اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع ريخته گري ايران	سرمایه ثبت شده: 11,659,699
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنايع ريخته گري ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت صنايع ريخته گري ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد،يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني درحسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنايع ريخته گري ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي شود. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي جداگانه سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و به عنوان مسائل عمده حسابرسي به شماره مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامد هاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي كه براي درج در گزارش حسابرسي لازم بوده، وجود نداشته است.

7. حسابرسي سال گذشته

صورت‌هاي مالي براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 خرداد 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. ابهام در خصوص وضعيت ماليات عملكرد و ارزش افزوده

توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به موارد مطروحه در يادداشت هاي توضيحي 2-2-26 و 1-2-34 صورتهاي مالي، درخصوص آخرين وضعيت رسيدگي ماليات عملكرد و ارزش افزوده سال 1401 جلب مي نمايد. (مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. سايراطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به سايراطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظورتشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 همراه صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با كسب مجوز هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، همچنين ضمن توجه به معاملات موضوع يادداشت 33-1 صورتهاي مالي كه براساس روابط تجاري في مابين شركتهاي همگروه صورت گرفته، اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 همراه صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با كسب مجوز هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، همچنين ضمن توجه به معاملات موضوع يادداشت 33-1 صورتهاي مالي كه براساس روابط تجاري في مابين شركتهاي همگروه صورت گرفته، اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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

11. چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، در اين خصوص، اين موسسه، به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان مذكور، برخورد نكرده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده توسط اين موسسه بررسي گرديده و مورد قابل گزارشي در اين خصوص وجود ندارد.

13. دراجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشا كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته و در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد برخورد نكرده است.

	18خرداد1404

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه هشيار ممیز	[Arash Golmohamadi [Sign	002934	1404/04/09 15:48:33
شریک موسسه هشیار ممیز	Mohammadbehnam Daei Mojdehi [[Sign		1404/04/09 15:50:50
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1404/04/09 15:55:35

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۹۶,۲۱۲	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۷۹,۲۷۰)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۱۶,۹۴۲	۱,۷۸۸,۳۹۳	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۱۷۵)	(۳۶۴,۹۰۶)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۱,۶۱۸	۵۶,۳۳۳	۱۶۹
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۶۸)	(۱۵,۰۹۰)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۱۱,۴۱۷	۱,۴۶۴,۷۳۰	۳۰
هزینه های مالی	(۵۲۵,۲۳۷)	(۴۲۳,۷۴۴)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۳۳۲	۳۱۰,۷۶۹	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۷,۵۱۲	۱,۳۵۱,۷۵۵	۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۴,۳۹۸)	(۸۱,۸۲۲)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	(۳۸,۴۸۹)	(۱۲,۱۹۹)	(۲۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴,۶۲۵	۱,۲۵۷,۷۳۴	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۶۲۵	۱,۲۵۷,۷۳۴	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴۶	۱۱۲	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶)	(۴)	(۸۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۰	۱۰۸	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۰	۱۰۸	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۹	۱۱۶	(۶)
سرمایه	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۴,۶۲۵	۱,۲۵۷,۷۳۴	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸,۶۹۰,۴۱۹	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۶۴۲,۵۲۴)	--
جمع	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۷۴,۶۲۵	۹,۳۰۵,۶۲۹	(۸۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۲,۹۸۵	۱۰,۴۸۹,۱۷۸	۱,۶۳۱,۸۷۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲,۸۳۲	۶۳,۶۸۶	۱۵,۶۴۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۵۴۶,۰۷۰	۱۰,۵۵۳,۱۱۷	۱,۶۴۷,۷۷۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۲,۹۷۰	۴۱۲,۷۵۱	۴۰۹,۰۹۴	۷
