اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع ريخته گري ايران	سرمایه ثبت شده: 10,809,249
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۲۶,۱۴۵	۷,۹۱۰,۸۶۸	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۶۹,۶۱۱	۱,۷۴۹,۱۶۳	۱,۷۸۸,۳۹۳	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۲,۱۳۱)	(۲۱۷,۹۱۲)	(۳۶۴,۹۰۶)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۶۵۱	۷۰,۱۲۷	۵۶,۳۳۳	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۷۵۷)	۰	(۱۵,۰۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۵,۳۷۴	۱,۶۰۱,۳۷۸	۱,۴۶۴,۷۳۰	(۲۰)
هزینه های مالی	(۳۴۶,۴۳۵)	(۲۵۷,۶۷۹)	(۴۲۳,۷۴۴)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۹۶۶	۶,۱۵۴	۳۱۰,۷۶۹	۱۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۵,۹۰۵	۱,۳۴۹,۸۵۳	۱,۳۵۱,۷۵۵	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۰۶۷)	(۲۳۰,۸۰۱)	(۸۱,۸۲۲)	۴۸
سال‌هاي قبل	(۳۸,۴۸۸)	۰	(۱۲,۱۹۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۶,۳۵۰	۱,۱۱۹,۰۵۲	۱,۲۵۷,۷۳۵	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۶,۳۵۰	۱,۱۱۹,۰۵۲	۱,۲۵۷,۷۳۵	(۲۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۵	۴۴۸	۱۲۵	(۷۹)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۱)	(۷۵)	(۸)	۷۲
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۴	۳۷۳	۱۱۷	(۸۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴	۳۷۳	۱۱۷	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴	۱۰۴	۱۱۶	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۹۶,۳۵۰	۱,۱۱۹,۰۵۲	۱,۲۵۷,۷۲۵	(۲۹)
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	۸,۶۹۰,۴۱۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۶۴۲,۵۲۴)	۰
جمع	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	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	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۹۶,۳۵۰	۱,۱۱۹,۰۵۲	۹,۳۰۵,۶۲۰	(۲۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۳۹۸,۴۵۷	۱۰,۴۸۳,۵۳۶	۱,۶۳۱,۸۷۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۸۳۱	۶۳,۶۸۶	۱۵,۶۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۶۱,۵۴۱	۱۰,۵۴۷,۴۷۵	۱,۶۴۷,۷۷۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۴,۷۹۹	۴۱۸,۳۹۳	۴۰۹,۰۹۴	۵۴
موجودي مواد و كالا	۳,۶۳۰,۵۶۱	۳,۴۴۶,۷۰۱	۱,۷۹۹,۰۶۷	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۹۷,۴۹۲	۴,۳۰۵,۳۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۸	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۷,۱۵۵	۴۱۱,۴۱۹	۲۴۳,۳۰۵	(۵۹)
