اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي چدن سازان	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: چدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۹۶,۷۰۸	۶,۴۹۷,۰۴۶	۹,۴۸۰,۰۶۱	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۰۲,۱۵۰)	(۳,۷۸۵,۷۶۴)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۴,۵۵۸	۲,۷۱۱,۲۸۲	۳,۹۹۹,۹۶۳	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۳,۲۵۳)	(۵۳۱,۴۵۱)	(۸۵۰,۷۲۸)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۷,۲۴۲	۴۱۲,۶۵۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۲۴۶)	(۸۶,۱۷۰)	(۳۷,۹۱۰)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۹,۰۵۹	۲,۱۱۰,۹۰۳	۳,۵۲۳,۹۷۵	۹۷
هزینه های مالی	(۵۱۹,۶۵۴)	(۲۶۴,۹۶۹)	(۳۹۵,۰۶۴)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۱,۰۳۶	۳۳,۷۲۷	۱,۰۰۲,۷۹۱	۳۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۹۰,۴۴۱	۱,۸۷۹,۶۶۱	۴,۱۳۱,۷۰۲	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۰,۸۶۰)	(۳۶۲,۷۳۲)	(۴۱۸,۳۸۷)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۱	۱۳۱	۲۷۰	۱۰۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۱۳)	۵۸	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۳	۱۰۸	۳۲۸	۱۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۳	۱۰۸	۳۲۸	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۳	۱۳۸	۳۲۸	۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۲۶,۷۳۹	۳,۰۲۸,۰۶۱	۲,۳۳۱,۳۲۵	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۱۳۴	۳۱,۳۱۳	۲۷,۲۷۲	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۹۱۴,۸۹۶	۹,۹۰۲,۱۱۵	۹,۹۵۲,۷۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۳,۶۷۷,۷۶۹	۱۲,۹۶۱,۴۸۹	۱۲,۳۱۱,۳۶۸	۶
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۹۴۳,۶۵۳	۸۱۱,۱۹۷	۶۵۳,۴۵۷	۱۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۵۱,۹۰۶	۸,۳۴۳,۶۹۵	۴,۹۳۷,۴۴۴	۳۳
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۵,۰۸۶,۷۳۶	۳,۸۱۵,۶۸۴	۲,۳۲۶,۰۶۳	۳۳
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۳۳۵,۸۹۹	۷۷۸,۹۹۵	۱,۱۵۱,۳۶۸	۷۱
موجودي نقد	۶۳۴,۴۷۴	۸۹۱,۳۹۵	۵۷۲,۴۷۴	(۲۹)
	۱۸,۱۵۱,۶۶۸	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۹,۵۳۹,۸۰۶	۲۴
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۱۸,۱۵۱,۶۶۸	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۹,۵۳۹,۸۰۶	۲۴
جمع داراییها	۳۱,۸۲۹,۴۳۷	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۱,۸۵۱,۱۷۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۹,۸۱۳	۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۸۵۸	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۳۳,۷۴۹	۴۶۰,۷۷۰	۲۸۰,۱۰۴	۳۵
