## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنايع ريخته گري ايران | سرمایه ثبت شده: 12,409,699 |
| نماد: خریخت | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343011 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۰۵۶,۰۵۵ | ۸,۶۲۶,۱۴۵ | ۱۲,۳۹۶,۳۱۲ | ۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۹۳۳,۲۷۴) | (۶,۹۵۶,۵۳۴) | (۱۰,۰۷۹,۲۷۰) | (۴۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۲۲,۷۸۱ | ۱,۶۶۹,۶۱۱ | ۲,۳۱۶,۹۴۲ | ۲۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۷۵,۱۰۴) | (۴۱۲,۱۳۱) | (۵۳۴,۱۷۵) | (۱۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۹,۴۳۲ | ۴۵,۶۵۱ | ۱۵۱,۶۱۸ | ۵۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۹,۸۲۸) | (۱۷,۷۵۷) | (۲۲,۹۶۸) | (۱۸۱) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۶۶۷,۲۸۱ | ۱,۲۸۵,۳۷۴ | ۱,۹۱۱,۴۱۷ | ۳۰ |
| هزینه های مالی | (۳۷۲,۳۳۶) | (۳۴۶,۴۳۵) | (۵۲۵,۲۳۷) | (۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹,۵۳۳ | ۱۶,۹۶۶ | ۲۱,۳۳۲ | (۴۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۰۴,۴۷۸ | ۹۵۵,۹۰۵ | ۱,۴۰۷,۵۱۲ | ۳۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۹۵,۶۰۴) | (۱۲۱,۰۶۷) | (۹۴,۳۹۸) | (۶۲) |
| سال‌هاي قبل | (۹۴,۶۷۴) | (۳۸,۴۸۸) | (۳۸,۴۸۹) | (۱۴۶) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۰۱۴,۲۰۰ | ۷۹۶,۳۵۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۲۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۱۴,۲۰۰ | ۷۹۶,۳۵۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۲۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱۰۴ | ۹۵ | ۱۴۶ | ۹ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۲۲) | (۲۱) | (۳۶) | (۵) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۲ | ۷۴ | ۱۱۰ | ۱۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۲ | ۷۴ | ۱۱۰ | ۱۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۲ | ۶۸ | ۱۰۹ | ۲۱ |
| سرمایه | ۱۲,۴۰۹,۶۹۹ | ۱۱,۶۵۹,۶۹۹ | ۱۱,۶۵۹,۶۹۹ | ۶ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۱۴,۲۰۰ | ۷۹۶,۳۵۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۲۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱,۰۱۴,۲۰۰ | ۷۹۶,۳۵۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۲۷ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۱۰,۶۳۳,۷۵۷ | ۱۰,۴۹۰,۲۳۴ | ۱۰,۴۸۳,۵۳۶ | ۱ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۶۱,۹۰۰ | ۶۲,۸۳۱ | ۶۳,۶۸۶ | (۱) |
| سرمایهگذاریهاي بلندمدت | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهاي غیرجاري | ۱۰,۶۹۵,۹۱۰ | ۱۰,۵۵۳,۳۱۸ | ۱۰,۵۴۷,۴۷۵ | ۱ |
| داراییهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۷۴,۱۵۶ | ۴۳۵,۷۲۱ | ۴۱۸,۳۹۳ | ۵۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۱۰۸,۵۰۹ | ۲,۳۷۹,۸۶۸ | ۲,۴۴۶,۷۰۱ | ۳۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۱,۱۳۸,۰۳۵ | ۴,۵۳۳,۱۸۱ | ۴,۳۰۵,۳۷۱ | ۱۴۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۴۱,۷۵۵ | ۱,۲۰۲,۸۵۰ | ۴۱۱,۴۱۹ | (۸۸) |
| | ۱۵,۰۶۲,۴۵۵ | ۸,۵۵۱,۶۲۰ | ۷,۵۸۱,۸۸۴ | ۷۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۵,۰۶۲,۴۵۵ | ۸,۵۵۱,۶۲۰ | ۷,۵۸۱,۸۸۴ | ۷۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۵,۷۵۸,۲۶۵ | ۱۹,۱۰۴,۹۳۸ | ۱۸,۱۲۹,۳۵۹ | ۳۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۲,۴۰۹,۶۹۹ | ۱۱,۶۵۹,۶۹۹ | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۶ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۶۶,۱۷۲ | ۲۱۵,۴۶۳ | ۱۵۱,۷۳۲ | ۳۴ |
