اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۱۹,۲۰۶	۳,۲۲۸,۱۵۴	۲۰,۹۰۲,۱۰۸	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۰۲,۳۴۲)	(۱,۶۴۳,۹۴۷)	(۱۲,۴۶۴,۲۵۶)	(۱۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۱۶,۸۶۴	۱,۵۸۴,۲۰۷	۸,۴۳۷,۸۵۲	۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۹,۷۳۸)	(۴۷۴,۱۱۲)	(۲,۹۱۱,۲۷۷)	(۱۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۹۱۸,۳۱۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹,۶۴۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۷,۱۲۶	۱,۱۱۰,۰۹۵	۸,۴۳۵,۲۴۲	۱۲۰
هزینه های مالی	(۴۳۷,۸۹۹)	(۲۲۶,۴۷۰)	(۱,۴۵۸,۸۴۱)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱,۵۰۷	(۸۹,۸۹۳)	۳,۰۹۴,۷۸۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۰,۷۳۴	۷۹۳,۷۳۲	۱۰,۰۷۱,۱۸۸	۱۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۴,۶۷۵)	(۶۹,۴۸۶)	(۲۸۳,۲۸۹)	(۲۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۶,۰۵۹	۷۲۴,۲۴۶	۹,۷۸۷,۸۹۹	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۶,۰۵۹	۷۲۴,۲۴۶	۹,۷۸۷,۸۹۹	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۷	۵۰	۴۰۰	۱۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۱۳)	۹۶	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳	۳۷	۴۹۶	۱۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳	۳۷	۴۹۶	۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱	۳۶	۴۸۹	۱۵۳
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۶,۰۵۹	۷۲۴,۲۴۶	۹,۷۸۷,۸۹۹	۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۲۶,۰۵۹	۷۲۴,۲۴۶	۹,۷۸۷,۸۹۹	۱۵۲
توضیحات				
.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۸۱,۳۶۶	۴,۳۵۴,۹۶۸	۵,۵۳۱,۷۱۶	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۲۰۶	۲۳,۲۰۶	۶۶,۰۵۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۶۵,۴۴۴	۱۰,۲۶۵,۴۴۴	۱۰,۲۶۵,۴۴۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵,۶۶۰,۱۹۲	۵,۴۲۳,۸۸۵	۲,۰۵۸,۳۶۱	۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۰,۲۳۰,۲۰۸	۲۰,۰۶۷,۵۰۳	۱۷,۹۲۱,۵۷۶	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۶۹۰,۴۵۳	۱,۵۹۲,۲۵۱	۱,۴۹۲,۸۸۸	۳۲۰
موجودي مواد و کالا	۲۲,۱۸۳,۹۶۷	۲۰,۵۷۵,۶۶۹	۱۴,۷۶۹,۶۸۱	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۹۹۰,۰۰۲	۱۰,۸۷۷,۵۰۷	۶,۸۲۱,۹۷۸	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳۱,۴۱۹	۳۷۲,۱۷۳	۶۵۱,۸۵۱	۱۶
موجودي نقد	۱,۵۰۵,۴۸۶	۱,۱۸۶,۵۸۱	۹۸۷,۴۰۶	۲۷
	۴۲,۸۰۱,۳۲۷	۳۴,۶۰۴,۱۸۱	۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۲۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴۲,۸۰۱,۳۲۷	۳۴,۶۰۴,۱۸۱	۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۲۴
جمع دارایي‌ها	۶۳,۰۳۱,۵۳۵	۵۴,۶۷۱,۶۸۴	۴۲,۶۴۵,۳۸۰	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۷,۳۱۴	۱۳۹,۹۲۵	۸۹,۷۹۹	۵
اندوخته قانوني	۱,۶۲۶,۷۳۶	۱,۵۳۵,۴۳۳	۱,۰۴۶,۰۳۸	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵,۵۹۴,۵۲۷	۱۳,۸۵۹,۷۷۱	۹,۶۰۱,۲۶۷	۱۳
سهام خزانه	(۳۳۳,۶۳۴)	(۳۲۶,۲۸۴)	(۳۷۱,۸۴۵)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۰۳۴,۹۴۳	۳۵,۲۰۸,۷۴۵	۲۷,۲۶۵,۲۵۹	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۴,۶۳۲	۱۴۰,۸۲۶	۲۰۴,۱۴۲	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۷,۳۲۳	۹۶۳,۹۸۵	۶۶۳,۹۷۶	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۱,۹۵۵	۱,۱۰۴,۸۱۱	۸۶۸,۱۱۸	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۹۱۶,۳۰۸	۵,۸۵۸,۳۲۲	۲,۹۵۶,۳۶۸	۸۶
ماليات پرداختني	۱,۲۵۱,۷۰۱	۹۸۷,۰۲۷	۹۹۹,۸۶۶	۲۷
سود سهام پرداختني	۸۶,۰۴۴	۵۰۴,۴۴۱	۳۸,۷۲۱	(۸۳)
تسهيلات مالي	۶,۱۴۹,۹۱۲	۴,۹۱۰,۸۹۶	۵,۵۰۷,۷۶۵	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۴۰,۶۷۲	۶,۰۹۷,۴۴۲	۴,۹۰۹,۲۸۳	۱
