اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۶۰,۹۹۷	۳,۰۱۵,۳۶۸	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۹۴,۶۳۷)	(۱,۶۸۶,۹۰۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۶,۳۶۰	۱,۳۲۸,۴۶۰	۶,۹۵۸,۴۵۰	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۵,۵۲۳)	(۳۳۲,۱۲۰)	(۱,۶۶۸,۶۹۲)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۲,۰۱۸	۶۱,۳۵۳	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۶۹)	(۴,۱۸۵)	(۲۹,۶۴۰)	(۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۳,۴۶۸	۱,۰۱۴,۱۷۳	۵,۳۲۱,۴۷۱	۲۷
هزینه های مالی	(۲۲۷,۳۳۱)	(۱۶۸,۲۷۶)	(۷۴۵,۶۵۲)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۸۷۰	۱۳۵,۶۲۹	۱,۰۸۵,۱۶۳	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۵,۰۰۷	۹۸۱,۵۲۶	۵,۶۶۰,۹۸۲	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۷,۹۶۵)	(۱۶۷,۷۳۲)	(۶۰۵,۷۱۷)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۴۴,۸۱۶	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۷,۰۴۲	۸۱۳,۷۹۴	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۴	۰	--
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۰۴۲	۸۱۳,۸۶۸	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۹	۶۰	۳۴۳	۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۲)	۳۱	(۴۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸	۵۸	۳۷۴	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۵۸	۳۷۴	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷	۵۸	۳۷۱	۱۶
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳۷,۰۴۲	۸۱۳,۸۶۸	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۳۷,۰۴۲	۸۱۳,۸۶۸	۵,۲۰۰,۰۸۱	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۴۹,۵۵۲	۴,۲۶۷,۹۶۸	۳,۰۲۸,۰۶۱	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۳,۹۲۶	۹۳,۹۲۶	۳۱,۳۱۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۵,۰۹۰	۹,۴۶۵,۰۹۰	۹,۹۰۲,۱۱۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۴۷,۷۸۹	۱,۰۴۹,۰۴۸	۰	۱۹
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵,۱۵۶,۳۵۷	۱۴,۸۷۶,۰۳۲	۱۲,۹۶۱,۴۸۹	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۱۱,۳۹۴	۱,۶۵۷,۸۸۳	۸۱۱,۱۹۷	۱۵
موجودي مواد و کالا	۱۰,۸۶۴,۴۹۲	۱۰,۱۱۱,۰۵۴	۸,۳۴۲,۶۹۵	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۱۸۴,۹۴۰	۵,۴۳۷,۶۳۸	۳,۸۱۵,۶۸۴	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰۶,۹۴۵	۹۹۱,۵۴۶	۷۷۸,۹۹۵	(۳۹)
موجودي نقد	۶۷۸,۳۷۸	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵	(۱)
	۱۹,۲۴۶,۱۴۹	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۹,۲۴۶,۱۴۹	۱۸,۸۸۶,۶۴۷	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۲
جمع دارایي‌ها	۳۴,۴۰۲,۵۰۶	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۶۳۵	۵۷,۶۳۵	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶۷,۶۲۶	۷۳۰,۷۷۴	۴۶۰,۷۷۰	۷
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۲۰۹,۷۱۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	۱۱
