,۲۳۲                   | جمع داراییهای غیر جاری              |
|            |   |   |                             | داراییهای جاری                      |
| ۷۶         | ۲۵۶,۲۳۰                                 | ۱,۸۲۷,۲۴۴                               | ۲,۲۱۷,۷۴۶                   | سفارشات و پیش پرداختها              |
| ۶۴         | ۲,۰۵۹,۴۲۲                               | ۲,۹۱۲,۵۲۹                               | ۶,۴۲۶,۵۷۰                   | موجودی مواد و کالا                  |
| ۳۰         | ۲,۱۹۳,۹۰۴                               | ۲,۲۸۳,۰۲۸                               | ۴,۲۶۷,۷۵۴                   | دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها |
| ۸۲,۲۲۳     | ۰                                       | ۶۰                                      | ۵۰,۰۶۰                      | سرمایه گذاریهای کوتاه مدت           |
| (۶۰)       | ۸۹,۸۲۸                                  | ۶۴۳,۷۸۰                                 | ۳۵۷,۱۵۶                     | موجودی نقد                          |
| ۴۷         | ۵,۵۹۹,۳۹۴                               | ۹,۶۶۶,۷۴۱                               | ۱۴,۲۱۹,۲۸۶                  |                                     |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | داراییهای نگهداری شده برای فروش     |
| ۴۷         | ۵,۵۹۹,۳۹۴                               | ۹,۶۶۶,۷۴۱                               | ۱۴,۲۱۹,۲۸۶                  | جمع داراییهای جاری                  |
| ۳۳         | ۹,۴۵۷,۳۹۶                               | ۱۳,۷۱۷,۷۷۸                              | ۱۸,۳۱۰,۵۱۸                  | جمع داراییها                        |
|            |   |   |                             | حقوق مالکانه و بدهیها               |
|            |   |   |                             | حقوق مالکانه                        |
| ۱۲۵        | ۴۴۵,۰۰۰                                 | ۴۴۵,۰۰۰                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | سرمایه                              |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | افزایش سرمایه در جریان              |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | صرف سهام                            |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | صرف سهام خزانه                      |
| ۰          | ۴۴,۵۰۰                                  | ۴۴,۵۰۰                                  | ۴۴,۵۰۰                      | اندوخته قانونی                      |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | سایر اندوختهها                      |
| ۰          | ۲,۸۵۳,۴۳۱                               | ۲,۸۵۳,۴۳۱                               | ۲,۸۵۳,۴۳۱                   | مازاد تجدید ارزیابی داراییها        |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        |
| (۱۵)       | ۷۱۴,۵۰۹                                 | ۱,۵۴۵,۷۴۲                               | ۱,۳۱۴,۸۲۶                   | سود(زیان) انباشته                   |
| ۰          | ۰                                       | ۰                                       | ۰                           | سهام خزانه                          |
| ۷          | ۴,۰۵۷,۴۴۰                               | ۴,۸۸۸,۶۷۳                               | ۵,۲۱۲,۷۶۷                   | جمع حقوق مالکانه                    |
|            |   |   |                             | بدهیها                              |



| شرح   | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                           | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۹۵۱,۲۸۲     | ۰          | ۹۵۱,۲۸۲   |
| سود سهام مصوب   |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۲۰,۱۵۰)   |            | (۱۲۰,۱۵۰) |
| افزایش سرمایه   | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                  |           | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              |             |            | ۰         |
| خرید سهام خزانه   |           |                        |          | ۰              |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| فروش سهام خزانه   |           |                        | ۰        | ۰              |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به اندرخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۴۴۵,۰۰۰   | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۴,۵۰۰         | ۰               | ۲,۸۵۲,۴۲۱                     | ۰                            | ۱,۵۴۵,۷۴۲   | ۰          | ۴,۸۸۸,۶۷۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۴۷۹,۸۴۴     |            | ۴۷۹,۸۴۴   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | 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           |            | ۰         |
| فروش سهام خزانه   |           |                        | ۰        | ۰              |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به اندرخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰         |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۴,۵۰۰         | ۰               | ۲,۸۵۲,۴۲۱                     | ۰                            | ۱,۳۱۴,۸۲۶   | ۰          | ۵,۲۱۲,۷۶۷ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |             |  | درصد تغییر |
|---|--------------------------|-------------|--|------------|
|   | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:             |                          |             |  |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | (۲۸۱,۶۵۱)                | (۲۵۴,۴۴۳)   | ۴۶۶,۰۱۸                                  | (۸)        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۷۹,۹۶۹)                 | ۶۳,۰۴۹      | (۶۳,۷۳۷)                                 | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۴۶۱,۶۲۰)                | (۲۹۱,۳۹۳)   | ۴۰۳,۲۹۱                                  | (۵۸)       |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:        |                          |             |  |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |              | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |              | شرح   |
|------------|--|-------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده |   |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    |
| (۳,۴۲۸)    | (۳۷۰,۸۳۱)                                | (۱۹,۳۰۳)    | (۶۸۰,۹۵۴)                                |              |                          |              | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       |
| (۱,۰۰۴)    | (۳۶۸)                                    | (۳۶۸)       | (۴,۰۶۳)                                  |              |                          |              | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               |
| --         | ۰  | ۰           | (۵۰,۰۰۰)                                 |              |                          |              | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      |
| (۱۵)       | ۹,۸۴۶                                    | ۳,۵۱۴       | ۳,۰۰۴                                    |              |                          |              | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      |
| (۴,۴۳۱)    | (۳۶۱,۳۵۳)                                | (۱۶,۱۵۷)    | (۷۳۳,۰۱۳)                                |              |                          |              | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            |
| (۳۸۸)      | ۱۴۱,۹۳۸                                  | (۳۰۷,۵۵۰)   | (۱,۱۹۳,۶۳۳)                              |              |                          |              | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی               |
|            |  |             |  |              |                          |              | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                         |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                               |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                  |
| ۳۴۵        | ۳,۹۰۱,۳۰۲                                | ۱,۶۹۰,۵۳۲   | ۵,۸۳۱,۸۴۴                                |              |                          |              | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                       |
| (۱,۱۱۰)    | (۳,۸۶۵,۸۳۱)                              | (۳۹۱,۱۱۷)   | (۴,۷۳۱,۶۷۹)                              |              |                          |              | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      |
| (۶۷)       | (۵۶۵,۱۳۳)                                | (۱۷۵,۲۵۳)   | (۳۹۳,۱۵۷)                                |              |                          |              | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                           |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                 |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                 |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                         |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                               |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                               |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                        |
| ۰          | ۰  | ۰           | ۰  | ۰            | ۰                        | ۰            | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                              |



| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |            |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                    |            |            |            |             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                    |            |            |            |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |            | مبانی و مرجع قیمت گذاری | طرفیت عملی | واحد | نوع کالا                     |                       |
|--|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|------|------------------------------|-----------------------|
| مبلغ فروش                              | نرخ فروش   | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص                      | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش  | نرخ فروش   | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص                   | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش  | نرخ فروش   | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش                       | تعداد فروش |                         |            |      |                              |                       |
| ۱,۶۲۶,۲۴۶                              | ۱,۸۲۰,۵۱۹  | ۸۹۳,۲۸۷    | ۸۹۳,۲۸۷     | ۱۶۵,۶۹۶                         | (۱,۳۰۷,۹۸۵)        | ۱,۴۷۳,۶۸۱  | ۱,۸۹۴,۵۳۰  | ۷۷۷,۸۶۵    | ۷۸۲,۵۷۷     | ۱۶۰,۴۹۶                      | (۲,۵۴۵,۴۳۷)        | ۲,۷۰۵,۹۳۳  | ۱,۴۶۵,۷۵۰  | ۱,۸۴۶,۱۰۸  | ۱,۸۳۹,۶۶۳   | ۱,۰۰۵,۳۰۶                       | ۸۰۴,۲۹۴    | هیئت مدیره              | ۰          | عدد  | قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    |                       |
| ۱۳۳,۶۱۵                                | ۱,۰۷۲,۳۱۷  | ۱۳۴,۶۰۴    | ۱۳۴,۶۰۴     | (۴۰۷)                           | (۱۹۸,۹۵۰)          | ۱۹۸,۵۴۳    | ۱,۱۴۴,۹۳۴  | ۱۷۳,۴۱۰    | ۱۷۰,۱۳۱     | ۲۱۹,۱۹۷                      | (۳۶,۴۴۲)           | ۲۵۵,۶۳۹    | ۹۹۹,۱۱۳    | ۲۵۵,۸۶۶    | ۲۵۹,۵۹۳     | ۹۸,۹۳۶                          | ۱۰۴,۷۱۵    | هیئت مدیره              | ۰          | عدد  | محصولات متفرقه               |                       |
| ۲۶,۰۸۶,۳۱۱                             |            | ۲,۵۲۰,۲۱۱  | ۲,۵۵۵,۷۱۱   | ۱,۳۳۴,۱۳۶                       | (۱۷,۸۴۸,۱۸۱)       | ۱۹,۰۸۲,۳۱۰ |            | ۲,۳۳۸,۳۳۰  | ۲,۳۵۷,۸۷۷   | ۲,۱۷۷,۹۶۶                    | (۲۶,۹۶۱,۷۹۳)       | ۲۹,۱۳۹,۷۵۹ |            | ۴,۵۷۸,۷۸۴  | ۴,۳۶۱,۵۲۵   | ۱۱,۱۷۱,۶۸۹                      | ۱,۸۹۷,۳۳۱  |                         |            |      | جمع فروش داخلی               |                       |
|  |            |            |             |                                 |                    |            |            |            |             |                              |                    |            |            |            |             |                                 |            |                         |            |      | فروش صادراتی:                |                       |
| ۳۳۸,۲۵۰                                | ۲۶,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰     | ۰           | ۲,۵۶۵                           | (۱۶,۱۶۰)           | ۱۸,۷۳۵     | ۳۱,۶۳۰,۰۶۸ | ۵۹۲        | ۰           | ۷۵۹                          | (۴,۷۸۲)            | ۵,۵۴۱      | ۲۰,۰۷۶,۰۸۷ | ۲۷۶        | ۰           | ۲,۴۹۴                           | ۱۶۴        | هیئت مدیره              | ۰          | حلقه | انواع رینگ سنگین             |                       |
| ۵۶,۱۰۰                                 | ۵,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۰     | ۰           | ۲,۰۳۳                           | (۴۰,۷۴۷)           | ۴۲,۷۸۰     | ۴,۸۴۱,۵۵۷  | ۸,۸۳۶      | ۰           | ۲,۹۳۲                        | (۵۸,۶۰۱)           | ۶۱,۵۳۳     | ۴,۵۵۷,۲۵۹  | ۱۳,۵۰۰     | ۰           | ۲۹,۷۷۹                          | ۷,۶۳۶      | هیئت مدیره              | ۰          | حلقه | انواع رینگ سواری             |                       |
| ۷۳,۲۵۰                                 | ۱۰,۴۶۴,۳۸۶ | ۷,۰۰۰      | ۰           | ۵,۵۵۷                           | (۳۲,۲۳۲)           | ۳۷,۸۷۹     | ۱۰,۶۳۸,۳۳۷ | ۳,۵۶۴      | ۰           | ۳,۲۶۲                        | (۱۸,۹۷۳)           | ۳۲,۲۳۵     | ۸,۰۷۹,۵۷۸  | ۲,۷۵۲      | ۰           | ۳,۱۱۰                           | ۴۴۸        | هیئت مدیره              | ۰          | عدد  | رامر زیر موتور پژو ۴۰۵       |                       |
| ۲۰,۰۰۰                                 | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰      | ۰           | ۳۴۶                             | (۳,۸۰۶)            | ۴,۱۵۲      | ۳,۹۵۴,۲۸۶  | ۱,۰۵۰      | ۰           | ۵۱۹                          | (۵,۶۸۹)            | ۶,۲۰۸      | ۳,۳۹۳,۳۶۹  | ۱,۸۸۵      | ۰           | ۲,۹۲۵                           | ۹۷۵        | هیئت مدیره              | ۰          | عدد  | سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ |                       |
| ۴۷۷,۶۰۰                                |            | ۲۵,۵۰۰     | ۰           | ۱۰,۵۰۱                          | (۹۳,۰۳۵)           | ۱۰۳,۵۳۶    |            | ۱۴,۰۴۳     | ۰           | ۷,۴۶۲                        | (۸۸,۰۴۵)           | ۹۵,۵۰۷     |            | ۱۸,۴۱۳     | ۰           | ۳۹,۳۰۸                          | ۹,۲۱۳      |                         |            |      | جمع فروش صادراتی             |                       |
|  |            |            |             |                                 |                    |            |            |            |             |                              |                    |            |            |            |             |                                 |            |                         |            |      |                              | درآمد ارائه خدمات:    |
|  |            |            |             |                                 |                    |            |            |            |             |                              |                    |            |            |            |             |                                 |            |                         |            |      |                              | جمع درآمد ارائه خدمات |
|  |            |            |             |                                 |                    |            |            |            |             |                              |                    |            |            |            |             |                                 |            |                         |            |      |                              | سایر                  |
| ۲۶,۵۶۳,۹۱۱                             |            | ۲,۵۵۵,۷۱۱  | ۲,۵۵۵,۷۱۱   | ۱,۳۴۴,۶۳۶                       | (۱۷,۹۴۱,۳۱۶)       | ۱۹,۱۸۵,۸۴۶ |            | ۲,۳۴۳,۳۷۳  | ۲,۳۵۷,۸۷۷   | ۲,۱۸۵,۴۳۶                    | (۲۷,۰۴۹,۸۳۸)       | ۲۹,۳۳۵,۳۶۶ |            | ۴,۵۹۷,۱۹۷  | ۴,۳۶۱,۵۲۵   | ۱۱,۳۱۰,۹۹۷                      | ۱,۹۰۶,۶۴۴  |                         |            |      |                              | جمع                   |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| مبلغ فروش          | ۲,۷۹۸,۶۴۹           | ۳,۷۱۸,۰۲۵           | ۹,۶۷۵,۱۳۱           | ۱۹,۶۳۰,۸۸۵          | ۳۹,۳۳۵,۳۶۶          | ۱۹,۱۸۵,۸۴۶          | ۲۶,۵۶۳,۹۱۱                             |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۶۳۸,۹۷۹)         | (۲,۵۰۳,۹۳۱)         | (۸,۸۰۴,۴۳۶)         | (۱۸,۳۰۳,۳۴۸)        | (۲۷,۰۴۹,۸۳۸)        | (۱۷,۹۴۱,۳۱۶)        | (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 از طریق 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 | افزایش نرخ اعلام کرد اما در خصوص محصولات بازار یکدک ، نحوه قیمت گذاری متناسب با تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و شرایط رقبا می باشد. |
|------------------|--|---|
|------------------|--|---|

#### بهای تمام شده

کلیه میبالغ 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                             |
| دستمزد مستقیم تولید               | ۱,۳۰۸,۵۴۴                                  | ۱,۰۴۱,۳۷۵                                     | ۹۲۲,۹۴۹                                |
| سربارتولید                        | ۲,۷۱۶,۴۳۷                                  | ۲,۰۲۳,۵۰۳                                     | ۲,۳۵۸,۶۰۱                              |
| جمع                               | ۲۹,۴۹۳,۷۸۶                                 | ۲۰,۴۳۳,۷۵۲                                    | ۲۵,۴۶۱,۱۱۸                             |
| هزینه جذب نشده درتولید            | (۲۱۵,۹۰۸)                                  | (۱۲۲,۴۸۳)                                     | (۱۴۲,۸۰۴)                              |
| جمع هزینه های تولید               | ۲۹,۱۷۷,۸۷۸                                 | ۲۰,۳۱۰,۲۷۰                                    | ۲۵,۳۱۸,۳۱۴                             |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت   | (۱,۴۳۰,۵۰۵)                                | (۱,۳۵۴,۴۳۵)                                   | ۰                                      |
| صایعات غیرعادی                    | (۱,۱۴۹,۱۱۳)                                | (۸۷۱,۱۳۷)                                     | (۸۵۹,۷۳۳)                              |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۲۶,۶۰۸,۲۶۱                                 | ۱۸,۰۸۴,۷۰۸                                    | ۲۴,۳۵۸,۵۸۲                             |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۷۸۸,۹۹۱                                    | ۳۴۷,۴۱۴                                       | ۴۹۰,۹۰۶                                |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳۴۷,۴۱۴)                                  | (۴۹۰,۹۰۶)                                     | (۴۹۰,۹۰۶)                              |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۲۷,۰۴۹,۸۳۸                                 | ۱۷,۹۴۱,۳۱۶                                    | ۲۴,۳۵۸,۵۸۲                             |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰  | ۰   | ۰                                      |
| جمع بهای تمام شده                 | ۲۷,۰۴۹,۸۳۸                                 | ۱۷,۹۴۱,۳۱۶                                    | 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 ۱۴۰۲ برآورد میگردد و هزینه های دستمزد و سربار بعنوان سایر عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده نسبت به سال قبل به ترتیب با ۵۵ و ۳۷ درصد افزایش برآورد میگردد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش 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 | موجودی اول دوره |            |               |           |                             |               | تولید     |     |               |       |                             |               | دوره ۶ ماهه منتهی تعدیلات/۱۴۰۲/۰۴ |     |               |       |                             |               | 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 |               |
|                              |      | مقدار           | نرخ        | بهای تمام شده | مقدار     | نرخ                         | بهای تمام شده | مقدار     | نرخ | بهای تمام شده | مقدار | نرخ                         | بهای تمام شده | مقدار                             | نرخ | بهای تمام شده | مقدار | نرخ                         | بهای تمام شده | مقدار | نرخ | بهای تمام شده | مقدار             | نرخ                         | بهای تمام شده | مقدار | نرخ | بهای تمام شده | مقدار | نرخ                         | بهای تمام شده |
| انواع رینگ سواری             | حلقه | ۳۹,۴۴۷          | ۲,۳۳۱,۹۱۴  | ۹۱,۹۸۷        | ۱,۰۴۵,۵۰۳ | ۸,۴۴۷,۷۶۴                   | ۸,۰۸۰,۰۹۵     | ۱,۰۳۷,۵۲۴ | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰                                 | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰                 | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۸,۷۷۲           | ۱۷,۳۹۹,۹۷۷ | ۱۵۳,۶۵۰       | ۱۷۵,۹۶۸   | ۲۳,۹۵۴,۲۵۳                  | ۲۳,۹۵۴,۲۵۳    | ۴,۰۳۹,۲۱۴ | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰                                 | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰                 | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۶,۱۶۰           | ۱۳,۸۹۶,۵۹۱ | ۸۵,۶۰۳        | ۱۶۱,۳۳۲   | ۲۴,۷۲۸,۸۴۴                  | ۲۴,۷۲۸,۸۴۴    | ۳,۹۸۷,۰۸۱ | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰                                 | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰                 | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۸۴۰             | ۳,۷۱۳,۰۹۵  | ۳,۱۱۹         | ۳,۴۶۶     | ۴,۴۳۶,۷۰۴                   | ۴,۴۳۶,۷۰۴     | ۹۹,۶۷۵    | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰                                 | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰                 | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | ۶,۰۹۰           | ۲,۳۱۱,۰۰۳  | ۱۳,۴۶۵        | ۷۸۲,۵۷۷   | ۱,۶۷۴,۴۷۹                   | ۱,۳۱۰,۴۰۹     | ۰         | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰                                 | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰                 | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             |
| محصولات متفرقه               | عدد  | ۵,۱۶۷           | ۱۱۴,۱۸۶    | ۵۹۰           | ۱۷۰,۱۳۱   | ۱,۱۷۸,۸۸۶                   | ۱,۱۷۸,۸۸۶     | ۳۰,۵۶۵    | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰                                 | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰                 | ۰                           | ۰             | ۰     | ۰   | ۰             | ۰     | ۰                           | ۰             |
| جمع کل                       |      |                 |            | ۳۴۷,۴۱۴       |           | ۱۸,۰۸۴,۷۰۸                  |               |           |     |               |       |                             |               |                                   |     |               |       |                             |               |       |     |               |                   |                             |               |       |     |               |       |                             |               |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول                    | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹ |            |                             |           |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |   |
|------------------------------|------|--|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---|
|                              |      | موجودی اول دوره                        |            |                             |           |            |                             | تولید |            |                             |       |            |                             | تعدیلات |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |   |
|                              |      | 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 | 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 سواری             | حلقه | ۴۷,۴۲۶                                 | ۴,۰۷۴,۴۱۱  | ۱۹۳,۲۳۲                     | ۱,۰۲۲,۰۰۳ | ۹,۹۸۲,۲۴۸  | ۹,۷۵۸,۷۶۷                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰ |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۹,۷۱۶                                  | ۱۶,۶۲۸,۳۴۵ | ۱۶۱,۵۶۱                     | ۳۹۱,۳۴۲   | ۳۷,۸۰۳,۲۵۸ | ۳۷,۸۰۳,۲۵۸                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰ |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۹,۱۴۰                                  | ۱۱,۴۷۱,۸۸۲ | ۱۰۴,۸۵۳                     | ۱۹۴,۴۷۵   | ۲۳,۲۲۹,۲۴۸ | ۲۳,۲۲۹,۲۴۸                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰ |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۳,۰۱۰                                  | ۴,۳۷۳,۷۵۴  | ۱۳,۱۶۵                      | ۳۹,۰۰۰    | ۴,۹۵۸,۰۳۴  | ۴,۹۵۸,۰۳۴                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰ |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | ۱۰,۸۰۲                                 | ۱,۴۷۰,۹۳۱  | ۱۵,۸۸۹                      | ۸۹۳,۲۸۷   | ۱,۴۹۱,۲۳۵  | ۱,۶۶۹,۳۷۹                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰ |
| محصولات متفرقه               | عدد  | ۱,۸۸۸                                  | ۱,۱۶۷,۹۰۳  | ۲,۲۰۵                       | ۱۲۴,۶۰۴   | ۱۳۲,۵۲۲    | ۹۸۳,۲۹۱                     | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰ |
| جمع کل                       |      |  |            | ۴۹۰,۹۰۶                     |           | ۲۴,۲۵۸,۵۸۲ |                             |       |            |                             |       |            |                             |         |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |       |            |                             |   |