| ساير اندوخته‌ها | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۲۱۷,۶۴۵ | ۲۲۹,۱۰۰ | ۲۳۸,۶۴۶ | (۵) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱,۰۱۳,۶۷۱ | ۱,۲۵۵,۱۱۳ | ۱,۲۵۲,۶۳۸ | (۱۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۳,۹۰۷,۱۸۸ | ۱۳,۲۵۹,۳۷۶ | ۱۲,۴۵۲,۲۶۶ | ۴ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۹ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۸۸۳,۴۴۷ | ۵۹۵,۴۵۱ | ۶۱۸,۹۸۷ | ۴۸ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۵۷۱,۹۱۴ | ۵۸۲,۶۶۹ | ۴۳۵,۲۹۵ | (۲) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۴۵۵,۳۶۱ | ۱,۱۷۸,۱۲۰ | ۱,۰۶۹,۲۸۱ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵,۴۱۶,۹۴۶ | ۳,۴۷۰,۱۱۰ | ۲,۰۲۹,۸۵۸ | ۵۶ |
| ماليات پرداختني | ۲۴۷,۴۲۵ | ۱۲۹,۷۵۲ | ۱۰۵,۳۵۹ | ۹۱ |
| سود سهام پرداختني | ۳۴۹,۴۲۰ | ۲۴,۰۵۸ | ۲,۷۶۳ | ۱,۳۵۲ |
| تسهيلات مالي | ۴,۲۶۵,۲۹۲ | ۸۹۹,۴۷۷ | ۲,۳۸۷,۸۸۰ | ۳۸۵ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۶,۷۳۳ | ۴۴,۰۴۵ | ۸۱,۸۵۲ | (۶۲) |
| | ۱۰,۳۹۵,۸۱۶ | ۴,۵۶۷,۴۴۲ | ۴,۶۰۷,۷۱۲ | ۱۲۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۳۹۵,۸۱۶ | ۴,۵۶۷,۴۴۲ | ۴,۶۰۷,۷۱۲ | ۱۲۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۱,۸۵۱,۱۷۷ | ۵,۷۴۵,۵۶۲ | ۵,۶۷۷,۰۹۳ | ۱۰۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۷۵۸,۲۶۵ | ۱۹,۱۰۴,۹۳۸ | ۱۸,۱۲۹,۳۵۹ | ۳۵ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۷۳۲ | ۱ | ۲۳۸,۶۴۶ | ۰ | ۱,۲۵۲,۶۲۷ | ۰ | ۱۲,۴۵۲,۲۶۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۷۳۲ | ۱ | ۲۳۸,۶۴۶ | ۰ | ۱,۲۵۲,۶۲۷ | ۰ | ۱۲,۴۵۲,۲۶۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | | ۱,۲۷۴,۶۲۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۰ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۶۷,۵۱۴) | | (۳۶۷,۵۱۴) |
| افزایش سرمایه | ۸۵۰,۴۵۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۸۵۰,۴۵۰) | | 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 | | | (۹,۵۴۶) | ۰ | ۹,۵۴۶ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶۳,۷۳۱ | | | | (۶۳,۷۳۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۶۵۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۴۶۳ | ۱ | ۲۲۹,۱۰۰ | ۰ | ۱,۲۵۵,۱۱۳ | ۰ | ۱۳,۳۵۹,۳۷۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۰۱۴,۲۰۰ | | ۱,۰۱۴,۲۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۴,۲۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۴,۲۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۶۶,۳۸۸) | | (۴۶۶,۳۸۸) |
| افزایش سرمایه | ۷۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۷۵۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۱۱,۴۵۵) | ۰ | ۱۱,۴۵۵ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۰,۷۰۹ | | | | (۵۰,۷۰۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۲,۴۰۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۱۷۳ | ۱ | ۲۱۷,۶۴۵ | ۰ | ۱,۰۱۳,۶۷۱ | ۰ | ۱۳,۹۰۷,۱۸۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱,۳۱۲,۲۶۶) | ۱,۱۷۹,۰۶۶ | ۳,۶۴۸,۲۰۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۵۱,۳۴۷) | (۲۲۵,۶۶۹) | (۱۳۲,۰۲۹) | ۷۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۱,۳۶۳,۶۱۳) | ۹۵۳,۳۹۷ | ۳,۵۱۶,۱۸۰ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۵۱۳ | ۰ | ۱۲,۴۵۷ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۳۵,۷۰۸) | (۲۱۰,۳۸۸) | (۲۸۷,۴۴۶) | (۱۲) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۲۹ | ۵۰۰ | ۰ | (۹۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۲۴۲ | ۷۳ | ۹۹۳ | ۲۲۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۲۳۰,۹۲۴) | (۲۰۹,۸۱۵) | (۳۷۳,۹۹۶) | (۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۵۹۴,۵۳۷) | ۷۴۳,۵۸۲ | ۳,۱۴۲,۱۸۴ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | 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 | ۸,۱۹۵,۲۶۸ | ۶,۲۶۲,۷۳۲ | ۹,۰۹۸,۹۲۸ | ۲۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۷,۰۴۸,۲۷۶) | (۶,۸۹۰,۵۲۳) | (۱۰,۷۶۵,۲۴۰) | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۲۵۷,۶۰۶) | (۳۰۳,۹۱۷) | (۳۳۸,۵۸۸) | (۱۸) |
| 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 | (۲۵۶,۰۴۴) | (۱۵۶,۱۳۸) | (۳۴۶,۲۲۰) | (۶۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵۳۳,۴۴۲ | (۹۸۷,۸۴۶) | (۲,۳۵۱,۱۲۰) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱,۰۶۱,۰۹۵) | (۳۴۴,۲۶۴) | ۷۹۱,۰۶۴ | (۳۳۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۰۲,۸۵۰ | ۴۱۱,۴۱۹ | ۴۱۱,۴۱۹ | ۱۹۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۳۶۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۴۱,۷۵۵ | ۱۶۷,۱۵۵ | ۱,۲۰۲,۸۵۰ | (۱۵) |
| معاملات غیرنقدي | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۲) |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات موتور | تن | ۱۳,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۶۳۰ | ۳۸۲,۷۱۷ | ۷۲۰ | ۶۵۶ | ۱,۰۳۳,۶۱۷,۳۷۸ | ۶۷۸,۰۵۳ | (۵۲۹,۰۲۰) | ۱۴۹,۰۳۳ | ۷۷۸ | ۷۵۸ | ۸۷۰,۸۳۳,۷۷۳ | ۶۶۰,۰۹۲ | (۵۴۹,۷۰۱) | ۱۱۰,۳۹۱ | ۲۱۳ | ۲۱۳ | ۸۲۹,۱۷۸,۴۰۴ | ۱۷۶,۶۱۵ | ۱,۵۶۸ | ۱,۵۶۸ | ۱,۱۳۷,۴۳۰,۴۸۵ | ۱,۷۸۳,۴۹۱ |
| پوسته سرسیلندر | تن | ۱,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۴۳۷ | ۵۰۰,۳۳۶ | ۶۵۴ | ۶۶۴ | ۱,۱۶۶,۰۵۵,۷۲۳ | ۷۷۴,۲۶۱ | (۶۲۹,۳۶۹) | ۱۴۴,۸۹۲ | ۵۶۲ | ۴۸۷ | ۱,۶۱۷,۶۳۲,۴۴۴ | ۷۸۷,۷۸۷ | (۵۹۰,۱۸۶) | ۱۹۷,۶۰۱ | ۲۷۹ | ۲۷۹ | ۱,۷۰۲,۷۴۹,۱۰۴ | ۴۷۵,۰۶۷ | ۷۶۵ | ۷۶۵ | ۲,۲۸۵,۲۳۶,۱۴۴ | ۱,۷۴۸,۱۹۸ |
| پوسته سیلندر | تن | ۲,۵۰۰ | هیئت مدیره | ۳,۶۳۹ | ۳,۵۴۳,۰۰۲ | ۴,۶۷۰ | ۴,۷۱۹ | ۱,۰۴۲,۷۰۱,۶۳۲ | ۴,۹۲۰,۵۰۹ | (۲,۶۱۸,۲۰۷) | ۱,۳۰۲,۳۰۲ | ۴,۰۹۲ | ۳,۸۵۱ | ۱,۲۶۸,۲۸۰,۱۶۱ | ۴,۸۸۴,۵۳۲ | (۳,۶۲۳,۶۴۳) | ۱,۲۶۰,۸۸۹ | ۱,۷۱۳ | ۱,۷۱۳ | ۱,۳۴۸,۳۱۱,۱۵۰ | ۲,۳۰۹,۶۵۷ | ۶,۶۰۵ | ۶,۶۰۵ | ۱,۷۱۳,۹۴۹,۴۳۲ | ۱۱,۲۲۰,۶۳۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| میل لنگ | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۶,۹۲۰ | ۴,۲۰۰,۰۹۰ | ۹,۳۴۲ | ۹,۶۸۳ | ۶۲۲,۰۵۸,۱۴۳ | ۶,۰۲۳,۲۸۹ | (۵,۳۰۲,۶۷۴) | ۷۲۰,۷۱۵ | ۶,۸۸۸ | ۶,۹۳۳ | ۸۲۵,۵۶۵,۲۶۸ | ۵,۷۲۳,۶۴۴ | (۵,۱۶۹,۷۴۴) | ۵۵۳,۹۰۰ | ۳,۱۴۱ | ۳,۱۴۱ | ۸۲۷,۵۸۵,۸۰۱ | ۳,۵۹۹,۴۴۷ | ۱۰,۶۵۱ | ۱۰,۶۵۱ | ۱,۱۸۳,۶۶۸,۴۸۲ | ۱۲,۶۰۷,۲۵۳ |
| قطعات آلومینیوم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۹۲۳,۰۵۸,۸۲۴ | ۹۵,۱۷۲ | ۳۶۱ | ۳۶۱ | ۱,۱۸۵,۹۳۰,۷۴۸ | ۴۲۸,۱۲۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۱,۶۲۶ | ۸,۶۲۶,۱۴۵ | ۱۵,۲۸۶ | ۱۵,۷۲۲ | ۱۲,۳۹۶,۲۱۲ | (۱۰,۰۷۹,۲۷۰) | ۲,۳۱۶,۹۴۲ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۰۲۹ | ۱۲,۰۵۶,۰۵۵ | (۹,۹۳۳,۲۷۴) | ۲,۱۲۲,۷۸ | ۵,۴۴۸ | ۵,۴۴۸ | ۵,۶۵۵,۹۵۸ | | ۱۹,۹۵۰ | ۱۹,۹۵۰ | | ۲۷,۸۸۷,۶۹۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۱,۶۲۶ | ۸,۶۲۶,۱۴۵ | ۱۵,۲۸۶ | ۱۵,۷۲۲ | ۱۲,۳۹۶,۲۱۲ | (۱۰,۰۷۹,۲۷۰) | ۲,۳۱۶,۹۴۲ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۲,۰۲۹ | ۱۲,۰۵۶,۰۵۵ | (۹,۹۳۳,۲۷۴) | ۲,۱۲۲,۷۸ | ۵,۴۴۸ | ۵,۴۴۸ | ۵,۶۵۵,۹۵۸ | | ۱۹,۹۵۰ | ۱۹,۹۵۰ | | ۲۷,۸۸۷,۶۹۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۷۴۱,۹۸۰ | ۴,۳۴۵,۱۷۸ | ۷,۰۲۸,۳۸۶ | ۱۰,۵۹۹,۳۲۶ | ۱۲,۳۹۶,۲۱۲ | ۱۲,۰۵۶,۰۵۵ | ۵,۶۵۵,۹۵۸ | ۲۷,۸۸۷,۶۹۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۶۷,۴۷۹) | (۳,۳۱۲,۱۳۴) | (۵,۵۷۸,۴۰۶) | (۸,۸۱۰,۹۳۳) | (۱۰,۰۷۹,۲۷۰) | (۹,۹۳۳,۲۷۴) | (۴,۶۰۳,۷۷۰) | (۲۲,۸۴۵,۳۱۳) |

