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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۷۲,۶۷۴	۲,۲۹۰,۴۸۹	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۲۷,۳۰۱)	(۱,۹۰۱,۱۰۷)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۵,۳۷۳	۳۸۹,۳۸۲	۱,۷۸۸,۳۹۳	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۳,۸۴۵)	(۹۱,۶۵۶)	(۳۶۴,۹۰۶)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۰۷۵	۶,۳۶۲	۵۶,۳۳۳	۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۹۴۰)	(۳۸۶)	(۱۵,۰۹۰)	(۴,۰۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۲,۶۶۳	۳۰۳,۷۰۲	۱,۴۶۴,۷۳۰	۳۹
هزینه های مالی	(۱۴۴,۶۱۶)	(۴۹,۵۲۶)	(۴۲۳,۷۴۴)	(۱۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۸۵۶	۳۲,۷۱۶	۳۱۰,۷۶۹	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۷,۹۰۳	۲۸۶,۸۹۲	۱,۳۵۱,۷۵۵	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۵۷۴)	(۵۷,۳۷۹)	(۸۱,۸۲۲)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲,۱۹۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۳۲۹	۲۲۹,۵۱۳	۱,۲۵۷,۷۳۵	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۳۲۹	۲۲۹,۵۱۳	۱,۲۵۷,۷۳۵	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱	۲۲	۱۲۵	۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	(۱)	(۸)	(۸۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲	۲۱	۱۱۷	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲	۲۱	۱۱۷	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲	۲۱	۱۱۶	۵
سرمایه	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۳۲۹	۲۲۹,۵۱۳	۱,۲۵۷,۷۳۵	۴
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۸,۳۲۹	۲۲۹,۵۱۳	۹,۳۰۵,۶۳۰	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۰,۳۸۶,۰۷۴	۱۰,۴۸۳,۵۳۶	۱,۶۳۱,۸۷۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳,۶۸۶	۶۳,۶۸۶	۱۵,۶۴۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۴۵۰,۰۱۳	۱۰,۵۴۷,۴۷۵	۱,۶۴۷,۷۷۳	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۳,۲۲۸	۴۱۸,۳۹۳	۴۰۹,۰۹۴	۵۶
موجودي مواد و کالا	۲,۴۷۲,۷۵۵	۲,۴۴۶,۷۰۱	۱,۷۹۹,۰۶۷	۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۲۴۰,۳۹۹	۴,۳۰۵,۳۷۱	۱,۸۶۷,۰۸۸	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۰,۰۹۹	۴۱۱,۴۱۹	۲۴۳,۳۰۵	(۲۵)
	۸,۶۷۶,۴۸۱	۷,۵۸۱,۸۸۴	۴,۳۱۸,۵۵۴	۱۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۶۷۶,۴۸۱	۷,۵۸۱,۸۸۴	۴,۳۱۸,۵۵۴	۱۴
جمع دارایي‌ها	۱۹,۱۲۶,۴۹۴	۱۸,۱۲۹,۳۵۹	۵,۹۶۶,۳۲۷	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۳,۶۴۸	۱۵۱,۷۳۲	۹۰,۰۲۲	۸
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	۲۶۱,۵۳۶	۱,۲۵۲,۶۳۸	۱,۰۰۳,۴۱۴	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۲۳,۰۸۰	۱۲,۴۵۲,۲۶۶	۳,۴۵۳,۴۳۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۱,۱۰۸	۱۵,۰۹۹	۳۰,۴۸۷	۱۰۶
