اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته گري تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 11,930,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۴۶۲,۷۸۶	۳۷,۳۱۲,۲۶۵	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۱۶۲,۵۹۰)	(۳۹,۸۵۴,۷۵۲)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۰۰,۱۹۶	۷,۴۵۷,۵۱۳	۷,۷۰۸,۵۹۹	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۷,۱۳۲)	(۱,۱۹۴,۵۷۴)	(۲,۰۴۳,۶۲۳)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶۱,۱۳۰	۷۹۶,۶۲۳	۱,۱۵۸,۳۳۹	۸
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۳۱,۵۰۷)	(۹۹,۳۱۴)	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱,۵۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۵۲,۶۸۷	۶,۹۶۰,۲۴۸	۶,۶۶۳,۸۳۵	(۸۱)
هزینه های مالی	(۱۲۱,۶۷۱)	(۱۴۳,۷۵۸)	(۲۵۱,۵۲۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۸۲,۹۵۳	۲۲۴,۷۲۲	۹۶۰,۳۱۱	۳۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۳,۹۶۹	۷,۰۴۱,۲۲۲	۷,۳۷۲,۶۲۵	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۴۱۳,۵۵۹)	(۴۸,۶۱۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۹,۰۹۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۱۳,۹۶۹	۵,۶۲۷,۶۶۲	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۵۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۱۳,۹۶۹	۵,۶۲۷,۶۶۲	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۵۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۶	۸۷۶	۵۵۱	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۸	۱۳	۵۶	۵۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۴	۸۸۹	۶۰۷	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۴	۸۸۹	۶۰۷	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۴	۴۷۲	۶۰۷	(۵۹)
سرمایه	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۱۲,۹۶۹	۵,۶۲۷,۶۶۳	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۲,۳۱۲,۹۶۹	۵,۶۲۷,۶۶۳	۷,۲۴۴,۹۱۲	(۵۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۷,۰۰۰,۰۵۴	۴,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۱۰,۳۷۳	۴۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۶	۱۴۶	۱۵۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷,۰۹۰	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰۹,۷۰۶	۱۶,۰۵۶	۱۷,۱۱۰	۵۸۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۱۲۶,۹۹۶	۴,۹۷۴,۰۸۹	۳,۲۳۶,۳۴۷	۴۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۳۴,۶۹۸	۲,۰۷۶,۹۹۷	۲,۰۹۲,۸۱۵	۳
موجودي مواد و کالا	۱۱,۵۹۷,۹۵۳	۱۱,۱۰۰,۱۷۸	۷,۵۷۴,۳۰۶	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۵۶,۰۶۳	۷,۸۴۳,۶۲۶	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۱۲	۱,۹۳۷,۱۱۳	۳,۲۱۹,۵۹۹	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱,۱۳۶,۰۹۸	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	۲۵