سهام خزانه	(۳۲۶,۸۶۹)	(۳۲۱,۶۶۶)	(۲۴۳,۶۶۵)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۷۱۹,۵۹۰	۲۲,۷۸۷,۷۵۱	۱۸,۸۱۸,۰۳۶	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱۱,۹۴۷	۵۰۵,۳۴۳	۲۳۹,۰۸۶	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۱,۹۴۷	۵۰۵,۳۴۳	۲۳۹,۰۸۶	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۹,۲۷۷	۲,۱۱۷,۴۵۴	۱,۲۶۲,۳۶۲	۵
ماليات پرداختني	۱,۱۰۱,۷۰۷	۹۹۶,۶۱۱	۶۷۴,۵۸۵	۱۱
سود سهام پرداختني	۶۵,۱۲۹	۱۰۱,۷۸۱	۲۶,۱۲۸	(۳۶)
تسهيلات مالي	۳,۷۱۵,۰۸۹	۳,۸۹۴,۴۵۲	۳,۰۱۲,۲۵۱	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۵۹,۷۶۷	۳,۳۵۹,۲۸۷	۳,۵۶۹,۰۰۷	(۱۲)
	۱۰,۰۷۰,۹۶۹	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۸,۵۴۴,۳۳۳	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۷۰,۹۶۹	۱۰,۴۶۹,۵۸۵	۸,۵۴۴,۳۳۳	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۸۲,۹۱۶	۱۰,۹۷۴,۹۲۸	۸,۷۸۳,۴۱۹	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۴۰۲,۵۰۶	۳۳,۷۶۲,۶۷۹	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۰۰,۰۸۱		۵,۲۰۰,۰۸۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۵,۲۰۰,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۷,۱۷۰)	(۱۷۷,۱۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۵۷,۶۳۵						۹۹,۱۶۹	۱۵۶,۸۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶۰,۰۰۴				(۲۶۰,۰۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۳۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۱
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۹۳۷,۰۴۲		۹۳۷,۰۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۰۴۲	۰	۹۳۷,۰۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵,۲۰۳)	(۵,۲۰۳)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۶,۸۵۲				(۴۶,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۵	۷۶۷,۶۲۶	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۹,۲۰۹,۷۱۰	(۳۲۶,۸۶۹)	۲۳,۷۱۹,۵۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲۹,۰۰۵	۱,۳۱۹,۰۰۶	۱,۴۴۳,۸۸۴	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۸۶۹)	۰	(۱۳۸,۸۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۶,۱۳۶	۱,۳۱۹,۰۰۶	۱,۳۰۵,۰۰۹	(۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۰۰۴)	(۲۸۹,۶۳۹)	(۱,۱۴۶,۱۲۸)	۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۳,۶۵۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲,۷۸۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۵۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۱,۰۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۹۸,۷۴۱)	۰	(۴۹۱,۹۴۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۵۴۹	۲,۹۲۵	۵۲۵,۲۷۷	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۵۸	۲,۱۸۲	۹,۸۲۷	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۷,۰۶۲	(۲۹۴,۵۳۲)	(۵۸۹,۸۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۳,۱۹۸	۱,۰۲۴,۴۷۴	۷۱۵,۱۲۱	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۸۹۱	۵,۵۷۹,۶۳۲	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۵۴,۳۳۴)	(۱,۳۳۷,۰۶۹)	(۴,۷۴۹,۰۱۸)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۲,۳۶۰)	(۱۵۶,۷۵۶)	