

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 14,418,607
نماد: خاهن	سرمایه ثبت نشده: 5,500,000
کد صنعت (ISIC): 343026	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: بذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۷۱۹,۳۴۰	۹,۲۸۹,۶۲۲	۱۱,۲۴۰,۲۰۶	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۱۲۵,۱۹۰)	(۳,۹۱۰,۹۳۰)	(۷,۵۹۲,۲۵۸)	(۱۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۹۴,۱۵۰	۵,۴۷۸,۷۰۲	۳,۶۴۷,۹۴۸	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۲,۸۶۴)	(۱۹۹,۸۷۹)	(۴۵۱,۴۴۱)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۲۶,۸۱۴	۳۴۳,۱۶۶	۳,۷۰۴,۲۵۱	۳۸۱
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۴۳۲)	(۲۰,۹۸۸)	(۲۵,۰۴۴)	(۲۳۶)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۸۷,۶۶۸	۵,۷۰۰,۰۰۱	۶,۸۷۵,۷۱۴	۳۸
هزینه های مالی	(۴۸۸,۴۸۳)	(۲۵۰,۹۱۰)	(۴۹۴,۶۳۴)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۶۰۹	۰	۱,۸۹۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۲۵,۷۹۴	۵,۴۴۹,۰۹۱	۶,۲۸۲,۹۸۵	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۱۸,۸۱۲)	(۶۷۶,۷۳۷)	(۱۹۵,۶۳۶)	(۲۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۲,۷۰۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۱۶,۹۸۱	۴,۷۷۲,۳۶۴	۶,۱۶۴,۶۵۸	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۶,۹۸۱	۴,۷۷۲,۳۶۴	۶,۱۶۴,۶۵۸	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴۹	۶۳۶	۴۸۶	(۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۹۵)	(۲۵)	۶۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۷	۵۳۱	۴۵۱	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۷	۵۳۱	۴۵۱	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۱۶,۹۸۱	۴,۷۷۲,۳۶۴	۶,۱۶۴,۶۵۸	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي 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	۶,۰۱۶,۹۸۱	۴,۷۷۲,۳۶۴	۶,۱۶۴,۶۵۸	۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌هاي غیرجاري				
دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۸۶۵,۴۰۴	۱۳,۷۳۱,۱۴۱	۸,۷۷۷,۱۵۱	۱۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌هاي نامشهود	۹۶,۵۳۹	۹۷,۰۸۷	۴۵,۰۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۰۷	۳,۳۰۷	۳,۳۰۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۸۵	۸۳۹	۴۲۷	۷۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۳,۶۷۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۹۶۹,۴۰۵	۱۳,۸۲۵,۰۴۴	۸,۸۳۸,۵۵۸	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۶۸,۹۸۵	۶,۱۸۷,۳۰۳	۱,۷۹۵,۷۰۸	۱۱
موجودی مواد و کالا	۶,۹۰۱,۳۰۹	۵,۳۹۳,۳۵۶	۳,۸۷۵,۵۴۴	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۱۷۰,۸۶۳	۶,۰۳۶,۴۴۵	۳,۳۵۶,۴۰۵	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۰۶,۶۴۳	۹۴۳,۶۰۳	۵۹,۵۵۰	(۷۸)
	۳۷,۱۴۷,۶۹۹	۱۸,۴۴۹,۶۰۶	۹,۰۸۷,۳۰۷	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۱۴۷,۶۹۹	۱۸,۴۴۹,۶۰۶	۹,۰۸۷,۳۰۷	۴۷