موجودی مواد و کالا	۲,۳۷۹,۸۶۸	۲,۴۴۶,۷۰۱	۱,۷۹۹,۰۶۷	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۵۳۳,۱۸۰	۴,۳۰۵,۳۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۸	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۲۰۲,۸۵۰	۴۱۱,۴۱۹	۲۴۳,۳۰۵	۱۹۲
	۸,۵۵۸,۸۶۸	۷,۵۷۶,۲۴۲	۴,۳۱۸,۵۵۴	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۵۸,۸۶۸	۷,۵۷۶,۲۴۲	۴,۳۱۸,۵۵۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۰۴,۹۳۸	۱۸,۱۲۹,۳۵۹	۵,۹۶۶,۳۲۷	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱۵,۴۶۳	۱۵۱,۷۳۳	۹۰,۰۲۲	۴۲
سایر اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲۲۹,۱۰۰	۲۳۸,۶۴۶	۰	(۴)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۵۵,۱۱۳	۱,۲۵۲,۶۳۸	۱,۰۰۳,۴۱۴	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۵۹,۳۷۶	۱۲,۴۵۲,۲۶۶	۳,۴۵۳,۴۳۷	۷
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۵,۰۹۹	۳۰,۴۸۷	--
بدهي مالیات انتقالي	۵۹۵,۴۵۱	۶۱۸,۹۸۷	۰	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۲,۶۷۰	۴۳۵,۲۹۵	۲۱۶,۷۷۸	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۸,۱۲۱	۱,۰۶۹,۳۸۱	۲۴۷,۲۶۵	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۷۰,۱۱۱	۲,۰۲۹,۸۵۸	۹۲۸,۳۶۱	۷۱
مالیات پرداختني	۱۲۹,۷۵۲	۱۰۵,۳۵۹	۷۳,۶۴۵	۲۳
سود سهام پرداختني	۲۴,۰۵۸	۲,۷۶۳	۱۵	۷۷۱
تسهيلات مالي	۸۹۹,۴۷۷	۲,۳۸۷,۸۸۰	۱,۲۳۰,۲۹۸	(۶۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۰۴۳	۸۱,۸۵۲	۳۳,۳۰۶	(۴۶)
	۴,۵۶۷,۴۴۱	۴,۶۰۷,۷۱۲	۲,۲۶۵,۶۲۵	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۶۷,۴۴۱	۴,۶۰۷,۷۱۲	۲,۲۶۵,۶۲۵	(۱)
جمع بدهي‌ها	۵,۷۴۵,۵۶۲	۵,۶۷۷,۰۹۳	۲,۵۱۲,۸۹۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۰۴,۹۳۸	۱۸,۱۲۹,۳۵۹	۵,۹۶۶,۳۲۷	۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۲۳۸,۶۴۶	۰	۱,۰۰۳,۴۱۴	۰	۳,۶۹۲,۰۸۳
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۲۳۸,۶۴۶	۰	۱,۰۰۳,۴۱۴	۰	۳,۶۹۲,۰۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۵۷,۷۳۴		۱,۲۵۷,۷۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۳۰۶,۸۰۰)		(۳۰۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۴۴۹,۲۴۹		۰			۰	۰		(۶۴۰,۰۰۰)		۷,۸۰۹,۲۴۹
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					۶۱,۷۱۰				(۶۱,۷۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۳۲	۱	۲۳۸,۶۴۶	۰	۱,۲۵۲,۶۳۸	۰	۱۲,۴۵۲,۲۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۷۴,۶۲۵		۱,۲۷۴,۶۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۶۲۵	۰	۱,۲۷۴,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۵۱۵)		(۳۶۷,۵۱۵)

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