	۲۴,۵۴۴,۶۳۷	۱۸,۳۵۸,۱۲۸	۱۴,۴۱۲,۰۰۳	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۵۴۴,۶۳۷	۱۸,۳۵۸,۱۲۸	۱۴,۴۱۲,۰۰۳	۳۴
جمع بدهي‌ها	۲۵,۹۹۶,۵۹۲	۱۹,۴۶۲,۹۳۹	۱۵,۲۸۰,۱۲۱	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۰۳۱,۵۳۵	۵۴,۶۷۱,۶۸۴	۴۲,۶۴۵,۳۸۰	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۷۹۹	۱,۰۴۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۲۶۷	(۳۷۱,۸۴۵)	۲۷,۳۶۵,۲۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۷۹۹	۱,۰۴۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۲۶۷	(۳۷۱,۸۴۵)	۲۷,۳۶۵,۲۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۷۸۷,۸۹۹		۹,۷۸۷,۸۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۷,۸۹۹	۰	۹,۷۸۷,۸۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۷,۸۹۹	۰	۹,۷۸۷,۸۹۹
سود سهام مصوب									(۲,۰۴۰,۰۰۰)		(۲,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۹,۷۰۵)	(۹۹,۷۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵۰,۱۲۶						۱۴۵,۱۶۶	۱۹۵,۲۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸۹,۳۹۵				(۴۸۹,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۹۲۵	۱,۵۳۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۹,۷۷۱	(۳۲۶,۳۸۴)	۳۵,۲۰۸,۷۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۸۲۶,۰۵۹		۱,۸۲۶,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۰۵۹	۰	۱,۸۲۶,۰۵۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۷,۴۸۵)	(۱۷,۴۸۵)
فروش سهام خزانه				۷,۳۸۹						۱۰,۲۳۵	۱۷,۶۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۱,۳۰۳				(۹۱,۳۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۷,۳۱۴	۱,۶۲۶,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۴,۵۲۷	(۳۳۳,۶۳۴)	۳۷,۰۳۴,۹۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۶,۱۲۰	۱,۶۶۹,۸۲۰	۴,۹۱۳,۶۵۸	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷۳,۲۵۹)	(۲۹۶,۱۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۶,۱۲۰	۱,۵۹۶,۵۶۱	۴,۶۱۷,۵۳۰	(۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۴۷۸)	(۳۰,۸۸۶)	(۲۳۹,۲۸۰)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۹۲,۲۲۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۳۶,۳۰۷)	(۲۴۲,۹۴۰)	(۲,۱۱۰,۰۲۱)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۴۷۵	۳,۷۵۴	۱,۰۲۴,۷۳۳	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۶۸	۱,۶۷۱	۵,۵۶۷	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۳,۷۴۲)	(۲۶۸,۴۰۱)	(۸۲۷,۸۷۷)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷,۶۲۲)	۱,۳۲۸,۱۶۰	۳,۷۸۹,۶۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۹,۶۵۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۴,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۶۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۱۰۸	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۷۱,۰۱۸)	(۲,۲۱۱,۲۰۲)	(۸,۰۰۰,۶۲۵)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۶,۰۵۹)	(۲۲۵,۸۳۲)	(۱,۴۷۱,۵۱۰)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۱۸,۳۹۶)	(۱,۴۰۰)	(۱,۵۵۷,۶۲۵)	(۲۹,۷۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۶,۵۲۷	(۱,۲۳۸,۴۳۴)	(۳,۶۸۰,۹۹۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۸,۹۰۵	۸۹,۷۲۶	۱۰۸,۶۵۴	۲۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۶,۵۸۱	۹۸۷,۴۰۶	۹۸۷,۴۰۶	۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۰,۵۲۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۰۵,۴۸۶	۱,۰۷۷,۱۳۲	۱,۱۸۶,۵۸۱	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
.

