اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع ریخته گري ایران	سرمایه ثبت شده: 12,409,699
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۷۲,۲۹۵	۲,۰۷۴,۴۵۳	۱۸,۹۶۵,۷۱۱	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۱,۷۲۱)	(۲,۰۳۸,۸۳۹)	(۱۴,۸۷۳,۰۱۷)	(۱۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۰,۵۷۴	۳۵,۶۱۴	۴,۰۹۲,۶۹۴	۴۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۵۷۹)	(۱۶۰,۲۰۶)	(۷۸۱,۵۲۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۰	۳۰,۰۰۰	۹۸,۱۸۹	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۳,۲۵۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۰,۸۲۵)	(۹۴,۵۹۲)	۳,۳۴۶,۱۰۲	۷۸
هزینه های مالی	(۱۳۱,۴۷۱)	(۱۷۲,۲۱۴)	(۵۷۲,۳۹۵)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۲۷۶	۴,۸۸۶	۱۸۸,۷۵۵	۶۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۸,۰۲۰)	(۲۶۱,۹۲۰)	۲,۹۶۲,۴۶۲	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷۲,۰۶۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰۲,۱۴۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۸,۰۲۰)	(۲۶۱,۹۲۰)	۲,۴۸۸,۲۵۶	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۱۸,۰۲۰)	(۲۶۱,۹۲۰)	۲,۴۸۸,۲۵۶	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۲)	(۱۷)	۲۲۳	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	(۱۳)	(۲۲)	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۰)	(۳۰)	۲۰۱	۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۰)	(۳۰)	۲۰۱	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰)	(۲۱)	۲۰۱	۵۲
سرمایه	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۱۸,۰۲۰)	(۲۶۱,۹۲۰)	۲,۴۸۸,۲۵۶	۵۵
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	(۱۱۸,۰۲۰)	(۲۶۱,۹۲۰)	۲,۴۸۸,۲۵۶	۵۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۷۹۰,۶۵۵	۱۰,۸۰۷,۶۶۳	۱۰,۴۸۲,۹۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۱,۹۰۰	۶۱,۹۰۰	۶۲,۸۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۸۵۲,۸۰۸	۱۰,۸۶۹,۸۱۶	۱۰,۵۴۶,۰۷۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۳,۸۰۱	۶۵۸,۸۱۰	۴۴۲,۹۷۰	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۸۸,۷۷۵	۴,۲۰۰,۱۴۶	۲,۳۷۹,۸۶۸	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۱۷,۹۹۸	۱۰,۵۳۳,۸۶۵	۸,۲۹۳,۲۵۷	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۴۸,۲۷۵	۶۷۳,۳۰۱	۱,۲۰۲,۸۵۰	۱۰۰
	۱۶,۱۱۸,۸۴۹	۱۶,۰۶۶,۱۲۲	۱۲,۳۱۸,۹۴۵	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۱۱۸,۸۴۹	۱۶,۰۶۶,۱۲۲	۱۲,۳۱۸,۹۴۵	۰
