اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ريخته گري تراکتور سازي ايران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب
مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري
كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي
مي گردد.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه¬ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است، در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 9 خردادماه 1403 صاحبان محترم سهام، در خصوص تعيين تکليف تضمين هاي ارائه شده جهت تسهيلات شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران به نتيجه نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، ميسر نبوده است. مضافا ضمن توجه به فروش 82 درصد از محصولات شرکت به اشخاص وابسته به شرح يادداشت توضيحي 3-5 که در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اين موسسه در چارچوب بررسي هاي خود، به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده برخورد نکرده است. لازم به ذکر است در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، طبق بند 48 تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش پرداختي بابت کمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي صورت نگرفته است.

11. در اجراي ابلاغيه چک ليست هاي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور تکميل و مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نشده است.

07خرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزموده کاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1404/03/11 16:30:51
شريک موسسه آزموده کاران	[Aliasghar Farrokh [Sign	800592	1404/03/11 16:40:30
مدير موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1404/03/11 16:47:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۰۸,۵۹۹	۶,۴۶۷,۰۲۳	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۴۳,۶۲۳)	(۱,۸۸۶,۳۰۹)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۵۸,۳۳۹	۵۷۴,۸۱۳	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱۹۷,۹۶۴)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۶۳,۸۳۵	۴,۹۵۷,۵۶۳	۳۴
هزینه های مالی	(۲۵۱,۵۲۱)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۰,۳۱۱	۳۹۸,۵۹۱	۱۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۷۲,۶۲۵	۵,۲۵۶,۰۴۵	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۸,۶۱۴)	(۷۵۱,۷۷۸)	۹۴
سال‌هاي قبل	(۷۹,۰۹۹)	(۹۶,۴۰۸)	۱۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۴۴,۹۱۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۴۴,۹۱۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵۵۱	۳۶۵	۵۱
غيرعملياتي (ریال)	۵۶	۲۱	۱۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۷	۳۸۶	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۷	۳۸۶	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۷	۶۹۶	(۱۳)
سرمایه	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۸۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۴۴,۹۱۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۴
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
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۲۴۴,۹۱۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۴
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۱۰,۳۷۳	۱,۴۲۵,۰۹۵	۵۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۶	۱۵۰	۱۹۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۳۲۰	۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۰۵۶	۱۷,۱۱۰	۱۸,۰۸۵	(۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۹۷۴,۰۸۹	۳,۲۳۶,۳۴۷	۱,۴۴۳,۶۹۴	۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۶,۹۹۷	۲,۰۹۲,۸۱۵	۱,۳۴۸,۹۲۶	(۱)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۰۰,۱۷۸	۷,۵۷۴,۳۰۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۴۳,۶۲۶	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳,۰۶۰,۱۳۰	۱۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۹۳۷,۱۱۳	۳,۲۱۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	(۴۰)
