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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۰۳۳,۶۸۸	۱۷,۱۷۲,۸۳۵	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۰۳۴,۱۹۵)	(۱۳,۷۹۷,۵۲۶)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۹۹,۴۹۳	۳,۳۷۵,۳۰۹	۴,۸۶۰,۷۶۶	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۲,۷۲۸)	(۹۸۲,۹۹۰)	(۱,۳۵۹,۶۷۱)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۵,۴۸۴	۳۳۸,۰۵۱	۹۶۶,۵۶۵	۲
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۲۱۹)	(۳۴,۰۷۲)	(۸۳,۴۴۵)	(۲۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۹۲,۰۳۰	۲,۶۹۶,۲۹۸	۴,۳۸۴,۲۱۵	۷
هزینه های مالی	(۶۱,۷۵۹)	(۱۵,۶۴۲)	(۱۵,۶۴۱)	(۲۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۱,۰۷۰	۱۲۷,۳۰۶	۱۴۱,۰۸۰	۱۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۷۱,۳۴۱	۲,۸۰۷,۹۶۲	۴,۵۰۹,۶۵۴	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۲,۷۱۶)	(۳۷۲,۶۴۲)	(۴۱۲,۳۵۲)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۸,۵۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۵۸,۶۲۵	۲,۴۳۵,۳۱۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۸,۶۲۵	۲,۴۳۵,۳۱۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۱۹	۱,۲۸۶	۲,۱۳۷	(۶۷)
غیرعملياتي (ریال)	۳۷	۴۸	۵۳	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۶	۱,۳۳۴	۲,۱۹۰	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۶	۱,۳۳۴	۲,۱۹۰	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۰	۱,۳۳۴	۲,۱۹۰	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۲۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۵۸,۶۲۵	۲,۴۳۵,۳۱۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۵۸,۶۲۵	۲,۴۳۵,۳۱۹	۳,۹۹۸,۷۶۸	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۱۴,۵۷۱	۱,۴۲۵,۰۹۵	۹۳۳,۰۵۰	۷۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶۰	۱۹۴	۲۳۹	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۷۱۴	۳۲۰	۳۲۰	۲,۶۲۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۸,۷۲۲	۱۸,۰۸۵	۷,۴۸۹	۱۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۷۲,۱۶۷	۱,۴۴۳,۶۹۴	۹۴۱,۰۹۸	۷۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۶۰,۳۳۴	۲,۰۲۹,۶۴۷	۵۳۸,۶۲۷	۴۶
موجودي مواد و كالا	۵,۸۸۶,۳۵۴	۴,۶۱۰,۳۰۷	۲,۲۴۹,۱۰۴	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۰۸,۵۱۸	۳,۰۳۵,۳۵۹	۱,۵۰۶,۴۳۱	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۷۱۲	۱,۳۳۰	۱,۳۲۲	۲۹
موجودي نقد	۵,۳۰۲,۲۶۷	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۱۹۰
	۱۸,۳۵۹,۱۸۵	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۳۵۹,۱۸۵	۱۱,۵۰۲,۵۹۱	۵,۰۹۸,۹۰۴	۶۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۹۳۱,۳۵۲	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۶۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۲,۶۰۰	۱۸۲,۶۰۰	۱۲۴,۱۸۵	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	۵,۷۳۸,۰۲۳	۴,۳۵۷,۵۹۸	۱,۳۳۰,۲۴۵	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۲۵۰,۶۲۳	۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۲۸۰,۴۳۰	۹۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷,۵۶۳	۱۳۵,۰۴۴	۷۷,۶۵۷	(۵۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۵۱,۶۲۰	۸۵۳,۸۰۰	۵۰۳,۵۸۰	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۹,۱۸۳	۹۸۸,۸۴۴	۵۸۱,۲۳۷	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۸۹,۷۸۵	۱,۹۲۰,۳۹۹	۱,۲۰۳,۶۸۵	۲۱۲
