اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع ريخته گري ايران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۱۰,۸۶۸	۴,۴۳۴,۰۴۷	۷,۰۲۸,۳۸۶	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	(۳,۴۷۳,۵۰۹)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۹,۱۶۳	۹۶۱,۵۳۸	۱,۴۴۹,۹۸۰	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۹۱۳)	(۱۹۹,۰۷۰)	(۲۷۳,۸۵۳)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۱۲۷	۵۷,۵۸۶	۷۸,۳۲۰	۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۷۵۴)	(۴,۶۶۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۰۱,۳۷۸	۸۱۸,۳۰۰	۱,۲۵۰,۷۸۳	۹۶
هزینه های مالی	(۲۵۷,۶۷۹)	(۷۱,۵۳۴)	(۱۶۰,۱۱۵)	(۲۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۵۴	۷,۸۷۳	۳۸,۴۳۳	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۹,۸۵۳	۷۵۴,۶۳۹	۱,۱۳۹,۰۹۰	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۰,۸۰۱)	(۱۰۶,۲۹۷)	(۵۵,۸۰۸)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۷,۸۳۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۹,۰۵۳	۶۴۸,۳۴۳	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۹,۰۵۳	۶۴۸,۳۴۳	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۴۸	۳۱۷	۵۳۹	۴۱
غیرعملياتي (ریال)	(۷۵)	(۳۰)	(۵۰)	(۳۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۳	۳۹۷	۴۷۹	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۳	۳۹۷	۴۷۹	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۳	۳۷۵	۴۴۷	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۹,۰۵۲	۶۴۸,۳۴۲	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۳
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۱۹,۰۵۲	۶۴۸,۳۴۲	۱,۰۵۵,۴۴۵	۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۶۶,۹۲۵	۱,۶۳۱,۸۷۹	۱,۵۱۷,۲۸۴	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۷۴۱	۱۵,۶۴۱	۱۶,۴۹۵	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۸۲,۹۱۹	۱,۶۴۷,۷۷۳	۱,۵۳۴,۰۳۲	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۱۰۴	۴۰۹,۰۹۴	۳۴۶,۳۷۶	۳۷
موجودي مواد و كالا	۲,۲۰۶,۲۵۷	۱,۷۹۹,۰۶۷	۱,۲۰۴,۰۳۶	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۱۸,۰۱۴	۱,۸۶۷,۰۸۸	۱,۱۲۹,۲۶۷	۱۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۹,۸۹۲	۲۴۳,۳۰۵	۲۳۸,۸۶۲	۸۱
	۷,۹۲۳,۲۶۷	۴,۳۱۸,۵۵۴	۲,۸۰۸,۵۴۱	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۲۳,۲۶۷	۴,۳۱۸,۵۵۴	۲,۸۰۸,۵۴۱	۸۳
