اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۱۸۳,۹۰۸	۴۲,۰۳۵,۴۲۴	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۱۱۰,۷۲۴)	(۳۹,۸۷۷,۳۴۲)	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۷۳,۱۸۴	۲,۱۵۸,۰۸۲	۴,۰۹۶,۱۵۹	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۱,۴۴۷)	(۹۹۴,۴۳۹)	(۱,۴۵۶,۴۳۱)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۳,۴۹۴	۱,۰۰۳,۷۰۰	۱,۴۴۴,۶۰۹	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۸,۱۸۶)	۰	(۱۷۶,۷۲۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۲۷,۰۴۵	۲,۱۶۷,۳۴۳	۳,۹۰۷,۶۱۰	۱۶۰
هزینه های مالی	(۱,۲۹۲,۴۳۵)	(۸۴۶,۲۸۰)	(۱,۲۰۸,۸۷۶)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۰,۹۰۷	۱,۲۱۴,۳۰۰	۱,۷۳۹,۲۵۳	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۶۵,۵۱۷	۲,۵۳۵,۳۶۳	۴,۴۳۷,۹۸۷	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۰,۱۸۶)	(۱۲۱,۴۶۶)	(۲۹۲,۲۰۴)	(۳۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰۷,۷۲۳)	(۲۰۳,۵۲۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۹۵,۳۳۱	۲,۱۰۶,۱۷۴	۳,۹۴۲,۲۵۸	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۹۵,۳۳۱	۲,۱۰۶,۱۷۴	۳,۹۴۲,۲۵۸	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۸۳	۴۰۸	۶۶۶	۱۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۴)	۱۱۹	۱۲۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۹	۵۲۷	۷۸۸	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۹	۵۲۷	۷۸۸	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۹	۴۲۱	۷۸۸	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۹۵,۳۳۱	۲,۱۰۶,۱۷۴	۳,۹۴۳,۲۵۸	۹۹
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	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	۴,۱۹۵,۳۳۱	۲,۱۰۶,۱۷۴	۳,۹۴۳,۲۵۸	۹۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۸۰۹,۷۳۵	۵,۱۹۳,۶۷۱	۴,۶۴۷,۰۰۳	۱۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۹۶,۱۸۶	۶۹۷,۲۷۱	۶۹۷,۲۸۳	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۷۴۶,۷۱۹	۱,۲۹۶,۷۳۱	۶۴۶,۴۷۷	۳۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۲۵۲,۶۴۰	۷,۱۸۷,۶۶۳	۵,۹۹۰,۷۶۳	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۳۶,۵۰۳	۲,۲۵۲,۵۸۸	۱,۸۸۴,۴۷۸	۱۰۶
موجودی مواد و کالا	۱۷,۳۵۱,۰۱۴	۸,۸۰۹,۲۱۸	۶,۶۵۹,۱۲۷	۹۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۲۷,۷۹۲	۷,۱۵۰,۰۹۰	۴,۵۱۳,۸۴۰	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۵,۴۰۰	۹۵,۶۵۵	۱۲۹,۴۵۳	۲۱
موجودی نقد	۱,۸۳۶,۴۳۵	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	۱۹۴
	۳۸,۲۶۷,۱۴۴	۱۸,۹۳۲,۹۱۰	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۲۶۷,۱۴۴	۱۸,۹۳۲,۹۱۰	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۴۹