	۲۵,۵۲۶,۵۲۳	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۵۲۶,۵۲۳	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۷
جمع دارايي‌ها	۳۲,۶۵۳,۵۱۹	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸۰,۹۳۸	۷۶۵,۲۳۹	۴۰۲,۹۹۳	۱۵
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	۶,۲۴۵,۱۲۱	۷,۲۲۰,۲۳۱	۷,۲۶۶,۸۶۴	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۰۵۶,۰۵۹	۱۹,۹۱۵,۴۷۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۱۴,۴۶۰	۸۱۴,۳۹۹	۱۵۱,۷۲۰	۶۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۹۳۱,۶۱۷	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱,۰۸۹,۸۲۴	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۶,۰۷۷	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱,۲۴۱,۵۴۴	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۳۲۰,۵۹۰	۵,۱۲۶,۶۹۰	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱۰۱
ماليات پرداختني	۰	۴۸,۶۱۴	۸۴۸,۱۸۶	--
سود سهام پرداختني	۳۰,۷۹۳	۱۹,۶۸۷	۴۳,۵۴۵	۵۶
تسهيلات مالي	۰	۱,۴۸۹,۳۷۴	۱,۱۹۴,۳۶۹	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۸۵,۰۷۹	۰
	۱۰,۳۵۱,۳۸۳	۶,۶۸۴,۳۶۵	۵,۴۵۰,۳۶۱	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۰,۳۵۱,۳۸۳	۶,۶۸۴,۳۶۵	۵,۴۵۰,۳۶۱	۵۵
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۹۷,۴۶۰	۸,۹۲۴,۴۵۰	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۶۵۳,۵۱۹	۲۸,۸۳۹,۹۳۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۳

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	۷,۲۶۶,۸۶۵	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۸
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	۷,۲۶۶,۸۶۵	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۸
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					۳۶۲,۲۴۶				(۳۶۲,۲۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۲۳۱	۰	۱۹,۹۱۵,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۱۳,۹۶۹		۲,۳۱۳,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۹۶۹	۰	۲,۳۱۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۳,۳۸۰)		(۳,۱۷۳,۳۸۰)
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

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۵,۶۹۹				(۱۱۵,۶۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۱۲۱	۰	۱۹,۰۵۶,۰۵۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۳۸,۰۹۶	۲,۳۷۸,۱۲۵	۳,۳۵۸,۱۹۴	۱۰۳
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۶۱۴)	(۸۴۸,۱۸۶)	(۹۲۷,۲۸۵)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۴,۷۸۹,۴۸۲	۱,۵۲۹,۹۳۹	۱,۴۳۰,۹۰۹	۲۱۲