جمع دارايي‌ها	۲۶,۹۷۱,۶۵۷	۲۶,۹۳۵,۹۳۸	۲۳,۸۶۵,۰۱۵	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۰,۲۴۹	۳۵۰,۲۴۹	۲۱۵,۴۶۳	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۱۷,۱۷۹	۲۱۹,۵۵۴	۲۲۹,۱۰۰	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۸۶,۰۹۵	۲,۴۰۱,۷۴۰	۱,۲۵۵,۱۱۲	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۲۶۳,۲۲۳	۱۵,۲۸۱,۲۴۳	۱۳,۳۵۹,۳۷۵	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۵۷۱,۹۱۴	۵۷۱,۹۱۴	۵۹۵,۴۵۱	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۹۰,۵۳۲	۹۶۹,۶۱۵	۵۸۲,۶۷۰	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۶۲,۴۴۶	۱,۵۴۱,۵۲۹	۱,۱۷۸,۱۲۱	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۴۰,۶۷۰	۵,۷۱۸,۸۸۴	۳,۳۹۵,۵۹۸	۲۳
ماليات پرداختني	۴۳۰,۹۷۸	۴۴۴,۶۹۲	۱۲۹,۷۵۲	(۳)
سود سهام پرداختني	۲۵,۹۳۴	۲۵,۹۴۰	۲۴,۰۵۸	۰
تسهيلات مالي	۲,۰۵۲,۰۸۰	۳,۴۷۳,۴۲۲	۴,۶۵۹,۵۵۴	(۴۱)
ذخاير	۳۷۳,۲۲۲	۲۸۱,۳۷۱	۷۴,۵۱۳	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۱۰۴	۶۸,۸۵۷	۴۴,۰۴۴	(۶۸)
	۹,۹۴۵,۹۸۸	۱۰,۰۱۳,۱۶۶	۸,۳۲۷,۵۱۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۴۵,۹۸۸	۱۰,۰۱۳,۱۶۶	۸,۳۲۷,۵۱۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۰۸,۴۳۴	۱۱,۵۵۴,۶۹۵	۹,۵۰۵,۶۴۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۷۱,۶۵۷	۲۶,۹۲۵,۹۳۸	۲۲,۸۶۵,۰۱۵	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۶۳	۱	۲۲۹,۱۰۰	۰	۱,۲۵۵,۱۱۲	۰	۱۳,۳۵۹,۳۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۶۳	۱	۲۲۹,۱۰۰	۰	۱,۲۵۵,۱۱۲	۰	۱۳,۳۵۹,۳۷۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۴۸۸,۲۵۶		۲,۴۸۸,۲۵۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۲۵۶	۰	۲,۴۸۸,۲۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۲۵۶	۰	۲,۴۸۸,۲۵۶
سود سهام مصوب									(۴۶۶,۳۸۸)		(۴۶۶,۳۸۸)
افزايش سرمايه	۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۵۰,۰۰۰)		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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			(۹,۵۴۶)	۰	۹,۵۴۶		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۴,۷۸۶				(۱۳۴,۷۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۴۹	۱	۲۱۹,۵۵۴	۰	۲,۴۰۱,۷۴۰	۰	۱۵,۳۸۱,۲۴۳
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۱۸,۰۲۰)		(۱۱۸,۰۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۸,۰۲۰)	۰	(۱۱۸,۰۲۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۲,۳۷۵)	۰	۲,۳۷۵		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۴۰۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۳۵۰,۲۴۹	۱	۲۱۷,۱۷۹	۰	۲,۲۸۶,۰۹۵	۰	۱۵,۲۶۳,۲۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۷۳,۶۵۴	(۱۵,۱۹۹)	۲,۲۰۶,۹۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۷۱۴)	۰	(۱۸۲,۸۰۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۵۹,۹۴۰	(۱۵,۱۹۹)	۲,۰۲۴,۱۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۷۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۲۳۵)	(۶,۴۵۴)	(۷۳۶,۱۸۲)	(۱,۹۶۴)