جمع دارايي‌ها	۹,۷۰۶,۱۸۶	۵,۹۶۶,۳۲۷	۴,۳۴۲,۵۷۳	۶۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۸۳	۲۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۷۱,۵۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۲۱	۹۰,۰۲۱	۳۷,۲۲۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۷۵,۶۶۶	۱,۰۰۳,۴۱۴	۳۴۳,۵۷۱	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۶۵,۶۸۸	۳,۴۵۳,۴۳۶	۲,۳۱۴,۴۸۱	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۳,۲۰۸	۳۰,۴۸۷	۴۸۶,۱۴۸	۵۳۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۵,۷۵۵	۲۱۶,۷۷۸	۱۲۲,۴۴۹	۱۰۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۲۷,۹۶۳	۲۴۷,۲۶۵	۶۰۸,۵۹۷	۱۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۹۳,۵۲۵	۹۲۸,۳۶۱	۸۱۷,۶۳۵	۱۳۶
ماليات پرداختني	۲۴۶,۳۶۹	۷۳,۶۴۵	۶۷,۷۷۷	۲۳۵
سود سهام پرداختني	۱۵	۱۵	۹۸	۰
تسهيلات مالي	۲,۲۸۳,۶۶۷	۱,۲۳۰,۲۹۸	۵۰۹,۴۸۰	۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸,۹۵۹	۳۳,۳۰۷	۲۴,۵۰۵	۱۶۷
	۴,۸۱۲,۵۳۵	۲,۲۶۵,۶۲۶	۱,۴۱۹,۴۹۵	۱۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۱۲,۵۳۵	۲,۲۶۵,۶۲۶	۱,۴۱۹,۴۹۵	۱۱۲
جمع بدهي‌ها	۵,۴۴۰,۴۹۸	۲,۵۱۲,۸۹۱	۲,۰۲۸,۰۹۲	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۷۰۶,۱۸۶	۵,۹۶۶,۳۲۷	۴,۳۴۲,۵۷۳	۶۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۶۲,۱۸۳	۴۷۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۲۲۶	۱	۰	۰	۳۴۳,۵۷۱	۰	۲,۳۱۴,۴۸۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۶۲,۱۸۳	۴۷۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷,۲۲۶	۱	۰	۰	۳۴۳,۵۷۱	۰	۲,۳۱۴,۴۸۱
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		(۴۷۱,۵۰۰)	۰	۰		۰					(۴۷۱,۵۰۰)
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					۵۲,۷۹۵				(۵۲,۷۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۱	۱	۰	۰	۱,۰۰۳,۴۱۴	۰	۳,۴۵۳,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۱۹,۰۵۲		۱,۱۱۹,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۰۵۲	۰	۱,۱۱۹,۰۵۲

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
سود سهام مصوب									(۳۰۶,۸۰۰)		(۳۰۶,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۶۴۰,۰۰۰		۰						(۶۴۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۱	۱	۰	۰	۱,۱۷۵,۶۶۶	۰	۴,۲۶۵,۶۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۶۵,۴۰۴)	(۸۸,۳۳۳)	۸۶,۶۵۵	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۵,۸۰۷)	(۳۶,۹۲۵)	(۶۷,۷۷۷)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۱,۲۱۱)	(۱۲۵,۲۵۷)	۱۸,۸۷۸	(۷۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۸,۰۱۷)	(۱۱۵,۷۵۰)	(۲۱۹,۲۵۸)	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۹۹,۹۷۶	۲۰۲,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۸۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۵۰	۵,۲۳۱	۰	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۱۳	۲,۲۵۴	۱۵,۱۱۴	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۵,۶۵۴)	(۱۰۸,۱۸۹)	(۲۰۳,۹۸۴)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۶,۸۶۵)	(۲۲۳,۴۴۶)	(۱۸۵,۱۰۶)	(۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۵۳,۵۰۰	۱۵۳,۵۰۰	--