**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. همچنین شرکت تولید قطعات آلومینیوم را طبق برنامه مشخص شده در جدوال درآمد عملیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ در برنامه کار خود دارد .(نصب و راه اندازی خط مذبور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ به بهره برداری رسیده است.)

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در ۹ ماه اول افزایش نرخ درخصوص شرکتهای ایدم ۲۴ درصد ، ساپکو میانگین ۱۹درصد،شرکت مگا موتور ۲۷.۷۸ درصد و شرکت تانیر نیز۲۷درصد افزایش اعمال و لحاظ گردید.لازم به ذکر است مبالغ افزایش شرکت ایدم و ساپکو در سایت پیش از این شفاف سازی گردیده است درصوریتکه افزایش شرکت مگا موتور و تانیر به دلیل کم اهمیت بودن به طور جداگانه شفاف سازی نگردیده و مبالغ آن در گزارشات ارائه شده لحاظ گردیده است.و نیز در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی ، مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد . در صورت هر گونه افزایش اطلاعات ان در سامانه قرار داده خواهد شد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برآورد شرکت از نرخ فروش محصولات شامل افزایش میانگین ۳۰درصدی می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۱۴۳,۸۸۹ | ۵,۲۸۳,۰۸۲ | ۲,۶۵۵,۶۵۴ | ۱۱,۹۶۷,۹۴۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۵۱۵,۹۸۷ | ۱,۶۶۸,۸۵۱ | ۸۱۷,۹۷۴ | ۴,۳۳۷,۵۹۵ |
| سربارتولید | ۳,۵۱۸,۷۰۵ | ۳,۲۰۱,۸۰۷ | ۱,۲۰۰,۳۷۱ | ۶,۷۸۶,۴۷۸ |
| جمع | ۱۰,۱۷۸,۵۸۱ | ۱۰,۲۵۳,۷۴۰ | ۴,۶۷۳,۹۹۹ | ۲۳,۰۹۲,۰۱۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰,۱۷۸,۵۸۱ | ۱۰,۲۵۳,۷۴۰ | ۴,۶۷۳,۹۹۹ | ۲۳,۰۹۲,۰۱۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۶۸,۱۲۸) | (۲۱۸,۲۹۴) | (۳۵,۷۰۷) | (۱۶۹,۳۰۲) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۰,۱۱۰,۴۵۳ | ۱۰,۰۳۵,۴۴۶ | ۴,۶۴۸,۲۹۲ | ۲۲,۹۲۲,۷۱۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۱۵,۷۸۷ | ۳۰۲,۹۷۷ | ۳۴۲,۴۷۵ | ۳۸۶,۹۹۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۳۰۲,۹۷۷) | (۳۴۲,۴۷۵) | (۳۸۶,۹۹۷) | (۴۶۴,۳۹۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۰,۱۲۳,۲۶۳ | ۹,۹۹۵,۹۴۸ | ۴,۶۰۳,۷۷۰ | ۲۲,۸۴۵,۳۱۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۴۳,۹۹۳) | (۶۲,۶۷۴) | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۰,۰۷۹,۲۷۰ | ۹,۹۳۳,۲۷۴ | ۴,۶۰۳,۷۷۰ | ۲۲,۸۴۵,۳۱۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های بهای تمام شده شامل دستمزد و سربار تغییر فاحشی نسبت به ۹ ماهه اول نخواهد داشت.و باتوجه به افزایش میزان تولید در ۳ ماهه پایانی هزینه مواد مصرفی نیز افزایش خواهد یافت. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | در بودجه سال ۱۴۰۵ هزینه هاي دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۴ با ۴۰درصد افزایش و هزینه های سربار نیز با ۵۰درصد افزایش مورد محاسبه قرارگرفته 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| پوسته سیلندر | تن | ۱۹۷ | ۶۰۹,۵۸۸,۸۳۲ | ۱۲۰,۰۸۹ | ۴,۰۰۴ | ۹۲۹,۶۷۹,۵۷۰ | ۳,۷۲۲,۴۳۷ | (۶۷) | ۲۵۵,۸۲۰,۸۹۶ | (۱۷,۱۴۰) | ۳,۹۱۳ | ۹۲۶,۰۵۲,۳۸۹ | ۳,۶۲۳,۶۴۳ | ۲۲۱ | ۹۱۲,۸۶۴,۲۵۲ | ۲۰۱,۷۴۳ |
| پوسته سرسیلندر | تن | ۳۴ | ۱,۰۵۵,۹۴۱,۱۷۶ | ۳۵,۹۰۲ | ۵۳۲ | ۱,۱۳۹,۹۶۴,۲۸۶ | ۶۰۶,۴۶۱ | (۳۲) | ۴۹۹,۷۲۷,۲۷۳ | (۱۰,۹۹۴) | ۵۰۶ | ۱,۱۶۶,۳۷۵,۴۹۴ | ۵۹۰,۱۸۶ | ۳۸ | ۱,۰۸۳,۷۶۳,۱۵۸ | ۴۱,۱۸۳ |
| میل لنگ | تن | ۱۳۰ | ۵۵۹,۹۴۶,۱۵۴ | ۷۲,۷۹۳ | ۶,۹۲۳ | ۷۳۹,۵۲۸,۸۱۷ | ۵,۱۱۹,۷۵۸ | (۱۰۰) | ۴۵۰,۰۰۰ | (۴۵) | ۶,۹۲۲ | ۷۴۶,۸۵۶,۹۷۸ | ۵,۱۶۹,۷۴۴ | ۳۱ | ۷۳۴,۲۵۸,۰۶۵ | ۲۲,۷۶۲ |