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۰	۱۹۲	۲۸۰	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۳,۱۴۵)	(۶,۲۶۲)	(۷۱۶,۱۴۷)	(۲,۰۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۲۶,۷۹۵	(۲۱,۴۶۱)	۱,۳۰۷,۹۵۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	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	۶۵۸,۴۷۵	۸۷۵,۵۸۰	۱۰,۶۸۵,۶۳۱	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۸۳,۲۵۳)	(۱,۶۳۷,۰۸۸)	(۱۲,۰۱۰,۳۸۶)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۷,۰۳۵)	(۱۲۷,۴۹۶)	(۳۰۸,۷۷۳)	۰
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	(۷)	۰	(۲۰۸,۱۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۵۱,۸۲۰)	(۸۸۹,۰۰۴)	(۱,۸۴۱,۶۶۴)	(۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۷۴,۹۷۵	(۹۱۰,۴۶۵)	(۵۳۳,۷۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۳۰۰	۱,۲۰۲,۸۵۰	۱,۲۰۲,۸۵۰	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۱۵۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۴۸,۲۷۵	۲۹۲,۳۸۵	۶۷۳,۳۰۱	۳۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
قطعات موتور	تن	۱,۰۸۹	هیئت مدیره	۹۲	۶۶,۸۴۷	۱,۰۹۱	۹۵۳	۱,۲۶۰,۴۶۴,۸۴۸	۱,۲۰۱,۲۲۳	(۵۸۱,۶۳۵)	۶۱۹,۵۸۸	۱۸۲	۱۲۷	۱,۲۵۶,۹۳۹,۱۳۴	۱۵۹,۶۳۰	(۱۴۸,۳۰۲)	۱۱,۳۲۸	۷۲۲	۷۲۲	۱,۶۲۷,۸۶۳,۸۸۱	۱,۱۷۵,۳۱۷
پوسته سرسیلندر	تن	۷۲۰	هیئت مدیره	۱۷۱	۲۲۱,۳۴۱	۷۱۲	۶۳۷	۱,۸۲۲,۴۳۴,۸۵۱	۱,۱۶۰,۸۹۱	(۸۲۸,۵۰۰)	۳۳۲,۳۹۱	۱۲۲	۱۵۴	۲,۰۲۸,۳۱۱,۶۸۸	۳۱۲,۳۶۰	(۲۹۳,۹۱۶)	۱۸,۴۴۴	۴۹۱	۴۹۱	۲,۸۱۶,۰۳۰,۵۵۰	۱,۳۸۲,۶۷۱
پوسته سیلندر	تن	۴,۷۴۰	هیئت مدیره	۶۲۴	۶۵۷,۳۸۱	۵,۳۹۹	۴,۹۵۹	۱,۵۰۱,۶۷۵,۳۳۸	۷,۴۴۶,۸۰۸	(۵,۴۷۰,۷۷۱)	۱,۹۷۶,۰۳۷	۹۶۳	۱,۱۷۶	۱,۸۰۶,۴۸۸,۹۴۶	۲,۱۲۴,۴۳۱	(۲,۰۱۵,۴۸۰)	۱۰۸,۹۵۱	۴,۵۴۱	۴,۵۴۱	۲,۲۶۴,۶۳۸,۱۸۵	۱۰,۲۸۳,۷۲۲
میل لنگ	تن	۹,۷۰۱	هیئت مدیره	۱,۷۸۸	۱,۱۲۸,۸۸۴	۹,۳۸۱	۹,۲۲۰	۹۹۳,۰۹۹,۷۸۳	۹,۱۵۶,۳۸۰	(۷,۹۹۱,۸۲۱)	۱,۱۶۴,۵۵۹	۱,۳۳۰	۱,۴۰۸	۱,۳۳۰,۶۶۹,۷۴۴	۱,۸۷۳,۵۸۳	(۱,۸۲۰,۰۳۱)	۵۳,۵۵۲	۵,۷۱۲	۵,۷۱۲	۱,۶۲۱,۶۸۳,۶۴۸	۹,۲۶۳,۰۵۷
قطعات آلومینیوم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰.۳۷	۱,۱۰۵,۴۰۵,۴۰۵	۴۰۹	(۲۹۰)	۱۱۹	۳	۲	۱,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱	(۳,۹۹۲)	(۱,۷۰۱)	۱۰۸	۱۰۸	۱,۶۰۶,۹۹۰,۷۴۱	۱۷۳,۵۵۵