بدهي ماليات انتقالي	۵۹۵,۴۵۱	۶۱۸,۹۸۷	۰	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۸,۸۴۶	۴۳۵,۲۹۵	۲۱۶,۷۷۸	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۵,۴۰۵	۱,۰۶۹,۳۸۱	۲۴۷,۲۶۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۱۵,۳۸۳	۲,۰۲۹,۸۵۸	۹۲۸,۳۶۱	۳۹
ماليات پرداختني	۱۷۳,۲۶۲	۱۰۵,۳۵۹	۷۳,۶۴۵	۶۴
سود سهام پرداختني	۴۷۴,۹۴۹	۲,۷۶۳	۱۵	۱۷,۰۹۰
تسهيلات مالي	۲,۱۷۰,۱۰۷	۲,۳۸۷,۸۸۰	۱,۲۳۰,۲۹۸	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴,۳۰۸	۸۱,۸۵۲	۳۳,۳۰۶	(۲۱)
	۵,۶۹۸,۰۰۹	۴,۶۰۷,۷۱۲	۲,۲۶۵,۶۲۵	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۹۸,۰۰۹	۴,۶۰۷,۷۱۲	۲,۲۶۵,۶۲۵	۲۴
جمع بدهي‌ها	۶,۸۰۳,۴۱۴	۵,۶۷۷,۰۹۳	۲,۵۱۲,۸۹۰	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۲۶,۴۹۴	۱۸,۱۲۹,۳۵۹	۵,۹۶۶,۳۲۷	۶

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 دارايي‌ها	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							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	(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			۸,۰۴۷,۸۹۵	۰	۰		۸,۰۴۷,۸۹۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۳۸,۳۲۸		۲۳۸,۳۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۲۸	۰	۲۳۸,۳۲۸

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
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۵۱۴)		(۳۶۷,۵۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۸۵۰,۰۰۰)		(۸۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۵۰,۰۰۰									۸۵۰,۰۰۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۹۱۶				(۱۱,۹۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۳,۶۴۸	۱	۲۳۸,۶۴۶	۰	۲۶۱,۵۳۶	۰	۱۲,۳۲۳,۰۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۵۲,۷۳۰	۱۰۲,۴۰۴	۳۳۸,۳۱۶	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۱,۷۳۳)	(۸۵,۸۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۲,۷۳۰	۶۰,۶۷۱	۲۵۲,۴۷۳	۱۵۲
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	(۲۱,۲۴۳)	(۱۸,۵۸۶)	(۴۴۹,۸۴۰)	(۱۴)
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	(۱۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۱,۹۹۲	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳	۰	۳,۶۴۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱,۲۱۰)	(۱۶,۵۹۴)	(۴۴۷,۲۹۸)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۱,۵۲۰	۴۴,۰۷۷	(۱۹۴,۸۲۵)	۱۹۸
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	۴۱۵,۴۳۸	۹۶۳,۰۵۶	۴,۷۸۰,۷۰۱	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۷۸,۴۴۴)	(۹۶۴,۳۹۳)	(۳,۶۵۲,۵۴۵)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۴,۷۲۶)	(۱۶۴,۷۲۷)	(۴۵۹,۷۰۵)	۰
