اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ريخته 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۱۳,۱۶۴	۷,۶۴۷,۲۴۵	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۲۸,۳۱۱)	(۶,۷۴۴,۳۸۱)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۸۴,۸۵۳	۹۰۲,۸۶۴	۶,۴۶۷,۰۲۳	۱۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۱۹۵)	(۴۵۹,۴۴۴)	(۱,۸۸۶,۳۰۹)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۸,۷۴۸	۱۳۶,۵۵۲	۵۷۴,۸۱۳	۲۴
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۹۷۷)	(۲۲,۹۷۹)	(۱۹۷,۹۶۴)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۶۰,۴۲۹	۵۵۶,۹۹۳	۴,۹۵۷,۵۶۳	۳۰۶
هزینه های مالی	(۳۵,۶۹۹)	۰	(۱۰۰,۱۰۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۱۲۴	۲۲۲,۶۳۱	۳۹۸,۵۹۱	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۴,۸۵۴	۷۸۹,۶۲۴	۵,۲۵۶,۰۴۵	۱۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۹,۷۸۹)	(۸۴,۱۶۴)	(۷۵۱,۷۷۸)	(۴۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۶,۴۰۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۵,۰۶۵	۷۰۵,۴۶۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۵,۰۶۵	۷۰۵,۴۶۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۲	۲۸۷	۷۱۶	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۹۹	۴۱	(۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۶	۳۸۶	۷۵۷	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۶	۳۸۶	۷۵۷	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۶	۱۱۱	۶۹۶	۱۶۷
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۵,۰۶۵	۷۰۵,۴۶۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۷۵,۰۶۵	۷۰۵,۴۶۰	۴,۴۰۷,۸۵۹	۱۶۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۸۷,۱۶۸	۳,۲۱۰,۳۷۳	۱,۴۲۵,۰۹۵	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴۶	۱۵۰	۱۹۴	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۸۷	۸,۷۱۴	۳۲۰	۹۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۲,۶۳۳	۱۷,۱۱۰	۱۸,۰۸۵	۲۶۶
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۵۶۷,۰۳۴	۳,۲۳۶,۳۴۷	۱,۴۴۳,۶۹۴	۱۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۸۰,۸۶۰	۲,۰۹۲,۸۱۵	۱,۳۴۸,۹۲۶	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۷,۳۲۶,۲۵۳	۷,۵۷۴,۳۰۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	(۳)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۹۲۱,۵۴۸	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳,۰۶۰,۱۳۰	۱۳۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۹۴,۵۰۶	۳,۲۱۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	۲
موجودي نقد	۶۸۰,۴۲۲	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۴۱)
	۲۰,۶۰۳,۵۸۹	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۰,۶۰۳,۵۸۹	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۱۸