جمع دارایی‌ها	۴۳,۱۱۷,۱۰۴	۳۱,۳۷۴,۶۵۰	۱۷,۹۱۵,۷۶۵	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۳,۷۳۹,۹۳۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۶۳,۰۵۵	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۷۵,۹۹۸	۵۸۲,۳۳۷	۳۷۳,۹۹۴	۳۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۸۱۸,۹۸۶	۹,۴۳۷,۶۳۶	۴,۷۶۰,۰۶۵	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۵۱۳,۵۹۱	۳۴,۴۳۸,۴۷۰	۱۴,۱۳۷,۰۴۸	۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۰۷۹	۳۳,۵۷۷	۳۳,۹۵۷	۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۰۷۹	۳۳,۵۷۷	۳۳,۹۵۷	۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۹۴,۱۴۳	۱,۷۴۹,۰۵۳	۱,۱۴۶,۱۰۵	(۳)
مالیات پرداختنی	۱,۸۹۳,۳۱۰	۱,۱۵۵,۶۵۰	۱,۰۷۴,۱۴۰	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
سود سهام پرداختنی	۳۴۳,۷۰۶	۲۵,۲۱۰	۱۳,۲۲۳	۱,۲۵۹
تسهیلات مالی	۳,۵۵۰,۳۶۸	۳,۷۵۹,۷۶۱	۱,۳۰۵,۱۶۱	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۸,۰۰۷	۱۱۳,۹۳۰	۳۱۷,۰۳۳	(۴۰)
	۷,۵۴۷,۴۳۴	۶,۸۰۲,۶۰۳	۳,۷۵۴,۷۶۰	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۵۴۷,۴۳۴	۶,۸۰۲,۶۰۳	۳,۷۵۴,۷۶۰	۱۱
جمع بدهی‌ها	۷,۶۰۳,۵۱۳	۶,۸۳۶,۱۸۰	۳,۷۷۸,۷۱۷	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۱۱۷,۱۰۴	۳۱,۲۷۴,۶۵۰	۱۷,۹۱۵,۷۶۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۷۳۹,۹۳۴	۶,۳۶۳,۰۵۵	۰	۰	۳۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۵,۱۱۴,۶۱۱	۰	۱۴,۴۹۱,۵۹۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۷۳۹,۹۳۴	۶,۳۶۳,۰۵۵	۰	۰	۳۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۵,۱۱۴,۶۱۱	۰	۱۴,۴۹۱,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۶,۱۶۴,۶۵۸		۶,۱۶۴,۶۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۴,۵۴۶)	۰	(۳۵۴,۵۴۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۰,۱۱۳	۰	۵,۸۱۰,۱۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۰,۱۱۳	۰	۵,۸۱۰,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۱۴۹)		(۴۵۵,۱۴۹)
افزایش سرمایه	۱۱,۶۷۸,۶۷۳		۰			۰	۰		(۷۳۳,۷۰۵)		۱۰,۹۵۴,۹۶۸
افزایش سرمایه در جریان		(۶,۳۶۳,۰۵۵)	۰	۰		۰					(۶,۳۶۳,۰۵۵)
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۸,۲۳۳				(۳۰۸,۲۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۵۸۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۹,۴۳۷,۶۳۶	۰	۲۴,۴۳۸,۴۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۶,۰۱۶,۹۸۱		۶,۰۱۶,۹۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	۶,۰۱۶,۹۸۱	•	۶,۰۱۶,۹۸۱
سود سهام مصوب								(۱,۴۴۱,۸۶۰)		(۱,۴۴۱,۸۶۰)
افزایش سرمایه	•		•					•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۵,۵۰۰,۰۰۰								۵,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									•	•
فروش سهام خزانه			•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•			•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی				۱۹۳,۷۷۱				(۱۹۳,۷۷۱)		•
تخصیص به سایر انداخته ها					•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	•	۷۷۵,۹۹۸	•	•	•	۱۳,۸۱۸,۹۸۶	•	۳۴,۵۱۳,۵۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۰۶,۰۳۹	۵,۰۱۸,۶۴۱	۳,۷۷۵,۰۴۴	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۴۵۴)	(۵۷,۶۰۰)	(۱۱۴,۱۱۶)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۷۰,۵۷۵	۴,۹۶۱,۰۴۱	۳,۶۶۰,۹۲۸	(۳۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۶۳,۷۳۶)	(۳۷۶,۵۴۳)	