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
غلتک	تن	۰		۱,۳۰۳	۲,۱۹۷,۱۴۶	۸,۸۰۷	۷,۷۸۹	۱,۹۲۱,۷۲۳,۰۷۱	۱۴,۹۶۸,۳۰۱	(۹,۲۰۶,۰۲۶)	۵,۷۶۲,۲۷۵	۱,۴۵۹	۱,۳۴۸	۲,۳۲۲,۷۹۲,۲۸۵	۳,۱۳۱,۱۲۴	(۲,۰۵۴,۷۳۲)	۱,۰۷۶,۴۰۲	۶,۱۰۰	۶,۴۶۲	۲,۵۶۵,۸۰۷,۶۴۵	۱۶,۵۸۰,۲۴۹
بوش (رینگ)	تن	۰		۱۱۶	۱۶۷,۱۱۳	۱,۱۵۸	۹۵۸	۱,۶۴۴,۶۵۸,۶۶۴	۱,۵۷۵,۵۸۳	(۱,۴۲۲,۱۳۳)	۱۵۳,۴۵۰	۱۴۳	۲۵۵	۲,۰۷۱,۱۶۸,۶۲۷	۵۲۸,۱۴۸	(۵۹۳,۴۹۹)	(۶۵,۳۵۱)	۷۰۰	۶۱۶	۴,۱۲۴,۳۰۳,۵۷۱	۲,۵۴۰,۵۷۱
جمع فروش داخلی				۱,۴۱۹	۲,۳۶۴,۲۵۹	۹,۹۶۵	۸,۷۴۷		۱۶,۵۴۳,۸۸۴	(۱۰,۶۲۸,۱۵۹)	۵,۹۱۵,۷۲۵	۱,۶۰۲	۱,۶۰۳		۳,۶۵۹,۲۷۲	(۲,۶۴۸,۲۲۱)	۱,۰۱۱,۰۵۱	۶,۸۰۰	۷,۰۷۸		۱۹,۱۲۰,۸۲۰
فروش صادراتی:																					
غلتک	تن	۰		۳۶۳	۸۵۲,۰۲۲	۱,۵۵۵	۱,۳۴۵	۳,۱۵۶,۹۳۱,۵۹۹	۴,۲۴۶,۰۷۳	(۱,۷۳۸,۴۴۰)	۲,۵۰۷,۶۳۳	۸۷۶	۷۷۷	۴,۷۶۶,۹۴۴,۶۵۹	۳,۷۰۳,۹۱۶	(۱,۰۰۴,۰۹۵)	۲,۶۹۹,۸۲۱	۸۲۶	۹۸۲	۷,۲۲۸,۰۲۲,۴۰۳	۷,۰۹۷,۹۱۸
بوش (رینگ)	تن	۰		۵	۱۱,۸۷۳	۴۷	۳۶	۳,۱۱۵,۳۰۵,۵۵۶	۱۱۲,۱۵۱	(۹۷,۶۵۷)	۱۴,۴۹۴	۲۱	۱۸	۳,۱۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۵۶,۰۱۸	(۵۰,۰۲۶)	۵,۹۹۲	۳۶	۴۱	۶,۸۹۴,۷۳۱,۷۰۷	۲۸۲,۶۸۴
جمع فروش صادراتی				۳۶۸	۸۶۳,۸۹۵	۱,۶۰۲	۱,۳۸۱		۴,۳۵۸,۲۲۴	(۱,۸۳۶,۰۹۷)	۲,۵۲۲,۱۲۷	۸۹۷	۷۹۵		۳,۷۵۹,۹۳۴	(۱,۰۵۴,۱۲۱)	۲,۷۰۵,۸۱۴	۸۶۲	۱,۰۲۳		۷,۳۸۰,۶۰۲
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۷۸۷	۳,۲۲۸,۱۵۴	۱۱,۵۶۷	۱۰,۱۲۸	۲۰,۹۰۲,۱۰۸		(۱۲,۴۶۴,۲۵۶)	۸,۴۳۷,۸۵۴	۲,۴۹۹	۲,۳۹۸		۷,۴۱۹,۲۰۶	(۳,۷۰۲,۳۴۲)	۳,۷۱۶,۸۶۴	۷,۶۶۲	۸,۱۰۱		۲۶,۵۰۱,۴۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۲۰,۹۰۲,۱۰۸	۷,۴۱۹,۲۰۶	۲۶,۵۰۱,۴۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	(۱۲,۴۶۴,۲۵۶)	(۳,۷۰۲,۳۴۲)	(۱۷,۶۵۶,۳۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۹۶۰,۷۳۹	۱,۷۱۹,۲۳۴	۱۶,۹۸۲,۳۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۸,۷۴۱	۲۸۸,۳۱۶	۸۲۸,۱۰۴
سربارتولید	۹,۰۵۶,۴۰۲	۲,۶۹۶,۳۱۶	۱۱,۴۷۱,۸۶۳
جمع	۱۷,۷۷۵,۸۸۲	۴,۷۰۳,۸۶۶	۲۹,۲۸۲,۳۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۶۴۶)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۷۶۶,۲۳۶	۴,۷۰۳,۸۶۶	۲۹,۲۸۲,۳۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۲۱۷,۱۷۸)	(۶۵۵,۰۵۱)	(۸,۰۲۳,۳۵۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۴۹,۰۵۸	۴,۰۴۸,۸۱۵	