سایر اندوختهها	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۴۷۶,۰۴۵	۷,۵۸۹,۴۴۳	۷,۷۰۴,۳۳۱	(۱۵)
سهام خزانه	(۳۲۲,۶۱۹)	(۲۴۳,۶۶۵)	۰	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۸۴۴,۵۲۱	۱۸,۸۱۸,۰۳۶	۱۶,۶۲۵,۷۳۶	۱۱
بدهيها				
بدهيهاي غیرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۸۹۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۵۳,۹۸۵	۲۳۹,۰۸۶	۱۵۴,۶۷۴	۹۰
جمع بدهيهاي غیرجاري	۴۵۳,۹۸۵	۲۳۹,۰۸۶	۱۷۰,۵۶۷	۹۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و سایر پرداختنيها	۲,۵۲۱,۰۰۱	۱,۲۶۲,۳۶۲	۶۹۹,۶۵۵	۱۰۰
مالیات پرداختني	۱,۰۶۶,۵۷۰	۶۷۴,۵۸۵	۱۵۶,۱۹۸	۵۸
سود سهام پرداختني	۱۵۱,۵۴۲	۲۶,۱۲۸	۴۴,۲۷۵	۴۸۰
تسهیلات مالي	۳,۲۸۰,۶۰۷	۳,۰۱۲,۲۵۱	۱,۶۱۵,۰۸۲	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۴۱۱,۲۱۱	۳,۵۶۹,۰۰۷	۲,۵۳۹,۶۶۱	(۴)
	۱۰,۵۳۰,۹۳۱	۸,۵۴۴,۳۳۳	۵,۰۵۴,۸۷۱	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۳۰,۹۳۱	۸,۵۴۴,۳۳۳	۵,۰۵۴,۸۷۱	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۴,۹۱۶	۸,۷۸۳,۴۱۹	۵,۲۲۵,۴۳۸	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۸۲۹,۴۳۷	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۱,۸۵۱,۱۷۴	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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۶۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۰۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۷۰۴,۳۳۱	۰	۱۶,۶۲۵,۷۳۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۶۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۰۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۷۰۴,۳۳۱	۰	۱۶,۶۲۵,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۱۳,۳۱۵		۳,۶۱۳,۳۱۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۸۶۲,۹۸۱)		(۸۶۲,۹۸۱)
افزایش سرمایه	۲,۳۷۰,۱۸۷		۰			۰	۰		(۲,۳۷۰,۱۸۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰۳,۰۷۷)	(۳۰۳,۰۷۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱۴,۲۶۹)						۵۹,۴۱۲	(۲۵۴,۹۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۱۴,۲۶۹			۰	۰	(۳۱۴,۲۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۰,۶۶۶				(۱۸۰,۶۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۲۵۹,۵۸۱		۳,۲۵۹,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۹,۵۸۱	۰	۳,۲۵۹,۵۸۱

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									(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۷,۴۲۶)	(۱۶۷,۴۲۶)