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	(۵,۱۰۸)	(۳۲۶)	(۳۰۴,۰۵۲)	(۱,۴۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۲,۸۴۰)	(۱۶۶,۳۹۰)	۳۶۴,۳۹۹	(۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۱,۳۲۰)	(۱۲۲,۳۱۳)	۱۶۹,۵۷۴	۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۱,۴۱۹	۳۴۳,۳۰۷	۳۴۳,۳۰۵	۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۴۶۰)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۰,۰۹۹	۱۲۰,۹۹۴	۴۱۱,۴۱۹	۱۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۸۵۰,۰۰۰	۳۴۳,۸۸۳	۸,۴۴۹,۲۴۹	۱۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
میل لنگ	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۴۳۷	۱,۱۰۷,۱۹۲	۱۰,۴۶۹	۱۰,۳۳۹	۵۳۸,۷۹۰,۲۱۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	(۴,۸۲۴,۷۴۴)	۷۴۵,۸۰۸	۲,۱۲۵	۲,۲۷۴	۵۵۱,۹۲۹,۲۰۰	۱,۲۵۵,۰۸۷	(۱,۰۶۸,۹۸۶)	۱۸۶,۱۰۱	۷,۴۳۳	۷,۴۰۳	۶۴۴,۸۱۳,۳۱۹	۴,۷۷۳,۵۵۳
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۵۵	۲۴۲,۸۰۶	۱,۳۶۵	۱,۴۴۲	۶۱۵,۵۹۸,۴۷۴	۸۸۷,۶۹۳	(۸۰۶,۶۷۹)	۸۱,۰۱۴	۴۱۱	۳۸۱	۶۵۷,۰۷۳,۴۹۱	۲۵۰,۳۴۵	(۱۸۶,۶۰۲)	۶۳,۷۴۳	۷۷۶	۷۷۶	۷۸۳,۴۱۶,۲۳۷	۶۰۷,۱۵۵
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۱۳	۱۵۶,۰۷۲	۷۹۴	۸۴۷	۹۳۴,۳۳۱,۷۵۹	۷۹۱,۳۷۹	(۷۰۴,۸۴۷)	۸۶,۵۳۲	۱۸۵	۲۰۶	۹۴۰,۷۹۶,۱۱۷	۱۹۳,۸۰۴	(۱۷۳,۲۵۴)	۲۰,۵۵۰	۶۷۱	۶۷۱	۱,۱۵۰,۸۲۷,۱۲۴	۷۷۲,۲۰۵
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۰۳	۷۸۴,۴۱۹	۴,۱۵۲	۳,۸۲۴	۸۷۵,۹۶۸,۰۹۶	۳,۳۴۹,۷۰۲	(۲,۴۷۴,۶۶۳)	۸۷۵,۰۳۹	۱,۲۰۱	۹۷۴	۸۹۶,۷۵۳,۵۹۳	۸۷۳,۴۳۸	(۵۹۸,۴۵۹)	۲۷۴,۹۷۹	۳,۸۴۸	۳,۸۴۸	۱,۰۱۱,۱۶۴,۷۶۱	۳,۸۹۰,۹۶۲
جمع فروش داخلی				۴,۱۰۸	۲,۲۹۰,۴۸۹	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۳,۹۲۳	۳,۸۳۵		۲,۵۷۲,۶۷۴	(۲,۰۲۷,۳۰۱)	۵۴۵,۳۷۲	۱۲,۷۲۸	۱۲,۶۹۸		۱۰,۰۴۳,۸۷۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۱۰۸	۲,۲۹۰,۴۸۹	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲	۱۰,۵۹۹,۳۲۶		(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۳,۹۲۳	۳,۸۳۵	۲,۵۷۲,۶۷۴		(۲,۰۲۷,۳۰۱)	۵۴۵,۳۷۴	۱۲,۷۲۸	۱۲,۶۹۸		۱۰,۰۴۳,۸۷۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۳۸۶	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۲,۵۷۲,۶۷۴	۱۰,۰۴۳,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۱,۴۲۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۲,۰۲۷,۳۰۱)	(۸,۶۰۵,۹۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۳,۱۹۸	۱,۱۹۳,۶۷۱	۴,۸۷۱,۴۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۴۶,۸۱۴	۲۳۳,۴۴۷	۱,۱۰۰,۹۶۴
