

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع ریخته گری ایران	سرمایه ثبت شده: 1,562,183
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۹۳	۱,۷۴۱,۹۸۰	۱۶۷,۴۴۶	۶۵۷,۱۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۳۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۱۹۰,۴۱۷)	(۶۳۳,۰۸۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۲۷۴,۵۰۱	(۲۳,۹۷۱)	۲۵,۰۹۷	سود (زیان) ناخالص
(۹۱)	(۷۰,۹۹۰)	(۹,۵۹۱)	(۱۸,۳۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۷۰	۲۳,۷۱۸	۱۳۰	۱,۰۰۱	سایر درآمدها
--	(۵۴,۲۰۳)	(۱۴,۲۱۱)	۰	سایر هزینه‌ها
--	۱۷۲,۰۲۶	(۴۶,۶۴۳)	۷,۷۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۵۷)	(۲۳,۸۳۰)	(۵,۴۹۵)	(۸,۶۳۰)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۵	۱۹,۶۳۷	۱,۲۰۰	۱,۴۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۶۷,۸۳۳	(۵۰,۹۳۸)	۶۳۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۵,۶۴۳)	۰	۰	سال جاری
۰	۳,۳۳۴	۰	۰	سالهای قبل
--	۱۶۵,۴۱۵	(۵۰,۹۳۸)	۶۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۶۵,۴۱۵	(۵۰,۹۳۸)	۶۳۰	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۱۸	(۳۷)	۵	عملیاتی (ریال)
(۱۰۰)	(۳)	(۳)	(۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۸	۱۱۵	(۴۰)	(۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۸	۱۱۵	(۴۰)	(۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۰۶	(۳۳)	۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۵۶۲,۱۸۳	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۶۵,۴۱۵	(۵۰,۹۳۸)	۶۳۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۶۵,۴۱۵	(۵۰,۹۳۸)	۶۳۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۰۷۳,۴۶۶	۱,۳۳۰,۹۳۴	۱,۳۱۵,۱۳۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۷	۱۳,۱۸۱	۱۶,۰۴۱	۱۷,۰۹۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱,۳۰۷	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۰۸۸,۲۰۷	۱,۳۳۷,۲۱۸	۱,۳۳۲,۴۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴۲)	۱۰۳,۲۶۴	۱۲۳,۵۷۳	۷۱,۲۵۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۲	۳۳۹,۸۵۱	۵۶۲,۴۲۱	۶۲۹,۷۶۹	موجودی مواد و کالا
۵۹	۱۰۴,۱۸۷	۴۹۸,۴۲۳	۷۹۰,۳۹۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸۹	۸۵,۳۳۳	۳۱,۷۸۵	۹۱,۷۳۳	موجودی نقد
۳۰	۵۳۲,۶۳۴	۱,۲۳۳,۷۴۲	۱,۵۹۰,۶۸۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۵۳۲,۶۳۴	۱,۲۳۳,۷۴۲	۱,۵۹۰,۶۸۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۶۱۰,۸۴۱	۲,۵۶۰,۹۶۰	۲,۹۲۳,۱۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۵۶۲,۱۸۳	۱,۵۶۲,۱۸۳	سرمایه
۰	۷۸,۸۳۵	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	اندوخته قانونی
۰	۱	۱	۱	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	(۵۸۴,۳۰۴)	(۴۱۸,۸۸۹)	(۴۱۸,۲۵۹)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۰	۷۵۹,۰۷۵	۱,۱۴۵,۶۵۵	۱,۱۴۶,۲۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۶	۳۸۱,۶۸۱	۶۷۳,۹۰۱	۹۱۲,۷۳۳	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۲	۵۵,۳۷۷	۶۶,۳۶۴	۷۴,۵۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۴۳۷,۰۵۸	۷۳۹,۱۶۵	۹۸۷,۳۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۰	۳۷۴,۱۰۰	۵۶۰,۳۷۵	۶۷۳,۰۷۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲	۰	۵,۶۴۳	۵,۷۳۸	مالیات پرداختی
۰	۹۸	۹۸	۹۸	سود سهام پرداختی
۵۷	۱۰۶,۶۳۱	۴۴,۷۷۸	۷۰,۴۰۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۸)	۳۳,۸۸۹	۶۵,۳۴۷	۴۰,۳۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۷	۴۱۴,۷۰۸	۶۷۶,۱۴۰	۷۸۹,۶۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۷	۴۱۴,۷۰۸	۶۷۶,۱۴۰	۷۸۹,۶۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۳۶	۸۵۱,۷۶۶	۱,۴۱۵,۳۰۵	۱,۷۷۶,۸۸۴	جمع بدهی‌ها
۱۴	۱,۶۱۰,۸۴۱	۲,۵۶۰,۹۶۰	۲,۹۲۳,۱۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۲۶۲,۱۸۳	۷۸,۸۲۵	۰	۰	۲,۳۶۰	۱	۰	۰	(۵۸۴,۳۰۴)	۰	۷۵۹,۰۷۵
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۲۶۲,۱۸۳	۷۸,۸۲۵	۰	۰	۲,۳۶۰	۱	۰	۰	(۵۸۴,۳۰۴)	۰	۷۵۹,۰۷۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۶۵,۴۱۵		۱۶۵,۴۱۵
