اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع ريخته گري ايران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 7,809,249
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه 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.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي باشد. 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 مربوطه، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در تمام مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، 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، ارايه نادرست اطلاعات، يا ناديده گرفتن 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 رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•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 كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، 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 ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوط به آن، 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 مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني 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 يادشده، وضعيت مالي شركت صنايع ريخته گري ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، 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.

ساير بندهای توضيحی

6. 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.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به ساير اطلاعات هيچگونه اطمينانی ارايه نمي‌نمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده و نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و موارد ذكر شده درساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارايه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.

10. به دليل وجود شرايط تحريم، خريدهاي خارجي از طريق صرافي انجام شده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد، برخورد نكرده است.

12. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مربوط به شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ايران ابلاغ شده در تاريخ 18 مهر 1401 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور باشد، ملاحظه نشده است. همچنين در ارتباط با مفاد مواد 40 و 41 دستورالعمل در خصوص كمك‌هاي بلاعوض و مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيات‌مديره، گزارشات ارايه شده مورد بررسي قرار گرفته و به مورد خاصي برخورد نشده است.

13. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، باشد برخورد نكرده است.

14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده(46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چك ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارائي ارسال شده است.

10خرداد1403

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1403/03/30 10:06:08
مدير موسسه آزمودگان	Seyed Mortaza Fatamiardastani [[Sign	800579	1403/03/30 10:10:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۷,۰۲۸,۳۸۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۸,۳۹۳	۱,۴۴۹,۹۸۰	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۹۰۶)	(۲۷۲,۸۵۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۳۳۳	۷۸,۳۲۰	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۹۰)	(۴,۶۶۴)	(۲۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۴,۷۳۰	۱,۲۵۰,۷۸۳	۱۷
هزینه های مالی	(۴۳۳,۷۴۴)	(۱۶۰,۱۱۵)	(۱۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۰,۷۶۹	۳۸,۴۲۲	۷۰۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۱,۷۵۵	۱,۱۲۹,۰۹۰	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۱,۸۲۲)	(۵۵,۸۰۸)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	(۱۲,۱۹۸)	(۱۷,۸۳۷)	۳۲
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۷,۷۳۵	۱,۰۵۵,۴۴۵	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۵۷,۷۳۵	۱,۰۵۵,۴۴۵	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱۲۵	۱۱۶	۸
غیرعملياتي (ریال)	(۸)	(۱۱)	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۷	۱۰۵	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۱۰۵	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۶	۴۴۷	(۷۴)
سرمایه	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۵۸