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۲۷,۵۵۰	۰	۵۶,۷۵۱	
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۲,۶۳۹,۵۴۷)	(۱,۴۷۴,۲۳۹)	(۲,۲۸۷,۸۶۱)	(۷۹)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	(۲)	(۸,۲۷۳)	(۸,۲۷۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۲۸,۲۵۶	۷۹,۹۰۵	۱,۸۲۰,۰۱۶	۳,۳۲۷
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷۹,۸۶۷)	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۳,۷۹۶	۸۵۲	۳,۲۸۹	۳۴۶
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴,۹۹۱	۸,۶۷۶	۱۱,۲۸۰	۱۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	۱۵۵,۱۴۴	(۱,۴۷۳,۰۴۶)	(۴۰۴,۸۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۴,۹۴۴,۶۲۶	۵۶,۸۹۳	۱,۰۲۶,۰۱۰	۸,۵۹۱
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۸۹,۳۷۴)	(۱,۶۵۴,۵۷۴)	(۲,۳۹۴,۹۹۵)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۱,۶۷۱)	(۱۴۳,۷۵۸)	(۲۵۱,۵۲۱)	۱۵
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	(۳,۱۶۲,۲۷۶)	(۱,۳۳۹,۰۷۴)	(۱,۳۵۳,۱۵۶)	(۱۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۷۳,۳۲۱)	(۴۴۷,۴۰۶)	(۱,۳۰۹,۶۷۳)	(۹۶۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۱,۳۰۵	(۳۹۰,۵۱۳)	(۲۸۳,۶۶۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۶,۸۷۶	۲۲,۸۳۲	۳۴,۵۱۳	۱۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۳۶,۰۹۸	۷۸۹,۳۸۵	۹۰۷,۹۱۷	۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																									
قطعات ريخته چدني	تن	۶۵,۰۰۰	هيئت مديره	۵۲,۸۶۱	۳۵,۵۱۳,۱۶۰	۶۲,۸۴۴	۷۲,۶۸۴	۶۷۷,۲۲۲,۳۶۰	۴۹,۲۲۳,۲۳۰	(۴۲,۱۰۳,۹۰۱)	۷,۱۱۹,۳۲۹	۳۴,۷۳۱	۴۲,۴۵۵	۷۹۶,۵۷۷,۰۵۸	۳۳,۸۱۸,۶۷۹	(۳۰,۸۸۶,۵۷۵)	۲,۹۳۲,۱۰۴	۱۵,۲۶۹	۱۶,۵۷۴	۹۰۲,۴۴۴,۱۹۰	۱۴,۹۵۷,۱۱۰	۵۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱,۰۴۶,۲۴۶,۱۳۶	۶۹,۰۵۲,۲۴۵
جمع فروش داخلی				۵۲,۸۶۱	۳۵,۵۱۳,۱۶۰	۶۲,۸۴۴	۷۲,۶۸۴		۴۹,۲۲۳,۲۳۰	(۴۲,۱۰۳,۹۰۱)	۷,۱۱۹,۳۲۹	۳۴,۷۳۱	۴۲,۴۵۵		۳۳,۸۱۸,۶۷۹	(۳۰,۸۸۶,۵۷۵)	۲,۹۳۲,۱۰۴	۱۵,۲۶۹	۱۶,۵۷۴		۱۴,۹۵۷,۱۱۰	۵۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰		۶۹,۰۵۲,۲۴۵
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
قطعات ریخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۲۲	۱,۷۹۹,۱۰۵	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴	۶۹۱,۷۶۸,۴۶۶	۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۲۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۵,۴۵۷	۴,۹۲۲	۹۴۱,۶۲۷,۵۳۴	۴,۶۴۴,۱۰۷	(۳,۲۷۶,۰۱۵)	۱,۳۶۸,۰۹۲	۱,۵۴۳	۱,۵۶۸	۱,۴۷۱,۷۳۵,۹۶۹	۲,۳۰۷,۶۸۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۹۲۲	۱,۷۹۹,۱۰۵	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴		۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۲۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۵,۴۵۷	۴,۹۲۲		۴,۶۴۴,۱۰۷	(۳,۲۷۶,۰۱۵)	۱,۳۶۸,۰۹۲	۱,۵۴۳	۱,۵۶۸		۲,۳۰۷,۶۸۲	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	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۵,۷۸۳	۳۷,۳۱۲,۲۶۵	۶۶,۸۶۱	۷۶,۹۰۸		۵۲,۱۴۵,۲۶۰	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	۷,۷۰۸,۵۹۹	۴۰,۱۸۸	۴۷,۳۸۷		۳۸,۴۶۲,۷۸۶	(۳۴,۱۶۲,۵۹۰)	۴,۳۰۰,۱۹۶	۱۶,۸۱۲	۱۸,۱۴۲		۱۷,۲۶۴,۷۹۲	۶۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰		۹۱,۱۰۲,۲۴۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۳۸,۴۶۲,۷۸۶	۱۷,۲۶۴,۷۹۲	۹۱,۱۰۲,۲۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۳۱۲,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۳۴,۱۶۲,۵۹۰)	(۱۶,۴۹۷,۰۶۳)	(۷۹,۹۹۸,۲۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس برنامه تولید و نیاز مشتریان عمده، برنامه تولید برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۶۸۰۰۰ تن قطعه ریخته، تامین قطعه ریخته از محل برونسپاری معادل ۱۰۰۰۰ تن و فروش قطعات ریخته برای ۷۸۰۰۰ تن برنامه ریزی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ های فروش محصولات در جدول فوق براساس شرایط موجود پیش بینی گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۱۷۸,۷۸۰	۱۷,۰۶۷,۷۴۶	۹,۶۳۹,۰۲۱	۴۱,۴۱۸,۹۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۸,۰۰۱,۸۷۵	۷,۳۴۳,۶۸۴	۳,۲۲۵,۷۱۸	۱۶,۳۹۱,۸۴۴
سربارتولید	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۸,۹۶۵,۲۶۸	۳,۹۳۲,۹۸۲	۱۹,۸۰۳,۵۰۹
جمع	۴۳,۲۲۸,۸۵۶	۳۳,۳۷۶,۶۹۸	۱۶,۷۹۷,۷۲۱	۷۷,۶۱۴,۲۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱,۰۴۶,۱۰۸)	۰	(۵۲۳,۰۵۴)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۰۶۹,۳۷۶	۳۲,۳۳۰,۵۹۰	۱۶,۷۹۷,۷۲۱	۷۷,۰۹۱,۲۱۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸۲,۶۷۶)	(۱۹,۵۷۷)	۱۶۷,۸۹۴	(۵۲۸,۸۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱,۲۸۶,۷۰۰	۳۲,۳۱۱,۰۱۳	۱۶,۹۶۵,۶۱۵	۷۶,۵۶۲,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۷۶,۲۲۰	۴,۸۵۲,۰۳۶	۴,۵۴۴,۰۵۴	۵,۷۱۶,۳۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۸۵۲,۰۳۶)	(۴,۵۴۴,۰۵۴)	(۵,۷۱۶,۳۲۲)	(۷,۱۴۵,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۰۱۰,۸۸۴	۳۲,۶۱۸,۹۹۵	۱۵,۷۹۳,۳۴۷	۷۵,۱۳۳,۲۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۴۲۵,۷۷۷	۱,۵۴۳,۵۹۵	۷۰۳,۷۱۶	۴,۸۶۵,۰۹۲
جمع بهای تمام شده	۴۴,۴۳۶,۶۶۱	۳۴,۱۶۲,۵۹۰	۱۶,۴۹۷,۰۶۳	۷۹,۹۹۸,۳۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در جدول فوق براساس شرایط موجود پیش بینی گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
قطعات ریخته چدني	تن	۹,۵۲۵	۵۰۸,۸۶۵,۸۶۳	۴,۸۵۲,۰۳۶	۳۹,۵۶۳	۷۷۱,۳۴۲,۱۸۸	۳۰,۵۱۶,۶۱۱	۵,۸۸۲	۵۶۷,۴۹۳,۵۴۰	۳,۳۳۷,۹۹۷	۴۷,۳۸۷	۷۲۰,۹۲۷,۴۷۰	۳۴,۱۶۲,۵۹۰	۷,۵۹۳	۵۹۸,۴۵۳,۰۴۹	۴,۵۴۴,۰۵۴