فروش سهام خزانه				۵۵,۸۵۸						۸۸,۴۷۲	۱۴۴,۳۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۲,۹۷۹				(۱۶۲,۹۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۸۵۸	۶۲۳,۷۴۹	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۶,۴۷۶,۰۴۵	(۳۲۲,۶۱۹)	۲۰,۸۴۴,۵۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۶۵,۳۱۵	(۵۴,۸۷۴)	۷۱۵,۹۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۸,۸۷۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۲۶,۴۴۰	(۵۴,۸۷۴)	۷۱۵,۹۳۳	--
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	(۷۴۱,۳۰۰)	(۳۰۰,۸۱۴)	(۸۱۸,۸۵۵)	(۱۴۶)
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	(۱۰,۹۱۵)	(۹,۵۶۹)	(۱۲,۹۷۷)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۲,۷۸۱)	۰	(۴۵,۴۵۷)	--
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	۱,۱۵۵,۳۱۶	۷۲۸,۱۳۸	۷۵۹,۷۷۷	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۷۱,۰۰۵)	(۷۰۳,۰۰۰)	(۷۳۵,۴۰۵)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۵,۰۴۸	۲۰,۰۶۱	۲۰۷,۳۸۰	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۹۷	۱۶,۶۹۱	۱۹,۱۶۱	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۸۸,۵۴۰)	(۱۴۸,۴۹۳)	(۵۲۶,۳۷۶)	(۵۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۳۷,۹۰۰	(۲۰۳,۳۶۷)	۱۸۹,۵۵۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۴۰۱,۸۹۰	۳,۶۵۰,۰۳۰	۴,۹۹۵,۵۳۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۰۵۸,۴۴۱)	(۳,۴۸۵,۹۴۶)	(۳,۶۳۰,۱۵۵)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۹۴,۷۴۷)	(۲۲۵,۰۹۳)	(۳۷۹,۱۶۳)	(۱۲۰)
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	(۱,۰۸۴,۵۸۶)	(۷۳۳,۸۷۰)	(۸۷۷,۴۰۴)	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۵۵,۸۸۴)	۱۶۵,۱۲۱	۶۸,۸۰۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۹۸۴)	(۳۸,۲۴۶)	۲۵۸,۲۶۵	۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۱,۳۹۵	۵۷۲,۴۷۴	۵۷۲,۴۷۴	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳۸,۹۳۷)	۲۰,۲۰۷	۶۰,۵۵۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳۴,۴۷۴	۵۵۴,۴۳۵	۸۹۱,۳۹۵	۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سایر	تن	۰		۲,۱۰۰	۵	۵	۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	(۲,۹۲۶)	(۸۲۶)	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوش (رینگ)	تن	۰		۴۵۵	۲۹۶,۰۴۶	۵۳۶	۵۷۴	۷۱۹,۸۷۹,۷۹۱	۴۱۳,۲۱۱	(۳۱۸,۰۸۹)	۹۵,۱۲۲	۵۳۷	۴۲۵	۱,۱۱۸,۸۴۷,۰۵۹	۴۷۵,۵۱۰	(۳۵۸,۰۲۲)	۱۱۷,۴۸۸	۴۳۱	۵۴۳	۱,۰۳۳,۱۲۵,۲۳۰	۵۶۰,۹۸۷	۹۶۸	۹۶۸	۱,۰۷۰,۷۶۲,۳۹۷	۱,۰۳۶,۴۹۸
غلتک	تن	۰		۸,۱۶۰	۵,۷۹۰,۶۴۳	۱۰,۸۸۴	۱۱,۰۸۷	۷۳۹,۰۰۲,۱۶۵	۸,۱۹۳,۳۱۷	(۴,۶۸۹,۳۶۶)	۳,۵۰۳,۹۵۱	۹,۰۴۹	۸,۸۰۵	۱,۰۶۱,۱۲۴,۷۰۲	۹,۳۴۳,۲۰۳	(۵,۳۱۶,۳۴۰)	۴,۰۲۶,۸۶۳	۲,۰۷۰	۲,۳۱۴	۹۰۲,۱۰۹,۳۳۴	۲,۰۸۷,۴۸۱	۱۱,۱۱۹	۱۱,۱۱۹	۱,۰۲۸,۰۳۱,۵۶۸	۱۱,۴۳۰,۶۸۳