افزایش سرمایه	۸۵۰,۴۵۰		۰			۰			(۸۵۰,۴۵۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۶۵۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۶۳	۱	۲۲۹,۱۰۰	۰	۱,۲۵۵,۱۱۳	۰	۱۳,۳۵۹,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۴۸,۲۰۹	۳۳۸,۳۱۶	۹۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۲,۰۲۹)	(۸۵,۸۴۳)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۱۶,۱۸۰	۲۵۲,۴۷۳	۱,۲۹۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۴۵۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۷,۴۴۶)	(۴۴۹,۸۴۰)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۳	۲,۶۴۲	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۳,۹۹۶)	(۴۴۷,۲۹۸)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۴۲,۱۸۴	(۱۹۴,۸۲۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۰۹۸,۹۲۸	۴,۷۸۰,۷۰۱	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۷۶۵,۲۴۰)	(۳,۶۵۲,۵۴۵)	(۱۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۸,۵۸۸)	(۴۵۹,۷۰۵)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۶,۲۲۰)	(۳۰۴,۰۵۲)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۵۱,۱۲۰)	۳۶۴,۳۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۹۱,۰۶۴	۱۶۹,۵۷۴	۳۶۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۱,۴۱۹	۲۴۳,۳۰۵	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶۷	(۱,۴۶۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۰۲,۸۵۰	۴۱۱,۴۱۹	۱۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۷,۸۰۹,۲۴۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
میل لنگ	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۴۶۹	۱۰,۳۳۹	۵۳۸,۷۹۰,۲۱۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	(۴,۸۲۴,۷۴۴)	۷۴۵,۸۰۸	۹,۳۴۲	۹,۶۸۳	۶۲۲,۰۵۸,۱۴۳	۶,۰۲۳,۳۸۹	(۵,۳۰۲,۶۷۴)	۷۲۰,۷۱۵	۸,۹۸۰	۸,۹۵۱	۷۶۹,۶۰۷,۳۰۶	۶,۸۸۸,۷۵۵
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۶۵	۱,۴۴۲	۶۱۵,۵۹۸,۴۷۴	۸۸۷,۶۹۳	(۸۰۶,۶۷۹)	۸۱,۰۱۴	۷۲۰	۶۵۶	۱,۰۳۳,۶۱۷,۳۷۸	۶۷۸,۰۵۳	(۵۲۹,۰۲۰)	۱۴۹,۰۳۳	۶۰۲	۶۰۲	۹۰۲,۵۷۸,۰۷۳	۵۴۳,۲۵۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۹۴	۸۴۷	۹۳۴,۳۳۱,۷۵۹	۷۹۱,۳۷۹	(۷۰۴,۸۴۷)	۸۶,۵۳۲	۶۵۴	۶۶۴	۱,۱۶۶,۰۵۵,۷۲۳	۷۷۴,۲۶۱	(۶۲۹,۳۶۹)	۱۴۴,۸۹۲	۶۷۸	۶۷۷	۱,۵۲۱,۷۰۷,۵۳۳	۱,۰۳۰,۱۹۶
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۴,۱۵۲	۳,۸۲۴	۸۷۵,۹۶۸,۰۹۶	۳,۳۴۹,۷۰۲	(۲,۴۷۴,۶۶۳)	۸۷۵,۰۳۹	۴,۶۷۰	۴,۷۱۹	۱,۰۴۲,۷۰۱,۶۳۲	۴,۹۲۰,۵۰۹	(۳,۶۱۸,۲۰۷)	۱,۳۰۲,۳۰۲	۵,۸۹۹	۵,۸۴۹	۱,۲۵۱,۳۵۲,۳۶۸	۷,۳۱۹,۱۶۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۱۵,۳۸۶	۱۵,۷۲۲		۱۲,۳۹۶,۲۱۲	(۱۰,۰۷۹,۲۷۰)	۲,۳۱۶,۹۴۴	۱۶,۱۵۹	۱۶,۰۷۹		۱۵,۷۸۱,۴۶۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۱۵,۳۸۶	۱۵,۷۲۲		۱۲,۳۹۶,۲۱۲	(۱۰,۰۷۹,۲۷۰)	۲,۳۱۶,۹۴۴	۱۶,۱۵۹	۱۶,۰۷۹		۱۵,۷۸۱,۴۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۳۸۶	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۱۲,۳۹۶,۲۱۲	۱۵,۷۸۱,۴۶۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۱۰,۰۷۹,۲۷۰)	(۱۳,۳۷۴,۹۶۸)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۳,۱۹۸	۵,۱۴۳,۸۸۹	۶,۹۶۳,۱۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۴۶,۸۱۴	۱,۵۱۵,۹۸۷	۱,۹۵۸,۲۲۷
