اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب

مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري

كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

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

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

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

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

مي گردد.

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

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

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

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

را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ساير بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 خردادماه 1402 صاحبان محترم سهام، در خصوص تعيين تكليف تضمين تسهيلات شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران به نتيجه نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده فوق مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، ميسر نبوده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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

10. در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اين موسسه در چارچوب بررسي هاي خود، به مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است. لازم به ذكر است بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شركت و در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، طي سال مالي مورد گزارش پرداختي بابت كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي صورت نگرفته است.

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

12. 12-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

16اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه آزموده كاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1403/02/30 18:48:07
شريک موسسه آزموده كاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/02/30 18:51:56
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/02/30 18:54:48

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۶۷,۰۲۳	۴,۸۶۰,۷۶۶	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۶,۳۰۹)	(۱,۳۵۹,۶۷۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۴,۸۱۳	۹۶۶,۵۶۵	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۹۶۴)	(۸۳,۴۴۵)	(۱۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۵۷,۵۶۳	۴,۳۸۴,۲۱۵	۱۳
هزینه های مالی	(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۵,۶۴۱)	(۵۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۸,۵۹۱	۱۴۱,۰۸۰	۱۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۵۶,۰۴۵	۴,۵۰۹,۶۵۴	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۵۱,۷۷۸)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۸۲)
سال‌هاي قبل	(۹۶,۴۰۸)	(۹۸,۵۳۴)	۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۰۷,۸۵۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۰۷,۸۵۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۷۱۶	۶۸۸	۴
غيرعملياتي (ریال)	۴۱	۱۷	۱۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۷	۷۰۵	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۷	۷۰۵	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۶	۲,۱۹۰	(۶۸)
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۰۷,۸۵۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۴۰۷,۸۵۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۱۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۱۰,۳۷۳	۱,۴۲۵,۰۹۵	۹۳۳,۰۵۰	۱۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۰	۱۹۴	۲۳۹	(۲۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸,۷۱۴	۳۲۰	۳۲۰	۲,۶۲۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۷,۱۱۰	۱۸,۰۸۵	۷,۴۸۹	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۳۶,۳۴۷	۱,۴۴۳,۶۹۴	۹۴۱,۰۹۸	۱۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۰۹۲,۸۱۵	۱,۳۴۸,۹۲۶	۵۳۸,۶۲۷	۵۵
موجودي مواد و کالا	۷,۵۷۴,۳۰۶	۴,۶۱۰,۳۰۷	۲,۲۴۹,۱۰۴	۶۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۱۱,۶۲۹	۳,۰۶۰,۱۳۰	۱,۵۰۶,۴۲۱	۱۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۲۱۹,۵۹۹	۱,۳۳۰	۱,۳۲۲	۲۴۱,۹۷۵
موجودي نقد	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	(۳۷)
	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۴۵۵,۴۱۵	۱۰,۸۴۶,۶۴۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۶۱
جمع داراييها	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۶۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۴۷
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	۱۸۲,۶۰۰	۱۲۴,۱۸۵	۱۲۱
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۶۶,۸۶۴	۴,۳۵۷,۵۹۸	۱,۳۳۰,۲۴۵	۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۹۹۹,۸۵۷	۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۲۸۰,۴۳۰	۱۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵۱,۷۲۰	۱۳۵,۰۴۴	۷۷,۶۵۷	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۸۹,۸۲۴	۸۵۳,۸۰۰	۵۰۳,۵۸۰	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۴۱,۵۴۴	۹۸۸,۸۴۴	۵۸۱,۲۳۷	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۷۹,۱۸۲	۱,۲۶۴,۴۴۹	۱,۲۰۳,۶۸۵	۱۴۴
ماليات پرداختني	۸۴۸,۱۸۶	۴۱۲,۳۵۲	۹۲,۸۸۶	۱۰۶
سود سهام پرداختني	۴۳,۵۴۵	۹,۹۴۶	۲۶,۲۴۸	۳۳۸
تسهيلات مالي	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	۳۱۰,۲۲۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۵,۰۷۹	۳,۲۴۸,۵۴۶	۵۴۵,۲۹۶	(۹۱)
	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۵۰,۳۶۱	۴,۹۳۵,۲۹۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۱۰
جمع بدهي‌ها	۶,۶۹۱,۹۰۵	۵,۹۲۴,۱۳۷	۲,۷۵۹,۵۷۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۹۱,۷۶۲	۱۲,۲۹۰,۳۳۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۶۸

