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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۰۳۵,۴۲۴	۳۷,۸۲۳,۲۸۳	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۸۷۷,۳۴۲)	(۳۳,۷۶۶,۹۴۸)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۸,۰۸۲	۴,۰۵۶,۳۳۵	۵,۴۴۶,۳۹۸	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۴,۴۳۹)	(۹۴۹,۱۸۲)	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۰۳,۷۰۰	۲۵۷,۳۰۲	۴۵۳,۲۵۴	۲۹۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۶۷,۳۴۳	۳,۳۶۴,۴۵۵	۴,۲۰۴,۷۹۱	(۳۶)
هزینه های مالی	(۸۴۶,۲۸۰)	(۸۵۷,۶۷۷)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۴,۳۰۰	۱۰۹,۲۳۷	۲۸۹,۲۶۰	۱,۰۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۵,۳۶۳	۲,۶۱۶,۰۱۵	۳,۳۵۵,۷۵۵	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۴۶۶)	(۳۸۴,۲۹۹)	(۳۳۰,۱۹۳)	۶۸
سال‌هاي قبل	(۳۰۷,۷۲۳)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۹۲۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۰۶,۱۷۴	۲,۲۰۱,۷۱۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۶,۱۷۴	۲,۲۰۱,۷۱۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۰۸	۷۰۸	۹۴۴	(۴۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۹	(۱۵۸)	(۱۹۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۷	۵۵۰	۷۵۴	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۷	۵۵۰	۷۵۴	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۷	۵۵۰	۷۵۴	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۰۶,۱۷۴	۲,۲۰۱,۷۱۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي 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	۲,۱۰۶,۱۷۴	۲,۲۰۱,۷۱۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	(۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۲۰,۶۳۳	۴,۶۴۷,۰۰۳	۴,۱۰۸,۴۹۰	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹۶,۳۰۲	۶۹۷,۲۸۳	۶۶۵,۷۰۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۶۰,۷۳۳	۶۴۶,۴۷۷	۷۷,۶۵۶	۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۳۷۷,۶۶۸	۵,۹۹۰,۷۶۳	۴,۸۵۱,۸۵۵	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۱۶,۱۵۲	۱,۸۸۴,۴۷۸	۱,۹۵۰,۲۵۹	۶۰
موجودي مواد و کالا	۸,۰۱۹,۱۲۴	۶,۶۵۹,۱۲۷	۴,۶۳۸,۹۲۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۳۰,۶۲۷	۴,۵۱۳,۸۴۰	۳,۲۶۵,۵۶۵	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۷,۹۰۹	۱۲۹,۴۵۳	۹۱,۰۹۳	(۵۵)
موجودي نقد	۱,۵۸۶,۸۲۶	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۷۴