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              |       |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |
|                    |         | مقدار                           | نرخ     | مبلغ            | مقدار | نرخ          | مبلغ              | مقدار | نرخ       | مبلغ              | مقدار | نرخ       | مبلغ              |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |
| مواد اولیه داخلی:  |         |                                 |         |                 |       |              |                   |       |           |                   |       |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |   |           |                   |
| انواع ورق و پروفیل | کیلوگرم | ۱                               | ۷۸۳,۷۵۰ | ۷۸۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۸,۳۰۹,۱۵۱    | ۸,۳۰۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۷,۶۳۷,۰۸۹ | ۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۱,۴۶۵,۸۱۲ | ۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۷,۶۳۷,۰۸۹ | ۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۴۶۵,۸۱۲ | ۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۷,۶۳۷,۰۸۹ | ۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۴۶۵,۸۱۲ | ۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۷,۶۳۷,۰۸۹ | ۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۴۶۵,۸۱۲ | ۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۷,۶۳۷,۰۸۹ | ۷,۶۳۷,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                   |       |             |                   |       |              |                   |       |                 |                 | واحد | شرح     |                        |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|------|---------|------------------------|
| موجودی پایان دوره               |                   |       | مصرف        |                   |       | خرید طی دوره |                   |       | موجودی اول دوره |                 |      |         |                        |
| مبلغ                            | نرخ               | مقدار | مبلغ        | نرخ               | مقدار | مبلغ         | نرخ               | مقدار | مبلغ            | نرخ             |      |         | مقدار                  |
| میلیون ریال                     | ریال              |       | میلیون ریال | ریال              |       | میلیون ریال  | ریال              |       | میلیون ریال     | ریال            |      |         |                        |
| ۲۲,۷۵۸                          | ۲۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۲۱۶,۸۸۸     | ۲۱۶,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۱     | ۳۰۶,۸۹۷      | ۳۰۶,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱     | ۲۲,۷۴۹          | ۲۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱    | کیلوگرم | رنگ و مواد شیمیایی     |
| ۱,۱۹۳,۳۳۰                       | ۱,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۹,۲۷۹,۸۲۸   | ۹,۲۷۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۹,۸۱۳,۲۳۰    | ۹,۸۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۶۵۹,۸۲۸         | ۶۵۹,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱    | عدد     | جانبی تولید            |
| ۲۸,۸۳۶                          | ۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۶۳,۳۳۵      | ۶۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۷۰,۷۹۹       | ۷۰,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۳۱,۳۶۲          | ۳۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱    | عدد     | بیج و مهره             |
| ۳,۷۱۰,۶۲۶                       |                   |       | ۱۷,۲۸۷,۰۴۰  |                   |       | ۱۸,۵۰۰,۰۶۷   |                   |       | ۱,۴۹۷,۵۹۹       |                 |      |         | جمع مواد اولیه داخلی   |
|                                 |                   |       |             |                   |       |              |                   |       |                 |                 |      |         | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۰                               | ۰                 | ۰     | ۸۰,۹۳۴      | ۸۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۸۰,۹۳۴       | ۸۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۰               | ۰               | ۰    | عدد     | جانبی تولید            |
| ۰                               |                   |       | ۸۰,۹۳۴      |                   |       | ۸۰,۹۳۴       |                   |       | ۰               |                 |      |         | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۳,۷۱۰,۶۲۶                       |                   |       | ۱۷,۳۶۷,۹۷۴  |                   |       | ۱۸,۵۸۱,۰۰۱   |                   |       | ۱,۴۹۷,۵۹۹       |                 |      |         | جمع کل                 |

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                   |       |             |                    |       |              |                    |       |                 |                   | واحد | شرح     |                        |
|--|-------------------|-------|-------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|------|---------|------------------------|
| موجودی پایان دوره                      |                   |       | مصرف        |                    |       | خرید طی دوره |                    |       | موجودی اول دوره |                   |      |         |                        |
| مبلغ                                   | نرخ               | مقدار | مبلغ        | نرخ                | مقدار | مبلغ         | نرخ                | مقدار | مبلغ            | نرخ               |      |         | مقدار                  |
| میلیون ریال                            | ریال              |       | میلیون ریال | ریال               |       | میلیون ریال  | ریال               |       | میلیون ریال     | ریال              |      |         |                        |
|  |                   |       |             |                    |       |              |                    |       |                 |                   |      |         | مواد اولیه داخلی:      |
| ۱,۴۶۵,۸۱۲                              | ۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۷,۰۱۱,۷۷۷   | ۷,۰۱۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۷,۰۱۱,۷۷۷    | ۷,۰۱۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱     | ۱,۴۶۵,۸۱۲       | ۱,۴۶۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱    | کیلوگرم | انواع ورق و پروفیل     |
| ۲۲,۷۵۸                                 | ۲۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۸۱۱,۳۷۷     | ۸۱۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۸۱۱,۳۷۷      | ۸۱۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۲۲,۷۵۸          | ۲۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱    | کیلوگرم | رنگ و مواد شیمیایی     |
| ۱,۱۹۳,۳۳۰                              | ۱,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۱۳,۹۹۲,۳۰۰  | ۱۳,۹۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۱۳,۹۹۲,۳۰۰   | ۱۳,۹۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱     | ۱,۱۹۳,۳۳۰       | ۱,۱۹۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱    | عدد     | جانبی تولید            |
| ۲۸,۸۳۶                                 | ۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۳۰۰,۴۳۳     | ۳۰۰,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۳۰۰,۴۳۳      | ۳۰۰,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۲۸,۸۳۶          | ۲۸,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱    | عدد     | بیج و مهره             |
| ۳,۷۱۰,۶۲۶                              |                   |       | ۲۲,۰۱۵,۶۷۷  |                    |       | ۲۲,۰۱۵,۶۷۷   |                    |       | ۳,۷۱۰,۶۲۶       |                   |      |         | جمع مواد اولیه داخلی   |
|  |                   |       |             |                    |       |              |                    |       |                 |                   |      |         | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۰                                      | ۰                 | ۰     | ۱۶۳,۸۹۱     | ۱۶۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۱۶۳,۸۹۱      | ۱۶۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱     | ۰               | ۰                 | ۰    | عدد     | جانبی تولید            |
| ۰                                      |                   |       | ۱۶۳,۸۹۱     |                    |       | ۱۶۳,۸۹۱      |                    |       | ۰               |                   |      |         | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۳,۷۱۰,۶۲۶                              |                   |       | ۲۲,۱۷۸,۵۶۸  |                    |       | ۲۲,۱۷۸,۵۶۸   |                    |       | ۳,۷۱۰,۶۲۶       |                   |      |         | جمع کل                 |

#### 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 پوست 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

| هزینه های اداری، عمومی و فروش          |                                 |                              | هزینه سربار                            |                                 |                              | شرح                               |
|--|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                                   |
| ۸۲,۲۳۹                                 | ۸۸,۰۲۷                          | ۱۴۵,۶۶۰                      | ۹۳۳,۷۶۶                                | ۹۶۸,۶۳۳                         | ۱,۲۱۹,۲۶۶                    | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۸۵۴                                    | ۸۸۰                             | ۲,۹۷۸                        | ۴۴,۴۴۴                                 | ۴۴,۰۸۹                          | ۷۵,۷۶۳                       | هزینه استهلاک                     |
| ۰                                      | ۰                               | ۳۰۵                          | ۳۳,۲۶۲                                 | ۱۵,۹۴۲                          | ۵۰,۰۶۱                       | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۵۳۴                                    | ۳۶۳                             | ۱۹۲                          | ۸۶,۷۷۰                                 | ۵۷,۷۴۳                          | ۷۶,۲۶۸                       | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۵۰۳                                    | ۳,۲۸۴                           | ۷,۸۵۸                        | ۰                                      | ۰                               | ۰                            | هزینه تبلیغات                     |
| ۰                                      | ۰                               | ۰                            | ۰                                      | ۰                               | ۰                            | حق العمل و کمسیون فروش            |
| ۰                                      | ۰                               | ۵,۸۶۴                        | ۰                                      | ۰                               | ۰                            | هزینه خدمات پس از فروش            |
| ۰                                      | ۰                               | ۰                            | ۰                                      | ۰                               | ۰                            | هزینه مطالبات مشکوک الوصول        |
| ۱۰۲,۸۸۲                                | ۱۵۷,۱۴۴                         | ۲۳۵,۱۸۰                      | ۱۵۹,۰۸۹                                | ۱۰۵,۵۳۳                         | ۱۷۹,۹۳۹                      | هزینه حمل و نقل و انتقال          |
| ۵۰,۳۹۷                                 | ۱۰۰,۱۷۶                         | ۱۷۸,۵۳۱                      | ۱,۰۰۱,۲۶۹                              | ۸۳۱,۵۶۴                         | ۱,۱۱۵,۱۳۰                    | سایر هزینه ها                     |
| ۲۳۷,۳۸۹                                | ۳۲۹,۸۸۴                         | ۵۶۶,۵۶۸                      | ۲,۳۵۸,۶۰۱                              | ۲,۰۳۳,۵۰۳                       | ۲,۷۱۶,۴۲۷                    | جمع                               |