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

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۴۵	۰	۳,۲۸۰,۴۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۴۵	۰	۳,۲۸۰,۴۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۹۹۸,۷۶۸		۳,۹۹۸,۷۶۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۹۱۳,۰۰۰)		(۹۱۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۵۸,۴۱۵				(۵۸,۴۱۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۴۰۷,۸۵۹		۴,۴۰۷,۸۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)

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	۴,۵۰۴,۰۰۰		۰						۰		۴,۵۰۴,۰۰۰
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					۲۲۰,۳۹۳				(۲۲۰,۳۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۶,۸۶۴	۰	۱۳,۹۹۹,۸۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۰۸,۴۰۰	۳,۱۳۰,۷۳۷	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۲,۳۵۲)	(۱۹۱,۴۳۱)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۶,۰۴۸	۲,۹۳۹,۳۰۶	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۳۴۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۴۷,۰۵۹)	(۶۸۵,۶۳۰)	(۲۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۳۹۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۹۸۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۲۱۸,۲۶۹)	(۷)	(۴۵,۹۷۵,۱۷۱)
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	۲,۵۷۷	۴۲۵	۵۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۰۹۸	۲,۷۵۲	۲,۱۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۲۲,۷۲۲)	(۶۸۲,۴۶۰)	(۶۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۲۶,۶۷۴)	۲,۲۵۶,۸۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴,۵۰۴,۰۰۰	۰	
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	۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۹۵,۶۳۱)	(۳۰۹,۶۰۶)	(۱۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۶,۲۵۶)	(۵۱۶)
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	(۱,۲۴۴,۶۰۲)	(۹۲۹,۳۰۱)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۵۳,۶۵۸	(۱,۲۵۵,۱۶۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۳,۰۱۶)	۱,۰۰۱,۶۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۱۲۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۱۳۴	۲۰,۸۳۵	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۵۷,۰۶۶	۱,۸۲۵,۹۴۸	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۵۲,۷۳۳	هیئت مدیره	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۳۸۵,۵۱۰,۹۷۳	۲۰,۸۳۴,۵۵۵	(۱۷,۰۲۹,۹۲۲)	۳,۸۰۴,۶۳۳	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵	۵۱۰,۸۰۴,۱۴۳	۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۶	۵۲,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۴۳,۹۲۸,۸۷۳	۴۰,۵۶۷,۵۱۹
