اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: غلتک سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسازان(فغلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	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	۳۷,۸۲۳,۲۸۳	۲۲,۷۳۴,۴۶۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۷۶۶,۹۴۸)	(۲۱,۱۱۱,۶۴۵)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۵۶,۳۳۵	۱,۶۱۲,۸۲۰	۴,۲۰۵,۳۶۴	۱۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۹,۱۸۲)	(۷۳۷,۸۷۲)	(۱,۱۶۸,۷۱۱)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۷,۳۰۲	۲۷,۹۰۵	۲۹,۸۹۵	۸۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۶۴,۴۵۵	۹۰۲,۸۵۳	۳,۰۶۶,۵۴۸	۲۷۳
هزینه های مالی	(۸۵۷,۶۷۷)	(۴۱۰,۰۱۱)	(۶۳۱,۷۰۷)	(۱۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۹,۲۳۷	۶۳,۷۵۴	۱۸۸,۱۲۴	۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۱۶,۰۱۵	۵۵۶,۵۹۶	۲,۶۲۲,۹۶۵	۳۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۴,۲۹۹)	(۹۲,۴۵۲)	(۲۶۷,۹۳۵)	(۳۱۶)
سال‌هاي قبل	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۶,۷۰۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۱,۷۱۶	۴۶۴,۱۴۴	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۱,۷۱۶	۴۶۴,۱۴۴	۲,۲۰۸,۳۲۲	۳۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰۸	۲۶۲	۸۵۷	۱۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۸)	(۱۰۷)	(۱۲۱)	(۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۰	۱۵۵	۷۳۶	۲۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۰	۱۵۵	۷۳۶	۲۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۰	۱۵۵	۷۳۶	۲۵۵

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۰۱,۷۱۶	۴۶۴,۱۴۴	۲,۲۰۸,۲۲۲	۳۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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 زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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(زيان) جامع سال	۲,۲۰۱,۷۱۶	۴۶۴,۱۴۴	۲,۲۰۸,۲۲۲	۳۷۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۷۱۴,۸۲۲	۴,۱۰۸,۴۹۰	۳,۷۷۵,۷۰۲	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۹۷,۲۸۸	۶۶۵,۷۰۹	۳۳۱,۰۶۷	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷,۶۵۶	۷۷,۶۵۶	۶۲,۶۵۸	(۵۲)
دريافتني‌هاي 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	۵,۴۴۹,۷۶۶	۴,۸۵۱,۸۵۵	۳,۱۶۹,۴۲۷	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۸۳,۳۰۷	۱,۹۵۰,۲۵۹	۵۹۳,۲۶۵	(۳۴)
موجودي مواد و كالا	۸,۰۴۰,۲۳۱	۴,۶۳۸,۹۲۳	۴,۴۹۶,۷۰۶	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۲۰,۱۷۱	۳,۲۶۵,۵۶۵	۲,۵۷۵,۱۰۸	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۴,۴۴۸	۹۱,۰۹۳	۶۳,۶۸۲	۴
موجودي نقد	۵۸۳,۴۴۸	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۶
	۱۵,۹۲۱,۶۰۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۹۲۱,۶۰۵	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۸,۲۷۷,۲۴۹	۵۲
جمع دارايي‌ها	۳۱,۳۷۱,۲۷۱	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۰,۵۰۲	۱۷۰,۴۱۶	۶۰,۰۰۰	۶۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۲۸۰,۴۲۷	۳,۰۸۸,۷۹۷	۱,۲۹۰,۸۹۱	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۵۶۰,۹۲۹	۶,۲۵۹,۲۱۳	۴,۲۳۸,۷۱۵	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹۱,۶۶۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۴,۰۱۲	۴۳۱,۹۰۲	۱۷۳,۶۲۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۴,۰۱۲	۴۳۱,۹۰۲	۴۶۵,۲۸۹	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۴۸,۰۴۲	۱,۴۱۲,۲۹۸	۱,۶۷۲,۵۴۳	۱۸۰
ماليات پرداختني	۹۲۵,۱۷۹	۵۴۳,۲۵۹	۱۸۰,۹۷۵	۷۰
سود سهام پرداختني	۲۳۳,۸۵۹	۷,۱۵۱	۲۵,۵۴۶	۳,۱۷۰