جمع فروش داخلی				۸,۶۲۰	۶,۰۸۸,۷۸۹	۱۱,۴۲۵	۱۱,۶۶۶		۸,۶۰۸,۶۲۸	(۵,۰۱۰,۲۸۱)	۳,۵۹۸,۲۴۷	۹,۵۸۶	۹,۲۳۰		۹,۸۱۸,۷۱۳	(۵,۶۷۴,۳۶۲)	۴,۱۴۴,۳۵۱	۲,۵۰۱	۲,۸۵۷		۲,۶۴۸,۴۶۸	۱۲,۰۸۷	۱۲,۰۸۷		۱۲,۴۶۷,۱۸۱
فروش صادراتی:																									
سایر	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غلتک	تن	۰		۶۲۹	۴۰۸,۲۵۷	۱,۴۰۲	۱,۱۰۹	۷۸۵,۷۸۲,۶۸۷	۸۷۱,۴۳۳	(۴۶۹,۷۱۷)	۴۰۱,۷۱۶	۱,۱۶۳	۱,۱۷۹	۱,۴۲۳,۲۳۵,۷۹۳	۱,۶۷۷,۹۹۵	(۶۲۷,۷۸۸)	۱,۰۵۰,۲۰۷	۷۵۰	۷۳۴	۱,۷۹۰,۷۷۷,۹۲۹	۱,۳۱۴,۴۳۱	۱,۹۱۳	۱,۹۱۳	۱,۵۶۴,۲۵۸,۷۵۶	۲,۹۹۲,۴۲۷
جمع فروش صادراتی				۶۲۹	۴۰۸,۲۵۷	۱,۴۰۲	۱,۱۰۹		۸۷۱,۴۳۳	(۴۶۹,۷۱۷)	۴۰۱,۷۱۶	۱,۱۶۳	۱,۱۷۹		۱,۶۷۷,۹۹۵	(۶۲۷,۷۸۸)	۱,۰۵۰,۲۰۷	۷۵۰	۷۳۴		۱,۳۱۴,۴۳۱	۱,۹۱۳	۱,۹۱۳		۲,۹۹۲,۴۲۷
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۹,۲۴۹	۶,۴۹۷,۰۴۶	۱۲,۸۲۷	۱۲,۷۷۵		۹,۴۸۰,۰۶۱	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	۳,۹۹۹,۹۶۳	۱۰,۷۴۹	۱۰,۴۰۹		۱۱,۴۹۶,۷۰۸	(۶,۳۰۲,۱۵۰)	۵,۱۹۴,۵۵۸	۳,۲۵۱	۳,۵۹۱		۳,۹۶۲,۸۹۹	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۱۵,۴۵۹,۶۰۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۷۳,۵۹۵	۲,۳۹۵,۳۷۸	۲,۹۵۸,۲۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۱,۴۹۶,۷۰۸	۳,۹۶۲,۸۹۹	۱۵,۴۵۹,۶۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۸,۲۸۵)	(۱,۱۳۴,۳۶۴)	(۱,۷۶۶,۳۲۵)	(۳,۴۳۳,۵۸۲)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۶,۳۰۲,۱۵۰)	(۲,۴۹۶,۹۲۰)	(۸,۷۹۹,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۶۵,۵۹۸	۳,۸۶۳,۶۸۸	۳,۳۰۳,۵۵۳	۷,۱۶۷,۲۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۱,۰۶۲	۳۷۱,۵۲۳	۶۵,۲۷۶	۴۳۶,۷۹۹
سربارتولید	۳,۶۰۷,۶۹۸	۳,۵۲۶,۹۲۶	۱,۶۲۷,۸۴۴	۵,۱۵۴,۷۷۰
جمع	۷,۸۹۴,۳۵۸	۷,۷۶۲,۱۲۷	۴,۹۹۶,۶۷۳	۱۲,۷۵۸,۸۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۰۸۱)	(۲۲,۹۰۴)	۰	(۱۲,۲۲۱)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۸۷۴,۲۷۷	۷,۷۳۹,۲۲۳	۴,۹۹۶,۶۷۳	۱۲,۷۴۶,۵۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۴۱۶,۰۶۲)	(۱,۰۱۸,۲۱۵)	(۲,۲۲۷,۴۴۰)	(۳,۲۴۵,۶۵۵)
ضایعات غیرعادي	(۱۳,۲۰۰)	۰	(۱۷,۲۷۵)	(۲۷,۹۵۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۴۵,۰۱۵	۶,۷۲۱,۰۱۸	۲,۷۵۱,۹۵۸	۹,۴۷۲,۹۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱۹,۰۲۳	۷۵۹,۴۲۶	۱,۹۱۱,۸۰۱	۲,۱۴۷,۱۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۵۹,۴۲۶)	(۱,۲۹۹,۵۹۷)	(۲,۱۶۶,۸۳۹)	(۲,۹۴۹,۹۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۰۴,۶۱۲	۶,۱۸۰,۸۴۷	۲,۴۹۶,۹۲۰	۸,۶۷۰,۲۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۵,۴۸۶	۱۲۱,۳۰۳	۰	۱۲۸,۸۳۳