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

|  |  |
|--|--|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های اداری و فروش با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد. |
|--|--|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۶۹۶                          | ۷۳۸                             | ۷۵۰                                    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۷۰                          | ۵۵۵                             | ۵۶۰                                    |

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                        | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                        |
|--------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
|                    |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار    | ۵۶۰,۰۰۰                      | ۱۹۶,۰۰۰                | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۰۰,۰۰۰                | ۱,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۰۰,۰۰۰                |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۶۰۰,۰۰۰                      | ۳۱۰,۰۰۰                | ۱,۰۷۳,۰۰۰                       | ۵۳۶,۰۰۰                | ۱,۰۷۳,۰۰۰                              | ۵۳۶,۰۰۰                |
| منابع ارزی طی دوره | یوان    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |
| منابع ارزی طی دوره | یورو    | ۰                            | ۰                      | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا                |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|---|---------|-----------------------|---|---|
|         | افزایش فروش                           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۰  | ۹۸   | ۹۸   | ۱,۰۰۰                                     | ۹۵,۲۶۰  |         | ۰                     | ۹۶,۲۶۰                                    | پروژه بهبود خط تیوبلیس                  |
|         | افزایش و بهبود تولید                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۰  | ۹۸   | ۹۸   | ۵,۰۰۰                                     | ۵۹,۶۴۲  |         | ۰                     | ۶۴,۶۴۲                                    | پروژه تولید رینگ طرح الومینیوم AI STYLE |
|         | افزایش و بهبود تولید                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۰  | ۹۲   | ۹۱   | ۱۵,۰۰۰                                    | ۲۸,۰۷۸  |         | ۰                     | ۵۳,۰۷۸                                    | پروژه خط رنگ پودری                      |
|         | افزایش و بهبود تولید                  |                                  | ۰  | ۰  | ۰  | ۶۷۹,۲۲۵                                   | ۲۹۲,۰۲۱   |         | ۰                     | ۹۷۱,۲۵۶                                   | سایر پروژه ها                           |

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |               |              |                   | 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 |
|          |                              |               |                           |                                  |                                 |               |              |                   |  |             |               |              |                   |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                       | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود حاصل از فروش ضایعات   | ۲۰۶,۱۰۴                      | ۱۲,۷۵۷                          | ۲۴,۲۸۹                                 |
| سود حاصل از تسعیر نرخ ارز | ۰                            | ۰                               | ۰                                      |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | ۵,۲۸۴                        | ۷,۸۹۱                           | ۱۴,۵۷۸                                 |
| سایر درآمدهای عملیاتی     | ۲,۶۹۱                        | ۲۱,۱۵۱                          | ۲,۲۱۰                                  |

| 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 |                         |                                  |           |  |           |           |           |   |  |           |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|
| سایر توضیحات   | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع)           |           |           | ریالی     | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود  | محل تامین |
|  |                         |                                  |           | ارزی                                   |           |           |           |   |  |           |
|  |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز   |           |   |  |           |
|  | ۲۹۲,۱۵۷                 | ۰                                | ۴,۳۹۰,۳۳۰ | ۰                                      | ۰         | ۴,۳۹۰,۳۳۰ | ۲,۶۰۲,۲۲۶ | ۱۸  | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |           |
|  | ۰                       |                                  |           |  |           |           | ۰         |   | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |           |
|  | ۲۹۲,۱۵۷                 | ۰                                | ۴,۳۹۰,۳۳۰ | ۰                                      |           | ۴,۳۹۰,۳۳۰ | ۲,۶۰۲,۲۲۶ |   | جمع  |           |
|  | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |  |           |           |           |   |  |           |
|  | ۲۹۲,۱۵۷                 | 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 |                         |                                  |           |  |           |           |           |   |  |           |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|
| سایر توضیحات  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع)           |           |           | ریالی     | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود  | محل تامین |
|   |                         |                                  |           | ارزی                                   |           |           |           |   |  |           |
|   |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز   |           |   |  |           |
|   | ۶۴۸,۸۷۹                 | ۰                                | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰                                      | ۰         | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۲۲۰ | ۱۸  | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |           |
|   | ۰                       |                                  |           |  |           |           | ۰         |   | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |           |
|   | ۶۴۸,۸۷۹                 | ۰                                | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰                                      |           | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۲۲۰ |   | جمع  |           |
|   | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |  |           |           |           |   |  |           |

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی      |           |         | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|---------|-------|---|---------|-----------|
|              |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |   |         |           |
|              |                         |                                  |           |  |           |         |       |   |         |           |
|              | ۶۴۸,۸۷۹                 | هزینه مالی دوره                  |           |  |           |         |       |   |         |           |

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--|
| جمع | .                            | .                               | .                                      |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود و ( زیان ) حاصل از فروش اموال | .                            | .                               | .                                      |
| سایراقلام                         | ۲,۸۲۰                        | ۷,۶۲۵                           | ۴,۳۲۷                                  |
| سود سپرده بانکی                   | 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 .

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

شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

## شرکت رینگ سازی مشهد ( سهامی عام )

ناشر پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

فهرست مطالب

مقدمه

#### ۱- ماهیت کسب و کار

- ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ..... ۵
- ۱-۱-۱- مواد اولیه: ..... ۶
- ۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ..... ۶
- ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت: ..... ۷
- ۱-۳- جزئیات فروش: ..... ۷
- ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل: ..... ۶
- ۱-۳-۲- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ..... ۶
- ۱-۳-۳-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی): ..... ۶
- ۱-۳-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت: ..... ۷
- ۱-۳-۳-۳- وضعیت مطالبات از دولت: ..... ۸
- ۱-۳-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی: ..... ۸

- ۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان: ..... ۹
- ۱-۵- وضعیت رقابت: ..... ۹
- ۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت: ..... ۹
- ۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه: ..... ۱۰

#### ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

- ۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت: ..... ۱۰
- ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع: ..... ۱۱
- ۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده: ..... ۱۱
- ۴-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن: ..... ۱۲
- ۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت ننموده اند) ..... ۱۵
- ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط ..... ۱۵

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

- ۱-۳- منابع: ۱۵.....
- ۲-۳- مصارف: ۱۳.....
- ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن: ۱۶.....
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۱۸.....
- ۵-۳- دعای حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۱۴.....
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ۱۹
- ۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۱۹.....
- ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۱۹.....
- ۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت: ۲۰.....
- ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی): ۲۰.....
- ۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده.. ۱۸
- ۱-۵- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۱۸.....
- ۲-۵- عملکرد بخشها یا فعالیتها: ۲۰.....
- ۶- جمع بندی: ۲۰.....

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

بسم تعالی

شماره: 4  
تاریخ:  
بیمت:

شرکت رینگ سازی مشهد  
MWM Mashhad Wheel Mfg. Co.  
رینگ  
مشهد

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضاء هیئت مدیره       | نماینده  | سمت                        | امضاء |
|------------------------|--|----------------------------|-------|
| سهیل یزدانبخش          | شرکت پویاگستر خراسان (سهامی خاص)                 | رئیس هیات مدیره و مدیرعامل |       |
| پیمان یزدانبخش         | شرکت سرمایه گذاری پارت لاستیک خراسان (سهامی خاص) | نایب رئیس هیات مدیره       |       |
| عباس علیزاده تقی آباد  | شرکت عایق خودرو توس (سهامی خاص)                  | عضو هیات مدیره             |       |
| محمد رضا اهرابی        | شرکت رنگ سازی سیکلمه (سهامی خاص)                 | عضو هیات مدیره             |       |
| محمد مهدی مروج الشریعه | شرکت پارسایاران خراسان (سهامی خاص)               | عضو هیات مدیره             |       |

### مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند" فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

### ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

ماهیت کسب و کار

شرکت رینگ سازی مشهد با پیشینه ای نزدیک به بیش از نیم قرن در زمینه تولید انواع رینگهای فولادی خودروهای سواری، سنگین و همچنین تولید رام زیرموتور فعالیت دارد که در حال حاضر به عنوان عمده ترین و بزرگترین تامین کننده نیاز خودروسازان کشور و بازار یدک شناخته شده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه

الف- موضوعات اصلی:

ایجاد، تاسیس، اداره و بهره برداری از کارخانجات و همچنین تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات رینگ چرخ انواع خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فنی و مهندسی، طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات خودرو و مشاوره در نصب و راه اندازی دستگاههای صنعتی و کلیه خدمات جانبی آن

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

انجام کلیه امور تجاری ، بازرگانی از قبیل خرید ، فروش ، واردات ، صادرات کالاها اعم از ماشین آلات ، ابزارآلات ، لوازم یدکی ، مواد اولیه و ملزومات و قطعات یدکی اتومبیل ، توزیع و پخش آنها و بطور کلی انجام کلیه عملیات تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کالاهای مذکور ارتباط داشته باشند

ب- موضوعات فرعی :

۱- دایر کردن فروشگاه و تعمیرگاه برای فروش ، نصب و تعمیر محصولات شرکت

۲- اخذ نمایندگی نمایندگی از شرکتهای و کارخانجات داخلی و خارجی جهت خرید و فروش کالاهای آنها

۳- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای و انجام کلیه عقود اسلامی