جمع فروش داخلی				۲,۶۷۵	۲,۰۷۴,۴۵۳	۱۶,۵۸۳	۱۵,۷۶۹.۳۷		۱۸,۹۶۵,۷۱۱	(۱۴,۸۷۳,۰۱۷)	۴,۰۹۲,۶۹۴	۲,۶۱۰	۲,۸۶۷		۴,۴۷۲,۲۹۵	(۴,۲۸۱,۷۲۱)	۱۹۰,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴		۲۲,۲۷۸,۳۲۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۶۷۵	۲,۰۷۴,۴۵۳	۱۶,۵۸۳	۱۵,۷۶۹.۳۷		۱۸,۹۶۵,۷۱۱	(۱۴,۸۷۳,۰۱۷)	۴,۰۹۲,۶۹۴	۲,۶۱۰	۲,۸۶۷		۴,۴۷۲,۲۹۵	(۴,۲۸۱,۷۲۱)	۱۹۰,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴		۲۲,۲۷۸,۳۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۲۸۶	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۱۲,۳۹۶,۲۱۲	۱۸,۹۶۵,۷۱۱	۴,۴۷۲,۲۹۵	۲۲,۲۷۸,۳۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۱۰,۰۷۹,۲۷۰)	(۱۴,۸۷۳,۰۱۷)	(۴,۲۸۱,۷۲۱)	(۱۷,۲۷۲,۸۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف مدیریت شرکت افزایش ظرفیت تولید ،کاهش میزان توقفات تولید و نیز کاهش ضایعات محصول می باشد که طبیعتا باعث افزایش تناژ فروش نیز می گردد. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر شرکت درصدد بهسازی خطوط تولید و همچنین تامین به موقع و بهینه مواد اولیه ،افزایش تعداد تامین کنندگان مواد اولیه در جهت ارتقا کیفیت میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی ، مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۴۱,۲۳۲	۲,۰۳۹,۹۰۴	۱۰,۰۹۴,۹۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۲۲,۰۳۹	۶۵۰,۵۳۳	۲,۴۴۴,۴۱۱
سربارتولید	۵,۱۹۴,۴۸۶	۱,۳۳۷,۶۳۵	۵,۲۱۸,۶۰۳
جمع	۱۵,۶۵۷,۷۵۷	۴,۰۲۸,۰۷۲	۱۷,۷۵۷,۹۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۶۵۷,۷۵۷	۴,۰۲۸,۰۷۲	۱۷,۷۵۷,۹۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶,۲۷۶	(۲۳۲,۴۰۹)	(۲۰۵,۸۸۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۶۶۴,۰۳۳	۳,۷۹۵,۶۶۳	۱۷,۵۵۲,۰۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۸,۹۲۳	۱,۰۳۶,۸۹۱	۵۵۰,۸۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۳۶,۸۹۱)	(۵۵۰,۸۳۳)	(۸۳۰,۰۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۹۳۶,۰۶۵	۴,۲۸۱,۷۲۱	۱۷,۲۷۲,۸۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۶۳,۰۴۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۷۳,۰۱۷	۴,۲۸۱,۷۲۱	۱۷,۲۷۲,۸۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی صورت گرفته در حال حاضر تغییر در برآورد لحاظ شده در نظر گرفته نشده 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
پوسته سیلندر	تن	۴۰۰	۱,۰۲۴,۰۲۲,۵۰۰	۴۰۹,۶۰۹	۸۹۹	۱,۹۰۰,۱۱۳,۴۵۹	۱,۷۰۸,۲۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۷۶	۱,۷۱۳,۸۴۳,۵۳۷	۲,۰۱۵,۴۸۰	۱۲۳	۸۳۱,۹۵۹,۳۵۰	۱۰۲,۳۳۱
پوسته سرسیلندر	تن	۹۳	۱,۳۶۸,۳۹۷,۸۴۹	۱۲۷,۲۶۱	۱۱۳	۲,۱۷۱,۷۵۲,۲۱۲	۲۴۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۱۵۴	۱,۹۰۸,۵۴۵,۴۵۵	۲۹۳,۹۱۶	۵۲	۱,۵۱۴,۴۸۰,۷۶۹	۷۸,۷۵۳
میل لنگ	تن	۴۵۸	۸۷۵,۳۷۱,۱۷۹	۴۰۰,۹۲۰	۱,۱۴۵	۱,۴۶۴,۳۰۲,۱۸۳	۱,۶۷۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۱,۲۹۱,۲۱۵,۱۹۹	۱,۸۱۸,۰۳۱	۱۹۵	۱,۳۳۰,۸۴۶,۱۵۴	۲۵۹,۵۱۵
قطعات آلومینیوم	تن	۰		۴۰	۲	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۲	۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۰		۴۰