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	
تسهيلات مالي	۶,۲۸۴,۳۵۸	۴,۸۰۰,۳۶۵	۳,۵۸۵,۹۸۱	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۶۴,۹۹۲	۱,۸۹۵,۷۱۶	۱,۲۷۷,۶۲۷	(۲)
	۱۳,۲۵۶,۴۳۰	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۳,۶۷۲	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۵۶,۴۳۰	۸,۶۵۸,۷۸۹	۶,۷۴۳,۶۷۲	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۱۰,۴۴۲	۹,۰۹۰,۶۹۱	۷,۲۰۷,۹۶۱	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۷۱,۲۷۱	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۱۱,۴۴۶,۶۷۶	۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۰,۸۹۱	۰	۴,۲۳۸,۷۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۰۸,۳۲۲		۲,۲۰۸,۳۲۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۰	۲,۲۰۸,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۲,۲۸۷,۸۲۴)	۰	۰		۰					(۲,۲۸۷,۸۲۴)
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					۱۱۰,۴۱۶				(۱۱۰,۴۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۷۹۷	۰	۶,۲۵۹,۲۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۲۰۱,۷۱۶		۲,۲۰۱,۷۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۱,۷۱۶	۰	۲,۲۰۱,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۰۸۶				(۱۱۰,۰۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۴۲۷	۰	۷,۵۶۰,۹۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۴,۳۹۵	۱,۲۷۵,۲۲۳	۲,۳۶۰,۶۰۵	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۳۷۹)	(۵۲,۳۹۹)	(۵۲,۳۵۹)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۰۲,۰۱۶	۱,۲۲۲,۸۲۴	۲,۳۰۸,۲۴۶	(۳۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲۳,۷۸۱)	(۱,۱۷۰,۹۰۱)	(۱,۳۸۶,۴۴۶)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۴۷۹)	(۱۵۸,۸۹۸)	(۳۳۷,۵۶۸)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۴,۹۹۸)	(۱۴,۹۹۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹,۳۷۱	۷,۷۹۷	۷,۷۹۷	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷,۳۰۷)	(۱۹,۲۴۱)	(۱۹,۲۴۱)	(۱۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۶۲۳	۴,۲۵۴	۸,۰۸۷	(۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۳۸۲	۲۶,۷۲۰	۳۲,۸۲۵	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۶۰,۱۸۱)	(۱,۲۲۵,۲۶۷)	(۱,۷۰۹,۵۴۴)	۴۳

