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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۱۴۵,۲۶۰	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۲۳۴,۸۱۰)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۱۰,۴۵۰	۶,۴۶۷,۰۲۳	۲۲
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	۸۶۷,۸۵۴	۵۷۴,۸۱۳	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۱۵۹,۴۸۰)	(۱۹۷,۹۶۴)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۶,۵۷۵,۲۰۱	۴,۹۵۷,۵۶۳	۳۳
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	۷,۲۸۳,۹۹۱	۵,۲۵۶,۰۴۵	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۶۰)	(۷۵۱,۷۷۸)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	(۷۹,۰۹۹)	(۹۶,۴۰۸)	۱۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۰۳,۵۳۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۰۳,۵۳۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۴۸	۳۶۵	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	۲۱	۱۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۴	۳۸۶	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۴	۳۸۶	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۴	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۰۳,۵۳۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۲۰۳,۵۳۲	۴,۴۰۷,۸۵۹	۶۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۷۶,۹۵۰	۲,۰۹۲,۸۱۵	۱,۳۴۸,۹۲۶	(۱)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۰۷۲,۰۲۹	۷,۵۷۴,۳۰۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۴۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۵۵۳,۱۸۸	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳,۰۶۰,۱۳۰	۱۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۹۳۷,۱۱۳	۳,۲۱۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	(۴۰)
موجودي نقد	۹۰۷,۹۱۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۲۲)
	۲۳,۵۴۷,۱۹۷	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۳۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۳,۵۴۷,۱۹۷	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۳۵
جمع دارایي‌ها	۲۸,۵۲۱,۲۸۶	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷۶۳,۱۷۰	۴۰۲,۹۹۳	۱۸۲,۶۰۰	۸۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۱۸۰,۹۱۹	۷,۲۶۶,۸۶۴	۴,۳۵۷,۵۹۸	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۸۷۴,۰۸۹	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸۴,۳۹۹	۱۵۱,۷۲۰	۱۳۵,۰۴۴	۲۸۵
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۲۵,۶۸۶	۱,۰۸۹,۸۲۴	۸۵۳,۸۰۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۰,۰۸۵	۱,۲۴۱,۵۴۴	۹۸۸,۸۴۴	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۲۶,۶۸۹	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱,۲۶۴,۴۴۹	۶۶
ماليات پرداختني	۱,۳۶۰	۸۴۸,۱۸۶	۴۱۲,۳۵۲	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۱۹,۶۸۹	۴۳,۵۴۵	۹,۹۴۶	(۵۵)
تسهيلات مالي	۱,۴۸۹,۳۷۴	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۸۵,۰۷۹	۳,۲۴۸,۵۴۶	--
	۶,۶۳۷,۱۱۲	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۳۷,۱۱۲	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۲۲
جمع بدهي‌ها	۸,۶۴۷,۱۹۷	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵,۹۲۴,۱۳۷	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۵۲۱,۲۸۶	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۳۸

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											

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
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۰	۴,۴۰۷,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۴,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۵۰۴,۰۰۰
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					۲۲۰,۳۹۳				(۲۲۰,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۲۰۳,۵۳۲		۷,۲۰۳,۵۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۳,۵۳۲	۰	۷,۲۰۳,۵۳۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۹,۳۰۰)		(۱,۳۲۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰					(۵,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	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
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					۳۶۰,۱۷۷				(۳۶۰,۱۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰,۹۱۹	۰	۱۹,۸۷۴,۰۸۹

صورت جریان‌های نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۵۸,۱۹۴	۷۰۸,۴۰۰	۲۳۳
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۲۷,۲۸۵)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۱,۴۳۰,۹۰۹	۲۹۶,۰۴۸	۳۸۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۵۶,۷۵۱	۶۹,۳۴۵	(۱۸)
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۲,۲۸۷,۸۶۱)	(۲,۲۴۷,۰۵۹)	(۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	(۸,۳۷۴)	(۸,۳۹۴)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۵۷۷	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۲۸۰	۶۱,۰۹۸	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۴,۸۹۹)	(۵,۳۲۲,۷۳۲)	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	--
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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۰۹,۶۷۲)	۴,۳۵۳,۶۵۸	--
خالص افزايش (كاهش) 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
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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	(۴۲,۲۱۹,۱۹۷)	۷,۳۷۸,۳۹۲	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	(۴۲,۲۱۹,۱۹۷)	۷,۳۷۸,۳۹۲	۶۱,۵۰۰	۷۷,۰۰۰		۶۲,۷۷۵,۷۸۹
فروش صادراتی:																			