جمع دارایي‌ها	۲۴,۱۷۰,۶۲۳	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۲,۹۹۳	۴۰۲,۹۹۳	۱۸۲,۶۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۸۱۲,۶۲۹	۷,۲۶۶,۸۶۴	۴,۳۵۷,۵۹۸	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۵۴۵,۶۲۲	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۷۹	۱۵۱,۷۲۰	۱۳۵,۰۴۴	۱۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۸۱,۳۳۵	۱,۰۸۹,۸۲۴	۸۵۳,۸۰۰	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۵۷,۴۱۴	۱,۲۴۱,۵۴۴	۹۸۸,۸۴۴	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۰۰,۲۰۹	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱,۲۶۴,۴۴۹	۶۶
ماليات پرداختني	۱,۱۳۱,۵۶۷	۸۴۸,۱۸۶	۴۱۲,۳۵۲	۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۳۶۸,۷۰۹	۴۳,۵۴۵	۹,۹۴۶	۳,۰۴۳
تسهيلات مالي	۶۶۷,۱۰۲	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	(۴۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۸۵,۰۷۹	۳,۲۴۸,۵۴۶	--
	۸,۲۶۷,۵۸۷	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۶۷,۵۸۷	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۵۲
جمع بدهي‌ها	۹,۶۲۵,۰۰۱	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵,۹۲۴,۱۳۷	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۱۷۰,۶۲۳	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۸۷۵,۰۶۵		۱,۸۷۵,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۶۵	۰	۱,۸۷۵,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۹,۳۰۰)		(۱,۳۲۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			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
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۸۱۲,۶۲۹	۰	۱۴,۵۴۵,۶۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵۸,۴۹۲	(۷۸۰,۶۰۵)	۷۰۸,۴۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۶,۴۰۸)	۰	(۴۱۲,۳۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۲,۰۸۴	(۷۸۰,۶۰۵)	۲۹۶,۰۴۸	--
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	(۳۶۶,۳۶۵)	(۱۴۰,۳۵۹)	(۲,۲۴۷,۰۵۹)	(۱۶۱)
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	۷۵,۰۴۶	۰	۱۷,۹۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۴,۹۰۷)	(۸,۳۷۳)	(۳,۲۱۸,۲۶۹)	(۷۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳۵۷	۸۸۵	۲,۵۷۷	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳۵	۲۱۲	۶۱,۰۹۸	۱۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۳,۷۰۷)	(۱۴۷,۶۳۵)	(۵,۳۲۲,۷۲۲)	(۱۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸,۳۷۷	(۹۲۸,۲۴۰)	(۵,۰۲۶,۶۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۷,۲۶۷)	۰	(۸۹۵,۶۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۶۹۹)	۰	(۱۰۰,۱۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۱۳۶)	۰	(۱,۲۴۴,۶۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۶۷,۱۰۲)	۰	۴,۳۵۳,۶۵۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷۸,۷۲۵)	(۹۲۸,۲۴۰)	(۶۷۳,۰۱۶)	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۰۸۱	۳,۴۲۳	۴,۱۳۴	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۰,۴۲۳	۹۰۱,۱۳۱	۱,۱۵۷,۰۶۶	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