جمع کل				۴,۸۵۲,۰۳۶			۳۰,۵۱۶,۶۱۱			۳,۳۳۷,۹۹۷			۳۴,۱۶۲,۵۹۰			۴,۵۴۴,۰۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۷,۵۹۳	۵۹۸,۴۵۳,۰۴۹	۴,۵۴۴,۰۵۴	۱۶,۸۱۲	۹۷۱,۰۷۹,۴۶۷	۱۶,۳۲۵,۷۸۸	۲,۰۵۹	۶۵۲,۵۲۲,۵۸۴	۱,۳۴۳,۵۴۴	۱۸,۱۴۲	۹۰۹,۳۲۹,۸۹۷	۱۶,۴۹۷,۰۶۳	۸,۳۲۲	۶۸۶,۸۹۲,۹۳۴	۵,۷۱۶,۳۲۳
جمع کل				۴,۵۴۴,۰۵۴			۱۶,۳۲۵,۷۸۸			۱,۳۴۳,۵۴۴			۱۶,۴۹۷,۰۶۳			۵,۷۱۶,۳۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۸,۳۲۲	۶۸۶,۸۹۲,۹۳۴	۵,۷۱۶,۳۲۳	۶۸,۰۰۰	۱,۰۸۱,۶۵۳,۵۱۵	۷۳,۵۵۲,۴۳۹	۱۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱,۰۲۵,۶۱۹,۹۷۴	۷۹,۹۹۸,۳۵۸	۸,۳۲۲	۸۵۸,۶۱۶,۱۹۸	۷,۱۴۵,۴۰۴
جمع کل				۵,۷۱۶,۳۲۳			۷۳,۵۵۲,۴۳۹			۷,۸۷۵,۰۰۰			۷۹,۹۹۸,۳۵۸			۷,۱۴۵,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲۳۰	۲۱۵,۰۵۲,۱۷۴	۴۹,۴۶۲	۳۹,۴۴۳	۲۵۲,۷۱۲,۴۹۷	۹,۹۶۷,۷۳۹	۳۷,۵۵۳	۲۵۲,۴۹۷,۸۵۶	۹,۴۸۲,۰۵۲	۲,۱۲۰	۲۵۲,۴۲۸,۷۷۴	۵۳۵,۱۴۹
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۵۶,۹۴۹	۱	۴,۵۸۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۹۱۱	۱	۵,۳۰۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۵۰۵	۰		۵۳۳,۲۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۶,۴۱۱			۱۴,۵۵۱,۶۵۰			۱۴,۷۹۰,۵۵۷			۱,۰۶۷,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۹۶۹,۱۶۹	۱	۳,۱۹۵,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۸۰۹	۱	۲,۲۷۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۱۸۹	۰		۱,۸۸۷,۷۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۶۹,۱۶۹			۳,۱۹۵,۸۰۹			۲,۲۷۷,۱۸۹			۱,۸۸۷,۷۸۹
جمع کل				۲,۲۷۵,۵۸۰			۱۷,۷۴۷,۴۵۹			۱۷,۰۶۷,۷۴۶			۲,۹۵۵,۲۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲,۱۲۰	۲۵۲,۴۲۸,۷۷۴	۵۳۵,۱۴۹	۱۶,۹۱۳	۳۶۹,۸۱۹,۹۰۲	۶,۲۵۴,۷۶۴	۱۶,۱۸۱	۳۶۲,۸۱۲,۰۰۲	۵,۸۷۰,۶۶۱	۲,۸۵۲	۳۲۲,۳۱۸,۳۷۳	۹۱۹,۲۵۲
مواد اولیه	۰	۰		۵۳۲,۳۵۵	۱	۲,۲۰۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۲۴۶	۱	۲,۲۲۰,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۲۷	۰		۵۱۶,۸۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۷,۵۰۴			۸,۴۶۰,۰۱۰			۸,۰۹۱,۳۸۸			۱,۴۳۶,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۸۸۷,۷۸۹	۱	۱,۶۰۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۲۹۸	۱	۱,۵۴۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۶۳۳	۰		۱,۹۴۴,۴۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۸۷,۷۸۹			۱,۶۰۴,۲۹۸			۱,۵۴۷,۶۳۳			۱,۹۴۴,۴۵۴
جمع کل				۲,۹۵۵,۲۹۳			۱۰,۰۶۴,۳۰۸			۹,۶۳۹,۰۲۱			۳,۲۸۰,۵۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۸۵۲	۳۲۲,۳۱۸,۳۷۳	۹۱۹,۲۵۲	۶۹,۳۶۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۲,۰۰۰	۶۹,۰۲۰	۴۴۴,۹۵۶,۱۲۹	۳۰,۷۱۰,۸۷۲	۳,۱۹۲	۴۴۴,۹۸۱,۲۰۳	۱,۴۲۰,۳۸۰
