

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی جدن سازان	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: جدن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289906	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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۹۶,۷۰۸	۶,۴۹۷,۰۴۶	۹,۴۸۰,۰۶۱	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۰۳,۱۵۰)	(۳,۷۸۵,۷۶۴)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۴,۵۵۸	۳,۷۱۱,۲۸۳	۳,۹۹۹,۹۶۳	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۳,۲۵۳)	(۵۳۱,۴۵۱)	(۸۵۰,۷۳۸)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۷,۳۴۲	۴۱۳,۶۵۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۴۶)	(۸۶,۱۷۰)	(۳۷,۹۱۰)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۹,۰۵۹	۳,۱۱۰,۹۰۳	۳,۵۲۳,۹۷۵	۹۷
هزینه های مالی	(۵۱۹,۶۵۴)	(۳۶۴,۹۶۹)	(۳۹۵,۰۶۴)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۱,۰۳۶	۳۳,۷۳۷	۱,۰۰۳,۷۹۱	۳۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۹۰,۴۴۱	۱,۸۷۹,۶۶۱	۴,۱۳۱,۷۰۳	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۰,۸۶۰)	(۳۶۳,۷۳۳)	(۴۱۸,۳۸۷)	(۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۵۱	۱۳۱	۳۷۰	۱۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۱۳)	۵۸	(۳۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۳	۱۰۸	۳۲۸	۱۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۳	۱۰۸	۳۲۸	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۳	۱۳۸	۳۲۸	۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳,۲۵۹,۵۸۱	۱,۵۱۶,۹۲۹	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۳۶,۷۳۹	۳,۰۳۸,۰۶۱	۳,۳۳۱,۳۲۵	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۱۳۴	۳۱,۳۱۳	۳۷,۲۷۲	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۱۴,۸۹۶	۹,۹۰۲,۱۱۵	۹,۹۵۲,۷۷۱	۰
دریافتني‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۶۷۷,۷۶۹	۱۳,۹۶۱,۴۸۹	۱۳,۲۱۱,۲۶۸	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۴۲,۶۵۳	۸۱۱,۱۹۷	۶۵۲,۴۵۷	۱۶
موجودی مواد و کالا	۱۰,۱۵۱,۹۰۶	۸,۳۴۲,۶۹۵	۴,۹۳۷,۴۴۴	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۸۶,۷۳۶	۳,۸۱۵,۶۸۴	۲,۲۳۶,۰۶۳	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۵,۸۹۹	۷۷۸,۹۹۵	۱,۱۵۱,۳۶۸	۷۱
موجودی نقد	۶۳۴,۴۷۴	۸۹۱,۳۹۵	۵۷۳,۴۷۴	(۲۹)
	۱۸,۱۵۱,۶۶۸	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۹,۵۳۹,۸۰۶	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۱۵۱,۶۶۸	۱۴,۶۳۹,۹۶۶	۹,۵۳۹,۸۰۶	۲۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۸۲۹,۴۳۷	۳۷,۶۰۱,۴۵۵	۳۱,۸۵۱,۱۷۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۹,۸۱۳	۳۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۵,۸۵۸	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳۳,۷۴۹	۴۶۰,۷۷۰	۳۸۰,۱۰۴	۳۵
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۴۷۶,۰۴۵	۷,۵۸۹,۴۴۳	۷,۷۰۴,۳۳۱	(۱۵)
سهام خزانه	(۲۳۲,۶۱۹)	(۲۴۳,۶۶۵)	۰	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۸۴۴,۵۲۱	۱۸,۸۱۸,۰۳۶	۱۶,۶۳۵,۷۳۶	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۵,۸۹۳	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵۳,۹۸۵	۳۳۹,۰۸۶	۱۵۴,۶۷۴	۹۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵۳,۹۸۵	۳۳۹,۰۸۶	۱۷۰,۵۶۷	۹۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۳۱,۰۰۱	۱,۳۶۲,۳۶۲	۶۹۹,۶۵۵	۱۰۰
مالیات پرداختنی	۱,۰۶۶,۵۷۰	۶۷۴,۵۸۵	۱۵۶,۱۹۸	۵۸
سود سهام پرداختنی	۱۵۱,۵۴۳	۳۶,۱۲۸	۴۴,۳۷۵	۴۸۰
تسهیلات مالی	۳,۳۸۰,۶۰۷	۳,۰۱۳,۳۵۱	۱,۶۱۵,۰۸۳	۱۳

