اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته گري تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 15,430,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343009	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	۱۸,۰۱۶,۴۷۱	۱۴,۴۱۶,۷۶۱	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۵۶۷,۸۲۹)	(۱۲,۵۷۸,۰۶۹)	(۴۸,۸۹۴,۹۹۱)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۸,۶۴۲	۱,۸۳۸,۶۹۲	۶,۱۷۰,۸۶۲	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۷,۴۸۰)	(۷۵۳,۵۷۶)	(۳,۳۶۴,۸۳۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۱,۲۵۱	۳۷۵,۷۱۴	۳,۱۴۳,۶۷۷	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۷۶,۳۹۱)	(۹۸,۷۹۸)	(۲,۳۰۵,۳۹۳)	(۱,۰۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۶,۰۲۲	۱,۳۶۲,۰۳۲	۳,۶۴۴,۳۰۹	(۷۲)
هزینه های مالی	(۲۱,۵۲۵)	(۵۹,۸۰۸)	(۱۵۱,۳۴۵)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۶,۲۹۹	۹۵۳,۸۰۷	۱,۱۸۶,۷۷۵	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۰,۷۹۶	۲,۲۵۶,۰۳۱	۴,۶۷۹,۷۳۹	(۷۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۹۷,۲۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۰,۷۹۶	۲,۰۵۸,۸۰۲	۴,۶۷۹,۷۳۹	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۰,۷۹۶	۲,۰۵۸,۸۰۲	۴,۶۷۹,۷۳۹	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷	۹۹	۲۲۹	(۷۲)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۷۳	۶۴	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۱۷۳	۳۰۳	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۱۷۳	۳۰۳	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶	۱۳۳	۳۰۳	(۷۳)
سرمایه	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	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	۵۶۰,۷۹۶	۲,۰۵۸,۸۰۲	۴,۶۷۹,۷۳۹	(۷۳)
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	۵۶۰,۷۹۶	۲,۰۵۸,۸۰۲	۴,۶۷۹,۷۳۹	(۷۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۵۰۰,۳۵۷	۸,۹۴۴,۴۵۹	۴,۹۴۰,۸۰۰	۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۶	۱۴۶	۱۴۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸۷,۹۶۲	۲۷۹,۵۸۹	۱۷,۰۸۷	۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۳۷۶	۱,۳۹۸	۱۶,۰۵۶	۲,۲۱۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۸۲۰,۸۴۱	۹,۲۲۵,۵۹۲	۴,۹۷۴,۰۸۹	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۳۹۴,۴۵۴	۱,۹۲۱,۶۳۴	۲,۰۷۶,۹۹۷	۲۵
موجودي مواد و کالا	۱۰,۸۷۹,۴۹۲	۱۰,۶۰۲,۹۰۰	۱۱,۱۰۰,۱۷۸	۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۶۳۱,۰۰۸	۱۳,۸۳۰,۱۱۳	۷,۸۴۳,۶۲۶	۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۱,۹۳۷,۱۱۳	۰
موجودي نقد	۲,۰۰۵,۸۴۰	۵۷۷,۵۷۲	۹۰۷,۹۱۷	۲۴۷
	۲۹,۹۱۲,۵۰۶	۲۶,۹۳۳,۹۳۱	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۹۱۲,۵۰۶	۲۶,۹۳۳,۹۳۱	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۱
جمع داراييها	۳۹,۷۳۳,۳۴۷	۳۶,۱۵۹,۵۲۳	۲۸,۸۳۹,۹۳۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۲۷,۲۶۵	۹۹۹,۲۲۶	۷۶۵,۲۳۸	۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۲۱,۲۲۹	۴,۹۹۲,۶۰۲	۷,۲۲۰,۲۳۱	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۵۷۸,۴۹۴	۲۱,۴۲۱,۸۲۸	۱۹,۹۱۵,۴۶۹	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۲۷,۴۲۳	۱,۴۶۲,۴۸۶	۸۱۴,۳۹۹	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۰۰,۲۵۳	۱,۶۳۲,۵۰۸	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۲۷,۶۷۶	۳,۰۹۴,۹۹۴	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۱۴۶,۴۲۷	۱۰,۷۱۸,۲۸۷	۵,۱۲۶,۶۹۰	۲۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۴۸,۶۱۴	۰
سود سهام پرداختني	۱,۴۳۴,۸۹۱	۳۰,۷۶۱	۱۹,۶۸۸	۴,۵۶۵
تسهيلات مالي	۱,۰۴۵,۸۵۹	۸۹۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۳۷۴	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۶۲۷,۱۷۷	۱۱,۶۴۲,۷۰۱	۶,۶۸۴,۳۶۶	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۶۲۷,۱۷۷	۱۱,۶۴۲,۷۰۱	۶,۶۸۴,۳۶۶	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۹,۱۵۴,۸۵۳	۱۴,۷۳۷,۶۹۵	۸,۹۲۴,۴۵۱	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۷۳۳,۳۴۷	۳۶,۱۵۹,۵۲۳	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۱۰

