اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۸۹۴,۹۹۱)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۷۰,۸۶۲	۷,۷۰۸,۵۹۹	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۶۴,۴۲۷)	(۲,۰۴۳,۶۲۳)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۱۶,۶۶۲	۱,۱۵۸,۳۳۹	۲۰۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۸۶,۳۱۶)	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱,۵۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۳۶,۷۸۱	۶,۶۶۳,۸۳۵	(۴۵)
هزینه های مالی	(۱۵۱,۳۴۵)	(۲۵۱,۵۲۱)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۶,۷۷۵	۹۶۰,۳۱۱	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۷۲,۲۱۱	۷,۳۷۲,۶۲۵	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۸,۶۱۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۷۹,۰۹۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۷۲,۲۱۱	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۳۶)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۷۲,۲۱۱	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳۹	۴۲۶	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۶۴	۴۴	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۳	۴۷۰	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۳	۴۷۰	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۳	۴۷۰	(۳۶)
سرمایه	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۷۲,۲۱۱	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۳۶)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۶۷۲,۲۱۱	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۳۶)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۹۴۴,۴۵۹	۴,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۱۰,۲۷۳	۸۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۶	۱۴۶	۱۵۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۹,۵۸۹	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۱,۵۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۹۸	۱۶,۰۵۶	۱۷,۱۱۰	(۹۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۲۵,۵۹۲	۴,۹۷۴,۰۸۹	۳,۲۳۶,۳۴۷	۸۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۲۱,۶۳۳	۲,۰۷۶,۹۹۷	۲,۰۹۲,۸۱۵	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۶۰۲,۹۰۰	۱۱,۱۰۰,۱۷۸	۷,۵۷۴,۳۰۶	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۲۴۴,۸۳۰	۷,۸۴۳,۶۲۶	۳,۴۱۱,۶۲۹	۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۱۲	۱,۹۳۷,۱۱۳	۳,۲۱۹,۵۹۹	(۱۰۰)
موجودي نقد	۵۷۷,۵۷۲	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۳۶)
	۲۷,۳۴۸,۶۴۷	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۳۴۸,۶۴۷	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳۶,۵۷۴,۲۳۹	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۹۸,۸۴۹	۷۶۵,۲۳۸	۴۰۲,۹۹۳	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۸۵,۴۵۱	۷,۲۲۰,۲۳۱	۷,۲۶۶,۸۶۴	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۴۱۴,۳۰۰	۱۹,۹۱۵,۴۶۹	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۶۲,۴۸۶	۸۱۴,۳۹۹	۱۵۱,۷۲۰	۸۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۶۳۲,۵۰۸	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱,۰۸۹,۸۲۴	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۹۴,۹۹۴	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱,۲۴۱,۵۴۴	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۱۴۰,۵۳۱	۵,۱۲۶,۶۹۰	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱۱۷