(۴,۸۶۳,۶۶۴)	(۶۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	(۳,۲۵۴)	(۵۳,۶۶۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۰	•	۳,۲۴۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۶۳,۴۳۶)	(۳۷۹,۷۹۷)	(۴,۹۱۳,۰۹۳)	(۶۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۷,۱۳۹	۴,۵۸۱,۳۴۴	(۱,۲۵۳,۱۶۴)	(۸۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۵۷۸,۸۱۴	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۳۱۵,۳۴۱	۱,۵۸۴,۵۱۳	۵,۷۶۷,۴۶۳	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۷۵,۳۳۵)	(۱,۵۸۶,۷۳۴)	(۳,۳۵۳,۳۰۹)	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۹,۸۵۸)	(۷۳,۷۹۳)	(۴۱۶,۵۸۹)	(۵۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۳,۳۴۸)	۰	(۴۴۳,۲۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۴۳,۱۰۰)	(۷۶,۰۰۴)	۳,۱۳۵,۳۱۷	(۱,۵۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۳۵,۹۶۱)	۴,۵۰۵,۳۴۰	۸۸۳,۰۵۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۴۳,۶۰۳	۵۹,۵۵۰	۵۹,۵۵۰	۱,۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۶,۶۴۳	۴,۵۶۴,۷۹۰	۹۴۳,۶۰۳	(۹۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴,۰۱۳,۰۹۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۳/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۶۹,۱۸۳	۱,۷۴۶,۰۵۱	۳,۱۷۱,۹۰۴	۹,۵۴۵,۳۰۱	۱۱,۳۴۰,۳۰۶	۱۳,۷۱۹,۳۴۰	۵,۰۱۳,۷۷۴	۱۸,۷۳۳,۱۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۴,۳۴۱)	(۱,۳۵۹,۷۷۰)	(۱,۳۹۴,۵۳۴)	(۴,۳۶۳,۷۳۳)	(۷,۵۹۳,۳۵۸)	(۸,۱۳۵,۱۹۰)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید وفروش در سال آتی مد نظر شرکت می باشد.
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش در سال آتی مد نظر شرکت می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش در سال آتی مد نظر شرکت می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۳۲,۲۸۴	۸,۶۰۶,۰۵۳	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۲۳۳	۶۳۰,۰۵۳	۰	۰
سربارتولید	۵۷۲,۰۳۸	۹۰۱,۰۳۴	۰	۰
جمع	۷,۸۰۰,۵۴۵	۱۰,۱۳۷,۱۳۰	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۰۲۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۷۵,۵۰۱	۱۰,۱۳۷,۱۳۰	۰	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳۲,۸۰۶	(۱,۵۵۹,۳۳۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۷۹۸,۳۰۷	۸,۵۷۷,۷۹۳	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۷۳۴	۳۳۹,۷۸۳	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۹,۷۸۳)	(۷۹۲,۳۸۶)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۵۹۳,۲۵۸	۸,۱۲۵,۱۹۰	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۹۳,۲۵۸	۸,۱۲۵,۱۹۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید وفروش در سال آتی مد نظر شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید وفروش در سال آتی مد نظر شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
قطعات فورج	تن	۱	۳۳۹,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۸۳	۱	۸,۵۷۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۷,۷۹۳	۰	۰	۸,۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۱۲۵,۱۹۰	۷۹۲,۳۸۶
جمع کل			۳۳۹,۷۸۳			۸,۵۷۷,۷۹۳		۰		۸,۱۲۵,۱۹۰			۷۹۲,۳۸۶