جمع فروش داخلی				۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴		۲۰,۸۳۴,۵۵۵	(۱۷,۰۲۹,۹۲۲)	۳,۸۰۴,۶۳۳	۵۶,۴۷۷	۶۴,۹۳۵		۳۳,۱۶۹,۰۶۷	(۲۷,۷۷۸,۱۰۷)	۵,۳۹۰,۹۶۶	۵۲,۰۰۰	۶۳,۰۰۰		۴۰,۵۶۷,۵۱۹
فروش صادراتی:																			
قطعات ريخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹	۴۰۴,۸۳۶,۶۷۷	۳,۸۹۴,۱۲۴	(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹	۵۳۸,۷۴۶,۶۷۶	۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۲۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۱۱,۳۶۱,۲۵۰	۹,۷۸۱,۷۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹		۳,۸۹۴,۱۲۴	(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۹,۱۲۳	۸,۳۴۹		۴,۴۹۷,۹۹۶	(۳,۲۸۸,۹۷۴)	۱,۱۰۹,۰۲۲	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		۹,۷۸۱,۷۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۲۶۶)		(۸۳,۷۳۸)	۷۶,۲۹۹	(۶,۴۳۹)	۰	(۴۱۵)		(۲۰۰,۷۴۹)	۱۶۷,۷۹۰	(۳۲,۹۵۹)	۰			
جمع				۶۰,۳۵۵	۶۳,۳۹۷		۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۴,۸۶۰,۷۶۶	۶۵,۶۰۰	۷۲,۸۶۹		۳۷,۴۶۶,۳۱۴	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	۶,۴۶۷,۰۲۳	۶۸,۰۰۰	۷۹,۰۰۰		۵۰,۳۴۹,۲۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۹۳,۲۷۷	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۵۰,۳۴۹,۲۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۳۰,۹۹۹,۲۹۱)	(۴۱,۷۴۳,۴۶۳)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید در سال ۱۴۰۳، شرکت در حال مذاکره با مشتریان جهت واقعی سازی قیمت فروش می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۴۲,۶۳۱	۱۸,۴۷۴,۸۱۶	۲۴,۶۶۷,۷۵۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۲۶,۶۲۶	۴,۹۹۴,۳۳۶	۵,۴۶۴,۵۵۴
سربارتولید	۴,۲۶۷,۱۲۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۷,۴۴۲,۳۹۱
جمع	۲۰,۰۳۶,۳۷۸	۲۹,۸۳۹,۸۲۳	۳۷,۵۷۴,۶۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۶۶۶)	(۱۸۳,۸۱۵)	(۱۹۴,۷۹۲)
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۹۵۳,۷۱۲	۲۹,۶۵۶,۰۰۸	۳۷,۳۷۹,۹۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۱۷,۳۲۱)	۳۵۹,۶۹۵	(۸۹,۹۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۳۶,۳۹۱	۳۰,۰۱۵,۷۰۳	۳۷,۲۸۹,۹۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۲,۴۰۸	۵۷۹,۱۶۸	۲,۵۷۶,۲۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷۹,۱۶۸)	(۲,۵۷۶,۲۲۰)	(۳,۶۴۹,۲۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۲۳۹,۶۳۱	۲۸,۰۱۸,۶۵۱	۳۶,۲۱۶,۸۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۴۵,۵۴۴	۲,۹۸۰,۶۴۰	۵,۵۲۶,۵۷۴
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۳۰,۹۹۹,۲۹۱	۴۱,۷۴۳,۴۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰در 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۲۰۱	۲۶۳,۱۳۸,۵۷۳	۵۷۹,۱۶۸	۶۵,۶۰۰	۴۵۷,۵۵۶,۴۶۳	۳۰,۰۱۵,۷۰۴	۱۱,۹۲۹	۲۴۹,۸۶۴,۹۵۱	۲,۹۸۰,۶۳۹	۷۲,۸۶۹	۴۲۵,۴۱۱,۲۳۱	۳۰,۹۹۹,۲۹۱	۶,۸۶۱	۳۷۵,۴۸۷,۵۳۸	۲,۵۷۶,۲۲۰