	۹,۱۳۰,۰۰۷	۷,۵۸۱,۸۸۴	۴,۳۱۸,۵۵۴	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۳۰,۰۰۷	۷,۵۸۱,۸۸۴	۴,۳۱۸,۵۵۴	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۵۹۱,۵۴۸	۱۸,۱۲۹,۳۵۹	۵,۹۶۶,۳۲۷	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۸۵۰,۴۵۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۹,۵۲۶	۱۵۱,۷۳۳	۹۰,۰۳۳	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۳۸,۶۴۶	۲۳۸,۶۴۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۸۰,۰۹۰	۱,۲۵۲,۶۳۸	۱,۰۰۳,۴۱۴	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۸۷۷,۹۶۳	۱۲,۴۵۲,۲۶۶	۳,۴۵۳,۴۳۷	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۱۳	۱۵,۰۹۹	۳۰,۴۸۷	(۸۹)
بدهي ماليات انتقالي	۵۹۵,۴۵۰	۶۱۸,۹۸۷	۰	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۸,۷۱۴	۴۳۵,۲۹۵	۲۱۶,۷۷۸	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۵,۷۷۷	۱,۰۶۹,۳۸۱	۲۴۷,۲۶۵	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۰۷,۵۷۲	۲,۰۲۹,۸۵۸	۹۲۸,۳۶۱	۱۰۲
ماليات پرداختني	۱۵۲,۸۴۶	۱۰۵,۳۵۹	۷۳,۶۴۵	۴۵
سود سهام پرداختني	۲۸,۹۱۰	۲,۷۶۳	۱۵	۹۴۶
تسهيلات مالي	۱,۱۶۵,۹۴۵	۲,۳۸۷,۸۸۰	۱,۲۳۰,۲۹۸	(۵۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۲,۵۳۶	۸۱,۸۵۲	۳۳,۳۰۶	۱۳
	۵,۵۴۷,۸۰۹	۴,۶۰۷,۷۱۲	۳,۲۶۵,۶۲۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۴۷,۸۰۹	۴,۶۰۷,۷۱۲	۳,۲۶۵,۶۲۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۶,۷۱۳,۵۸۶	۵,۶۷۷,۰۹۳	۳,۵۱۲,۸۹۰	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۹۱,۵۴۸	۱۸,۱۲۹,۳۵۹	۵,۹۶۶,۳۲۷	۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۰۳,۴۱۴	۰	۳,۴۵۳,۴۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۰۳,۴۱۴	۰	۳,۴۵۳,۴۳۷
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							۸,۰۴۷,۸۹۵	۰			۸,۰۴۷,۸۹۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴	۰	۹,۳۰۵,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۳۰۶,۸۰۰)		(۳۰۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۴۴۹,۲۴۹		۰			۰	(۷,۸۰۹,۲۴۹)		(۶۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۹۶,۳۵۰		۷۹۶,۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۵۰	۰	۷۹۶,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۵۱۴)		(۳۶۷,۵۱۴)

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	۰		۰			۰			(۸۵۰,۴۵۰)		(۸۵۰,۴۵۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۵۰,۴۵۰									۸۵۰,۴۵۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۱۴۰)		(۳,۱۴۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۷,۷۹۴				(۴۷,۷۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۸۵۰,۴۵۰	۰	۰	۱۹۹,۵۲۶	۱	۲۳۸,۶۴۶	۰	۷۸۰,۰۹۰	۰	۱۲,۸۷۷,۹۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۹,۰۶۶	(۱۶۵,۴۰۴)	۳۳۸,۳۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۵,۶۶۹)	(۵۵,۸۰۷)	(۸۵,۸۴۳)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۵۳,۳۹۷	(۲۲۱,۲۱۱)	۲۵۲,۴۷۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۰,۳۸۸)	(۱۹۸,۰۱۷)	(۴۴۹,۸۴۰)	(۶)