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	۴,۵۷۳,۰۵۳	۱,۳۵۴,۰۷۲	۲,۱۹۱,۶۵۹	۲۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۶۲,۳۶۴)	(۱,۱۹۷,۵۴۳)	(۱,۹۶۴,۶۵۳)	(۱۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶۸,۲۰۷)	(۵۶,۱۹۴)	(۱۱۰,۹۳۴)	(۳۷۷)
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	(۱۲۹,۰۲۹)	۰	(۷۰,۰۶۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۱۳,۴۵۲	۲۵۳,۸۳۵	۱۹۹,۵۰۹	۱۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۶,۵۸۷	۲۰,۲۸۹	۱۴,۴۰۳	۸۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۳,۳۰۵	۲۳۸,۸۶۳	۲۳۸,۸۶۳	۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۹,۸۹۲	۲۴۹,۲۵۲	۲۴۳,۳۰۵	۷۶
معاملات غیرنقدي	۶۴۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۳۱۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات غیر خودرویي	تن	۰	هیئت مدیره	۴	۲,۹۳۴	۲۸	۲۲	۱,۲۱۲,۶۳۶,۳۶۴	۲۶,۶۷۸	(۲۳,۶۳۲)	۳,۰۴۶	۰	۲	۱,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۰	۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۰۲۸	۲,۸۸۲,۰۷۸	۱۰,۰۹۶	۱۰,۲۸۳	۴۴۰,۰۷۳,۱۳۰	۴,۵۲۵,۲۷۲	(۳,۷۸۷,۴۸۲)	۷۳۷,۷۹۰	۸,۹۳۲	۸,۷۰۱	۵۶۵,۸۱۰,۲۵۲	۴,۹۲۳,۱۱۵	(۴,۲۲۸,۶۰۲)	۶۹۴,۵۱۳	۳,۴۱۸	۳,۲۸۸	۴۷۶,۵۰۴,۷۲۳	۱,۶۱۴,۳۹۸	۱۰,۶۵۶	۱۰,۶۵۶	۶۵۷,۳۹۴,۹۸۹	۷,۰۰۵,۲۰۱
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۹۳	۴۵۴,۹۵۳	۱,۰۸۱	۹۴۶	۷۴۰,۴۲۱,۷۷۶	۷۰۰,۴۳۹	(۴۰۴,۹۳۲)	۲۹۵,۵۰۷	۵۲۷	۵۶۴	۹۰۵,۵۰۸,۸۶۵	۵۱۰,۷۰۷	(۳۸۶,۷۵۹)	۱۲۳,۹۴۸	۳۵۶	۳۵۶	۷۹۱,۰۱۹,۶۶۳	۲۸۱,۶۰۳	۸۷۴	۸۷۴	۱,۱۵۱,۲۶۵,۴۴۶	۱,۰۰۶,۲۰۶
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۸۸	۱,۰۹۴,۰۸۲	۲,۹۷۱	۲,۸۳۵	۶۲۶,۴۵۳,۹۶۸	۱,۷۷۵,۹۹۷	(۱,۳۶۲,۳۶۰)	۴۱۳,۶۳۷	۳,۰۹۴	۲,۹۰۷	۸۵۱,۳۶۷,۳۸۹	۲,۴۷۴,۹۲۵	(۱,۵۴۶,۳۴۴)	۹۲۸,۵۸۱	۱,۰۱۳	۱,۰۱۳	۷۱۶,۸۱۸,۳۶۱	۷۲۶,۱۳۷	۵,۰۱۶	۵,۰۱۶	۱,۰۱۱,۵۱۸,۵۴۱	۵,۰۷۳,۷۷۷
جمع فروش داخلی				۹,۷۱۳	۴,۴۳۴,۰۴۷	۱۴,۱۷۶	۱۴,۰۸۶		۷,۰۲۸,۳۸۶	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	۱,۴۴۹,۹۸	۱۲,۵۵۳	۱۲,۱۷۴		۷,۹۱۰,۸۶۸	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	۱,۷۴۹,۱۶۴	۴,۷۸۷	۴,۷۵۷		۲,۶۳۲,۱۳۸	۱۶,۵۴۶	۱۶,۵۴۶		۱۳,۰۸۵,۱۸۴
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	۰	۰				۰			