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۵۷,۷۳۵	۱,۰۵۵,۴۴۵	۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۹۰,۴۱۹	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	(۶۴۲,۵۲۴)	۰	--
جمع	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰	
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	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰	
سود(زيان) جامع سال	۹,۳۰۵,۶۳۰	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۸۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۳,۵۳۶	۱,۶۳۱,۸۷۹	۱,۵۱۷,۲۸۴	۵۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۶۸۶	۱۵,۶۴۱	۱۶,۴۹۵	۳۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۴۷,۴۷۵	۱,۶۴۷,۷۷۳	۱,۵۳۴,۰۳۲	۵۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۸,۳۹۳	۴۰۹,۰۹۴	۲۴۶,۳۷۶	۲
موجودي مواد و کالا	۲,۴۴۶,۷۰۱	۱,۷۹۹,۰۶۷	۱,۲۰۴,۰۳۶	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۰۵,۳۷۰	۱,۸۶۷,۰۸۸	۱,۱۲۹,۲۶۷	۱۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۱,۴۱۹	۲۴۳,۳۰۵	۲۲۸,۸۶۲	۶۹
	۷,۵۸۱,۸۸۳	۴,۳۱۸,۵۵۴	۲,۸۰۸,۵۴۱	۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۸۱,۸۸۳	۴,۳۱۸,۵۵۴	۲,۸۰۸,۵۴۱	۷۶
جمع دارايي‌ها	۱۸,۱۲۹,۲۵۸	۵,۹۶۶,۳۲۷	۴,۳۴۲,۵۷۳	۲۰۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	۳۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۷۱,۵۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۱,۷۳۲	۹۰,۰۲۲	۳۷,۲۲۶	۶۹
ساير اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۳۸,۶۴۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۲,۶۳۷	۱,۰۰۳,۴۱۳	۲۴۳,۵۷۱	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۴۵۲,۲۶۵	۳,۴۵۳,۴۳۶	۲,۳۱۴,۴۸۱	۲۶۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۹۹	۳۰,۴۸۷	۴۸۶,۱۴۸	(۵۰)
بدهي مالیات انتقالي	۶۱۸,۹۸۷	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۵,۲۹۵	۲۱۶,۷۷۸	۱۲۲,۴۴۹	۱۰۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۹,۳۸۱	۲۴۷,۲۶۵	۶۰۸,۵۹۷	۳۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۲۹,۸۵۸	۹۲۸,۳۶۱	۸۱۷,۶۳۵	۱۱۹
ماليات پرداختني	۱۰۵,۳۵۹	۷۳,۶۴۵	۶۷,۷۷۷	۴۳
سود سهام پرداختني	۲,۷۶۳	۱۵	۹۸	۱۸,۳۲۰
تسهيلات مالي	۲,۳۸۷,۸۸۰	۱,۲۳۰,۲۹۸	۵۰۹,۴۸۰	۹۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۱,۸۵۲	۳۳,۳۰۷	۲۴,۵۰۵	۱۴۶
	۴,۶۰۷,۷۱۲	۲,۲۶۵,۶۲۶	۱,۴۱۹,۴۹۵	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۰۷,۷۱۲	۲,۲۶۵,۶۲۶	۱,۴۱۹,۴۹۵	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۵,۶۷۷,۰۹۳	۲,۵۱۲,۸۹۱	۲,۰۲۸,۰۹۲	۱۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۲۹,۳۵۸	۵,۹۶۶,۳۲۷	۴,۳۴۲,۵۷۳	۲۰۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۶۲,۱۸۳	۴۷۱,۵۰۱	۰	۰	۳۷,۲۲۶	۱	۰	۰	۲۴۳,۵۷۱	۰	۲,۳۱۴,۴۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۶۲,۱۸۳	۴۷۱,۵۰۱	۰	۰	۳۷,۲۲۶	۱	۰	۰	۲۴۳,۵۷۱	۰	۲,۳۱۴,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۵۵,۴۴۵		۱,۰۵۵,۴۴۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۴۴۵	۰	۱,۰۵۵,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۴۴۵	۰	۱,۰۵۵,۴۴۵
سود سهام مصوب									(۶۹,۹۹۰)		(۶۹,۹۹۰)
افزایش سرمایه	۷۹۷,۸۱۷		۰			۰	۰		(۱۷۲,۸۱۷)		۶۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴۷۱,۵۰۱)	۰	۰		۰					(۴۷۱,۵۰۱)
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					۵۲,۷۹۶				(۵۲,۷۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۰۳,۴۱۳	۰	۳,۴۵۳,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۵۷,۷۳۴		۱,۲۵۷,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸,۰۴۷,۸۹۵	۰			۸,۰۴۷,۸۹۵