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱,۸۳۵	(۱۰۲,۴۴۳)	۵۹۸,۷۰۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۲,۱۷۶	۱۱۲,۱۷۶	--
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	۷,۶۱۹,۲۲۵	۳,۹۵۷,۷۳۴	۵,۹۳۳,۲۰۹	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۲۲۹,۷۸۴)	(۳,۲۸۴,۰۰۹)	(۵,۶۹۵,۴۴۸)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶۳,۱۲۵)	(۳۹۶,۰۵۳)	(۶۲۹,۳۷۰)	(۹۳)
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	(۶۷۳,۳۹۳)	(۱۳۴,۵۴۷)	(۳۱۸,۳۹۵)	(۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷,۰۷۷)	۱۵۵,۳۰۱	(۶۰۷,۸۲۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۲۴۲)	۵۲,۸۵۸	(۹,۱۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۲,۲۰۹	۵۴۸,۴۸۸	۵۴۸,۴۸۸	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۴۸۱	۱۵,۷۴۴	۱۲,۸۴۷	۱۳۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۸۳,۴۴۸	۶۱۷,۰۹۰	۵۵۲,۲۰۹	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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	تعداد فروش	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
				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	۱۸۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۹,۷۱۰	۸,۲۲۴,۱۲۷	۷۴,۷۹۸	۷۳,۵۵۰	۱۴۴,۱۰۵,۴۳۸	۱۰,۵۹۸,۹۵۵	(۱۰,۵۴۸,۴۲۸)	۵۰,۵۲۷	۹۳,۱۵۲	۸۶,۴۹۵	۱۹۲,۲۰۸,۲۴۳	۱۶,۶۲۵,۰۵۲	(۱۵,۸۸۳,۳۹۷)	۷۴۱,۶۵۵	۳۸,۰۷۵	۳۸,۰۷۵	۲۲۳,۴۸۶,۶۱۹	۸,۵۰۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
قطعات	تن	۳,۲۵۰	هیئت مدیره	۳,۰۰۰	۱,۵۳۲,۰۵۶	۴,۲۲۲	۳,۷۱۳	۵۷۶,۲۰۲,۵۳۲	۲,۱۳۹,۴۴۰	(۱,۵۱۴,۰۲۰)	۶۲۵,۴۲۰	۲,۲۶۵	۲,۱۶۴	۱,۰۶۹,۱۱۱,۸۳۰	۲,۳۱۳,۵۵۸	(۱,۴۵۰,۳۷۰)	۸۶۳,۱۸۸	۱,۲۳۸	۱,۲۳۸	۹۴۰,۶۶۹,۶۲۸	۱,۱۶۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۲,۷۱۰	۹,۷۵۶,۱۹۳	۷۹,۰۲۰	۷۷,۲۶۳		۱۲,۷۳۸,۳۹۵	(۱۳,۰۶۲,۴۴۸)	۶۷۵,۹۴۷	۹۵,۴۱۷	۸۸,۶۵۹		۱۸,۹۲۸,۶۱۰	(۱۷,۲۳۳,۷۶۷)	۱,۶۰۴,۸۴۱	۳۹,۳۱۳	۳۹,۳۱۳		۹,۶۷۳,۸۰۲	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
شمش	تن	۰	هیئت مدیره	۸۵,۵۷۷	۱۲,۹۲۹,۰۶۰	۱۲۸,۵۴۳	۱۲۸,۵۴۳	۱۷۰,۷۶۰,۱۵۶	۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۸۸,۸۳۶	۸۸,۸۳۶	۲۱۰,۹۶۲,۱۵۵	۱۸,۷۴۱,۰۳۴	(۱۶,۳۱۳,۲۸۵)	۲,۴۲۷,۷۴۹	۳۸,۰۷۵	۳۸,۰۷۵	۲۲۳,۴۸۶,۶۱۹	۸,۵۰۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
قطعات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۵۶	۵۶	۲,۴۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۶,۸۴۰	(۱۱۳,۷۵۶)	۲۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۵,۵۷۷	۱۲,۹۲۹,۰۶۰	۱۲۸,۵۴۳	۱۲۸,۵۴۳		۲۱,۹۴۹,۸۵۲	(۱۸,۴۳۵,۲۹۶)	۳,۵۱۴,۵۵۶	۸۸,۸۹۳	۸۸,۸۹۳		۱۸,۸۷۷,۸۷۴	(۱۶,۴۲۷,۰۴۱)	۲,۴۵۰,۸۳۴	۳۸,۰۷۵	۳۸,۰۷۵		۸,۵۰۹,۲۵۳	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات	مرحله	۰	هیئت مدیره		۳۹,۲۱۲	۰			۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰			۶,۷۹۹	(۶,۱۴۰)	۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۹,۲۱۲	۰	۰		۴۰,۵۴۷	(۲۵,۶۸۶)	۱۴,۸۶۱	۰	۰		۶,۷۹۹	(۶,۱۴۰)	۶۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۴۸,۲۸۷	۲۲,۷۲۴,۴۶۵	۲۰۷,۵۶۲	۲۰۵,۸۰۵		۳۴,۷۲۸,۷۹۴	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	۴,۲۰۵,۳۶۴	۱۸۴,۳۰۹	۱۷۷,۵۵۱		۳۷,۸۲۳,۲۸۳	(۳۳,۷۶۶,۹۴۸)	۴,۰۵۶,۳۳۵	۷۷,۳۸۸	۷۷,۳۸۸		۱۸,۱۸۳,۰۵۵	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۳,۶۳۴,۱۹۵	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۲۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۳۷,۸۲۳,۲۸۳	۱۸,۱۸۳,۰۵۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۷۶,۷۸۳)	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۳,۴۳۰)	(۳۳,۷۶۶,۹۴۸)	(۱۶,۸۱۹,۲۳۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به راه اندازی طرح های توسعه، دست یابی به رکورد تولید ۲۵۰.۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار نیست.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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.