ماليات پرداختني	۵۱۲,۷۱۶	۴۱۲,۳۵۲	۹۲,۸۸۶	۲۴
سود سهام پرداختني	۴۶,۰۳۵	۹,۹۴۶	۲۶,۲۴۸	۳۶۳
تسهيلات مالي	۱,۰۲۳,۰۱۰	۰	۳۱۰,۲۲۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳,۲۴۸,۵۴۶	۵۴۵,۲۹۶	--
	۷,۵۷۱,۵۴۶	۵,۵۹۱,۲۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۷۱,۵۴۶	۵,۵۹۱,۲۴۳	۲,۱۷۸,۳۳۵	۳۵
جمع بدهي‌ها	۸,۶۸۰,۷۲۹	۶,۵۸۰,۰۸۷	۲,۷۵۹,۵۷۲	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۳۱,۳۵۲	۱۲,۹۴۶,۲۸۵	۶,۰۴۰,۰۰۲	۶۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۴۵	۰	۳,۲۸۰,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸	۰	۳,۹۹۸,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۵۸,۴۱۵				(۵۸,۴۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۵۹۸	۰	۶,۳۶۶,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۶۵۸,۶۲۵		۲,۶۵۸,۶۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۶۲۵	۰	۲,۶۵۸,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۷۸,۲۰۰)		(۱,۲۷۸,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۵۰۴,۰۰۰									۴,۵۰۴,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۲۶,۰۰۰	۴,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۸,۰۲۳	۰	۱۲,۲۵۰,۶۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۷۸,۸۳۳	۱,۰۵۴,۹۷۸	۳,۱۳۰,۷۲۷	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۲,۳۵۳)	(۹۲,۸۸۶)	(۱۹۱,۴۲۱)	(۳۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۶,۴۸۰	۹۶۲,۰۹۳	۲,۹۳۹,۳۰۶	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۶۵,۰۱۱)	(۳۳۳,۳۴۱)	(۶۸۵,۶۳۰)	(۲۹۱)
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۷۷۶)	(۷)	(۷)	(۱۲۵,۲۷۱)
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	۱,۶۲۵	۱۳۶	۴۳۵	۱,۰۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۶,۷۱۰	۲,۴۳۱	۲,۷۵۲	۲,۲۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۱۵,۴۵۲)	(۳۳۰,۷۸۱)	(۶۸۲,۴۶۰)	(۲۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۸,۹۷۲)	۶۴۱,۳۱۱	۲,۲۵۶,۸۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۷۶,۹۹۰)	(۳۰۹,۶۰۶)	(۳۰۹,۶۰۶)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱,۷۵۹)	(۱۶,۲۵۶)	(۱۶,۲۵۶)	(۲۸۰)
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	(۱,۲۴۳,۱۱۱)	(۱۷۰,۳۷۲)	(۹۲۹,۳۰۱)	(۶۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۲۳,۱۴۰	(۴۹۶,۲۳۴)	(۱,۲۵۵,۱۶۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۴۷۴,۱۶۸	۱۴۵,۰۷۷	۱,۰۰۱,۶۸۳	۲,۲۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۲۵,۹۴۸	۸۰۳,۴۳۰	۸۰۳,۴۳۰	۱۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۵۱	۵,۵۷۶	۲۰,۸۲۵	(۶۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۰۲,۲۶۷	۹۵۴,۰۸۳	۱,۸۲۵,۹۴۸	۴۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																								