جمع کل				۵۷۹,۱۶۸			۳۰,۰۱۵,۷۰۴			۲,۹۸۰,۶۳۹			۳۰,۹۹۹,۲۹۱			۲,۵۷۶,۲۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدني	تن	۶,۸۶۱	۳۷۵,۴۸۷,۵۳۸	۲,۵۷۶,۲۲۰	۶۸,۰۰۰	۵۴۵,۴۹۵,۵۰۰	۳۷,۰۹۳,۶۹۴	۱۱,۰۰۰	۵۲۰,۲۵۷,۰۹۱	۵,۷۲۲,۸۲۸	۷۹,۰۰۰	۵۲۸,۳۹۸,۲۶۶	۴۱,۷۴۳,۴۶۳	۶,۸۶۱	۵۳۱,۸۸۷,۳۳۴	۳,۶۴۹,۲۷۹
جمع کل				۲,۵۷۶,۲۲۰			۳۷,۰۹۳,۶۹۴			۵,۷۲۲,۸۲۸			۴۱,۷۴۳,۴۶۳			۳,۶۴۹,۲۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن قراضه	تن	۱,۸۹۱	۱۶۷,۷۹۴,۸۱۸	۳۱۷,۳۰۰	۶۲,۸۱۸	۱۷۶,۷۴۲,۲۰۸	۱۱,۱۰۲,۵۹۲	۶۳,۳۴۲	۱۷۶,۵۷۹,۶۷۹	۱۱,۱۸۴,۹۱۰	۱,۳۶۷	۱۷۱,۸۹۶,۱۲۳	۲۳۴,۹۸۲
مواد اولیه	۰	۰		۶۷۲,۱۴۰	۱	۴,۳۶۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۸,۷۳۵	۱	۳,۹۳۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۵۸۷	۰		۱,۱۰۵,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۹,۴۴۰			۱۵,۴۷۱,۳۲۷			۱۵,۱۲۰,۴۹۷			۱,۳۴۰,۲۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۹۵۶,۱۶۹	۱	۳,۶۱۴,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۲۷۳	۱	۳,۳۵۴,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۳۱۹	۰		۱,۲۱۶,۱۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۶,۱۶۹			۳,۶۱۴,۲۷۳			۳,۳۵۴,۳۱۹			۱,۲۱۶,۱۲۳
جمع کل				۱,۹۴۵,۶۰۹			۱۹,۰۸۵,۶۰۰			۱۸,۴۷۴,۸۱۶			۲,۵۵۶,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۳۶۷	۱۷۱,۸۹۶,۱۲۳	۲۳۴,۹۸۲	۶۸,۶۸۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۲۸۰	۶۶,۶۴۰	۱۹۵,۸۲۵,۷۹۵	۱۳,۰۴۹,۸۳۱	۳,۴۰۷	۱۸۹,۷۳۶,۱۳۱	۶۴۶,۴۳۱
مواد اولیه	۰	۰		۱,۱۰۵,۲۸۸	۱	۶,۳۳۹,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۹۹۳	۱	۶,۳۳۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۸۲۳	۰		۱,۱۱۲,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۰,۲۷۰			۱۹,۸۰۱,۲۷۳			۱۹,۳۸۲,۶۵۴			۱,۷۵۸,۸۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۰		۱,۲۱۶,۱۲۳	۱	۵,۰۵۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷,۷۷۹	۱	۵,۲۸۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۵,۰۹۸	۰		۹۸۸,۸۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۱۶,۱۲۳			۵,۰۵۷,۷۷۹			۵,۲۸۵,۰۹۸			۹۸۸,۸۰۴
جمع کل				۲,۵۵۶,۳۹۳			۲۴,۸۵۹,۰۵۲			۲۴,۶۶۷,۷۵۲			۲,۷۴۷,۶۹۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حداقل معادل سی درصد نسبت به نرخ میانگین سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۰,۱۹۲	۱,۴۳۲,۳۶۶	۲,۱۸۸,۳۰۴	۲۳۳,۷۶۳	۳۶۵,۷۲۹	۴۱۲,۷۸۷
هزینه استهلاک	۱۵۵,۰۵۷	۲۲۸,۷۸۴	۲۳۷,۲۶۶	۵,۷۹۹	۱۹,۶۷۰	۲۴,۸۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۹,۰۴۶	۷۲۸,۶۰۷	۸۴۶,۷۴۳	۴,۳۸۵	۶,۳۴۰	۶,۲۲۳
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۱۷۸	۳۸۶,۵۸۴	۴۷۷,۶۹۵	۵,۹۷۱	۶,۴۹۴	۸,۶۵۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۸	۶,۵۳۴	۶,۳۰۳
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	۷۸۲,۰۳۱	۹۷۸,۸۳۶	۲,۰۹۱,۱۳۹
سایر هزینه ها	۲,۲۶۵,۶۴۸	۳,۵۹۴,۳۳۰	۳,۶۹۲,۳۸۳	۳۱۷,۵۷۴	۵۰۲,۷۰۶	۶۵۲,۷۲۶
جمع	۴,۲۶۷,۱۲۱	۶,۳۷۰,۶۷۱	۷,۴۴۲,۳۹۱	۱,۳۵۹,۶۷۱	۱,۸۸۶,۳۰۹	۳,۲۰۲,۶۵۲