جمع بهای تمام شده	۵,۴۸۰,۰۹۸	۶,۳۰۲,۱۵۰	۲,۴۹۶,۹۲۰	۸,۷۹۹,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۰۱۲	۳۴۵,۱۸۳,۸۹۷	۶۹۴,۵۱۰	۱۰,۲۱۲	۶۲۳,۷۵۸,۵۱۹	۶,۳۶۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۹,۹۸۴	۵۹۵,۸۰۸,۱۹۳	۵,۹۴۸,۵۴۹	۲,۲۴۰	۴۹۸,۱۱۷,۴۱۱	۱,۱۱۵,۷۸۳
بوش (رینگ)	تن	۱۵۴	۴۳۱,۵۳۲,۴۶۸	۶۴,۹۱۶	۵۳۷	۸۷۹,۸۸۶,۴۰۶	۴۷۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۴۲۵	۸۳۲,۰۰۲,۳۵۳	۳۵۳,۶۰۱	۲۶۶	۶۹۱,۰۳۰,۰۷۵	۱۸۳,۸۱۴
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۵۹,۴۲۶			۶,۸۴۲,۳۳۱			۰			۶,۳۰۲,۱۵۰			۱,۲۹۹,۵۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
غلتک	تن	۲,۲۴۰	۱,۱۱۵,۷۸۳	۲,۸۲۰	۸۵۱,۴۴۸,۲۲۷	۰	۰	۳,۰۴۸	۲,۲۰۴,۱۶۶	۲,۰۱۲	۱,۳۱۲,۷۰۱
بوش (رینگ)	تن	۲۶۶	۱۸۳,۸۱۴	۴۳۱	۱,۱۱۳,۰۰۹,۲۸۱	۰	۰	۵۴۳	۲۹۲,۷۵۴	۱۵۴	۳۷۰,۷۶۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۲۹۹,۵۹۷		۲,۸۸۰,۷۹۱		۰		۲,۴۹۶,۹۲۰		۱,۶۸۳,۴۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
غلتک	تن	۲,۰۱۲	۶۹۴,۵۱۰	۱۳,۰۳۲	۶۵۶,۳۱۱,۵۴۱	۰	۸,۵۵۳,۰۵۳	۱۳,۰۳۲	۶۳۰,۷۳۸,۷۲۰	۲,۰۱۲	۱,۰۲۷,۷۷۵
بوش (رینگ)	تن	۱۵۴	۶۴,۹۱۶	۹۶۸	۶۶۷,۷۲۲,۱۰۷	۰	۶۴۶,۳۵۵	۹۶۸	۵۹۸,۴۳۲,۸۵۱	۱۵۴	۱۳۱,۹۸۸
جمع کل			۷۵۹,۴۲۶		۹,۱۹۹,۴۰۷		۰		۸,۷۹۹,۰۷۰		۱,۱۵۹,۷۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد آلیاژي	تن	۱,۲۴۳	۱,۱۴۱,۹۶۲,۱۸۸	۱,۴۱۹,۴۵۹	۱,۱۰۲	۱,۷۹۸,۱۲۶,۱۳۴	۱,۹۸۱,۵۲۵	۱,۱۳۳	۱,۷۵۵,۰۶۰,۹۰۰	۱,۹۸۸,۴۸۴	۱,۲۱۲	۱,۱۶۵,۴۳۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۵۱۰
ضایعات فلزي	تن	۹,۱۷۹	۱۷۳,۷۱۱,۵۱۵	۱,۵۹۴,۴۹۸	۹,۵۹۶	۲۰۵,۱۶۵,۵۹۰	۱,۹۶۸,۷۶۹	۹,۱۰۱	۲۰۶,۰۴۳,۷۳۱	۱,۸۷۵,۲۰۴	۹,۶۷۴	۱۷۴,۴۹۴,۸۳۲	۱,۶۸۸,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۱۳,۹۵۷			۳,۹۵۰,۲۰۴			۳,۸۶۳,۶۸۸			۳,۱۰۰,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۱۳,۹۵۷			۳,۹۵۰,۲۰۴			۳,۸۶۳,۶۸۸			۳,۱۰۰,۵۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد آلیاژي	تن	۱,۲۱۲	۱,۱۶۵,۴۳۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۵۱۰	۱,۱۶۱	۱,۱۶۵,۶۵۲,۸۸۵	۱,۳۵۳,۳۲۳	۱,۱۱۸	۱,۶۹۴,۷۱۴,۶۶۹	۱,۸۹۴,۶۹۱	۱,۲۵۵	۶۹۴,۱۳۷,۰۵۲	۸۷۱,۱۴۲
ضایعات فلزي	تن	۹,۶۷۴	۱۷۴,۴۹۴,۸۳۲	۱,۶۸۸,۰۶۳	۳,۸۴۴	۳۲۳,۷۲۳,۹۸۵	۱,۲۴۴,۲۹۵	۵,۵۱۹	۲۵۵,۲۷۴,۸۶۹	۱,۴۰۸,۸۶۳	۷,۹۹۹	۱۹۰,۴۷۳,۳۰۹	۱,۵۲۳,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۰۰,۵۷۳			۲,۵۹۷,۷۱۸			۳,۳۰۳,۵۵۳			۲,۳۹۴,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۰۰,۵۷۳			۲,۵۹۷,۷۱۸			۳,۳۰۳,۵۵۳			۲,۳۹۴,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد آلیاژي	تن	۱,۲۴۳	۱,۱۴۱,۹۶۲,۱۸۸	۱,۴۱۹,۴۵۹	۲,۲۶۳	۱,۴۷۳,۶۴۴,۷۱۹	۳,۳۳۴,۸۵۸	۲,۲۵۱	۱,۷۲۵,۰۸۸,۸۴۹	۳,۸۸۳,۱۷۵	۱,۲۵۵	۶۹۴,۱۳۷,۰۵۲	۸۷۱,۱۴۲