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	(۱۰۰)	(۱۰۰)	--
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	۵۰۰	۴۵۰	۰	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳	۲,۰۱۳	۲,۶۴۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰۹,۸۱۵)	(۱۹۵,۶۵۴)	(۴۴۷,۲۹۸)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۴۳,۵۸۲	(۴۱۶,۸۶۵)	(۱۹۴,۸۲۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۳۶۲,۷۳۳	۴,۵۷۳,۰۵۳	۴,۷۸۰,۷۰۱	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۸۹۰,۵۲۳)	(۳,۵۶۲,۳۶۴)	(۳,۶۵۳,۵۴۵)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰۳,۹۱۷)	(۲۶۸,۲۰۷)	(۴۵۹,۷۰۵)	(۱۳)
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	(۱۵۶,۱۲۸)	(۱۲۹,۰۲۹)	(۳۰۴,۰۵۲)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸۷,۸۴۶)	۶۱۳,۴۵۲	۳۶۴,۳۹۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۴,۲۶۴)	۱۹۶,۵۸۷	۱۶۹,۵۷۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۱,۴۱۹	۳۴۳,۳۰۵	۳۴۳,۳۰۵	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۴۶۰)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۷,۱۵۵	۴۳۹,۸۹۲	۴۱۱,۴۱۹	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۸۵۰,۴۵۰	۶۴۰,۰۰۰	۸,۴۴۹,۳۴۹	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۹۰۸	۲,۴۷۴,۹۲۵	۴,۱۵۲	۳,۸۲۴	۸۷۵,۹۶۸,۰۹۶	۳,۳۴۹,۷۰۲	(۲,۴۷۴,۶۶۳)	۸۷۵,۰۳۹	۳,۶۹۹	۳,۶۳۹	۹۷۳,۶۱۹,۶۷۶	۳,۵۴۳,۰۰۲	(۳,۵۴۴,۶۶۱)	۹۹۸,۳۴۱	۱,۴۰۱	۱,۳۹۱	۱,۰۱۶,۸۰۵,۸۹۵	۱,۴۱۴,۳۷۷	۵,۸۹۹	۵,۸۱۹	۱,۲۵۱,۹۷۸,۱۷۵	۷,۲۸۵,۲۶۱
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۱۰	۵۱۰,۷۰۷	۷۹۴	۸۴۷	۹۳۴,۲۳۱,۷۵۹	۷۹۱,۳۷۹	(۷۰۴,۸۴۷)	۸۶,۵۳۲	۴۵۴	۴۳۷	۱,۱۴۴,۹۳۳,۶۳۸	۵۰۰,۳۳۶	(۴۰۰,۴۵۷)	۹۹,۸۷۹	۲۴۴	۲۴۴	۱,۱۵۰,۸۲۷,۸۶۹	۲۸۰,۸۰۲	۶۷۸	۶۷۸	۱,۴۶۳,۷۷۵,۸۱۱	۹۹۲,۴۴۰
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۶	۶۸۴,۵۷۶	۱,۳۶۵	۱,۴۴۲	۶۱۵,۵۹۸,۴۷۴	۸۸۷,۶۹۳	(۸۰۶,۶۷۹)	۸۱,۰۱۴	۶۶۸	۶۳۰	۶۰۷,۴۸۷,۳۰۲	۳۸۲,۷۱۷	(۳۳۴,۲۵۹)	۵۸,۴۵۸	۲۸۲	۲۸۲	۷۸۵,۰۲۴,۸۲۳	۲۲۱,۳۷۷	۶۰۱	۶۰۱	۸۶۰,۹۲۵,۱۰۸	۵۱۷,۴۲۳
میل لنگ	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۵۷۶	۴,۲۴۰,۶۶۰	۱۰,۴۶۹	۱۰,۳۳۹	۵۳۸,۷۹۰,۲۱۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	(۴,۸۲۴,۷۴۴)	۷۴۵,۸۰۸	۷,۲۶۶	۶,۹۲۰	۶۰۶,۹۴۹,۴۲۲	۴,۲۰۰,۰۹۰	(۳,۶۸۷,۱۵۷)	۵۱۲,۹۳۳	۲,۶۸۱	۲,۶۸۱	۶۴۴,۰۵۵,۹۴۹	۱,۷۲۶,۷۱۴	۸,۹۸۱	۸,۹۸۱	۷۷۱,۵۳۴,۷۹۶	۶,۹۲۹,۱۵۴
جمع فروش داخلی				۱۲,۰۲۰	۷,۹۱۰,۸۶۸	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۱۲,۱۸۷	۱۱,۶۲۶		۸,۶۲۶,۱۴۵	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	۱,۶۶۹,۶۱۱	۴,۶۰۸	۴,۵۹۸		۳,۶۴۳,۲۷۰	۱۶,۱۵۹	۱۶,۰۷۹		۱۵,۷۲۴,۲۷۷