قطعات ریخته چدني	تن	۶۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴,۸۷۰	۶,۲۳۴,۳۲۴	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۲۵	۵۱۰,۸۰۴,۱۴۳	۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶	۱۴,۷۵۴	۱۷,۱۳۶	۶۶۰,۸۱۵,۱۸۴	۱۱,۳۲۳,۷۲۹	(۸,۸۵۵,۷۵۸)	۲,۴۶۷,۹۷	۳۷,۲۴۶	۴۵,۸۷۶	۶۳۷,۶۶۴,۹۸۸	۲۹,۲۵۳,۵۱۹
جمع فروش داخلی				۱۴,۸۷۰	۶,۲۳۴,۳۲۴	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۲۵		۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶	۱۴,۷۵۴	۱۷,۱۳۶		۱۱,۳۲۳,۷۲۹	(۸,۸۵۵,۷۵۸)	۲,۴۶۷,۹۷	۳۷,۲۴۶	۴۵,۸۷۶		۲۹,۲۵۳,۵۱۹
فروش صادراتی:																					
قطعات ریخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۰۲	۱,۴۳۰,۹۰۵	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹	۵۳۸,۷۴۶,۶۷۶	۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۲۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۹۱۶	۱,۲۱۱	۵۷۷,۳۴۴,۳۴۴	۶۹۹,۱۶۴	(۵۸۱,۵۶۴)	۱۱۷,۶۰۰	۱۵,۰۸۴	۱۴,۷۸۹	۶۱۴,۱۴۶,۷۳۱	۹,۰۸۲,۶۱۶
جمع فروش صادراتی				۲,۶۰۲	۱,۴۳۰,۹۰۵	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹		۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۲۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۹۱۶	۱,۲۱۱		۶۹۹,۱۶۴	(۵۸۱,۵۶۴)	۱۱۷,۶۰۰	۱۵,۰۸۴	۱۴,۷۸۹		۹,۰۸۲,۶۱۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۴۷)	(۱۷,۹۸۴)	۰	(۴۱۵)		(۲۰۰,۷۴۹)	۱۶۷,۷۹۰	(۳۲,۹۵۹)	۰	(۱۱)		(۹,۷۲۹)	۹,۰۱۱	(۷۱۸)	۰			
جمع		۱۷,۴۲۵		۷,۶۴۷,۲۴۵	۶۵,۶۰۰	۷۲,۸۶۹			۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	۶,۴۶۷,۰۲۲	۱۵,۶۷۰	۱۸,۳۳۶		۱۲,۰۱۳,۱۶۴	(۹,۴۲۸,۳۱۱)	۲,۵۸۴,۸۵۲	۵۲,۳۳۰	۶۰,۶۶۵		۳۸,۳۳۶,۱۳۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۱۲,۰۱۳,۱۶۴	۳۸,۳۳۶,۱۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۹,۴۲۸,۳۱۱)	(۳۲,۳۱۵,۱۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۴۰۳بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده ، تولید برای۶۸۰۰۰ تن قطعه ریخته، تامین قطعات از طریق برونسپاری ۱۱۰۰۰ تن قطعه ریخته و فروش برای۷۹۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات به مشتریان عمده شامل تامین قطعات تراکتورسازی و موتورسازان تراکتورسازی انجام گرفته و درکدال اطلاع رسانی گردیده است. درخصوص سایر مشتریان، در صورت اخذ افزایش نرخ، اطلاع رسانی انجام خواهد پذیرفت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۴۷۴,۸۱۶	۵,۵۴۲,۹۳۹	۱۹,۱۲۴,۸۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۹۹۴,۳۳۶	۱,۸۶۴,۱۰۰	۵,۲۳۹,۸۲۰
سربارتولید	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱,۷۷۹,۱۰۳	۵,۶۶۳,۲۸۸
جمع	۲۹,۸۳۹,۸۲۳	۹,۱۸۶,۱۴۲	۳۰,۰۲۷,۹۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۳,۸۱۵)	(۲۹,۴۰۸)	(۱۳۲,۹۱۹)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۵۶,۰۰۸	۹,۱۵۶,۷۳۴	۲۹,۸۹۵,۰۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۹,۶۹۵	(۲۹۸,۲۱۶)	(۳۶۷,۱۸۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۰۱۵,۷۰۳	۸,۸۵۸,۵۱۸	۲۹,۵۲۷,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۱۶۸	۲,۵۷۶,۲۲۰	۳,۰۲۵,۸۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۷۶,۲۲۰)	(۳,۰۳۵,۸۳۵)	(۳,۷۰۴,۷۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۰۱۸,۶۵۱	۸,۳۹۸,۹۰۳	۲۸,۸۵۸,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۹۸۰,۶۴۰	۱,۰۲۹,۴۰۸	۳,۴۵۶,۲۲۱