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۶۴۰,۰۰۰)		۷,۸۰۹,۲۴۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۷,۸۰۹,۲۴۹)	۰	۰		(۷,۸۰۹,۲۴۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۱,۷۱۰				(۶۱,۷۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۳۲	۱	۲۳۸,۶۴۶	۰	۱,۲۵۲,۶۳۷	۰	۱۲,۴۵۲,۲۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۱۲,۴۴۳	۸۶,۶۵۵	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۶۴۵)	(۶۷,۷۷۷)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۸,۷۹۸	۱۸,۸۷۸	۶۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۰,۶۶۹)	(۲۱۹,۲۵۸)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۲۰۲,۸۰۰	۲۰۲,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۲,۸۰۰)	(۲۰۲,۸۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۴۳	۱۵,۱۱۴	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۸,۱۲۶)	(۲۰۳,۹۸۴)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۹,۳۲۸)	(۱۸۵,۱۰۶)	(۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۵۳,۵۰۰	--
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	۵,۳۶۳,۹۰۳	۲,۱۹۱,۶۵۹	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۱۴۳,۶۶۰)	(۱,۹۶۴,۶۵۳)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۴,۴۶۷)	(۱۱۰,۹۳۴)	(۳۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۶,۸۷۴)	(۷۰,۰۶۳)	(۳۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۸,۹۰۲	۱۹۹,۵۰۹	۱۰۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۹,۵۷۴	۱۴,۴۰۳	۱,۰۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۳,۳۰۵	۲۲۸,۸۶۳	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۴۶۰)	۳۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۱,۴۱۹	۲۴۳,۳۰۵	۶۹
معاملات غيرنقدي	۶۴۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۱۷	۹۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
				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:																			
محصولات غیر خودرویي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸	۲۲	۱,۲۱۲,۶۳۶,۳۶۴	۲۶,۶۷۸	(۲۳,۶۳۲)	۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۰۹۶	۱۰,۲۸۳	۴۴۰,۰۷۳,۱۳۰	۴,۵۲۵,۲۷۲	(۳,۷۸۷,۴۸۲)	۷۳۷,۷۹۰	۱۱,۸۳۴	۱۱,۷۸۱	۵۴۸,۱۹۱,۵۸۰	۶,۴۵۸,۲۴۵	(۵,۶۳۱,۴۲۳)	۸۲۶,۸۲۲	۱۰,۶۵۶	۱۰,۶۵۶	۶۵۷,۳۹۴,۹۸۹	۷,۰۰۵,۲۰۱
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۸۱	۹۴۶	۷۴۰,۴۲۱,۷۷۶	۷۰۰,۴۳۹	(۴۰۴,۹۳۲)	۲۹۵,۵۰۷	۷۹۴	۸۴۷	۹۳۴,۳۳۱,۷۵۹	۷۹۱,۳۷۹	(۷۰۴,۸۴۷)	۸۶,۵۳۲	۸۷۴	۸۷۴	۱,۱۵۱,۲۶۵,۴۴۶	۱,۰۰۶,۲۰۶
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۹۷۱	۲,۸۳۵	۶۲۶,۴۵۳,۹۶۸	۱,۷۷۵,۹۹۷	(۱,۳۶۲,۳۶۰)	۴۱۳,۶۳۷	۴,۱۵۲	۳,۸۲۴	۸۷۵,۹۶۸,۰۹۶	۳,۳۴۹,۷۰۲	(۳,۴۷۴,۶۶۳)	۸۷۵,۰۳۹	۵,۰۱۶	۴,۹۳۶	۱,۰۲۳,۸۶۰,۸۱۸	۵,۰۵۳,۷۷۷
جمع فروش داخلی				۱۴,۱۷۶	۱۴,۰۸۶		۷,۰۲۸,۳۸۶	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	۱,۴۴۹,۹۸۰	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۴	۱۶,۵۴۶	۱۶,۴۶۶		۱۳,۰۶۵,۱۸۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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				۱۴,۱۷۶	۱۴,۰۸۶		۷,۰۲۸,۳۸۶	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	۱,۴۴۹,۹۸	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۲۶	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱,۷۸۸,۳۹۳	۱۶,۵۴۶	۱۶,۴۶۶		۱۳,۰۶۵,۱۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۴۰,۹۵۱	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۳۸۶	۱۰,۵۹۹,۳۲۶	۱۳,۰۶۵,۱۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۴,۲۸۸)	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۱۰,۷۵۳,۶۹۹)