ماليات پرداختني	۰	۴۸,۶۱۴	۸۴۸,۱۸۶	--
سود سهام پرداختني	۳۰,۷۶۱	۱۹,۶۸۸	۴۳,۵۴۵	۵۶
تسهيلات مالي	۸۹۳,۶۵۳	۱,۴۸۹,۳۷۴	۱,۱۹۴,۳۶۹	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۸۵,۰۷۹	۰
	۱۲,۰۶۴,۹۴۵	۶,۶۸۴,۳۶۶	۵,۴۵۰,۳۶۱	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۶۴,۹۴۵	۶,۶۸۴,۳۶۶	۵,۴۵۰,۳۶۱	۸۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۵۹,۹۳۹	۸,۹۲۴,۴۵۱	۶,۶۹۱,۹۰۵	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۵۷۴,۲۳۹	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۲۴۴,۹۱۲		۷,۲۴۴,۹۱۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲	۰	۷,۲۴۴,۹۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۹,۳۰۰)		(۱,۳۲۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		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					۳۶۲,۲۴۵				(۳۶۲,۲۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۲۳۱	۰	۱۹,۹۱۵,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۶۷۲,۲۱۱		۴,۶۷۲,۲۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۲,۲۱۱	۰	۴,۶۷۲,۲۱۱
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
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					۲۳۳,۶۱۱				(۲۳۳,۶۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۴,۹۸۵,۴۵۱	۰	۲۱,۴۱۴,۳۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۰۸۴,۵۸۶	۲,۳۵۸,۱۹۴	۱۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۶۱۴)	(۹۲۷,۲۸۵)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۰۳۵,۹۷۲	۱,۴۳۰,۹۰۹	۳۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۵۵۰	۵۶,۷۵۱	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۵۱,۱۹۰)	(۲,۲۸۷,۸۶۱)	(۱۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۳۸,۳۷۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶۲,۵۰۲)	(۸,۳۷۴)	(۳,۰۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۸۲۰,۰۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۱۸۶	۳,۲۸۹	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸,۱۷۲	۱۱,۲۸۰	۲۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۰۴,۴۱۴)	(۴۰۴,۸۹۹)	(۵۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۳۱,۵۵۸	۱,۰۲۶,۰۱۰	۲۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۶,۲۲۷)	(۲,۳۹۴,۹۹۵)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۰,۸۳۸)	(۲۵۱,۵۲۱)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۱۶۲,۳۰۸)	(۱,۳۵۳,۱۵۶)	(۱۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۰۹,۳۷۳)	(۱,۳۰۹,۶۷۲)	(۱۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۷۷,۸۱۵)	(۲۸۳,۶۶۲)	(۳۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۷,۴۷۰	۳۴,۵۱۳	۳۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۷,۵۷۲	۹۰۷,۹۱۷	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۷۱۳,۱۰۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