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۲۳۱	۰	۱۹,۹۱۵,۴۶۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۲۳۱	۰	۱۹,۹۱۵,۴۶۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۶۷۹,۷۳۹		۴,۶۷۹,۷۳۹
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	۴,۶۷۹,۷۳۹	۰	۴,۶۷۹,۷۳۹
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	۴,۶۷۹,۷۳۹	۰	۴,۶۷۹,۷۳۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۳,۳۸۰)		(۳,۱۷۳,۳۸۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۳,۹۸۸				(۲۳۳,۹۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۴,۹۹۲,۶۰۲	۰	۲۱,۴۲۱,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۶۰,۷۹۶		۵۶۰,۷۹۶
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	۵۶۰,۷۹۶	۰	۵۶۰,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۱۳۰)		(۱,۴۰۴,۱۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۲۸,۰۳۹				(۲۸,۰۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۴,۱۲۱,۲۲۹	۰	۲۰,۵۷۸,۴۹۴

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۶۰,۸۲۰	(۱,۹۴۸,۵۲۰)	۵,۴۳۵,۲۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۸,۶۱۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۶۰,۸۲۰	(۱,۹۴۸,۵۲۰)	۵,۳۸۶,۵۸۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۹,۲۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۶,۷۳۹)	(۵۸۰,۶۹۱)	(۴,۸۰۹,۶۳۰)	۱
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	۲,۷۳۸,۳۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۳)	۰	(۲)	--
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	۲,۷۳۸,۳۵۶	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۵,۱۸۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۵	۹۴۹	۱,۷۷۰	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۴,۷۰۷)	۲,۱۵۸,۶۱۴	(۱,۸۵۵,۰۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۷۶,۱۱۳	۲۱۰,۰۹۴	۳,۵۳۱,۵۵۸	۵۰۷
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