قطعات موتور	تن	۱۰۶	۹۳۴,۵۳۷,۷۳۶	۹۹,۰۶۱	۱۲۹	۱,۲۵۱,۴۳۴,۱۰۹	۱۶۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۲۹	۱,۱۶۵,۱۳۱,۷۸۳	۱۵۰,۳۰۲	۱۰۶	۱,۰۳۹,۵۶۶,۰۳۸	۱۱۰,۱۹۴
جمع کل				۱,۰۳۶,۸۹۱			۳,۷۹۵,۶۶۳			۰			۴,۲۸۱,۷۲۱			۵۵۰,۸۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
پوسته سیلندر	تن	۱۲۳	۸۳۱,۹۵۹,۳۵۰	۱۰۲,۳۳۱	۷,۶۶۰	۹۷۵,۲۸۳,۸۱۲	۷,۴۷۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۷,۶۶۰	۹۷۵,۲۸۳,۸۱۲	۷,۴۷۰,۶۷۴	۱۲۳	۸۳۱,۹۵۹,۳۵۰	۱۰۲,۳۳۱
پوسته سرسیلندر	تن	۵۲	۱,۵۱۴,۴۸۰,۷۶۹	۷۸,۷۵۳	۸۲۹	۱,۲۰۱,۶۰۵,۵۴۹	۹۹۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۸۲۹	۱,۲۰۱,۶۰۵,۵۴۹	۹۹۶,۱۳۱	۵۲	۱,۵۱۴,۴۸۰,۷۶۹	۷۸,۷۵۳
میل لنگ	تن	۱۹۵	۱,۳۳۰,۸۴۶,۱۵۴	۲۵۹,۵۱۵	۹,۶۴۹	۸۲۲,۷۵۶,۹۷۰	۷,۹۳۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۹,۶۴۹	۸۲۲,۷۵۶,۹۷۰	۷,۹۳۸,۷۸۲	۱۹۵	۱,۳۳۰,۸۴۶,۱۵۴	۲۵۹,۵۱۵
قطعات آلومینیوم	تن	۰		۴۰	۱۸۶	۶۷۱,۷۴۷,۳۱۲	۱۲۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۸۶	۶۷۱,۷۴۷,۳۱۲	۱۲۴,۹۴۵	۰		۴۰
قطعات موتور	تن	۱۰۶	۱,۰۳۹,۵۶۶,۰۳۸	۱۱۰,۱۹۴	۱,۲۲۱	۶۰۷,۹۹۱,۸۱۰	۷۴۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۱	۶۰۷,۹۹۱,۸۱۰	۷۴۲,۳۵۸	۱۰۶	۱,۰۳۹,۵۶۶,۰۳۸	۱۱۰,۱۹۴
جمع کل				۵۵۰,۸۳۳			۱۷,۲۷۲,۸۹۰			۰			۱۷,۲۷۲,۸۹۰			۵۵۰,۸۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۲,۲۶۲,۳۱۴	۴۸۷,۳۱۶	۱,۱۰۲,۴۶۲	۱۰,۳۵۲,۷۸۳	۴۸۵,۰۱۲	۵,۰۲۱,۲۱۹	۱۰,۳۵۲,۷۸۳	۴۶۱,۷۷۳	۴,۷۸۰,۶۳۴	۲,۲۶۲,۳۱۴	۵۹۳,۶۶۱	۱,۳۴۳,۰۴۷
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۴۴۲,۰۹۶	۱۲۳,۰۲۹	۱۷۷,۴۱۹	۵,۳۹۷,۱۷۹	۵۷,۹۷۶	۳۱۲,۹۰۹	۵,۳۹۷,۱۷۹	۶۴,۷۳۱	۳۴۹,۳۶۶	۱,۴۴۲,۰۹۶	۹۷,۷۴۸	۱۴۰,۹۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۱,۱۷۸,۰۲۷	۳۹۷,۴۳۱	۴۶۸,۱۸۴	۳,۵۲۹,۶۸۲	۵۰۶,۱۳۸	۱,۷۸۶,۵۰۵	۲,۴۴۵,۳۹۵	۴۷۱,۱۸۲	۱,۱۵۲,۲۲۷	۲,۲۶۲,۳۱۴	۴۸۷,۳۱۶	۱,۱۰۲,۴۶۲
انواع ماسه	کیلوگرم	۲,۰۰۳,۰۵۶	۱۰۵,۲۴۹	۲۱۰,۸۱۹	۱,۱۹۶,۵۲۰	۴۷,۷۸۶	۵۷,۱۷۷	۱,۷۵۷,۴۸۰	۵۱,۵۳۸	۹۰,۵۷۷	۱,۴۴۲,۰۹۶	۱۲۳,۰۲۹	۱۷۷,۴۱۹
جوانه زاها	کیلوگرم	۵۹,۰۲۰	۱,۷۵۸,۹۶۳	۱۰۳,۸۱۴	۳۹,۵۰۵	۹,۷۵۷,۴۷۴	۳۸۵,۴۶۹	۳۴,۰۹۵	۲,۴۳۴,۶۹۷	۸۳,۰۱۱	۶۴,۴۳۰	۶,۳۰۵,۶۳۴	۴۰۶,۲۷۲
فروآلیاژها	کیلوگرم	۸۱,۵۳۵	۱,۸۷۸,۵۳۱	۱۵۳,۱۶۶	۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۷۴۰	۱۱۷,۸۸۷	۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۳۰۰	۱۰۳,۶۶۵	۸۱,۵۳۵	۲,۰۶۵,۲۲۴	۱۶۸,۳۸۸
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۴۷,۰۰۰	۹۹۳,۱۱۶	۱۴۵,۹۸۸	۱۹۷,۰۶۵	۲,۰۹۵,۷۹۶	۴۱۳,۰۰۸	۱۱۱,۹۹۵	۱,۳۵۰,۷۰۳	۱۵۱,۲۷۲	۲۳۲,۰۷۰	۱,۷۵۶,۹۰۱	۴۰۷,۷۲۴
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۱۷۲,۴۰۴	۱۲۷,۲۷۹	۱۴۹,۳۴۰	۵۱,۷۶۵	۸۵۱,۸۵۰	۴۴,۰۹۶	۱۶۲,۲۲۷	۴۵۶,۶۷۵	۷۴,۰۸۵	۱,۰۶۱,۹۴۲	۱۱۲,۳۸۹	۱۱۹,۳۵۱