سربارتولید	۲,۸۰۹,۹۶۸	۸۶۴,۴۱۵	۲,۸۲۶,۰۱۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۸,۹۵۹,۹۸۰	۲,۲۹۱,۵۳۳	۸,۷۹۸,۴۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۵۹,۹۸۰	۲,۲۹۱,۵۳۳	۸,۷۹۸,۴۵۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۷۰,۴۹۳	(۱۲۱,۲۸۳)	(۲۶,۶۶۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۰۳۰,۴۷۳	۲,۱۷۰,۲۵۰	۸,۷۷۱,۷۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۵۵۶	۳۱۶,۵۹۶	۴۳۸,۳۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱۶,۵۹۶)	(۴۳۸,۳۳۳)	(۶۰۴,۱۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۳۴,۴۳۳	۲,۰۴۸,۵۱۳	۸,۶۰۵,۹۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۳,۵۰۰)	(۳۱,۲۱۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۱۰,۹۳۳	۲,۰۲۷,۳۰۱	۸,۶۰۵,۹۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بودجه ۹ماهه سال ۱۴۰۳ هزینه هاي دستمزد و سربار مشابه ۳ ماهه اول 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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	۵۹۹,۲۹۴,۱۱۸	۱۳۲,۴۴۴	۱,۲۲۵	۶۳۱,۶۶۵,۳۰۶	۷۷۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۹۹۳	۶۰۲,۶۷۷,۷۴۴	۵۹۸,۴۵۹	۴۵۳	۶۷۹,۴۱۵,۰۱۱	۳۰۷,۷۷۵
پوسته سرسیلندر	تن	۴۳	۸۱۶,۹۵۳,۴۸۸	۳۵,۱۲۹	۱۷۷	۸۸۳,۹۶۶,۱۰۲	۱۵۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۲۰۲	۸۵۷,۶۹۳,۰۶۹	۱۷۳,۲۵۴	۱۸	۱,۰۱۸,۷۲۲,۲۲۲	۱۸,۲۳۷
میل لنگ	تن	۳۲۲	۲۹۲,۴۵۰,۳۱۱	۹۴,۱۶۹	۲,۰۴۳	۵۰۱,۰۷۰,۹۷۴	۱,۰۲۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۷	۴۷۳,۶۳۱,۳۶۹	۱,۰۶۸,۹۸۶	۱۰۸	۴۵۲,۵۰۹,۲۵۹	۴۸,۸۷۱
قطعات موتور	تن	۱۲۴	۴۴۲,۳۷۰,۹۶۸	۵۴,۸۵۴	۳۶۹	۵۴۳,۸۸۳,۴۶۹	۲۰۰,۶۹۳	(۹)	۶۲۱,۶۶۶,۶۶۷	(۵,۵۹۵)	۳۸۱	۴۸۹,۷۶۹,۰۲۹	۱۸۶,۶۰۲	۱۰۳	۶۱۵,۰۴۸,۵۴۴	۶۳,۲۵۰
جمع کل				۳۱۶,۵۹۶			۲,۱۵۴,۶۳۳			(۵,۵۹۵)			۲,۰۲۷,۳۰۱			۴۳۸,۳۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۵۳	۶۷۹,۴۱۵,۰۱۱	۳۰۷,۷۷۵	۳,۸۴۸	۶۸۱,۳۴۰,۱۷۷	۲,۶۲۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۳,۸۴۸	۶۷۴,۳۳۵,۲۳۹	۲,۵۹۴,۸۴۲	۴۵۳	۷۳۸,۹۱۸,۳۲۲	۳۳۴,۷۳۰
پوسته سرسیلندر	تن	۱۸	۱,۰۱۸,۷۲۲,۲۲۲	۱۸,۳۳۷	۶۷۱	۱,۰۳۳,۸۱۸,۱۸۲	۶۹۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۶۷۱	۹۲۹,۴۹۶,۲۷۴	۶۲۳,۶۹۲	۱۸	۴,۹۰۷,۶۱۱,۱۱۱	۸۸,۳۳۷
میل لنگ	تن	۱۰۸	۴۵۲,۵۰۹,۲۵۹	۴۸,۸۷۱	۷,۴۳۳	۶۷۶,۱۴۳,۶۰۷	۵,۰۲۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۷,۳۹۳	۶۶۱,۲۶۳,۷۶۳	۴,۸۸۸,۷۲۳	۱۴۸	۱,۲۵۶,۱۸۹,۱۸۹	۱۸۵,۹۱۶
قطعات موتور	تن	۱۰۳	۶۱۵,۰۴۸,۵۴۴	۶۳,۲۵۰	۷۷۶	۶۷۶,۱۴۱,۷۵۳	۵۲۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۷۷۶	۶۴۲,۶۲۷,۸۸۷	۴۹۸,۶۸۷	۱۰۳	۸۶۷,۴۶۶,۰۱۹	۸۹,۳۴۹
جمع کل				۴۳۸,۳۳۳			۸,۸۶۵,۹۴۳			۰			۸,۶۰۵,۹۴۴			۶۹۸,۳۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۶۷۹,۵۲۶	۲۵۴,۳۸۵	۱۷۲,۸۶۱	۳,۸۶۰,۶۵۷	۱۸۷,۶۳۸	۷۲۴,۴۰۵	۳,۰۹۲,۳۶۱	۲۱۹,۴۴۷	۶۷۸,۶۰۸	۱,۴۴۷,۸۲۲	۱۵۱,۰۲۵	۲۱۸,۶۵۸
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۹۷,۷۰۵	۸۷۰,۳۷۳	۱۷۲,۰۷۷	۱۱۲,۷۲۴	۹۱۹,۷۴۲	۱۰۳,۶۷۷	۱۲۶,۶۵۴	۸۴۷,۴۹۸	۱۰۷,۳۳۹	۱۸۳,۷۷۵	۹۱۶,۴۲۰	۱۶۸,۴۱۵