(۶۳۴,۰۶۵)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۶,۶۵۲)	(۱۰۳)	(۱,۱۲۴,۹۹۷)	(۳۵,۴۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۳,۳۴۶)	(۳۰۲,۰۳۷)	(۹۳۸,۴۴۸)	(۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۱۴۸)	۷۲۲,۴۳۷	(۲۲۳,۳۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵	۸۹۱,۳۹۵	(۲۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰,۴۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۸,۳۷۸	۱,۶۱۳,۸۳۲	۶۸۸,۵۲۶	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ساير	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوش (رينگ)	تن	۰		۱۰۲	۹۹,۹۳۶	۶۸۴	۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۳۷,۰۹۹	۷۱۱,۶۲۲	(۵۵۰,۲۰۸)	۱۶۱,۴۱۴	۶۷	۱۰۷	۱,۴۸۲,۰۶۵,۴۲۱	۱۵۸,۵۸۱	(۵۴,۱۱۹)	۱۰۴,۴۶۲	۱,۰۴۲	۱,۰۰۲	۱,۴۲۹,۴۸۲,۰۳۶	۱,۴۳۲,۳۴۱
غلتک	تن	۰		۳,۱۳۰	۲,۶۹۱,۱۴۰	۱۱,۶۳۸	۱۱,۱۴۶	۱,۱۲۴,۹۲۸,۴۰۵	۱۲,۵۳۸,۴۵۲	(۷,۲۲۷,۲۴۴)	۵,۳۱۱,۲۰۸	۲,۷۴۰	۱,۹۲۵	۱,۳۳۶,۱۰۹,۰۹۱	۲,۵۷۲,۰۱۰	(۱,۵۳۷,۲۸۴)	۱,۰۳۴,۷۲۶	۸,۳۹۰	۹,۲۰۵	۱,۴۶۳,۳۳۶,۶۶۵	۱۳,۴۷۰,۰۱۴
جمع فروش داخلی				۳,۲۳۲	۲,۷۹۱,۰۷۶	۱۲,۳۲۲	۱۱,۷۳۹	۱۳,۲۵۰,۰۷۴		(۷,۷۷۷,۴۵۲)	۵,۴۷۲,۶۲۴	۲,۸۰۷	۲,۰۳۲		۲,۷۳۰,۵۹۱	(۱,۵۹۱,۴۰۳)	۱,۱۳۹,۱۸۸	۹,۴۳۲	۱۰,۲۰۷		۱۴,۹۰۲,۳۵۵
فروش صادراتی:																					
ساير	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
غلتک	تن	۰		۱۵۸	۲۳۴,۲۹۲	۱,۷۳۸	۱,۸۰۱	۱,۴۱۹,۶۲۶,۳۱۹	۲,۵۵۶,۷۴۷	(۱,۰۷۰,۹۱۹)	۱,۴۸۵,۸۲۸	۱۸۴	۳۱۳	۱,۶۹۴,۵۸۷,۸۵۹	۵۳۰,۴۰۶	(۱۰۳,۲۳۴)	۴۲۷,۱۷۲	۱,۵۹۷	۱,۴۶۸	۱,۶۵۶,۶۱۷,۸۴۷	۲,۴۳۱,۹۱۵
جمع فروش صادراتی				۱۵۸	۲۳۴,۲۹۲	۱,۷۳۸	۱,۸۰۱		۲,۵۵۶,۷۴۷	(۱,۰۷۰,۹۱۹)	۱,۴۸۵,۸۲۸	۱۸۴	۳۱۳		۵۳۰,۴۰۶	(۱۰۳,۲۳۴)	۴۲۷,۱۷۲	۱,۵۹۷	۱,۴۶۸		۲,۴۳۱,۹۱۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳,۳۹۰	۳,۰۱۵,۳۶۸	۱۴,۰۶۰	۱۳,۵۴۰		۱۵,۸۰۶,۸۲۱	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	۶,۹۵۸,۴۵۰	۲,۹۹۱	۲,۳۴۵		۳,۲۶۰,۹۹۷	(۱,۶۹۴,۶۳۷)	۱,۵۶۶,۳۶۰	۱۱,۰۲۹	۱۱,۶۷۵		۱۷,۳۳۴,۲۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۵,۳۷۸	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۵,۸۰۶,۸۲۱	۳,۲۶۰,۹۹۷	۱۷,۳۳۴,۲۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۴,۳۶۴)	(۱,۷۶۶,۳۳۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۸,۸۴۸,۳۷۱)	(۱,۶۹۴,۶۳۷)	(۱۱,۷۸۹,۱۷۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۳۳,۱۵۹	۱,۳۴۶,۳۸۰	۶,۲۳۵,۸۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۴,۲۱۶	۱۴۳,۱۸۰	۳۶۸,۷۰۵
سربارتولید	۵,۰۲۰,۰۶۷	۱,۲۱۸,۷۱۳	۶,۱۷۴,۷۹۲
جمع	۱۱,۴۳۶,۴۴۲	۲,۶۰۸,۲۷۳	۱۲,۷۷۹,۳۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۶۴۰)	(۷,۳۶۹)	(۴۶,۸۹۷)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۰۶,۸۰۲	۲,۶۰۰,۹۰۴	۱۲,۷۳۲,۴۴۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۹۶۷,۹۷۵)	(۳۲,۱۰۶)	(۵۸,۱۴۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۴۳۸,۸۲۷	۲,۵۶۸,۷۹۸	۱۲,۶۷۴,۳۰۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۵۹,۴۲۶	۱,۴۸۶,۶۸۶	۱,۴۸۶,۶۸۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۸۶,۶۸۶)	(۲,۳۶۱,۳۵۱)	(۳,۵۶۵,۵۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۱۱,۵۶۷	۱,۶۹۴,۱۳۳	۱۱,۵۹۵,۴۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳۶,۸۰۴	۵۰۴	۱۹۳,۷۵۳