	۱۸,۷۱۰,۶۳۸	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۷۱۰,۶۳۸	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۲۵,۰۸۸,۳۰۶	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۶,۵۰۳	۳۲۱,۱۹۴	۱۷۰,۴۱۶	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۵۴,۴۴۶	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳,۰۸۸,۷۹۷	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۸۰,۹۴۹	۸,۳۷۴,۷۷۵	۶,۲۵۹,۲۱۳	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۳۴,۹۸۹	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳۴,۹۸۹	۵۹۰,۵۳۰	۴۳۱,۹۰۲	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۹۲,۸۲۳	۴,۴۰۹,۲۷۶	۱,۴۱۲,۲۹۸	۹۰
مالیات پرداختني	۸۸۶,۹۳۲	۷۳۳,۴۲۴	۵۴۳,۲۵۹	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۵۶,۴۲۰	۲۳,۲۶۰	۷,۱۵۱	۵۷۰
تسهيلات مالي	۴,۳۷۸,۹۲۵	۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۸۰۰,۲۶۵	۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۵۷,۲۶۸	۱,۸۹۰,۷۵۵	۱,۸۹۵,۷۱۶	(۳۹)
	۱۴,۹۷۲,۲۶۸	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۷۲,۲۶۸	۱۱,۱۲۴,۳۰۳	۸,۶۵۸,۷۸۹	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۰۷,۲۵۷	۱۱,۷۱۴,۸۳۳	۹,۰۹۰,۶۹۱	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۰۸۸,۳۰۶	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۱۵,۵۶۲		۳,۰۱۵,۵۶۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۰	۳,۰۱۵,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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					۱۵۰,۷۷۸				(۱۵۰,۷۷۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۵۸۱	۰	۸,۳۷۴,۷۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۱۰۶,۱۷۴		۲,۱۰۶,۱۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۱۷۴	۰	۲,۱۰۶,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	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					۱۰۵,۳۰۹				(۱۰۵,۳۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۴,۸۵۴,۴۴۶	۰	۹,۲۸۰,۹۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۴۰,۰۵۹	۸۳۴,۳۹۵	۴,۶۵۹,۱۰۸	۲۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۷,۵۶۶)	(۳۲,۳۷۹)	(۱۶۰,۰۲۸)	(۶۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۰۲,۴۹۳	۸۰۲,۰۱۶	۴,۴۹۹,۰۸۰	۲۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۶,۰۶۰)	(۸۲۳,۷۸۱)	(۸۴۴,۰۶۳)	۱۹
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	(۲۳)	(۱,۴۷۹)	(۳۳,۵۸۱)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۲۵۶)	۰	(۶۰۸,۸۲۱)	--
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	۲۱۲,۴۲۰	۴۹,۳۷۱	۷۸,۴۱۱	۳۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶۱,۰۰۲)	(۴۷,۳۰۷)	(۱۱۰,۰۱۲)	(۲۴۰)
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	۶۸,۲۰۱	۲,۶۳۳	۵,۶۴۲	۲,۴۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۱۹۱	۲۰,۳۸۲	۲۷,۳۵۱	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴۹,۵۲۹)	(۷۶۰,۱۸۱)	(۱,۴۴۷,۰۷۴)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۲,۹۶۴	۴۱,۸۳۵	۳,۰۵۲,۰۰۶	۵,۰۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از 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	۵,۵۷۵,۵۰۰	۷,۶۱۹,۲۲۵	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۸۲,۵۸۲)	(۶,۲۲۹,۷۸۴)	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳۷,۷۶۱)	(۷۶۳,۱۲۵)	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	۳