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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۴۱۱,۳۱۱	۳,۵۶۹,۰۰۷	۳,۵۶۹,۰۰۷	۳,۵۳۹,۶۶۱	۳,۵۳۹,۶۶۱	۳,۵۳۹,۶۶۱	(۴)
	۱۰,۵۳۰,۹۳۱	۸,۵۴۴,۲۲۳	۸,۵۴۴,۲۲۳	۵,۰۵۴,۸۷۱	۵,۰۵۴,۸۷۱	۵,۰۵۴,۸۷۱	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۳۰,۹۳۱	۸,۵۴۴,۲۲۳	۸,۵۴۴,۲۲۳	۵,۰۵۴,۸۷۱	۵,۰۵۴,۸۷۱	۵,۰۵۴,۸۷۱	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۸۴,۹۱۶	۸,۷۸۳,۴۱۹	۸,۷۸۳,۴۱۹	۵,۳۲۵,۴۳۸	۵,۳۲۵,۴۳۸	۵,۳۲۵,۴۳۸	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۸۲۹,۴۳۷	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۲۷,۶۰۱,۴۵۵	۳۱,۸۵۱,۱۷۴	۳۱,۸۵۱,۱۷۴	۳۱,۸۵۱,۱۷۴	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۶۳۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۰۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۷۰۴,۳۲۱	۰	۱۶,۶۳۵,۷۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸,۶۳۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۰۴	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۷۰۴,۳۲۱	۰	۱۶,۶۳۵,۷۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۱۳,۳۱۵		۳,۶۱۳,۳۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۰	۳,۶۱۳,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۸۶۲,۹۸۱)		(۸۶۲,۹۸۱)
افزایش سرمایه	۳,۳۷۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۲,۳۷۰,۱۸۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۳۰۳,۰۷۷)	(۳۰۳,۰۷۷)
فروش سهام خزانة			۰	(۳۱۴,۳۶۹)						۵۹,۴۱۳	(۲۵۴,۹۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۱۴,۳۶۹			۰	۰	(۳۱۴,۳۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۰,۶۶۶				(۱۸۰,۶۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۳۵۹,۵۸۱		۳,۳۵۹,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۹,۵۸۱	۰	۳,۳۵۹,۵۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۰,۰۰۰)		(۱,۲۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۷,۴۳۶)	(۱۶۷,۴۳۶)
فروش سهام خزانه			۵۵,۸۵۸							۸۸,۴۷۲	۱۴۴,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۲,۹۷۹				(۱۶۲,۹۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۸۵۸	۶۳۴,۷۴۹	۱۱,۴۸۸	۰	۰	۶,۴۷۶,۰۴۵	(۲۳۲,۶۱۹)	۳۰,۸۴۴,۵۲۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۶۵,۳۱۵	(۵۴,۸۷۴)	۷۱۵,۹۳۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۸,۸۷۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۲۶,۴۴۰	(۵۴,۸۷۴)	۷۱۵,۹۳۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴۱,۳۰۰)	(۳۰۰,۸۱۴)	(۸۱۸,۸۵۵)	(۱۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۹۱۵)	(۹,۵۶۹)	(۱۳,۹۷۷)	(۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۳,۷۸۱)	۰	(۴۵,۴۵۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۵,۳۱۶	۷۲۸,۱۳۸	۷۵۹,۷۷۷	۵۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۳۷۱,۰۰۵)	(۷۰۲,۰۰۰)	(۷۲۵,۴۰۵)	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۰۴۸	۳۰,۰۶۱	۳۰۷,۳۸۰	(۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۹۷	۱۶,۶۹۱	۱۹,۱۶۱	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۸۸,۵۴۰)	(۱۴۸,۴۹۳)	(۵۲۶,۳۷۶)	(۵۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۳۷,۹۰۰	(۲۰۲,۳۶۷)	۱۸۹,۵۵۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حریانه‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۵۰