مواد تميزكاري	کیلوگرم	۴۹,۹۲۷	۷۷۱,۱۴۶	۳۸,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۶,۶۶۰	۵۱,۳۳۳	۴۱,۹۴۳	۸۲۷,۲۶۶	۳۴,۶۹۸	۵۷,۹۸۴	۹۵۰,۸۸۳	۵۵,۱۳۶
مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۹۶,۳۵۴	۲,۳۰۳,۷۹۸	۴۵۲,۳۶۰	۸,۰۰۰	۵,۹۱۷,۳۷۵	۴۷,۳۳۹	۷۰,۹۶۶	۲,۱۶۴,۹۲۴	۱۵۳,۶۳۶	۱۳۳,۳۸۸	۲,۵۹۴,۴۰۹	۳۴۶,۰۶۳
مواد قالبگيري	کیلوگرم	۶۳۸,۷۶۶	۱۱۹,۹۹۲	۷۶,۶۴۷	۳۸۷,۵۹۹	۲۳۰,۷۴۶	۸۹,۴۳۷	۵۰۳,۷۰۰	۱۳۲,۱۵۸	۶۶,۵۶۸	۵۳۲,۶۶۵	۱۹۰,۴۰۱	۹۹,۵۱۶
ساير مواداوليه	کیلوگرم	۱۳۸,۳۹۸	۶۹۵,۹۴۹	۹۶,۳۱۸	۱,۶۴۸	۲,۱۸۰,۸۲۵	۳,۵۹۴	۵۰,۳۰۲	۵۱۲,۴۸۵	۲۵,۷۷۹	۸۹,۷۴۴	۸۲۶,۰۵۰	۷۴,۱۳۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۹۵,۱۳۷			۲,۹۹۵,۸۴۵			۱,۹۳۴,۵۱۸			۲,۹۵۶,۴۶۴
مواد اوليه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۹	۲۴۶,۹۶۱	۵۱,۳۲۵	۲,۰۵۳,۳۰۷	۱۰۵,۳۸۶	۶۰,۶۷۵	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۱,۵۷۵
کربن ده ها	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۳۰	۱۹۸,۳۶۶	۲۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۳۰	۱۹۸,۳۶۶	۲۳,۷۹۰
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰,۰۷۸	۱,۰۲۳,۶۵۴	۴۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۷۸	۱,۰۲۳,۶۵۴	۴۱,۰۲۶
مواد شيميايي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد قالبگيري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماسه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۳۱۱,۷۷۷			۱۰۵,۳۸۶			۲۰۶,۳۹۱
جمع کل				۱,۸۹۵,۱۳۷			۳,۳۰۷,۶۲۲			۲,۰۳۹,۹۰۴			۳,۱۶۲,۸۵۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
جوانه زاها	کیلوگرم	۶۴,۴۳۰	۶,۳۰۵,۶۳۴	۴۰۶,۲۷۲	۱۱۲,۰۴۹	۲,۹۹۸,۸۱۳	۳۳۶,۰۱۴	۱۱۲,۰۴۹	۲,۷۹۴,۷۴۲	۳۱۳,۱۴۸	۶۴,۴۳۰	۶,۶۶۰,۵۳۱	۴۲۹,۱۳۸
فروآلیاژها	کیلوگرم	۸۱,۵۳۵	۲,۰۶۵,۲۲۴	۱۶۸,۳۸۸	۳۰۳,۲۶۸	۲,۶۳۵,۸۸۰	۷۹۹,۳۷۸	۳۰۳,۲۶۸	۲,۵۳۹,۲۲۳	۷۷۰,۰۶۵	۸۱,۵۳۵	۲,۴۲۴,۷۳۸	۱۹۷,۷۰۱
کربن ده ها	کیلوگرم	۲۳۲,۰۷۰	۱,۷۵۶,۹۰۱	۴۰۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۰۷۰	۱,۷۵۶,۹۰۱	۴۰۷,۷۲۴
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۹۴۲	۱۱۲,۳۸۹	۱۱۹,۳۵۱	۴۳۴,۴۴۰	۱,۹۷۱,۷۲۲	۸۵۶,۵۹۵	۴۳۴,۴۴۰	۱,۵۷۰,۷۶۲	۶۸۲,۴۰۲	۱,۰۶۱,۹۴۲	۲۷۶,۴۲۲	۲۹۳,۵۴۴
مواد تمیزکاري	کیلوگرم	۵۷,۹۸۴	۹۵۰,۸۸۳	۵۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۸۴	۹۵۰,۸۸۳	۵۵,۱۳۶
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۳۳,۳۸۸	۲,۵۹۴,۴۰۹	۳۴۶,۰۶۳	۲۹۷,۸۷۸	۳,۱۶۶,۷۶۰	۹۴۳,۳۰۸	۲۹۷,۸۷۸	۳,۰۱۵,۵۹۴	۸۹۸,۲۷۹	۱۳۳,۳۸۸	۲,۹۳۱,۹۸۸	۳۹۱,۰۹۲
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۵۲۲,۶۶۵	۱۹۰,۴۰۱	۹۹,۵۱۶	۱,۶۲۶,۳۲۰	۱۴۱,۶۱۹	۲۳۰,۳۱۸	۱,۶۲۶,۳۲۰	۱۳۸,۳۹۵	۲۲۵,۰۷۴	۵۲۲,۶۶۵	۲۰۰,۴۳۴	۱۰۴,۷۶۰