جمع بهای تمام شده	۳۰,۹۹۹,۲۹۱	۹,۴۲۸,۳۱۱	۳۲,۳۱۵,۱۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰در جدول فوق پیش بیني گرديده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۵,۶۷۰	۵۴۵,۲۱۵,۸۹۰	۸,۵۴۳,۵۳۳	۲,۹۱۶	۴۶۱,۰۴۰,۱۲۳	۱,۳۴۴,۳۹۳	۱۸,۳۳۶	۵۱۴,۱۹۶,۷۱۷	۹,۴۲۸,۳۱۱	۶,۹۷۶	۴۳۵,۱۸۲,۷۶۹	۳,۰۳۵,۸۳۵
جمع کل				۲,۵۷۶,۲۲۰			۸,۵۴۳,۵۳۳			۱,۳۴۴,۳۹۳			۹,۴۲۸,۳۱۱			۳,۰۳۵,۸۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶,۹۷۶	۴۳۵,۱۸۲,۷۶۹	۳,۰۳۵,۸۳۵	۵۲,۳۳۰	۵۵۰,۶۶۷,۲۴۶	۲۸,۸۱۶,۴۱۷	۸,۰۸۴	۵۱۵,۵۳۹,۰۹۰	۴,۱۶۷,۶۱۸	۶۰,۶۶۵	۵۳۲,۶۸۱,۹۷۵	۳۲,۳۱۵,۱۵۲	۶,۷۲۵	۵۵۰,۸۸۷,۴۳۵	۳,۷۰۴,۷۱۸
جمع کل				۳,۰۳۵,۸۳۵			۲۸,۸۱۶,۴۱۷			۴,۱۶۷,۶۱۸			۳۲,۳۱۵,۱۵۲			۳,۷۰۴,۷۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۱۶,۵۱۵	۱۹۴,۵۴۹,۹۲۴	۳,۲۱۲,۹۹۲	۱۶,۴۶۰	۱۹۳,۵۷۸,۰۰۷	۳,۱۸۶,۲۹۴	۱,۴۲۱	۱۸۴,۱۵۲,۰۰۶	۲۶۱,۶۸۰
مواد اولیه	۰	۰		۱,۱۰۵,۲۸۸	۱	۷۴۲,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۸۹	۱	۱,۵۷۷,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۸۸۲	۰		۲۷۰,۲۹۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۰,۲۷۰			۳,۹۵۵,۸۸۱			۴,۷۶۴,۱۷۶			۵۳۱,۹۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۱۶,۱۲۳	۱	۵۰۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۳۱	۱	۷۷۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۷۶۳	۰		۹۳۸,۷۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۱۶,۱۲۳			۵۰۱,۴۳۱			۷۷۸,۷۶۳			۹۳۸,۷۹۱
جمع کل				۲,۵۵۶,۳۹۳			۴,۴۵۷,۳۱۲			۵,۵۴۲,۹۳۹			۱,۴۷۰,۷۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۴۲۱	۱۸۴,۱۵۲,۰۰۶	۲۶۱,۶۸۰	۵۷,۹۱۱	۲۰۰,۱۰۳,۲۲۷	۱۱,۵۸۸,۱۷۸	۵۷,۷۱۸	۲۰۰,۰۲۵,۸۵۰	۱۱,۵۴۵,۰۹۲	۱,۶۱۴	۱۸۸,۸۲۶,۵۱۸	۳۰۴,۷۶۶
مواد اولیه	۰	۰		۲۷۰,۲۹۵	۱	۵,۴۵۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷,۹۳۸	۱	۴,۹۷۹,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۰۴۲	۰		۷۴۹,۱۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۱,۹۷۵			۱۷,۰۴۶,۱۱۶			۱۶,۵۲۴,۱۳۴			۱,۰۵۳,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۹۳۸,۷۹۱	۱	۲,۳۴۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۳۴۳	۱	۲,۶۰۰,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۶۷۹	۰		۶۸۲,۴۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۳۸,۷۹۱			۲,۳۴۴,۳۴۳			۲,۶۰۰,۶۷۹			۶۸۲,۴۵۵
جمع کل				۱,۴۷۰,۷۶۶			۱۹,۳۹۰,۴۵۹			۱۹,۱۲۴,۸۱۳			۱,۷۳۶,۴۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حداقل معادل ده درصد نسبت به نرخ میانگین سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۲,۳۶۶	۴۳۲,۲۳۰	۱,۲۹۰,۴۷۸	۳۶۵,۷۲۹	۱۰۷,۲۶۵	۳۰۵,۵۲۲
هزینه استهلاک	۲۲۸,۷۸۴	۷۹,۱۲۲	۲۳۴,۰۶۹	۱۹,۶۷۰	۶,۵۶۹	۱۸,۲۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲۸,۶۰۷	۲۵۱,۱۱۰	۷۶۴,۹۸۲	۶,۳۴۰	۱,۴۸۷	۴,۷۳۶