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹۸,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۴,۱۷۰)	(۴۳۷,۳۵۴)	(۱,۶۰۶,۲۲۷)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۱۵۰)	(۵۹,۸۰۸)	(۱۴۰,۸۳۸)	۹۵
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	۰	۰	(۳,۱۶۲,۳۰۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۰,۶۸۰	(۴۹۷,۱۶۲)	(۳,۹۰۹,۳۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۰۶,۷۹۳	(۲۸۷,۰۶۸)	(۳۷۷,۸۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۷,۵۷۲	۹۰۷,۹۱۷	۹۰۷,۹۱۷	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱,۴۷۵	۵,۰۸۵	۴۷,۴۷۰	۳۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۰۵,۸۴۰	۶۲۵,۹۳۴	۵۷۷,۵۷۲	۲۲۰
معاملات غيرنقدي	۱۹۴,۴۰۷	۰	۴۴۶,۵۵۸	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قطعات ريخته چدني	تن	۶۵,۰۰۰	هيئت مديره	۱۶,۶۴۵	۴۷,۸۲۹	۱۲,۷۲۱,۶۰۲	۵۷,۷۶۹	۴۷,۸۲۹	۱۰,۴۴۱	۸۲۷,۴۸۶,۹۷۴	۴۷,۸۰۳,۰۹۵	(۴۴,۳۷۲,۹۴۸)	۳,۴۳۰,۱۴۷	۱۲,۹۲۴	۱,۱۸۷,۴۵۲,۷۲۴	۱۵,۳۴۶,۶۳۹	(۱۴,۰۵۲,۵۲۰)	۱,۲۹۴,۱۱۹	۴۵,۵۵۹	۴۹,۸۵۹	۱,۳۳۶,۲۲۲,۷۸۸	۶۶,۶۲۲,۷۳۲
جمع فروش داخلی				۱۶,۶۴۵	۴۷,۸۲۹	۱۲,۷۲۱,۶۰۲	۵۷,۷۶۹	۴۷,۸۲۹	۱۰,۴۴۱		۴۷,۸۰۳,۰۹۵	(۴۴,۳۷۲,۹۴۸)	۳,۴۳۰,۱۴۷	۱۲,۹۲۴		۱۵,۳۴۶,۶۳۹	(۱۴,۰۵۲,۵۲۰)	۱,۲۹۴,۱۱۹	۴۵,۵۵۹	۴۹,۸۵۹		۶۶,۶۲۲,۷۳۲
فروش صادراتی:																									
قطعات ريخته چدني	تن	۰	هيئت مديره	۱,۸۳۶	۶,۶۸۸	۱,۶۹۵,۱۵۹	۶,۳۶۷	۶,۶۸۸	۱,۳۲۰	۱,۱۴۰,۶۸۷,۶۰۸	۷,۲۶۲,۷۵۸	(۴,۵۲۲,۰۴۳)	۲,۷۴۰,۷۱۵	۱,۳۷۸	۱,۹۳۷,۴۶۸,۷۹۵	۲,۶۶۹,۸۳۲	(۱,۵۱۵,۳۰۹)	۱,۱۵۴,۵۲۳	۱۰,۶۸۰	۱۰,۶۲۲	۱,۸۶۹,۰۱۶,۵۶۹	۱۹,۸۵۲,۶۹۴
جمع فروش صادراتی				۱,۸۳۶	۶,۶۸۸	۱,۶۹۵,۱۵۹	۶,۳۶۷	۶,۶۸۸	۱,۳۲۰		۷,۲۶۲,۷۵۸	(۴,۵۲۲,۰۴۳)	۲,۷۴۰,۷۱۵	۱,۳۷۸		۲,۶۶۹,۸۳۲	(۱,۵۱۵,۳۰۹)	۱,۱۵۴,۵۲۳	۱۰,۶۸۰	۱۰,۶۲۲		۱۹,۸۵۲,۶۹۴
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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	۰					
جمع				۱۸,۴۸۱	۵۴,۵۱۷	۱۴,۴۱۶,۷۶۱	۶۴,۱۳۶	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	۱۱,۷۶۱		۵۵,۰۶۵,۸۵۳	(۴۸,۸۹۴,۹۹۱)	۶,۱۷۰,۸۶۲	۱۴,۳۰۲		۱۸,۰۱۶,۴۷۱	(۱۵,۵۶۷,۸۲۹)	۲,۴۴۸,۶۴۲	۵۶,۲۳۹	۶۰,۴۸۱		۸۶,۴۷۵,۴۲۶

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	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	۱۸,۰۱۶,۴۷۱	۸۶,۴۷۵,۴۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۴۸,۸۹۴,۹۹۱)	(۱۵,۵۶۷,۸۲۹)	(۷۵,۸۹۱,۱۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است .

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	۲۴,۵۲۰,۱۸۵	۸,۹۷۷,۲۹۳	۴۰,۴۹۸,۵۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۰,۴۹۸,۴۵۳	۳,۰۲۶,۴۳۴	۱۶,۵۳۹,۴۷۵
سربارتولید	۱۲,۶۰۷,۶۶۷	۳,۵۶۸,۸۷۳	۱۶,۵۳۰,۰۴۳
جمع	۴۷,۶۲۶,۳۰۵	۱۵,۵۷۳,۶۰۰	۷۳,۵۶۸,۰۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۲۴۵,۶۰۷)	(۴۷۷,۴۹۸)	(۸۵۹,۷۲۷)
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۳۸۰,۶۹۸	۱۵,۰۹۵,۱۰۲	۷۲,۷۰۸,۳۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۴۴,۵۷۰	(۶۱۶,۴۳۰)	(۳۹۵,۳۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۶,۵۲۵,۲۶۸	۱۴,۴۷۸,۶۷۲	۷۲,۳۱۲,۹۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۵۲,۰۳۶	۳,۸۷۰,۰۶۴	۲,۷۸۳,۱۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۰,۰۶۴)	(۲,۷۸۳,۱۹۲)	(۳,۷۹۴,۲۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۷,۵۰۷,۲۴۰	۱۵,۵۶۵,۵۴۴	۷۱,۳۰۱,۸۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۳۸۷,۷۵۱	۲,۲۸۵	۴,۵۸۹,۲۱۵
جمع بهای تمام شده	۴۸,۸۹۴,۹۹۱	۱۵,۵۶۷,۸۲۹	۷۵,۸۹۱,۱۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