قطعات ريخته چدني	تن	۶۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۲,۸۴۴	۷۳,۶۸۴	۶۷۷,۲۲۲,۳۶۰	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	(۴۲,۱۰۳,۹۰۱)	۷,۱۱۹,۳۲۹	۴۸,۰۴۲	۵۷,۷۶۹	۸۲۷,۴۸۶,۹۷۴	۴۷,۸۰۳,۰۹۵	(۴۴,۳۷۲,۹۴۸)	۳,۴۳۰,۱۴۷	۵۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۸۷,۵۶۱	۷۳,۸۹۲,۷۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۶۲,۸۴۴	۷۲,۶۸۴		۴۹,۲۲۳,۲۳۰	(۴۲,۱۰۳,۹۰۱)	۷,۱۱۹,۳۲۹	۴۸,۰۴۲	۵۷,۷۶۹		۴۷,۸۰۳,۰۹۵	(۴۴,۳۷۲,۹۴۸)	۳,۴۳۰,۱۴۷	۵۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰		۷۳,۸۹۲,۷۷۹
فروش صادراتی:																			
قطعات ریخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴	۶۹۱,۷۶۸,۴۶۶	۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۳۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۶,۶۸۸	۶,۳۶۷	۱,۱۴۰,۶۸۷,۶۰۸	۷,۲۶۲,۷۵۸	(۴,۵۲۲,۰۴۳)	۲,۷۴۰,۷۱۵	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴,۰۱۷	۴,۲۲۴		۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۳۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۶,۶۸۸	۶,۳۶۷		۷,۲۶۲,۷۵۸	(۴,۵۲۲,۰۴۳)	۲,۷۴۰,۷۱۵	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۲۲,۰۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۶,۸۶۱	۷۶,۹۰۸		۵۲,۱۴۵,۲۶۰	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	۷,۷۰۸,۵۹۹	۵۴,۷۳۰	۶۴,۱۳۶		۵۵,۰۶۵,۸۵۳	(۴۸,۸۹۴,۹۹۱)	۶,۱۷۰,۸۶۲	۶۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰		۹۵,۹۴۳,۷۷۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۵۵,۰۶۵,۸۵۳	۹۵,۹۴۳,۷۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۴۸,۸۹۴,۹۹۱)	(۸۶,۱۵۷,۹۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ های فروش محصولات برای سال ۱۴۰۵ در جدول فوق براساس شرایط موجود پیش بینی گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات برای سال ۱۴۰۵ در جدول فوق براساس شرایط موجود پیش بینی گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۱۷۸,۷۸۰	۲۴,۵۲۰,۱۸۵	۴۴,۱۷۴,۸۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۸,۰۰۱,۸۷۵	۱۰,۴۹۸,۴۵۳	۱۹,۵۶۵,۹۰۹
سربارتولید	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۱۲,۶۰۷,۶۶۷	۲۰,۰۹۸,۹۱۵
جمع	۴۲,۲۲۸,۸۵۶	۴۷,۶۲۶,۳۰۵	۸۳,۸۳۹,۶۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱,۲۴۵,۶۰۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۲,۰۶۹,۳۷۶	۴۶,۳۸۰,۶۹۸	۸۳,۸۳۹,۶۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۸۲,۶۷۶)	۱۴۴,۵۷۰	(۳۹۵,۳۶۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۱,۲۸۶,۷۰۰	۴۶,۵۲۵,۲۶۸	۸۳,۴۴۴,۳۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۶,۲۲۰	۴,۸۵۲,۰۳۶	۳,۸۷۰,۰۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۸۵۲,۰۳۶)	(۳,۸۷۰,۰۶۴)	(۶,۱۹۲,۱۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۰۱۰,۸۸۴	۴۷,۵۰۷,۲۴۰	۸۱,۱۲۲,۲۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۴۲۵,۷۷۷	۱,۳۸۷,۷۵۱	۵,۰۳۵,۶۶۶
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۳۶,۶۶۱	۴۸,۸۹۴,۹۹۱	۸۶,۱۵۷,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در جدول فوق براساس شرایط موجود 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۹,۵۳۵	۵۰۸,۸۶۵,۸۶۳	۴,۸۵۲,۰۳۶	۵۴,۷۳۰	۸۱۳,۰۰۹,۱۳۶	۴۴,۴۹۵,۹۹۰	۶,۰۳۲	۵۶۶,۴۸۳,۵۸۸	۳,۴۱۷,۰۲۹	۶۴,۱۳۶	۷۶۲,۳۶۴,۲۱۰	۴۸,۸۹۴,۹۹۱	۶,۱۶۱	۶۲۸,۱۵۵,۱۷۰	۳,۸۷۰,۰۶۴
