

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آهنگري تراكتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: خاهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343026	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:								
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۷۷۸,۱۰۹			۱۳,۷۱۹,۳۴۰			۱۹,۰۴۰,۰۵۸	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۱۳۳,۶۷۴)			(۸,۱۳۵,۱۹۰)			(۱۳,۱۹۳,۳۴۹)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۵۴,۴۳۵			۵,۵۹۴,۱۵۰			۶,۸۴۶,۸۰۹	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۳,۹۰۵)			(۳۶۳,۸۶۴)			(۸۱۶,۰۶۵)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰			۰			۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۰,۳۵۰			۳,۱۳۶,۸۱۴			۳,۰۷۳,۹۸۰	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	۰			(۷۰,۴۳۲)			(۴۵,۳۸۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۷۰,۷۸۰			۷,۳۸۷,۶۶۸			۸,۰۵۹,۳۳۶	(۳۶)
هزینه های مالی	(۳۱۰,۷۳۵)			(۴۸۸,۴۸۳)			(۵۹۰,۹۳۷)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۹۴۱			۳۶,۶۰۹			۴۱,۸۲۳	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۷۱,۹۹۶			۶,۸۳۵,۷۹۴			۷,۵۱۰,۳۳۲	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:								
سال جاری	(۵۶۹,۹۵۵)			(۸۱۸,۸۱۳)			(۱۹۵,۳۱۱)	۳۰
سال‌های قبل	۰			۰			۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۳,۰۴۱			۶,۰۱۶,۹۸۱			۷,۳۱۴,۹۲۱	(۳۵)
عملیات متوقف شده:								
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰			۰			۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۳,۰۴۱			۶,۰۱۶,۹۸۱			۷,۳۱۴,۹۲۱	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:								
عملیاتی (ریال)	۱۷۹			۳۶۶			۳۹۴	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۶۴)	(۳۷)	۵۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۰	۳۰۲	۳۶۷	(۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۰	۳۰۲	۳۶۷	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۰	۳۰۲	۳۶۷	(۵۰)
سرمایه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۰۲,۰۴۱	۶,۰۱۶,۹۸۱	۷,۳۱۴,۹۲۱	(۲۵)
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	۳,۹۰۲,۰۴۱	۶,۰۱۶,۹۸۱	۷,۳۱۴,۹۲۱	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۹۳۲,۵۳۸	۱۸,۴۸۱,۵۴۷	۱۲,۷۲۱,۱۴۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۸,۹۳۹	۹۸,۹۴۱	۹۷,۰۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۰۷	۳,۳۰۷	۳,۳۰۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۸۴	۱,۵۸۷	۸۳۹	۳۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۰۰,۹۹۳	۹۹۳	۲,۶۷۰	۶۰,۴۸۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۶۳۷,۸۵۰	۱۸,۵۸۶,۳۷۴	۱۲,۸۲۵,۰۴۴	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۵۱۷,۴۸۴	۹,۶۰۶,۷۱۶	۶,۱۸۷,۳۰۳	۵۱
موجودی مواد و کالا	۶,۹۷۰,۱۹۴	۵,۳۶۷,۱۶۸	۵,۲۹۳,۲۵۶	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۸۱۳,۵۴۷	۴,۴۷۴,۱۱۰	۶,۰۳۶,۴۴۵	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۷۰,۴۲۳	۴۷۰,۱۱۷	۹۴۳,۶۰۳	(۴۳)
	۳۱,۵۷۱,۶۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۱۱	۱۸,۴۴۹,۶۰۶	۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۵۷۱,۶۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۱۱	۱۸,۴۴۹,۶۰۶	۵۹
جمع دارایی‌ها	۵۱,۲۰۹,۴۹۸	۳۸,۵۰۴,۴۸۵	۳۱,۲۷۴,۶۵۰	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۳۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۸۵,۱۴۳	۹۴۷,۹۷۳	۵۸۲,۲۳۷	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۷۴,۶۴۱	۸,۷۸۴,۶۵۱	۸,۸۹۱,۳۳۶	(۴۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۹۵۹,۷۸۴	۲۹,۶۵۱,۳۳۱	۲۳,۸۹۳,۱۷۰	۸
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	۵۵,۸۰۸	۴۳,۴۹۵	۳۳,۵۷۷	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۸۰۸	۴۳,۴۹۵	۳۳,۵۷۷	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۵۴۵,۹۴۴	۴,۶۹۳,۱۷۰	۱,۹۳۷,۶۱۱	۸۳