قطعات ریخته چدني	تن	۵۲,۷۳۳	هیئت مدیره	۳۹,۰۹۷	۱۴,۶۹۸,۵۰۸	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴	۳۸۵,۵۱۰,۹۷۳	۲۰,۸۳۴,۵۵۵	(۱۷,۰۲۹,۹۲۲)	۳,۸۰۴,۶۳۳	۴۱,۵۲۵	۴۸,۳۹۲	۴۶۹,۵۵۳,۹۹۷	۲۲,۷۳۲,۶۵۷	(۱۹,۶۲۴,۰۸۹)	۳,۰۹۸,۵۶۸	۱۳,۷۷۵	۱۳,۸۶۱	۵۲۹,۶۴۳,۹۶۵	۷,۳۴۱,۳۹۵	۵۲,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۱۶,۳۳۱,۰۶۳	۳۸,۸۲۸,۸۵۷
جمع فروش داخلی				۳۹,۰۹۷	۱۴,۶۹۸,۵۰۸	۵۰,۰۹۶	۵۴,۰۴۴		۲۰,۸۳۴,۵۵۵	(۱۷,۰۲۹,۹۲۲)	۳,۸۰۴,۶۳۳	۴۱,۵۲۵	۴۸,۳۹۲		۲۲,۷۳۲,۶۵۷	(۱۹,۶۲۴,۰۸۹)	۳,۰۹۸,۵۶۸	۱۳,۷۷۵	۱۳,۸۶۱		۷,۳۴۱,۳۹۵	۵۲,۰۰۰	۶۳,۰۰۰		۳۸,۸۲۸,۸۵۷
فروش صادراتی:																								
قطعات ریخته چدني	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۷۲۵	۲,۵۱۵,۳۳۱	۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹	۴۰۴,۸۳۶,۶۷۷	۳,۸۹۴,۱۲۴	(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۷,۴۶۵	۶,۴۳۱	۵۳۴,۸۷۰,۹۳۸	۳,۴۳۹,۷۵۵	(۲,۵۱۲,۲۵۸)	۹۲۷,۴۹۷	۲,۵۳۴	۳,۵۶۹	۵۳۴,۳۱۱,۸۵۲	۱,۹۰۶,۹۵۹	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۱۱,۳۶۱,۲۵۰	۹,۷۸۱,۷۸۰
جمع فروش صادراتی				۶,۷۲۵	۲,۵۱۵,۳۳۱	۱۰,۲۵۹	۹,۶۱۹		۳,۸۹۴,۱۲۴	(۲,۸۳۱,۵۵۲)	۱,۰۶۲,۵۷۲	۷,۴۶۵	۶,۴۳۱		۳,۴۳۹,۷۵۵	(۲,۵۱۲,۲۵۸)	۹۲۷,۴۹۷	۲,۵۳۴	۳,۵۶۹		۱,۹۰۶,۹۵۹	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		۹,۷۸۱,۷۸۰
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				(۱۶۲)	(۴۱,۰۰۴)	۰	(۲۶۶)		(۸۲,۷۳۸)	۷۶,۲۹۹	(۶,۴۳۹)	۰	(۲۵۳)		(۱۲۸,۷۳۴)	۱۰۲,۱۵۲	(۲۶,۵۷۳)	۰				۰			
جمع		۴۵,۶۶۰		۴۵,۶۶۰	۱۷,۱۷۳,۸۳۵	۶۰,۳۵۵	۶۳,۳۹۷		۲۴,۶۴۵,۹۴۱	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	۴,۸۶۰,۷۶۶	۴۸,۹۹۰	۵۴,۵۷۰		۲۶,۰۳۳,۶۸۸	(۲۲,۰۳۴,۱۹۵)	۳,۹۹۹,۴۹۳	۱۶,۳۰۹	۱۷,۴۳۰		۹,۲۴۸,۳۵۴	۶۸,۰۰۰	۷۹,۰۰۰		۴۸,۶۱۰,۶۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۹۳,۲۷۷	۴,۰۳۱,۲۶۶	۸,۴۶۸,۵۳۶	۱۳,۶۹۱,۲۸۱	۲۴,۶۴۵,۹۴۱	۲۶,۰۳۳,۶۸۸	۹,۲۴۸,۳۵۴	۴۸,۶۱۰,۶۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۷,۳۱۳,۶۰۵)	(۱۱,۳۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۷۸۵,۱۷۵)	(۲۲,۰۳۴,۱۹۵)	(۷,۵۰۸,۰۰۳)	(۴۰,۱۶۸,۰۱۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی در سه ماهه آخر ۱۴۰۲، مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۹۴۳,۴۲۱	۱۳,۶۰۲,۶۲۶	۴,۶۳۴,۷۲۷	۳۲,۷۸۹,۷۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۲۶,۶۲۶	۳,۲۲۴,۵۵۰	۱,۰۹۴,۹۸۳	۵,۶۲۳,۶۷۰
سربارتولید	۴,۲۶۷,۱۲۱	۴,۳۱۸,۸۰۳	۱,۵۰۹,۷۰۱	۷,۵۸۶,۸۷۳
جمع	۲۰,۰۳۶,۳۷۸	۲۱,۱۴۵,۹۷۹	۷,۲۳۹,۴۱۱	۳۵,۹۹۹,۲۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۳,۶۶۶)	(۱۰۸,۲۱۸)	(۳۷,۰۵۴)	(۱۶۲,۳۳۷)
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۹۵۳,۷۱۲	۲۱,۰۳۷,۷۶۱	۷,۲۱۲,۳۵۷	۳۵,۸۳۶,۹۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۱۷,۳۳۱)	۵۶,۱۰۷	۱۱۸,۰۲۸	(۳۱۸,۶۷۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۸۳۶,۳۹۱	۲۱,۰۹۳,۸۶۸	۷,۳۳۰,۳۸۵	۳۵,۵۱۸,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۲,۴۰۸	۵۷۹,۱۶۸	۱,۶۷۰,۲۸۲	۲,۰۸۷,۸۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۷۹,۱۶۸)	(۱,۶۷۰,۲۸۲)	(۲,۰۸۷,۸۵۳)	(۲,۵۰۵,۴۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۲۳۹,۶۲۱	۲۰,۰۰۲,۷۵۴	۶,۹۱۲,۸۱۴	۳۵,۱۰۰,۶۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۴۵,۵۴۴	۲,۰۳۱,۴۴۱	۵۹۵,۱۸۹	۵,۰۶۷,۳۳۸