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۹۲,۴۶۵	۶۷۴,۴۸۱	۱۲۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۲۰	۶۷۲,۰۰۱	۹۴,۵۶۴	۵۱,۷۴۵	۶۸۱,۲۲۵	۳۵,۲۵۰
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۱,۴۴۵	۱,۱۲۹,۱۹۰	۸۰,۶۷۵	۶۲,۰۳۰	۵۷۴,۴۹۶	۳۵,۶۳۶	۵۳,۹۲۵	۷۳۷,۴۳۳	۳۹,۷۶۶	۷۹,۵۵۰	۹۶۲,۲۲۵	۷۶,۵۴۵
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۱۲۵,۴۱۰	۲۶,۵۶۹	۲۹,۹۰۱	۳,۱۰۳,۶۶۰	۲۷,۰۶۲	۸۳,۹۹۱	۲,۴۴۶,۷۴۰	۳۰,۵۱۹	۷۴,۶۷۱	۱,۷۸۲,۳۳۰	۲۲,۰۰۵	۳۹,۲۲۱
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۴۷,۸۳۰	۱,۲۰۸,۷۴۰	۱۷۸,۶۸۸	۶۶,۹۳۰	۹۶۶,۲۷۸	۶۴,۶۷۳	۱۲۲,۸۰۱	۱,۰۰۳,۷۶۲	۱۲۳,۲۶۳	۹۱,۹۵۹	۱,۳۰۵,۹۹۵	۱۲۰,۰۹۸
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۰۴۸,۵۹۶	۹۲,۹۲۱	۹۷,۴۳۷	۴۵۷,۵۶۳	۷۴,۰۱۴	۳۳,۸۶۶	۲۳۵,۴۹۵	۱۲۷,۵۳۱	۳۰,۰۳۳	۱,۲۷۰,۶۶۴	۷۹,۶۹۸	۱۰۱,۲۷۰
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۱,۱۷۵,۲۹۶	۶۷,۴۸۳	۷۹,۳۱۳	۷۳۰,۴۹۰	۵۴,۸۵۹	۴۰,۰۷۴	۷۵۷,۶۷۹	۵۹,۹۵۵	۴۵,۴۲۷	۱,۱۴۸,۱۰۷	۶۴,۴۱۹	۷۳,۹۶۰
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۰,۷۶۶			۱,۰۸۶,۳۲۲			۱,۱۹۳,۶۷۱			۸۳۳,۴۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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				۹۴۰,۷۶۶			۱,۰۸۶,۳۲۲			۱,۱۹۳,۶۷۱			۸۳۳,۴۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۱,۴۴۷,۸۲۲	۱۵۱,۰۲۵	۲۱۸,۶۵۸	۱۲,۰۱۵,۰۰۰	۲۱۴,۸۴۶	۲,۵۸۱,۳۷۶	۱۱,۲۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۰۵	۲,۴۸۱,۷۱۴	۲,۱۹۲,۸۲۲	۱۴۵,۱۶۵	۳۱۸,۳۲۰
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۸۳,۷۷۵	۹۱۶,۴۲۰	۱۶۸,۴۱۵	۶۰۲,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۷۶	۶۱۵,۴۱۰	۵۷۹,۰۰۰	۱,۰۲۶,۲۲۱	۵۹۴,۱۸۲	۲۰۶,۷۷۵	۹۱۷,۱۴۷	۱۸۹,۶۴۳
کربن ده ها	کیلوگرم	۵۱,۷۴۵	۶۸۱,۲۲۵	۳۵,۲۵۰	۵۱۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۴۰۳,۹۲۰	۴۹۵,۰۰۰	۷۶۵,۴۰۲	۳۷۸,۸۷۴	۶۶,۷۴۵	۹۰۳,۳۷۹	۶۰,۲۹۶
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۹,۵۵۰	۹۶۲,۲۲۵	۷۶,۵۴۵	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۷۹	۱۵۶,۶۸۴	۱۳۶,۰۰۰	۹۶۲,۰۷۴	۱۳۰,۸۴۲	۸۸,۵۵۰	۱,۱۵۶,۲۶۲	۱۰۲,۳۸۷
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۷۸۲,۳۳۰	۲۲,۰۰۵	۳۹,۲۲۱	۸,۰۴۴,۰۰۰	۳۱,۳۱۰	۲۵۱,۸۵۷	۷,۸۳۶,۰۰۰	۳۰,۷۵۲	۲۴۰,۹۶۹	۱,۹۹۰,۳۳۰	۲۵,۱۷۶	۵۰,۱۰۹
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹۱,۹۵۹	۱,۳۰۵,۹۹۵	۱۲۰,۰۹۸	۴۶۹,۰۰۰	۱,۱۴۰,۲۲۸	۵۳۴,۷۶۷	۴۴۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۶۱۶	۴۹۱,۹۹۹	۱۱۵,۹۵۹	۱,۴۰۴,۵۱۴	۱۶۲,۸۶۶
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۲۷۰,۶۶۴	۷۹,۶۹۸	۱۰۱,۲۷۰	۱,۸۵۸,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۵	۱۸۹,۹۵۲	۱,۷۲۷,۰۰۰	۱۰۲,۵۳۶	۱۷۷,۰۷۹	۱,۴۰۱,۶۶۴	۸۱,۴۳۴	۱۱۴,۱۴۳
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۱,۱۴۸,۱۰۷	۶۴,۴۱۹	۷۳,۹۶۰	۲,۴۴۶,۰۰۰	۵۵,۶۷۹	۱۳۶,۱۹۲	۲,۳۲۳,۰۰۰	۵۷,۱۳۰	۱۳۲,۷۱۳	۱,۲۷۱,۱۰۷	۶۰,۹۲۲	۷۷,۴۳۹