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۱۲,۰۲۰	۷,۹۱۰,۸۶۸	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۱۲,۱۸۷	۱۱,۶۲۶		۸,۶۲۶,۱۴۵	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	۱,۶۶۹,۶۱۱	۴,۶۰۸	۴,۵۹۸		۳,۶۴۳,۲۷۰	۱۶,۱۵۹	۱۶,۰۷۹		۱۵,۷۲۴,۲۷۷

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۳۸۶	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۸,۶۲۶,۱۴۵	۳,۶۴۳,۲۷۰	۱۵,۷۲۴,۲۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	(۳,۰۴۷,۱۶۸)	(۱۳,۰۰۵,۷۰۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی ، مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از نرخ فروش محصولات شامل افزایش میانگین ۲۰درصدی می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۳,۱۹۸	۳,۹۶۷,۰۶۴	۱,۷۶۷,۵۳۷	۶,۷۹۳,۲۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۴۶,۸۱۴	۱,۰۲۹,۵۵۳	۳۸۳,۵۸۸	۱,۸۸۹,۹۸۱
سربارتولید	۲,۸۰۹,۹۶۸	۲,۵۵۵,۱۴۴	۹۷۱,۶۱۰	۴,۵۱۴,۴۶۱
جمع	۸,۹۵۹,۹۸۰	۷,۵۵۱,۷۶۱	۳,۱۲۲,۷۲۵	۱۳,۱۹۷,۶۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۵۹,۹۸۰	۷,۵۵۱,۷۶۱	۳,۱۲۲,۷۲۵	۱۳,۱۹۷,۶۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۷۰,۴۹۳	(۳۹۴,۶۸۶)	(۲۶,۲۹۴)	(۵۷,۳۲۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۳۰,۴۷۳	۷,۱۵۷,۰۷۵	۳,۰۹۶,۴۳۱	۱۳,۱۴۰,۳۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۷۴۷	۳۱۵,۷۸۷	۴۸۷,۲۲۷	۵۳۶,۴۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱۵,۷۸۷)	(۴۸۷,۲۲۷)	(۵۳۶,۴۹۰)	(۶۷۱,۱۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۳۴,۴۳۳	۶,۹۸۵,۶۲۵	۳,۰۴۷,۱۶۸	۱۳,۰۰۵,۷۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۳,۵۰۰)	(۲۹,۱۰۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۱۰,۹۳۳	۶,۹۵۶,۵۳۴	۳,۰۴۷,۱۶۸	۱۳,۰۰۵,۷۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ هزینه هاي دستمزد و سربار مشابه ۹ ماهه اول می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از هزینه های مواد دستمزد و سربار شامل افزایش میانگین ۲۵درصدی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوسته سیلندر	تن	۲۲۰	۵۸۸,۹۳۱,۸۱۸	۱۲۹,۵۶۵	۳,۶۳۹	۶۹۱,۱۲۱,۱۸۷	۲,۵۱۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۷	۶۹۰,۱۷۱,۱۴۲	۲,۵۴۴,۶۶۱	۱۷۲	۵۸۰,۷۷۹,۰۷۰	۹۹,۸۹۴
پوسته سرسیلندر	تن	۴۳	۸۱۶,۹۵۳,۴۸۸	۳۵,۱۲۹	۴۲۹	۹۶۹,۶۰۶,۰۶۱	۴۱۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۴۳۴	۹۲۲,۷۱۱,۹۸۲	۴۰۰,۴۵۷	۳۸	۱,۳۲۲,۴۴۷,۳۶۸	۵۰,۶۳۳
میل لنگ	تن	۳۴۱	۲۷۹,۳۹۸,۸۲۷	۹۵,۲۷۵	۷,۰۴۷	۵۴۸,۲۶۵,۲۱۹	۳,۸۶۳,۶۲۵	۰		(۱)	۶,۸۸۵	۵۲۵,۵۳۴,۷۸۶	۳,۶۸۷,۱۵۷	۵۰۳	۵۴۰,۲۴۲,۵۴۵	۲۷۱,۷۴۲