جمع کل				۴,۸۵۲,۰۳۶			۴۴,۴۹۵,۹۹۰			۳,۴۱۷,۰۲۹			۴۸,۸۹۴,۹۹۱			۳,۸۷۰,۰۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۱۶۱	۶۲۸,۱۵۵,۱۷۰	۳,۸۷۰,۰۶۴	۶۸,۰۰۰	۱,۱۷۱,۴۷۰,۴۷۱	۷۹,۶۵۹,۹۹۳	۱۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱,۱۰۴,۵۸۹,۱۵۴	۸۶,۱۵۷,۹۵۴	۶,۱۶۱	۱,۰۰۵,۰۴۸,۲۰۶	۶,۱۹۲,۱۰۲
جمع کل				۳,۸۷۰,۰۶۴			۷۹,۶۵۹,۹۹۳			۸,۸۲۰,۰۰۰			۸۶,۱۵۷,۹۵۴			۶,۱۹۲,۱۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲۳۰	۲۱۵,۰۵۲,۱۷۴	۴۹,۴۶۲	۵۲,۳۵۴	۲۶۳,۰۰۹,۸۵۶	۱۳,۷۶۹,۶۱۸	۵۱,۲۸۳	۲۶۳,۰۹۷,۴۵۹	۱۳,۴۹۲,۴۲۷	۱,۳۰۱	۲۵۱,۰۷۸,۴۰۱	۳۲۶,۶۵۳
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۵۶,۹۴۹	۱	۶,۸۹۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۸,۱۳۱	۱	۷,۴۱۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۲,۵۱۵	۰		۷۴۲,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۶,۴۱۱			۲۰,۶۶۷,۷۴۹			۲۰,۹۰۴,۹۴۲			۱,۰۶۹,۲۱۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۰	۰		۹۶۹,۱۶۹	۱	۳,۸۲۹,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۵۵۵	۱	۳,۶۱۵,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۲۴۳	۰		۱,۱۸۳,۴۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۶۹,۱۶۹			۳,۸۲۹,۵۵۵			۳,۶۱۵,۲۴۳			۱,۱۸۳,۴۸۱
جمع کل				۲,۲۷۵,۵۸۰			۲۴,۴۹۷,۳۰۴			۲۴,۵۲۰,۱۸۵			۲,۲۵۲,۶۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۳۰۱	۲۵۱,۰۷۸,۴۰۱	۳۲۶,۶۵۳	۶۹,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۶۹,۰۲۰	۴۹۵,۴۱۸,۸۳۵	۳۴,۱۹۳,۸۰۸	۱,۶۴۱	۴۹۵,۳۳۵,۱۶۱	۸۱۲,۸۴۵
مواد اولیه	۰	۰		۷۴۲,۵۶۵	۱	۷,۲۸۵,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۷۱	۱	۶,۸۳۶,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۷۹۲	۰		۱,۱۹۰,۸۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۹,۲۱۸			۴۱,۹۶۵,۰۷۱			۴۱,۰۳۰,۶۰۰			۲,۰۰۳,۶۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۱۸۳,۴۸۱	۱	۳,۸۰۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۴۶۵	۱	۳,۱۴۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴,۲۶۴	۰		۱,۸۴۵,۶۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۸۳,۴۸۱			۳,۸۰۶,۴۶۵			۳,۱۴۴,۲۶۴			۱,۸۴۵,۶۸۲
جمع کل				۲,۲۵۲,۶۹۹			۴۵,۷۷۱,۵۳۶			۴۴,۱۷۴,۸۶۴			۳,۸۴۹,۳۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ حداقل معادل چهل درصد نسبت به نرخ میانگین سال ۱۴۰۴ پیش 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۰,۵۴۵	۳,۹۷۸,۳۹۲	۶,۲۴۵,۹۰۷	۴۸۵,۳۸۴	۷۵۴,۱۵۳	۸۹۲,۷۸۲
هزینه استهلاک	۴۵۵,۲۰۷	۶۳۸,۲۷۱	۷۶۵,۹۲۶	۲۷,۳۰۲	۳۲,۷۵۷	۴۳,۶۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۵,۶۴۶	۳,۳۱۲,۹۵۰	۵,۳۷۷,۸۷۳	۲۷,۵۹۸	۲۵,۷۴۵	۲۹,۹۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۷۱۸	۱۷۸,۲۲۶	۲۸۷,۸۷۰	۴۱,۵۱۴	۵,۳۲۸	۶,۴۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۴	۱۶,۸۶۲	۱۱,۲۰۲
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	۰	۰	۰	۷۲۱,۸۵۸	۱,۴۲۱,۸۶۳	۲,۹۴۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۳۷,۴۹۲	۷۷۵,۸۳۲	۱,۴۰۶,۳۳۵	۱۴۶,۱۰۳	۲۱۷,۸۲۷	۲۱۲,۶۸۴
لوازم يدكي	۱,۸۰۵,۱۳۶	۱,۵۹۲,۵۵۲	۲,۵۷۲,۲۹۳	۱۹,۵۳۵	۲۱,۰۸۲	۳۳,۱۹۸
تعمير و تجهيز	۶۸۷,۶۴۴	۷۱۲,۴۰۱	۱,۱۵۰,۶۷۱	۰	۰	۰
بسته بندي	۳۴۴,۹۹۶	۳۴۱,۷۲۹	۵۵۱,۹۶۱	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱,۰۹۷,۸۱۷	۱,۰۷۷,۳۱۴	۱,۷۴۰,۰۷۹	۵۹,۴۲۰	۱۹۹,۹۱۳	۱۸۹,۸۳۸