جمع دارایی‌ها	۳۶,۵۱۹,۷۸۴	۲۶,۱۲۰,۵۷۳	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۹۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۰۱۲,۳۶۴	۵,۶۱۷,۰۳۳	۴,۰۵۳,۵۸۱	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۱۲,۳۶۴	۱۱,۱۱۷,۰۳۳	۸,۳۷۴,۷۷۵	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۱۴,۰۲۰	۸۹۹,۲۸۱	۵۹۰,۵۳۰	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۱۴,۰۲۰	۸۹۹,۲۸۱	۵۹۰,۵۳۰	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۸۶۲,۸۰۰	۳,۸۰۲,۱۲۵	۴,۴۰۹,۲۷۶	۲۳۸
مالیات پرداختنی	۱,۲۲۷,۶۲۵	۹۲۹,۴۰۹	۷۲۳,۴۲۴	۳۲
سود سهام پرداختنی	۴۳,۹۴۱	۴۵,۸۹۶	۲۳,۲۶۰	(۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۶,۵۱۶,۹۴۸	۵,۷۴۶,۹۰۵	۴,۰۷۷,۴۸۸	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۴۳,۰۸۶	۳,۵۷۹,۹۲۴	۱,۸۹۰,۷۵۵	(۶۸)
	۲۱,۷۹۳,۴۰۰	۱۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۷۹۳,۴۰۰	۱۴,۱۰۴,۲۵۹	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۰۷,۴۲۰	۱۵,۰۰۳,۵۴۰	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۵۱۹,۷۸۴	۲۶,۱۲۰,۵۷۳	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۹۴۲,۲۵۸		۳,۹۴۲,۲۵۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸	۰	۳,۹۴۲,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۸,۸۰۶				(۱۷۸,۸۰۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۷,۰۳۳	۰	۱۱,۱۱۷,۰۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۱۹۵,۳۳۱		۴,۱۹۵,۳۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۵,۳۳۱	۰	۴,۱۹۵,۳۳۱

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									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۲,۳۶۴	۰	۱۳,۵۱۲,۳۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۰۰,۸۸۲	۲,۹۴۰,۰۵۹	۱,۵۱۶,۴۱۳	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۰,۸۴۲)	(۳۳۷,۵۶۶)	(۲۸۹,۹۵۹)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۵۳۰,۰۴۰	۲,۷۰۲,۴۹۳	۱,۲۲۶,۴۵۴	۶۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲۸,۹۲۳)	(۶۶۶,۰۶۰)	(۹۳۵,۱۸۸)	(۳۹)
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	۰	(۲۳)	(۱,۳۳۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۶)	(۶۵۰,۲۴۴)	(۲,۰۵۷)
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	۳۰۴,۵۶۹	۲۱۲,۴۲۰	۴۴۳,۲۰۷	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۵,۳۵۷)	(۱۶۱,۰۰۲)	(۲۹۵,۴۱۸)	(۹۰)
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	۱۰,۳۴۹	۶۸,۲۰۱	۴۶۸,۲۰۱	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۸۳	۱۱,۱۹۱	۱۲,۵۱۱	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۷۱,۹۷۹)	(۵۴۹,۵۲۹)	(۱,۰۵۸,۲۶۷)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۵۸,۰۶۱	۲,۱۵۲,۹۶۴	۱۶۸,۱۸۷	۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹,۲۱۸,۲۶۷	۵,۵۷۵,۵۰۰	۱۰,۱۲۱,۴۹۹	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۵۸۰,۸۰۶)	(۵,۲۸۲,۵۸۳)	(۸,۵۸۰,۲۷۳)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۶۱,۴۹۱)	(۷۳۷,۷۶۱)	(۱,۰۸۰,۶۸۵)	(۵۷)