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۴۰۱,۸۹۰	۳,۶۵۰,۰۳۰	۴,۹۹۵,۵۳۰	۳۱
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۰۵۸,۴۴۱)	(۳,۴۸۵,۹۴۶)	(۲,۶۳۰,۱۵۵)	(۶۳)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۴,۷۴۷)	(۳۲۵,۰۹۳)	(۳۷۹,۱۶۳)	(۱۳۰)
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۸۴,۵۸۶)	(۷۳۳,۸۷۰)	(۸۷۷,۴۰۴)	(۴۸)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۵۵,۸۸۴)	۱۶۵,۱۲۱	۶۸,۸۰۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۹۸۴)	(۳۸,۳۴۶)	۳۵۸,۳۶۵	۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۹۱,۳۹۵	۵۷۳,۴۷۴	۵۷۳,۴۷۴	۵۶
اثیر تغییر نرخ ارز	(۳۳۸,۹۳۷)	۳۰,۳۰۷	۶۰,۵۵۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۴,۴۷۴	۵۵۴,۴۳۵	۸۹۱,۳۹۵	۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۷۳,۵۹۵	۲,۳۹۵,۳۷۸	۳,۹۵۸,۳۲۱	۵,۸۸۵,۰۷۸	۹,۴۸۰,۰۶۱	۱۱,۴۹۶,۷۰۸	۳,۹۶۲,۸۹۹	۱۵,۴۵۹,۶۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۸,۲۸۵)	(۱,۱۳۴,۳۶۴)	(۱,۷۶۶,۳۳۵)	(۳,۴۳۲,۵۸۳)	(۵,۴۸۰,۰۹۸)	(۶,۳۰۲,۱۵۰)	(۲,۴۹۶,۹۲۰)	(۸,۷۹۹,۰۷۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۹۶۵,۵۹۸	۳,۸۶۳,۶۸۸	۳,۳۰۳,۵۵۳	۷,۱۶۷,۳۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۱,۰۶۲	۳۷۱,۵۳۳	۶۵,۳۷۶	۴۳۶,۷۹۹
سربار تولید	۳,۶۰۷,۶۹۸	۳,۵۲۶,۹۳۶	۱,۶۲۷,۸۴۴	۵,۱۵۴,۷۷۰
جمع	۷,۸۹۴,۳۵۸	۷,۷۶۳,۱۳۷	۴,۹۹۶,۶۷۳	۱۳,۷۵۸,۸۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۰۸۱)	(۲۳,۹۰۴)	۰	(۱۳,۳۳۱)
جمع هزینه های تولید	۷,۸۷۴,۳۷۷	۷,۷۳۹,۲۳۳	۴,۹۹۶,۶۷۳	۱۳,۷۴۶,۵۸۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲,۴۱۶,۰۶۲)	(۱,۰۱۸,۳۱۵)	(۲,۲۲۷,۴۴۰)	(۳,۲۴۵,۶۵۵)
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۳۰۰)	۰	(۱۷,۳۷۵)	(۳۷,۹۵۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۴۴۵,۰۱۵	۶,۷۲۱,۰۱۸	۳,۷۵۱,۹۵۸	۹,۴۷۳,۹۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۱۹,۰۳۳	۷۵۹,۴۳۶	۱,۹۱۱,۸۰۱	۳,۱۴۷,۱۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۵۹,۴۳۶)	(۱,۳۹۹,۵۹۷)	(۲,۱۶۶,۸۳۹)	(۳,۹۴۹,۹۰۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۴۰۴,۶۱۳	۶,۱۸۰,۸۴۷	۳,۴۹۶,۹۳۰	۸,۶۷۰,۳۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۵,۴۸۶	۱۳۱,۳۰۳	۰	۱۲۸,۸۳۳
جمع بهای تمام شده	۵,۴۸۰,۰۹۸	۶,۳۰۳,۱۵۰	۳,۴۹۶,۹۳۰	۸,۷۹۹,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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									
		موجودی اول دوره			تولید			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
غلtek	تن	۳,۰۱۲	۳۴۵,۱۸۳,۸۹۷	۶۹۴,۵۱۰	۱۰,۳۱۲	۶۳۳,۷۵۸,۵۱۹	۶,۳۶۹,۸۳۳	۰	۰	۰	۲,۳۴۰
بوش (رینگ)	تن	۱۵۴	۴۳۱,۵۳۳,۴۶۸	۶۴,۹۱۶	۵۳۷	۸۷۹,۸۸۶,۴۰۶	۴۷۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۳۶۶
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷۵۹,۴۳۶			۶,۸۴۳,۳۳۱	۰			۶,۳۰۳,۱۵۰	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶۵,۸۰۷	۲۵۱,۸۱۵	۲۸۵,۰۸۹	۵۳۶,۹۰۴	۱۸۵,۰۴۷	۱۳۹,۶۳۸	۲۰۶,۶۱۳	۲۴۶,۳۵۰			
سایر هزینه ها	۱,۹۷۰,۵۷۷	۲,۰۱۴,۰۹۹	۹۱۵,۱۹۲	۲,۹۲۹,۲۹۲	۴۳۲,۹۳۰	۶۲۵,۳۵۳	۱۸۴,۶۸۹	۸۰۹,۹۴۳			
جمع	۲,۶۰۷,۶۹۸	۳,۵۳۶,۹۲۶	۱,۶۲۷,۸۴۳	۵,۱۵۴,۷۷۰	۸۵۰,۷۲۸	۹۶۲,۲۵۳	۵۳۸,۳۰۹	۱,۵۰۱,۴۶۳			