۲۱,۲۵۸,۹۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۶۱۸,۶۷۴	۴,۷۰۳,۴۷۶	۵,۰۴۹,۹۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۷۰۳,۴۷۶)	(۵,۰۴۹,۹۴۹)	(۸,۶۵۲,۵۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۶۴,۲۵۶	۳,۷۰۲,۳۴۲	۱۷,۶۵۶,۳۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۶۴,۲۵۶	۳,۷۰۲,۳۴۲	۱۷,۶۵۶,۳۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
غلتک	تن	۳,۹۱۲	۱,۰۲۷,۴۰۰,۳۰۷	۴,۰۵۸,۳۱۰	۲,۳۳۵	۱,۴۹۰,۹۳۲,۷۶۲	۳,۴۸۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۱,۴۳۹,۴۴۳,۲۹۴	۳,۰۵۸,۸۱۷	۴,۱۲۲	۱,۰۸۷,۰۵۰,۲۱۸	۴,۴۸۰,۸۲۱
بوش (رینگ)	تن	۵۸۵	۱,۱۰۲,۸۴۷,۸۶۳	۶۴۵,۱۶۶	۱۶۴	۳,۴۶۰,۲۸۶,۵۸۵	۵۶۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۷۳	۲,۳۵۷,۲۳۴,۴۳۲	۶۴۳,۵۲۵	۴۷۶	۱,۱۹۵,۶۴۷,۰۵۹	۵۶۹,۱۲۸
جمع کل				۴,۷۰۳,۴۷۶			۴,۰۴۸,۸۱۵			۰			۳,۷۰۲,۳۴۲			۵,۰۴۹,۹۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
غلتک	تن	۴,۱۲۲	۱,۰۸۷,۰۵۰,۲۱۸	۴,۴۸۰,۸۲۱	۶,۸۹۶	۲,۸۶۵,۹۹۴,۹۲۵	۱۹,۷۶۳,۹۰۱	(۲۳۶)	۹۹۱,۴۱۱,۰۱۷	(۲۳۳,۹۷۳)	۷,۴۴۴	۲,۲۲۶,۳۱۵,۱۵۳	۱۶,۵۷۲,۶۹۰	۳,۳۳۸	۲,۲۲۸,۲۹۸,۰۸۳	۷,۴۳۸,۰۵۹
بوش (رینگ)	تن	۴۷۶	۱,۱۹۵,۶۴۷,۰۵۹	۵۶۹,۱۲۸	۷۶۶	۲,۲۵۵,۲۶۶,۳۱۹	۱,۷۲۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۶۵۷	۱,۶۴۹,۴۷۰,۳۲۰	۱,۰۸۳,۷۰۲	۵۸۵	۲,۰۷۳,۴۳۵,۸۹۷	۱,۲۱۲,۹۶۰
جمع کل				۵,۰۴۹,۹۴۹			۲۱,۴۹۱,۴۳۵			(۲۳۳,۹۷۳)			۱۷,۶۵۶,۳۹۲			۸,۶۵۱,۰۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژي داخلي	تن	۶۷۷	۱,۹۲۲,۶۶۹,۱۲۹	۱,۳۰۱,۶۴۷	۲۲۲	۳,۴۳۹,۱۵۷,۶۵۸	۷۶۳,۴۹۳	۲۲۷	۳,۲۶۴,۹۷۷,۹۷۴	۷۴۱,۱۵۰	۶۷۲	۱,۹۷۰,۲۲۳,۲۱۴	۱,۳۲۳,۹۹۰
ضایعات فلزي	تن	۷,۸۸۴	۳۱۶,۷۳۷,۸۲۳	۲,۴۹۷,۱۶۱	۳,۸۲۷	۵۴۷,۸۹۵,۴۷۹	۲,۰۹۶,۷۹۶	۲,۹۲۴	۳۳۴,۵۰۲,۰۵۲	۹۷۸,۰۸۴	۸,۷۸۷	۴۱۱,۵۰۲,۵۶۱	۳,۶۱۵,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۹۸,۸۰۸			۲,۸۶۰,۲۸۹			۱,۷۱۹,۲۳۴			۴,۹۳۹,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۹۸,۸۰۸			۲,۸۶۰,۲۸۹			۱,۷۱۹,۲۳۴			۴,۹۳۹,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژي داخلي	تن	۶۷۲	۱,۹۷۰,۲۲۳,۲۱۴	۱,۳۲۳,۹۹۰	۹۳۳	۱۱,۸۲۰,۸۲۶,۳۶۷	۱۱,۰۲۸,۸۳۱	۱,۲۷۳	۷,۱۰۱,۷۱۱,۷۰۵	۹,۰۴۰,۴۷۹	۳۳۲	۹,۹۷۶,۹۳۳,۷۳۵	۳,۳۱۲,۳۴۲