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	(۱,۸۰۲,۹۵۵)	(۱,۰۸۱,۶۷۰)	(۱,۱۷۷,۴۶۴)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۳۲۶,۹۸۵)	(۱,۶۲۶,۵۱۳)	(۷۱۶,۹۲۳)	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۳۱,۰۷۶	۵۲۶,۴۵۱	(۵۴۸,۷۲۶)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۵,۳۵۹	۹۱۱,۹۴۷	۹۱۱,۹۴۷	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۲۸	۲۶۲,۱۴۸	۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۳۶,۴۳۵	۱,۵۸۶,۸۲۶	۶۲۵,۳۵۹	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
شمش	تن	۲۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۳۰۲	۳۵,۲۱۹,۲۹۲	۲۱۸,۱۷۲	۲۱۵,۸۶۲	۳۲۵,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۷۲۹,۴۲۴	(۴۸,۶۴۶,۱۶۷)	۲,۰۸۳,۲۵۷	۱۸۱,۰۱۶	۱۶۲,۵۰۱	۳۰۶,۵۱۹,۵۱۱	۴۹,۸۰۹,۷۲۷	(۴۴,۶۵۲,۱۶۲)	۵,۱۵۷,۵۶۵	۵۹,۶۰۰	۵۹,۶۰۰	۳۲۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
قطعات	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۳۵	۱,۶۶۰,۴۴۶	۱,۹۲۳	۲,۰۹۷	۱,۱۲۳,۸۱۴,۴۹۷	۲,۳۵۶,۶۳۹	(۱,۴۲۲,۴۴۹)	۹۳۴,۱۹۰	۱,۲۷۵	۱,۱۶۸	۱,۴۸۲,۰۴۱,۰۹۶	۱,۷۳۱,۰۲۴	(۱,۰۶۶,۰۸۸)	۶۶۴,۹۳۶	۷۵۰	۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۹,۶۳۷	۳۶,۸۷۹,۷۳۸	۲۲۰,۰۹۴	۲۱۷,۹۶۰		۵۳,۰۸۶,۰۶۳	(۵۰,۰۶۸,۶۱۶)	۳,۰۱۷,۴۴۷	۱۸۲,۳۹۱	۱۶۳,۶۶۹		۵۱,۵۴۰,۷۵۱	(۴۵,۷۱۸,۲۵۱)	۵,۸۲۲,۵۰۰	۶۰,۳۵۰		۲۰,۶۱۶,۹۸۸	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۹۳	۴,۷۶۰,۲۱۹	۳۱,۷۵۴	۳۱,۷۵۴	۲۵۴,۶۱۳,۱۲۰	۸,۰۸۴,۹۸۵	(۷,۱۵۵,۹۷۶)	۹۲۹,۰۰۹	۰	۵,۰۰۰	۳۲۴,۶۱۶,۲۰۰	۱,۶۲۳,۰۸۱	(۱,۳۷۳,۹۱۳)	۳۴۹,۱۶۸	۱۴,۹۰۰	۱۴,۹۰۰	۳۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
قطعات	تن	۰		۷۲	۳۳۷,۳۳۰	۷۳	۷۳	۴,۶۲۰,۹۵۸,۹۰۴	۳۳۷,۳۳۰	(۱۸۸,۶۶۸)	۱۴۸,۶۶۲	۰		۰		۰	۰	۱۷۴	۱۷۴	۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۳۶۵	۵,۰۹۷,۵۴۹	۳۱,۸۲۷	۳۱,۸۲۷		۸,۴۲۲,۳۱۵	(۷,۳۴۴,۶۴۴)	۱,۰۷۷,۶۷۱	۰	۵,۰۰۰		۱,۶۲۳,۰۸۱	(۱,۳۷۳,۹۱۳)	۳۴۹,۱۶۸	۱۵,۰۷۴	۱۵,۰۷۴		۵,۶۲۵,۷۲۵	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره	۱	۵۸,۱۳۷	۱	۱	۵۹,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰			۲۰,۰۷۶	(۱۸,۵۶۰)	۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۵۸,۱۳۷	۱	۱		۵۹,۷۵۹	(۵۸,۷۱۸)	۱,۰۴۱	۰	۰		۲۰,۰۷۶	(۱۸,۵۶۰)	۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۸۰,۰۰۳	۴۲,۰۳۵,۴۲۴	۲۵۱,۹۲۲	۳۴۹,۷۸۸	۶۱,۵۶۸,۱۳۷		(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	۴,۰۹۶,۱۵۹	۱۸۲,۳۹۱	۱۶۸,۶۶۹	۵۳,۱۸۳,۹۰۸		(۴۷,۱۱۰,۷۲۴)	۶,۰۷۳,۱۸۱	۷۵,۴۳۴	۷۵,۴۳۴		۲۶,۲۴۲,۷۱۳	۰		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۶۱,۵۶۸,۱۳۷	۵۳,۱۸۳,۹۰۸	۲۶,۲۴۲,۷۱۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۵۷,۴۷۱,۹۷۸)	(۴۷,۱۱۰,۷۲۴)	(۲۳,۰۵۱,۴۸۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۲۰۸,۵۲۹	۴۰,۱۷۶,۷۳۷	۱۷,۳۳۶,۴۳۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۳۸,۲۵۹	۱,۲۷۹,۰۴۹	۴۲۳,۲۶۱	۰
سربارتولید	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۱۰,۶۵۳,۴۵۹	۵,۲۹۱,۷۹۲	۰