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	(۱,۰۸۱,۶۷۰)	(۶۷۳,۳۹۳)	(۸۸۳,۷۹۱)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۲۶,۵۱۳)	(۴۷,۰۷۷)	(۲,۷۴۴,۹۶۴)	(۳,۳۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۶,۴۵۱	(۵,۲۴۳)	۳۰۷,۰۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹	۵۵۲,۲۰۹	۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۸,۴۳۸	۳۶,۴۸۱	۵۲,۶۹۶	۳۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۸۶,۸۲۶	۵۸۳,۴۴۸	۹۱۱,۹۴۷	۱۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شمش	تن	۲۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۶,۴۹۵	۱۶,۶۲۵,۰۵۲	۱۲۷,۵۶۰	۱۳۲,۰۸۰	۱۹۴,۴۱۸,۱۷۸	۲۵,۶۷۸,۷۵۳	(۲۵,۰۹۰,۱۰۹)	۵۸۸,۶۴۴	۱۶۰,۲۹۵	۱۵۸,۳۰۲	۲۲۲,۴۸۱,۶۶۲	۳۵,۲۱۹,۲۹۲	(۳۴,۲۰۹,۵۴۰)	۱,۰۰۹,۷۵۲	۵۳,۴۰۰	۵۳,۴۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
قطعات	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۶۴	۲,۳۱۳,۵۵۸	۲,۵۳۰	۲,۵۱۹	۲,۷۵۸,۹۳۱	۱,۰۹۵,۲۴۸,۵۱۱	(۱,۷۳۰,۴۹۴)	۱,۰۲۸,۴۳۷	۱,۱۲۵	۱,۳۳۵	۱,۲۴۳,۷۷۹,۷۷۵	۱,۶۶۰,۴۴۶	(۱,۰۲۹,۰۵۸)	۶۳۱,۲۸۸	۳۹۰	۳۹۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۸,۶۵۹	۱۸,۹۳۸,۶۱۰	۱۳۰,۰۹۰	۱۳۴,۵۹۹	۲۸,۴۳۷,۶۸۴		(۲۶,۸۲۰,۶۰۳)	۱,۶۱۷,۰۸۰	۱۶۱,۴۳۰	۱۵۹,۶۲۷		۳۶,۸۷۹,۷۳۸	(۳۵,۲۳۸,۵۹۸)	۱,۶۴۱,۱۴۰	۵۳,۷۹۰	۵۳,۷۹۰		۱۳,۳۰۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸,۸۳۶	۱۸,۷۴۱,۰۳۴	۱۲۳,۸۳۰	۱۲۳,۸۳۰	۲۷,۱۹۸,۲۸۵	۲۱۹,۶۴۲,۱۳۰	(۲۳,۵۲۲,۹۲۷)	۳,۶۷۵,۳۵۸	۲۰,۲۹۳	۲۰,۲۹۳	۲۳۴,۵۷۴,۴۳۵	۴,۷۶۰,۲۱۹	(۴,۳۸۵,۳۷۹)	۳۷۴,۸۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
قطعات	تن	۰		۵۶	۱۳۶,۸۴۰	۵۶	۵۶	۱۳۶,۸۴۰	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	(۱۱۵,۲۹۶)	۲۱,۵۴۴	۷۲	۷۲	۴,۶۸۵,۱۳۸,۸۸۹	۳۳۷,۳۳۰	(۲۰۲,۰۸۹)	۱۳۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۸,۸۹۲	۱۸,۸۷۷,۸۷۴	۱۲۳,۸۸۶	۱۲۳,۸۸۶	۲۷,۳۳۵,۱۲۵		(۲۳,۶۲۸,۲۲۳)	۳,۶۹۶,۹۰۲	۲۰,۲۶۵	۲۰,۲۶۵		۵,۰۹۷,۵۴۹	(۴,۵۸۷,۴۶۸)	۵۱۰,۰۸۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره		۶,۷۹۹	۰		۲۲۸,۸۴۶		(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰			۵۸,۱۳۷	(۵۱,۲۷۶)	۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۷۹۹	۰	۰	۲۲۸,۸۴۶		(۹۶,۴۳۱)	۱۳۲,۴۱۵	۰	۰		۵۸,۱۳۷	(۵۱,۲۷۶)	۶,۸۶۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰			
جمع				۱۷۷,۵۵۱	۳۷,۸۲۳,۲۸۳	۲۵۳,۹۷۶	۲۵۸,۴۸۵	۵۶,۰۰۱,۶۵۵		(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۵,۴۴۶,۲۹۵	۱۸۱,۷۹۵	۱۸۰,۰۰۲		۴۲,۰۳۵,۴۲۴	(۳۹,۸۷۷,۳۴۲)	۲,۱۵۸,۰۸۲	۶۸,۷۹۰	۶۸,۷۹۰		۱۷,۳۵۳,۵۰۰	۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۴۲,۰۳۵,۴۲۴	۱۷,۳۵۳,۵۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۳۹,۸۷۷,۳۴۲)	(۱۶,۱۸۵,۸۲۵)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۰۸۰,۰۵۲	۳۲,۱۴۴,۵۲۴	۱۳,۳۶۲,۸۲۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۱۵,۲۵۵	۹۲۳,۸۵۰	۳۰۸,۰۰۰	۰