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۴۴	۱,۲۴۱	۱,۲۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۲	۱۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳,۵۳۵,۴۷۴	۳,۸۹۴,۱۲۴	۱۰,۸۲۰,۱۴۰	۴,۴۹۷,۹۹۵	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۷۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۷۹۱,۱۸۴)	(۲,۳۴۸,۲۷۰)	(۱۰,۰۱۷,۴۱۱)	(۴,۳۴۸,۳۹۵)	(۱۱,۳۳۱,۷۲۰)	(۵,۸۲۷,۴۷۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۵۱,۲۳۵	۲,۶۶۲,۱۹۱	۴,۹۱۰,۷۰۰	۲,۱۴۹,۵۸۰	۵,۹۲۲,۴۵۰	۲,۹۹۰,۹۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۷۳۶,۰۹۱)	(۶۸۰,۷۲۱)	(۱۷,۶۲۳)	(۷,۷۸۴)	(۱,۰۵۰,۳۵۰)	(۵۴۷,۶۷۱)

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۱۲۸,۹۱۶	۱۱,۰۸۴	۲۳	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	افزایش ظرفیت کارگاه ذوب و افزایش تولید	
خريد نصب و راه اندازي دو دستگاه ماهيچه گيري براي توليد بدنه موتورها بصورت دوقلو	۱۷۲,۰۰۰	۰		۱۶۵,۸۳۹	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید ماهیچه- جایگزینی ماشین های فرسوده و بروزآوری تکنولوژی	
نصب ميكسر ماسه و سيستم ماسه رساني كارگاه ماهيچه سازي	۳۰,۰۰۰	۰		۳۶,۲۹۴	۰	۴۲	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	
خريد و احداث خط قالبگيري ديزاماتيک	۲,۵۵۲,۰۰۰	۰		۱۴۲,۵۶۲	۲,۴۰۹,۴۳۸	۰	۱۷	۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	افزایش ظرفیت تولید و تنوع سفارشات- تکمیل سبد قطعات تولیدی	
خريد نصب و راه اندازي ميكسرهاي جديد مدار ماسه	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰		۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۰	۲۰	۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۷۰,۹۱۶	۴۰۳,۶۰۵	۳۹۴,۴۲۵
فروش ضایعات	۵۵,۰۰۶	۱۰۱,۳۲۲	۱۲۱,۴۱۵
بازیافت ضایعات	۴۰,۶۴۳	۶۹,۸۸۶	۷۱,۴۹۷
جمع	۹۶۶,۵۶۵	۵۷۴,۸۱۳	۵۸۷,۳۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸۲,۶۶۶	۱۸۳,۸۱۵	۱۶۲,۳۲۶
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۷۷۹	۱۴,۱۴۹	۰
جمع	۸۳,۴۴۵	۱۹۷,۹۶۴	۱۶۲,۳۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۶۵۰,۴۶۰		۰	۰	۶۵۰,۴۶۰	۰	۹۳,۲۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۵۴۳,۹۰۹		۰	۰	۵۴۳,۹۰۹	۰	۶,۸۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۱۹۴,۳۶۹			۰	۱,۱۹۴,۳۶۹	۰	۱۰۰,۱۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۱۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲۲,۹۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۵۴۳,۹۰۹	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۵۲۶,۳۹۳		۰	۰	۵۲۶,۳۹۳	۰	۱۰۳,۷۵۰	
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		۱,۱۹۴,۳۶۹	۵۲۶,۳۹۳			۰	۵۲۶,۳۹۳	۰	۱۶۵,۵۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۵۰۴	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۷,۹۸۰	۰
سود سهام	۴۲۵	۲,۵۷۷	۲,۱۱۲
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲,۷۵۲	۵۵,۰۹۵	۷,۲۶۶
جمع	۳,۱۷۷	۷۵,۶۵۲	۹,۳۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۱۳۷,۹۰۳	۳۲۲,۹۳۹	۴۶۵,۳۷۳
جمع	۱۳۷,۹۰۳	۳۲۲,۹۳۹	۴۶۵,۳۷۳