موجودي نقد	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۲۲)
	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۸۶۵,۸۳۱	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۳۷
جمع دارايي‌ها	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۸۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶۵,۲۳۸	۴۰۲,۹۹۳	۱۸۲,۶۰۰	۹۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۲۲۰,۲۳۱	۷,۲۶۶,۸۶۴	۴,۳۵۷,۵۹۸	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۹۱۵,۴۶۹	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۱۴,۳۹۹	۱۵۱,۷۲۰	۱۳۵,۰۴۴	۴۳۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱,۰۸۹,۸۲۴	۸۵۳,۸۰۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱,۲۴۱,۵۴۴	۹۸۸,۸۴۴	۸۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۱۲۶,۶۹۰	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱,۲۶۴,۴۴۹	۶۶
مالیات پرداختني	۴۸,۶۱۴	۸۴۸,۱۸۶	۴۱۲,۳۵۲	(۹۴)
سود سهام پرداختني	۱۹,۶۸۸	۴۳,۵۴۵	۹,۹۴۶	(۵۵)
تسهیلات مالي	۱,۴۸۹,۳۷۴	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۸۵,۰۷۹	۳,۲۴۸,۵۴۶	--
	۶,۶۸۴,۳۶۶	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۲۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۸۴,۳۶۶	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۲۳
جمع بدهي‌ها	۸,۹۲۴,۴۵۱	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵,۹۲۴,۱۳۷	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۸۳۹,۹۲۰	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۳۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۰۷,۸۵۹		۴,۴۰۷,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۷۸,۲۰۰)		(۱,۲۷۸,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۵۰۴,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۵۰۴,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲۰,۳۹۳				(۲۲۰,۳۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۲۴۴,۹۱۲		۷,۲۴۴,۹۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۵,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۶۲,۲۴۵				(۳۶۲,۲۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۷,۲۲۰,۲۳۱	۰	۱۹,۹۱۵,۴۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۵۸,۱۹۴	۷۰۸,۴۰۰	۲۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲۷,۲۸۵)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۰,۹۰۹	۲۹۶,۰۴۸	۳۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۶,۷۵۱	۶۹,۳۴۵	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۸۷,۸۶۱)	(۲,۲۴۷,۰۵۹)	(۲)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۴)	(۸,۳۹۴)	۰
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	۱,۸۲۰,۰۱۶	۱۷,۹۸۰	۱۰,۰۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۲۱۸,۲۶۹)	--
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	۳,۲۸۹	۲,۵۷۷	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۲۸۰	۶۱,۰۹۸	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۴,۸۹۹)	(۵,۳۲۲,۷۲۲)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۶,۰۱۰	(۵,۰۲۶,۶۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۹۴,۹۹۵)	(۸۹۵,۶۳۱)	(۱۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۱,۵۲۱)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۵۱)
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
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	(۱,۳۵۳,۱۵۶)	(۱,۲۴۴,۶۰۲)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۰۹,۶۷۲)	۴,۳۵۳,۶۵۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۳,۶۶۲)	(۶۷۳,۰۱۶)	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۵۱۳	۴,۱۳۴	۷۳۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵	۵۱۰,۸۰۴,۱۴۳	۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۰	۶۲,۸۴۴	۷۳,۱۶۱	۶۷۷,۹۲۳,۸۸۰	۴۹,۵۹۷,۵۸۹	(۴۲,۴۰۹,۱۷۹)	۷,۱۸۸,۴۱۰	۶۱,۵۰۰	۷۷,۰۰۰	۸۱۵,۲۶۹,۹۸۷	۶۲,۷۷۵,۷۸۹