سربارتولید	۸,۲۵۲,۴۱۰	۷,۵۴۵,۱۳۹	۲,۵۱۵,۰۰۰	۰
جمع	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۴۰,۶۱۳,۵۱۳	۱۶,۱۸۵,۸۲۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۴۰,۶۱۳,۵۱۳	۱۶,۱۸۵,۸۲۵	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۱۰۷)	(۲۰۸,۹۲۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۰,۱۸۷,۶۱۰	۴۰,۴۰۴,۵۸۴	۱۶,۱۸۵,۸۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۳,۶۳۵	۸۸۰,۱۸۹	۱,۲۴۱,۲۵۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۰,۱۸۹)	(۱,۲۴۱,۲۵۵)	(۱,۲۴۱,۲۵۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۰,۷۲۱,۰۵۶	۴۰,۰۴۳,۵۱۸	۱۶,۱۸۵,۸۲۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۶۵,۷۹۹)	(۱۶۶,۱۷۶)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۵۵۵,۲۵۷	۳۹,۸۷۷,۳۴۲	۱۶,۱۸۵,۸۲۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۲,۵۹۱	۱۸۸,۴۶۹,۷۰۳	۴۸۸,۳۲۵	۱۸۰,۹۸۲	۲۱۶,۴۱۱,۴۷۲	۳۹,۱۶۶,۵۸۱	(۴۷۵)	۲۱۵,۶۱۰,۵۲۶	(۱۰۲,۴۱۵)	۱۷۸,۶۰۷	۲۱۶,۰۸۸,۵۰۷	۳۸,۵۹۴,۹۲۰	۴,۴۹۱	۲۱۳,۲۱۹,۹۹۶	۹۵۷,۵۷۱
قطعات	تن	۸۲۸	۴۷۳,۲۶۵,۷۰۰	۳۹۱,۸۶۴	۱,۲۰۷	۹۸۳,۱۷۵,۶۴۲	۱,۱۸۶,۶۹۳	(۹۰)	۷۰۸,۰۶۶,۶۶۷	(۶۳,۷۲۶)	۱,۴۰۰	۸۷۹,۲۹۰,۷۱۴	۱,۲۳۱,۱۴۷	۵۴۵	۵۲۰,۵۲۱,۱۰۱	۲۸۳,۶۸۴
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰		۵۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰		۵۱,۲۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۸۸۰,۱۸۹			۴۰,۴۰۴,۵۴۹			(۱۶۶,۱۴۱)			۳۹,۸۷۷,۳۴۲			۱,۲۴۱,۲۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
شمش	تن	۴,۴۹۱	۲۱۳,۲۱۹,۹۹۶	۹۵۷,۵۷۱	۶۸,۴۰۰	۲۳۰,۹۳۳,۱۱۴	۱۵,۷۹۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۶۸,۴۰۰	۲۳۰,۹۳۳,۱۱۴	۱۵,۷۹۵,۸۲۵	۴,۴۹۱	۲۱۳,۲۱۹,۹۹۶	۹۵۷,۵۷۱
قطعات	تن	۵۴۵	۵۲۰,۵۲۱,۱۰۱	۲۸۳,۶۸۴	۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۵۴۵	۵۲۰,۵۲۱,۱۰۱	۲۸۳,۶۸۴
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 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
جمع کل		۱,۳۴۱,۲۵۵					۱۶,۱۸۵,۸۲۵			۰			۱۶,۱۸۵,۸۲۵			۱,۳۴۱,۲۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۴,۴۹۱	۲۱۳,۲۱۹,۹۹۶	۹۵۷,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۱	۲۱۳,۲۱۹,۹۹۶	۹۵۷,۵۷۱
قطعات	تن	۵۴۵	۵۲۰,۵۲۱,۱۰۱	۲۸۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۵۲۰,۵۲۱,۱۰۱	۲۸۳,۶۸۴
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۴۱,۲۵۵			۰			۰			۰			۱,۳۴۱,۲۵۵

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:													
آهن اسفنجي	تن	۱۶,۴۵۰	۱۴۶,۰۰۰,۱۸۲	۲,۴۰۱,۷۰۳	۲۰۰,۱۸۳	۱۴۱,۴۲۲,۴۹۳	۲۸,۳۱۰,۳۷۹	۱۹۰,۱۹۸	۱۴۰,۰۲۱,۱۷۸	۲۶,۶۳۱,۷۴۸	۲۶,۴۳۵	۱۵۴,۲۵۳,۴۷۱	۴,۰۸۰,۳۳۴