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
قطعات ریخته چدني	تن	۶,۱۶۱	۶۲۸,۱۵۵,۱۷۰	۳,۸۷۰,۰۶۴	۱۱,۷۶۱	۱,۱۸۷,۵۹۷,۰۵۸	۱۳,۹۶۷,۳۲۹	۴۸۸	۱,۰۵۲,۵۱۶,۳۹۳	۵۱۳,۶۲۸	۱۴,۳۰۲	۱,۰۸۸,۵۰۷,۱۳۲	۱۵,۵۶۷,۸۲۹	۴,۱۰۸	۶۷۷,۵۰۵,۳۵۵	۲,۷۸۳,۱۹۲
جمع کل				۳,۸۷۰,۰۶۴			۱۳,۹۶۷,۳۲۹			۵۱۳,۶۲۸			۱۵,۵۶۷,۸۲۹			۲,۷۸۳,۱۹۲

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
قطعات ریخته چدني	تن	۴,۱۰۸	۶۷۷,۵۰۵,۳۵۵	۲,۷۸۳,۱۹۲	۵۶,۲۳۹	۱,۲۸۱,۸۵۵,۲۰۷	۷۲,۰۹۰,۲۵۵	۴,۳۴۷	۱,۱۰۶,۹۵۶,۷۵۲	۴,۸۱۱,۹۴۱	۶۰,۴۸۱	۱,۲۵۴,۷۹۲,۵۴۶	۷۵,۸۹۱,۱۰۸	۴,۲۱۳	۹۰۰,۶۱۲,۳۹۰	۳,۷۹۴,۲۸۰
جمع کل				۲,۷۸۳,۱۹۲			۷۲,۰۹۰,۲۵۵			۴,۸۱۱,۹۴۱			۷۵,۸۹۱,۱۰۸			۳,۷۹۴,۲۸۰

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	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:													
آهن قراضه	تن	۱,۳۰۱	۲۵۱,۰۷۸,۴۰۱	۳۲۶,۶۵۳	۱۳,۱۹۵	۴۵۵,۸۶۹,۸۷۵	۶,۰۱۵,۲۰۳	۱۱,۳۶۶	۴۵۷,۲۶۷,۵۵۲	۵,۱۹۷,۳۰۳	۳,۱۳۰	۲۶۵,۶۷۱,۸۸۵	۱,۱۴۴,۵۵۳
مواد اولیه	۰	۰		۷۴۲,۵۶۵	۱	۲,۷۵۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۴۰۳	۱	۲,۴۳۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۷۷۵	۰		۱,۰۶۶,۱۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۹,۲۱۸			۸,۷۶۹,۶۰۶			۷,۶۲۸,۰۷۸			۲,۲۱۰,۷۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۱۸۳,۴۸۱	۱	۱,۰۵۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۴۴	۱	۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۲۱۵	۰		۸۹۱,۸۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۸۳,۴۸۱			۱,۰۵۷,۵۴۴			۱,۳۴۹,۲۱۵			۸۹۱,۸۱۰
جمع کل				۲,۲۵۲,۶۹۹			۹,۸۲۷,۱۵۰			۸,۹۷۷,۲۹۳			۳,۱۰۲,۵۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
آهن قراضه	تن	۳,۱۳۰	۳۶۵,۶۷۱,۸۸۵	۱,۱۴۴,۵۵۳	۵۹,۳۰۷	۵۲۰,۸۸۵,۰۸۹	۳۰,۸۹۲,۱۳۲	۵۶,۵۲۲	۵۱۴,۴۴۵,۸۹۷	۲۹,۰۷۷,۵۱۱	۵,۹۱۵	۵۰۰,۲۸۳,۰۰۹	۲,۹۵۹,۱۷۴
مواد اولیه	۰	۰		۱,۰۶۶,۱۹۳	۱	۷,۲۴۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴,۰۸۵	۱	۶,۹۷۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۴,۱۱۸	۰		۱,۳۳۶,۱۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۱۰,۷۴۶			۳۸,۱۳۶,۲۱۷			۳۶,۰۵۱,۶۲۹			۴,۲۹۵,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۸۹۱,۸۱۰	۱	۴,۲۹۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۴۳۷	۱	۴,۴۴۶,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۹۲۶	۰		۷۴۳,۳۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹۱,۸۱۰			۴,۲۹۸,۴۳۷			۴,۴۴۶,۹۲۶			۷۴۳,۳۲۱
جمع کل				۳,۱۰۲,۵۵۶			۴۲,۴۳۴,۶۵۴			۴۰,۴۹۸,۵۵۵			۵,۰۳۸,۶۵۵

