اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۲۸,۱۵۴	۳,۲۶۰,۹۹۷	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۴۳,۹۴۷)	(۱,۶۹۴,۶۳۷)	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۸۴,۲۰۷	۱,۵۶۶,۳۶۰	۷,۰۷۸,۵۷۳	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۴,۱۱۲)	(۲۷۵,۵۲۳)	(۲,۲۶۵,۴۱۲)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۳۰۷,۹۴۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۳۶۹)	(۴۷,۳۷۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۰,۰۹۵	۱,۲۸۳,۴۶۸	۶,۰۷۳,۷۲۸	(۱۴)
هزینه های مالی	(۲۲۶,۴۷۰)	(۲۲۷,۳۳۱)	(۱,۰۲۷,۳۴۸)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۹,۸۹۳)	۳۸,۸۷۰	۱,۴۸۵,۱۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۳,۷۳۲	۱,۰۹۵,۰۰۷	۶,۵۳۱,۴۸۰	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹,۴۸۶)	(۱۵۷,۹۶۵)	(۳۴۹,۰۳۴)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۹۳,۰۷۷	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۴,۲۴۶	۹۳۷,۰۴۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۴,۲۴۶	۹۳۷,۰۴۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۹	۶۵	۳۴۱	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۹)	۳۴	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳	۵۶	۳۷۵	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳	۵۶	۳۷۵	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳	۵۵	۳۶۹	(۲۲)
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۴,۲۴۶	۹۳۷,۰۴۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۲۴,۲۴۶	۹۳۷,۰۴۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	(۲۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۲۵,۷۰۲	۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۲۶۷,۹۶۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸,۴۳۳	۶۶,۰۵۵	۹۳,۹۲۶	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۶۵,۴۴۳	۱۰,۲۶۵,۴۴۳	۹,۴۶۵,۰۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۳۰۱,۳۰۱	۲,۰۵۸,۳۶۱	۱,۰۴۹,۰۴۸	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۱۴۰,۸۷۹	۱۷,۹۲۱,۵۷۵	۱۴,۸۷۶,۰۳۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۷۵,۰۴۵	۱,۴۹۲,۸۸۸	۱,۶۵۷,۸۸۳	۶
موجودي مواد و کالا	۱۶,۵۲۹,۲۵۷	۱۴,۷۶۹,۶۸۱	۱۰,۱۱۱,۰۵۴	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۹۲,۳۰۸	۶,۸۲۱,۹۷۸	۵,۴۳۷,۶۳۸	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۴۵,۵۱۱	۶۵۱,۸۵۱	۹۹۱,۵۴۶	(۱)
موجودي نقد	۱,۰۷۷,۱۳۲	۹۸۷,۴۰۶	۶۸۸,۵۲۶	۹
	۲۷,۳۱۹,۲۵۳	۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۳۱۹,۲۵۳	۲۴,۷۲۳,۸۰۴	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۰