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	۲۵,۳۲۲,۵۹۶	۲۸,۹۴۶,۶۶۰	۱۴,۱۰۹,۸۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۱,۱۷۵	۶۸۳,۷۷۹	۲۵۹,۲۰۹	۰
سربارتولید	۴,۹۷۰,۳۴۱	۵,۶۴۴,۰۶۱	۲,۴۵۰,۲۰۲	۰
جمع	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۳۵,۲۷۴,۵۰۰	۱۶,۸۱۹,۲۳۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۹۶۴,۱۱۲	۳۵,۲۷۴,۵۰۰	۱۶,۸۱۹,۲۳۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۵,۴۸۵	۱۳۵,۳۸۳	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۰۴۹,۵۹۷	۳۵,۴۰۹,۸۸۳	۱۶,۸۱۹,۲۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۱,۵۵۳	۱,۴۱۳,۶۳۵	۱,۴۱۳,۶۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۳,۶۳۵)	(۳,۰۶۳,۹۵۷)	(۱,۴۱۳,۶۳۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۴۸۷,۵۱۵	۳۳,۷۵۹,۵۶۱	۱۶,۸۱۹,۲۳۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵,۹۱۵	۷,۳۸۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۵۲۳,۴۳۰	۳۳,۷۶۶,۹۴۸	۱۶,۸۱۹,۲۳۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 .
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۷,۵۲۶	۱۴۴,۰۲۴,۳۱۶	۱,۰۸۳,۹۲۷	۱۸۱,۹۸۸	۱۸۵,۰۶۶,۳۷۸	۳۳,۶۷۹,۸۶۰	۱۹۱	۲۲۸,۳۲۴,۶۰۷	۴۳,۶۱۰	۱۷۵,۴۸۸	۱۸۳,۴۶۹,۴۲۲	۳۲,۱۹۶,۶۸۲	۱۴,۲۱۷	۱۸۳,۶۳۳,۳۲۶	۲,۶۱۰,۷۱۵
قطعات	تن	۹۴۳	۳۴۹,۵۶۳,۰۹۷	۳۲۹,۶۳۸	۲,۳۲۱	۷۴۲,۷۶۲,۶۰۲	۱,۷۲۳,۹۵۲	(۱۲۰)	۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۲۲)	۲,۲۲۲	۷۰۰,۷۷۳,۲۹۷	۱,۵۶۴,۱۲۶	۹۱۲	۴۹۶,۹۷۵,۸۷۷	۴۵۳,۲۴۲
خدمات	مرحله	۰		۷۰	۱	۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۱۳,۶۳۵			۳۵,۴۰۹,۸۸۲			۷,۳۸۸			۳۳,۷۶۶,۹۴۸			۳,۰۶۳,۹۵۷