آهن آلات ذوبي	تن	۵,۶۴۶	۱۶۵,۲۶۴,۰۸۱	۹۳۳,۰۸۱	۱۵,۶۸۳	۱۷۱,۹۲۶,۶۷۳	۲,۶۹۶,۳۲۶	۱۹,۹۵۶	۱۶۹,۹۹۲,۹۳۴	۳,۳۹۲,۳۷۹	۱,۳۷۳	۱۷۲,۶۲۵,۱۰۶	۲۳۷,۰۲۸
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۴۳۴	۵۴۸,۴۹۲,۳۲۹	۷۸۶,۵۳۸	۲,۱۹۷	۷۳۰,۰۶۵,۰۸۹	۱,۶۰۳,۹۵۳	۳,۲۸۸	۶۴۴,۸۸۹,۵۹۹	۲,۱۲۰,۳۹۷	۳۴۳	۷۸۷,۴۴۶,۰۶۴	۲۷۰,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۲۱,۳۲۲			۳۲,۶۱۰,۶۵۸			۳۲,۱۴۴,۵۲۴			۴,۵۸۷,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۲۱,۳۲۲			۳۲,۶۱۰,۶۵۸			۳۲,۱۴۴,۵۲۴			۴,۵۸۷,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲۶,۴۳۵	۱۵۴,۲۵۳,۴۷۱	۴,۰۸۰,۳۳۴	۷۲,۷۱۶	۱۵۲,۴۸۰,۸۸۵	۱۱,۰۸۷,۸۰۰	۷۲,۷۱۶	۱۵۲,۴۸۰,۸۸۵	۱۱,۰۸۷,۸۰۰	۲۶,۴۳۵	۱۵۴,۲۵۳,۴۷۱	۴,۰۸۰,۳۳۴
آهن آلات ذوبي	تن	۱,۳۷۳	۱۷۲,۶۲۵,۱۰۶	۲۳۷,۰۲۸	۷,۶۴۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۲۵	۷,۶۴۳	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۵۲۵	۱,۳۷۳	۱۷۲,۶۲۵,۱۰۶	۲۳۷,۰۲۸
انواع فروآلیاژها	تن	۳۴۳	۷۸۷,۴۴۶,۰۶۴	۲۷۰,۰۹۴	۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۱,۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۳۴۳	۷۸۷,۴۴۶,۰۶۴	۲۷۰,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۸۷,۴۵۶			۱۳,۲۶۲,۸۲۵			۱۳,۲۶۲,۸۲۵			۴,۵۸۷,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۴,۵۸۷,۴۵۶			۱۳,۲۶۲,۸۲۵			۱۳,۲۶۲,۸۲۵			۴,۵۸۷,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۲۶,۴۳۵	۱۵۴,۳۵۳,۴۷۱	۴,۰۸۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۵	۱۵۴,۳۵۳,۴۷۱	۴,۰۸۰,۳۳۴
آهن آلات ذوبي	تن	۱,۳۷۳	۱۷۳,۶۳۵,۱۰۶	۲۳۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۳	۱۷۳,۶۳۵,۱۰۶	۲۳۷,۰۲۸
انواع فروآلیاژها	تن	۳۴۳	۷۸۷,۴۴۶,۰۶۴	۲۷۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۷۸۷,۴۴۶,۰۶۴	۲۷۰,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۸۷,۴۵۶			۰			۰			۴,۵۸۷,۴۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۸۷,۴۵۶			۰			۰			۴,۵۸۷,۴۵۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ آهن اسفنجی و اهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۷,۲۶۱	۹۱۵,۲۵۵	۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۸۷,۳۹۲	۱۶۵,۷۰۳	۵۵,۲۳۰	۰
هزینه استهلاک	۲۹۶,۱۷۱	۲۸۶,۲۹۱	۹۵,۳۰۰	۰	۶,۶۲۳	۴,۹۱۷	۱,۶۴۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۶۵,۵۷۲	۳,۶۹۵,۵۴۶	۱,۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۳۲,۱۱۳	۱,۹۶۳,۲۰۵	۶۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۴,۴۱۶	۶۳,۶۲۹	۲۰,۸۷۰	۰	۷۴۷,۷۴۹	۳۲۷,۲۹۷	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸۷,۸۷۷	۶۲۲,۱۱۳	۲۰۵,۸۳۰	۰	۷۵۳,۰۸۷	۴۹۶,۵۲۲	۱۶۴,۶۱۰	۰