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۸۵,۱۷۵	۲۲,۰۳۴,۱۹۵	۷,۵۰۸,۰۰۳	۴۰,۱۶۸,۰۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره ۳ ماهه آخر منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹در جدول فوق پيش بيني گرديده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محصولات فروش رفته برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در جدول فوق پيش بيني 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۲۰۱	۲۶۳,۱۳۸,۵۷۳	۵۷۹,۱۶۸	۵۰,۱۰۴	۴۰۶,۵۲۸,۸۸۰	۲۰,۳۶۸,۷۲۳	۶,۸۹۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۹۱	۲,۷۵۶,۵۸۶	۵۴,۵۷۰	۴۰۳,۷۷۸,۵۴۱	۲۲,۰۳۴,۱۹۵	۴,۶۳۳	۳۶۰,۵۹۶,۲۸۷	۱,۶۷۰,۲۸۲
جمع کل				۵۷۹,۱۶۸			۲۰,۳۶۸,۷۲۳			۲,۷۵۶,۵۸۶			۲۲,۰۳۴,۱۹۵			۱,۶۷۰,۲۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴,۶۳۳	۳۶۰,۵۹۶,۲۸۷	۱,۶۷۰,۲۸۲	۱۶,۳۱۰	۴۳۰,۹۱۳,۷۳۴	۷,۰۲۸,۲۰۳	۲,۰۶۸	۴۳۳,۹۳۱,۳۳۵	۸۹۷,۳۷۰	۱۷,۴۳۰	۴۳۰,۷۵۱,۷۵۰	۷,۵۰۸,۰۰۳	۵,۵۸۰	۳۷۴,۱۶۷,۰۲۵	۲,۰۸۷,۸۵۳
جمع کل				۱,۶۷۰,۲۸۲			۷,۰۲۸,۲۰۳			۸۹۷,۳۷۰			۷,۵۰۸,۰۰۳			۲,۰۸۷,۸۵۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۵,۵۸۰	۳۷۴,۱۶۷,۰۲۵	۲,۰۸۷,۸۵۲	۶۸,۰۰۰	۵۱۰,۸۳۶,۰۰۰	۳۴,۷۳۶,۸۴۸	۱۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۵۰۸,۴۵۵,۹۳۴	۴۰,۱۶۸,۰۱۸	۵,۵۸۰	۵۰۴,۷۸۱,۷۲۰	۲,۸۱۶,۶۸۲
جمع کل				۲,۰۸۷,۸۵۲			۳۴,۷۳۶,۸۴۸			۶,۱۶۰,۰۰۰			۴۰,۱۶۸,۰۱۸			۲,۸۱۶,۶۸۲

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	۱,۸۹۱	۱۶۷,۷۹۴,۸۱۸	۳۱۷,۳۰۰	۴۶,۸۱۱	۱۷۱,۱۱۴,۰۷۶	۸,۰۱۰,۰۳۱	۴۷,۵۵۵	۱۷۱,۰۲۲,۵۴۲	۸,۱۳۲,۹۷۷	۱,۱۴۷	۱۶۹,۴۳۶,۷۹۲	۱۹۴,۳۴۴
مواد اولیه	۰	۱	۶۷۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۱۴۰	۱	۳,۰۱۶,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۴۷۱	۱	۳,۲۰۷,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۶۴۱	۱	۴۸۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۹,۴۴۰			۱۱,۰۲۶,۴۹۲			۱۱,۳۴۰,۶۱۸			۶۷۵,۳۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۹۵۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۱۶۹	۱	۲,۳۳۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۲۱۵	۱	۲,۲۶۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۰۰۸	۱	۱,۰۳۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۶,۱۶۹			۲,۳۳۹,۲۱۵			۲,۲۶۲,۰۰۸			۱,۰۳۳,۳۷۶
جمع کل				۱,۹۴۵,۶۰۹			۱۳,۳۶۵,۷۰۷			۱۳,۶۰۲,۶۲۶			۱,۷۰۸,۶۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۱۴۷	۱۶۹,۴۳۶,۷۹۲	۱۹۴,۳۴۴	۱۶,۵۹۷	۱۷۹,۱۵۰,۱۴۸	۲,۹۷۳,۲۵۵	۱۶,۳۰۷	۱۷۸,۴۹۳,۴۰۸	۲,۹۱۰,۶۹۲	۱,۴۳۷	۱۷۸,۸۴۹,۶۸۷	۲۵۷,۰۰۷
