اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ریخته گري تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,330,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۳۱۲,۲۶۵	۲۶,۰۳۳,۶۸۸	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۸۵۴,۷۵۲)	(۲۲,۰۳۴,۱۹۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۵۷,۵۱۳	۳,۹۹۹,۴۹۳	۶,۴۶۷,۰۲۳	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۴,۵۷۴)	(۱,۳۴۳,۷۲۸)	(۱,۸۸۶,۳۰۹)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹۶,۶۲۳	۳۴۵,۴۸۴	۵۷۴,۸۱۳	۱۳۱
سایر هزینه‌ها	(۹۹,۳۱۴)	(۱۱۰,۲۱۹)	(۱۹۷,۹۶۴)	۱۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۶۰,۲۴۸	۳,۸۹۲,۰۳۰	۴,۹۵۷,۵۶۳	۱۴۱
هزینه های مالی	(۱۴۳,۷۵۸)	(۶۱,۷۵۹)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۴,۷۳۲	۳۴۱,۰۷۰	۳۹۸,۵۹۱	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۴۱,۲۲۲	۳,۱۷۱,۳۴۱	۵,۲۵۶,۰۴۵	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۱۳,۵۵۹)	(۵۱۲,۷۱۶)	(۷۵۱,۷۷۸)	(۱۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۶,۴۰۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۲۷,۶۶۳	۲,۶۵۸,۶۲۵	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۲۷,۶۶۳	۲,۶۵۸,۶۲۵	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۷۶	۴۱۹	۷۱۶	۱۰۹
غیرعملياتي (ریال)	۱۳	۳۷	۴۱	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۹	۴۵۶	۷۵۷	۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۹	۴۵۶	۷۵۷	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۹	۴۳۰	۶۹۶	۱۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۶۲۷,۶۶۳	۲,۶۵۸,۶۲۵	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۶۲۷,۶۶۳	۲,۶۵۸,۶۲۵	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۱۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴,۳۳۸,۵۱۶	۳,۲۱۰,۳۷۳	۱,۴۲۵,۰۹۵	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۶	۱۵۰	۱۹۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۳۳۰	۹۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۱,۱۷۸	۱۷,۱۱۰	۱۸,۰۸۵	۶۰۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۷۶,۹۲۷	۳,۲۳۶,۳۴۷	۱,۴۴۳,۶۹۴	۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶۲,۵۲۳	۲,۰۹۲,۸۱۵	۱,۳۴۸,۹۲۶	(۵۹)
موجودی مواد و کالا	۹,۲۰۵,۱۵۸	۷,۵۷۴,۳۰۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۵۶۲,۰۹۶	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳,۰۶۰,۱۳۰	۲۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۹۹,۴۶۶	۳,۲۱۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	۲
موجودی نقد	۷۸۹,۳۸۵	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۳۲)
	۲۶,۷۱۹,۶۲۸	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۷۱۹,۶۲۸	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۵۳
جمع دارایی‌ها	۳۱,۱۹۶,۵۵۵	۲۰,۶۹۱,۷۶۳	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳۳,۰۰۰	۴۰۲,۹۹۳	۱۸۲,۶۰۰	۵۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۳۳۵,۲۲۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۴,۳۵۷,۵۹۸	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۹۸,۲۲۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶۷,۸۰۴	۱۵۱,۷۲۰	۱۳۵,۰۴۴	۱۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۹۰,۳۷۱	۱,۰۸۹,۸۲۴	۸۵۳,۸۰۰	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۵۸,۱۷۵	۱,۲۴۱,۵۴۴	۹۸۸,۸۴۴	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۶۶۳,۰۳۶	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱,۲۶۴,۴۴۹	۱۴۹