جمع				۹,۷۱۳	۴,۴۳۴,۰۴۷	۱۴,۱۷۶	۱۴,۰۸۶		۷,۰۲۸,۳۸۶	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	۱,۴۴۹,۹۸	۱۲,۵۵۳	۱۲,۱۷۴		۷,۹۱۰,۸۶۸	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	۱,۷۴۹,۱۶۴	۴,۷۸۷	۴,۷۵۷		۲,۶۳۲,۱۳۸	۱۶,۵۴۶	۱۶,۵۴۶		۱۳,۰۸۵,۱۸۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۴۰,۹۵۱	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۳۸۶	۷,۹۱۰,۸۶۸	۲,۶۳۲,۱۳۸	۱۳,۰۸۵,۱۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۴,۲۸۸)	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۳,۳۱۳,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	(۲,۳۳۰,۸۰۷)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی در سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به رشد قیمت خرید مواد اولیه و افزیش تورم , بیشتر خواهد شد. و نیز نرخ های فروش محصولات در جدول فوق پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۹۷,۳۳۵	۳,۷۵۴,۳۷۹	۱,۳۵۲,۱۵۶	۶,۲۳۶,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۷,۶۵۳	۷۸۸,۶۵۷	۳۰۰,۳۰۹	۱,۴۳۰,۵۴۹
سربارتولید	۱,۳۹۲,۱۳۱	۱,۷۵۱,۵۰۹	۷۳۴,۵۰۴	۳,۳۶۹,۰۷۳
جمع	۵,۵۶۷,۱۱۹	۶,۲۹۴,۵۴۵	۲,۳۷۶,۹۶۹	۱۱,۰۳۵,۸۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۶۷,۱۱۹	۶,۲۹۴,۵۴۵	۲,۳۷۶,۹۶۹	۱۱,۰۳۵,۸۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۰,۱۶۸)	(۲۵,۵۸۰)	(۳۲,۳۷۹)	(۱۶۵,۲۹۸)
ضایعات غیرعادي	(۶,۸۳۳)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۸۰,۱۱۹	۶,۲۶۸,۹۶۵	۲,۳۴۴,۵۹۰	۱۰,۸۷۰,۵۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۲,۵۶۱	۱۲۰,۵۵۶	۲۲۸,۷۹۳	۲۵۲,۵۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۵۵۶)	(۲۲۸,۷۹۳)	(۲۵۲,۵۷۶)	(۳۶۹,۴۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۲۲,۱۲۴	۶,۱۶۰,۷۲۸	۲,۳۲۰,۸۰۷	۱۰,۷۵۲,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۶,۲۸۲	۹۷۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۷۸,۴۰۶	۶,۱۶۱,۷۰۵	۲,۳۲۰,۸۰۷	۱۰,۷۵۲,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	لازم به توضیح است شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ طرح طبقه بندی مشاغل و بروزرسانی حقوق پرسنل را اجرا و ثبت نموده که این امر علاوه بر افزایش قانونی حقوق باعث افزایش بیش از ۷۰درصدی حقوق و دستمزد نسبت به دوره مشابه سال قبل گردیده است. از این رو در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ نیز هزینه دستمزد با توجه به طرح طبقه بندی انجام شده افزایش مربوطه لحاظ گردیده است و نیز هزینه مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ مواد افزایش یافته که در جدول بهای تمام شده مشخص گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۲	۵۸۵,۸۰۹,۵۲۴	۲۴,۶۰۴	۳,۰۳۰	۵۲۹,۱۳۳,۳۳۳	۱,۶۰۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۲,۹۴۳	۵۲۵,۴۳۰,۸۵۳	۱,۵۴۶,۳۴۳	۱۲۹	۶۳۲,۰۵۴,۲۶۴	۸۱,۵۲۵
پوسته سرسیلندر	تن	۷	۱,۱۷۷,۱۴۲,۸۵۷	۸,۲۴۰	۵۶۵	۶۹۲,۵۲۰,۳۵۴	۳۹۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۵۵۸	۶۹۳,۱۱۶,۴۸۷	۳۸۶,۷۵۹	۱۴	۹۱۱,۰۷۱,۴۲۹	۱۲,۷۵۵