| قطعات موتور | تن | ۸۱ | ۹۱۵,۹۶۲,۹۶۳ | ۷۴,۱۹۳ | ۷۶۳ | ۷۴۰,۰۱۰,۴۸۵ | ۵۶۴,۶۲۸ | (۲۷) | ۴۵۶,۷۷۷,۷۷۸ | (۱۲,۳۳۳) | ۷۵۲ | ۷۳۰,۹۸۵,۳۷۲ | ۵۴۹,۷۰۱ | ۶۵ | ۱,۱۸۱,۳۲۸,۴۶۲ | ۷۶,۷۸۷ |
| قطعات آلومینیوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۰۲,۹۷۷ | | | ۱۰,۰۱۳,۲۸۴ | | | (۴۰,۵۱۲) | | | ۹,۹۳۳,۲۷۴ | | | ۳۴۲,۴۷۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| پوسته سیلندر | تن | ۲۲۱ | ۹۱۲,۸۶۴,۲۵۳ | ۲۰۱,۷۴۳ | ۱,۱۷۳ | ۱,۴۶۷,۴۹۶,۱۶۴ | ۱,۷۲۱,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۳ | ۱,۴۴۵,۱۳۷,۲۵۵ | ۱,۶۹۵,۱۴۶ | ۲۲۱ | ۱,۰۳۱,۵۲۸,۴۶۲ | ۲۲۷,۹۷۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| پوسته سرسیلندر | تن | ۳۸ | ۱,۰۸۳,۷۶۳,۱۵۸ | ۴۱,۱۸۳ | ۳۷۹ | ۹۲۴,۷۹۹,۴۷۲ | ۳۵۰,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۹ | ۹۱۰,۶۷۳,۸۲۳ | ۳۴۵,۱۴۵ | ۳۸ | ۱,۲۲۴,۶۵۷,۸۹۵ | ۴۶,۵۳۷ |
| میل لنگ | تن | ۳۱ | ۷۳۴,۲۵۸,۰۶۵ | ۲۳,۷۶۲ | ۳,۱۴۱ | ۷۴۱,۱۱۸,۷۵۲ | ۲,۳۲۷,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۱ | ۷۴۰,۱۷۶,۶۹۵ | ۲,۳۲۴,۸۹۵ | ۳۱ | ۸۲۹,۷۰۹,۶۷۷ | ۲۵,۷۲۱ |
| قطعات موتور | تن | ۶۵ | ۱,۱۸۱,۲۳۸,۴۶۲ | ۷۶,۷۸۷ | ۲۱۳ | ۷۲۹,۱۴۰,۸۴۵ | ۱۵۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳ | ۶۸۲,۲۷۲,۳۰۰ | ۱۴۵,۲۲۴ | ۶۵ | ۱,۲۳۴,۹۲۳,۰۷۷ | ۸۶,۷۷۰ |
| قطعات آلومینیوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲ | ۹۱۴,۳۱۳,۷۲۵ | ۹۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲ | ۹۱۴,۳۱۳,۷۲۵ | ۹۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۴۲,۴۷۵ | | | ۴,۶۴۸,۲۹۳ | | | ۰ | | | ۴,۶۰۳,۷۷۰ | | | ۳۸۶,۹۹۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پوسته سیلندر | تن | ۲۲۱ | ۱,۰۳۱,۵۲۸,۴۶۲ | ۲۲۷,۹۷۰ | ۶,۶۰۵ | ۱,۲۶۲,۵۶۴,۱۱۸ | ۸,۳۳۹,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۵ | ۱,۲۵۵,۶۶۱,۰۱۴ | ۸,۲۹۳,۶۴۱ | ۲۲۱ | ۱,۲۳۷,۸۵۰,۶۷۹ | ۲۷۳,۵۶۵ |
| پوسته سرسیلندر | تن | ۳۸ | ۱,۲۳۴,۶۵۷,۸۹۵ | ۴۶,۵۳۷ | ۷۶۵ | ۱,۶۷۸,۴۸۲,۳۵۳ | ۱,۲۸۴,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۵ | ۱,۶۶۶,۳۱۶,۳۴۰ | ۱,۲۷۴,۷۲۲ | ۳۸ | ۱,۴۶۹,۵۷۸,۹۴۷ | ۵۵,۸۴۴ |
| میل لنگ | تن | ۳۱ | ۸۲۹,۷۰۹,۶۷۷ | ۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۶۵۱ | ۱,۰۷۵,۶۰۹,۷۰۸ | ۱۱,۴۵۶,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۵۱ | ۱,۰۷۵,۱۲۶,۷۴۹ | ۱۱,۴۵۱,۱۷۵ | ۳۱ | ۹۹۵,۶۴۵,۱۶۱ | ۳۰,۸۶۵ |
| قطعات موتور | تن | ۶۵ | ۱,۲۳۴,۹۲۳,۰۷۷ | ۸۶,۷۷۰ | ۱,۵۶۸ | ۹۶۷,۰۰۷,۰۱۵ | ۱,۵۱۶,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۸ | ۹۵۵,۹۳۹,۴۱۳ | ۱,۴۹۸,۹۱۳ | ۶۵ | ۱,۶۰۱,۹۰۷,۶۹۲ | ۱۰۴,۱۲۴ |
| قطعات آلومینیوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۲ | ۹۰۲,۹۰۶,۰۷۷ | ۳۲۶,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۲ | ۹۰۲,۹۰۶,۰۷۷ | ۳۲۶,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۸۶,۹۹۸ | | | ۲۲,۹۲۲,۷۱۳ | | | ۰ | | | ۲۲,۸۴۵,۳۱۳ | | | ۴۶۴,۲۹۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| شمش وقراضه | کیلوگرم | ۵۵۵,۵۴۱ | ۲۲۹,۶۰۷ | ۱۲۷,۵۵۶ | ۱۳,۳۹۷,۲۵۰ | ۲۵۵,۰۹۶ | ۳,۴۱۷,۵۸۳ | ۱۱,۵۱۵,۸۸۳ | ۲۵۷,۴۲۵ | ۲,۹۶۴,۴۷۹ | ۲,۴۳۶,۹۰۸ | ۲۳۸,۲۷۷ | ۵۸۰,۶۶۰ |
| انواع ماسه | کیلوگرم | ۱۱۷,۳۰۱ | ۵۰۶,۴۵۸ | ۵۹,۴۰۸ | ۷,۵۸۵,۷۷۵ | ۵۵,۶۷۸ | ۴۲۲,۲۵۷ | ۶,۷۴۸,۹۰۸ | ۳۷,۱۲۷ | ۲۵۰,۵۶۸ | ۹۵۴,۱۶۸ | ۲۴۲,۳۰۲ | ۲۳۱,۱۹۷ |
| جوانه زاها | کیلوگرم | ۷۷,۳۳۵ | ۹۹۵,۵۰۰ | ۷۶,۹۸۷ | ۱۰۸,۷۱۵ | ۸۶۵,۲۳۵ | ۹۴,۰۶۴ | ۱۶۸,۶۰۰ | ۹۰۲,۰۷۶ | ۱۵۲,۰۹۰ | ۱۷,۴۵۰ | ۱,۰۸۶,۵۹۰ | ۱۸,۹۶۱ |
| فروآلیاژها | کیلوگرم | ۸۷,۴۸۰ | ۱,۲۴۰,۱۲۵ | ۱۰۸,۴۸۷ | ۴۵۷,۱۲۰ | ۱,۱۴۳,۲۱۵ | ۵۲۲,۶۲۲ | ۴۳۹,۷۳۵ | ۱,۱۲۲,۱۶۶ | ۴۹۷,۸۵۳ | ۱۰۴,۸۶۵ | ۱,۲۷۰,۸۳۴ | ۱۳۲,۲۶۶ |
| مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۶۲,۰۰۹ | ۱,۴۰۲,۰۰۶ | ۸۸,۴۰۲ | ۳۹۴,۹۷۷ | ۱,۵۳۰,۷۸۳ | ۶۰۴,۶۲۴ | ۳۵۸,۴۹۷ | ۱,۵۲۶,۵۰۴ | ۵۴۷,۲۴۷ | ۹۹,۴۸۹ | ۱,۴۶۵,۲۷۸ | ۱۴۵,۷۷۹ |
| مواد قالبگیري | کیلوگرم | ۸۱۰,۶۵۰ | ۸۶,۶۵۳ | ۷۰,۲۴۵ | ۲,۲۱۴,۸۰۶ | ۱۰۰,۶۰۳ | ۲۲۲,۸۱۷ | ۲,۳۳۳,۱۹۵ | ۹۳,۸۱۵ | ۲۱۸,۸۸۸ | ۶۹۲,۲۶۱ | ۱۰۷,۱۴۷ | ۷۴,۱۷۴ |
| کربن ده ها | کیلوگرم | ۵۲,۰۰۰ | ۵۶۱,۵۰۰ | ۲۹,۱۹۸ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۳۴,۲۳۱ | ۴۰۵,۹۰۸ | ۴۷۹,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۳۵ | ۲۹۶,۳۲۶ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۶۵۱,۵۴۹ | ۱۳۸,۷۸۰ |
| مواد ماهیچه سازي | کیلوگرم | ۱,۰۰۸,۹۷۲ | ۱۳۰,۲۸۳ | ۱۳۱,۴۵۲ | ۸۲۱,۲۰۴ | ۲۴۲,۰۲۶ | ۱۹۸,۷۵۳ | ۷۰۷,۰۰۸ | ۲۸۷,۶۹۴ | ۲۰۳,۴۰۲ | ۱,۱۲۳,۱۶۸ | ۱۱۲,۸۹۸ | ۱۲۶,۸۰۳ |
| سایر مواداولیه | کیلوگرم | ۵۵۵,۴۳۰ | ۱۷۴,۴۵۹ | ۹۶,۹۰۰ | ۴۴۲,۳۱۱ | ۴۲۱,۸۶۲ | ۱۸۶,۵۹۴ | ۴۳۱,۴۴۶ | ۳۵۲,۸۳۴ | ۱۵۲,۲۲۹ | ۵۶۶,۲۹۵ | ۲۳۱,۷۹۶ | ۱۳۱,۲۶۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۸۸,۶۳۵ | | | ۶,۰۷۵,۳۳۲ | | | ۵,۲۸۳,۰۸۳ | | | ۱,۵۸۰,۸۸۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۷۸۸,۶۳۵ | | | ۶,۰۷۵,۳۲۲ | | | ۵,۲۸۲,۰۸۲ | | | ۱,۵۸۰,۸۸۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شمش وقراضه | کیلوگرم | ۲,۴۳۶,۹۰۸ | ۲۳۸,۲۷۷ | ۵۸۰,۶۶۰ | ۵,۲۶۱,۱۲۷ | ۲۶۰,۳۲۶ | ۱,۳۶۹,۶۰۶ | ۵,۰۱۸,۶۲۷ | ۲۹۱,۹۲۰ | ۱,۴۶۵,۰۴۰ | ۲,۶۷۹,۴۰۸ | ۱۸۱,۰۹۴ | ۴۸۵,۲۲۶ |
| انواع ماسه | کیلوگرم | ۹۵۴,۱۶۸ | ۲۴۲,۳۰۲ | ۲۳۱,۱۹۷ | ۲,۴۶۹,۶۶۳ | ۳۱,۰۳۱ | ۷۶,۶۲۷ | ۲,۴۶۹,۶۶۳ | ۳۵,۲۰۴ | ۸۶,۹۴۳ | ۹۵۴,۱۶۸ | ۲۳۱,۵۰۱ | ۲۲۰,۸۹۱ |
| جوانه زاها | کیلوگرم | ۱۷,۴۵۰ | ۱,۰۸۶,۵۹۰ | ۱۸,۹۶۱ | ۵۸,۶۱۴ | ۱,۶۹۵,۲۹۵ | ۹۹,۲۶۸ | ۵۸,۶۱۴ | ۱,۸۲۳,۰۶۳ | ۱۰۶,۸۵۷ | ۱۷,۴۵۰ | ۶۵۷,۴۲۱ | ۱۱,۴۷۳ |
| فروآلیاژها | کیلوگرم | ۱۰۴,۸۶۵ | ۱,۲۷۰,۸۳۴ | ۱۳۳,۲۶۶ | ۱۹۷,۸۹۲ | ۱,۱۴۷,۲۳۷ | ۲۲۷,۰۲۹ | ۱۹۷,۸۹۲ | ۱,۱۸۶,۵۶۶ | ۲۳۴,۸۱۲ | ۱۰۴,۸۶۵ | ۱,۱۹۶,۶۱۵ | ۱۲۵,۴۸۳ |
| مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۹۹,۴۸۹ | ۱,۴۶۵,۲۷۸ | ۱۴۵,۷۷۹ | ۱۹۴,۰۳۱ | ۱,۴۷۶,۶۳۰ | ۲۸۶,۵۱۰ | ۱۹۴,۰۳۱ | ۱,۶۱۹,۰۷۱ | ۳۱۴,۱۵۰ | ۹۹,۴۸۹ | ۱,۱۸۷,۴۵۸ | ۱۱۸,۱۳۹ |
| مواد قالبگیري | کیلوگرم | ۶۹۲,۲۶۱ | ۱۰۷,۱۴۷ | ۷۴,۱۷۴ | ۹۵۲,۴۹۱ | ۱۰۲,۲۶۰ | ۹۷,۴۰۲ | ۹۵۲,۴۹۱ | ۱۲۰,۸۹۱ | ۱۱۵,۱۴۸ | ۶۹۲,۲۶۱ | ۸۱,۵۱۳ | ۵۶,۴۲۸ |
| کربن ده ها | کیلوگرم | ۲۱۳,۰۰۰ | ۶۵۱,۵۴۹ | ۱۳۸,۷۸۰ | ۲۰۱,۰۰۰ | ۵۸,۱۱۴ | ۱۱,۶۸۱ | ۲۰۱,۰۰۰ | ۶۲۷,۶۸۷ | ۱۲۶,۱۶۵ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۶۶ | ۲۴,۲۹۶ |
| مواد ماهیچه سازي | کیلوگرم | ۱,۱۲۳,۱۶۸ | ۱۱۲,۸۹۸ | ۱۲۶,۸۰۳ | ۱۲۶,۳۸۹ | ۵۵۴,۷۱۵ | ۷۵,۶۵۷ | ۱۲۶,۳۸۹ | ۶۵۹,۶۰۶ | ۸۹,۹۶۳ | ۱,۱۲۳,۱۶۸ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۱۱۲,۴۹۷ |
| سایر مواداولیه | کیلوگرم | ۵۶۶,۲۹۵ | ۲۳۱,۷۹۶ | ۱۳۱,۲۶۵ | ۳۰۰,۶۱۳ | ۳۳۲,۴۷۴ | ۹۹,۹۴۶ | ۳۰۰,۶۱۳ | ۳۸۷,۷۹۴ | ۱۱۶,۵۷۶ | ۵۶۶,۲۹۵ | ۲۰۲,۴۳۰ | ۱۱۴,۶۳۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۵۸۰,۸۸۵ | | | ۲,۳۴۳,۸۳۶ | | | ۲,۶۵۵,۶۵۴ | | | ۱,۲۶۹,۰۶۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۸۰,۸۸۵ | | | ۲,۳۴۳,۸۳۶ | | | ۲,۶۵۵,۶۵۴ | | | ۱,۲۶۹,۰۶۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۲,۶۷۹,۴۰۸ | ۱۸۱,۰۹۴ | ۴۸۵,۲۲۶ | ۱۸,۷۷۱,۲۲۲ | ۴۶۴,۴۱۴ | ۸,۷۱۷,۶۲۵ | ۱۸,۷۷۱,۲۲۲ | ۴۲۰,۲۰۹ | ۷,۸۸۷,۸۳۱ | ۲,۶۷۹,۴۰۸ | ۴۹۰,۷۸۸ | ۱,۳۱۵,۰۲۰ |
| انواع ماسه | کیلوگرم | ۹۵۴,۱۶۸ | ۲۳۱,۵۰۱ | ۲۲۰,۸۹۱ | ۸,۳۴۲,۳۰۴ | ۴۸,۰۷۲ | ۴۰۱,۰۳۰ | ۸,۳۴۲,۳۰۴ | ۳۳,۸۰۸ | ۲۸۲,۰۳۶ | ۹۵۴,۱۶۸ | ۳۵۶,۲۱۱ | ۳۳۹,۸۸۵ |
| جوانه زاها | کیلوگرم | ۱,۴۵۰ | ۷,۹۱۱,۷۲۴ | ۱۱,۴۷۲ | ۲۰۵,۱۰۶ | ۲,۲۳۳,۴۸۹ | ۴۵۸,۱۰۲ | ۲۰۵,۱۰۶ | ۲,۱۵۹,۳۵۲ | ۴۴۲,۸۹۶ | ۱,۴۵۰ | ۱۸,۳۹۸,۶۲۱ | ۲۶,۶۷۸ |