صادرات	۰	۰	۰	۳,۵۴۹	۳۳,۶۲۳	۵۳,۴۳۳
سهم از هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۴۵	۳۲۳,۶۰۹	۳۵۱,۹۰۲
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۶,۰۳۶	۱۰,۹۶۸	۱۳,۰۰۴
هزينه هاي ماشينكاري قطعات	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۶۵	۳۰۰,۶۹۷	۷۶,۵۷۵
جمع	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۱۲,۶۰۷,۶۶۷	۲۰,۰۹۸,۹۱۵	۲,۰۴۳,۶۲۳	۳,۲۶۴,۴۲۷	۴,۸۵۴,۷۳۲

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۰	۱,۲۵۴	۱,۲۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۰۴	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۵۰,۷۹۱	(۴۴,۸۴۶)	(۳۳,۶۷۰)	(۱,۵۸۳,۰۰۸)	(۸۹۰,۰۰۵)	(۱,۴۰۸,۸۸۵)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۰,۹۰۴	۲,۶۴۳,۲۶۹	۱,۹۵۸,۴۱۰	۱,۵۶۸,۷۶۲	۴,۰۰۵,۰۷۷	۶,۲۸۳,۰۱۳	۱,۶۱۷,۰۰۰	۳,۰۹۶,۷۳۳	۵,۰۰۷,۴۱۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۵۶,۱۳۳	۵,۲۵۴,۲۰۱	۲,۹۲۲,۰۳۰	۹۶۰,۱۷۲	۷,۵۸۴,۱۳۱	۷,۲۸۲,۰۶۸	۱,۶۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۷,۵۸۳	(۷,۵۹۳,۴۳۳)	(۳,۹۳۰,۲۲۷)	۷۵۵,۸۸۷	(۶,۳۰۱,۹۱۹)	(۴,۷۶۳,۵۳۶)	۱,۶۱۷,۰۰۰	(۸,۱۷۵,۰۳۴)	(۱۳,۲۱۹,۰۳۰)

«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 لازم 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بازیافت ضایعات	۵۱,۷۳۷	۱۵۱,۱۸۱	۲۱۱,۶۵۴
فروش ضایعات	۷۶,۵۸۰	۱۵۱,۶۱۹	۲۱۲,۲۶۶
سود و زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۰۳۰,۰۲۲	۳,۲۱۳,۸۶۲	۶۴۲,۷۷۲
جمع	۱,۱۵۸,۳۳۹	۳,۵۱۶,۶۶۲	۱,۰۶۶,۶۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۱,۰۱۱,۳۲۳	۴۰۴,۵۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۱,۲۴۵,۶۰۷	۰
هزینه ضایعات برگشتي	۱۵۹,۴۸۰	۴۲۹,۳۸۶	۵۱۵,۲۶۳
جمع	۱۵۹,۴۸۰	۲,۶۸۶,۳۱۶	۹۱۹,۷۹۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	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	۸۶۲,۶۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۴۵۶,۴۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۹۳,۶۵۳		۰	۰	۸۹۳,۶۵۳	۰	۲۹,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸۲۹,۷۸۹)							۰	
جمع		۱,۴۸۹,۳۷۴	۸۹۳,۶۵۳			۰	۸۹۳,۶۵۳	۰	۱۵۱,۳۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۳۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۳,۳۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۳,۳۴۵	۰			۰	۰	۰	۵۸,۴۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۴۸۴	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵۳۹,۱۵۵	۸۰۲,۹۶۹	۰
سود سهام	۳,۲۸۹	۵,۱۸۶	۵,۸۵۶
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۱,۷۷۰	۲,۷۶۵
جمع	۵۴۲,۴۴۴	۸۰۹,۹۲۵	۸,۶۲۱

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۱,۶۶۶	۳۹,۸۴۵	۴۷,۸۱۴
سود (زيان) حاصل از فروش فرعي	۳۱۴,۹۳۶	۲۶۲,۰۶۱	۲۳۵,۲۹۷
سود تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳۴,۵۱۴	۴۷,۴۷۰	۴۲,۶۵۷
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۶,۷۵۱	۲۷,۴۷۴	۲۵,۳۴۶
جمع	۴۱۷,۸۶۷	۳۷۶,۸۵۰	۳۵۱,۱۱۴

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
۷,۲۲۰,۲۳۱	۷۲۴,۴۹۱	۷,۲۴۴,۹۱۲	۳,۱۷۳,۳۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات		