مالیات پرداختنی	۱,۵۸۳,۴۷۳	۶۵۹,۸۰۸	۱,۵۳۳,۳۹۱	۱۴۰
سود سهام پرداختنی	۳۳,۳۷۸	۳۵,۶۹۹	۲۵,۳۱۰	(۹)
تسهیلات مالی	۸,۹۶۰,۷۵۹	۳,۳۵۰,۷۳۰	۳,۷۵۹,۷۶۱	۱۶۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۳۵۳	۷۳,۳۵۳	۱۱۳,۹۳۰	۰
	۱۹,۱۹۳,۹۰۶	۸,۸۱۰,۷۵۹	۷,۳۴۸,۹۰۳	۱۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۱۹۳,۹۰۶	۸,۸۱۰,۷۵۹	۷,۳۴۸,۹۰۳	۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۹,۲۴۹,۷۱۴	۸,۸۵۳,۲۵۴	۷,۳۸۲,۴۸۰	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱,۲۰۹,۴۹۸	۳۸,۵۰۴,۴۸۵	۳۱,۳۷۴,۶۵۰	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۵۸۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۹,۱۳۷,۳۴۰	۰	۲۴,۱۳۸,۱۷۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۵۸۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۹,۱۳۷,۳۴۰	۰	۲۴,۱۳۸,۱۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۱/۰۱									۷,۳۱۴,۹۲۱		۷,۳۱۴,۹۲۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۰,۰۰۴)	۰	(۳۶۰,۰۰۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۴,۹۱۷	۰	۶,۹۵۴,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۴,۹۱۷	۰	۶,۹۵۴,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۱,۸۶۰)		(۱,۴۴۱,۸۶۰)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۶۵,۷۴۶				(۳۶۵,۷۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۹۴۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۸,۷۸۴,۶۵۱	۰	۳۹,۶۵۱,۲۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۹۰۲,۰۴۱		۳,۹۰۲,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۲,۰۴۱	۰	۳,۹۰۲,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۹۳,۴۸۸)		(۱,۵۹۳,۴۸۸)
افزایش سرمایه	۶,۰۸۱,۳۹۳		۰						(۶,۰۸۱,۳۹۳)		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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۷,۱۷۰				(۱۳۷,۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۶۴۱	۰	۳۱,۹۵۹,۷۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۸۶,۷۳۴	۳,۳۰۶,۰۳۹	۸,۴۷۴,۷۰۶ (۶۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱,۵۶۸)	(۳۵,۴۵۴)	(۳۵۷,۵۷۸) (۱۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۴۵,۱۶۶	۲,۱۷۰,۵۷۵	۸,۱۱۷,۱۲۸ (۶۷)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۱۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۲۸,۰۴۵)	(۲,۶۶۳,۷۳۶)	(۶,۰۰۶,۱۵۶) ۵۰	
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	(۶۳۵)	۰	(۴,۳۹۵) --	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰ --	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰۳	۳۹۰	۶۳۷ ۳۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۲۸,۳۷۸)	(۲,۶۶۳,۴۳۶)	(۶,۰۰۷,۸۹۶) ۲۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۸۳,۱۱۳)	۵۰۷,۱۳۹	۲,۱۰۹,۳۳۲ --	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	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	۶,۹۵۱,۰۷۵	۲,۳۱۵,۳۴۱	۴,۸۶۱,۹۳۴ ۳۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۶۱۳,۸۰۰)	(۲,۹۷۵,۳۳۵)	(۵,۶۴۹,۹۸۳) (۸۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۰۷,۱۰۰)	(۴۹۹,۸۵۸)	(۳۶۲,۲۸۸) (۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱۴۶,۷۵۷)	(۸۳,۳۴۸)	(۱,۴۳۱,۳۷۱)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸۳,۴۱۸	(۱,۳۳۳,۱۰۰)	(۳,۵۸۱,۷۱۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۹,۶۹۴)	(۷۳۵,۹۶۱)	(۴۷۲,۴۸۶)	۷۳
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۷۰,۱۱۷	۹۴۲,۶۰۳	۹۴۲,۶۰۳	(۵۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷۰,۴۲۳	۲۰۶,۶۴۳	۴۷۰,۱۱۷	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱								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 تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																									
فروش فرعي و خدماتي	میلیون ریال	۰							۰					۰					۰				۰		