| فروآلیاژها | کیلوگرم | ۱۰۴,۸۶۵ | ۱,۱۹۶,۶۱۵ | ۱۲۵,۴۸۳ | ۵۵۵,۳۰۷ | ۱,۷۵۳,۲۶۷ | ۹۷۳,۶۵۷ | ۵۵۵,۳۰۷ | ۹۵۵,۸۸۷ | ۵۳۰,۸۱۱ | ۱۰۴,۸۶۵ | ۵,۴۱۹,۶۲۵ | ۵۶۸,۳۲۹ |
| مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۹۹,۴۸۹ | ۱,۱۸۷,۴۵۸ | ۱۱۸,۱۳۹ | ۴۵۸,۸۵۱ | ۱,۹۱۶,۹۳۴ | ۸۷۹,۵۸۷ | ۴۵۸,۸۵۱ | ۸۶,۰۱۳ | ۳۹,۴۶۷ | ۹۹,۴۸۹ | ۹,۶۳۱,۸۰۹ | ۹۵۸,۲۵۹ |
| مواد قالبگیري | کیلوگرم | ۶۹۲,۲۶۱ | ۸۱,۵۱۳ | ۵۶,۴۲۸ | ۳,۱۹۴,۷۱۲ | ۱۲۵,۵۵۷ | ۴۰۱,۱۱۹ | ۳,۱۹۴,۷۱۲ | ۶۸,۷۳۶ | ۲۱۹,۵۹۱ | ۶۹۲,۲۶۱ | ۳۴۳,۷۳۷ | ۲۳۷,۹۵۶ |
| کربن ده ها | کیلوگرم | ۲۱۳,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۶۶ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۶۶ | ۲۴,۲۹۶ |
| مواد ماهیچه سازي | کیلوگرم | ۱,۱۲۳,۱۶۸ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۱۱۲,۴۹۷ | ۶۱۴,۵۷۱ | ۵۱۷,۱۲۵ | ۳۱۷,۸۱۰ | ۶۱۴,۵۷۱ | ۵۲,۹۲۱ | ۳۳,۵۲۴ | ۱,۱۲۳,۱۶۸ | ۳۵۴,۱۶۲ | ۳۹۷,۷۸۳ |
| سایر مواداولیه | کیلوگرم | ۵۶۶,۲۹۵ | ۲۰۲,۴۳۰ | ۱۱۴,۶۳۵ | ۷۰۲,۹۶۹ | ۵۳۳,۴۰۹ | ۳۷۴,۹۷۰ | ۷۰۲,۹۶۹ | ۶۰۰,۶۵۷ | ۴۲۲,۲۴۳ | ۵۶۶,۲۹۵ | ۱۱۸,۹۵۲ | ۶۷,۳۶۲ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۶۹,۰۶۷ | | | ۱۲,۵۲۳,۹۰۰ | | | ۹,۸۵۷,۳۹۹ | | | ۳,۹۳۵,۵۶۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع ماسه | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۶۶۲ | ۸۰۶,۳۷۷ | ۲۷۲,۲۸۳ | ۳۳۷,۶۶۲ | ۵۱۷,۲۶۰ | ۱۷۴,۶۵۹ | ۰ | | ۹۷,۶۲۴ |
| فروآلیاژها | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۱۸۸ | ۱,۸۴۰,۶۵۴ | ۲۸۷,۴۸۸ | ۱۵۶,۱۸۸ | ۱,۶۵۷,۲۵۹ | ۲۵۸,۸۴۴ | ۰ | | ۲۸,۶۴۴ |
| مواد شیمیایي | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۵۱۵ | ۷,۶۰۵,۰۹۳ | ۷۷۲,۰۳۱ | ۱۰۱,۵۱۵ | ۵,۴۵۱,۱۲۵ | ۵۵۳,۳۷۱ | ۰ | | ۲۱۸,۶۶۰ |
| مواد قالبگیري | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۰۱۸ | ۲۹۳,۲۶۲ | ۱۵۱,۰۳۵ | ۵۱۵,۰۱۸ | ۲۲۶,۱۹۰ | ۱۱۶,۴۹۲ | ۰ | | ۳۴,۵۴۳ |
| کربن ده ها | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۲,۷۴۸ | ۱,۵۶۷,۲۴۴ | ۱,۴۳۰,۴۹۹ | ۹۱۲,۷۴۸ | ۱,۲۶۵,۶۵۵ | ۱,۲۴۶,۴۹۹ | ۰ | | ۱۸۴,۰۰۰ |
| مواد ماهیچه سازي | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۲,۹۱۳,۳۳۶ | | | ۲,۳۴۹,۸۶۵ | | | ۵۶۳,۴۷۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۶۹,۰۶۷ | | | ۱۵,۴۳۷,۲۳۶ | | | ۱۲,۲۰۷,۲۶۴ | | | ۴,۴۹۹,۰۳۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱ |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱ |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۰۰۴,۶۲۹ | ۱,۸۹۸,۷۲۸ | ۷۸۰,۲۹۶ | ۴,۰۲۳,۴۴۹ | ۳۹۶,۷۱۶ | ۳۵۳,۵۱۶ | ۱۸۲,۵۵۶ | ۷۸۲,۶۵۸ |
| هزینه استهلاک | ۳۷۰,۱۹۰ | ۲۸۵,۶۹۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۹۴۷ | ۱۹,۴۶۴ | ۱۷,۷۰۷ | ۶,۴۲۰ | ۲۶,۸۵۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۳۲,۲۲۷ | ۴۴۷,۸۷۱ | ۱۲۹,۵۶۰ | ۹۵۵,۳۸۱ | ۳۰ | ۸ | ۱۵ | ۳۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۷۸,۶۲۰ | ۵۰۲,۴۲۱ | ۱۴۸,۹۷۳ | ۱,۰۳۵,۱۴۹ | ۷,۱۳۴ | ۳۷,۵۸۴ | ۱۲,۵۲۸ | ۷۶,۰۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۲۶ | ۱,۹۳۹ | ۵۰۶ | ۳,۸۱۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۹۹ | ۲,۸۱۷ | ۱,۲۲۰ | ۶,۰۰۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۳۳,۴۴۸ | ۱۳۹,۶۱۳ | ۳۵,۹۳۳ | ۲۹۸,۰۳۸ | ۵۰,۱۱۲ | ۴۶,۱۵۹ | ۲۰,۰۰۲ | ۹۹,۲۴۴ |
| سایر هزینه ها | ۹۹,۵۹۱ | ۲۷,۴۸۳ | ۵,۶۰۹ | ۵۱,۵۱۴ | ۳۱,۵۹۴ | ۱۵,۲۷۴ | ۹,۹۰۳ | ۳۱,۶۸۰ |