جمع فروش داخلی				۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵		۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۰	۶۲,۸۴۴	۷۳,۱۶۱		۴۹,۵۹۷,۵۸۹	(۴۲,۴۰۹,۱۷۹)	۷,۱۸۸,۴۱۰	۶۱,۵۰۰	۷۷,۰۰۰		۶۲,۷۷۵,۷۸۹
فروش صادراتی:																			
قطعات ريخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹	۵۳۸,۷۴۶,۶۷۶	۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۳۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴	۶۹۱,۷۶۸,۴۶۶	۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۳۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۰۱۱,۹۸۴,۳۷۰	۱۳,۶۶۱,۷۸۹
جمع فروش صادراتی				۹,۱۲۳	۸,۳۴۹		۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۳۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۴,۰۱۷	۴,۲۲۴		۲,۹۲۲,۰۳۰	(۲,۳۳۲,۷۶۰)	۵۸۹,۲۷۰	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰		۱۳,۶۶۱,۷۸۹
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰	(۴۱۵)		(۲۰۰,۷۴۹)	۱۶۷,۷۹۰	(۳۲,۹۵۹)	۰	(۴۷۷)		(۳۷۴,۳۵۹)	۳۰۵,۲۷۸	(۶۹,۰۸۱)	۰	۰		۰
جمع		۶۵,۶۰۰		۶۵,۶۰۰	۷۲,۸۶۹		۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	۶,۴۶۷,۰۲۳	۶۶,۸۶۱	۷۶,۹۰۸		۵۲,۱۴۵,۲۶۰	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	۷,۷۰۸,۵۹۹	۷۵,۰۰۰	۹۰,۵۰۰		۷۶,۴۳۷,۵۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۷۶,۴۳۷,۵۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۴,۴۳۶,۶۶۱)	(۶۱,۸۵۴,۳۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۴۷۴,۸۱۶	۲۳,۱۷۸,۷۸۰	۳۳,۷۸۰,۹۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۹۹۴,۳۳۶	۸,۰۰۱,۸۷۵	۹,۷۴۸,۷۰۵
سربارتولید	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۱۱,۷۵۸,۳۰۷
جمع	۲۹,۸۳۹,۸۲۳	۴۲,۲۲۸,۸۵۶	۵۵,۲۸۷,۹۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۳,۸۱۵)	(۱۵۹,۴۸۰)	(۲۲۰,۴۷۷)
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۶۵۶,۰۰۸	۴۲,۰۶۹,۳۷۶	۵۵,۰۶۷,۴۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۵۹,۶۹۵	(۷۸۲,۶۷۶)	(۴۴۳,۴۷۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۰,۰۱۵,۷۰۳	۴۱,۲۸۶,۷۰۰	۵۴,۶۲۴,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۱۶۸	۲,۵۷۶,۲۲۰	۴,۸۳۲,۰۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۷۶,۲۲۰)	(۴,۸۵۲,۰۳۶)	(۶,۳۲۰,۰۳۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۰۱۸,۶۵۱	۳۹,۰۱۰,۸۸۴	۵۳,۱۳۶,۰۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۹۸۰,۶۴۰	۵,۴۲۵,۷۷۷	۸,۷۱۸,۲۴۳
جمع بهای تمام شده	۳۰,۹۹۹,۲۹۱	۴۴,۴۳۶,۶۶۱	۶۱,۸۵۴,۳۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۶,۷۲۶	۳۸۳,۰۲۴,۰۸۶	۲,۵۷۶,۲۲۰	۶۶,۸۶۱	۶۱۰,۳۴۷,۸۷۱	۴۰,۸۰۸,۴۶۹	۱۲,۸۵۶	۴۵۹,۲۴۱,۴۴۴	۵,۹۰۴,۰۰۸	۷۶,۹۰۸	۵۷۷,۷۸۹,۸۴۰	۴۴,۴۳۶,۶۶۱	۹,۵۳۵	۵۰۸,۸۶۵,۸۶۳	۴,۸۵۲,۰۳۶
جمع کل				۲,۵۷۶,۲۲۰			۴۰,۸۰۸,۴۶۹			۵,۹۰۴,۰۰۸			۴۴,۴۳۶,۶۶۱			۴,۸۵۲,۰۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۹,۵۳۵	۵۰۸,۸۶۵,۸۶۳	۴,۸۵۲,۰۳۶	۷۵,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۷,۷۸۷	۵۳,۱۰۰,۵۸۴	۱۵,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۹۰,۵۰۰	۶۸۳,۴۷۳,۰۱۷	۶۱,۸۵۴,۳۰۸	۹,۵۳۵	۶۴۷,۴۳۷,۰۲۱	۶,۱۷۳,۳۱۲
جمع کل				۴,۸۵۲,۰۳۶			۵۳,۱۰۰,۵۸۴			۱۰,۰۷۵,۰۰۰			۶۱,۸۵۴,۳۰۸			۶,۱۷۳,۳۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۳۶۶	۱۷۲,۰۲۱,۹۶۲	۲۳۴,۹۸۲	۶۴,۰۶۹	۲۰۴,۹۹۶,۷۸۵	۱۳,۱۳۳,۹۳۹	۶۵,۲۰۵	۲۰۴,۲۷۰,۵۱۶	۱۳,۳۱۹,۴۵۹	۲۳۰	۲۱۵,۰۵۲,۱۷۴	۴۹,۴۶۲
مواد اولیه	۰	۰		۱,۱۰۵,۲۸۷	۱	۶,۲۶۵,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۳۵۵	۱	۶,۵۶۳,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۳,۶۹۳	۰		۸۰۶,۹۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۰,۲۶۹			۱۹,۳۹۹,۲۹۴			۱۹,۸۸۳,۱۵۲			۸۵۶,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۱۶,۱۲۳	۱	۳,۴۹۸,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۷۴	۱	۳,۲۹۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵,۶۲۸	۰		۱,۴۱۹,۱۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۱۶,۱۲۳			۳,۴۹۸,۶۷۴			۳,۲۹۵,۶۲۸			۱,۴۱۹,۱۶۹