مالیات پرداختنی	۱,۴۱۳,۵۵۹	۸۴۸,۱۸۶	۴۱۲,۳۵۲	۶۷
سود سهام پرداختنی	۳۳,۷۷۰	۴۳,۵۴۵	۹,۹۴۶	(۲۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲,۲۲۹,۷۹۵	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	۸۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۸۵,۰۷۹	۳,۲۴۸,۵۴۶	--
	۱۱,۳۴۰,۱۶۰	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۳۴۰,۱۶۰	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۹۸,۳۳۵	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵,۹۳۴,۱۲۷	۹۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۱۹۶,۵۵۵	۲۰,۶۹۱,۷۶۳	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۵۱

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
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					۲۲۰,۲۹۳				(۲۲۰,۲۹۳)		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۶۲۷,۶۶۳		۵,۶۲۷,۶۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۷,۶۶۳	۰	۵,۶۲۷,۶۶۳

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
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۹,۳۰۰)		(۱,۳۲۹,۳۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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					۲۳۰,۰۰۷				(۲۳۰,۰۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۵,۲۲۰	۰	۱۸,۲۹۸,۲۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۷۸,۱۲۵	۸۷۸,۸۳۲	۷۰۸,۴۰۰	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴۸,۱۸۶)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۲۹,۹۳۹	۴۶۶,۴۸۰	۲۹۶,۰۴۸	۲۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۹,۳۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۷۴,۲۳۹)	(۱,۲۶۵,۰۱۱)	(۲,۲۴۷,۰۵۹)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۷۳)	۰	(۸,۳۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۹,۹۰۵	۰	۱۷,۹۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۹,۸۶۷)	(۸,۷۷۶)	(۳,۲۱۸,۲۶۹)	(۸۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۵۲	۱,۶۲۵	۲,۵۷۷	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۶۷۶	۵۶,۷۱۰	۶۱,۰۹۸	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۷۳,۰۴۶)	(۱,۲۱۵,۴۵۲)	(۵,۳۲۲,۷۲۳)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶,۸۹۳	(۷۴۸,۹۷۲)	(۵,۰۲۶,۶۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۵۴,۵۷۴)	(۴۷۶,۹۹۰)	(۸۹۵,۶۳۱)	(۳۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۳,۷۵۸)	(۶۱,۷۵۹)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۳۹,۰۷۴)	(۱,۲۴۲,۱۱۱)	(۱,۲۴۴,۶۰۲)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۷,۴۰۶)	۴,۲۲۳,۱۴۰	۴,۳۵۳,۶۵۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹۰,۵۱۳)	۳,۴۷۴,۱۶۸	(۶۷۳,۰۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۳۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۸۳۲	۲,۱۵۱	۴,۱۳۴	۹۶۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۸۹,۳۸۵	۵,۳۰۲,۲۶۷	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطعات ریخته چدني	تن	۶۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۸,۳۹۲	۲۲,۷۲۲,۶۵۷	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵	۵۱۰,۸۰۴,۱۴۳	۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۰	۴۶,۴۴۶	۵۳,۰۶۸	۶۷۲,۰۵۳,۱۵۸	۳۵,۶۶۴,۵۱۷	(۲۸,۴۶۸,۳۳۰)	۷,۱۹۶,۱۸۷	۱۷,۰۵۴	۲۱,۶۳۹	۶۷۳,۶۷۵,۴۹۳	۱۴,۵۷۷,۶۶۴	۵۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۸۲۴,۵۷۱,۴۲۹	۶۳,۴۹۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۸,۳۹۲	۲۲,۷۲۲,۶۵۷	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵		۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۰	۴۶,۴۴۶	۵۳,۰۶۸		۳۵,۶۶۴,۵۱۷	(۲۸,۴۶۸,۳۳۰)	۷,۱۹۶,۱۸۷	۱۷,۰۵۴	۲۱,۶۳۹		۱۴,۵۷۷,۶۶۴	۵۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰		۶۳,۴۹۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
قطعات ریخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۴۳۱	۳,۴۳۹,۷۵۵	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹	۵۳۸,۷۴۶,۶۷۶	۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۲۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۲,۸۶۰	۲,۹۲۲	۶۱۵,۷۱۰,۱۳۰	۱,۷۹۹,۱۰۵	(۱,۵۰۸,۲۲۹)	۲۹۰,۸۷۶	۱,۶۴۰	۱,۵۷۸	۶۲۲,۱۳۹,۴۱۷	۹۸۱,۷۳۶	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱,۰۱۱,۹۸۴,۳۷۰	۱۳,۶۶۱,۷۸۹
جمع فروش صادراتی				۶,۴۳۱	۳,۴۳۹,۷۵۵	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹		۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۲۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۲,۸۶۰	۲,۹۲۲		۱,۷۹۹,۱۰۵	(۱,۵۰۸,۲۲۹)	۲۹۰,۸۷۶	۱,۶۴۰	۱,۵۷۸		۹۸۱,۷۳۶	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	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				(۲۵۳)	(۱۲۸,۷۲۴)	۰	(۴۱۵)		(۲۰۰,۷۴۹)	۱۶۷,۷۹۰	(۳۲,۹۵۹)	۰	(۲۰۷)		(۱۵۱,۳۵۷)	۱۲۱,۸۰۷	(۲۹,۵۵۰)	۰				۰			
جمع		۶۵,۶۰۰		۵۴,۵۷۰	۲۶,۰۳۳,۶۸۸	۶۵,۶۰۰	۷۲,۸۶۹		۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۲۰,۹۹۹,۲۹۱)	۶,۴۶۷,۰۲۳	۴۹,۳۰۶	۵۵,۷۸۳		۳۷,۳۱۲,۲۶۵	(۲۹,۸۵۴,۷۵۲)	۷,۴۵۷,۵۱۱	۱۸,۶۹۴	۲۳,۲۱۷		۱۵,۵۵۹,۴۰۰	۷۰,۵۰۰	۹۰,۵۰۰		۷۷,۱۵۳,۷۸۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۲۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۳۷,۳۱۲,۲۶۵	۱۵,۵۵۹,۴۰۰	۷۷,۱۵۳,۷۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۲۹,۸۵۴,۷۵۲)	(۱۲,۵۴۳,۵۹۰)	(۵۹,۴۵۰,۹۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۴۰۴بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده ، تولید برای۷۰۵۰۰تن قطعه ریخته، تامین قطعات از طریق برونسپاری ۲۰۰۰۰ تن قطعه ریخته و فروش برای ۹۰۵۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ فروش محصولات تغییر محسوسی نسبت به نه ماهه ۱۴۰۳ نداشته باشد. در صورت اخذ افزایش نرخ، اطلاع رسانی انجام خواهد پذیرفت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در جدول درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۴۷۴,۸۱۶	۱۶,۳۷۶,۰۳۵	۷,۱۷۸,۳۷۴	۲۹,۳۰۴,۶۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۴,۹۹۴,۳۳۶	۵,۳۵۱,۵۹۷	۲,۰۲۵,۵۵۱	۹,۱۷۸,۱۰۱
سربارتولید	۶,۳۷۰,۶۷۱	۶,۴۴۷,۶۴۵	۲,۴۸۳,۲۲۴	۱۱,۵۷۴,۰۸۹