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مصطفي وحيدزاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	بلي	۸,۴۴۸	بلي	بلي	۱۸	۰	۱۲	۱۲
بابک ضيغمي	مدیرعامل	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	خير	۷۲,۳۹۸	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
شهرام قبادیان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	بلي	۸,۹۰۳	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
کریم عاقل وندیامي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلي	۸,۴۴۸	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
محمدعظیم خدایاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	بلي	۳,۶۸۱	خير	بلي	۱۸	۲۴	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احمد محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	مدیر مالي شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان- شريک و عضو هئيت مديره موسسه حسابرسي آباد نوين تهران از سال ۱۳۸۴- عضو کمیته حسابرسی شرکت ریخته گری		۰
علی اصغر متقی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	مدير عامل حسابرسي امين سهند تبريز-شريک و عضو هئيت مديره موسسه حسابرسي آباد نوين تهران از سال۱۳۸۱ -عضو کمیته حسابرسی شرکت ریخته گری		۰
محمد عظیم خدایاری	رئیس کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت مالی	سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان همدان- رئيس و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير به مدت ۵ سال- معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير به مدت ۷ سال- مدير مالي و حسابرس- رئيس کميته حسابرسی شرکت ريخته گری		۳,۶۸۱
مصطفی وحیدزاده	رئیس کمیته انتصابات	دکترای مدیریت - گرایش خط مشی گذاری	رئيس هيات مديره شرکت ريخته گری تراکتورسازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱-مدير عامل گروه تراکتورسازی ايران از سال ۱۴۰۰ تاکنون-مدير عامل شرکت سايپا يدک-مدير عامل شرکت سايپا آذين-مدير عامل صنايع غذايی بم-مدير عامل شرکت الوان ثابت		۸,۴۴۸

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ناصر رضایی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار- استراتژی	رئیس امور اداری و توسعه منابع انسانی گروه تراکتور سازی به مدت ۲ سال -مدیر اداری وتوسعه منابع انسانی شرکت تراکتورسازی ازسال ۱۳۹۸ تاکنون		۰
عادل یعقوبی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس مدیریت مالی	بیست وپنج سال سابقه مدیریت مالي- معاونت مالی و اقتصادی گروه تراکتورسازی ایران- مدیر حسابرسي داخلي گروه تراکتورسازي ایران به مدت ۵ سال- مدیر مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي		۰
سید عطا شیخ الاسلامی	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس مهندسی متالورژی	مدیر حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی گروه تراکتورسازی ایران- رئیس تامین قطعات فورج و ریخته بازرگانی تامین قطعات تراکتورسازی- سرپرست تضمین کیفیت تامین قطعات تراکتورسازی- سرپرست گارانتی شرکت تامین قطعات تراکتورسازی		۰
کریم پاکپور	عضو کمیته ریسک	دکترای مدیریت کسب و کار- استراتژی	مدیر آموزش گروه تراکتورسازی ایران		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته ریسک	۱۲
کمیته حسابرسی	۲۴
کمیته انتصابات	۱۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
تراکتورسازی ایران	سایر سهامداران	۳۰,۹۸۶	۰	۰