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
۴,۳۵۷,۵۹۸	۳۹۹,۸۷۷	۳,۹۹۸,۷۶۸	۱,۲۷۸,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مصطفي وحيدزاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۰
بابک ضيغمي	مديرعامل	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	خير	۲۹,۷۰۱	بلي	بلي	۱۸	۰	۱	۰	۰
محمدعظيم خدايارى	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	بلي	۱,۱۰۰	خير	بلي	۸	۸	۰	۰	۰
شهرام قبادیان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۸	۰	۱	۰	۰
كريم عاقل وندیامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۱۸	۰	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۸	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
بابک ضیغمی	مدیرعامل	فوق لیسانس مهندسی متالورژی و مدیریت اجرائی	مدیر عامل شرکت ریخته گری تراکتور سازی از سال ۱۴۰۱ تاکنون و عضو هیات مدیره - رئیس کارگاه ذوب شرکت ریخته گری تراکتور سازی به مدت۶سال- رئیس کارگاه لاست فوم شرکت ریخته گری تراکتور سازی به مدت ۴سال -مدیر ارشد تولید شرکت ریخته گری تراکتور سازی به مدت ۷ سال- معاونت فنی و اجرائی شرکت ریخته گری تراکتور سازی به مدت ۲ سال- رئیس کمیته انتصابات	۰	۲۹,۷۰۱
شهرام قبادیان	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی مکانیک و مدیریت اجرائی	مدیر تکنولوژی تولید شرکت ریخته گری تراکتور سازی بمدت ۴ سال -معاونت توسعه کیفیت شرکت ریخته گری تراکتور سازی بمدت سه سال -معاونت طرح و برنامه شرکت ریخته گری تراکتور سازی بمدت ۱۰سال- مدیر اداری و مالی شرکت ریخته گری تراکتور سازی بمدت ۳ و ۵سال- معاون طرح و برنامه گروه تراکتورسازی بمدت ۳ سال- نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ریخته گری تراکتور سازی- عضو کمیته انتصابات	۰	۱,۰۰۰
کریم عاقل وند یامی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت اجرائی	مدیر بازرگانی، تعمیرات و موجودی های شرکت تراکتور سازی به مدت ۹ سال - معاون تولید گروه تراکتورسازی از سال ۱۳۹۸ تاکنون- عضو هیئت مدیره شرکت ریخته گری تراکتور سازی- عضو کمیته انتصابات	۰	۱,۰۰۰
نادر بهلولی		دکترای مدیریت دولتی	مدیرامور اداری و توسعه منابع انسانی ، پشتیبانی و رفاه و رئیس سازمان آموزش شرکت تراکتور سازی به مدت ۷ سال- معاونت اداری و توسعه منابع انسانی گروه تراکتورسازی از سال ۱۴۰۰ تاکنون- عضو کمیته انتصابات	۰	۰
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- عضو کمیته انتصابات	۰	۰
بهمن شیرینی		لیسانس برق قدرت	رئیس خط تولیدیA و کارگاه شات بلست شرکت ریخته گری تراکتور سازی به مدت۳و۱۳ سال - مدیرامور اداری و توسعه منابع انسانی شرکت ریخته گری تراکتور سازی از سال۱۴۰۲ - دبیر کمیته انتصابات	۰	۰
احمد محمدی		دکترای حسابداری	مدير مالي شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان- شريک و عضو هئيت مديره موسسه حسابرسي آباد نوين تهران از سال ۱۳۸۴- عضو کميته حسابرسی شرکت ريخته گری	۰	۰
علی اصغر متقی		دکترای حسابداری	مدير عامل حسابرسي امين سهند تبريز-شريک و عضو هئيت مديره موسسه حسابرسي آباد نوين تهران از سال -عضو کميته حسابرسی شرکت ريخته گری۱۳۸۱	۰	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 کميته حسابرسی شرکت ريخته گری- رئيس کميته ريسک شرکت ريخته گری	۰	۱,۱۰۰
محمد اربطانی		فوق لیسانس حسابداری	بيست سال سابقه مالی و حسابرسي در موسسات حسابرسی و شرکت ريخته گری تراکتور سازی- دبير کميته حسابرسی شرکت ريخته گری- دبير کميته ريسک شرکت ريخته گری	۰	۰
مجید رسولی سقای		دکترای مدیریت کسب و کار	مدير مالي شرکت موتورسازان به مدت ۸ سال -معاونت مالی و عضو هيئت مديره گروه تراکتور سازی، نائب رئيس هيئت مديره شرکت موتورسازان- عضو کميته ريسک شرکت ريخته گری	۰	۰
محمد فرجی بنائی		دانشجوی دکترای حسابداری	سرپرست حسابرسي در موسسات حسابرسي مفيد راهبر و آزمون پرداز - مدير حسابرسي داخلي شرکت تراکتورسازي ايران از سال ۱۴۰۱- عضو کميته ريسک شرکت ريخته گری	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
تراکتورسازی ایران	۷,۱۰۸	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	10200285619	مصطفي وحيدزاده	مصطفي وحيدزاده	0049948792	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	☑
تراکتور سازي اروميه	تراکتور سازي اروميه	10861039208	بابک ضيغمي	بابک ضيغمي	1371996725	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	متالورژي	☑
خودرو سازان ديزلي آذربايجان	خودرو سازان ديزلي آذربايجان	10200241353	عادل يعقوبي	محمدعظيم خدايارى	3930622981	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران	10200115114	شهرام قبادیان	شهرام قبادیان	4284913565	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☑
ادوات کشاورزي تراکتور سازي	ادوات کشاورزي تراکتور سازي	14008765630	کريم عاقل وندیامي	کريم عاقل وندیامي	1581860420	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