جمع	۸,۲۵۳,۴۱۰	۷,۵۴۵,۱۳۹	۲,۵۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۹۴,۸۶۱	۹۹۴,۴۳۹	۳۳۱,۴۸۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۶	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۴۰	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۷۱,۵۲۱	۳,۲۰۸,۲۹۴	۳,۸۶۵,۵۰۲	۲,۴۹۹,۰۵۹	۳,۸۶۵,۵۰۲	۲,۴۹۹,۰۵۹	۳,۸۶۵,۵۰۲	۲,۴۹۹,۰۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۴,۵۹۳	۲۰۵,۲۶۸	۷۴۱,۹۱۶	۵۰۰,۲۴۷	۷۴۱,۹۱۶	۵۰۰,۲۴۷	۷۴۱,۹۱۶	۵۰۰,۲۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۸۴	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۸۴	۵۵,۰۰۰	۳۷,۰۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۵۵	۳,۷۷۸	۶۹	۳,۷۷۸	۶۹	۳,۷۷۸	۶۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۱۵۶,۱۰۰	۰		۶۱,۵۴۵	۹۴,۵۵۵	۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود شرایط 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توليدي چدن سازان	۰	۲۸,۶۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۷	۰	۳۹۳	۰	۰	۷۹۰	۰	۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۲,۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰۷	۰	۵۷,۴۰۲	۰	۰	۳۱۵	۰	۵۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آرين اخگر آپادانا	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۷	۱۰۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۳۳,۹۱۵	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو انديشان صنعت فولاد	۴۵	۶۸,۶۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۴۵	۶۸,۶۵۶	۰	۰	۴۳,۰۷۴	۰	۶۸,۶۵۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۵۳,۲۵۴	۱,۰۰۳,۷۰۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۳,۲۵۴	۱,۰۰۳,۷۰۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰
كسري انبار گرداني	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۹۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۰۹,۵۴۵	۴,۳۷۸,۹۲۵		۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۹۲۵	۸۳۵,۷۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۳۷۸,۹۲۵			۰	۰	۴,۳۷۸,۹۲۵	۸۴۶,۲۸۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۴۶,۲۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۳۷۸,۹۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۷۸,۹۲۵	۴,۲۰۰,۰۰۰			۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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 دریافتی از بانکها	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۵,۹۸۰)	۸,۵۷۵	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۳۷,۳۵۱	۱۱,۱۹۱	۰	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۰,۷۳۸	۰	۰	۰
سود سهام	۵,۶۴۲	۶۸,۲۰۱	۰	۰
جمع	۳۷,۷۵۱	۸۷,۹۶۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر ارز	۵۲,۶۹۶	۰	۰	۰
سایر	۱۹۳,۶۵۶	۱,۱۲۶,۰۰۲	۰	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۵,۱۵۷	۳۳۱	۰	۰
جمع	۲۵۱,۵۰۹	۱,۱۲۶,۳۳۳	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
۴,۰۵۳,۵۸۱	۳۰۱,۵۵۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»