جمع	۲۹,۸۳۹,۸۲۳	۲۸,۱۷۵,۲۷۷	۱۱,۶۸۷,۱۴۹	۵۰,۰۵۶,۸۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۳,۸۱۵)	(۹۹,۳۱۴)	(۴۱,۴۱۸)	(۱۹۷,۰۲۵)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۵۶,۰۰۸	۲۸,۰۷۵,۹۶۳	۱۱,۶۴۵,۷۳۱	۴۹,۸۵۹,۸۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۵۹,۶۹۵	(۵۷۶,۷۰۱)	(۸۶۷,۲۷۹)	(۵۰۷,۴۳۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۰۱۵,۷۰۳	۲۷,۴۹۹,۲۶۲	۱۰,۷۷۸,۲۵۲	۴۹,۲۵۲,۳۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۱۶۸	۲,۵۷۶,۲۲۰	۴,۱۰۲,۹۰۲	۳,۴۶۲,۴۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۷۶,۲۲۰)	(۴,۱۰۲,۹۰۲)	(۳,۴۶۲,۴۶۶)	(۴,۸۱۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۰۱۸,۶۵۱	۲۵,۹۷۱,۵۸۰	۱۱,۴۱۸,۷۸۸	۴۸,۰۰۵,۸۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۹۸۰,۶۴۰	۳,۸۸۳,۱۷۲	۱,۱۲۳,۸۰۲	۱۱,۴۴۵,۱۲۷
جمع بهای تمام شده	۳۰,۹۹۹,۲۹۱	۲۹,۸۵۴,۷۵۲	۱۲,۵۴۲,۵۹۰	۵۹,۴۵۰,۹۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۳ ماهه آخر منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹در جدول فوق پیش بیني گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹در جدول فوق پیش بیني 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶,۷۲۶	۳۸۳,۰۲۴,۰۸۶	۲,۵۷۶,۲۲۰	۴۹,۳۰۶	۵۵۷,۷۲۶,۴۸۴	۲۷,۴۹۹,۲۶۲	۸,۳۲۰	۴۶۶,۷۲۷,۴۰۴	۳,۸۸۳,۱۷۲	۵۵,۷۸۳	۵۲۵,۱۹۴,۴۵۰	۲۹,۸۵۴,۷۵۲	۸,۵۶۹	۴۷۸,۹۲۴,۲۶۲	۴,۱۰۳,۹۰۲
جمع کل				۲,۵۷۶,۲۲۰			۲۷,۴۹۹,۲۶۲			۳,۸۸۳,۱۷۲			۲۹,۸۵۴,۷۵۲			۴,۱۰۳,۹۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۸,۵۶۹	۴۷۸,۹۲۴,۲۶۲	۴,۱۰۳,۹۰۲	۱۸,۶۹۴	۵۶۰,۵۱۸,۰۸۱	۱۰,۴۷۸,۳۲۵	۲,۶۷۹	۵۳۱,۴۷۸,۱۶۳	۱,۴۲۳,۸۳۰	۲۳,۲۱۷	۵۴۰,۲۳۳,۰۱۹	۱۲,۵۴۲,۵۹۰	۶,۷۲۵	۵۱۵,۰۱۳,۶۸۰	۳,۴۶۳,۴۶۷
جمع کل				۴,۱۰۳,۹۰۲			۱۰,۴۷۸,۳۲۵			۱,۴۲۳,۸۳۰			۱۲,۵۴۲,۵۹۰			۳,۴۶۳,۴۶۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ میلیون ریال		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
قطعات ریخته چدني	تن	۶,۷۲۵	۵۱۵,۰۱۳,۶۸۰	۳,۴۶۳,۴۶۷	۷۰,۵۰۰	۶۷۵,۴۵۸,۵۹۶	۴۷,۶۱۹,۸۳۱	۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۰	۶۵۶,۹۱۶,۹۰۶	۵۹,۴۵۰,۹۸۰	۶,۷۲۵	۶۵۹,۰۸۰,۷۴۳	۴,۴۳۲,۳۱۸
جمع کل				۳,۴۶۳,۴۶۷			۴۷,۶۱۹,۸۳۱			۱۲,۸۰۰,۰۰۰			۵۹,۴۵۰,۹۸۰			۴,۴۳۲,۳۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۷,۲۹۴	۱۹۳,۵۷۲,۹۶۹	۹,۱۵۴,۸۴۰	۴۸,۰۶۷	۱۹۳,۲۴۵,۶۷۸	۹,۲۸۸,۷۴۰	۵۹۳	۱۷۰,۴۵۸,۶۸۵	۱۰۱,۰۸۲
مواد اولیه	۰	۱	۱,۱۰۵,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۸۷	۱	۴,۶۰۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۲۷۹	۱	۵,۰۱۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۱۳۹	۱	۶۹۳,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۴۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۰,۲۶۹			۱۳,۷۵۶,۱۱۹			۱۴,۳۰۱,۸۷۹			۷۹۴,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۱,۲۱۶,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۱۲۳	۱	۱,۶۸۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۶۸۵	۱	۲,۰۷۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۱۵۶	۱	۸۲۴,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۶۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۱۶,۱۲۳			۱,۶۸۲,۶۸۵			۲,۰۷۴,۱۵۶			۸۲۴,۶۵۲
جمع کل				۲,۵۵۶,۳۹۲			۱۵,۴۳۸,۸۰۴			۱۶,۳۷۶,۰۳۵			۱,۶۱۹,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵۹۳	۱۷۰,۴۵۸,۶۸۵	۱۰۱,۰۸۲	۱۹,۷۲۴	۲۰۰,۶۱۴,۸۳۵	۳,۹۵۶,۹۲۷	۱۹,۸۶۴	۲۰۰,۳۴۱,۵۲۲	۳,۹۷۹,۵۸۴	۴۵۳	۱۷۳,۱۲۳,۶۲۰	۷۸,۴۲۵