ضایعات فلزي	تن	۴,۸۱۰	۱۶۶,۷۰۸,۹۴۰	۸۰۱,۸۷۰	۱۳,۴۴۰	۲۳۹,۰۷۴,۷۷۷	۳,۲۱۳,۱۶۵	۱۴,۶۳۰	۲۲۴,۶۲۸,۲۱۷	۳,۲۸۴,۰۶۶	۳,۶۳۰	۲۰۱,۳۶۸,۸۷۱	۷۳۰,۹۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۲۱,۳۲۹			۶,۵۴۸,۰۲۳			۷,۱۶۷,۳۴۱			۱,۶۰۲,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۲۱,۳۲۹			۶,۵۴۸,۰۲۳			۷,۱۶۷,۳۴۱			۱,۶۰۲,۱۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵۵,۵۶۸	۸۰۸,۱۸۵	۲۲۷,۶۸۲	۱,۰۳۵,۸۶۷	۲۲۱,۲۵۵	۱۸۸,۵۱۰	۱۴۴,۰۲۱	۳۳۲,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱۱۹,۵۴۹	۱۱۴,۴۷۵	۳۶,۸۲۷	۱۵۱,۳۰۲	۱۱,۵۰۶	۹,۸۵۲	۲,۸۸۷	۱۲,۷۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۴,۹۹۳	۹۵,۲۶۵	۷۱,۰۲۴	۱۶۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۱,۲۰۴	۲۴۳,۰۸۷	۹۲,۰۲۹	۳۳۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶۵,۸۰۷	۲۵۱,۸۱۵	۲۸۵,۰۸۹	۵۳۶,۹۰۴	۱۸۵,۰۴۷	۱۳۹,۶۳۸	۲۰۶,۶۱۲	۳۴۶,۲۵۰
سایر هزینه ها	۱,۹۷۰,۵۷۷	۲,۰۱۴,۰۹۹	۹۱۵,۱۹۲	۲,۹۲۹,۲۹۲	۴۳۲,۹۲۰	۶۲۵,۲۵۳	۱۸۴,۶۸۹	۸۰۹,۹۴۳
جمع	۳,۶۰۷,۶۹۸	۳,۵۲۶,۹۲۶	۱,۶۲۷,۸۴۳	۵,۱۵۴,۷۷۰	۸۵۰,۷۲۸	۹۶۳,۲۵۳	۵۳۸,۲۰۹	۱,۵۰۱,۴۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۴	۲۲۷	۲۳۸	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۴	۶۳	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۰۹,۱۱۵	۷۳۶,۹۹۹	۳,۵۳۶,۳۷۶	۱,۵۷۶,۶۷۴	۲,۸۰۱,۷۷۹	۱,۴۱۵,۷۵۳	۶,۳۸۸,۱۵۴	۳,۹۹۲,۴۲۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹۲,۰۴۶	۸۲,۸۰۵	۳۴۴,۹۶۰	۱۰۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۲۴۴,۷۱۲	۵۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۸۳,۲۳۱	۹۳۹,۴۷۹	۲,۴۰۳,۴۶۵	۱,۰۶۳,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۲۷	۴,۵۲۷,۳۶۰	۱,۹۲۲,۹۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۲۰,۳۶۲	۵۷۱,۱۵۵	۳,۰۳۷,۲۴۵	۱,۲۰۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۱۳۶,۲۰۵	۱۲۷,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۳,۸۶۰,۱۹۸	۶۹,۹۴۰	۵,۹۴۴,۷۱۶	۱۰۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۱۰,۴۷۳	۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۲,۱۹۹	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۲۰,۳۸۸	۶۴,۰۰۵	۱,۰۳۶,۶۲۴	۱۱۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۰	۰	۶,۸۶۶	۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب کوره عملیات حرارتي دما بالا ۶-۱۱۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۰		۲۱۹,۳۶۷	۱۷۵,۶۳۳	۱۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت عملیات حرارتی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	۵۱۰,۴۸۹	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۲۴۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۹۹	۹۹۹,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۶	۹۹	۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۸۲,۵۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱۲۵,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۳۰۵,۵۵۴	۰	۰	۰