قطعات موتور	تن	۱۱۹	۴۶۹,۰۵۸,۸۲۴	۵۵,۸۱۸	۶۲۰	۵۵۶,۵۵۸,۰۶۵	۳۴۵,۰۶۶	(۱۷)	۶۸۶,۲۹۴,۱۱۸	(۱۱,۶۶۷)	۶۰۰	۵۴۰,۴۳۱,۶۶۷	۳۲۴,۲۵۹	۱۲۲	۵۳۲,۴۴۲,۶۲۳	۶۴,۹۵۸
جمع کل				۳۱۵,۷۸۷			۷,۱۳۹,۶۴۲			(۱۱,۶۶۸)			۶,۹۵۶,۵۳۴			۴۸۷,۲۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۷۲	۵۸۰,۷۷۹,۰۷۰	۹۹,۸۹۴	۱,۴۰۱	۷۸۵,۱۵۴,۸۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۴۰۱	۷۹۵,۶۰۰,۹۹۹	۱,۱۱۴,۶۳۷	۱۷۲	۴۹۵,۶۹۱,۸۶۰	۸۵,۲۵۹
پوسته سرسیلندر	تن	۳۸	۱,۳۳۲,۴۴۷,۳۶۸	۵۰,۶۲۳	۲۴۴	۷۴۵,۶۲۲,۹۵۱	۱۸۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۲۴۴	۷۱۸,۹۰۱,۶۳۹	۱۷۵,۴۱۲	۳۸	۱,۵۰۴,۰۲۶,۳۱۶	۵۷,۱۵۳
میل لنگ	تن	۵۰۳	۵۴۰,۲۴۲,۵۴۵	۲۷۱,۷۴۲	۲,۶۸۱	۶۳۰,۳۱۱,۸۲۴	۱,۶۸۹,۸۶۶	۰		۱	۲,۶۸۱	۶۰۲,۴۱۸,۵۰۱	۱,۶۱۵,۰۸۴	۵۰۳	۶۸۸,۹۱۶,۵۰۱	۳۴۶,۵۲۵
قطعات موتور	تن	۱۲۲	۵۲۲,۴۴۲,۶۲۳	۶۴,۹۵۸	۲۸۳	۵۲۲,۳۰۰,۲۵۳	۱۵۰,۹۲۴	(۴)	۶,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۹۴)	۲۸۲	۵۰۳,۶۷۰,۲۱۲	۱۴۲,۰۳۵	۱۱۹	۳۹۹,۶۰۵,۰۴۲	۴۷,۵۵۳
جمع کل				۴۸۷,۲۲۷			۳,۱۲۲,۷۲۴			(۲۶,۲۹۳)			۳,۰۴۷,۱۶۸			۵۲۶,۴۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۷۲	۴۹۵,۶۹۱,۸۶۰	۸۵,۲۵۹	۵,۸۹۹	۷۸۴,۶۷۳,۸۴۳	۴,۶۲۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۵,۸۹۹	۷۷۹,۹۹۳,۲۱۹	۴,۶۰۱,۱۸۰	۱۷۲	۶۵۶,۲۲۰,۹۳۰	۱۱۲,۸۷۰
پوسته سرسیلندر	تن	۳۸	۱,۵۰۴,۰۲۶,۳۱۶	۵۷,۱۵۳	۶۷۸	۱,۱۳۹,۱۵۶,۳۴۲	۷۶۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۶۷۸	۱,۱۰۸,۵۱۶,۲۳۴	۷۵۱,۵۷۴	۳۸	۱,۸۷۲,۲۸۹,۴۷۴	۷۱,۱۴۷
میل لنگ	تن	۵۰۳	۶۸۸,۹۱۶,۵۰۱	۳۴۶,۵۲۵	۸,۹۸۲	۷۹۱,۶۸۶,۵۹۵	۷,۱۱۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۸,۹۸۱	۷۸۳,۴۱۱,۷۵۸	۷,۰۳۵,۸۲۱	۵۰۴	۸۳۶,۵۷۳,۴۱۳	۴۲۱,۶۲۳
قطعات موتور	تن	۱۱۹	۳۹۹,۶۰۵,۰۴۲	۴۷,۵۵۳	۶۰۱	۱,۰۵۶,۷۱۷,۱۲۸	۶۳۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۶۰۱	۱,۰۲۶,۸۴۳,۵۹۴	۶۱۷,۱۲۳	۱۱۹	۵۵۰,۴۷۸,۹۹۲	۶۵,۵۰۷
جمع کل				۵۲۶,۴۹۰			۱۳,۱۴۰,۲۷۵			۰			۱۳,۰۰۵,۷۰۸			۶۷۱,۱۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۶۷۹,۴۸۱	۲۵۰,۹۵۵	۱۷۰,۵۱۹	۱۱,۷۸۲,۴۷۵	۱۹۰,۴۷۱	۲,۲۴۴,۲۲۲	۱۱,۲۹۵,۱۹۸	۱۸۹,۵۴۵	۲,۱۴۰,۹۴۳	۱,۱۶۶,۷۵۸	۲۳۴,۶۶۶	۲۷۳,۷۹۸
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۹۷,۷۰۵	۸۷۰,۳۷۳	۱۷۲,۰۷۷	۳۹۵,۷۱۰	۹۷۲,۴۹۵	۳۸۴,۸۲۶	۴۳۸,۸۵۵	۸۶۴,۱۹۰	۳۷۹,۲۵۴	۱۵۴,۵۶۰	۱,۱۴۹,۳۸۵	۱۷۷,۶۴۹
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۹۲,۴۶۵	۶۷۴,۴۸۱	۱۲۹,۸۱۴	۳۵۸,۳۴۰	۴۷۰,۶۳۷	۱۶۸,۶۴۸	۴۶۹,۵۵۵	۵۵۵,۳۶۸	۲۶۰,۷۷۶	۸۱,۲۵۰	۴۶۳,۸۲۸	۳۷,۶۸۶
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۰,۰۴۵	۱,۱۴۷,۴۰۵	۸۰,۳۷۰	۱۷۹,۶۱۰	۸۷۶,۹۴۴	۱۵۷,۵۰۸	۱۶۰,۳۱۰	۹۲۲,۹۲۴	۱۴۷,۹۵۴	۸۹,۳۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۰	۸۹,۹۲۴
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۱۲۵,۴۱۰	۲۶,۵۶۹	۲۹,۹۰۱	۶,۶۴۵,۳۷۱	۴۰,۸۶۱	۲۷۱,۵۲۵	۶,۷۸۲,۲۴۵	۳۷,۷۴۶	۲۵۶,۰۰۲	۹۸۸,۵۳۶	۴۵,۹۶۱	۴۵,۴۳۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۴۵,۵۱۰	۱,۱۸۸,۳۰۳	۱۷۲,۹۱۰	۲۶۵,۳۶۵	۱,۰۷۷,۹۲۳	۲۸۶,۰۴۳	۳۳۶,۹۵۰	۱,۰۹۰,۱۲۳	۳۶۷,۳۲۰	۷۳,۹۲۵	۱,۲۳۹,۵۴۰	۹۱,۶۲۳