قطعات موتور	تن	۲۲۴	۳۹۱,۵۷۱,۴۲۹	۸۷,۷۱۲	۸,۸۲۳	۴۸۴,۹۵۱,۱۵۰	۴,۲۷۸,۷۲۴	(۳۰)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰)	۸,۷۱۴	۴۸۵,۲۶۵,۴۳۵	۴,۲۲۸,۶۰۳	۳۰۳	۴۴۳,۹۰۴,۲۹۰	۱۳۴,۵۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۱۲۰,۵۵۶			۶,۲۷۳,۲۷۲			(۲,۲۳۰)			۶,۱۶۱,۷۰۵			۲۲۸,۷۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۲۹	۶۳۲,۰۵۴,۲۶۴	۸۱,۵۳۵	۱,۰۱۳	۷۳۲,۹۵۶,۵۶۵	۷۴۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۳	۷۳۱,۲۱۰,۲۶۷	۷۳۰,۵۸۶	۱۲۹	۷۳۴,۲۹۴,۵۷۴	۹۳,۴۳۴
پوسته سرسیلندر	تن	۱۴	۹۱۱,۰۷۱,۴۲۹	۱۲,۷۵۵	۳۵۶	۴۶۴,۱۵۱,۶۸۵	۱۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۳۵۶	۴۷۱,۲۵۵,۶۱۸	۱۶۷,۷۶۷	۱۴	۷۳۰,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۲۲۶
قطعات موتور	تن	۳۰۳	۴۴۳,۹۰۴,۲۹۰	۱۳۴,۵۰۳	۳,۴۱۸	۴۲۰,۳۸۲,۳۸۷	۱,۴۳۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۳,۴۱۸	۴۱۶,۱۶۵,۵۹۴	۱,۴۲۲,۴۵۴	۳۰۳	۴۹۱,۴۷۱,۹۴۷	۱۴۸,۹۱۶
جمع کل				۲۲۸,۷۹۳			۲,۳۴۴,۵۹۰			۰			۲,۳۲۰,۸۰۷			۲۵۲,۵۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۲۹	۷۲۴,۲۹۴,۵۷۴	۹۳,۴۳۴	۵,۰۱۶	۶۸۳,۱۰۰,۴۷۸	۳,۴۳۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۵,۰۱۶	۶۷۴,۸۸۹,۹۵۲	۳,۳۸۵,۲۴۸	۱۲۹	۱,۰۴۳,۵۵۰,۳۸۸	۱۳۴,۶۱۸
پوسته سرسیلندر	تن	۱۴	۷۳۰,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۲۲۶	۸۷۴	۸۹۴,۲۵۰,۵۷۲	۷۸۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۸۷۴	۸۸۹,۴۳۵,۹۲۷	۷۷۷,۲۶۷	۱۴	۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۴
قطعات موتور	تن	۳۰۳	۴۹۱,۴۷۱,۹۴۷	۱۴۸,۹۱۶	۱۰,۵۷۶	۶۲۹,۹۶۷,۵۶۸	۶,۶۶۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۶	۶۲۳,۲۱۱,۴۲۲	۶,۵۹۱,۰۸۴	۳۰۳	۷۲۷,۲۹۰,۴۲۹	۲۲۰,۳۶۹
جمع کل				۲۵۲,۵۷۶			۱۰,۸۷۰,۵۴۴			۰			۱۰,۷۵۳,۶۹۹			۳۶۹,۴۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۵۸۷,۷۳۳	۱۵۹,۸۴۴	۲۵۳,۷۹۰	۱۵,۸۶۷,۴۷۵	۱۶۱,۲۷۶	۲,۵۵۹,۰۴۸	۱۲,۰۸۹,۲۱۴	۱۷۱,۲۵۲	۲,۰۷۰,۲۹۷	۵,۳۶۵,۹۹۴	۱۳۸,۳۷۹	۷۴۲,۵۴۱
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۹۳۱,۸۷۵	۱۵,۵۲۱	۳۰,۰۰۴	۶,۹۵۹,۴۶۰	۲۸,۰۷۵	۱۹۵,۳۸۴	۷,۸۲۹,۳۵۰	۲۲,۹۵۵	۱۷۹,۷۲۲	۱,۰۶۱,۹۸۵	۴۳,۰۰۱	۴۵,۶۶۶
جوانه زاها	کیلوگرم	۵۶,۰۵۳	۷۲۲,۷۹۸	۴۰,۵۱۵	۱۹۲,۰۳۰	۹۴۲,۰۸۲	۱۸۰,۹۰۸	۱۷۵,۷۹۳	۷۲۶,۴۴۰	۱۲۷,۷۰۳	۷۲,۲۹۰	۱,۲۹۶,۴۴۵	۹۳,۷۲۰
کربن ده ها	کیلوگرم	۲۲۱,۱۸۰	۳۱۶,۰۱۰	۶۹,۸۹۵	۴۳۴,۳۶۰	۶۳۰,۷۷۲	۲۷۳,۹۸۲	۴۸۲,۵۴۰	۶۰۱,۵۲۶	۲۹۰,۲۶۵	۱۷۳,۰۰۰	۳۰۹,۸۹۶	۵۳,۶۱۲
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۹۱,۱۳۳	۸۳۱,۷۸۷	۱۵۸,۹۸۲	۲۵۳,۲۶۱	۱,۱۲۳,۴۳۰	۲۸۴,۵۲۱	۳۴۳,۱۱۱	۹۲۸,۶۶۲	۳۱۸,۶۳۴	۱۰۱,۲۸۳	۱,۲۳۲,۸۷۳	۱۲۴,۸۶۹
فروآلیاژها	کیلوگرم	۲۷۱,۱۹۰	۷۷۹,۰۱۱	۲۱۱,۲۶۰	۳۲۵,۲۴۵	۹۴۵,۸۸۱	۳۰۷,۶۴۳	۴۷۵,۹۶۰	۸۵۶,۰۶۶	۴۰۷,۴۵۳	۱۲۰,۴۷۵	۹۲۵,۰۸۸	۱۱۱,۴۵۰