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

شرح محصول	واحد	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	۱۴,۲۱۷	۱۸۳,۶۳۳,۳۲۶	۲,۶۱۰,۷۱۵	۷۶,۱۵۰	۲۰۷,۸۱۶,۲۰۵	۱۵,۸۲۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۶,۱۵۰	۲۰۷,۸۱۶,۲۰۵	۱۵,۸۲۵,۲۰۴	۱۴,۲۱۷	۱۸۳,۶۳۳,۳۲۶	۲,۶۱۰,۷۱۵
قطعات	تن	۹۱۲	۴۹۶,۹۷۵,۸۷۷	۴۵۳,۳۴۲	۱,۲۳۸	۸۰۲,۹۳۳,۱۴۹	۹۹۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸	۸۰۲,۹۳۳,۱۴۹	۹۹۴,۰۳۰	۹۱۲	۴۹۶,۹۷۵,۸۷۷	۴۵۳,۳۴۲
خدمات	مرحله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۶۳,۹۵۷			۱۶,۸۱۹,۲۳۴			۰			۱۶,۸۱۹,۲۳۴			۳,۰۶۳,۹۵۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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	۶,۲۶۱	۱۲۹,۷۳۳,۹۰۸	۸۱۲,۲۶۴	۳۰۱,۰۵۹	۱۲۸,۲۲۶,۵۶۰	۳۵,۷۸۱,۱۰۴	۱۹۴,۸۰۴	۱۲۸,۱۱۷,۷۷۰	۲۴,۹۵۷,۸۵۴	۱۲,۵۱۶	۱۳۰,۶۷۳,۸۵۷	۱,۶۳۵,۵۱۴
آهن آلات ذوبي	تن	۲,۲۵۸	۱۳۴,۲۶۲,۶۲۳	۳۰۳,۱۶۵	۱۸,۰۴۹	۱۵۵,۴۹۲,۲۱۶	۲,۸۰۶,۴۷۹	۱۳,۸۶۹	۱۵۲,۴۰۷,۰۹۵	۲,۱۱۳,۷۳۴	۶,۴۳۸	۱۵۴,۶۹۲,۴۵۱	۹۹۵,۹۱۰
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۰۵۵	۶۰۲,۱۳۴,۵۹۷	۶۳۵,۲۵۲	۳,۹۳۵	۵۳۸,۱۲۸,۰۸۱	۲,۱۱۷,۵۳۴	۳,۲۵۲	۵۵۹,۳۸۹,۰۲۱	۱,۸۷۵,۰۷۲	۱,۶۳۸	۵۳۵,۸۴۴,۹۳۳	۸۷۷,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۰,۶۸۱			۳۰,۷۰۵,۱۱۷			۲۸,۹۴۶,۶۶۰			۳,۵۰۹,۱۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۰,۶۸۱			۳۰,۷۰۵,۱۱۷			۲۸,۹۴۶,۶۶۰			۳,۵۰۹,۱۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن اسفنجي	تن	۱۲,۵۱۶	۱۳۰,۶۷۳,۸۵۷	۱,۶۳۵,۵۱۴	۶۷,۱۹۸	۱۴۱,۴۶۷,۹۷۵	۹,۵۰۶,۳۶۵	۶۷,۱۹۸	۱۴۱,۴۶۷,۹۷۵	۹,۵۰۶,۳۶۵	۱۲,۵۱۶	۱۳۰,۶۷۳,۸۵۷	۱,۶۳۵,۵۱۴
آهن آلات ذوبي	تن	۶,۴۳۸	۱۵۴,۶۹۲,۴۵۱	۹۹۵,۹۱۰	۱۹,۸۴۴	۱۷۵,۵۲۶,۷۰۸	۳,۴۸۳,۱۵۲	۱۹,۸۴۴	۱۷۵,۵۲۶,۷۰۸	۳,۴۸۳,۱۵۲	۶,۴۳۸	۱۵۴,۶۹۲,۴۵۱	۹۹۵,۹۱۰
انواع فروآلیاژها	تن	۱,۶۳۸	۵۳۵,۸۴۴,۹۳۳	۸۷۷,۷۱۴	۱,۲۱۰	۸۰۵,۸۵۰,۴۱۳	۹۷۵,۰۷۹	۱,۲۱۰	۸۰۵,۸۵۰,۴۱۳	۹۷۵,۰۷۹	۱,۶۳۸	۵۳۵,۸۴۴,۹۳۳	۸۷۷,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۰۹,۱۳۸			۱۳,۹۶۴,۵۹۶			۱۳,۹۶۴,۵۹۶			۳,۵۰۹,۱۳۸
مواد اولیه وارداتی:													

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۰۹,۱۳۸			۱۳,۹۶۴,۵۹۶			۱۳,۹۶۴,۵۹۶			۳,۵۰۹,۱۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ آهن اسفنجی و اهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱۰,۰۰۱	۸۵۵,۷۴۴	۳۲۱,۲۷۴	۱۶۰,۷۶۵	۱۳۶,۶۶۷	۷۵,۰۲۵
هزینه استهلاک	۱۶۶,۴۸۸	۲۰۹,۹۹۵	۱۱۸,۵۱۳	۵,۸۲۸	۵,۰۲۱	۱,۵۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۰۲,۲۵۱	۱,۳۹۲,۴۲۲	۷۴۲,۹۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۸۰,۲۰۱	۲,۸۹۳,۷۳۵	۱,۲۸۲,۵۶۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 حمل و نقل و انتقال	۷۸,۳۶۱	۷۲,۶۸۲	۲۴,۵۶۹	۰	۶۹۲,۹۶۶	۳۳۲,۷۶۲	۳۲۴,۶۸۸	۰
سایر هزینه ها	۲۳۳,۰۲۹	۲۱۹,۴۸۳	۱۰۵,۵۸۹	۰	۳۰۹,۱۵۲	۴۷۴,۷۳۲	۶۸,۰۹۵	۰
جمع	۴,۹۷۰,۳۴۱	۵,۶۴۴,۰۶۱	۲,۵۹۵,۴۲۹	۰	۱,۱۶۸,۷۱۱	۹۴۹,۱۸۲	۴۶۹,۳۹۲	۰

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	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 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.