جمع	۵۸,۴۱۵,۴۷۰	۵۲,۲۰۹,۲۴۵	۲۳,۰۵۱,۴۸۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۶,۷۳۷)	(۹۸,۱۸۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۸,۲۳۸,۷۴۳	۵۲,۱۱۱,۰۵۹	۲۳,۰۵۱,۴۸۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۸,۶۹۶)	(۹۴۲,۹۳۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۸,۰۵۰,۰۴۷	۵۱,۱۶۸,۱۲۸	۲۳,۰۵۱,۴۸۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۰,۱۸۹	۱,۲۶۸,۸۵۸	۱,۲۶۸,۸۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۶۸,۸۵۸)	(۵,۱۱۷,۶۳۴)	(۱,۲۶۸,۸۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۷,۶۶۱,۲۷۸	۴۷,۳۱۹,۳۵۲	۲۳,۰۵۱,۴۸۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۸۹,۴۰۰)	(۲۰۸,۶۲۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۴۷۱,۹۷۸	۴۷,۱۱۰,۷۲۴	۲۳,۰۵۱,۴۸۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل تولید عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتا هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل تولید عمدتا متاثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتا هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها خواهد بود.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
شمش	تن	۴,۴۴۵	۲۲۲,۸۱۲,۱۴۸	۹۹۰,۴۰۰	۱۸۱,۰۱۵	۲۷۵,۹۵۲,۰۵۹	۴۹,۹۵۱,۴۶۲	(۴۰۹)	۲۷۴,۵۴۲,۷۸۷	(۱۱۲,۲۸۸)	۱۶۷,۵۰۰	۲۷۴,۷۸۲,۵۴۳	۴۶,۰۲۶,۰۷۶	۱۷,۵۵۱	۲۷۳,۶۸۷,۹۹۵	۴,۸۰۳,۴۹۸
قطعات	تن	۵۶۱	۴۹۶,۳۶۰,۰۷۱	۲۷۸,۴۵۸	۱,۳۷۵	۸۷۱,۳۴۹,۸۱۸	۱,۱۹۸,۱۰۶	(۱۴۰)	۶۸۸,۱۴۲,۸۵۷	(۹۶,۳۴۰)	۱,۱۶۸	۹۱۲,۷۴۶,۵۷۵	۱,۰۶۶,۰۸۸	۶۲۸	۵۰۰,۲۱۶,۵۶۱	۳۱۴,۱۳۶
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۶۸,۸۵۸			۵۱,۱۶۸,۱۲۸			(۲۰۸,۶۲۸)			۴۷,۱۱۰,۷۲۴			۵,۱۱۷,۶۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۱۷,۵۵۱	۲۷۳,۶۸۷,۹۹۵	۴,۸۰۳,۴۹۸	۷۴,۵۰۰	۲۹۶,۵۷۸,۰۱۳	۲۲,۰۹۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۰	۲۹۶,۵۷۸,۰۱۳	۲۲,۰۹۵,۰۶۲	۱۷,۵۵۱	۲۷۳,۶۸۷,۹۹۵	۴,۸۰۳,۴۹۸
قطعات	تن	۶۲۸	۵۰۰,۲۱۶,۵۶۱	۳۱۴,۱۳۶	۹۲۴	۱,۰۳۵,۰۸۷,۶۶۲	۹۵۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۹۲۴	۱,۰۳۵,۰۸۷,۶۶۲	۹۵۶,۴۲۱	۶۲۸	۵۰۰,۲۱۶,۵۶۱	۳۱۴,۱۳۶
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵,۱۱۷,۶۳۴			۲۳,۰۵۱,۴۸۳			۰			۲۳,۰۵۱,۴۸۳			۵,۱۱۷,۶۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
آهن اسفنجي	تن	۱۴,۲۵۶	۱۷۶,۷۳۰,۵۳۹	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲۰۹,۷۹۹	۱۷۳,۵۲۳,۱۰۱	۳۶,۴۰۴,۹۷۳	۱۹۳,۷۵۷	۱۷۰,۴۶۶,۶۵۲	۳۳,۰۲۹,۱۰۷	۳۰,۲۹۸	۱۹۴,۵۷۳,۷۰۱	۵,۸۹۵,۱۹۴
آهن آلات ذوبي	تن	۳,۳۲۸	۳۰۲,۱۸۱,۲۴۶	۶۷۴,۸۸۱	۱۵,۳۸۲	۲۲۱,۲۷۵,۱۲۷	۳,۴۰۳,۶۵۴	۱۷,۰۱۸	۲۱۶,۸۲۰,۳۰۸	۳,۶۸۹,۸۴۸	۱,۷۰۲	۲۲۸,۳۷۰,۷۴۰	۳۸۸,۶۸۷
انواع فروآلیاژها	تن	۲,۶۶۹	۶۱۷,۸۶۱,۲۷۱	۱,۶۴۹,۰۷۲	۳,۶۰۳	۷۶۲,۴۲۸,۵۲۲	۲,۷۴۷,۰۳۰	۳,۴۲۷	۶۸۱,۲۵۷,۶۶۰	۲,۳۳۴,۶۷۰	۲,۸۴۵	۷۲۴,۵۸۰,۶۶۸	۲,۰۶۱,۴۳۲
ضایعات نرمه آهن اسفنجي	تن	۸۲۵	۵۱,۰۱۷,۹۶۴	۴۲,۶۰۰	۹,۷۰۷	۱۳۶,۱۶۲,۰۴۸	۱,۳۲۱,۷۲۵	۹,۳۳۱	۱۲۰,۳۶۳,۵۱۹	۱,۱۲۳,۱۱۲	۱,۲۱۱	۱۹۹,۱۸۴,۹۷۱	۲۴۱,۲۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۸۵,۸۸۱			۴۳,۸۷۷,۲۸۲			۴۰,۱۷۶,۷۳۷			۸,۵۸۶,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۸۵,۸۸۱			۴۳,۸۷۷,۲۸۲			۴۰,۱۷۶,۷۳۷			۸,۵۸۶,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