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. و همچنین شرکت درصدد بهسازی خطوط تولید به منظور جلوگیری از توقفات دستگاهها و کاهش ضایعات تولید و همچنین تامین به موقع و بهینه مواد اولیه ،افزایش تعداد تامین کنندگان مواد اولیه در جهت ارتقا کیفیت از اهداف تعیین شده تولید و فروش در سال ۱۴۰۲ میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۹۷,۳۳۵	۵,۰۰۳,۱۹۸	۶,۲۳۶,۲۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۷,۶۵۳	۱,۱۴۶,۸۱۴	۱,۴۳۰,۵۴۹
سربارتولید	۱,۳۹۲,۱۳۱	۲,۸۰۹,۹۶۸	۳,۳۶۹,۰۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۵,۵۶۷,۱۱۹	۸,۹۵۹,۹۸۰	۱۱,۰۳۵,۸۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۵۶۷,۱۱۹	۸,۹۵۹,۹۸۰	۱۱,۰۳۵,۸۴۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۰,۱۶۸)	۷۰,۴۹۳	(۱۶۵,۲۹۸)
ضايعات غيرعادي	(۶,۸۳۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۸۰,۱۱۹	۹,۰۳۰,۴۷۳	۱۰,۸۷۰,۵۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۲,۵۶۱	۱۲۰,۵۵۶	۳۱۶,۴۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۰,۵۵۶)	(۳۱۶,۵۹۶)	(۴۳۳,۲۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۲,۱۲۴	۸,۸۳۴,۴۳۳	۱۰,۷۵۳,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۶,۲۸۲	(۳۳,۵۰۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۷۸,۴۰۶	۸,۸۱۰,۹۳۳	۱۰,۷۵۳,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بودجه سال ۱۴۰۳ هزینه هاي دستمزد و سربار نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۲۰ درصد افزایش و هزینه های سربار نیز با ۲۵ درصد افزایش مورد محاسبه قرارگرفته است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۷	۵۸۳,۲۵۵,۳۱۹	۲۷,۴۱۳	۴,۱۱۱	۶۴۰,۱۸۴,۸۷۰	۲,۶۳۱,۸۰۰	(۸۸)	۵۹۲,۱۰۲,۲۷۳	(۵۲,۱۰۵)	۳,۸۴۹	۶۴۲,۹۳۶,۶۰۷	۲,۴۷۴,۶۶۳	۲۲۱	۵۹۹,۲۹۸,۶۴۳	۱۳۲,۴۴۵
پوسته سرسیلندر	تن	۸	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۰	۸۸۵	۸۹۶,۷۲۰,۹۰۴	۷۹۳,۵۹۸	(۳۸)	۱,۶۲۷,۹۴۷,۳۶۸	(۶۱,۸۶۲)	۸۱۲	۸۶۸,۰۳۸,۱۷۷	۷۰۴,۸۴۷	۴۳	۸۱۶,۹۵۳,۴۸۸	۳۵,۱۲۹