سایر	۱۰۷,۰۹۶	۰	۹۷,۵۴۰	۹۷,۵۴۰
جمع	۴۱۲,۶۵۰	۰	۱۶۲,۵۴۰	۱۶۲,۵۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۰,۰۸۱	۲۲,۹۰۳	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴,۶۲۹	۴۹,۳۴۳	۰	۰
جمع	۳۷,۹۱۰	۷۳,۲۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۵	۱۵,۸۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۸۹,۷۸۳	۱۴۱,۱۲۳		۰	۰	۱۴۱,۱۲۳	۰	۱۵۴,۶۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۳۰۱,۹۸۳	۱۳۱,۲۷۳		۰	۰	۱۳۱,۲۷۳	۰	۳۳,۵۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۰۴,۵۹۵	۳,۱۰۸,۲۱۳		۰	۰	۳,۱۰۸,۲۱۳	۰	۳۳۱,۱۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۲,۲۵۱	۳,۲۸۰,۶۰۷			۰	۳,۲۸۰,۶۰۷	۰	۵۱۹,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۹,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۱,۱۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۳۱,۲۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۰۸,۲۱۳	۳,۵۴۱,۸۲۶		۰	۰	۳,۵۴۱,۸۲۶	۰	۱۴۲,۳۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۸۰,۶۰۷	۳,۵۴۱,۸۲۶			۰	۳,۵۴۱,۸۲۶	۰	۱۵۱,۲۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۲۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین ریالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۱۲,۲۵۱	۳,۵۴۱,۸۲۶		۰	۰	۳,۵۴۱,۸۲۶	۳,۵۴۱,۸۲۶	۰	۵۱۹,۶۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۰۱۲,۲۵۱	۳,۵۴۱,۸۲۶		۰	۰	۳,۵۴۱,۸۲۶	۳,۵۴۱,۸۲۶	۰	۵۱۹,۶۵۴	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۵۱۹,۶۵۴	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۱۹,۱۶۱	۷,۰۹۷	۱۶,۲۹۴	۲۳,۲۹۱
سود سهام و سود صندوق هاي سرمايه گذاري	۵۸,۰۹۳	۲۷,۶۲۴	۳۰,۲۵۹	۵۷,۸۸۳
سود سهام شركت فرعي	۶۴۰,۷۲۵	۰	۱,۱۹۸,۵۱۶	۱,۱۹۸,۵۱۶
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۵,۴۴۶	۳۴۹,۷۹۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۰۰,۳۹۶	۰	۰	۰
جمع	۸۴۳,۸۲۱	۳۸۴,۵۱۱	۱,۲۴۵,۰۶۹	۱,۲۷۹,۷۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعير ارز	۶۰,۵۵۶	(۲۳۹,۹۵۰)	۰	۸۵,۹۸۵
ساير	۹۸,۴۱۴	۱۰۶,۴۷۵	۴۴,۰۷۴	۷۴,۴۰۶
جمع	۱۵۸,۹۷۰	(۱۳۳,۴۷۵)	۴۴,۰۷۴	۱۶۰,۳۹۱

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
۷,۵۸۹,۴۴۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

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.»