سربارتولید	۲,۸۰۹,۹۶۸	۳,۵۱۸,۷۰۵	۴,۸۲۵,۸۲۵
جمع	۸,۹۵۹,۹۸۰	۱۰,۱۷۸,۵۸۱	۱۳,۷۴۷,۱۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۵۹,۹۸۰	۱۰,۱۷۸,۵۸۱	۱۳,۷۴۷,۱۹۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۷۰,۴۹۳	(۶۸,۱۲۸)	(۱۷۱,۰۵۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۳۰,۴۷۳	۱۰,۱۱۰,۴۵۳	۱۳,۵۷۶,۱۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۷۴۷	۳۱۵,۷۸۷	۳۰۲,۹۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱۵,۷۸۷)	(۳۰۲,۹۷۷)	(۵۰۴,۱۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۳۴,۴۳۳	۱۰,۱۲۳,۲۶۳	۱۳,۳۷۴,۹۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۳,۵۰۰)	(۴۳,۹۹۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۱۰,۹۳۳	۱۰,۰۷۹,۲۷۰	۱۳,۳۷۴,۹۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در بودجه سال ۱۴۰۴ هزينه هاي دستمزد و سربار نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۳۵ درصد افزايش و هزينه های سربار نيز با ۳۵ درصد افزايش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوسته سیلندر	تن	۲۲۰	۶۰۲,۰۱۸,۱۸۲	۱۳۲,۴۴۴	۴,۷۵۲	۷۵۸,۸۱۳,۷۶۳	۳,۶۰۵,۸۸۳	۰		(۳۱)	۴,۷۷۵	۷۵۷,۷۳۹,۶۸۶	۳,۶۱۸,۲۰۷	۱۹۷	۶۰۹,۵۸۸,۸۳۲	۱۲۰,۰۸۹
پوسته سرسیلندر	تن	۴۱	۸۵۶,۸۰۴,۸۷۸	۳۵,۱۲۹	۶۵۱	۹۷۶,۱۲۱,۲۵۲	۶۳۵,۴۵۵	۰		(۵,۳۱۴)	۶۵۹	۹۵۵,۰۳۶,۴۱۹	۶۲۹,۳۶۹	۳۳	۱,۰۸۷,۹۰۹,۰۹۱	۳۵,۹۰۱
میل لنگ	تن	۳۲۲	۲۹۲,۴۵۰,۳۱۱	۹۴,۱۶۹	۹,۳۵۸	۵۶۴,۳۶۱,۷۲۳	۵,۲۸۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۹,۵۵۰	۵۵۵,۲۵۳,۸۲۲	۵,۳۰۲,۶۷۴	۱۳۰	۵۵۹,۹۳۸,۴۶۲	۷۲,۷۹۲
قطعات موتور	تن	۱۲۳	۴۳۹,۳۹۰,۲۴۴	۵۴,۰۴۵	۷۰۴	۸۱۲,۲۸۱,۲۵۰	۵۷۱,۸۴۶	(۳۳)	۶۸۷,۱۵۱,۵۱۵	(۲۲,۶۷۶)	۷۱۷	۷۳۷,۸۲۴,۲۶۸	۵۲۹,۰۲۰	۷۷	۹۶۳,۵۷۱,۴۲۹	۷۴,۱۹۵
جمع کل				۳۱۵,۷۸۷			۱۰,۰۹۴,۴۸۱			(۲۸,۰۲۱)			۱۰,۰۷۹,۲۷۰			۳۰۲,۹۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۹۷	۶۰۹,۵۸۸,۸۳۲	۱۲۰,۰۸۹	۵,۸۹۹	۸۵۲,۷۶۳,۱۸۰	۵,۰۳۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۹	۸۲۷,۶۵۸,۰۷۸	۴,۸۸۲,۳۵۵	۱۹۷	۱,۳۶۱,۳۴۰,۱۰۲	۲۶۸,۱۸۴
پوسته سرسیلندر	تن	۳۳	۱,۰۸۷,۹۰۹,۰۹۱	۳۵,۹۰۱	۶۷۸	۱,۰۳۰,۲۳۵,۹۸۸	۶۹۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷۸	۹۲۶,۸۳۱,۸۵۸	۶۲۸,۳۹۲	۳۳	۳,۲۱۲,۳۹۳,۹۳۹	۱۰۶,۰۰۹
میل لنگ	تن	۱۳۰	۵۵۹,۹۳۸,۴۶۲	۷۳,۷۹۲	۸,۹۸۱	۸۴۰,۸۳۰,۶۴۲	۷,۵۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۱	۸۱۹,۶۸۳,۲۱۸	۷,۳۶۱,۵۶۶	۱۳۰	۲,۰۲۰,۹۶۹,۲۳۱	۲۶۲,۷۲۶