قطعات موتور	تن	۲۲۰	۳۸۵,۹۲۲,۷۲۷	۸۴,۹۰۳	۱۲,۰۶۹	۴۷۳,۲۳۶,۰۵۹	۵,۷۱۱,۴۸۶	(۵۲)	۳۰۶,۶۱۵,۳۸۵	(۱۵,۹۴۴)	۱۱,۷۹۱	۴۷۷,۶۰۳,۵۱۱	۵,۶۳۱,۴۲۳	۴۴۶	۳۳۴,۱۳۰,۰۴۵	۱۴۹,۰۲۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۱۲۰,۵۵۶			۹,۱۳۶,۸۸۴			(۱۲۹,۹۱۱)			۸,۸۱۰,۹۳۳			۳۱۶,۵۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۲۱	۵۹۹,۲۹۸,۶۴۳	۱۳۲,۴۴۵	۵,۰۱۶	۶۴۹,۹۲۷,۲۳۳	۳,۲۶۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۶۴۹,۹۲۷,۲۳۳	۳,۲۶۰,۰۳۵	۲۲۱	۵۹۹,۲۹۸,۶۴۳	۱۳۲,۴۴۵
پوسته سرسیلندر	تن	۴۳	۸۱۶,۹۵۳,۴۸۸	۳۵,۱۲۹	۸۷۴	۶۴۰,۷۷۴,۶۰۰	۵۶۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۸۷۴	۶۴۰,۷۷۴,۶۰۰	۵۶۰,۰۳۷	۴۳	۸۱۶,۹۵۳,۴۸۸	۳۵,۱۲۹
قطعات موتور	تن	۴۴۶	۳۳۴,۱۳۰,۰۴۵	۱۴۹,۰۲۲	۱۰,۶۵۶	۶۴۹,۹۲۷,۴۵۹	۶,۹۲۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۶	۶۵۰,۶۷۸,۲۰۹	۶,۹۳۳,۶۲۷	۴۴۶	۳۱۶,۱۹۲,۸۲۵	۱۴۱,۰۲۲
جمع کل				۳۱۶,۵۹۶			۱۰,۷۴۵,۶۹۹			۰			۱۰,۷۵۳,۶۹۹			۳۰۸,۵۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۵۸۷,۷۶۴	۱۶۰,۴۵۲	۲۵۴,۷۶۰	۱۹,۹۸۰,۴۹۳	۱۶۵,۰۰۷	۳,۲۹۶,۹۲۶	۱۵,۴۳۲,۶۵۹	۱۷۴,۸۶۴	۲,۶۹۸,۶۲۲	۶,۱۳۵,۵۹۸	۱۳۹,۰۳۵	۸۵۳,۰۶۴
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۹۳۱,۸۷۵	۱۵,۵۳۱	۳۰,۰۰۴	۹,۴۸۴,۴۷۰	۲۶,۵۵۷	۲۵۱,۸۸۱	۱۰,۲۹۰,۹۳۵	۲۴,۴۸۶	۲۵۱,۹۸۳	۱,۱۲۵,۴۱۰	۲۶,۵۷۰	۲۹,۹۰۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جوانه زاها	کیلوگرم	۵۶,۰۵۳	۷۲۲,۷۹۸	۴۰,۵۱۵	۲۵۳,۱۵۰	۸۴۷,۸۶۹	۲۱۴,۶۳۸	۲۳۷,۷۵۸	۷۳۳,۸۴۷	۱۷۴,۴۷۸	۷۱,۴۴۵	۱,۱۲۹,۱۹۰	۸۰,۶۷۵
فروآلیاژها	کیلوگرم	۲۷۱,۱۹۰	۷۷۹,۰۱۱	۲۱۱,۲۶۰	۵۷۲,۴۹۵	۹۱۷,۸۰۲	۵۲۵,۴۳۷	۶۴۵,۹۸۰	۸۷۴,۰۵۲	۵۶۴,۶۲۰	۱۹۷,۷۰۵	۸۷۰,۳۷۳	۱۷۲,۰۷۷
مواد تميزكاري	کیلوگرم	۸۵,۶۹۹	۵۲۰,۱۹۳	۴۴,۵۸۰	۳۳۴,۱۵۰	۴۱۵,۸۰۴	۱۳۸,۹۴۱	۳۰۹,۱۷۴	۴۱۵,۸۹۸	۱۲۸,۵۸۵	۱۱۰,۶۷۵	۴۹۶,۳۷۲	۵۴,۹۳۶
مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۹۰,۷۵۴	۸۴۸,۳۳۹	۱۶۱,۸۲۴	۴۴۶,۱۳۴	۱,۰۹۴,۴۷۶	۴۸۸,۲۸۳	۴۸۹,۰۵۸	۹۶۳,۹۳۳	۴۷۱,۴۱۹	۱۴۷,۸۳۰	۱,۲۰۸,۷۴۰	۱۷۸,۶۸۸
مواد قالبگيري	کیلوگرم	۱,۳۰۲,۰۱۷	۴۱,۷۲۹	۵۴,۳۳۲	۳,۴۳۷,۰۵۱	۵۶,۶۸۵	۱۹۴,۸۲۹	۳,۵۶۳,۷۷۲	۴۷,۶۶۰	۱۶۹,۸۴۸	۱,۱۷۵,۲۹۶	۶۷,۴۸۳	۷۹,۳۱۳
کربن ده ها	کیلوگرم	۲۲۱,۱۸۰	۳۱۶,۰۱۰	۶۹,۸۹۵	۷۲۳,۸۵۰	۶۳۰,۵۷۳	۴۵۶,۴۴۰	۶۵۴,۸۸۰	۵۹۰,۹۴۸	۳۸۷,۰۰۰	۲۹۰,۱۵۰	۴۸۰,۲۱۷	۱۳۹,۳۳۵
مواد ماهيچه سازي	کیلوگرم	۱,۲۳۷,۹۴۵	۶۷,۱۶۷	۸۳,۱۴۹	۷۳۴,۸۳۹	۲۲۸,۲۵۵	۱۶۷,۷۳۱	۹۲۴,۱۸۸	۱۶۶,۰۳۰	۱۵۳,۴۴۳	۱,۰۴۸,۵۹۶	۹۲,۹۲۱	۹۷,۴۳۷