مواد اولیه	۰	۱	۴۸۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۷۰	۱	۱,۰۳۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۳۴	۱	۱,۰۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۴۹۰	۱	۴۹۰,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۵,۳۱۴			۳,۹۹۷,۶۷۹			۳,۹۲۵,۱۸۲			۷۴۷,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۱,۰۳۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۷۶	۱	۶۰۷,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۴۳۹	۱	۷۰۴,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۷۱	۱	۹۳۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۳۳,۳۷۶			۶۰۷,۴۳۹			۷۰۴,۳۷۱			۹۳۶,۴۴۴
جمع کل				۱,۷۰۸,۶۹۰			۴,۶۰۵,۱۱۸			۴,۶۲۹,۵۵۳			۱,۶۸۴,۲۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد میلیون ریال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ریال			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
آهن قراضه	تن	۱,۴۳۷	۱۷۸,۸۴۹,۶۸۷	۲۵۷,۰۰۷	۶۸,۶۸۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۲۸۰	۶۶,۶۴۰	۱۹۵,۸۴۴,۴۱۸	۱۳,۰۵۱,۰۷۲	۳,۴۷۷	۱۹۱,۸۹۳,۸۷۴	۶۶۷,۲۱۵
مواد اولیه	۰	۱	۴۹۰,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۴	۱	۵,۸۶۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۷۴۰	۱	۵,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۰۰۰	۱	۵۶۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۷,۸۱۱			۱۹,۳۲۳,۰۲۰			۱۸,۸۳۹,۰۷۲			۱,۲۳۱,۷۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱	۹۳۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۴۴۴	۱	۳,۸۹۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۲۸۶	۱	۳,۹۵۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۶۳۶	۱	۸۸۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۹۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۹۳۶,۴۴۴			۳,۸۹۶,۲۸۶			۳,۹۵۰,۶۳۶			۸۸۲,۰۹۴
جمع کل				۱,۶۸۴,۲۵۵			۲۳,۲۱۹,۳۰۶			۲۲,۷۸۹,۷۰۸			۲,۱۱۳,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به تجربیات سنوات گذشته، افزایش نرخ مواد اولیه در ۳ ماهه آخر منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ محتمل می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ حداقل معادل بیست 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۰,۱۹۲	۱,۰۱۱,۵۳۶	۳۵۲,۵۹۷	۱,۷۷۶,۹۷۲	۲۳۳,۷۶۳	۲۴۵,۲۳۰	۸۵,۰۱۰	۴۱۲,۷۸۷
هزینه استهلاک	۱۵۵,۰۵۷	۱۴۱,۲۴۵	۴۹,۴۰۹	۳۴۸,۳۰۲	۵,۷۹۹	۱۴,۷۴۵	۵,۱۱۲	۲۴,۸۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۹,۰۴۶	۴۸۸,۲۷۳	۱۷۰,۶۸۳	۸۵۷,۷۵۳	۴,۳۸۵	۳,۶۹۷	۱,۲۸۱	۶,۲۲۳
هزینه مواد مصرفی	۵۴۷,۱۷۸	۲۷۳,۲۷۵	۹۵,۵۲۷	۴۸۰,۰۶۴	۵,۹۷۱	۵,۱۲۸	۱,۷۹۵	۸,۶۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۸	۳,۷۴۴	۱,۲۹۸	۶,۳۰۳
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	۷۸۲,۰۳۱	۶۸۱,۷۶۱	۳۰۷,۲۴۷	۲,۰۹۱,۱۳۹
سایر هزینه ها	۲,۲۶۵,۶۴۸	۲,۴۰۴,۳۷۴	۸۴۰,۴۸۵	۴,۲۲۳,۷۸۲	۳۱۷,۵۷۴	۳۸۸,۴۳۳	۱۳۴,۶۲۹	۶۵۲,۷۲۶