۴- اخذ وام و تسهیلات از اشخاص و شرکتهای و اعطای وام و تسهیلات به آنها

۵- انجام فعالیتهای خدمات آزمایشگاهی

### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۵۴۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ، شماره ۱۲۰/۲۰۹۹۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ و شماره ۱۲۰/۲۱۱۰۹۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ صادره توسط وزارت صنایع ، بهره برداری با ظرفیت های ذیل ادامه یافته است:

| ظرفیت سالانه   | تعداد شیفت |   |
|----------------|------------|---|
| ۴،۹۰۰،۰۰۰ حلقه | ۳          | رینگ فولادی چرخ خودرو                       |
| ۱۰،۰۰۰ تن      | ۳          | پرسکاری انواع فلزات                         |
| ۶۵،۰۰۰ تن      | ۳          | رنگ کاری فلزات                              |
| ۴۰۰،۰۰۰ عدد    | ۳          | رام زیر موتور                               |
| ۹۸۰،۰۰۰ عدد    | ۳          | مجموعه سازی چرخ خودرو                       |
| ۱۸۰،۰۰۰ عدد    | ۳          | مجموعه سازی سینی جلو خودرو ( رام زیر موتور) |
| ۱۵۰،۰۰۰ عدد    | ۳          | مجموعه سازی بدنه خودرو                      |

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

ظرفیت قابل دسترس ( عملی ) شرکت تولید ۳,۵ میلیون حلقه انواع رینگ سواری و ۲۹۸ هزار رینگ سنگین و تولید ۵۰۰ هزار عدد رام زیر موتور می باشد که در پایان شهریور ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون حلقه رینگ سواری و ۱۲۰ هزار عدد رینگ سنگین و ۱۸۵ هزار عدد رام زیرموتور و مجموعه رام تولید شده است .

| ردیف | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | واحد اندازه گیری | تولید واقعی |
|------|--------------------------|------------------|-------------|
| ۱    | انواع رینگ سواری         | حلقه             | ۱,۰۰۵,۰۵۱   |
| ۲    | انواع رینگ تیوبلس سنگین  | حلقه             | ۱۲۰,۲۰۲     |
| ۳    | متفرقه و پیش مونتاژ      | عدد              | ۹۴۱,۱۳۴     |
| ۴    | رام زیر موتور            | عدد              | ۱۸۴,۸۵۱     |

### ۱-۱-۱- مواد اولیه:

| ردیف | نام ماده اولیه           | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تامین کننده ها    |
|------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ۱    | انواع ورق فولادی         | کیلو گرم         | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت فولاد مبارکه |
| ۲    | رینگ و تایر و جعبه فرمان | عدد              | ۹۴۷,۴۴۵     | شرکت ساپکو        |

### ۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

| منابع | تامین کنندگان اصلی | شرح و نوع مواد اولیه و کالا |
|-------|--------------------|-----------------------------|
| داخلی | ساپکو              | انواع ورق فولادی            |
|       | ساپکو              | قطعات منفصله تولید          |
|       | فولاد مبارکه       | انواع ورق فولادی            |
|       | متفرقه             | سایر مواد اولیه             |
| خارجی | متفرقه             | والو                        |

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

خرید ورق از فولاد مبارکه از طریق بورس کالا صورت می گیرد و اقلام منفصله بابت مجموعه سازی محصولات ساپکو نیز طی فاکتور فروش رسمی شرکت ساپکو از ایشان خریداری می گردد. سایر اقلام نیز از بازار خرید می شوند.

### ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در صنعت رینگ سازی و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۲،۴۰۱،۷۵۰ عدد / حلقه معادل مبلغ ۱۹،۱۸۵ میلیارد ریال در رده نخست از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

### ۱-۳- جزئیات فروش:

#### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

| ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل |                              |                     |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| ردیف                       | نوع محصول                    | کل مقدار فروش داخلی | سهام شرکت از فروش داخل در بازار محصول | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا | مقدار فروش شرکت در بورس کالا | سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا | کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا | مبلغ فروش شرکت در بورس کالا | سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا |
| ۱                          | رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | ۱۵۴،۶۸۸             |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
| ۲                          | انواع رینگ سواری             | ۱،۰۲۸،۶۸۸           |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
| ۳                          | قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | ۷۷۷،۸۶۵             |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
| ۴                          | انواع رینگ سنگین             | ۱۷۴،۴۳۳             |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
| ۵                          | سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | ۱۹،۲۴۶              |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
| ۶                          | محصولات متفرقه               | ۱۷۳،۴۱۰             |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |
| جمع                        |                              | ۲،۳۲۸،۳۳۰           |                                       |                                  |                              |                                      |                                 |                             |                                     |

قیمت فروش داخلی محصولات طبق مصوبات و دستور هیات مدیره تعیین می شود. همچنین شایان ذکر است که شرکت محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه نمی کند

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

### ۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

#### ۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

شرکت فاقد محصولاتی است که مشمول قیمت گذاری دستوری باشد

### ۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | دوره شش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره مشابه سال قبل | سال مالی ۱۴۰۱  | درصد تغییرات دوره جاری با دوره مشابه قبل | دلایل تغییرات *               |
|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--|-------------------------------|
| ۱    | مالیات عملکرد              | ۷۹,۹۶۹                      | ۶۳,۰۴۸             | ۶۳,۰۵۵         | ۲۷٪                                      | رشد درآمد مشمول مالیات        |
| ۲    | مالیات بر ارزش افزوده      | ۹۷,۶۳۷                      | ۹۱,۴۵۱             | ۲۵۰,۰۸۸        | ۷٪                                       | رشد فروش مشمول مالیات         |
| ۳    | بیمه سهم کارفرما           | ۲۹۴,۷۰۶                     | ۲۶۳,۰۳۵            | ۵۴۹,۱۷۰        | ۱۲٪                                      | رشد هزینه حقوق و افزایش پرسنل |
| ۶    | پرداختی بابت انرژی         | ۱۹,۱۸۴                      | ۱۰,۵۱۲             | ۳۱,۳۸۵         | ۸۲,۵٪                                    | رشد مصرف و رشد نرخ            |
|      | <b>جمع</b>                 | <b>۴۹۱,۴۹۶</b>              | <b>۴۲۸,۰۴۶</b>     | <b>۸۹۳,۶۹۸</b> | <b>۱۵٪</b>                               |                               |

بدیهی است در این گزارش صرفاً وضعیت پرداختها مشخص گردیده است نه تخصیص هزینه

### ۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت فاقد مطالبات از دولت می باشد

### ۱-۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص بازارهای صادراتی فعلی

۱- مشخصات بازارهای فعلی

در بازارهای فعلی با توجه به محدودیت تحریم ها صادرات صرفاً به کشورهای CIS (ازبکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان و آذربایجان ) پاکستان و عراق معطوف شده است .

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲- محصولات و خدمات ارائه شده

شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۷,۷۹۰ حلقه انواع رینگ سواری و تیوبلس سنگین به مبلغ ۳۳,۲۷۳ میلیون ریال و تعداد ۱۴۲۳ عدد رام و سینی به مبلغ ۶,۰۳۵ ریال به کشورهای همسایه صادر کرده است.

### ۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

#### مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

اساسنامه شرکت

قانون تجارت

قانون بازار بورس اوراق بهادار

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون کار و تامین اجتماعی

مصوبات هیات مدیره شرکت

قوانین مبارزه با پولشویی

### ۵-۱- وضعیت رقابت:

در خصوص وضعیت رقابت قابل ذکر اینکه شرکت رینگ سازی در تولید رینگهای سنگین تیوبلس در رتبه اول کشوری قرار دارد و رقیب جدی در این خصوص ندارد لیکن در حوزه رینگهای سواری شرکت رینگ خرمشهر تولید کننده عمده دیگر این محصولات می باشد.

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

### ۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با " صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم" نمود. قرارداد مذکور تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تمدید خواهد شد. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

#### بازارگردانی:

| ردیف | عنوان  | پارامتر                                     |
|------|--|---|
| 1    | نام بازارگردان   | صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سهم آشنا یکم |
| 2    | آغاز دوره بازارگردانی  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵                                  |
| 3    | پایان دوره بازارگردانی   | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰                                  |
| 4    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)                     | ۰   |
| 5    | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) | ۰   |
| 6    | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)  | ۲۶۰,۲۵۱                                     |
| 7    | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)  | ۱۵۶,۶۶۱                                     |
| 8    | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)   | (۴,۵۵۰)                                     |
| 9    | تعداد سهام خریداری شده طی دوره   | ۵,۷۶۶,۲۱۶                                   |
| 10   | تعداد سهام فروخته شده طی دوره  | ۳,۳۹۰,۷۱۱                                   |
| 11   | مانده سهام نزد بازارگردان  | ۵,۸۱۳,۰۳۸                                   |

شرکت در طی دوره شش ماهه ابتدایی سال جاری منابع جدیدی به شرکت بازارگردان اختصاص نداده است. همچنین شایان ذکر است که مانده سهام نزد بازارگردان در پایان دوره با احتساب افزایش سهم از محل سود سهمی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته می باشد

### ۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت فاقد شرکت فرعی می باشد

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

توان اصلی شرکت در دوره مورد گزارش و سال آتی بر محوریت اهداف کلان و کمی ذیل قرار گرفته که بشرح ذیل می باشند :

### اهداف کلان شرکت :

- ۱- افزایش سود
- ۲- افزایش تیراژ تولید
- ۳- افزایش فروش محصولات
- ۴- ارتقا سهم بازار داخلی
- ۵- توسعه صادرات
- ۶- توسعه سبد محصولات
- ۷- کاهش قیمت تمام شده
- ۸- افزایش درآمدهای تجاری
- ۹- افزایش رضایت مشتریان
- ۱۰- ارتقا کیفیت

### اهداف کمی شرکت :

- ۱- توسعه فروش داخلی و یدک
- ۲- توسعه درآمدها
- ۳- بهبود ساختار لجستیک
- ۴- ثبات در کیفیت محصولات
- ۵- توسعه سرمایه گذاری در تولید رینگ های سنگین
- ۶- بهبود راندمان تولید

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۷- کاهش هزینه های سربار تولید

۸- ارتقاء رضایت و بهره وری منابع انسانی

### راهبرد های مدیریت

شرکت به منظور دستیابی به اهداف مذکور و رقابت در بازار صنعت خودرو ، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را تدوین نموده است و سعی کرده با تعریف پروژه های مربوطه در شرکت با کمک تیم های چند تخصصی و سازمان های مربوطه ، میزان دستیابی به اهداف پایش و هدف گذاری گردد .