[illegible]

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بیلغ فروش	۱,۷۴۶,۰۵۱	۲,۱۷۱,۹۰۴	۹,۵۴۵,۳۰۱	۱۱,۲۴۰,۲۰۶	۱۹,۰۴۰,۰۵۸	۱۳,۷۷۸,۱۰۹	۰	۰
بیلغ بهای تمام بنده	(۱,۲۵۹,۷۷۰)	(۱,۳۹۴,۵۲۴)	(۴,۳۶۲,۷۲۳)	(۷,۵۹۳,۲۵۸)	(۱۳,۱۹۳,۲۴۹)	(۹,۱۳۳,۶۷۴)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر مدنظر شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر مدنظر شرکت می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر مدنظر شرکت می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (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	۱۱,۱۵۳,۷۸۱	۶,۸۴۰,۵۷۹	•	•
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۴۵,۳۳۰	۶۸۰,۶۸۰	•	•
سربار تولید	۱,۲۳۰,۱۷۷	۱,۳۱۳,۸۸۲	•	•
جمع	۱۳,۴۲۹,۳۷۸	۸,۸۳۵,۱۴۱	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•	•	•
جمع هزینه های تولید	۱۳,۴۲۹,۳۷۸	۸,۸۳۵,۱۴۱	•	•
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸۴۹,۶۴۸)	(۴۹,۸۱۹)	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۵۷۹,۶۳۰	۸,۷۸۵,۳۳۲	•	•
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۹,۷۸۳	۷۳۶,۱۶۴	•	•
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳۶,۱۶۴)	(۳۸۷,۸۱۳)	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۱۹۳,۲۴۹	۹,۱۲۳,۶۷۴	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•	•	•
جمع بهای تمام شده	۱۳,۱۹۳,۲۴۹	۹,۱۲۳,۶۷۴	•	•

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر مدنظر شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر مدنظر 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون				مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون				مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون			
				مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال			مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال			مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
				بهای تمام شده - میلیون						بهای تمام شده - میلیون						بهای تمام شده - میلیون			
				مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال			مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال			مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
طغات فورج	•			۷۳۶,۱۶۴	•			۸,۷۸۵,۳۲۳		•			•				۹,۱۳۳,۶۷۴	•	
جمع کل				۷۳۶,۱۶۴				۸,۷۸۵,۳۲۳									۹,۱۳۳,۶۷۴		

گردش 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	
		مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - ریال	میلیون	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - ریال	میلیون	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - ریال	میلیون	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - ریال
طاعات فورج		۰		۲۸۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۷,۸۱۲			۰					۰				۲۸۷,۸۱۲