جمع کل				۲,۵۵۶,۳۹۲			۲۲,۸۹۷,۹۶۸			۲۳,۱۷۸,۷۸۰			۲,۲۷۵,۵۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۲۳۰	۲۱۵,۰۵۲,۱۷۴	۴۹,۴۶۲	۷۶,۱۸۰	۲۵۴,۱۱۹,۳۷۵	۱۹,۳۵۸,۸۱۴	۷۵,۴۸۳	۲۵۴,۱۰۸,۴۰۹	۱۹,۱۸۰,۸۶۵	۹۲۷	۲۴۵,۳۱۹,۳۱۰	۲۲۷,۴۱۱
مواد اولیه	۰	۰		۸۰۶,۹۴۹	۱	۸,۷۸۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۵,۰۴۸	۱	۹,۳۵۰,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۶۲۰	۰		۲۴۱,۳۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۴۱۱			۲۸,۱۴۳,۸۶۲			۲۸,۵۳۱,۴۸۵			۴۶۸,۷۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۴۱۹,۱۶۹	۱	۴,۷۰۹,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۴۸۱	۱	۵,۲۴۹,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۹,۴۶۴	۰		۸۷۹,۱۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۱۹,۱۶۹			۴,۷۰۹,۴۸۱			۵,۲۴۹,۴۶۴			۸۷۹,۱۸۶
جمع کل				۲,۲۷۵,۵۸۰			۳۲,۸۵۳,۳۴۳			۳۳,۷۸۰,۹۴۹			۱,۳۴۷,۹۷۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حداقل معادل بیست و پنج درصد نسبت به نرخ میانگین سال ۱۴۰۳پیش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۲,۳۶۶	۲,۰۱۳,۶۳۳	۲,۵۲۰,۵۲۸	۳۶۵,۷۲۹	۴۸۵,۳۸۴	۵۴۲,۳۲۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۲۸,۷۸۴	۴۵۵,۲۰۷	۴۹۱,۲۴۶	۱۹,۶۷۰	۲۷,۳۰۲	۳۳,۸۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۸,۶۰۷	۲,۹۵۶,۶۰۶	۳,۵۴۷,۹۲۷	۶,۳۴۰	۲۷,۵۹۸	۳۳,۱۱۷
هزینه مواد مصرفی	۳۸۶,۵۸۴	۵۵۸,۶۳۹	۶۷۰,۳۶۶	۶,۴۹۴	۴۱,۵۱۴	۴۹,۸۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۵۳۴	۳۰,۹۱۴	۳۸,۳۷۸
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	۹۷۸,۸۳۶	۷۲۱,۸۵۸	۲,۵۷۴,۹۷۱
سایر هزینه ها	۳,۵۹۴,۳۳۰	۵,۰۶۴,۱۱۶	۴,۵۲۸,۲۴۰	۵۰۲,۷۰۶	۷۰۹,۰۵۳	۵۴۹,۵۴۳
جمع	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۱۱,۷۵۸,۳۰۷	۱,۸۸۶,۳۰۹	۲,۰۴۳,۶۲۳	۳,۸۲۲,۰۱۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول مربوطه پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۴۱	۱,۲۵۰	۱,۲۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۴	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین استعلامی ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۱۵,۷۰۵	۱۰,۸۲۰,۱۴۰	۴,۴۹۷,۹۹۵	۵۵۶,۱۳۲	۵,۲۵۴,۲۰۱	۲,۹۲۲,۰۳۰	۸۱۶,۱۱۷	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۱,۷۸۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۴,۰۸۳	(۱۰,۰۱۷,۴۱۱)	(۴,۳۴۸,۳۹۵)	۵۱۷,۵۸۳	(۷,۵۹۳,۴۲۳)	(۳,۹۳۰,۲۲۷)	۸۲۳,۵۲۸	(۹,۵۱۶,۸۰۸)	(۷,۸۳۷,۳۵۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۴,۹۱۰,۷۰۰	۲,۱۴۹,۵۸۰	۷۴۰,۹۰۴	۲,۶۴۳,۲۶۹	۱,۹۵۸,۴۱۰	۸۱۶,۱۱۷	۲,۰۲۳,۸۹۲	۲,۴۶۷,۸۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۶۹۵	(۱۷,۶۲۳)	(۷,۷۸۴)	۷۵۰,۷۹۱	(۴۴,۸۴۶)	(۳۳,۶۷۰)	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۴۰۳,۶۰۵	۱,۰۳۰,۰۲۲	۳۶۹,۷۶۹
فروش ضايعات	۱۰۱,۳۲۲	۷۶,۵۸۰	۹۱,۸۹۶
بازيافت ضايعات	۶۹,۸۸۶	۵۱,۷۳۷	۶۲,۰۸۳
جمع	۵۷۴,۸۱۳	۱,۱۵۸,۳۳۹	۵۲۳,۷۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۸۳,۸۱۵	۱۵۹,۴۸۰	۲۲۰,۴۰۷
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير	۱۴,۱۴۹	۰	۰
جمع	۱۹۷,۹۶۴	۱۵۹,۴۸۰	۲۲۰,۴۰۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۶۵۰,۴۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۵۴۳,۹۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۸۷۸,۵۵۸		۰	۰	۸۷۸,۵۵۸	۰	۱۰۸,۵۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۱۰,۸۱۶		۰	۰	۶۱۰,۸۱۶	۰	۸۱,۱۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۹۴,۳۶۹	۱,۴۸۹,۳۷۴			۰	۱,۴۸۹,۳۷۴	۰	۲۵۱,۵۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۱,۵۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۸۷۸,۵۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۴	