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۴۳۶,۶۹۰	۱۶۱,۶۰۷	۷۰,۵۷۲	۲۱۶,۲۷۵	۳۹۱,۶۰۳	۸۴,۶۹۴	۴۰۵,۷۱۸	۲۹۱,۵۰۳	۱۱۸,۲۶۸	۲۴۷,۲۴۷	۱۴۹,۶۴۰	۳۶,۹۹۸
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۱,۱۶۳,۴۰۰	۶۷,۵۷۹	۷۸,۵۵۴	۱,۹۰۶,۶۳۵	۵۹,۷۳۱	۱۱۳,۸۸۵	۲,۲۷۰,۵۰۹	۶۳,۰۰۲	۱۴۹,۳۴۶	۶۹۸,۵۲۶	۶۱,۶۹۱	۴۳,۰۹۳
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۲۵۴,۱۲۱	۲۰۵,۶۹۸	۷۲,۸۴۲	۵۵۲,۰۲۵	۲۲۵,۵۹۷	۱۲۴,۵۲۵	۵۶۶,۵۴۵	۲۵۹,۸۲۲	۱۴۷,۲۰۱	۳۲۹,۶۰۱	۱۴۷,۷۵۰	۵۰,۱۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۷,۵۵۹			۳,۸۳۵,۸۹۶			۳,۹۶۷,۰۶۴			۸۴۶,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۷,۵۵۹			۳,۸۳۵,۸۹۶			۳,۹۶۷,۰۶۴			۸۴۶,۳۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۱,۱۶۶,۷۵۸	۲۳۴,۶۶۶	۲۷۳,۷۹۸	۴,۲۵۰,۵۰۵	۲۱۴,۷۶۲	۹۳۴,۳۲۳	۴,۲۵۰,۵۱۵	۲۰۷,۹۵۹	۹۰۴,۷۲۹	۱,۱۶۶,۷۴۸	۲۶۰,۰۳۲	۳۰۳,۳۹۲
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۵۴,۵۶۰	۱,۱۴۹,۳۸۵	۱۷۷,۶۴۹	۳۱۳,۶۳۹	۱,۰۱۹,۳۴۱	۳۱۷,۷۷۱	۳۱۳,۶۳۹	۱,۰۱۰,۲۷۴	۳۱۵,۸۳۴	۱۵۴,۵۶۰	۱,۱۶۱,۹۱۸	۱۷۹,۵۸۶
کربن ده ها	کیلوگرم	۸۱,۲۵۰	۴۶۳,۸۲۸	۳۷,۶۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۱۴۲,۵۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۸۶,۳۵۶	۱۴۱,۵۴۴	۸۱,۲۵۰	۴۷۶,۳۳۲	۳۸,۷۰۲
جوانه زاها	کیلوگرم	۸۹,۳۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۰	۸۹,۹۲۴	۵۲,۰۵۶	۱,۰۷۱,۷۶۹	۵۵,۷۹۲	۵۲,۰۵۶	۱,۰۲۵,۱۸۴	۵۲,۳۶۷	۸۹,۳۴۵	۱,۰۳۲,۶۲۲	۹۲,۳۴۹
انواع ماسه	کیلوگرم	۹۸۸,۵۲۶	۴۵,۹۶۱	۴۵,۴۳۴	۲,۷۸۴,۲۰۰	۳۱,۲۹۴	۸۷,۱۲۲	۲,۷۸۴,۳۰۰	۳۱,۲۵۰	۸۷,۰۰۹	۹۸۸,۵۲۶	۴۶,۰۸۵	۴۵,۵۵۷
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۳,۹۲۵	۱,۲۳۹,۵۴۰	۹۱,۶۳۳	۱۶۵,۵۸۸	۱,۱۳۹,۷۵۷	۱۸۸,۷۳۰	۱۶۵,۵۸۸	۱,۱۳۴,۱۶۴	۱۸۷,۸۰۴	۷۳,۹۲۵	۱,۲۵۲,۰۶۶	۹۲,۵۵۹
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۲۴۷,۲۴۷	۱۴۹,۶۴۰	۳۶,۹۹۸	۱۵۲,۲۱۴	۴۱۳,۲۸۷	۶۲,۹۰۸	۱۵۲,۲۱۴	۴۱۲,۳۴۱	۶۲,۷۶۴	۲۴۷,۲۴۷	۱۵۰,۲۲۲	۳۷,۱۴۲
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۶۹۸,۵۲۶	۶۱,۶۹۱	۴۳,۰۹۳	۸۷۱,۰۵۶	۵۴,۸۸۲	۴۷,۸۰۵	۸۷۱,۰۵۶	۵۳,۸۳۷	۴۶,۸۹۵	۶۹۸,۵۲۶	۶۲,۹۹۴	۴۴,۰۰۳
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۳۳۹,۶۰۱	۱۴۷,۷۵۰	۵۰,۱۷۶	۲۱۹,۲۵۸	۳۰۷,۷۱۵	۶۷,۴۶۹	۲۱۹,۲۵۸	۳۰۸,۲۲۶	۶۷,۵۸۱	۳۳۹,۶۰۱	۱۴۷,۴۲۰	۵۰,۰۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۶,۳۹۱			۱,۸۰۴,۴۹۰			۱,۷۶۷,۵۲۷			۸۸۳,۲۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۶,۳۹۱			۱,۸۰۴,۴۹۰			۱,۷۶۷,۵۲۷			۸۸۳,۲۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۱۶۶,۷۴۸	۲۶۰,۰۳۲	۳۰۳,۳۹۲	۱۶,۳۰۱,۵۸۲	۲۴۴,۰۷۹	۳,۹۷۸,۸۷۵	۱۵,۳۳۱,۵۸۲	۲۴۷,۹۷۸	۳,۸۰۱,۹۰۰	۲,۱۳۶,۷۴۸	۲۲۴,۸۱۲	۴۸۰,۳۶۷