ساير مواداوليه	کیلوگرم	۳۷۴	۲,۰۵۳,۴۷۶	۷۶۸	۱۲,۲۱۷	۲۷۲,۸۹۸	۳,۳۳۴	۱۰,۳۹۷	۳۰۷,۷۸۱	۳,۲۰۰	۲,۱۹۴	۴۱۱,۱۲۱	۹۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۹۵۱,۰۸۷			۵,۷۳۸,۴۴۰			۵,۰۰۳,۱۹۸			۱,۶۸۶,۳۲۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۱,۰۸۷			۵,۷۳۸,۴۴۰			۵,۰۰۳,۱۹۸			۱,۶۸۶,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
شمش وقراضه	کیلوگرم	۶,۱۳۵,۵۹۸	۱۳۹,۰۳۵	۸۵۳,۰۶۴	۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۹۹	۳,۳۶۱,۴۰۷	۱۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۸۰	۳,۱۰۴,۹۴۶	۶,۱۳۵,۵۹۸	۱۸۰,۸۳۴	۱,۱۰۹,۵۲۵
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۱۲۵,۴۱۰	۲۶,۵۷۰	۲۹,۹۰۲	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۲	۳۳۱,۷۹۰	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳	۳۲۵,۷۴۵	۱,۱۲۵,۴۱۰	۳۱,۹۴۱	۳۵,۹۴۷
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۱,۴۴۵	۱,۱۲۹,۱۹۰	۸۰,۶۷۵	۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۷۷,۱۳۸	۲۰۲,۵۰۲	۱۸۸,۰۰۰	۹۶۳,۴۲۰	۱۸۱,۱۲۳	۷۱,۴۴۵	۱,۴۲۸,۴۲۷	۱۰۲,۰۵۴
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۹۷,۷۰۵	۸۷۰,۳۷۳	۱۷۲,۰۷۷	۷۹۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۵۴	۸۰۹,۱۵۷	۷۹۱,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۵۴	۸۰۴,۰۹۴	۱۹۷,۷۰۵	۸۹۵,۹۸۱	۱۷۷,۱۴۰
مواد تميزكاري	کیلوگرم	۱۱۰,۶۷۵	۴۹۶,۳۷۲	۵۴,۹۳۶	۵,۸۰۰	۶۸۹,۳۱۰	۳,۹۹۸	۵,۸۰۰	۶۷۹,۱۳۸	۳,۹۳۹	۱۱۰,۶۷۵	۴۹۶,۹۰۵	۵۴,۹۹۵
مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۴۷,۸۳۰	۱,۲۰۸,۷۴۰	۱۷۸,۶۸۸	۶۱۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۹۶	۶۹۷,۲۷۱	۶۱۱,۰۰۰	۱,۱۱۶,۲۱۸	۶۸۲,۰۷۰	۱۴۷,۸۳۰	۱,۳۱۱,۵۶۷	۱۹۳,۸۸۹
مواد قالبگيري	کیلوگرم	۱,۱۷۵,۲۹۶	۶۷,۴۸۳	۷۹,۳۱۳	۳,۱۹۴,۰۰۰	۵۵,۶۴۶	۱۷۷,۷۳۴	۳,۱۹۴,۰۰۰	۵۳,۴۷۸	۱۷۰,۸۰۸	۱,۱۷۵,۲۹۶	۷۳,۳۷۶	۸۶,۲۳۹
کربن ده ها	کیلوگرم	۲۹۰,۱۵۰	۴۸۰,۲۱۷	۱۳۹,۳۳۵	۶۷۵,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۵۳۴,۶۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۷۷۷,۸۰۹	۵۲۵,۰۲۱	۲۹۰,۱۵۰	۵۱۳,۲۳۱	۱۴۸,۹۱۴