| جمع | ۳,۵۱۸,۷۰۵ | ۳,۳۰۱,۸۰۷ | ۱,۲۰۰,۳۷۱ | ۶,۷۸۶,۴۷۸ | ۵۳۴,۱۷۵ | ۴۷۵,۱۰۴ | ۲۳۳,۱۵۰ | ۱,۰۲۶,۲۸۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری نسبت به مدت ۹ ماهه تفاوت فاحشی نخواهد داشت. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش میانگین ۵۰ درصدی را در بر خواهد داشت. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۳۷ | ۲۴۱ | ۲۴۴ | ۲۵۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۹۸ | ۳۱۴ | ۳۳۶ | ۴۰۷ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۶۴,۸۷۰ | ۶,۲۲۳ | ۴,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۸۷۴ | ۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یوان | ۹۶,۸۲۱ | ۱۳,۵۴۰ | ۱,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات مهندسي | ۰ | ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازرگاني سروش بهمن | ۰ | ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد فروش ضایعات | ۱۰۲,۵۶۸ | ۷,۹۶۱ | ۱۸,۴۵۴ | ۱۴,۰۰۰ |
| ساخت مدل | ۴۹,۰۵۰ | ۶۰,۰۴۸ | ۴۰,۲۸۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱,۴۲۳ | ۰ | ۲,۳۰۰ |
| جمع | ۱۵۱,۶۱۸ | ۶۹,۴۳۲ | ۵۸,۷۳۴ | ۱۶,۳۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| قطعات ضایعاتي ومعیوب | ۲۱,۶۰۹ | ۴۹,۸۲۸ | ۰ | ۰ |
| کسري و اضافات انبار | ۱,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۳,۹۶۸ | ۴۹,۸۲۸ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

| 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 | ۲۳ | ۸۹۹,۴۷۷ | ۴,۲۶۵,۲۹۲ | | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۵,۲۹۲ | ۰ | ۳۷۲,۳۲۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۹۹,۴۷۷ | ۴,۲۶۵,۲۹۲ | | | ۰ | ۴,۲۶۵,۲۹۲ | ۰ | ۳۷۲,۳۲۶ | |
| | | | انتقال به دارایی | | | | | | ۰ | |
| | | | هزینه مالی دوره | | | | | | ۳۷۲,۳۲۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۴,۳۶۵,۲۹۲ | ۲,۷۲۱,۶۹۶ | | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۹۶ | ۰ | ۲۱۷,۴۱۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۳۶۵,۲۹۲ | ۲,۷۲۱,۶۹۶ | | | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۹۶ | ۰ | ۲۱۷,۴۱۳ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۲۱۷,۴۱۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۹۶ | ۳,۵۵۵,۰۲۹ | | ۰ | ۰ | ۳,۵۵۵,۰۲۹ | ۰ | ۸۶۴,۵۷۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۷۲۱,۶۹۶ | ۳,۵۵۵,۰۲۹ | | | ۰ | ۳,۵۵۵,۰۲۹ | ۰ | ۸۶۴,۵۷۱ | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۸۶۴,۵۷۱ | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها | ۵۰۰ | ۲۹ | ۰ | ۳۰ |
| جمع | ۵۰۰ | ۲۹ | ۰ | ۳۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي | ۴۹۳ | ۲۴۲ | ۳۶۰ | ۳۰۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت | ۷,۶۱۶ | ۴,۵۱۳ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۲,۷۲۳ | ۴,۷۴۹ | ۴۷۰ | ۵,۰۰۰ |
| جمع | ۲۰,۸۳۳ | ۹,۵۰۴ | ۸۳۰ | ۵,۳۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۲۵۵,۱۱۳ | ۴۶۶,۳۸۸ | ۱,۲۷۴,۶۲۵ | ۴۶۶,۳۸۸ | ۴۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برنامه های بااهمیت شرکت شامل:سودآوری(حاشیه سود ناویژه)به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال رسیدن به سرانه تولید ۵۸ تن بر نفر جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰هزار تن در سال و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات از ۴ % می باشد |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | برنامه های بااهمیت شرکت شامل:سودآوری(حاشیه سود ناویژه)به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال رسیدن به سرانه تولید ۵۸ تن بر نفر جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰هزار تن در سال 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.»