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 افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ حداقل معادل بیست درصد نسبت به نرخ میانگین دوره ۳ ماهه ۱۴۰۵پیش بینی می گردد.
«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	۳,۹۷۸,۳۹۲	۱,۲۴۱,۶۴۵	۵,۱۸۴,۲۶۲	۷۵۴,۱۵۳	۲۱۸,۶۹۱	۶۶۴,۰۴۱
هزینه استهلاک	۶۳۸,۲۷۱	۱۹۱,۵۶۷	۵۷۴,۳۵۹	۳۲,۷۵۷	۶,۰۹۸	۱۹,۲۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۳۱۲,۹۵۰	۷۷۶,۸۴۷	۴,۶۰۸,۸۲۷	۲۵,۷۴۵	۵,۹۶۴	۲۲,۰۶۴
هزینه مواد مصرفی	۱۷۸,۲۲۶	۱۱۸,۸۸۹	۳۳۷,۹۶۲	۵,۳۲۸	۷۳۳	۲,۲۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۲	۲,۴۴۳	۱۰,۱۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۸۶۳	۶۶۵,۰۵۷	۲,۳۴۴,۹۹۶
سایر هزینه ها	۷۷۵,۸۳۲	۱۱۶,۷۴۴	۹۲۳,۸۰۹	۲۱۷,۹۸۴	۷۷,۳۶۰	۱۵۵,۱۰۹
لوازم يدكي	۱,۵۹۲,۵۵۲	۴۲۲,۹۶۲	۲,۱۴۹,۳۳۱	۲۱,۰۸۲	۴۳	۲۵۷
تعمير و تجهيز	۷۱۲,۴۰۱	۲۴۹,۹۷۵	۹۰۰,۶۹۶	۰	۰	۰
بسته بندي	۳۴۱,۷۲۹	۱۳۳,۸۴۱	۴۱۸,۱۲۰	۰	۰	۰
خريد خدمات	۱,۰۷۷,۳۱۴	۳۱۶,۴۰۳	۱,۴۲۳,۶۷۶	۱۹۹,۹۱۳	۹۳,۲۱۴	۲۵۶,۷۸۶
صادرات	۰	۰	۰	۳۳,۶۲۳	۳,۷۸۰	۲۵,۲۳۰
سهم از هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۳۲۳,۶۰۹	۱۰۵,۰۶۲	۲۸۹,۰۶۷
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۸	۹,۰۳۵	۱۰,۹۶۵
هزينه هاي ماشينكاري قطعات	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۵۰	۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۶۰۷,۶۶۷	۳,۵۶۸,۸۷۳	۱۶,۵۳۰,۰۴۲	۳,۳۶۴,۸۳۷	۱,۱۸۷,۴۸۰	۳,۸۴۰,۱۵۶

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	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها بر اساس شرایط موجود برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است .