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۸۹,۷۴۴	۸۲۶,۰۵۰	۷۴,۱۳۳	۳۷۰,۷۸۳	۸۶۵,۹۲۷	۳۲۱,۰۷۱	۳۷۰,۷۸۳	۸۷۰,۴۹۶	۳۲۲,۷۶۵	۸۹,۷۴۴	۸۰۷,۱۷۴	۷۲,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۵۶,۴۶۴			۸,۸۲۰,۸۱۲			۸,۳۴۱,۷۳۳			۳,۴۳۵,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
فروآلیاژها	کیلوگرم	۶۰,۶۷۵	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۱,۵۷۵	۸۱,۸۵۸	۲,۰۶۰,۱۰۴	۱۶۸,۶۳۶	۸۱,۸۵۸	۲,۰۲۵,۲۳۹	۱۶۵,۷۸۲	۶۰,۶۷۵	۲,۳۸۰,۳۷۱	۱۴۴,۴۲۹
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۱۹,۹۳۰	۱۹۸,۳۶۶	۲۳,۷۹۰	۴۶۵,۹۴۷	۱,۷۵۷,۸۰۵	۸۱۹,۰۴۴	۴۶۵,۹۴۷	۱,۶۵۳,۲۲۹	۷۷۰,۳۱۷	۱۱۹,۹۳۰	۶۰۴,۶۶۱	۷۲,۵۱۷
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۴۰,۰۷۸	۱,۰۲۳,۶۵۴	۴۱,۰۲۶	۲۰۰,۹۹۶	۵۶۷,۴۸۹	۱۱۴,۰۶۳	۲۰۰,۹۹۶	۴۶۷,۲۴۳	۹۳,۹۱۴	۴۰,۰۷۸	۱,۵۲۶,۳۹۹	۶۱,۱۷۵
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۵,۸۷۵	۸,۳۳۶,۵۴۰	۶۳۲,۵۳۵	۶۸,۵۵۰	۷,۷۷۹,۳۲۹	۵۳۳,۲۷۳	۷,۳۲۵	۱۳,۵۵۱,۱۲۶	۹۹,۲۶۲
انواع ماسه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۷۰	۹۰۲,۵۲۰	۱۴۰,۰۴۴	۱۵۵,۱۷۰	۷۱۷,۴۲۶	۱۱۱,۳۲۳	۰		۲۸,۷۲۱
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸۴,۶۶۸	۳۱۸,۸۷۳	۹۰,۷۷۳	۲۸۴,۶۶۸	۲۷۶,۱۹۲	۷۸,۶۲۳	۰		۱۲,۱۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۶,۳۹۱			۱,۹۶۵,۰۹۵			۱,۷۵۳,۲۳۲			۴۱۸,۲۵۴
جمع کل				۳,۱۶۲,۸۵۵			۱۰,۷۸۵,۹۰۷			۱۰,۰۹۴,۹۶۵			۳,۸۵۳,۷۹۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به برآورد اولیه انجام شده ۹ ماهه دوم سال نیز مشابه سه ماهه اول بوده و تغییری در نرخ آتی ایجاد نخواهد شد .با این وجود هدف مدیریت شرکت خرید مواد اولیه خارجی از تامین کنندگان اصلی به منظور کاهش نرخ برخی مواد می باشد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۰۹۶,۴۳۱	۸۳۷,۸۹۴	۲,۷۶۰,۰۹۰	۶۰۴,۳۷۴	۱۶۶,۵۱۹	۶۳۹,۵۲۵
هزینه استهلاک	۳۸۸,۷۲۰	۱۰۹,۴۲۹	۳۵۱,۱۸۱	۲۳,۲۷۰	۶,۷۹۸	۱۹,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۱,۲۵۶	۱۹۶,۲۸۶	۷۲۵,۱۶۹	۸	۱۱	۳۰
هزینه مواد مصرفی	۷۲۷,۴۷۴	۱۳۷,۵۹۷	۸۱۹,۸۹۴	۱۰,۵۴۱	۴,۷۱۲	۱۱,۳۹۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۶۰۱	۲,۲۶۰
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	۲۰۹,۷۶۲	۵۰,۷۶۴	۲۳۵,۸۳۹	۷۷,۲۹۸	۱۲,۸۹۹	۸۶,۹۴۰
سایر هزینه ها	۱۴۰,۸۴۳	۵,۵۶۵	۳۳,۴۹۲	۶۳,۸۷۶	۲۰,۰۳۹	۶۸,۴۴۱
جمع	۵,۱۹۴,۴۸۶	۱,۳۳۷,۶۳۵	۴,۹۲۵,۶۶۵	۷۸۱,۵۲۲	۲۱۱,۵۷۹	۸۲۸,۵۳۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های سربار با توجه به بودجه اعلامی سال ۱۴۰۵ تغییری در ۹ ماهه پایانی نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۵	۵۲۶	۵۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹	۳۰	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۷۶	۷,۰۴۰	۱,۳۹۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۶۸,۷۶۲	۱۰۰	۱۵۷	۱,۳۶۲,۳۵۸	۳,۳۹۴	۴,۶۲۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۲,۳۵۸	۷۹۸	۱,۰۸۷	۱,۵۶۸,۸۲۲	۲,۶۲۱	۴,۱۱۲	۱,۹۶۲,۰۰۰	۷۹۸	۱,۵۶۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات مهندسي	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۲۸,۲۹۵	۰	۱۰,۵۰۰