ضایعات فلزي	تن	۸,۷۸۷	۴۱۱,۵۰۲,۵۶۱	۳,۶۱۵,۸۷۳	۱۳,۰۲۹	۳۶۹,۳۶۴,۴۹۵	۴,۸۱۲,۴۵۰	۱۲,۱۲۰	۳۹۷,۸۹۶,۵۳۵	۴,۸۲۲,۵۰۶	۹,۶۹۶	۳۷۱,۸۸۷,۰۶۷	۳,۶۰۵,۸۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۳۹,۸۶۳			۱۵,۸۴۱,۲۸۱			۱۳,۸۶۲,۹۸۵			۶,۹۱۸,۱۵۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۳۹,۸۶۳			۱۵,۸۴۱,۲۸۱			۱۳,۸۶۲,۹۸۵			۶,۹۱۸,۱۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۶۷,۱۳۱	۷۶۳,۹۸۹	۲,۲۵۶,۳۷۲	۶۳۲,۴۰۹	۱۷۶,۷۱۲	۵۶۰,۰۰۱
هزینه استهلاک	۹۱۰,۷۱۰	۲۲۰,۹۲۱	۱,۰۵۴,۴۴۵	۲۴,۵۹۱	۱,۴۳۸	۳۸,۵۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴۸,۴۷۵	۱۰۹,۳۴۶	۱,۱۸۷,۹۱۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۳۷,۴۱۶	۱۷۸,۷۹۴	۱,۴۴۰,۲۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱۴,۰۷۳	۱۲۳,۵۹۱	۱,۰۳۹,۱۲۶	۲۵۴,۰۴۵	۱,۵۳۶	۰
سایر هزینه ها	۳۶۵,۱۶۷	۲۵۰,۲۶۳	۴۲۵,۹۳۶	۰	۰	۰
ابزار و ملزومات مصرفي	۶۷۴,۵۳۰	۱۲۰,۰۴۴	۸۱۰,۴۱۶	۸,۱۰۲	۲,۹۱۴	۶,۸۶۰
هزینه تعمیر و نگهداري دارایي ها	۵۰۴,۶۶۴	۱۱۸,۵۵۰	۹۰۵,۵۱۶	۰	۱,۷۰۱	۱۴,۰۱۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي مدلسازي ماشين كاري و تكميل	۲,۴۳۴,۲۳۶	۸۱۰,۸۱۸	۳,۰۸۹,۱۸۲	۰	۰	۰
هزينه صادراتي	۰	۰	۰	۸۱۷,۸۱۶	۸۹۸,۳۸۱	۳,۶۵۰,۰۶۳
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۲۵۱,۶۳۷	۴۱,۵۴۷	۳۰۸,۸۷۳
هزينه هاي اداري تشكيلاتي	۰	۰	۰	۹۲۲,۶۷۷	۱۵۵,۵۰۹	۱,۰۵۷,۱۶۳
جمع	۹,۰۵۶,۴۰۲	۲,۶۹۶,۳۱۶	۱۲,۲۰۹,۱۱۳	۲,۹۱۱,۲۷۷	۱,۲۷۹,۷۳۸	۵,۶۳۵,۴۹۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷	۶۷	۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۳,۳۲۸,۴۸۰	۳,۵۰۸,۲۵۷	۰	۱,۹۰۱,۱۱۳	۲,۵۱۸,۰۰۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۰۲۷,۹۱۴	۸۴۹,۹۶۷	۰	۱۵۱,۳۲۵	۲۴۱,۹۳۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۰۸۰,۵۴۷	۲,۶۲۲,۱۹۰	۰	۴۲۳,۶۵۳	۷۶۴,۴۴۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳,۱۴۴,۶۸۴	۳,۱۰۷,۶۷۵	۰	۱,۲۵۷,۱۰۱	۲,۰۴۳,۲۱۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۱۳,۱۷۲,۶۸۴	۳۳۱,۴۴۴	۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۹۶,۱۸۶,۷۴۰	۸۰۰,۷۹۷	۰	۴,۹۶۶,۵۴۳	۶۶,۶۷۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۸,۶۰۰	۰	۳۹,۲۵۱	۰	۸۴,۴۵۶	۳۹,۶۹۱	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه اصلاح پاتیل ۲۵ تن فوري	۸,۲۰۰	۰		۶,۰۲۲	۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	بهسازی	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