جمع بهای تمام شده	۸,۸۴۸,۳۷۱	۱,۶۹۴,۶۳۷	۱۱,۷۸۹,۱۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۲۹۸	۵۶۵,۳۵۷,۷۰۲	۱,۲۹۹,۱۹۲	۲,۹۲۴	۸۶۴,۸۰۴,۳۷۸	۲,۵۲۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۲,۲۳۷	۷۳۳,۳۵۶,۲۸۱	۱,۶۴۰,۵۱۸	۲,۹۸۵	۷۳۲,۷۸۴,۵۹۰	۲,۱۸۷,۳۶۲
بوش (رینگ)	تن	۳۸۴	۴۸۸,۲۶۵,۶۲۵	۱۸۷,۴۹۴	۶۷	۶۰۶,۱۷۹,۱۰۴	۴۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۰۷	۵۰۵,۷۸۵,۰۴۷	۵۴,۱۱۹	۳۴۴	۵۰۵,۷۸۱,۹۷۷	۱۷۳,۹۸۹
جمع کل				۱,۴۸۶,۶۸۶			۲,۵۶۹,۳۰۲			۰			۱,۶۹۴,۶۳۷			۲,۳۶۱,۳۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۹۸۵	۷۳۲,۷۸۴,۵۹۰	۲,۱۸۷,۳۶۲	۱۰,۷۸۸	۱,۰۳۹,۱۲۷,۴۵۶	۱۱,۲۱۰,۱۰۷	(۸۰۰)	۵۴۷,۱۶۳,۷۵۰	(۴۳۷,۷۳۱)	۱۰,۶۷۴	۱,۰۱۳,۰۷۰,۶۳۹	۱۰,۸۱۳,۵۱۶	۲,۲۹۹	۹۳۳,۵۴۵,۸۹۰	۲,۱۴۶,۲۲۲
بوش (رینگ)	تن	۳۴۴	۵۰۵,۷۸۱,۹۷۷	۱۷۳,۹۸۹	۱,۰۴۱	۱,۰۷۶,۸۵۷,۸۲۹	۱,۱۲۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۹۷۴,۶۸۱,۳۱۹	۹۷۵,۶۵۶	۳۸۴	۸۳۱,۶۱۹,۷۹۲	۳۱۹,۳۴۲
جمع کل				۲,۳۶۱,۳۵۱			۱۲,۳۳۱,۱۱۶			(۴۳۷,۷۳۱)			۱۱,۷۸۹,۱۷۲			۲,۴۶۵,۵۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژي	تن	۸۵۶	۱,۱۸۶,۶۳۴,۳۴۶	۱,۰۱۵,۷۵۹	۱۶۰	۳,۱۸۰,۷۳۷,۵۰۰	۵۰۸,۹۱۸	۲۷۲	۱,۹۹۴,۴۶۶,۹۱۲	۵۴۲,۴۹۵	۷۴۴	۱,۳۲۰,۱۳۷,۰۹۷	۹۸۲,۱۸۲
ضایعات فلزي	تن	۶,۳۸۴	۲۲۴,۸۹۳,۷۹۷	۱,۴۳۵,۷۲۲	۳,۹۳۲	۱۹۰,۴۶۴,۱۴۰	۷۴۸,۹۰۵	۴,۴۷۴	۱۵۷,۳۲۷,۸۹۵	۷۰۳,۸۸۵	۵,۸۴۲	۲۵۳,۴۶۴,۹۰۹	۱,۴۸۰,۷۴۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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				۲,۴۵۱,۴۸۱			۱,۲۵۷,۸۲۳			۱,۲۴۶,۳۸۰			۲,۴۶۲,۹۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۵۱,۴۸۱			۱,۲۵۷,۸۲۳			۱,۲۴۶,۳۸۰			۲,۴۶۲,۹۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۷۴۴	۱,۳۲۰,۱۳۷,۰۹۷	۹۸۲,۱۸۲	۹۴۵	۲,۴۹۳,۳۳۸,۶۲۴	۲,۳۵۶,۲۰۵	۱,۲۸۲	۲,۳۵۹,۲۳۶,۳۴۹	۳,۰۲۴,۵۴۱	۴۰۷	۷۷۱,۱۲۰,۳۹۳	۳۱۳,۸۴۶
ضایعات فلزي	تن	۵,۸۴۲	۲۵۳,۴۶۴,۹۰۹	۱,۴۸۰,۷۴۲	۱۸,۴۶۷	۲۰۴,۳۹۶,۹۲۴	۳,۷۷۴,۵۹۸	۱۰,۰۰۱	۳۲۱,۰۹۷,۹۹۰	۳,۲۱۱,۳۰۱	۱۴,۳۰۸	۱۴۲,۸۵۹,۸۶۹	۲,۰۴۴,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۲,۹۲۴			۶,۱۳۰,۸۰۳			۶,۲۳۵,۸۴۲			۲,۳۵۷,۸۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۲,۹۲۴			۶,۱۳۰,۸۰۳			۶,۲۳۵,۸۴۲			۲,۳۵۷,۸۸۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۳,۶۹۳	۳۵۶,۸۹۴	۹۷۰,۵۴۹	۳۴۰,۵۰۸	۹۰,۵۳۸	۳۴۱,۴۸۱
هزینه استهلاک	۱۵۵,۵۴۹	۴۲,۶۲۷	۱۴۰,۵۳۳	۱۴,۸۶۰	۴,۹۶۰	۱۰,۷۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۹,۸۷۹	۴۵,۰۶۷	۱۴۲,۷۲۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۱۹۸	۱۲۷,۶۹۸	۵۱۶,۹۴۰	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	۲۸۷,۲۲۰	۷۶,۱۱۳	۴۱۲,۳۸۸	۲۷۵,۶۸۹	۵۳,۹۴۱	۲۸۷,۰۵۶
سایر هزینه ها	۲,۸۰۴,۵۲۸	۵۷۰,۳۱۴	۳,۹۹۱,۶۵۲	۱,۰۳۷,۶۳۵	۱۲۶,۰۸۴	۸۵۲,۷۶۰