### مدیریت استراتژیک سازمان :

استراتژیهای کلان سازمان بر اساس تحلیل های انجام شده وموقعیت استراتژیک سازمان که در حوزه رقابتی می باشند عبارتند از :

ایجاد تنوع در محصول و توسعه فروش داخلی و بیک ( S1 )

توسعه درآمدها (بازرگانی و غیر تولیدی ) ( S2 )

بهبود ساختار لجستیک ( S3 )

بهبود در کیفیت محصولات ( S4 )

بهبود راندمان تولید ( S5 )

کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی ( S6 )

ارتقاء رضایت و بهره وری منابع انسانی ( S7 )

اولین اقدام شرکت در جهت استراتژیهای سازمان ، شکل گیری سازمان لجستیک به منظور کاهش هزینه های ترابری و انبارداری بوده است و همچنین جهت تامین به موقع نیاز خودرو سازها ، شرکت اقدام به راه اندازی و توسعه سایت های مدولار رینگ و لاستیک و رام زیرموتور در مجاورت شرکت ایرانخوردرو خراسان و تهران کرده است که علاوه بر تامین به موقع قطعات باعث کاهش هزینه های دستمزد و سربار از جمله هزینه ی حمل و نقل شده است. شرکت به منظور توسعه سبد محصولات و افزایش فروش ، در سال ۱۴۰۱ اقدام به تکمیل و بهبود پروژه ها از جمله پروژه رینگ طرح آلومینیوم ، رینگ ، رینگ ۱۷/۵\*۶/۷۵ تیوبلس سنگین و رینگ bead seat پروژه رینگ تیا ، پروژه رینگ ۱۶\*۴ مدیران خودرو ، رینگ تیوبلس ۲۴\*۸/۵ و پروژه توسعه کمی و کیفی رینگ تیوبلس سنگین با خرید دستگاه تراش و فلوفرمینگ کرده است .

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

همچنین با افزایش قیمت ارز و سوق پیدا کردن کشورهای همسایه به سمت بازار داخلی، شرکت از فرصت ایجاد شده، استفاده و با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق، آذربایجان و ازبکستان وارد مذاکره شد و موفق به انعقاد قرارداد صادرات رینگ گردید.

شرکت به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات، اقدام به سبک سازی وزن محصولات پرتیراژ از جمله رینگ پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵ و سمند با در نظر گرفتن فاکتور کیفیت کرده است و همچنین سازمان تدارکات ملزم شده است با استعلام از فروشنده های متفاوت، مناسب ترین، باصرفه ترین و باکیفیت ترین مواد و قطعات را تامین کند و همچنین فرایند کاهش و مدیریت هزینه ها که از طریق تمرکز بر حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده و اتلاف ها و سامان دهی نیروی انسانی از سال های قبل در شرکت شروع شده است امروزه به نتیجه مطلوب تری رسیده است به طوری که بسیاری از گلوگاه های هزینه ای در تولید شناسایی حذف شده اند و راندمان و بهره وری افزایش یافته است و ساعات توقفات ماشین آلات هم کمتر شده است که تمام این موارد به نوع خود در کاهش هزینه های جذب نشده سهم عمده ای داشته اند و همچنین با اقدامات پیشگیرانه خیلی از هزینه های غیرضروری کم و حتی حذف شده اند.

شرکت برنامه مدونی را به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی، افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی تهیه و اجرا کرده است و در همین راستا مشوقه های از طرف شرکت در قالب پاداش افزایش تولید پاداش نظام پیشنهادات و پاداش تلاشگر نمونه فصل پرداخت گردیده است.

**همچنین شایان ذکر است که شرکت هیچ گونه طرحی که بابت آن افزایش سرمایه داده باشد، در طی دوره مورد گزارش نداشته است**

### ۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

شرکت در خصوص محصولات جدید پیگیر تولید رینگ های با طرح بیدسیت می باشد و همچنی رینگهای سنگین جدید موردنیاز شرکتهای خودرو ساز دیزل می باشد

### ۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

-زمین برمبنای مبلغ تجدید ارزیابی درحساب ها انعکاس یافته است. تجدید ارزیابی طی مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ هیات مدیره و با استفاده از کارشناسان مستقل (کانون کارشناسان رسمی دادگستری - هیئت سه نفره)، انجام شده و مازاد ناشی از تجدید ارزیابی در دفاتر به ثبت رسیده است و شرکت قصد دارد از محل مازاد مذکور افزایش سرمایه دهد.

-شرکت قصد داشته است با استفاده از شرایط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۳۰۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی به منظور بهره مندی از مزایای مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، مازاد ناشی از تجدید

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

ارزیابی را به حساب سرمایه منظور نماید. لیکن در کمیته عرضه اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار مورد موافقت قرار نگرفته و از دستور کار شرکت خارج گردیده است

قضاوتها، برآوردها و مفروضات بکارگرفته شده در صورتهای مالی میان دوره ای، شامل منابع اصلی برآورد عدم اطمینان ها با قضاوتها، برآوردها و مفروضات بکارگرفته شده در آخرین صورتهای مالی سالانه براساس سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ یکسان است.

### ۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

#### گزارشگری پایداری :

این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا به امروز، خود اظهاری های محیط زیستی خود را شروع کرده و بصورت فصلی با آزمایشگاه های معتمد محیط زیست پیش برده است.

طی سنجش های مختلف از نمونه های: آب، هوا و خاک همه در رنج نرمال محیط زیست بوده و هر فصل به سازمان محیط زیست ارائه می گردد.

در زمینه آموزش با مشارکت محیط زیست شهرستان مشهد کارگاه آموزشی در شرکت رینگ سازی مشهد برگزار گردید. در زمینه جدا سازی از مبدا نیز شرکت پیشرو بوده است و طرح تفکیک زباله خشک اجرا میشود و با شرکت های مورد تایید محیط زیست قرار داد جهت جمع آوری دارد.

در زمینه فضای سبز این شرکت با کاشت بیش از ۱۳۰۰ اصل درخت یکی از بزرگترین شرکت های شهرستان مشهد در این عرصه میباشد. همچنین تمام پسماند های خشک، توسط شرکت های مورد تایید محیط زیست امحا میگردد. در حوزه بازار، شرکت در سال ۱۴۰۱ در زمینه فروش به بازار یدک، در طبقه محصول رینگ سنگین نسبت به سال گذشته ۲۳٪ افزایش، طبقه محصول رینگ سواری ۴۲٪ افزایش، طبقه محصولات رام ۳۹۶٪ افزایش و در طبقه محصول سینی ۴۱۰٪ افزایش فروش داشته است. همچنین در حوزه فروش به خودرو سازهای سنگین در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۵٪ تعداد مشتریان در سه سال اخیر و در طبقه محصول رینگ سنگین افزایش ۶۷٪ فروش را داشته است. در خصوص آموزش در سال ۱۴۰۱، ۱۸۹ دوره آموزشی جهت پرسنل برگزار شده است، که تعداد کل فراگیران دور های آموزشی برابر ۲,۰۳۵ نفر و تعداد کل نفر ساعت آموزش دوره های آموزشی برابر ۸,۴۵۰ نفر ساعت می باشد. هزینه شهریه کل دوره های آموزشی در سال ۱۴۰۱ ۸۷۸,۱۴۶,۰۰۰ ریال می باشد. در مورد ایمنی و بهداشت، شرکت دارای بهداری و پزشک مقیم در شرکت می باشد و آزمایشات طب کار در محل شرکت به صورت دوره ای انجام می گردد و تمامی پرسنل دارای گواهینامه های بهداشت و سلامت می باشند.

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

واحد HSE شرکت کلیه موارد ایمنی کار را کنترل و گزارشات مربوطه هر ماهه مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد

### ۲-۵ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)

شرکت فاقد موضوعیت در این خصوص می باشد

### ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

#### ۳-۱- منابع:

منابع شرکت عمدتاً در طی دوره مورد گزارش شامل موارد زیر می باشد:

میلیون ریال

۶,۵۱۹,۷۷۳

- دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

۳,۰۰۴

- دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها

#### ۳-۲- مصارف:

مصارف شرکت در طی دوره مورد گزارش عمدتاً شامل موارد زیر می باشد:

میلیون ریال

۵۴۱,۵۸۹

- پرداختی های نقدی مصرف شده در عملیات

۶۸۰,۹۵۴

-پرداختی های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

۴,۰۶۲

-پرداختی های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود

۵۰,۰۰۰

-پرداختی های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

۶۸۷,۹۲۹

-وجوه پرداختی به شرکت های گروه

۴,۷۳۱,۶۷۹

-پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات

۲۹۳,۱۵۷

-پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات

۷۹,۹۶۹

-پرداخت های نقدی بابت مالیات

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

### ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. شرکت در حال حاضر معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. مدیریت شرکت ساختار سرمایه شرکت را بررسی می کند و کمیته ریسک به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

#### مدیریت ریسکها

مدیریت شرکت از طریق واحد حسابرسی داخلی، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، در بازه های زمانی شش ماهه به هیأت مدیره گزارش می دهد.

مهمترین ریسک ها و اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک های سازمان به شرح ذیل می باشد: ۱- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

#### ۲- ریسک نوسانات نرخ ارز

ریسک مزبور با توجه به سیاست های کلی دولت در خصوص نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و تغییرات نسبت برابری یورو و دلار در بازارهای جهانی در نظر گرفته میشود.

#### ۳- سایر بازار و مشتریان:

برنامه ریزی برای افزایش کیفیت و کاهش ریسک مشتریان و کاهش ریسک بازار با ورود به بازارهای جدید در حوزه بازار یکدک انجام پذیرفته است.

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

### ۴- ریسک قیمت :

افزایش دستمزد ، تکنولوژی قدیمی ، خرید مواد و ابزار از منابع معتبر ، از ریسک های اساسی در شرکت میباشد که از طریق سورس یابی ، افزایش بهره وری و سطح آگاهی و مشارکت نیروی انسانی و استفاده بهینه از منابع ، ریسک آن را کاهش می دهد.