غلتک سازان سپاهان	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۱,۳۹۸	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۷۵,۸۶۹	۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۸۱	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۳۵,۴۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۵,۴۷۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲,۹۱۸,۳۱۳	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۱۸,۳۱۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۹,۶۴۶	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۵۱,۷۲۲	۶,۲۴۴,۵۴۴		۰	۰	۶,۱۴۹,۹۱۲	۹۴,۶۳۲	۴۳۷,۸۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۵۱,۷۲۲	۶,۲۴۴,۵۴۴			۰	۶,۱۴۹,۹۱۲	۹۴,۶۳۲	۴۳۷,۸۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۷,۸۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۵۱,۷۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۵۱,۷۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰			۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱,۱۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۶۱,۱۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.

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

.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۵,۵۶۷	۱,۵۶۷	۰
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۵۵,۱۵۶	۰	۰
سود سهام شركت فرعي	۲,۷۹۸,۳۶۷	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۸۴,۵۳۹	۶۱,۱۵۸	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود واگذاري سهام شركت فرعي	۰	۰	۰
فروش غذا	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۴۳,۶۲۹	۶۲,۷۲۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۹۰,۵۲۱	۳۱,۰۰۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه، قطعات و غیره	(۱۱۷,۳۱۹)	(۷۱۵)	۰
فروش غذا	۸۴,۳۹۱	۰	۰
سایر	(۶,۴۳۵)	(۱,۵۰۹)	۰
جمع	۵۱,۱۵۸	۲۸,۷۸۲	۰

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
۱۳,۸۵۹,۷۷۱	۹۷۸,۷۹۰	۹,۷۸۷,۸۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

.

«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.»