جمع دارايي‌ها	۴۵,۴۶۰,۱۳۲	۴۳,۶۴۵,۳۷۹	۳۳,۷۶۳,۶۷۹	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۵,۴۲۲	۸۹,۷۹۹	۵۷,۶۳۵	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱,۰۸۲,۲۵۰	۱,۰۴۶,۰۳۸	۷۳۰,۷۷۴	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۲۸۹,۳۰۱	۹,۶۰۱,۲۶۷	۸,۳۱۹,۵۲۰	۷
سهام خزانه	(۳۷۴,۰۹۹)	(۳۷۱,۸۴۵)	(۳۳۱,۶۶۶)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۰۹۲,۸۷۴	۲۷,۳۶۵,۲۵۹	۲۳,۷۸۷,۷۵۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۵,۴۳۱	۲۰۴,۱۴۲	۰	(۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴۳,۴۳۸	۶۶۳,۹۷۶	۵۰۵,۳۴۳	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۸,۸۶۹	۸۶۸,۱۱۸	۵۰۵,۳۴۳	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۹۹,۴۳۰	۲,۹۵۶,۳۶۷	۲,۱۱۷,۴۵۴	۱۴۰
ماليات پرداختني	۹۹۶,۰۹۱	۹۹۹,۸۶۶	۹۹۶,۶۱۱	۰
سود سهام پرداختني	۳۷,۳۲۱	۳۸,۷۲۱	۱۰۱,۷۸۱	(۴)
تسهيلات مالي	۴,۵۰۵,۹۱۲	۵,۵۰۷,۷۶۵	۳,۸۹۴,۴۵۲	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۸۹,۶۳۵	۴,۹۰۹,۲۸۳	۳,۲۵۹,۲۸۷	(۲۵)
	۱۶,۳۲۸,۳۸۹	۱۴,۴۱۲,۰۰۲	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۳۲۸,۳۸۹	۱۴,۴۱۲,۰۰۲	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۷,۳۶۷,۲۵۸	۱۵,۲۸۰,۱۲۰	۱۰,۹۷۴,۹۲۸	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۴۶۰,۱۳۲	۴۲,۶۴۵,۳۷۹	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۲۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۲۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۲۷۵,۵۲۳		۶,۲۷۵,۵۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳	۰	۶,۲۷۵,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۵,۵۲۳)	(۷۵,۵۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۲,۱۶۴						۲۵,۳۴۴	۵۷,۵۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲۵,۲۶۴				(۳۲۵,۲۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۱۱,۴۸۸)			۱۱,۴۸۸		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۷۹۹	۱,۰۴۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۹,۶۰۱,۲۶۷	(۳۷۱,۸۴۵)	۲۷,۳۶۵,۲۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۲۴,۲۴۶		۷۲۴,۲۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۲۴۶	۰	۷۲۴,۲۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

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
خريد سهام خزانه										(۱۹,۶۴۲)	(۱۹,۶۴۲)
فروش سهام خزانه				۵,۶۲۳						۱۷,۳۸۸	۲۳,۰۱۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۶,۲۱۲				(۳۶,۲۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۴۲۲	۱,۰۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۹,۳۰۱	(۳۷۴,۰۹۹)	۲۸,۰۹۲,۸۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۶۹,۸۲۰	۳۲۹,۰۰۵	۳,۱۶۸,۳۹۸	۴۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۲۵۹)	(۵۲,۸۶۹)	(۲۵۲,۷۰۲)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۹۶,۵۶۱	۲۷۶,۱۳۶	۲,۹۱۵,۶۹۶	۴۷۸