مواد اولیه	۰	۱	۶۹۳,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۴۲۷	۱	۳,۲۶۷,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۰۳	۱	۳,۲۵۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۱۰	۱	۷۰۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۴,۵۰۹			۶,۲۲۴,۸۳۰			۶,۲۲۴,۶۹۴			۷۸۴,۶۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۸۲۴,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۶۵۲	۱	۸۹۳,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۶۸	۱	۹۴۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۶۸۱	۱	۷۷۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۲۴,۶۵۲			۸۹۳,۱۶۸			۹۴۳,۶۸۱			۷۷۴,۱۳۹
جمع کل				۱,۶۱۹,۱۶۱			۷,۱۱۷,۹۹۸			۷,۱۷۸,۳۷۵			۱,۵۵۸,۷۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
آهن قراضه	تن	۴۵۳	۱۷۳,۱۲۲,۶۲۰	۷۸,۴۲۵	۷۱,۲۰۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۱۵۰	۷۰,۵۰۰	۲۲۹,۸۷۲,۲۷۰	۱۶,۲۰۵,۹۹۵	۱,۱۵۸	۲۱۵,۵۲۶,۷۷۰	۲۴۹,۵۸۰
مواد اولیه	۰	۱	۷۰۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۲۰	۱	۹,۲۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۷۷۰	۱	۹,۲۱۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۴۲۳	۱	۵۹۸,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۴,۶۴۵			۲۵,۵۸۷,۹۲۰			۲۵,۵۲۴,۴۱۸			۸۴۸,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۷۷۴,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۳۹	۱	۴,۰۹۰,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۱۶۶	۱	۳,۷۸۰,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۲۳۴	۱	۱,۰۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۷۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۷۷۴,۱۳۹			۴,۰۹۰,۱۶۶			۳,۷۸۰,۲۳۴			۱,۰۸۴,۰۷۱
جمع کل				۱,۵۵۸,۷۸۴			۲۹,۶۷۸,۰۸۶			۲۹,۳۰۴,۶۵۲			۱,۹۳۲,۲۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
با توجه به تجربیات سنوات گذشته، افزایش نرخ مواد اولیه در ۳ ماهه آخر منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ محتمل می باشد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حداقل معادل بیست 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۲,۳۶۶	۱,۴۰۲,۵۳۵	۵۴۲,۲۸۳	۲,۵۲۰,۵۲۸	۳۶۵,۷۲۹	۳۳۷,۲۶۷	۱۱۴,۶۷۱	۵۴۲,۳۲۵
هزینه استهلاک	۲۲۸,۷۸۴	۲۷۳,۲۵۱	۱۰۵,۷۰۹	۴۹۱,۲۴۶	۱۹,۶۷۰	۲۰,۲۱۹	۶,۸۷۴	۳۳,۸۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۸,۶۰۷	۱,۲۳۹,۲۳۲	۴۷۹,۲۳۱	۲,۲۲۷,۰۵۲	۶,۳۴۰	۹,۴۱۲	۳,۲۰۰	۱۵,۸۶۴
هزینه مواد مصرفی	۳۸۶,۵۸۴	۲۷۲,۶۵۹	۱۰۵,۴۴۱	۴۹۰,۰۰۱	۶,۴۹۴	۱۵,۴۰۱	۵,۲۲۶	۲۳,۲۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۴	۲۶,۲۴۱	۴,۴۶۱	۳۸,۳۷۸
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	۹۷۸,۸۳۶	۴۴۵,۸۵۹	۱۵۱,۵۹۲	۲,۵۷۴,۹۷۱
سایر هزینه ها	۳,۵۹۴,۲۳۰	۳,۲۵۹,۸۶۸	۱,۲۵۰,۴۶۰	۵,۸۴۵,۲۶۲	۵۰۲,۷۰۶	۳۴۰,۱۷۵	۱۱۵,۶۶۰	۵۷۲,۲۷۵
جمع	۶,۳۷۰,۶۷۱	۶,۴۴۷,۶۴۵	۲,۴۸۳,۲۳۴	۱۱,۵۷۴,۰۸۹	۱,۸۸۶,۳۰۹	۱,۱۹۴,۵۷۴	۴۰۱,۶۹۴	۳,۸۰۰,۸۹۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۳۴۱	۱,۲۵۳	۱,۲۳۳	۱,۲۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۴	۱۱۲	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۸۲۰,۱۴۰	۴,۴۹۷,۹۹۵	۳,۶۴۸,۳۱۱	۱,۷۹۹,۱۰۵	۱,۸۸۶,۶۸۹	۱,۲۳۷,۶۲۵	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۱,۷۸۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۰,۰۱۷,۴۱۱)	(۴,۳۴۸,۳۹۵)	(۵,۸۰۲,۹۳۲)	