هزینه مواد مصرفی	۳۸۶,۵۸۴	۸۸,۸۰۸	۳۸۸,۸۸۷	۶,۴۹۴	۱,۸۱۹	۵,۴۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۵۳۴	۱,۷۴۹	۴,۵۵۴
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	۲۰۱,۵۶۱	۱,۸۸۹,۵۷۸
سایر هزینه ها	۳,۵۹۴,۳۳۰	۹۲۷,۸۳۳	۲,۹۸۴,۸۷۲	۵۰۲,۷۰۶	۱۴۲,۷۴۵	۵۱۱,۳۳۹
جمع	۶,۳۷۰,۶۷۱	۱,۷۷۹,۱۰۳	۵,۶۶۳,۲۸۸	۱,۸۸۶,۳۰۹	۴۶۳,۱۹۵	۲,۷۳۹,۴۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	۱,۲۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۵۶۵,۲۲۳	۶۹۹,۱۶۴	۱۸,۱۱۴,۷۷۷	۹,۰۸۲,۶۱۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۰,۰۱۷,۴۱۱)	(۴,۳۴۸,۳۹۵)	(۲,۲۵۴,۸۳۴)	(۱,۰۴۴,۸۵۵)	(۷,۸۹۱,۹۱۹)	(۳,۹۱۸,۲۰۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۱۰,۷۰۰	۲,۱۴۹,۵۸۰	۵,۱۶۵,۹۲۵	۲,۳۶۰,۷۲۹	۴,۷۵۲,۶۵۱	۲,۳۹۳,۷۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۷,۶۲۳)	(۷,۷۸۴)	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مستقل نمودن بوته هاي كوره مديوم فركانس	۱۴۰,۰۰۰	۰		۱۵۶,۶۷۶	۰	۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب و افزایش تولید	
نصب ميكسر ماسه و سيستم ماسه رساني كارگاه ماهيچه سازي	۳۰,۰۰۰	۰		۳۶,۲۹۴	۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	
خريد و احداث خط قالبگيري ديزاماتيک	۲,۵۵۲,۰۰۰	۰		۱۶۹,۵۵۹	۲,۳۸۲,۴۴۱	۱۷	۱۷	۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	افزایش ظرفیت تولید و تنوع سفارشات- تکمیل سبد قطعات تولیدی	
خريد نصب و راه اندازي ميكسرهاي جديد مدار ماسه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰		۶۲۷	۱,۹۵۲,۰۰۰	۲۰	۲۰	۵۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۴۰۳,۶۰۵	۱۲۸,۵۵۰	۲۵۵,۸۷۵
فروش ضایعات	۱۰۱,۳۲۲	۲۲,۰۷۷	۹۹,۳۳۸
بازیافت ضایعات	۶۹,۸۸۶	۸,۱۲۱	۶۳,۳۷۶
جمع	۵۷۴,۸۱۳	۱۶۸,۷۴۸	۴۱۸,۵۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸۳,۸۱۵	۲۹,۴۰۸	۱۳۲,۹۱۹
زیان ناشي از تسعیر بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
سایر	۱۴,۱۴۹	۵۶۹	۰
جمع	۱۹۷,۹۶۴	۲۹,۹۷۷	۱۳۲,۹۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۶۵۰,۴۶۰	۲۶۴,۷۱۹		۰	۰	۲۶۴,۷۱۹	۱۸,۳۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۵۴۳,۹۰۹	۴۰۲,۳۸۳		۰	۰	۴۰۲,۳۸۳	۱۷,۳۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۹۴,۳۶۹	۶۶۷,۱۰۲			۰	۶۶۷,۱۰۲	۳۵,۶۹۹	
						انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۳۵,۶۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۶۴,۷۱۹	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۴۰۲,۳۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۸۶۷,۲۸۲		۰	۰	۸۶۷,۲۸۲	۰	۱۲۴,۳۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۷,۱۰۲	۸۶۷,۲۸۲			۰	۸۶۷,۲۸۲	۰	۱۵۰,۳۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۰,۳۵۶	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱۷,۹۸۰	۷۵,۰۴۶	۱۱۲,۵۶۹
سود سهام	۲,۵۷۷	۳۵۷	۱,۷۵۵
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵۵,۰۹۵	۳۲۸	۶,۹۳۸
جمع	۷۵,۶۵۲	۷۵,۷۳۱	۱۲۱,۲۶۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۳۲۲,۹۳۹	۵۴,۳۹۳	۲۲۳,۳۶۵
جمع	۳۲۲,۹۳۹	۵۴,۳۹۳	۲۲۳,۳۶۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»