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	(۳۰,۸۸۶)	(۴۰,۰۰۴)	(۹۳۱,۰۱۱)	۲۳
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	(۱۲,۰۹۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰,۳۸۴)	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	۳۹۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۱۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۸۴۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۴۲,۹۴۰)	(۱۹۸,۷۴۱)	(۱,۰۰۹,۳۱۳)	(۲۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۷۵۴	۳,۵۴۹	۶۸۸,۳۰۳	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۷۱	۲,۲۵۸	۹,۳۹۴	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۶۸,۴۰۱)	۱۵۷,۰۶۲	(۸۵۵,۹۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۲۸,۱۶۰	۴۳۳,۱۹۸	۲,۰۵۹,۷۱۳	۲۰۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۰۰	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۱۱,۲۰۲)	(۱,۳۵۴,۳۳۴)	(۵,۲۹۷,۷۲۹)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۵,۸۳۲)	(۲۳۲,۳۶۰)	(۹۲۸,۶۴۰)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۰۰)	(۳۶,۶۵۲)	(۱,۷۴۳,۰۶۰)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۳۸,۴۳۴)	(۴۴۳,۳۴۶)	(۱,۸۳۳,۶۲۹)	(۱۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹,۷۲۶	(۱۰,۱۴۸)	۲۲۶,۰۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۸۷,۴۰۶	۶۸۸,۵۲۶	۶۸۸,۵۲۶	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۲,۷۹۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۷۷,۱۳۲	۶۷۸,۳۷۸	۹۸۷,۴۰۶	۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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		۱,۹۲۵	۲,۵۷۲,۰۱۰	۹,۰۱۲	۷,۸۱۷	۱,۵۳۸,۳۸۳,۰۱۱	۱۲,۰۲۵,۵۴۰	(۶,۹۷۲,۰۵۲)	۵,۰۵۳,۴۸۸	۱,۹۰۱	۱,۳۰۳	۱,۶۸۶,۲۳۱,۷۹۶	۲,۱۹۷,۱۴۷	(۱,۲۰۴,۰۳۳)	۹۹۳,۱۱۴	۷,۰۷۹	۸,۲۳۰	۲,۱۱۷,۵۳۹,۴۱۶	۱۷,۴۰۶,۱۷۴
بوش (رینگ)	تن	۰		۱۰۷	۱۵۸,۵۸۱	۵۴۵	۴۸۷	۱,۴۲۳,۱۲۹,۳۶۳	۶۹۳,۰۶۴	(۴۷۴,۲۲۱)	۲۱۸,۸۴۳	۱۹۲	۱۱۷	۱,۴۲۸,۳۱۶,۲۳۹	۱۶۷,۱۱۳	(۹۹,۱۶۴)	۶۷,۹۴۹	۹۸۷	۱,۰۶۲	۱,۹۶۶,۲۰۳,۳۹۰	۲,۰۸۸,۱۰۸
جمع فروش داخلی				۲,۰۳۲	۲,۷۳۰,۵۹۱	۹,۵۵۷	۸,۲۰۴		۱۲,۷۱۸,۶۰۴	(۷,۴۴۶,۲۷۳)	۵,۲۷۲,۳۳۱	۲,۰۹۳	۱,۴۲۰		۲,۳۶۴,۲۶۰	(۱,۳۰۳,۱۹۷)	۱,۰۶۱,۰۶۴	۸,۰۶۶	۹,۲۸۲		۱۹,۴۹۴,۲۸۲
فروش صادراتی:																					
غلتک	تن	۰		۳۱۳	۵۳۰,۴۰۶	۱,۵۷۴	۱,۷۱۷	۱,۹۷۱,۵۰۱,۴۵۶	۳,۲۸۵,۰۶۸	(۱,۵۷۸,۸۲۶)	۱,۸۰۶,۲۴۲	۵۴۷	۳۶۴	۲,۳۴۰,۷۱۷,۰۳۳	۸۵۲,۰۲۱	(۳۳۶,۱۸۵)	۵۱۵,۸۳۶	۱,۲۵۴	۱,۵۳۷	۲,۴۵۶,۷۰۰,۰۶۵	۳,۷۷۵,۹۴۸