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
قطعات ریخته 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	(۲,۳۲۰,۸۹۱)	۶۰۱,۱۳۹	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	(۲,۳۲۰,۸۹۱)	۶۰۱,۱۳۹	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
سایر				۰	(۴۱۵)		(۲۰۰,۷۴۹)	۱۶۷,۷۹۰	(۳۲,۹۵۹)	۰	(۴۷۷)		(۳۷۴,۳۵۹)	۳۰۵,۲۷۸	(۶۹,۰۸۱)	۰	۰		۰
جمع				۶۵,۶۰۰	۷۲,۸۶۹		۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	۶,۴۶۷,۰۲۳	۶۶,۸۶۱	۷۶,۹۰۸		۵۲,۱۴۵,۲۶۰	(۴۴,۲۳۴,۸۱۰)	۷,۹۱۰,۴۵۶	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)	(۴۴,۲۳۴,۸۱۰)	(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	۷,۷۷۱,۸۷۵	۹,۷۴۸,۷۰۵
سربارتولید	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱۱,۰۴۸,۲۰۱	۱۱,۷۵۸,۳۰۷
جمع	۲۹,۸۳۹,۸۲۳	۴۱,۹۹۸,۸۵۶	۵۵,۲۸۷,۹۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۳,۸۱۵)	(۱۵۹,۴۸۰)	(۲۲۰,۴۷۷)
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۶۵۶,۰۰۸	۴۱,۸۳۹,۳۷۶	۵۵,۰۶۷,۴۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۵۹,۶۹۵	(۷۷۴,۴۷۵)	(۴۴۳,۴۷۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۰,۰۱۵,۷۰۳	۴۱,۰۶۴,۹۰۱	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)	(۴,۸۳۲,۰۸۸)	(۶,۳۲۰,۰۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۰۱۸,۶۵۱	۳۸,۸۰۹,۰۳۳	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	۴۴,۲۳۴,۸۱۰	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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۶,۷۲۶	۳۸۳,۰۲۴,۰۸۶	۲,۵۷۶,۲۲۰	۶۶,۸۶۱	۶۰۷,۰۳۰,۵۵۶	۴۰,۵۸۶,۶۷۰	۱۲,۸۵۶	۴۵۹,۲۴۱,۴۴۴	۵,۹۰۴,۰۰۸	۷۶,۹۰۸	۵۷۵,۱۶۵,۲۶۲	۴۴,۲۳۴,۸۱۰	۹,۵۳۵	۵۰۶,۷۷۳,۷۸۱	۴,۸۳۲,۰۸۸
جمع کل				۲,۵۷۶,۲۲۰			۴۰,۵۸۶,۶۷۰			۵,۹۰۴,۰۰۸			۴۴,۲۳۴,۸۱۰			۴,۸۳۲,۰۸۸

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
قطعات ریخته چدني	تن	۹,۵۳۵	۵۰۶,۷۷۳,۷۸۱	۴,۸۳۲,۰۸۸	۷۵,۰۰۰	۷۱۰,۲۳۰,۰۲۷	۵۳,۲۶۷,۲۵۲	۱۵,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۹۰,۵۰۰	۶۸۳,۴۷۳,۰۱۷	۶۱,۸۵۴,۳۰۸	۹,۵۳۵	۶۶۲,۸۲۴,۵۴۱	۶,۳۲۰,۰۳۲
جمع کل				۴,۸۳۲,۰۸۸			۵۳,۲۶۷,۲۵۲			۱۰,۰۷۵,۰۰۰			۶۱,۸۵۴,۳۰۸			۶,۳۲۰,۰۳۲

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	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	۱,۳۶۶	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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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		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			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
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		
		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
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	۳,۰۲۳,۸۹۲	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 شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 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	۷۳۹,۵۳۷	۳۶۹,۷۶۹
فروش ضایعات	۱۰۱,۳۲۲	۷۶,۵۸۰	۹۱,۸۹۶
بازیافت ضایعات	۶۹,۸۸۶	۵۱,۷۳۷	۶۲,۰۸۳
جمع	۵۷۴,۸۱۳	۸۶۷,۸۵۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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

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
سایر	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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	تفکیک سررسید		بلند مدت		
							کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۸۷۸,۵۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۰,۸۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۸۶,۹۸۴		۰	۰	۱,۰۸۶,۹۸۴	۰	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	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

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	۳۲۲,۹۳۹	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 هيئت مديره

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 خدايارِي	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 كميته حسابرسی شرکت ریخته 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 كميته حسابرسی شرکت ریخته گری	۰
محمد عظیم خدایاری	عضو هیئت مدیره	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 كميته حسابرسی شرکت ریخته گری- رئیس کمیته ریسک شرکت ریخته گری	۲,۰۷۳
محمد اربطانی		فوق لیسانس حسابداری	بيست سال سابقه مالی و حسابرسي در موسسات حسابرسی و شرکت ریخته گری تراکتور سازی- دبیر کمیته حسابرسی شرکت ریخته گری- دبیر کمیته ریسک شرکت ریخته گری	۰
مصطفی وحیدزاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت - گرایش خط مشی گذاری	رئيس هيات مديره شركت ريخته گری تراكتورسازی از ۱۴۰۰/۱۰/۱۱-مدير عامل گروه تراكتورسازی ايران از سال ۱۴۰۰ تاكنون-مدير عامل شركت ساپپا يدک-مدير عامل شركت ساپپا آذين-مدير عامل صنايع غذايی بم-مدير عامل شركت 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 مديريت مالي- معاونت مالی و اقتصادی گروه تراکتورسازی ایران- مدير 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