آهن اسفنجي	تن	۳۰,۲۹۸	۱۹۴,۵۷۳,۷۰۱	۵,۸۹۵,۱۹۴	۷۸,۸۸۸	۱۸۶,۲۸۲,۸۴۴	۱۴,۶۹۵,۴۸۱	۷۸,۸۸۸	۱۸۶,۲۸۲,۸۴۴	۱۴,۶۹۵,۴۸۱	۳۰,۲۹۸	۱۹۴,۵۷۳,۷۰۱	۵,۸۹۵,۱۹۴
آهن آلات ذوبي	تن	۱,۷۰۲	۲۲۸,۳۷۰,۷۴۰	۳۸۸,۶۸۷	۷,۳۳۹	۲۲۱,۱۲۵,۳۵۸	۱,۶۲۲,۸۳۹	۷,۳۳۹	۲۲۱,۱۲۵,۳۵۸	۱,۶۲۲,۸۳۹	۱,۷۰۲	۲۲۸,۳۷۰,۷۴۰	۳۸۸,۶۸۷
انواع فروآلیاژها	تن	۲,۸۴۵	۷۲۴,۵۸۰,۶۶۸	۲,۰۶۱,۴۳۲	۱,۳۳۱	۷۷۰,۷۱۱,۵۸۲	۱,۰۱۸,۱۱۰	۱,۳۳۱	۷۷۰,۷۱۱,۵۸۲	۱,۰۱۸,۱۱۰	۲,۸۴۵	۷۲۴,۵۸۰,۶۶۸	۲,۰۶۱,۴۳۲
ضایعات نرمه آهن اسفنجي	تن	۱,۲۱۱	۱۹۹,۱۸۴,۹۷۱	۲۴۱,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱	۱۹۹,۱۸۴,۹۷۱	۲۴۱,۲۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۸۶,۵۲۶			۱۷,۳۲۶,۴۳۰			۱۷,۳۲۶,۴۳۰			۸,۵۸۶,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۵۸۶,۵۲۶			۱۷,۳۲۶,۴۳۰			۱۷,۳۲۶,۴۳۰			۸,۵۸۶,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ آهن اسفنجی و اهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ آهن اسفنجی و اهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۸۸,۷۷۷	۱,۶۱۹,۵۵۶	۶۰۸,۹۵۶	۶۰۸,۹۵۶	۲۲۰,۵۲۵	۲۳۱,۹۹۸	۵۲,۳۱۲	۰
هزینه استهلاک	۳۸۰,۱۹۲	۳۰۴,۲۰۸	۹۲,۴۱۳	۹۲,۱۴۳	۶,۷۶۱	۵,۸۱۹	۱,۸۶۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۳۷,۱۴۷	۴,۸۴۱,۸۶۶	۲,۷۹۹,۶۳۳	۲,۷۹۹,۶۳۳	۰	۰	۵۷۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۳۳,۹۴۹	۳,۲۹۵,۹۲۵	۱,۵۳۸,۲۸۸	۱,۵۳۸,۲۸۸	۰	۱۲,۰۸۱	۴,۴۵۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۹۳,۵۷۶	۶۸,۴۳۳	۴۳,۳۲۶	۰	۵۴۳,۸۲۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۳۴,۹۳۱	۵۳,۰۳۶	۶۹,۲۲۸	۶۹,۴۹۸	۱۴۵,۶۰۰	۵۰,۶۹۳	۴۰,۶۸۲	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۰	۲۸۱,۴۲۱	۱۳۹,۹۴۸	۱۳۹,۹۴۸	۳۶۲,۲۳۱	۰	۰	۰
هزینه حمل محصولات	۰	۰	۰	۴۳,۳۲۶	۲۷,۴۶۷	۱۲۶,۷۷۹	۳۱۷,۶۰۴	۰
سایر هزینه هاي غیر مستمر	۰	۱۸۹,۰۱۴	۰	۰	۱۰۳,۱۸۱	۵۰,۶۹۱	۰	۰
بیمه اموال	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰	۳۲,۶۱۶	۵,۵۰۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پاداش و حق جلسات هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۷۲	۳۳,۹۴۸	۰	۰
کارمزد دریافت خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۸۲۳	۹۳,۴۷۸	۰
جمع	۱۰,۹۶۸,۵۷۲	۱۰,۶۵۳,۴۵۹	۵,۲۹۱,۷۹۲	۵,۲۹۱,۷۹۲	۱,۴۵۶,۴۳۱	۷۹۱,۴۴۷	۵۱۶,۴۶۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷	۴۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۷	۴۷	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۷,۲۴۰,۵۱۰	۴,۹۷۷,۰۵۴	۱,۱۰۲,۴۱۹	۱,۷۸۰,۹۴۱	۱,۹۶۳,۳۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۲	۱۱۳,۲۴۴	۸۵,۰۲۳	۱,۲۹۱,۲۶۱	۱۱۳,۸۶۹	۱۴۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۷۹۲	۷۷,۲۸۳	۵۸,۰۲۳	۱,۲۹۱,۲۶۱	۱۳۳,۰۸۳	۱۷۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۷۹۳	۳,۷۷۸	۷۱	۲۵,۶۷۵	۳,۷۷۸	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۱۹۰	۴۷,۷۳۷	۳۹۱	۱۳,۶۵۸	۴۷,۷۳۷	۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۴۱۹	۶,۶۲۲	۷,۳۰۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۱۸۵,۰۰۰	۰	دلار	۱۲۲,۶۰۳	۶۲,۳۹۷	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱	۱	۰	۷۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهبود فرآیند تولید	بهبود فرآیند تولید