بوش (رینگ)	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۲,۳۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۳	(۴,۵۶۵)	۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱۳	۵۳۰,۴۰۶	۱,۵۷۴	۱,۷۱۷		۳,۲۸۵,۰۶۸	(۱,۵۷۸,۸۲۶)	۱,۸۰۶,۲۴۲	۵۵۳	۳۶۹		۸۶۳,۸۹۴	(۳۴۰,۷۵۰)	۵۲۳,۱۴۴	۱,۲۵۴	۱,۵۳۷		۳,۷۷۵,۹۴۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۳۴۵	۳,۲۶۰,۹۹۷	۱۱,۱۳۱	۱۰,۰۲۱		۱۶,۱۰۳,۶۷۲	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	۷,۰۷۸,۵۷۳	۲,۶۴۶	۱,۷۸۹		۳,۲۲۸,۱۵۴	(۱,۶۴۳,۹۴۷)	۱,۵۸۴,۲۰۷	۹,۴۲۰	۱۰,۸۱۹		۲۳,۲۷۰,۲۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۱۶,۱۰۳,۶۷۲	۳,۲۲۸,۱۵۴	۲۳,۲۷۰,۲۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۶,۳۲۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۹,۰۲۵,۰۹۹)	(۱,۶۴۳,۹۴۷)	(۱۳,۵۳۳,۵۶۶)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۰۲,۹۰۸	۲,۱۱۶,۸۵۰	۵,۸۵۶,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۷,۹۸۵	۲۴۷,۱۶۴	۵۳۸,۳۵۶
سربارتولید	۶,۵۰۶,۴۲۳	۱,۸۴۸,۱۲۰	۷,۵۸۸,۹۵۷
جمع	۱۲,۴۷۷,۳۱۶	۴,۲۱۲,۱۳۴	۱۳,۹۸۳,۳۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۳۷۵)	۰	(۹,۰۹۸)
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۴۲۹,۹۴۱	۴,۲۱۲,۱۳۴	۱۳,۹۷۴,۲۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۲۷۲,۸۵۴)	(۱,۸۴۷,۳۰۳)	(۲۲۷,۴۷۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۱۵۷,۰۸۷	۲,۳۶۴,۸۳۱	۱۳,۷۴۶,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۶,۶۸۶	۲,۶۱۸,۶۷۴	۲,۶۱۸,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۶۱۸,۶۷۴)	(۳,۳۳۹,۵۵۸)	(۲,۸۳۱,۸۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۰۲۵,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۴۷	۱۳,۵۳۳,۵۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۲۵,۰۹۹	۱,۶۴۳,۹۴۷	۱۳,۵۳۳,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۱۷۰	۷۲۳,۷۳۳,۴۳۸	۲,۲۹۴,۲۳۵	۲,۴۴۸	۹۰۶,۱۹۸,۵۲۹	۲,۲۱۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۹۲۳,۹۴۶,۰۱۱	۱,۵۴۰,۲۱۸	۳,۹۵۱	۷۵۲,۳۱۳,۵۹۱	۲,۹۷۲,۳۹۱
بوش (رینگ)	تن	۴۴۳	۷۳۴,۰۲۴,۸۸۷	۳۳۴,۴۳۹	۱۹۸	۷۳۹,۶۸۱,۸۱۸	۱۴۶,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۲۳	۸۴۳,۳۲۵,۲۰۳	۱۰۳,۷۲۹	۵۱۷	۷۱۰,۱۸۷,۶۲۱	۳۶۷,۱۶۷
جمع کل				۲,۶۱۸,۶۷۴			۲,۳۶۴,۸۳۱			۰			۱,۶۴۳,۹۴۷			۳,۳۳۹,۵۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳,۹۵۱	۷۵۲,۳۱۳,۵۹۱	۲,۹۷۲,۳۹۱	۹,۳۳۳	۱,۲۸۶,۸۴۳,۲۸۰	۱۱,۸۸۱,۴۲۴	(۷۲۸)	۲۲۸,۴۴۹,۱۷۶	(۱۶۶,۳۱۱)	۹,۷۵۷	۱,۲۶۱,۶۵۷,۱۶۹	۱۲,۳۰۹,۹۸۹	۲,۶۹۹	۸۸۰,۸۸۷,۲۶۶	۲,۳۷۷,۵۱۵
بوش (رینگ)	تن	۵۱۷	۷۱۰,۱۸۷,۶۲۱	۳۶۷,۱۶۷	۹۸۱	۱,۳۳۶,۱۷۴,۳۱۲	۱,۳۱۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۲	۱,۱۵۲,۱۴۴,۰۶۸	۱,۲۳۳,۵۷۷	۴۳۶	۱,۰۴۲,۱۴۹,۰۸۳	۴۵۴,۳۷۷