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

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
بواد اولیه داخلی:												
تشمش	تن	۰		۱,۴۹۸,۸۳۹	۱	۶,۹۰۰,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۹۰۰,۷۲۹	۶,۸۴۰,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۰,۵۷۹	۱,۵۵۸,۹۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۸,۸۳۹		۶,۹۰۰,۷۲۹			۶,۸۴۰,۵۷۹			۱,۵۵۸,۹۸۹
بواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۸,۸۳۹		۶,۹۰۰,۷۲۹			۶,۸۴۰,۵۷۹			۱,۵۵۸,۹۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				واحد	شرح
موجودی پایان دوره	مصرف	خرید طی دوره	موجودی اول دوره		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موتلوڊي اول مولليون ريال			برآورد ديولڊي ۲ ماهه منتهى قيسه ۱۲/۲۹/۱۴۰۳			ريال مصرف			موتلوڊي پايان مولليون ريال		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
نمود اوليه داخلي:	تن	۰		۱,۵۵۸,۹۸۹	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۱,۵۵۸,۹۸۹
تجمع مواد اوليه داخلي				۱,۵۵۸,۹۸۹			۰			۰			۱,۵۵۸,۹۸۹
نمود اوليه وارداتي:													
تجمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
تجمع كل				۱,۵۵۸,۹۸۹			۰			۰			۱,۵۵۸,۹۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
بواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰			۰			۰			۰	
بواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۰			۰			۰			۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش میزان و مبلغ مواد مصرفی برای افزایش تولید امکانپذیر است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش میزان و مبلغ مواد مصرفی برای افزایش تولید امکانپذیر است

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 سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۲,۲۳۷	۷۴۹,۸۳۶	.	.	۳۳۲,۸۰۲	۱۷۶,۸۷۲	.	.
هزینه استهلاک	۴۰۱,۵۶۵	۴۰۴,۳۱۷	.	.	۲۵,۲۴۳	۱۶,۲۳۳	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	۵۸,۳۲۸	۵۳,۲۷۹	.	.
سایر هزینه ها	۲۰۶,۳۷۵	۱۵۹,۷۲۹	.	.	۴۶۹,۶۹۲	۳۷۷,۵۳۱	.	.
جمع	۱,۲۳۰,۱۷۷	۱,۳۱۲,۸۸۲	.	.	۸۱۶,۰۶۵	۶۳۳,۹۰۵	.	.

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

افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی برای سه ماهه چهارم نسبت به دوره قبل امکانپذیر است	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ماهه منتهی به
افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی برای سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به دوره قبل امکانپذیر است	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
عداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۷	۵۹۷	۵۹۰	۰
عداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
		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	هزینه های برآوردی 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
--------------------------	-------------------------	------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	-----------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				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	شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
فروش ضایعات	۸۰۳,۷۳۶	۶۴۰,۲۵۰	.	.
سایر	۱,۳۷۰,۳۴۴	.	.	.
جمع	۲,۰۷۳,۹۸۰	۶۴۰,۲۵۰	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سایر	۴۵,۳۸۸	.	.	.
جمع	۴۵,۳۸۸	.	.	.

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۵۰,۷۳۰	۸,۹۶۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۷۵۹	۰	۸۶۱,۵۸۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۳۵۰,۷۳۰	۸,۹۶۰,۷۵۹	۰			۸,۹۶۰,۷۵۹	۰	۸۶۱,۵۸۳
								انتقال به دارایی	۶۵۰,۸۵۸
								هزینه مالی دوره	۳۱۰,۷۳۵

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
								بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۶۰,۷۵۹	۸,۹۶۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۸,۹۶۰,۷۵۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸,۹۶۰,۷۵۹	۸,۹۶۰,۷۵۹	۰			۸,۹۶۰,۷۵۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۷۱۴,۳۱۴
								هزینه مالی دوره	۲۸۵,۶۸۶

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز					
			کوتاه مدت	بلند مدت						

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۴۰۰۰میلیارد ریال اوراق مراحه بصورت ۴ ساله وتمدید تسهیلات بصورت یکساله

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

کاهش هزینه های مالی شرکت با پیگیری مستمر ووصول بموقع مطالبات ازمشتریان

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
سایر	۴۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۱	۰	۰
جمع	۴۱,۸۲۳	۱۱,۹۴۱	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
۸,۷۸۴,۶۵۱	۴۵۵,۱۴۹	۷,۳۱۴,۹۲۱	۱,۵۹۳,۴۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید و فروش در سه ماهه آخر
«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.»