جمع	۴,۲۶۷,۱۲۱	۴,۳۱۸,۸۰۳	۱,۵۰۹,۷۰۱	۷,۵۸۶,۸۷۳	۱,۲۵۹,۶۷۱	۱,۳۴۳,۷۲۸	۵۳۶,۳۸۲	۳,۲۰۲,۶۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۵	۷۶۶	۷۷۰	۷۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۲	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۱۳,۵۳۵,۴۷۴	۳,۸۹۴,۱۲۴	۸,۳۶۰,۵۱۴	۳,۴۳۹,۷۵۵	۴,۶۳۹,۴۸۶	۱,۹۰۶,۹۵۹	۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۹,۷۸۱,۷۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۷۹۱,۱۸۴)	(۲,۳۴۸,۲۷۰)	(۷,۰۸۴,۵۲۹)	(۳,۰۱۵,۱۴۷)	(۲,۳۵۸,۵۷۳)	(۱,۰۰۳,۷۹۹)	(۱۱,۳۳۱,۷۲۰)	(۵,۸۲۷,۴۷۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۵۱,۳۳۵	۲,۶۶۲,۱۹۱	۵,۸۰۶,۳۲۳	۲,۴۶۱,۶۶۵	۵,۲۳۵,۶۹۰	۲,۲۵۹,۸۰۸	۵,۹۲۲,۴۵۰	۲,۹۹۰,۹۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۷۳۶,۰۹۱)	(۶۸۰,۷۳۱)	(۲,۰۰۵,۵۱۵)	(۸۵۷,۹۸۶)	(۱,۹۴۵,۳۵۰)	(۸۴۸,۸۹۱)	(۳,۰۴۵,۶۲۵)	(۱,۰۴۲,۴۵۳)

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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		۱۲۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳	۶۵	۷۵	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		۱۶۰,۳۵۱	۱۱,۶۴۹	۱۰	۶۰	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		۳۵,۴۳۶	۰	۴۲	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهبود فرآیند تولید و افزایش ظرفیت کارگاه ماهیچه سازی	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت سرمایه پذیر																				

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکردهای آتی هستند. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضاتی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۸۷۰,۹۱۶	۲۳۴,۷۷۷	۴۶,۹۵۵	۳۳۸,۰۷۸
فروش ضایعات	۵۵,۰۰۶	۶۸,۳۳۸	۲۳,۹۱۹	۱۱۵,۳۳۱
بازیافت ضایعات	۴۰,۶۴۳	۴۳,۳۶۹	۱۴,۸۲۹	۷۱,۴۹۷
جمع	۹۶۶,۵۶۵	۳۴۵,۴۸۴	۸۵,۷۰۳	۵۲۴,۸۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸۳,۶۶۶	۱۰۸,۲۱۸	۲۷,۰۵۴	۱۶۲,۳۲۶
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۷۹	۲,۰۰۱	۰	۰
جمع	۸۳,۴۴۵	۱۱۰,۲۱۹	۲۷,۰۵۴	۱۶۲,۳۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
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	۰	۱,۰۲۳,۰۱۰		۰	۰	۱,۰۲۳,۰۱۰	۰	۶۱,۷۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	۱,۰۲۳,۰۱۰			۰	۱,۰۲۳,۰۱۰	۰	۶۱,۷۵۹	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۶۱,۷۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱,۰۲۳,۰۱۰	۶۵۰,۴۶۰		۰	۰	۶۵۰,۴۶۰	۰	۳۱,۴۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۱,۰۲۳,۰۱۰	۶۵۰,۴۶۰			۰	۶۵۰,۴۶۰	۰	۳۱,۴۹۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱,۴۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
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	۶۵۰,۴۶۰	۵۲۶,۳۹۳		۰	۰	۵۲۶,۳۹۳	۰	۱۶۵,۵۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۶۵۰,۴۶۰	۵۲۶,۳۹۳			۰	۵۲۶,۳۹۳	۰	۱۶۵,۵۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۵۰۴	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۴۲۵	۱,۶۲۵	۰	۲,۰۳۱
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲,۷۵۲	۵۴,۴۹۴	۱۸,۱۶۴	۷,۲۶۶
جمع	۳,۱۷۷	۵۶,۱۱۹	۱۸,۱۶۴	۹,۲۹۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۱۳۷,۹۰۳	۲۸۴,۹۵۱	۸۷,۴۶۷	۴۶۵,۳۷۳
جمع	۱۳۷,۹۰۳	۲۸۴,۹۵۱	۸۷,۴۶۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد.
برآورد سال مالی 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.»