ساخت مدل	۶۹,۸۹۴	۰	۵۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۱۸۰	۰
جمع	۹۸,۱۸۹	۱۸۰	۶۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
قطعات ضايعاتي ومعيوب	۶۳,۰۴۸	۰	۰
كسري و اضافات انبار	۲۱۱	۰	۰
جمع	۶۳,۲۵۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۷۳,۴۲۲	۲,۰۵۳,۰۸۰		۰	۰	۲,۰۵۳,۰۸۰	۰	۱۳۱,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۷۳,۴۲۲	۲,۰۵۳,۰۸۰			۰	۲,۰۵۳,۰۸۰	۰	۱۳۱,۴۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۴۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۲,۰۵۳,۰۸۰	۵,۴۱۰,۷۴۶		۰	۰	۲,۹۱۰,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۵۳,۰۸۰	۵,۴۱۰,۷۴۶			۰	۲,۹۱۰,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۸۷,۷۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات شرکت با نرخ سود ۲۳ درصد و کوتاه مدت میباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت درصورت امکان ، تامین مالی از طریق تسهیلات کوتاه مدت را در برنامه کار خود قرار داده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۹	۰	۰
جمع	۲۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۲۵۱	۹۰	۲۲۵
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱۹,۶۱۳	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۱۵,۷۹۹	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۳۶,۲۳۱	۱,۶۷۷	۰
سود حاصل از فروش وسائط نقليه تهاتر شده	۱۲۰,۲۰۷	۰	۰
ساير	(۱۰۳,۳۷۵)	۳۲,۵۰۹	۵,۰۰۰
جمع	۱۸۸,۷۲۶	۳۴,۲۷۶	۵,۲۲۵

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
۲,۴۰۱,۷۴۰	۴۶۶,۳۸۸	۲,۴۸۸,۲۵۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه های بااهمیت شرکت شامل:۱) سودآوری(حاشیه سود ناویژه)به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال ۲)رسیدن به سرانه تولید ۵۸ تن بر نفر ۳)جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور ۴) رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰هزار تن در سال ۵)و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات از ۴ % می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

خلق ارزش افزوده براي مشتريان و ساير ذينفعان با توليد و تامين انواع قطعات و خدمات ريخته گري در جهت تامين نيازهاي مشتريان داخلي و خارجي با اتكا بر سرمايه انساني كارآمد و متخصص و از طريق بكارگيري ظرفيت هاي درون و برون سازمان و استفاده از تكنولوژي هاي نو و قرار گرفتن در زنجير اصلي تامين خودرو سازان از چشم اندازهای مدیریت شرکت می باشد.
«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.»