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۸۷,۰۰۰	۳۱۲,۷۵۹	۲۷۷,۴۱۷	۶۲۵,۰۰۰	۳۸۲,۸۳۹	۲۴۳,۱۰۳	۲۵۲,۰۰۰	۱۳۶,۱۶۷	۳۴,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۳,۴۱۷			۵,۱۴۷,۵۷۵			۴,۸۷۱,۴۷۵			۱,۱۰۹,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۳,۴۱۷			۵,۱۴۷,۵۷۵			۴,۸۷۱,۴۷۵			۱,۱۰۹,۵۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۳۹,۸۷۹	۵۰۰,۳۸۶	۱,۶۵۱,۴۴۶	۲۶۲,۱۰۵	۷۶,۳۹۲	۳۱۱,۷۸۵
هزینه استهلاک	۲۲۹,۲۳۴	۹۰,۵۴۲	۲۶۹,۹۶۰	۱۰,۶۸۳	۴,۰۲۰	۱۲,۴۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۱,۹۶۶	۵۳,۹۵۹	۱۷۳,۱۳۲	۱۳۶	۳۷	۱۳۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۹۴	۵۹۹	۶۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۷,۷۳۲	۳۶,۵۷۷	۱۳۰,۸۹۶	۳۵,۴۳۶	۹,۱۶۶	۳۲,۹۷۴
سایر هزینه ها	۸۲۱,۱۵۷	۱۸۲,۹۵۱	۶۰۰,۵۷۷	۵۴,۴۸۹	۲۳,۶۴۱	۴۳,۲۸۹
جمع	۳,۸۰۹,۹۶۸	۸۶۴,۴۱۵	۳,۸۲۶,۰۱۱	۳۶۴,۹۰۶	۱۱۳,۸۴۵	۴۰۱,۲۳۲

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۵	۲۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۹	۲۵۵	۲۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۵۳۵,۶۸۳	۷۶۲	۴۵۷	۷۶۲	۴۵۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲۰,۱۶۵)	(۱۳۲,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۵۳,۱۸۳	۷,۰۷۵	۵۰,۸۰۰
ساخت مدل	۳,۱۵۰	۰	۳,۵۷۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۳۳۳	۷,۰۷۵	۵۴,۳۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قطعات ضایعاتي ومعیوب	۱۵,۰۹۰	۱۵,۹۴۰	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۰۹۰	۱۵,۹۴۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۲,۹۷۹	۲,۲۰۱,۲۱۵		۰	۰	۳۱,۱۰۸	۲,۱۷۰,۱۰۷	۱۴۴,۶۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۲,۹۷۹	۲,۲۰۱,۲۱۵			۰	۳۱,۱۰۸	۲,۱۷۰,۱۰۷	۱۴۴,۶۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۴,۶۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۰۱,۲۱۵	۲,۲۴۴,۹۲۰		۰	۰	۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۱۵,۵۴۲	۲۹۵,۰۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۰۱,۲۱۵	۲,۲۴۴,۹۲۰			۰	۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۱۵,۵۴۲	۲۹۵,۰۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۵,۰۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۴۵۰	۰	۴۵۰
جمع	۴۵۰	۰	۴۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۲,۱۹۳	۳۳	۲,۳۶۸
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۳۰۹,۵۸۶	۱۹,۸۲۳	۲۶۲,۰۰۰
ساير	(۱,۴۶۰)	۰	۲,۲۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۱۰,۳۱۹	۱۹,۸۵۶	۲۶۶,۶۲۷

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	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»