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۵۴,۵۶۰	۱,۱۶۱,۹۱۱	۱۷۹,۵۸۵	۷۳۹,۹۱۱	۱,۲۷۹,۵۸۲	۹۳۳,۹۸۱	۷۲۹,۹۱۰	۱,۲۳۷,۸۸۵	۹۰۳,۵۴۵	۱۵۴,۵۶۱	۱,۲۵۸,۸۲۳	۲۱۰,۰۲۱
کربن ده ها	کیلوگرم	۸۱,۲۵۰	۴۷۶,۳۴۵	۳۸,۷۰۳	۷۳۴,۹۹۰	۶۷۶,۳۵۰	۴۹۰,۳۴۷	۷۳۴,۹۹۰	۶۵۳,۸۵۰	۴۷۴,۰۳۵	۸۱,۲۵۰	۶۷۷,۱۰۸	۵۵,۰۱۵
جوانه زاها	کیلوگرم	۸۹,۳۴۵	۱,۰۳۳,۶۲۲	۹۲,۳۴۹	۱۷۰,۲۲۵	۱,۲۳۶,۰۵۸	۲۱۰,۴۰۸	۱۷۰,۲۲۵	۱,۰۵۱,۲۹۱	۱۷۸,۹۵۶	۸۹,۳۴۵	۱,۲۸۵,۶۵۱	۱۲۳,۸۰۱
انواع ماسه	کیلوگرم	۹۸۸,۵۲۶	۴۶,۰۸۶	۴۵,۵۵۸	۲۵۷,۷۳۸	۴۲۳,۷۹۹	۱۰۹,۲۲۹	۲۵۷,۷۳۸	۴۶۵,۵۱۱	۱۱۹,۹۸۰	۹۸۸,۵۳۶	۳۵,۲۱۱	۳۴,۸۰۷
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۳,۹۲۵	۱,۲۵۲,۰۸۰	۹۲,۵۶۰	۴۶۵,۴۰۶	۱,۶۰۰,۲۲۶	۷۴۴,۷۵۵	۴۶۵,۴۰۶	۱,۵۴۶,۲۵۶	۷۱۹,۶۳۷	۷۳,۹۲۵	۱,۵۹۱,۸۵۷	۱۱۷,۶۷۸
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۲۴۷,۲۴۷	۱۵۰,۲۲۶	۳۷,۱۴۳	۴۹۷,۱۴۷	۳۱۸,۴۵۳	۱۵۸,۳۱۸	۴۹۷,۱۴۷	۳۰۲,۸۱۰	۱۵۰,۵۴۱	۲۴۷,۲۴۷	۱۸۱,۶۸۱	۴۴,۹۲۰
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۶۹۸,۵۲۶	۶۲,۹۹۳	۴۴,۰۰۲	۳,۱۹۴,۳۰۵	۷۸,۱۹۹	۲۴۹,۷۹۰	۳,۱۹۴,۳۰۵	۷۲,۷۲۲	۲۳۲,۲۹۶	۶۹۸,۵۲۶	۸۸,۰۳۷	۶۱,۴۹۶
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۳۳۹,۶۰۱	۱۴۷,۴۲۰	۵۰,۰۶۴	۷۱۶,۵۴۱	۳۶۶,۹۷۱	۲۶۲,۹۵۰	۷۱۶,۵۴۱	۲۹۶,۳۷۴	۲۱۲,۳۶۴	۳۳۹,۶۰۱	۲۹۶,۳۷۷	۱۰۰,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۳,۲۵۶			۷,۱۳۸,۶۵۳			۶,۷۹۳,۲۵۴			۱,۲۲۸,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۳,۲۵۶			۷,۱۳۸,۶۵۳			۶,۷۹۳,۲۵۴			۱,۲۲۸,۷۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد در ۳ ماهه پایانی با افزایش میانگین ۱۰درصدی لحاظ گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تورم سالانه نرخ خرید مواد اولیه مدیریت شرکت افزایش میانگین ۲۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۹,۸۷۹	۱,۴۲۳,۵۰۸	۳۶۲,۴۹۸	۲,۶۰۹,۹۷۴	۲۶۲,۱۰۵	۲۸۴,۰۰۱	۱۰۸,۶۳۹	۴۴۹,۲۸۷
هزینه استهلاک	۲۲۹,۲۳۴	۲۷۶,۶۰۴	۹۰,۰۸۷	۴۲۴,۰۰۱	۱۰,۶۸۳	۱۴,۱۷۱	۴,۲۵۱	۲۳,۲۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۱,۹۶۶	۲۳۵,۹۷۴	۵۸,۵۰۱	۳۹۳,۶۵۱	۱۳۶	۲۹	۵۰	۸۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۹۱۸	۲۵۰	۴۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۹۴	۱,۰۳۶	۲۱۹	۱,۶۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲۷,۷۳۲	۱۱۰,۲۴۳	۴۶,۶۳۲	۱۹۰,۷۵۲	۳۵,۴۳۶	۳۴,۴۴۰	۱۱,۲۰۰	۵۶,۳۹۰
سایر هزینه ها	۸۲۱,۱۵۷	۵۰۸,۸۱۵	۲۰۱,۰۰۸	۸۹۶,۰۸۳	۵۴,۴۸۹	۷۷,۵۳۶	۱۵,۴۷۵	۱۲۸,۹۴۹
جمع	۲,۸۰۹,۹۶۸	۲,۵۵۵,۱۴۴	۷۵۸,۷۲۶	۴,۵۱۴,۴۶۱	۳۶۴,۹۰۶	۴۱۲,۱۳۱	۱۴۰,۰۸۴	۶۶۰,۱۹۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری افزایش میانگین ۱۰درصدی را در بر خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری فروش با افزایش میانگین ۲۵ درصدی لحاظ گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۵۹	۲۵۸	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۷۰	۲۶۷	۲۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۹۲,۸۰۵	۵۲۵,۶۸۳	۷۶۲	۴۹۵	۷۶۲	۴۹۵	۹۵۳	۷۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲۰,۱۶۵)	(۱۳۲,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۰	۶۰	۱۲۶	۹۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۰	۳	۰	۰	۰