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي چدن سازان	۰	۲۸,۶۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۸۷	۰	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرين اخگر آپادانا	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۷	۱۰۰	۳۸۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو انديشان صنعت فولاد	۴۵	۶۸,۶۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۲,۰۷۴	۴۵	۱,۲۳۸,۶۴۴	۰	۰	۹,۰۷۲	۴۵	۱,۲۳۸,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹۵,۶۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۴۰۰	۰	۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيشگامان تدارکات هوشمند سپاهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا انديش نيرو صفاهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي استان اصفهان	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۲	۲۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۴۴۴,۶۰۹	۴۴۳,۴۹۴	۰	۰
جمع	۱,۴۴۴,۶۰۹	۴۴۳,۴۹۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۶,۷۲۷	۹۸,۱۸۶	۰	۰
كسري انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۶,۷۲۷	۹۸,۱۸۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۴۶,۹۰۵	۶,۵۱۶,۹۴۸		۰	۰	۶,۵۱۶,۹۴۸	۰	۱,۲۹۲,۴۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۴۶,۹۰۵	۶,۵۱۶,۹۴۸			۰	۶,۵۱۶,۹۴۸	۰	۱,۲۹۲,۴۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۹۲,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۵۱۶,۹۴۸	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۱۶,۹۴۸	۶,۵۰۰,۰۰۰			۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۰۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۱۵,۸۷۷	۱۶,۳۷۴	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱۲,۵۱۱	۲,۳۸۳	۰	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	(۲,۱۰۱)	۲,۱۰۱	۰	۰
سود سهام	۴۶۸,۲۰۱	۱۰,۳۴۹	۰	۰
جمع	۴۹۴,۴۸۸	۳۱,۲۰۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير ارز	۲۶۳,۱۴۸	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
ساير	۳,۹۰۲	۲۵,۹۵۱	۰	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۴,۴۴۲	۷۴۵	۰	۰
سود و زيان حاصل از فروش شمش طلاي وارداتي	۹۷۴,۲۷۳	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارائي ها	۰	۹۳,۰۰۴	۰	۰
جمع	۱,۲۴۴,۷۶۵	۳۹۹,۷۰۰	۰	۰

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

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
۵,۶۱۷,۰۲۳	۳۹۴,۲۲۶	۳,۹۴۳,۲۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

این گزارش صرفا عملکرد شرکت غلتک سازان سپاهان را منعکس می کند و شامل عملکرد شرکت آرین اخگر آپادانا نمی 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.»