جمع کل				۳,۳۳۹,۵۵۸			۱۳,۱۹۲,۲۱۱			(۱۶۶,۳۱۱)			۱۳,۵۳۳,۵۶۶			۲,۸۳۱,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	تن	۱,۲۴۴	۱,۱۱۲,۷۴۲,۷۶۵	۱,۳۸۴,۲۵۲	۲۴۹	۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۷۰۷	۲۷۶	۳,۱۰۷,۰۷۹,۷۱۰	۸۵۷,۵۵۴	۱,۲۱۷	۸۵۰,۷۸۴,۷۱۷	۱,۰۳۵,۴۰۵
ضایعات فلزي	تن	۹,۹۰۰	۲۵۱,۱۱۰,۸۰۸	۲,۴۸۵,۹۹۷	۵,۷۶۴	۲۲۷,۴۱۵,۳۳۷	۱,۳۱۰,۸۲۲	۵,۵۷۷	۲۲۵,۸۰۱,۶۸۵	۱,۲۵۹,۲۹۶	۱۰,۰۸۷	۲۵۱,۵۶۳,۶۹۶	۲,۵۳۷,۵۲۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۷۰,۲۴۹			۱,۸۱۹,۵۲۹			۲,۱۱۶,۸۵۰			۳,۵۷۲,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۷۰,۲۴۹			۱,۸۱۹,۵۲۹			۲,۱۱۶,۸۵۰			۳,۵۷۲,۹۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	تن	۱,۲۱۷	۸۵۰,۷۸۴,۷۱۷	۱,۰۳۵,۴۰۵	۱,۰۵۳	۳,۳۳۲,۴۱۰,۲۵۶	۳,۵۰۹,۰۲۸	۱,۰۰۱	۲,۷۴۳,۵۷۰,۴۳۰	۲,۷۴۶,۳۱۴	۱,۲۶۹	۱,۴۱۶,۹۵۷,۴۴۷	۱,۷۹۸,۱۱۹
ضایعات فلزي	تن	۱۰,۰۸۷	۲۵۱,۵۶۳,۶۹۶	۲,۵۳۷,۵۲۳	۱۰,۰۷۲	۲۷۹,۶۸۲,۰۸۹	۲,۸۱۶,۹۵۸	۷,۸۵۸	۳۹۵,۷۴۰,۹۰۱	۳,۱۰۹,۷۳۲	۱۲,۳۰۱	۱۸۲,۴۸۵,۰۸۳	۲,۲۴۴,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۷۲,۹۲۸			۶,۳۲۵,۹۸۶			۵,۸۵۶,۰۴۶			۴,۰۴۲,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۷۲,۹۲۸			۶,۳۲۵,۹۸۶			۵,۸۵۶,۰۴۶			۴,۰۴۲,۸۶۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
.	
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۶۶,۷۶۸	۵۳۷,۰۸۹	۱,۶۳۳,۷۰۸	۵۰۶,۴۲۹	۱۳۳,۲۲۰	۲۹۹,۹۰۷
هزینه استهلاک	۵۱۷,۸۳۰	۲۳۱,۸۵۵	۲۷,۹۸۹	۲۳,۹۱۸	۱۰,۸۶۲	۶,۱۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۳,۴۱۴	۹۲,۷۵۴	۵۷۶,۱۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸۲,۲۷۳	۱۹۴,۹۷۳	۶۶۳,۲۳۲	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	۴۱۱,۹۷۴	۹۳,۹۸۲	۶۰۶,۷۳۹	۴۴۸,۷۱۸	۱۲,۴۹۶	۸۴۸,۵۲۲
سایر هزینه ها	۳,۲۸۴,۱۶۴	۶۹۷,۴۶۷	۴,۰۸۱,۱۷۴	۱,۲۸۶,۳۴۷	۳۱۷,۵۳۴	۱,۲۹۳,۶۵۰
جمع	۶,۵۰۶,۴۲۳	۱,۸۴۸,۱۲۰	۷,۵۸۸,۹۵۶	۲,۲۶۵,۴۱۲	۴۷۴,۱۱۲	۲,۴۴۸,۱۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۳۵	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۷۰	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۴,۵۳۸,۶۵۵	۲,۷۱۴,۶۵۵	۰	۷۴۶,۴۹۸	۵۸۳,۹۰۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۳۰,۷۳۹	۵۷۵,۰۰۳	۰	۴۰۷,۵۷۵	۲۷۹,۹۹۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۱,۲۲۴,۶۲۵	۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۲۴۱,۱۷۲	۱,۲۵۷,۷۴۰	۰	۲۴۶,۸۴۷	۱۹۱,۸۹۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۴۹۹,۲۴۸	۲,۷۴۶,۴۸۸	۰	۷۱۹,۳۲۹	۴۸۸,۵۶۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۲۱,۴۵۹,۳۶۶	۳۵۴,۹۴۵	۰	۴,۳۲۷,۶۳۵	۷۷,۵۹۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۳۴,۹۸۰,۷۴۱	۱۶۸,۰۴۶	۰	۲۵,۴۲۴,۵۲۶	۲۲۲,۴۶۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۴,۲۴۲,۸۱۹	۶۱۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بهسازي اتاق عمليات حرارتي	۷۵,۶۰۰	۰		۴۹,۱۰۸	۲۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۵	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	بهسازی	.