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

--

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		فروش					تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
قطعات فورج	تن	۱	۷۹۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۸۶	۱	.	.	.	۱	.	.	.	۱	۷۹۳,۳۸۶	۷۹۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۳۸۶
جمع کل				۷۹۳,۳۸۶		.		.		.		۷۹۳,۳۸۶				

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱															
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱	۵۵۸,۳۷۷	۵۵۸,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۱۶۴,۴۲۹	۹,۱۶۴,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۶۰۶,۰۵۳	۸,۶۰۶,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۱۶,۷۵۳	۱,۱۱۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵۵۸,۳۷۷		۹,۱۶۴,۴۲۹				۸,۶۰۶,۰۵۳			۱,۱۱۶,۷۵۳	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰				۰			۰	
جمع کل			۵۵۸,۳۷۷		۹,۱۶۴,۴۲۹				۸,۶۰۶,۰۵۳			۱,۱۱۶,۷۵۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
شمش	تن	۱		۱,۱۱۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۷۵۳	۰	۰	۱	۰	۰	۱		۱,۱۱۶,۷۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۶,۷۵۳	۰	۰							۱,۱۱۶,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰	۰	۰							۰
جمع کل				۱,۱۱۶,۷۵۳	۰	۰							۱,۱۱۶,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				واحد	شرح
موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد مبلغ مالی منتهی مقدار ۲/۰۱/۱۴۰۳	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				میلیون ریال			ریالی	ریال مصرف	میلیون ریال			میلیون ریال
				مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	میلیون ریال	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				ریال			ریال	میلیون ریال	ریال			میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی				۰				۰				۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰				۰				۰
جمع کل				۰				۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه در سه ماهه چهارم امکان پذیر می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	افزایش نرخ مواد اولیه در سال آتی امکان پذیر می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۲,۰۴۶	۳۹۰,۰۵۷	۱۳۰,۰۱۹	۵۲۰,۰۷۶	۱۰۴,۷۶۱	۳۰۴,۳۰۰	۰	۰				
هزینه استهلاک	۱۰۶,۴۰۶	۸۵,۶۰۶	۲۸,۵۳۵	۱۱۴,۱۴۱	۲۱,۱۷۱	۱۹,۲۲۲	۰	۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸,۸۹۸	۶۴,۵۹۲	۲۱,۵۳۱	۸۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰				
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۶۸۸	۱۰۵,۸۶۰	۲۵,۲۸۷	۱۴۱,۱۴۷	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				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۱۵	۲۸,۸۷۷	۰	۰				
سایر هزینه ها	۰	۲۵۴,۹۰۹	۸۴,۹۷۰	۲۳۹,۸۷۹	۲۸۳,۵۹۴	۹۰,۴۶۵	۰	۰				
جمع	۵۷۲,۰۳۸	۹۰۱,۰۲۴	۳۰۰,۳۴۲	۱,۲۰۱,۳۶۶	۴۵۱,۴۴۱	۳۶۲,۸۶۴	۰	۰				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری وتشکیلاتی وسایر درآمدها در سه ماهه چهارم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	افزایش هزینه های اداری وتشکیلاتی وسایر درآمدها در سال جاری نسبت به سال قبل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸۵	۵۸۵	۵۸۵	۵۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۳۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام پذیر	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

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 ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۰۱
فروش صایعات	۵۶۸,۵۰۴	۹۰۷,۰۷۳	۲۵۱,۹۳۶	۸۵۰,۰۰۰
سایر	۳,۱۳۵,۷۴۷	۱,۲۱۹,۷۴۰	۰	۱,۲۱۹,۷۴۰
جمع	۳,۷۰۴,۲۵۱	۲,۱۲۶,۸۱۴	۲۵۱,۹۳۶	۲,۰۶۹,۷۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۱/۰۱
سایر	۲۵,۰۴۴	۷۰,۳۳۳	۰	۷۰,۴۳۳
جمع	۲۵,۰۴۴	۷۰,۳۳۳	۰	۷۰,۴۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۵۹,۷۶۱	۳,۵۵۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۳۶۸	۴۸۸,۴۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۷۵۹,۷۶۱	۳,۵۵۰,۳۶۸	۰			۳,۵۵۰,۳۶۸	۴۸۸,۴۸۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۸۸,۴۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۵۹,۷۶۱	۳,۵۵۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۳۶۸	۱۶۳,۸۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۷۵۹,۷۶۱	۳,۵۵۰,۳۶۸	۰			۳,۵۵۰,۳۶۸	۱۶۳,۸۲۷	
انتقال به دارایی							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۶۳,۸۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱						
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						

		برآورد منابع تامین ریالی شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبالغه پایامعلولیه (ریال) (توضیحات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت بیان دوره بلع تسهیلات		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
					ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۵۹,۷۶۱	•		•		•	•	۳,۵۵۰,۳۶۸	۶۵۱,۳۱۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۳,۷۵۹,۷۶۱	•				•	•	۳,۵۵۰,۳۶۸	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۳,۵۵۰,۳۶۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل وصولی از مشتریان وپیگیری مستمر از آنها

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

پرداختی از محل وصولی از مشتریان وپیگیری مستمر از آنها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سایر	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سایر	۱,۸۹۵	۳۶,۶۰۹	۱۲,۲۰۰	۴۸,۸۰۹
جمع	۱,۸۹۵	۳۶,۶۰۹	۱۲,۲۰۰	۴۸,۸۰۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۴۳۷,۶۳۶	۴۵۵,۱۴۹	۶,۱۶۴,۶۵۸	۱,۴۴۱,۸۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ثبت افزایش سرمایه در جریان تا پایان سال جاری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	ثبت افزایش سرمایه در جریان تا پایان سال جاری

سایر توضیحات با اهمیت

ثبت افزایش سرمایه در جریان تا پایان سال جاری

«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.»