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	۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۴	۶۲	۶۲

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۰۹,۱۱۵	۷۳۶,۹۹۹	۲,۵۳۶,۳۷۶	۱,۵۷۶,۶۷۴	۳,۸۰۱,۷۷۹	۱,۴۱۵,۷۵۳	۶,۳۸۸,۱۵۴	۲,۹۹۲,۴۲۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۹۲,۰۴۶	۸۲,۸۰۵	۲۴۴,۹۶۰	۱۰۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۲۴۴,۷۱۲	۵۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۸۲,۳۳۱	۹۳۹,۴۷۹	۲,۴۰۳,۴۶۵	۱,۰۶۳,۹۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۲۷	۴,۵۲۷,۳۶۰	۱,۹۲۲,۹۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۲۰,۳۶۲	۵۷۱,۱۵۵	۲,۰۳۷,۲۴۵	۱,۳۰۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲,۱۳۶,۳۰۵	۱۳۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۳,۸۶۰,۱۹۸	۶۹,۹۴۰	۵,۹۴۴,۷۱۶	۱۰۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۱۰,۴۷۳	۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	بوند	۲,۱۹۹	۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۳۰,۳۸۸	۶۴,۰۰۵	۱,۰۳۶,۶۳۴	۱۱۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۰	۰	۶,۸۶۶	۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت و نصب کوره عملیات حرارتی دما بالا ۱۱۰۰-۶	۳۹۵,۰۰۰	۰		۲۱۹,۳۶۷	۱۷۵,۶۳۳	۱۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت عملیات حرارتی	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد تمام سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
غلنک سازان سپاهان	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۰,۴۸۹	۵۷	۶,۹۷۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگین صنعت کوهپایه	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۳۳۰	۱۰۰	۱,۸۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو اندیشان صنعت فولاد	۹۹	۹۹۹,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۶	۹۹	۹۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۸۳,۵۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۰۰	۱۳۵,۳۹۷	۰	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 مغرضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۳۰۵,۵۵۴	۰	۰	۰
سایر	۱۰۷,۰۹۶	۰	۹۷,۵۴۰	۹۷,۵۴۰
جمع	۴۱۳,۶۵۰	۰	۱۶۳,۵۴۰	۱۶۳,۵۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۰,۰۸۱	۲۳,۹۰۳	۰	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۰

سود	ریال	برآورد منابع تامین ریالی شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سررسید	دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	نوع ارز	مبلغ پایان دوره (لا اصاله و غیره) (میلیون)	کوتاه مدت
سود	ریال		ریالی	ارزی	ارزی
سود	ریال		ریالی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون)	بلند مدت
۲۳	۳,۰۱۲,۲۵۱	۳,۵۴۱,۸۲۶	•	•	•
	•				
جمع	۳,۰۱۲,۲۵۱	۳,۵۴۱,۸۲۶		•	•
				انتقال به دارایی	•
				هزینه مالی دوره	۵۱۹,۶۵۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

•

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

•

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹,۱۶۱	۷,۰۹۷	۱۶,۳۹۴	۲۳,۳۹۱
سود سهام و سود صندوق های سرمایه گذاری	۵۸,۰۹۳	۳۷,۶۳۴	۳۰,۲۵۹	۵۷,۸۸۳
سود سهام شرکت فرعی	۶۴۰,۷۲۵	•	۱,۱۹۸,۵۱۶	۱,۱۹۸,۵۱۶
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۲۵,۴۴۶	۳۴۹,۷۹۰	•	•
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۰,۳۹۶	•	•	•
جمع	۸۴۳,۸۲۱	۳۸۴,۵۱۱	۱,۳۴۵,۰۶۹	۱,۳۷۹,۷۹۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۶۰,۵۵۶	(۲۳۹,۹۵۰)	•	۸۵,۹۸۵
سایر	۹۸,۴۱۴	۱۰۶,۴۷۵	۴۴,۰۷۴	۷۴,۴۰۶
جمع	۱۵۸,۹۷۰	(۱۳۳,۴۷۵)	۴۴,۰۷۴	۱۶۰,۳۹۱

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
۷,۵۸۹,۴۴۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۳۱۵	۱,۳۱۰,۰۰۰	•

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

•	
	«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»