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	۴۶۰	۴۸۵	۴۸۵	۴۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۵۷	۵۷	۵۷

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	۹,۸۷۸	۳,۸۷۳	۴۲۴,۵۹۳	۱۹۸,۰۱۳	۴۲۴,۵۹۳	۱۹۸,۰۰۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۲۱	۷۵	۳,۹۲۱	۵۷	۳,۹۲۱	۵۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۵۲۲,۶۰۵	۹۲۳,۲۷۳	۷۸۱,۷۹۵	۲,۲۶۳,۷۷۳	۷۸۱,۷۹۵	۲,۲۶۳,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۳,۹۹۵	۱,۸۶۳	۳,۹۹۵	۱,۸۰۰	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 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
پست برق	۲۲۶,۰۲۵	۰		۱۷۶,۰۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود فرآیند	
پروژه ساخت سوله انبار شمش - سالن ۳۰۰ تکمیل	۱۵۱,۲۶۱	۰		۱۳۱,۲۶۱	۲۰,۰۰۰	۶۰	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهبود فرآیند	
پروژه هاي بهبود شرايط توليد	۵۰,۳۲۴	۰		۱۵,۳۲۴	۳۵,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بهبود فرآیند	

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
توليدي چدن سازان	۰	۴۵,۸۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۵,۸۳۸	۰	۰	۱۵۲	۰	۴۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۳۸	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۶,۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۶۰۶	۰	۰	۶۰۰	۰	۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۶	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۰	۷,۷۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۷۹۷	۰	۰	۸۸۲	۰	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۷,۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۷,۸۴۷	۰	۰	۷۷۳	۰	۷,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۷	۰	۰	۰
آرین اخگر آپادانا	۹۹	۳۵,۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۱۹۷	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۱۹۸	۰	۰	۶۶۲	۰	۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۷,۴۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۴۲۲	۰	۰	۵۱۱	۰	۱۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۵,۵۷۷	۰	۰	۷۵۲	۰	۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷	۰	۰	۰
نو انديشان صنعت فولاد	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۷	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۸	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
سود حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۹,۸۹۵	۲۵۷,۳۰۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۸۹۵	۲۵۷,۳۰۲	۰	۰

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
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

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
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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۷۶,۷۱۸	۷۱۲,۱۴۷		۰	۰	۷۱۲,۱۴۷	۰	۴۲۲,۲۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۳,۶۴۷	۴,۱۰۴,۷۸۰		۰	۰	۴,۱۰۴,۷۸۰	۰	۴۳۵,۴۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۰	۱,۴۶۷,۴۳۱		۰	۰	۱,۴۶۷,۴۳۱	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۰۰,۳۶۵	۶,۲۸۴,۳۵۸			۰	۶,۲۸۴,۳۵۸	۰	۸۵۷,۶۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۷,۶۷۷	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۲,۱۴۷	۷۱۲,۱۴۷		۰	۰	۷۱۲,۱۴۷	۰	۱۴۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۰۴,۷۸۰	۴,۱۰۴,۷۸۰		۰	۰	۴,۱۰۴,۷۸۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۱,۴۶۷,۴۳۱	۱,۴۶۷,۴۳۱		۰	۰	۱,۴۶۷,۴۳۱	۰	۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۲۸۴,۳۵۸	۶,۲۸۴,۳۵۸			۰	۶,۲۸۴,۳۵۸	۰	۲۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۰۰۰	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی								مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت		بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
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		۰	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 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
سود (زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	(۲,۷۷۷)	۱۲,۹۹۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۳۲,۸۲۵	۲۰,۳۸۲	۰	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۸,۷۴۴	(۷,۵۷۱)	۰	۰
سود سهام	۸,۰۸۷	۵,۵۶۵	۰	۰
جمع	۵۶,۸۷۹	۳۱,۳۶۶	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۱۲,۸۴۷	۳۶,۴۸۱	۰	۰
سایر	(۳۷۵)	۲,۳۹۷	۰	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه، قطعات ولوازم يدكي	۱۱۸,۷۷۳	۳۸,۹۹۳	۰	۰
جمع	۱۳۱,۲۴۵	۷۷,۸۷۱	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
۳,۰۸۸,۷۹۷	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۳۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.....

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.»