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۵۱,۸۲۳	۳۹,۸۹۱	۲۰,۰۰۰	۷۵,۲۴۶
ساخت مدل	۳,۱۵۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰
سایر درآمدها	۱,۳۶۰	۵,۷۶۰	۰	۸,۷۹۴
جمع	۵۶,۳۳۳	۴۵,۶۵۱	۲۱,۰۰۰	۸۶,۳۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
قطعات ضایعاتي ومعیوب	۱۵,۰۹۰	۱۷,۷۵۷	۰	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۰۹۰	۱۷,۷۵۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۲,۹۷۹	۱,۱۶۷,۵۵۸		۰	۰	۱,۱۶۵,۹۴۵	۱,۶۱۳	۳۴۶,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۲,۹۷۹	۱,۱۶۷,۵۵۸		۰	۰	۱,۱۶۵,۹۴۵	۱,۶۱۳	۳۴۶,۴۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۶,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۲۴۴,۹۲۰		۰	۰	۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۱۵,۵۴۲	۴۷,۳۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۷,۵۵۸	۲,۲۴۴,۹۲۰			۰	۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۱۵,۵۴۲	۴۷,۳۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷,۳۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		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)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۲۴۴,۹۲۰	۱,۴۴۷,۰۴۴		۰	۰	۱,۴۲۷,۸۴۴	۱۹,۲۰۰			۶۰۸,۱۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۲,۲۴۴,۹۲۰	۱,۴۴۷,۰۴۴			۰	۱,۴۲۷,۸۴۴	۱۹,۲۰۰			۶۰۸,۱۴۲	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۶۰۸,۱۴۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات شرکت با نرخ سود ۲۳درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۴۵۰	۵۰۰	۱۵۰	۱,۳۳۵
جمع	۴۵۰	۵۰۰	۱۵۰	۱,۳۳۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۲,۱۹۳	۷۳	۱,۰۲۰	۱,۹۴۵
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۱۶,۴۴۷	۰	۲۹,۴۸۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۳۰۹,۵۸۶	۰	۴۱,۰۰۰	۰
ساير	(۱,۴۶۰)	(۵۴)	۱,۷۵۹	۲,۱۷۸
جمع	۳۱۰,۳۱۹	۱۶,۴۶۶	۴۳,۷۷۹	۳۳,۶۰۳

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	۳۶۷,۵۱۴	۱,۲۵۷,۷۳۵	۳۶۷,۵۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از جمله اهداف کلان شرکت توسعه خطوط تولید بابت افزایش ظرفیت تولید از طریق خرید و نصب خط دیزماتیک و طرح توسعه خط قالبگیري ماسه تر با خرید خط قالبگیري افقي جدید با سرعت بالا 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.»