(۲,۸۰۳,۱۱۵)	(۲,۱۲۷,۷۴۳)	(۱,۱۶۷,۹۶۵)	(۹,۵۱۶,۸۰۸)	(۷,۸۳۷,۳۵۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۱۰,۷۰۰	۲,۱۴۹,۵۸۰	۳,۱۴۹,۸۸۷	۲,۰۴۹,۹۸۴	۲,۵۱۹,۹۱۰	۱,۷۲۱,۹۸۷	۳,۰۲۳,۸۹۲	۲,۴۶۷,۸۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۷,۶۲۳)	(۷,۷۸۴)	۰	۰	۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مستقل نمودن بوته هاي كوره مديوم فركانس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۱۵۹,۳۲۰	۰	۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب و افزایش تولید	
خريد و احداث خط قالبگيري ديزاماتيک	۲,۵۵۲,۰۰۰	۰		۱۷۰,۸۹۸	۲,۳۸۱,۱۰۲	۱۷	۱۷	۴۰	۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	افزایش ظرفیت تولید و تنوع سفارشات- تکمیل سبد قطعات تولیدی	
خريد نصب و راه اندازي ميکسرهاي جديد مدار ماسه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰		۲۶۵,۶۲۷	۱,۶۸۶,۳۷۳	۲۰	۲۰	۴۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	افزایش ظرفیت وکیفیت تولید مدارماسه	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۴۰۳,۶۰۵	۷۱۷,۰۸۳	۷۱,۷۶۷	۳۹۴,۴۲۵
فروش ضایعات	۱۰۱,۳۲۲	۴۷,۲۵۱	۲۵,۵۹۸	۷۵,۷۶۳
بازیافت ضایعات	۶۹,۸۸۶	۳۲,۲۸۹	۱۷,۷۵۹	۶۰,۰۵۷
جمع	۵۷۴,۸۱۳	۷۹۶,۶۲۳	۱۱۵,۱۲۴	۵۳۰,۲۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸۳,۸۱۵	۹۹,۳۱۴	۴۱,۴۱۸	۱۶۸,۸۷۹
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۴,۱۴۹	۰	۰	۰
جمع	۱۹۷,۹۶۴	۹۹,۳۱۴	۴۱,۴۱۸	۱۶۸,۸۷۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۶۵۰,۴۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۵۴۳,۹۰۹	۱۰۴,۱۲۳		۰	۰	۱۰۴,۱۲۳	۰	۳۶,۹۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۱,۲۹۲,۲۳۹		۰	۰	۱,۲۹۲,۲۳۹	۰	۶۲,۳۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۳۳,۳۳۳		۰	۰	۸۳۳,۳۳۳	۰	۲۱,۴۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۹۴,۳۶۹	۲,۲۲۹,۷۹۵			۰	۲,۲۲۹,۷۹۵	۰	۱۴۳,۷۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۳,۷۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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	۱۴	۱۰۴,۱۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱,۲۹۲,۳۳۹	۸۷۸,۵۵۸		۰	۰	۸۷۸,۵۵۸	۰	۴۶,۲۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۳۳,۳۳۳	۵۸۳,۳۳۳		۰	۰	۵۸۳,۳۳۳	۰	۳۲,۲۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۹,۷۹۵	۱,۴۶۱,۸۹۱			۰	۱,۴۶۱,۸۹۱	۰	۸۰,۲۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۰,۲۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۳,۳۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۰۶۷,۹۶۲		۰	۰	۱,۰۶۷,۹۶۲	۰	۳۶۸,۴۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۱,۸۹۱	۱,۰۶۷,۹۶۲			۰	۱,۰۶۷,۹۶۲	۰	۴۸۵,۰۹۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸۵,۰۹۷	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۷,۹۸۰	۷۹,۹۰۵	۳۹,۹۵۳	۱۳۱,۸۴۳
سود سهام	۲,۵۷۷	۸۵۲	۱,۲۶۰	۱,۶۹۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵۵,۰۹۵	۸,۶۷۶	۱,۴۹۶	۲,۰۳۴
جمع	۷۵,۶۵۲	۸۹,۴۳۳	۴۳,۷۰۹	۱۳۵,۵۶۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۳۲۲,۹۳۹	۱۳۵,۲۹۹	۵۴,۱۱۹	۲۲۷,۳۰۱
جمع	۳۲۲,۹۳۹	۱۳۵,۲۹۹	۵۴,۱۱۹	۲۲۷,۳۰۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	موردی وجود ندارد.
برآورد سال مالی 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.»