مواد تمیزکاري	کیلوگرم	۸۲,۰۰۰	۳۹۵,۰۹۸	۳۲,۳۹۸	۱۷۸,۹۸۰	۴۲۹,۲۵۵	۷۶,۸۲۸	۲۳۴,۱۶۰	۴۳۰,۲۴۳	۹۸,۴۰۴	۲۶,۸۲۰	۴۰۳,۵۰۵	۱۰,۸۲۲
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۱,۳۰۱,۶۴۳	۴۱,۷۴۷	۵۴,۳۴۰	۲,۳۱۳,۴۰۴	۴۹,۹۳۰	۱۱۵,۵۰۸	۲,۶۴۵,۷۳۶	۴۴,۸۶۸	۱۱۸,۷۰۹	۹۶۹,۳۱۱	۵۲,۷۵۸	۵۱,۱۳۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۱,۰۹۶,۶۷۱	۷۲,۵۰۴	۷۹,۵۱۳	۴۴۵,۷۸۱	۲۶۶,۴۸۵	۱۱۸,۷۹۴	۵۶۷,۹۵۹	۲۱۳,۱۶۲	۱۲۱,۰۶۷	۹۷۴,۴۹۳	۷۹,۲۶۲	۷۷,۲۴۰
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۱۸۲,۳۳۶	۱۵۱,۳۶۷	۲۷,۷۵۱	۳۴۴,۳۶۹	۵۱,۸۶۰	۱۷,۸۵۹	۱۸۴,۱۹۹	۱۲۰,۱۱۵	۲۲,۱۲۵	۳۴۳,۵۰۶	۶۸,۳۶۹	۲۳,۴۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۸,۴۴۸			۴,۱۳۰,۴۷۵			۳,۷۵۴,۳۷۹			۱,۳۳۴,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵۸,۴۴۸			۴,۱۳۰,۴۷۵			۳,۷۵۴,۳۷۹			۱,۳۳۴,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۳۶۵,۹۹۴	۱۳۸,۳۷۹	۷۴۲,۵۴۱	۴,۷۰۵,۵۹۷	۱۴۶,۲۰۰	۶۸۷,۹۵۷	۴,۷۰۵,۵۹۷	۱۴۵,۷۷۴	۶۸۵,۹۵۶	۵,۳۶۵,۹۹۴	۱۳۸,۷۵۲	۷۴۴,۵۴۲
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۹۸۵	۴۳,۰۰۱	۴۵,۶۶۶	۱,۷۶۱,۳۵۶	۲۸,۶۰۴	۵۰,۳۸۲	۱,۷۶۱,۳۵۶	۲۸,۳۷۶	۴۹,۸۰۴	۱,۰۶۱,۹۸۵	۴۳,۵۴۵	۴۶,۲۴۴
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۲,۲۹۰	۱,۲۹۶,۴۴۵	۹۳,۷۲۰	۱۱۱,۸۹۱	۸۱۸,۶۵۴	۹۱,۶۰۰	۱۱۱,۸۹۱	۸۱۸,۴۴۸	۹۱,۵۷۷	۷۲,۲۹۰	۱,۲۹۶,۷۶۳	۹۳,۷۴۳
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۷۳,۰۰۰	۳۰۹,۸۹۶	۵۳,۶۱۲	۱۸۴,۶۷۲	۵۳۰,۱۹۴	۹۷,۹۱۲	۱۸۴,۶۷۲	۵۲۹,۴۵۲	۹۷,۷۷۵	۱۷۳,۰۰۰	۳۱۰,۶۸۸	۵۳,۷۴۹
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰۱,۲۸۳	۱,۳۳۲,۸۷۲	۱۳۴,۸۶۹	۹۴۷,۷۷۴	۱۱۸,۸۶۰	۱۱۲,۶۵۲	۹۴۷,۷۷۴	۱۱۸,۹۱۴	۱۱۲,۷۰۴	۱۰۱,۲۸۳	۱,۲۳۲,۳۵۹	۱۲۴,۸۱۷
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۲۰,۴۷۵	۹۲۵,۰۸۸	۱۱۱,۴۵۰	۲۱۸,۸۵۱	۶۷۹,۱۱۵	۱۴۸,۶۲۵	۲۱۸,۸۵۱	۶۷۷,۴۴۷	۱۴۸,۲۶۰	۱۲۰,۴۷۵	۹۲۸,۱۱۸	۱۱۱,۸۱۵
مواد تمیزکاري	کیلوگرم	۲۶,۸۲۰	۴۰۲,۵۰۵	۱۰,۸۲۲	۸۲,۲۱۷	۴۲۸,۷۸۰	۳۵,۲۵۳	۸۲,۲۱۷	۴۲۷,۵۱۵	۳۵,۱۴۹	۲۶,۸۲۰	۴۰۷,۳۸۳	۱۰,۹۲۶
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۹۶۹,۳۱۱	۵۲,۷۵۸	۵۱,۱۳۹	۶۵۱,۵۱۴	۹۵,۸۵۴	۶۲,۴۵۰	۶۵۱,۵۱۴	۸۷,۰۳۴	۵۶,۷۰۴	۹۶۹,۳۱۱	۵۸,۶۸۶	۵۶,۸۸۵
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۹۷۴,۴۹۳	۷۹,۲۶۲	۷۷,۲۴۰	۳۵۴,۰۷۸	۱۶۶,۷۰۹	۵۹,۰۲۸	۳۵۴,۰۷۸	۱۶۸,۷۰۰	۵۹,۷۲۳	۹۷۴,۴۹۳	۷۸,۵۲۸	۷۶,۵۲۵
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۳۴۳,۵۰۶	۶۸,۳۶۹	۲۳,۴۸۵	۸۰,۸۰۸	۱۸۵,۵۲۶	۱۴,۹۹۲	۸۰,۸۰۸	۱۷۹,۲۶۳	۱۴,۴۹۴	۳۴۳,۵۰۶	۶۹,۸۱۸	۲۳,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۴,۵۴۴			۱,۳۶۰,۸۵۱			۱,۲۵۲,۱۵۶			۱,۳۴۳,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۳۴,۵۴۴			۱,۳۶۰,۸۵۱			۱,۲۵۲,۱۵۶			۱,۳۴۳,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۵,۳۶۵,۹۹۴	۱۳۸,۷۵۲	۷۴۴,۵۴۲	۱۵,۶۲۰,۴۳۱	۲۱۵,۱۹۳	۳,۲۶۱,۴۰۷	۱۵,۶۲۰,۴۳۱	۱۹۸,۷۷۵	۳,۱۰۴,۹۴۶	۵,۳۶۵,۹۹۴	۱۸۶,۵۴۶	۱,۰۰۱,۰۰۳