مواد اولیه	۰	۰		۵۱۶,۸۷۴	۱	۷,۵۶۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۲۹۰	۱	۷,۲۱۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۲۱۲	۰		۸۶۶,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۶,۱۲۶			۳۸,۷۷۴,۲۹۰			۳۷,۹۲۲,۰۸۴			۲,۲۸۷,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۹۴۴,۴۵۴	۱	۲,۹۷۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۲۸۴	۱	۳,۴۹۵,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۸۳۱	۰		۱,۴۲۵,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۴۴,۴۵۴			۲,۹۷۷,۲۸۴			۳,۴۹۵,۸۳۱			۱,۴۲۵,۹۰۷
جمع کل				۳,۲۸۰,۵۸۰			۴۱,۷۵۱,۵۷۴			۴۱,۴۱۸,۹۱۵			۳,۷۱۳,۲۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حداقل معادل سی درصد نسبت به نرخ میانگین دوره ۹ ماهه ۱۴۰۴ پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ حداقل معادل سی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۶۲۰,۵۴۵	۲,۷۹۱,۵۸۴	۱,۲۲۶,۲۰۵	۶,۲۳۱,۰۹۷	۴۸۵,۳۸۴	۵۳۵,۶۶۹	۱۷۸,۵۵۶	۸۹۲,۷۸۲
هزینه استهلاک	۴۵۵,۲۰۷	۳۹۹,۷۰۹	۱۳۳,۲۳۶	۶۸۴,۳۱۹	۲۷,۳۰۲	۲۶,۲۰۹	۸,۷۳۶	۴۳,۶۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۵۵,۶۴۶	۲,۴۸۸,۳۴۹	۱,۰۹۹,۴۸۳	۵,۵۸۷,۱۴۴	۲۷,۵۹۸	۱۷,۹۷۰	۵,۹۹۰	۲۹,۹۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴۳,۷۱۸	۳۰۳,۷۷۴	۱۳۳,۴۳۳	۶۷۸,۰۵۴	۴۱,۵۱۴	۳,۸۸۹	۱,۲۹۶	۶,۴۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۴	۶,۷۲۱	۲,۲۴۰	۱۱,۲۰۲
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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۸۵۸	۱,۰۴۳,۸۲۵	۳۸۲,۳۶۹	۲,۹۴۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۳۷,۴۹۲	۵۱۵,۵۲۲	۲۴۸,۴۵۲	۱,۱۱۷,۷۹۹	۱۴۶,۱۰۳	۱۲۶,۱۷۲	۴۳,۹۷۶	۲۱۲,۶۸۴
لوازم يدكي	۱,۸۰۵,۱۳۶	۱,۰۵۴,۲۹۲	۴۶۲,۰۹۸	۲,۳۵۲,۲۸۶	۱۹,۵۲۵	۱۹,۹۱۹	۶,۶۴۰	۳۳,۱۹۸
تعمير و تجهيز	۶۸۷,۶۴۴	۵۲۲,۰۴۲	۲۳۴,۱۲۳	۱,۱۶۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
بسته بندي	۲۴۴,۹۹۶	۱۷۷,۱۴۳	۷۹,۲۹۲	۳۹۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱,۰۹۷,۸۱۷	۷۱۱,۸۵۳	۳۱۵,۶۶۰	۱,۵۸۸,۹۲۸	۵۹,۴۲۰	۱۱۲,۹۰۳	۳۷,۹۶۸	۱۸۹,۸۲۸
صادرات	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۹	۳۲,۰۶۰	۱۰,۶۸۷	۵۳,۴۳۳
سهم از هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۴۵	۲۱۱,۱۴۱	۷۰,۳۸۰	۳۵۱,۹۰۲
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۶	۸,۹۶۸	۰	۱۳,۰۰۴
هزينه هاي ماشينكاري قطعات	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۶۵	۳۱,۶۸۶	۲۱,۱۲۴	۷۶,۵۷۵
جمع	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۸,۹۶۵,۲۶۸	۳,۹۳۲,۹۸۲	۱۹,۸۰۳,۵۰۹	۲,۰۴۳,۶۲۳	۲,۱۷۷,۱۳۲	۷۶۹,۹۶۲	۴,۸۵۴,۷۳۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها بر اساس شرایط موجود برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است .