جمع	۵,۰۲۰,۰۶۷	۱,۲۱۸,۷۱۳	۶,۱۷۴,۷۹۰	۱,۶۶۸,۶۹۲	۲۷۵,۵۲۳	۱,۵۹۲,۰۱۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۸	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۳۷,۷۵۷	۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۰۵۴,۸۵۷	۵۰۸,۳۲۳	۴,۴۹۵,۱۴۳	۲,۳۷۷,۶۷۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۴۴,۹۶۰	۱۰۱,۳۲۲	۴۹,۹۸۰	۲۲,۰۸۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۶۴,۴۱۵	۱,۴۶۰,۶۵۳	۳۹۳,۷۳۲	۱۸۵,۲۶۹	۵,۵۰۸,۸۸۱	۲,۸۵۳,۹۹۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۱۱,۸۸۲	۱,۷۲۶,۶۷۴	۱,۸۶۶,۶۵۸	۸۷۵,۷۵۷	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲,۷۱۰	۱۵۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۰۳۰,۸۲۰	۱۱۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۴۱۸,۷۲۲	۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي ساخت و نصب سيستم Wire Injection	۳۳,۵۰۰	۰		۳۷,۳۹۳	(۳,۸۹۳)	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه افزايش ظرفيت توليد هواي فشرده شركت	۲۷,۵۰۰	۰		۴۳,۵۸۵	(۱۶,۰۸۵)	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	افزایش ظرفیت تولید	
سایر پروژه ها	۴۴۷,۷۰۷	۰		۱۲۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
غلتک سازان سپاهان	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸۰,۶۵۲	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱,۴۲۳	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۵۵	۵۴۹,۹۷۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۵	۱۳۵,۲۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۹۵	۱۳۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۹۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز	۶۱,۳۴۹	۰	۱۵,۸۲۲
سایر	۴	۰	۲۷,۲۰۹
جمع	۶۱,۳۵۳	۰	۴۳,۰۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۹,۶۴۰	۷,۳۶۹	۴۶,۸۹۷
جمع	۲۹,۶۴۰	۷,۳۶۹	۴۶,۸۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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	۲۰	۶۵,۶۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۲۸,۸۱۵	۳,۷۱۵,۰۸۹		۰	۰	۳,۷۱۵,۰۸۹	۰	۲۲۷,۳۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۴,۴۵۲	۳,۷۱۵,۰۸۹			۰	۳,۷۱۵,۰۸۹	۰	۲۲۷,۳۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۷,۳۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۲۳	۳,۷۱۵,۰۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۳,۸۹۴,۴۵۲		۰	۰	۳,۸۹۴,۴۵۲	۰	۹۶۵,۰۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۱۵,۰۸۹	۳,۸۹۴,۴۵۲			۰	۳,۸۹۴,۴۵۲	۰	۱,۱۱۸,۳۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۱۸,۳۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۹,۸۲۷	۲,۲۵۸	۷,۴۹۶
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۳۱,۷۴۹	۰	۳۳,۱۴۸
سود سهام شركت فرعي	۷۳۲,۰۷۵	۰	۱,۰۸۱,۹۵۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۵۷,۲۲۶	۲۴,۳۳۹	۲۹,۵۷۴
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۱۷,۳۸۱)	۰	۰
سود واگذاري سهام شركت فرعي	۱۴۰,۶۶۴	۰	۰
جمع	۱,۱۵۴,۱۶۰	۲۶,۵۹۷	۱,۱۵۲,۱۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۳۰,۴۵۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه، قطعات و غیره	۳۱,۱۹۵	۰	۳۰,۰۰۰
سایر	(۱۲۰,۶۵۰)	۱۲,۲۷۳	۱۰۹,۴۴۲
جمع	(۶۸,۹۹۷)	۱۲,۲۷۳	۲۲۹,۴۴۲

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
۸,۳۱۹,۵۲۰	۵۲۰,۰۰۸	۵,۲۰۰,۰۸۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

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.»