انواع ماسه	کیلوگرم	۱,۰۶۱,۹۸۵	۴۳,۵۴۵	۴۶,۲۴۴	۱۰,۶۲۰,۲۰۰	۳۱,۲۴۱	۳۳۱,۷۹۰	۱۰,۶۲۰,۲۰۰	۳۰,۶۷۲	۳۲۵,۷۴۵	۱,۰۶۱,۹۸۵	۴۹,۲۳۷	۵۲,۲۸۹

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
جوانه زاها	کیلوگرم	۷۲,۲۹۰	۱,۲۹۶,۷۶۳	۹۳,۷۴۳	۱۸۸,۰۴۱	۱,۰۷۶,۹۰۳	۲۰۲,۵۰۳	۱۸۸,۰۴۱	۹۶۳,۲۱۰	۱۸۱,۱۲۳	۷۲,۲۹۰	۱,۵۹۲,۵۰۲	۱۱۵,۱۲۲
کربن ده ها	کیلوگرم	۱۷۳,۰۰۰	۳۱۰,۶۸۸	۵۳,۷۴۹	۶۷۵,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۵۳۴,۶۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۷۷۷,۸۰۹	۵۲۵,۰۲۱	۱۷۳,۰۰۰	۳۶۶,۰۵۸	۶۳,۳۲۸
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۰۱,۲۸۳	۱,۳۳۲,۳۵۹	۱۳۴,۸۱۷	۶۱۰,۶۸۶	۱,۱۴۱,۷۸۳	۶۹۷,۲۷۱	۶۱۰,۶۸۶	۱,۱۱۶,۸۹۱	۶۸۲,۰۷۰	۱۰۱,۲۸۳	۱,۲۸۲,۴۴۳	۱۴۰,۰۱۸
فروآلیاژها	کیلوگرم	۱۲۰,۴۷۵	۹۲۸,۱۱۸	۱۱۱,۸۱۵	۷۹۱,۱۹۲	۱,۰۲۲,۷۰۶	۸۰۹,۱۵۷	۷۹۱,۱۹۲	۱,۰۱۶,۳۰۷	۸۰۴,۰۹۴	۱۲۰,۴۷۵	۹۷۰,۱۴۳	۱۱۶,۸۷۸
مواد تمیزکاري	کیلوگرم	۲۶,۸۲۰	۴۰۷,۳۸۳	۱۰,۹۲۶	۱,۷۲۸	۲,۳۱۳,۶۵۷	۳,۹۹۸	۱,۷۲۸	۲,۲۷۹,۵۱۴	۳,۹۳۹	۲۶,۸۲۰	۴۰۹,۵۸۲	۱۰,۹۸۵
مواد قالبگیري	کیلوگرم	۹۶۹,۳۱۱	۵۸,۶۸۶	۵۶,۸۸۵	۳,۱۹۳,۶۹۱	۵۵,۶۵۲	۱۷۷,۷۳۴	۳,۱۹۳,۶۹۱	۵۳,۴۸۳	۱۷۰,۸۰۸	۹۶۹,۳۱۱	۶۵,۸۳۱	۶۳,۸۱۱
مواد ماهیچه سازي	کیلوگرم	۹۷۴,۴۹۳	۷۸,۵۳۸	۷۶,۵۳۵	۷۲۸,۰۴۱	۳۴۱,۴۴۵	۲۴۸,۵۸۶	۷۲۸,۰۴۱	۳۴۲,۴۵۵	۲۴۹,۳۲۱	۹۷۴,۴۹۳	۷۷,۷۸۴	۷۵,۸۰۰
سایر مواداولیه	کیلوگرم	۳۴۳,۵۰۶	۶۹,۸۱۸	۲۳,۹۸۳	۶۳۴,۲۰۴	۳۵۹,۴۰۶	۲۲۷,۹۳۷	۶۳۴,۲۰۴	۲۹۸,۲۵۳	۱۸۹,۱۵۳	۳۴۳,۵۰۶	۱۸۲,۷۲۵	۶۲,۷۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۳,۲۳۹			۶,۵۹۴,۹۸۲			۶,۲۳۶,۲۲۰			۱,۷۰۲,۰۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۴۳,۲۳۹			۶,۵۹۴,۹۸۲			۶,۲۳۶,۲۲۰			۱,۷۰۲,۰۰۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف مدیریت شرکت خرید مواد اولیه خارجی از تامین کنندگان اصلی به منظور کاهش نرخ برخی مواد می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۵,۲۹۷	۹۱۳,۷۸۸	۳۶۲,۴۹۸	۱,۶۷۹,۳۴۰	۱۵۶,۷۴۰	۱۷۹,۶۶۴	۱۳۲,۳۷۳	۴۵۹,۶۸۴
هزینه استهلاک	۱۰۰,۸۸۰	۹۰,۵۳۲	۳۲,۳۱۲	۳۳۱,۹۴۶	۴,۶۳۷	۴,۵۸۷	۱,۶۷۶	۱۲,۹۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۴۷	۱۲۶,۸۰۳	۴۳,۳۳۵	۲۱۳,۷۹۴	۴۰۴	۲۸	۳۰	۷۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۲۴۶	۸۴	۴۱۱
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	۸,۹۶۷	۱۱۳,۸۷۹	۸۴,۹۳۱	۲۴۸,۵۲۸	۸۳,۲۰۴	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۳۶,۵۴۰	۵۰۶,۵۰۷	۲۰۱,۴۲۸	۸۹۵,۴۶۵	۱۸,۶۵۱	۳۳,۳۸۷	۴,۱۱۴	۴۶,۵۱۶