برآورد 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	۲۳	۶۱۰,۸۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۸۶,۹۸۴		۰	۰	۱,۰۸۶,۹۸۴	۰	۴۷۳,۷۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۹,۳۷۴	۱,۰۸۶,۹۸۴			۰	۱,۰۸۶,۹۸۴	۰	۵۶۲,۹۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۲,۹۰۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۷,۹۸۰	۵۳۷,۵۳۰	۵۴۸,۲۸۱
سود سهام	۵۷,۶۷۲	۳,۲۸۹	۴,۲۷۶
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۱,۶۲۵	۱,۹۵۰
جمع	۷۵,۶۵۲	۵۴۲,۴۴۴	۵۵۴,۵۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۸,۹۲۷	۱۱,۶۶۶	۱۴,۰۰۰
سود (زيان) حاصل از فروش فرعي	۲۴۳,۴۵۰	۳۱۴,۹۳۶	۳۴۶,۴۲۹
سود تسعير يا تسويه دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۴,۱۳۳	۳۴,۵۱۴	۱۷,۲۵۷
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶۶,۴۲۹	۵۶,۷۵۱	۰
جمع	۳۲۳,۹۳۹	۴۱۷,۸۶۷	۳۷۷,۶۸۶

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
۷,۲۶۶,۸۶۴	۴۴۰,۷۸۶	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱,۳۲۹,۳۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مصطفي وحيدزاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	بلي	۱,۸۸۴	بلي	بلي	۲۰	۰	۶	۰
بابک ضيغمي	مديرعامل	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	خير	۵۵,۹۷۶	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
محمدعظيم خدايارى	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	بلي	۲,۰۷۳	خير	بلي	۲۰	۲۴	۰	۰
شهرام قبادیان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	بلي	۱,۸۸۴	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
كريم عاقل وندیامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلي	۱,۸۸۴	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمد محمدی		دکترای حسابداری	مدير مالي شركت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان- شريک و عضو هئيت مديره موسسه حسابرسي آباد نوين تهران از سال ۱۳۸۴- عضو کميته حسابرسی شرکت ريخته گری	۰
علی اصغر متقی		دکترای حسابداری	مدير عامل حسابرسي امين سهند تبريز-شريک و عضو هئيت مديره موسسه حسابرسي آباد نوين تهران از سال۱۳۸۱ -عضو کميته حسابرسی شرکت ريخته گری	۰
محمد عظيم خدايارى	عضو هيئت مديره	دکترای مديريت 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- رئيس کميته حسابرسی شرکت ريخته گری	۲,۰۷۳
محمد اربطانی		فوق ليسانس حسابداری	بيست سال سابقه مالی و حسابرسي در موسسات حسابرسی و شرکت ريخته گری تراکتور سازی- دبير کميته حسابرسی شرکت ريخته گری- دبير کميته حسابرسی شرکت ريخته گری	۰
مصطفی وحيدزاده	رئيس هيئت مديره	دکترای مديريت - گرايش 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	۱,۸۸۴

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
ناصر رضایی		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		فوق لیسانس مدیریت مالی	بیست وپنج سال سابقه مدیریت مالي- معاونت مالی و اقتصادی گروه تراکتورسازی ایران- مدیر حسابرسي داخلي گروه تراکتورسازي ايران به مدت ۵ سال- مدير مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي	۰
سید عطا شیخ الاسلامی		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		دکترای مدیریت کسب و کار- استراتژی	مدیر آموزش گروه تراکتورسازی ایران	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تراکتورسازی ایران	۱۹,۸۸۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	مصطفي وحيدزاده	مصطفي وحيدزاده	0049948792	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	☑
تراکتور سازي ارومیه	تراکتور سازي ارومیه	10861039208	بابک ضيغمي	بابک ضيغمي	1371996725	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	☑
خودرو سازان ديزلي آذربايجان	خودرو سازان ديزلي آذربايجان	10200241353	محمدعظيم خدايارى	محمدعظيم خدايارى	3930622981	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	10200115114	شهرام قبادیان	شهرام قبادیان	4284913565	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑
ادوات کشاورزي تراکتور سازي	ادوات کشاورزي تراکتور سازي	14008765630	کریم عاقل وندیامي	کریم عاقل وندیامي	1581860420	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