قطعات موتور	تن	۷۷	۹۶۳,۵۷۱,۴۲۹	۷۴,۱۹۵	۶۰۲	۸۷۲,۴۲۵,۲۴۹	۵۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲	۸۳۴,۹۷۵,۰۸۳	۵۰۲,۶۵۵	۷۷	۱,۲۵۶,۳۶۳,۶۳۶	۹۶,۷۴۰
جمع کل				۳۰۲,۹۷۷			۱۳,۸۰۵,۶۵۰			۰			۱۳,۳۷۴,۹۶۸			۷۳۳,۶۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۶۷۹,۴۸۱	۲۵۰,۹۵۵	۱۷۰,۵۱۹	۱۶,۲۸۸,۵۸۶	۱۸۴,۸۵۶	۳,۰۱۱,۰۴۹	۱۴,۳۶۶,۱۴۷	۱۹۵,۹۵۷	۲,۸۱۵,۱۴۸	۲,۶۰۱,۹۲۰	۱۴۰,۸۲۷	۳۶۶,۴۲۰
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۹۷,۷۰۵	۸۷۰,۳۷۳	۱۷۲,۰۷۷	۴۴۶,۸۱۴	۹۸۹,۰۰۲	۴۴۱,۹۰۰	۵۵۵,۹۱۵	۹۹۸,۹۹۴	۵۵۵,۳۵۶	۸۸,۶۰۴	۶۶۱,۶۰۷	۵۸,۶۲۱
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۱,۴۴۵	۱,۱۲۹,۱۹۰	۸۰,۶۷۵	۲۱۳,۶۱۵	۸۶۰,۹۳۷	۱۸۳,۹۰۹	۲۰۷,۳۲۵	۹۱۶,۴۱۶	۱۸۹,۹۹۶	۷۷,۷۳۵	۹۵۹,۵۱۶	۷۴,۵۸۸
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۹۲,۴۶۵	۶۷۴,۴۸۱	۱۲۹,۸۱۴	۴۵۹,۳۴۰	۴۹۱,۷۲۱	۲۲۵,۸۶۷	۵۹۹,۸۰۵	۵۴۴,۳۱۷	۳۲۶,۴۸۴	۵۲,۰۰۰	۵۶۱,۴۸۱	۲۹,۱۹۷
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۱۲۵,۴۱۰	۲۶,۵۷۷	۲۹,۹۱۰	۸,۱۳۴,۸۴۱	۴۲,۱۰۰	۳۴۲,۴۷۸	۸,۰۸۷,۲۵۰	۳۸,۶۹۹	۳۱۲,۹۷۱	۱,۱۷۳,۰۰۱	۵۰,۶۵۴	۵۹,۴۱۷
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۴۷,۸۳۰	۱,۲۰۸,۷۴۰	۱۷۸,۶۸۸	۳۷۳,۲۱۶	۱,۱۴۹,۹۷۲	۴۲۹,۱۸۸	۴۵۱,۱۷۶	۱,۱۱۰,۹۹۴	۵۰۱,۲۵۴	۶۹,۸۷۰	۱,۵۲۶,۰۰۵	۱۰۶,۶۲۲
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۶۶۷,۶۷۷	۱۲۳,۹۷۰	۸۲,۷۷۲	۶۲۶,۷۷۸	۳۰۳,۹۲۵	۱۹۳,۵۲۳	۴۸۴,۱۷۱	۲۷۸,۲۰۱	۱۳۴,۶۹۷	۸۲۰,۲۸۴	۱۷۲,۶۲۳	۱۴۱,۶۰۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد قالبگيري	کیلوگرم	۱,۱۷۴,۷۳۶	۶۷,۹۰۰	۷۹,۷۶۴	۲,۶۵۰,۵۶۳	۶۷,۱۳۸	۱۷۷,۹۵۳	۳,۰۰۴,۸۱۹	۶۳,۱۲۷	۱۸۹,۶۸۴	۸۲۰,۴۸۰	۸۲,۹۱۹	۶۸,۰۳۳
ساير مواداوليه	کیلوگرم	۱۱۱,۹۲۲	۴۵۵,۳۸۹	۵۰,۹۶۸	۴۰۱,۱۶۱	۵۶۷,۶۲۲	۲۲۷,۷۰۸	۲۰۴,۰۱۰	۵۷۹,۸۶۹	۱۱۸,۲۹۹	۳۰۹,۰۷۳	۵۱۸,۸۹۷	۱۶۰,۳۷۷
جمع مواد اوليه داخلی				۹۷۵,۱۸۷			۵,۲۳۳,۵۸۵			۵,۱۴۳,۸۸۹			۱,۰۶۴,۸۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۵,۱۸۷			۵,۲۳۳,۵۸۵			۵,۱۴۳,۸۸۹			۱,۰۶۴,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اوليه داخلی:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۲,۶۰۱,۹۲۰	۱۴۰,۸۲۷	۳۶۶,۴۲۰	۱۶,۳۰۱,۵۸۲	۲۵۵,۱۲۵	۴,۱۵۸,۹۴۵	۱۵,۳۳۱,۵۸۲	۲۵۴,۴۳۱	۳,۹۰۰,۸۲۵	۳,۵۷۱,۹۲۰	۱۷۴,۸۴۷	۶۲۴,۵۴۰
فروآلياژها	کیلوگرم	۸۸,۶۰۴	۶۶۱,۶۰۷	۵۸,۶۲۱	۷۳۹,۹۱۱	۱,۳۱۶,۷۴۵	۹۶۱,۱۰۷	۷۳۹,۹۰۰	۱,۲۸۵,۴۷۷	۹۳۸,۲۷۰	۸۸,۶۱۵	۹۱۹,۲۳۵	۸۱,۴۵۸
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۷,۷۳۵	۹۵۹,۵۱۶	۷۴,۵۸۸	۱۷۰,۲۲۵	۱,۱۷۸,۰۹۴	۲۰۰,۵۴۱	۱۶۹,۵۰۰	۱,۰۲۱,۲۹۲	۱۷۳,۱۰۹	۷۸,۴۶۰	۱,۳۰۰,۲۸۰	۱۰۲,۰۲۰
کربن ده ها	کیلوگرم	۵۲,۰۰۰	۵۶۱,۴۸۱	۲۹,۱۹۷	۷۲۴,۹۹۰	۶۸۳,۴۶۰	۴۹۵,۵۰۲	۷۲۳,۵۵۰	۶۷۳,۶۶۹	۴۸۷,۴۳۳	۵۳,۴۴۰	۶۹۷,۳۴۳	۳۷,۲۶۶