جمع	۱,۳۹۲,۱۳۱	۱,۷۵۱,۵۰۹	۷۳۴,۵۰۴	۳,۳۶۹,۰۷۳	۲۷۳,۸۵۳	۲۱۷,۹۱۲	۱۳۸,۲۷۷	۵۱۹,۶۸۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی هزینه های اداری عمومی و توزیع و فروش در نه ماهه ۱۴۰۲ برای سه ماهه پایانی ۱۴۰۲ نیز با در نظر گرفتن کنترل هزینه ها افزایش برآورد شده است. لازم به توضیح است شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ طرح طبقه بندی مشاغل و بروزرسانی حقوق پرسنل را اجرا و ثبت نموده که این امر علاوه بر افزایش قانونی حقوق باعث افزایش بیش از ۷۰درصدی حقوق و دستمزد نسبت به دوره مشابه سال قبل گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۷۸	۲۹۱	۲۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۴۹	۲۴۸	۲۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۹۲,۸۷۹	۱۲۴,۹۹۸	۳۳۹	۱۷۰	۴۵۰	۲۳۴	۵۴۰	۳۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۲۰,۱۶۵)	(۹۳,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش ضایعات	۵۵,۴۱۵	۲۵,۵۰۹	۲,۲۲۰	۳۵,۵۷۴
ساخت مدل	۲۲,۹۰۵	۳,۱۵۰	۲,۰۰۰	۶,۶۵۰
سایر درآمدها	۰	۴۱,۴۶۸	۰	۵۲,۰۰۰
جمع	۷۸,۳۲۰	۷۰,۱۲۷	۴,۲۲۰	۹۴,۲۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قطعات ضایعاتي ومعیوب	۴,۶۶۴	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۶۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۰,۷۸۵	۲,۴۷۵,۸۷۵		۰	۰	۲,۲۸۳,۶۶۷	۱۹۲,۲۰۸	۲۵۷,۶۷۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۲۶۰,۷۸۵	۲,۴۷۵,۸۷۵			۰	۲,۲۸۳,۶۶۷	۱۹۲,۲۰۸	۲۵۷,۶۷۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۵۷,۶۷۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۷۵,۸۷۵	۲,۲۲۵,۵۱۱		۰	۰	۲,۲۰۹,۱۳۳	۱۶,۳۷۸	۹۸,۶۱۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۴۷۵,۸۷۵	۲,۲۲۵,۵۱۱			۰	۲,۲۰۹,۱۳۳	۱۶,۳۷۸	۹۸,۶۱۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۹۸,۶۱۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۲,۲۲۵,۵۱۱	۲,۰۲۸,۳۷۸		۰	۰	۲,۰۲۸,۳۷۸	۰	۴۹۴,۸۸۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۲۲۵,۵۱۱	۲,۰۲۸,۳۷۸			۰	۲,۰۲۸,۳۷۸	۰	۴۹۴,۸۸۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۹۴,۸۸۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۵,۲۳۱	۴۵۰	۰	۶۰۰
جمع	۵,۲۳۱	۴۵۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۹,۸۸۳	۲,۰۱۳	۱,۳۲۰	۴,۱۰۶
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۱۴۵	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲۳,۱۲۴	۰	۰	۰
سایر	۳۹	۳,۶۹۱	۱,۹۵۰	۷,۴۵۹
جمع	۳۳,۱۹۱	۵,۷۰۴	۳,۲۷۰	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
۱,۰۰۳,۴۱۴	۶۹,۹۹۰	۱,۰۵۵,۴۴۵	۳۰۶,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های بااهمیت شرکت شامل:سودآوری(حاشیه سود ناویژه)به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال رسیدن به سرانه تولید ۵۸ تن بر نفر جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰هزار تن در سال و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات از ۴ % می باشد
برآورد سال مالی منتهی به 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.»