### ۵- مدیریت ریسک اعتباری :

شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی ، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد . شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود ، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد . آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطقه جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. به غیر از شرکت ساپکو ، بزرگترین مشتری شرکت ، شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

### ۶- مدیریت ریسک کیفیت و تولید :

ریسک حوزه های کیفیت و تولید به شرح ذیل می باشد:

ریسک افزایش هزینه های خدمات پس از فروش به دلیل جایگزینی مواد

ریسک افزایش هزینه اقلام نا منطبق و هزینه های ضایعات به دلیل جایگزینی مواد

ریسک کاهش اعتبار و گرید کیفی شرکت

ریسک خرابی و از کار افتادگی ماشین آلات به دلیل عمر بالا

### ۷- ریسک کیفیت محصولات :

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

با برنامه بهبود در دستگاه های موجود و برگزاری دوره های آموزشی ایمنی قطعات و اخذ گرید "بی" ساپکو و نمره عملکرد کیفی و تمدید گواهینامه سعی بر کاهش ریسک کیفیت محصولات شده است.

### ۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

|                   |                       | (مبالغ به میلیون ریال)         |                | معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش: |                |            |                   |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------|------------|-------------------|
| شرح               | نام شخص وابسته        | نوع وابستگی                    | مشمول ماده ۱۲۹ | فروش کالا و خدمات                                     | دریافت وجه نقد | پرداخت وجه | خرید/ دریافت خدمت |
| واحد تجاری اصلی   | شرکت پویا گستر خراسان | سهامدار و عضو هیئت مدیره مشترک | ✓              |   | ۷۸۵,۶۲۱        | ۱,۴۲۸,۰۱۸  |                   |
| شرکت های گروه     | شرکت همگرتوس          | عضو هیئت مدیره مشترک           | ✓              | ۲,۲۴۰   | ۸,۲۲۷          | ۷۰,۸۰۰     |                   |
|                   | عابقی خودرو توس       | عضو هیئت مدیره مشترک           | ✓              | ۱۱,۸۷۰  | ۰              | ۵,۲۷۰      | ۴,۲۵۱             |
|                   | شرکت رنگ سیکلمه       | عضو هیئت مدیره مشترک           | ✓              | ۴,۴۴۷   | ۰              | ۱۵۹,۸۰۰    | ۱۷۱,۳۲۶           |
|                   | پارت لاستیک           | شرکتهای گروه                   | ✓              | ۲۴۵,۰۹۵   | ۲۰۰,۲۹۲        | ۸,۲۰۰      | ۱۲۸,۴۸۵           |
|                   | پارساباران            | شرکتهای گروه                   | ✓              |   | ۱۵,۵۵۴         | ۱۵,۵۵۴     |                   |
|                   | جمع                   |                                |                | ۳۶۴,۷۵۳   | ۱,۰۰۹,۷۱۴      | ۱,۶۹۷,۶۴۲  | ۳۰۴,۰۷۲           |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت ساپکو            | مشتری عمده                     |                | ۱۲,۳۰۰,۹۳۳  | ۰              | ۰          | ۱۰,۱۶۹,۱۲۱        |
| جمع               |                       |                                |                | ۱۲,۳۰۰,۹۳۳  | ۰              | ۰          | ۱۰,۱۶۹,۱۲۱        |
| جمع کل            |                       |                                |                | ۱۲,۶۶۵,۶۸۶  | ۱,۰۰۹,۷۱۴      | ۱,۶۹۷,۶۴۲  | ۱۰,۴۷۳,۱۹۳        |

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

### ۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

شرکت فاقد دعاوی حقوقی جدید مطرح شده در طی دوره مورد گزارش می باشد

### ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

#### ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

| شرح                             | دوره شش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره شش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱ | درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی (داخلی)        | ۱۹,۰۸۲,۳۱۰                  | ۱۱,۱۷۲,۳۲۵                  | ۸,۱۷۰,۹۷۳                        | ۲۹,۱۳۹,۶۶۲    | ۷۱٪                                 |
| درآمدهای عملیاتی (صادراتی)      | ۱۰۳,۵۳۶                     | ۳۸,۶۷۲                      | ۱۸,۷۴۶                           | ۹۵,۶۰۴        | ۲۶۸٪                                |
| جمع درآمدهای عملیاتی            | ۱۹,۱۸۵,۸۴۶                  | ۱۱,۲۱۰,۹۹۷                  | ۸,۱۸۹,۷۱۹                        | ۲۹,۲۳۵,۲۶۶    | ۷۱٪                                 |
| بهای تمام شده                   | (۱۷,۹۴۱,۲۱۶)                | (۱۰,۴۴۸,۸۳۹)                | (۸,۱۸۹,۷۱۹)                      | (۲۷,۰۴۹,۸۳۸)  | ۷۲٪                                 |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی** | (۳۴۹,۸۸۴)                   | (۲۰۶,۹۴۰)                   | (۱۶۱,۲۴۰)                        | (۵۶۶,۵۶۸)     | ۶۹٪                                 |
| سایر درآمدها و هزینه ها         | (۶۰,۶۷۸)                    | ۸,۸۶۵                       | ۴,۷۵۱                            | (۲,۲۷۶)       |                                     |
| سود عملیاتی                     | ۸۳۴,۰۶۳                     | ۵۰۷,۷۱۲                     | ۴۰۵,۱۱۵                          | ۱,۶۱۶,۵۸۴     | ۶۴٪                                 |
| هزینه های مالی                  | (۲۹۳,۱۵۷)                   | (۱۷۵,۲۵۲)                   | (۱۳۹,۱۲۲)                        | (۵۶۵,۱۲۲)     | ۶۷٪                                 |
| مالیات                          | (۷۱,۰۷۱)                    | (۴۸,۷۷۰)                    | (۳۹۹,۶۹)                         | (۱۱۲,۷۵۵)     | ۴۶٪                                 |

### ۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | شرح                                    | حقیقی  | حقوقی  | صندوق های سرمایه گذاری و سبذگردان | جمع     |
|------|--|--------|--------|-----------------------------------|---------|
| 1    | سود تقسیمی پرداخت نشده مصوب آخرین مجمع | ۸۲,۴۲۱ | ۷۱,۰۲۸ | ۲,۳۰۱                             | ۱۵۵,۷۵۰ |
| 2    | سود تقسیمی پرداخت نشده مصوب مجامع قبلی | ۴,۲۴۹  | -      | -                                 | ۴,۲۴۹   |
|      | جمع                                    | ۸۶,۶۷۰ | ۷۱,۰۲۸ | ۲,۳۰۱                             | ۱۵۹,۹۹۹ |

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

ارقام به میلیون ریال

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال)             | سجام    | غیر سجام | جمع کل  |
|------|--|---------|----------|---------|
| 1    | سود تقسیمی پرداخت نشده مصوب آخرین مجمع | ۱۵۵,۷۵۰ | ۰        | ۱۵۵,۷۵۰ |
| 2    | سود تقسیمی پرداخت نشده مصوب مجامع قبلی | ۰       | ۴,۲۴۹    | ۴,۲۴۹   |
| جمع  |  | ۱۵۵,۷۵۰ | ۴,۲۴۹    | ۱۵۹,۹۹۹ |

با توجه به اینکه سود مصوب آخرین مجمع مقرر است در آبان ماه پرداخت گردد، فلذا آمار تعداد سهامداران غیر سجامی متعاقباً مشخص می شود و فرض بر این است که کلیه سهامداران دارای سجام می باشند

شرکت سود سهام کلیه سهامداران را در طی آبان ماه منطبق با برنامه اعلامی در سامانه کدال پرداخت یا تهاتر (در خصوص شرکت‌های گروه) می کند

### ۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

شرکت فاقد سرمایه گذاری با اهمیت می باشد

### ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکت‌های تولیدی):

نرخ ورق مصرفی برای هر کیلو معادل ۲۳۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ‌های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)

| نرخ میانگین هر کیلو ورق مصرفی | سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی-ریال |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ۲۰۰,۰۰۰                       | 3,802                                 |
| ۲۱۰,۰۰۰                       | 3,521                                 |
| ۲۳۰,۰۰۰                       | 3,239                                 |
| ۲۵۰,۰۰۰                       | 2,957                                 |
| ۲۷۰,۰۰۰                       | 2,676                                 |

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

### ۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

#### ۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

برخی از شاخص‌های مهم شرکت در طی دوره شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:

| شرح                           | شاخص اندازه‌گیری                | عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ ۱۴۰۲ | دلایل انحراف |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
| درآمد حاصل از عملیات          | درآمد بودجه شده :<br>۲۵,۶۱۷,۵۰۵ | ۱۹,۱۸۵,۸۴۱                               | ...          |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | بودجه شش ماهه<br>۲۳,۱۳۳,۷۶۵     | ۱۷,۹۴۱,۲۱۶                               | ...          |
| حاشیه سود ناخالص              | حاشیه سود بودجه شده<br>٪۹,۷     | ٪۶,۴                                     | ...          |
| هزینه‌های مالی به فروش        | درصد هزینه مالی بودجه شده : ٪۲  | ٪۱,۵                                     | ...          |
| حاشیه سود خالص                | حاشیه سود بودجه شده :<br>٪۴,۹   | ٪۲,۵                                     | ...          |

#### ۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

شرکت فاقد بخش یا نمایندگی و یا شعب داخلی و خارجی فروش می‌باشد

شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

| یادداشت   | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|   | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:               |                               |                               |
| نقد مصرف در عملیات                                      | (۳۸۱,۶۵۱)                     | (۳۵۴,۴۴۲)                     |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                    | (۷۹,۹۶۹)                      | ۶۳,۰۴۹                        |
| جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت های عملیاتی      | (۴۶۱,۶۲۰)                     | (۲۹۱,۳۹۳)                     |
| جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری :    |                               |                               |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود         | (۶۸۰,۹۵۴)                     | (۱۹۰,۳۰۳)                     |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود            | (۴۰,۶۲۲)                      | (۳۶۸)                         |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت       | (۵۰,۰۰۰)                      | ۰                             |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها        | ۳,۰۰۴                         | ۳,۵۱۴                         |
| جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری | (۷۳۲,۰۱۲)                     | (۱۶۰,۱۵۸)                     |
| جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی        | (۱,۱۹۳,۶۳۲)                   | (۳۰۷,۵۵۱)                     |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :           |                               |                               |
| خالص وجوه دریافتی (پرداختی) از شرکتهای گروه             | (۶۸۷,۹۲۹)                     | ۱۳۳,۴۰۰                       |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                         | ۶,۵۱۹,۷۷۳                     | ۱,۵۵۷,۱۳۳                     |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۴,۷۳۱,۶۷۹)                   | (۳۹۱,۱۱۷)                     |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۲۹۳,۱۵۷)                     | (۱۷۵,۲۵۲)                     |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی       | ۸۰۷,۰۰۸                       | ۱,۱۲۴,۱۶۴                     |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                        | (۳۸۶,۶۲۴)                     | ۸۱۶,۶۱۳                       |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                         | ۶۴۳,۷۸۰                       | ۸۹,۸۳۸                        |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره                          | ۲۵۷,۱۵۶                       | ۹۰۶,۴۵۱                       |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



**شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)**  
**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲**

(مبالغ به میلیون ریال)

| جمع کل    | سود انباشته | مازاد تجدید<br>ارزیابی دارایی ها | اندوخته قانونی | سرمایه    |  |
|-----------|-------------|----------------------------------|----------------|-----------|--|
| ۴,۸۸۸,۶۷۳ | ۱,۵۴۵,۷۴۲   | ۲,۸۵۳,۴۳۱                        | ۴۴,۵۰۰         | ۴۴۵,۰۰۰   | شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲<br>مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱                             |
| ۴۷۹,۸۴۴   | ۴۷۹,۸۴۴     | -                                | -              | -         | تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲<br>سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| (۱۵۵,۷۵۰) | (۱۵۵,۷۵۰)   |                                  |                |           | سود سهام مصوب  |
| -         | (۵۵۵,۰۰۰)   |                                  |                | ۵۵۵,۰۰۰   | افزایش سرمایه  |
| ۵,۲۱۲,۷۶۷ | ۱,۳۱۴,۸۳۶   | ۲,۸۵۳,۴۳۱                        | ۴۴,۵۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  |
| ۴,۰۵۷,۴۴۰ | ۷۱۴,۵۰۹     | ۲,۸۵۳,۴۳۱                        | ۴۴,۵۰۰         | ۴۴۵,۰۰۰   | شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱<br>مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                             |
| ۲۹۲,۳۷۵   | ۲۹۲,۳۷۵     | -                                | -              | -         | تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۱<br>سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| (۱۲۰,۱۵۰) | (۱۲۰,۱۵۰)   |                                  |                |           | سود سهام مصوب  |
| ۴,۲۲۹,۶۶۴ | ۸۸۶,۷۳۴     | ۲,۸۵۳,۴۳۱                        | ۴۴,۵۰۰         | ۴۴۵,۰۰۰   | مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



# شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

## صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | یادداشت | دارایی ها                           |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
|                   |                   |         | دارایی های غیر جاری                 |
| ۴,۰۳۰,۴۰۱         | ۴,۰۶۶,۵۳۴         | ۱۱      | دارایی های ثابت مشهود               |
| ۲۰,۶۳۶            | ۲۴,۶۹۸            | ۱۲      | دارایی های نامشهود                  |
| <b>۴,۰۵۱,۰۳۷</b>  | <b>۴,۰۹۱,۲۳۲</b>  |         | <b>جمع دارایی های غیر جاری</b>      |
|                   |                   |         | دارایی های جاری :                   |
| ۱,۸۲۷,۳۴۴         | ۳,۲۱۷,۷۴۶         | ۱۳      | پیش پرداخت ها                       |
| ۳,۹۱۲,۵۲۹         | ۶,۴۲۶,۵۷۰         | ۱۴      | موجودی مواد و کالا                  |
| ۳,۲۸۳,۰۲۸         | ۴,۲۶۷,۷۵۳         | ۱۵      | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
| ۶۰                | ۵۰,۰۶۰            | ۱۶      | سرمایه گذاری کوتاه مدت              |
| ۶۴۳,۷۸۰           | ۲۵۷,۱۵۶           | ۱۷      | موجودی نقد                          |
| <b>۹,۶۶۶,۷۴۱</b>  | <b>۱۴,۲۱۹,۲۸۶</b> |         | <b>جمع دارایی های جاری</b>          |
| <b>۱۳,۷۱۷,۷۷۸</b> | <b>۱۸,۳۱۰,۵۱۸</b> |         | <b>جمع دارایی ها</b>                |
|                   |                   |         | حقوق مالکانه و بدهی ها              |
|                   |                   |         | حقوق مالکانه                        |
| ۴۴۵,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸      | سرمایه                              |
| ۴۴,۵۰۰            | ۴۴,۵۰۰            | ۱۹      | اندوخته قانونی                      |
| ۲,۸۵۳,۴۳۱         | ۲,۸۵۳,۴۳۱         | ۱۱      | مازاد تجدید ارزیابی                 |
| ۱,۵۴۵,۷۴۲         | ۱,۳۱۴,۸۳۶         |         | سود انباشته                         |
| <b>۴,۸۸۸,۶۷۳</b>  | <b>۵,۲۱۲,۷۶۷</b>  |         | <b>جمع حقوق مالکانه</b>             |
|                   |                   |         | بدهی ها                             |
|                   |                   |         | بدهی های غیر جاری                   |
| ۳۸۸,۲۹۲           | ۵۲۳,۶۵۱           | ۲۲      | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     |
| <b>۳۸۸,۲۹۲</b>    | <b>۵۲۳,۶۵۱</b>    |         | <b>جمع بدهی های غیر جاری</b>        |
|                   |                   |         | بدهی های جاری                       |
| ۵,۵۰۱,۱۳۴         | ۷,۴۰۲,۰۱۱         | ۲۰      | پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها |
| ۱۳۶,۰۰۹           | ۲۰۷,۷۱۰           | ۲۳      | مالیات پرداختی                      |
| ۴,۳۴۱             | ۱۵۹,۹۹۹           | ۲۴      | سود سهام پرداختی                    |
| ۲,۶۰۲,۲۲۶         | ۴,۳۹۰,۳۲۰         | ۲۱      | تسهیلات مالی                        |
| ۱۳,۰۹۹            | ۹۰,۱۱۳            | ۲۵      | ذخایر                               |
| ۱۸۴,۰۰۵           | ۳۲۳,۹۴۶           | ۲۶      | پیش دریافت ها                       |
| <b>۸,۴۴۰,۸۱۳</b>  | <b>۱۳,۵۷۴,۱۰۰</b> |         | <b>جمع بدهی های جاری</b>            |
| <b>۸,۸۲۹,۱۰۵</b>  | <b>۱۳,۰۹۷,۷۵۱</b> |         | <b>جمع بدهی ها</b>                  |
| <b>۱۳,۷۱۷,۷۷۸</b> | <b>۱۸,۳۱۰,۵۱۸</b> |         | <b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>   |

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in brown ink)*

## شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)

### صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | یادداشت |                                      |
|-------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
| ۱۱,۲۱۰,۹۹۷                    | ۱۹,۱۸۵,۸۴۶                    | ۴       | درآمدهای عملیاتی                     |
| (۱۰,۴۴۸,۸۳۹)                  | (۱۷,۹۴۱,۲۱۶)                  | ۵       | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       |
| ۷۶۲,۱۵۸                       | ۱,۲۴۴,۶۲۹                     |         | سود ناخالص                           |
| (۲۰۶,۹۴۰)                     | (۳۴۹,۸۸۴)                     | ۶       | هزینه های فروش ، اداری و عمومی       |
| (۴۷,۵۰۵)                      | (۶۰,۶۸۳)                      | ۷       | سایر درآمدها و هزینه ها              |
| ۵۰۷,۷۱۲                       | ۸۳۴,۰۶۳                       |         | سود عملیاتی                          |
| (۱۷۵,۲۵۲)                     | (۲۹۳,۱۵۷)                     | ۸       | هزینه های مالی                       |
| ۸,۶۸۵                         | ۱۰,۶۳۹                        | ۹       | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۳۴۱,۱۴۵                       | ۵۵۱,۵۴۵                       |         | سود خالص قبل از کسر مالیات           |
| (۴۸,۷۷۰)                      | (۷۱,۷۰۱)                      |         | هزینه مالیات بر درآمد                |
| ۲۹۲,۳۷۵                       | ۴۷۹,۸۴۴                       | ۲۳      | دوره جاری                            |
|                               |                               |         | سود خالص دوره                        |

سود (زیان) پایه هر سهم:

|       |       |    |                        |
|-------|-------|----|------------------------|
| ۹۷۵   | ۷۲۶   | ۱۰ | عملیاتی (ریال)         |
| (۳۱۸) | (۲۴۶) | ۱۰ | غیر عملیاتی (ریال)     |
| ۶۵۷   | ۴۸۰   | ۱۰ | سود پایه هر سهم (ریال) |

از آنجا که اجزا تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

**شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)**  
**صورت‌های مالی بیان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲**

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) مربوط به شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

| شماره صفحه |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| ۲          | • صورت سود و زیان                 |
| ۳          | • صورت وضعیت مالی                 |
| ۴          | • صورت تغییرات در حقوق مالکانه    |
| ۵          | • صورت جریان های نقدی             |
| ۶-۴۳       | • یادداشت های توضیحی صورتهای مالی |

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

| امضاء | سمت                         | نام نماینده اشخاص حقوقی | اعضاء هیات مدیره  |
|-------|-----------------------------|-------------------------|---|
|       | رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | سهیل یزدانبخش           | شرکت پویاگستر خراسان (سهامی خاص)                                |
|       | نائب رئیس هیات مدیره        | پیمان یزدانبخش          | شرکت سرمایه گذاری گروه کارخانجات پارت لاستیک خراسان (سهامی خاص) |
|       | عضو هیات مدیره              | عباس علیزاده تقی آباد   | شرکت عایق خودرو توس (سهامی خاص)                                 |
|       | عضو هیات مدیره              | محمد رضا محمدیان اهرابی | شرکت رینگ سازی سیکلمه (سهامی خاص)                               |
|       | عضو هیات مدیره              | محمد مهدی مروج الشریعه  | شرکت همگر توس (سهامی خاص)                                       |

دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر ۸ بزرگراه آسیایی  
کد پستی: ۹۱۹۷۱۷۴۹۲۹  
صندوق پستی: ۹۱۷۳۵/۱۳۱۱  
تلفن: ۴-۳۶۵۱۶۰۰۱ (۰۵۱)  
نمابر: ۳۶۵۱۶۰۲۱ (۰۵۱)