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۱۷۳,۰۰۱	۵۰,۶۵۴	۵۹,۴۱۷	۲۵۸,۷۳۸	۴۲۲,۴۷۰	۱۰۹,۳۰۹	۲۵۸,۷۳۰	۳۱۶,۴۳۸	۸۱,۸۷۲	۱,۱۷۳,۰۰۹	۷۴,۰۴۴	۸۶,۸۵۴
مواد شيميايي	کیلوگرم	۶۹,۸۷۰	۱,۵۲۶,۰۰۵	۱۰۶,۶۲۲	۴۶۵,۴۰۶	۱,۵۵۹,۱۴۰	۷۲۵,۶۲۳	۴۶۵,۴۰۶	۱,۵۲۴,۶۰۲	۷۱۴,۲۱۳	۶۹,۸۷۰	۱,۶۸۹,۴۵۲	۱۱۸,۰۴۲
مواد ماهيچه سازي	کیلوگرم	۸۲۰,۲۸۴	۱۷۲,۶۳۳	۱۴۱,۶۰۸	۴۹۷,۱۴۷	۳۲۴,۳۸۵	۱۶۱,۲۶۷	۴۹۷,۱۴۷	۳۳۲,۲۹۴	۱۶۵,۱۹۹	۸۲۰,۲۸۴	۱۶۷,۸۳۹	۱۳۷,۶۷۶
مواد قالبگيري	کیلوگرم	۸۲۰,۴۸۰	۸۲,۹۱۹	۶۸,۰۳۳	۳,۱۹۴,۳۰۵	۸۳,۸۷۰	۲۶۷,۹۰۷	۳,۱۹۴,۳۰۵	۸۴,۱۰۸	۲۶۸,۶۶۶	۸۲۰,۴۸۰	۸۱,۹۹۳	۶۷,۲۷۴
ساير مواداوليه	کیلوگرم	۳۰۹,۰۷۳	۵۱۸,۸۹۷	۱۶۰,۳۷۷	۷۱۶,۵۴۱	۳۸۸,۴۹۱	۲۷۸,۳۷۰	۷۱۶,۵۴۱	۲۹۸,۰۳۳	۲۱۳,۵۵۳	۳۰۹,۰۷۳	۷۲۸,۶۱۱	۲۲۵,۱۹۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۶۴,۸۸۳			۷,۳۵۸,۵۸۱			۶,۹۴۳,۱۴۰			۱,۴۸۰,۳۲۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۱,۰۶۴,۸۸۳			۷,۳۵۸,۵۸۱			۶,۹۴۳,۱۴۰			۱,۴۸۰,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تورم سالانه نرخ خرید مواد اولیه مدیریت شرکت افزایش میانگین ۲۵ درصدی را در برنامه کار خود قرار داده است 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۹,۸۷۹	۲,۰۰۴,۶۲۹	۲,۷۴۷,۵۶۲	۲۶۲,۱۰۵	۳۹۶,۷۱۶	۵۹۲,۹۷۷
هزینه استهلاک	۲۲۹,۲۳۴	۳۷۰,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۱	۱۰,۶۸۳	۱۹,۴۶۴	۲۵,۶۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۱,۹۶۶	۳۳۲,۲۲۷	۴۴۴,۰۵۱	۱۳۶	۳۰	۴۰
هزینه مواد مصرفی	۷۴۰,۵۹۱	۵۷۸,۶۲۰	۸۶۲,۷۴۷	۶,۳۲۶	۷,۱۳۴	۶,۷۵۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲۳۲,۱۰۴	۶,۶۹۱	۹,۹۲۶	۸,۳۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹,۰۲۵	۱۹,۱۹۹	۳۱,۸۰۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۷,۷۳۲	۱۳۳,۴۴۸	۱۷۹,۷۵۲	۳۵,۴۳۶	۵۰,۱۱۲	۶۷,۳۹۰
سایر هزینه ها	۸۰,۵۶۶	۹۹,۵۹۱	۱۳۳,۳۵۲	۳۴,۵۰۴	۳۱,۵۹۴	۳۰,۲۹۵
جمع	۲,۸۰۹,۹۶۸	۳,۵۱۸,۷۰۵	۵,۰۹۹,۵۶۹	۳۶۴,۹۰۶	۵۳۴,۱۷۵	۷۶۳,۳۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش میانگین ۳۵ درصدی را در بر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۷	۲۵۱	۳۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۶۰	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	یورو	۶۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۸۰۵	۵۳۵,۶۸۳	۷۶۴,۸۷۰	۶,۲۲۲	۴,۷۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۳	۷۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۱۶۵)	(۱۳۲,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۷۷	۸۷۴	۶۱۲	۷۵۴,۰۰۰	۱۲۶	۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۹۶,۸۲۱	۱۳,۵۴۰	۱,۳۱۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات مهندسي	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۵۱,۸۲۳	۱۰۲,۵۶۸	۴۵,۲۴۶
ساخت مدل	۳,۱۵۰	۴۹,۰۵۰	۱,۲۶۰