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	۱,۲۵۴	۱,۲۴۳	۱,۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۰۸	۱۱۰

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 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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۵۸۳,۰۰۸)	(۶۳۶,۱۸۳)	(۱,۰۰۷,۰۸۳)	۱,۶۷۲,۵۳۴	(۶۶۶,۲۵۹)	(۱,۱۱۴,۳۴۱)	۱,۷۵۳,۵۰۰	(۷۳۲,۸۸۵)	(۱,۲۸۵,۱۱۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۴۹۲,۷۶۱	۵,۴۷۹,۳۱۲	۱,۶۵۷,۴۸۲	۳,۶۱۱,۸۶۶	۵,۹۸۶,۶۰۲	۱,۷۳۲,۵۰۰	۳,۷۹۲,۴۵۹	۶,۵۷۰,۴۳۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۶۰,۱۷۲	۷,۵۸۴,۱۳۱	۷,۲۸۲,۰۶۸	۱,۶۷۶,۹۵۱	۱,۵۹۲,۰۷۵	۲,۶۶۹,۸۳۲	۱,۷۱۳,۱۱۲	۲,۸۰۷,۹۲۵	۲۱,۹۴۱,۴۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۵,۸۸۷	(۶,۳۰۱,۹۱۹)	(۴,۷۶۳,۵۲۶)	۱,۴۰۳,۴۱۱	(۸۲۴,۷۷۵)	(۱,۱۵۷,۴۹۸)	۱,۶۶۶,۵۰۰	(۶,۷۳۷,۵۲۸)	(۱۱,۲۲۸,۰۹۰)

«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
توضیحات در خصوص وضعیت ارزی در جدول فوق درج گردیده است.
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	تاریخ 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								

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

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
بازیافت ضایعات	۱۵۱,۱۸۱	۴۴,۶۹۶	۱۸۷,۷۲۳
فروش ضایعات	۱۵۱,۶۱۹	۲۴,۲۹۵	۱۰۹,۳۲۸
سود و زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲,۸۴۰,۸۷۷	۲۲۲,۲۶۰	۷۳۳,۴۵۸
جمع	۳,۱۴۳,۶۷۷	۲۹۱,۲۵۱	۱,۰۳۰,۵۰۹

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
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۶۳۰,۴۰۰	۵۷۸,۷۲۰	۹۵۴,۸۸۸
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۲۴۵,۶۰۷	۴۷۷,۶۲۶	۸۵۹,۷۲۷
هزینه ضایعات برگشتي	۴۲۹,۳۸۶	۱۲۰,۰۴۵	۳۲۴,۱۲۲
جمع	۲,۳۰۵,۳۹۳	۱,۱۷۶,۳۹۱	۲,۱۳۸,۷۲۷

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	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۱۶,۳۷۵		۰	۰	۵۱۶,۳۷۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۵۷,۸۲۲	۵۲۹,۴۸۴		۰	۰	۵۲۹,۴۸۴	۰	۲۱,۵۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۶۴,۱۶۹)							۰	
جمع		۸۹۳,۶۵۳	۱,۰۴۵,۸۵۹			۰	۱,۰۴۵,۸۵۹	۰	۲۱,۵۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۵۲۵	

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)				

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	۲۳	۵۲۹,۴۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱۶,۳۷۵	۴۵,۹۶۹		۰	۰	۴۵,۹۶۹	۰	۶۳,۳۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۵۵,۷۴۸		۰	۰	۱,۵۵۵,۷۴۸	۰	۳۶۰,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۵,۸۵۹	۱,۶۰۱,۷۱۷			۰	۱,۶۰۱,۷۱۷	۰	۴۴۹,۰۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۹,۰۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی در جدول مربوطه ذکر گردیده است.

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

با توجه به شرایط، در صورت لزوم در مورد اخذ تسهیلات بانکی جدید تصمیم گیری خواهد شد.

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 سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۷۰	۴۰۵	۱,۵۸۰
سود سهام	۵,۱۸۶	۰	۷,۷۷۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۸۰۲,۹۶۹	۰	۰
جمع	۸۰۹,۹۲۵	۴۰۵	۹,۳۵۹

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(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۷,۴۷۴	۰	۴۶,۵۰۷
سود تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۴۷,۴۷۰	۲۱,۴۷۵	۳۷,۹۱۸

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 (زیان) حاصل از فروش فرعي	۲۶۲,۰۶۱	۱۸۴,۱۱۴	۴۹۷,۱۰۸
اقلام متفرقه	۳۹,۸۴۵	۳۰۵	۱,۱۹۳
جمع	۳۷۶,۸۵۰	۲۰۵,۸۹۴	۵۷۲,۷۲۶

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
۴,۹۹۲,۶۰۲	۴۶۷,۹۷۴	۴,۶۷۹,۷۳۹	۱,۴۰۴,۱۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.

«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.»