پروژه ساخت واگن و اصلاح مکانیزم کشاننده گاري گرمخانه هاي سالن سبک	۱۶,۸۰۰	۰		۱۲,۲۲۴	۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۸	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	.
سایر پروژه ها	۱۰۳,۳۵۰	۰		۲۲,۴۵۶	۸۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۹۷۹	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲,۸۴۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۸	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۵۵	۱,۳۱۹,۹۴۷	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۵,۲۹۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۱,۳۰۷,۸۴۷	۰	۰
سایر	۹۵	۰	۰
جمع	۱,۳۰۷,۹۴۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۴۷,۳۷۵	۰	۹,۰۹۸
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۳۷۵	۰	۹,۰۹۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۶۵,۶۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴,۷۰۱,۳۴۳		۰	۰	۴,۵۰۵,۹۱۲	۱۹۵,۴۳۱	۲۲۶,۴۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۵,۶۴۶,۲۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۱۱,۹۰۷	۴,۷۰۱,۳۴۳			۰	۴,۵۰۵,۹۱۲	۱۹۵,۴۳۱	۲۲۶,۴۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۶,۴۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۴,۷۰۱,۳۴۳	۳,۰۲۴,۶۳۸		۰	۰	۳,۰۲۴,۶۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۱۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۰۱,۳۴۳	۳,۰۲۴,۶۳۸			۰	۳,۰۲۴,۶۳۸	۰	۱,۰۵۳,۱۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۳,۱۷۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۹,۳۹۴	۱,۴۷۵	۸,۲۶۹
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۲,۴۹۵	۳۰,۱۳۴	۰
سود سهام شركت فرعي	۱,۰۷۴,۹۱۲	۰	۱,۴۱۸,۹۱۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۷۶,۳۲۵	۲۳,۳۷۵	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۷,۳۸۱	۰	۰
سود واگذاري سهام شركت فرعي	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۰,۵۰۷	۵۴,۹۸۴	۱,۴۲۷,۱۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز	۷۲,۷۹۶	(۲,۵۲۶)	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه، قطعات و غيره	۱۷۴,۴۰۸	(۱۴۲,۳۵۱)	۱۰۰,۶۵۴
ساير	۲۷,۳۸۹	۰	۰
جمع	۲۷۴,۵۹۳	(۱۴۴,۸۷۷)	۱۰۰,۶۵۴

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
۹,۶۰۱,۲۶۷	۶۲۷,۵۵۲	۶,۲۷۵,۵۲۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

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.»