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۵۰	۱,۲۴۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۱	(۴۴,۸۴۶)	(۳۳,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۰,۹۰۴	۲,۶۴۳,۲۶۹	۱,۹۵۸,۴۱۰	۹۰۷,۲۴۲	۴,۰۲۱,۷۳۱	۳,۶۴۸,۶۸۴	۱,۴۶۹,۷۳۲	۲,۸۱۵,۲۱۲	۴,۱۳۷,۶۰۸	۱,۶۱۷,۰۰۰	۳,۰۹۶,۷۳۳	۵,۰۰۷,۴۱۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۵۶,۱۳۲	۵,۲۵۴,۲۰۱	۲,۹۲۲,۰۳۰	۸۰۰,۲۲۹	۵,۸۰۳,۴۷۱	۴,۶۴۴,۱۰۷	۱,۲۲۶,۴۴۷	۱,۸۸۱,۶۰۰	۲,۳۰۷,۶۸۲	۱,۶۱۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۱۷,۵۸۳	(۷,۵۹۳,۴۳۳)	(۳,۹۳۰,۲۲۷)	۷۳۸,۰۵۷	(۵,۵۷۳,۸۸۷)	(۴,۱۱۳,۸۴۸)	۱,۱۸۰,۸۹۲	(۱,۸۵۷,۹۶۲)	(۲,۱۹۴,۰۵۲)	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بازیافت ضایعات	۵۱,۷۳۷	۱۳۶,۱۷۱	۴۵,۳۹۰	۲۲۶,۹۵۲
فروش ضایعات	۷۶,۵۸۰	۱۲۱,۷۵۲	۴۰,۵۸۴	۲۰۲,۹۲۰
سود و زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۰۳۰,۰۲۲	۶۰۳,۲۰۷	۳۰۱,۶۰۴	۴۵۲,۴۰۵
جمع	۱,۱۵۸,۳۳۹	۸۶۱,۱۳۰	۳۸۷,۵۷۸	۸۸۲,۲۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۲۲۵,۷۵۶	۱۱۲,۸۷۸	۲۳۷,۰۴۴
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۱,۰۴۶,۱۰۸	۲۴۴,۰۹۲	۰
هزینه ضایعات برگشتي	۱۵۹,۴۸۰	۳۵۹,۶۴۳	۱۱۹,۸۸۱	۴۸۹,۱۱۴
جمع	۱۵۹,۴۸۰	۱,۶۳۱,۵۰۷	۴۷۶,۸۵۱	۷۲۶,۱۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	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	۶۱,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸۲۹,۷۸۹)							۰	
جمع		۱,۴۸۹,۳۷۴	۰			۰	۰	۰	۱۲۱,۶۷۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۱,۶۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۰	۱,۱۵۶,۳۶۳		۰	۰	۱,۱۵۶,۳۶۳	۰	۲۳,۹۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۱۵۶,۳۶۳			۰	۱,۱۵۶,۳۶۳	۰	۲۳,۹۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۹۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۱۵۶,۳۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۳۱,۵۱۳		۰	۰	۷۳۱,۵۱۳	۰	۴۹۴,۵۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۵۶,۳۶۳	۷۳۱,۵۱۳			۰	۷۳۱,۵۱۳	۰	۶۳۱,۷۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۱,۷۵۲	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵۲۹,۱۵۵	۸۰۲,۹۵۵	۰	۰
سود سهام	۳,۲۸۹	۲,۷۹۶	۱,۰۸۴	۵,۸۵۶
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۱,۵۹۵	۵۳۲	۲,۷۶۵
جمع	۵۴۲,۴۴۴	۸۰۸,۳۴۶	۱,۶۱۶	۸,۶۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۱,۶۶۶	۲۹,۸۲۷	۷,۸۲۶	۹,۴۰۳
سود (زيان) حاصل از فروش فرعي	۳۱۴,۹۳۶	۱۶۰,۴۳۰	۵۳,۴۷۷	۲۳۵,۲۹۷
سود تسعير يا تسويه داراييها و بدهيهاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۳۴,۵۱۴	۵۶,۸۷۶	۲۸,۴۳۸	۴۲,۶۵۷
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵۶,۷۵۱	۲۷,۴۷۴	۱۶,۸۹۷	۲۵,۳۴۶
جمع	۴۱۷,۸۶۷	۲۷۴,۶۰۷	۱۰۶,۶۴۸	۳۱۲,۷۰۳

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	۳,۱۷۳,۲۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد.
برآورد سال مالی 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.»