شرح	واحد	برآورد 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 ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۰۴۸,۵۹۶	۹۲,۹۲۱	۹۷,۴۳۷	۷۲۸,۰۰۰	۳۴۱,۴۶۴	۲۴۸,۵۸۶	۷۲۸,۰۰۰	۳۴۲,۴۷۴	۲۴۹,۳۲۱	۱,۰۴۸,۵۹۶	۹۲,۲۲۰	۹۶,۷۰۲
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۲,۱۹۴	۴۱۱,۱۲۱	۹۰۲	۶۳۶,۰۰۰	۳۶۴,۶۷۸	۲۳۱,۹۳۵	۶۳۶,۰۰۰	۲۹۷,۴۱۰	۱۸۹,۱۵۳	۲,۱۹۴	۱۹,۹۱۰,۶۶۵	۴۳,۶۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۸۶,۳۲۹			۶,۵۹۸,۹۸۰			۶,۲۳۶,۲۲۰			۲,۰۴۹,۰۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۸۶,۳۲۹			۶,۵۹۸,۹۸۰			۶,۲۳۶,۲۲۰			۲,۰۴۹,۰۸۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۵,۹۷۸	۱,۴۳۹,۸۷۹	۱,۶۷۹,۳۴۰	۱۵۶,۷۴۰	۲۶۲,۱۰۵	۴۵۹,۶۸۴
هزینه استهلاک	۱۰۰,۸۸۰	۲۲۹,۲۳۴	۳۳۱,۹۴۶	۴,۶۳۷	۱۰,۶۸۳	۱۲,۹۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۴۷	۱۸۱,۹۶۶	۲۱۳,۷۹۴	۴۰۴	۱۳۶	۷۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۹,۰۳۱	۱,۴۶۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸۶	۵۹۴	۴۱۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۸,۹۶۷	۱۳۷,۷۳۲	۲۴۸,۵۲۸	۸۳,۲۰۴	۳۵,۴۳۶	۰
سایر هزینه ها	۴۲۵,۸۵۹	۸۲۱,۱۵۷	۸۹۵,۴۶۵	۱۸,۶۵۱	۵۴,۴۸۹	۴۶,۵۱۶
جمع	۱,۳۹۲,۱۳۱	۲,۸۰۹,۹۶۸	۳,۳۶۹,۰۷۳	۲۷۲,۸۵۳	۳۶۴,۹۰۶	۵۱۹,۶۸۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۲۵درصدی را در بر خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۷	۲۷۷	۲۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۴۹	۲۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۹۲,۸۷۹	۱۲۴,۹۹۸	۸۹۲,۸۰۵	۵۳۵,۶۸۳	۱,۰۷۱,۳۶۶	۶۹۶,۳۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲۰,۱۶۵)	(۹۳,۹۶۴)	(۲۲۰,۱۶۵)	(۱۳۲,۰۹۹)	(۲۲۰,۱۶۵)	(۱۴۳,۱۰۷)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰	۳	۰	۰	۰
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۵۵,۴۱۵	۵۳,۱۸۳	۳۵,۵۷۴
ساخت مدل	۲۲,۹۰۵	۳,۱۵۰	۶,۶۵۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۷۸,۳۲۰	۵۶,۳۳۳	۹۴,۲۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قطعات ضایعاتي ومعيوب	۴,۶۶۴	۱۵,۰۹۰	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۶۴	۱۵,۰۹۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۰,۷۸۵	۲,۴۰۲,۹۷۹		۰	۰	۱۵,۰۹۹	۲,۳۸۷,۸۸۰	۴۲۳,۷۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۶۰,۷۸۵	۲,۴۰۲,۹۷۹			۰	۱۵,۰۹۹	۲,۳۸۷,۸۸۰	۴۲۳,۷۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۲۳,۷۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی (میلیون ریال) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						تفکیک سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۰۲,۹۷۹	۲,۲۴۴,۹۲۰		۰	۰		۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۱۵,۵۴۲	۳۹۴,۸۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۴۰۲,۹۷۹	۲,۲۴۴,۹۲۰			۰		۲,۱۲۹,۳۷۸	۱۱۵,۵۴۲	۳۹۴,۸۸۹	
							انتقال به دارایی			۰	
							هزینه مالی دوره			۳۹۴,۸۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات شرکت با نرخ سود ۱۸ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵,۲۳۱	۴۵۰	۶۰۰
جمع	۵,۲۳۱	۴۵۰	۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۹,۸۸۳	۲,۱۹۳	۴,۱۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱۴۵	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲۳,۱۲۴	۳۰۹,۵۸۶	۰
ساير	۳۹	(۱,۴۶۰)	۷,۴۵۹
جمع	۳۳,۱۹۱	۳۱۰,۳۱۹	۱۱,۵۶۵

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
۱,۰۰۳,۴۱۳	۶۹,۹۹۰	۱,۰۵۵,۴۴۵	۳۰۶,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
مهدي ساعت چي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
رضا اروجلو	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۱	۰
هادي حسن پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰

						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	پاداش
حميدرضا پورمحمودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۰	۰
علي يوسفي كياسرائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی ساعت چی	عضو هیئت مدیره	دکتری مالی		۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه بهمن	۱,۴۹۴,۹۸۴,۹۷۴	۵۰	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	مهدي ساعت چي	مهدي ساعت چي	4130690124	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	☑
شاسي ساز ايران	شاسي ساز ايران	10101337072	رضا اروجلو	رضا اروجلو	0051296861	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	☑
توليد موتورهاي ديزل ايران	بازرگاني سروش بهمن	10102276328	محمد كريمي مشكاني	محمد كريمي مشكاني	0480197326	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
مزدا يدک	مزدا يدک	10100864333	حميدرضا پورمحمودي	حميدرضا پورمحمودي	0054228476	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	☑
کيا مهستان	کيا مهستان	10103138768	علي يوسفي كياسرائي	علي يوسفي كياسرائي	0057631220	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي	☑