سایر درآمدها	۱,۳۶۰	۰	۱,۲۳۴
جمع	۵۶,۳۳۳	۱۵۱,۶۱۸	۴۷,۷۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
قطعات ضایعاتي ومعیوب	۱۵,۰۹۰	۲۱,۶۰۹	۰
برگشت درآمد ساخت مدل	۰	۱,۳۵۹	۰
جمع	۱۵,۰۹۰	۲۳,۹۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۲,۹۷۹	۸۹۹,۴۷۷		۰	۰	۸۹۹,۴۷۷	۰	۵۲۵,۲۳۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۴۰۲,۹۷۹	۸۹۹,۴۷۷			۰	۸۹۹,۴۷۷	۰	۵۲۵,۲۳۷
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۲۵,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۹,۴۷۷	۱,۹۴۶,۶۸۰		۰	۰	۱,۹۴۶,۶۸۰	۰	۴۶۵,۷۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۹,۴۷۷	۱,۹۴۶,۶۸۰			۰	۱,۹۴۶,۶۸۰	۰	۴۶۵,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۵,۷۱۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۴۵۰	۵۰۰	۸۲۰
جمع	۴۵۰	۵۰۰	۸۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۲,۱۹۳	۴۹۳	۱,۳۴۵
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۳۰۹,۵۸۶	۷,۲۵۶	۲,۳۷۸
ساير	(۱,۴۶۰)	۳۶۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۷,۶۱۶	۰
درآمد فروش ضايعات	۰	۵,۰۹۹	۰
جمع	۳۱۰,۳۱۹	۲۰,۸۳۲	۳,۷۲۳

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
۱,۲۵۲,۶۳۸	۳۶۷,۵۱۵	۱,۲۵۷,۷۳۴	۳۶۷,۵۱۵	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي ساعت چي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
رضا اروجلو	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۱
حميدرضا پورمحمودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي يوسفي كياسرائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۰
محمد كريمي مشكاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی ساعت چی	عضو هیئت مدیره	دکتری مالی		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۲	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه بهمن	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه بهمن	گروه بهمن	10100231402	هادي سليماني	شهريار صدقي	2161633589	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	
شاسي ساز ايران	شاسي ساز ايران	10101337072	رضا اروجلو	رضا اروجلو	0051296861	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	
مزدا يدک	مزدا يدک	10100864333	حميدرضا پورمحمودي	حميدرضا پورمحمودي	0054228476	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	
کيا مهستان	کيا مهستان	10103138768	علي يوسفي کياسرائي	علي يوسفي کياسرائي	0057631220	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مالي	
بازرگاني سروش بهمن	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	محمد کريمي مشکاني	محمد کريمي مشکاني	0480197326	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	