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۶۵,۴۱۵	۰	۱۶۵,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۶۵,۴۱۵	۰	۱۶۵,۴۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰								۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۷۸,۸۲۵)							۰		(۷۸,۸۲۵)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۶۲,۱۸۳				۲,۳۶۰	۱			(۴۱۸,۸۸۹)	۰	۱,۱۴۵,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۶۳۰		۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰	۰	۶۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۵۶۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۲,۲۶۰	۱	۰	۰	(۴۱۸,۲۵۹)	۰	۱,۱۴۶,۲۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۵,۶۳۴)	۱۵,۶۴۲	(۱۸۴,۲۰۹)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۳,۲۳۴	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸۵,۶۳۴)	۱۵,۶۴۲	(۱۸۱,۰۸۵)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۰۸۲	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳۱۱)	(۱۳۳,۷۹۷)	(۲,۶۸۳)	(۱۱,۰۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲,۸۸۳)	•	(۱,۰۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	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
•	۷۰۲,۶۱۲	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	(۶۹۸,۱۸۴)	•	•	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
	۲,۹۳۳	•	۱۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۳۱	۹۰۸	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۷۲)	(۱۳۴,۲۱۶)	(۱,۷۷۵)	(۱۱,۹۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۰۵,۲۰۱)	۱۳,۸۶۷	(۱۹۷,۵۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۲۳۱,۱۶۵	۴۷,۷۸۴	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲,۳۹۴,۰۱۸	۹۸,۸۴۴	۱۷	۳۹۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۷,۰۶۷)	۰	(۱۱۴,۱۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۱,۳۳۰)	۰	(۱۸,۳۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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
۴۳۹	۳۵۱,۷۱۲	۴۷,۸۰۱	۳۵۷,۵۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳)	(۵۳,۵۸۹)	۶۱,۶۶۸	۵۹,۹۳۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۲)	۸۵,۳۳۳	۸۵,۳۳۳	۳۱,۷۸۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۴۳	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۸)	۳۱,۷۸۵	۱۴۷,۰۰۰	۹۱,۷۲۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۱۷۵,۰۰۰	۴۴,۶۵۲	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
پوسته سیلندر	تن	هیئت مدیره	۲۰۹	۲۳,۵۱۵	۱,۴۸۸	۲۳۴,۶۱۳,۵۷۵.۲۷	۲۳۴,۲۲۵	(۲۸۶,۵۵۴)	۴۷,۶۷۱	۴۱۱	۳۴۵,۲۶۵,۲۰۶.۸۱	۱۴۱,۹۰۴	(۱۱۸,۰۸۳)	۲۳,۸۲۱	۱,۶۹۰
پوسته سر سیلندر	تن	هیئت مدیره	۲۹	۵,۲۵۰	۲۷۳	۲۵۵,۴۸۷,۹۳۵.۶۶	۹۵,۲۹۷	(۱۰۹,۹۳۷)	(۱۴,۶۴۰)	۱۲۵	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۷	(۲۶,۶۴۴)	۱۹,۰۱۲	۴۳۰
قطعات موتور	تن	هیئت مدیره	۱,۲۴۶	۱۳۹,۵۸۱	۸,۱۶۳	۱۶۲,۳۸۰,۷۷۹.۱۳	۱,۳۳۴,۶۹۸	(۱,۰۷۰,۹۸۸)	۲۵۳,۷۱۰	۱,۹۹۷	۳۳۵,۱۶۵,۳۴۷.۸۷	۴۶۹,۶۲۵	(۴۸۷,۳۶۳)	(۱۷,۷۳۷)	۹,۴۷۴
جمع فروش داخلی			۱,۴۸۴	۱۶۷,۴۴۶	۱۰,۰۲۴	۱,۷۵۴,۲۲۰	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	۲۸۶,۷۴۱	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۶۵۷,۱۸۶	(۶۳۳,۰۸۹)	۲۵,۰۹۷	۱۱,۵۹۴	
فروش صادراتی:															
پوسته سیلندر	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۲۶)	۴۷۰,۷۶۹,۲۳۰.۷۷	(۱۲,۲۴۰)	۰	(۱۲,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	(۶۰)	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۸۴	۱۶۷,۴۴۶	۹,۹۹۸	۱,۷۴۱,۹۸۰	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	۲۷۴,۵۰۱	۲,۵۴۳	۲,۵۴۳	۶۵۷,۱۸۶	(۶۳۳,۰۸۹)	۲۵,۰۹۷	۱۱,۵۳۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶۳,۲۰۲	۴۱۷,۱۸۴	۳۴۰,۹۵۱	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۶۵۷,۱۸۶	۲,۷۳۳,۷۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷۵,۲۰۱)	(۴۰۳,۵۰۷)	(۳۴۴,۲۸۸)	(۴۳۱,۴۳۳)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۶۳۳,۰۸۹)	(۲,۴۱۶,۱۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید و همچنین افزایش قیمت فروش در صورت توافق مشتریان در برنامه کاری مدیریت قرار دارد. لازم به ذکر است مذاکرات با شرکت ساپکو و بهمن موتور جهت تعدیل قیمت در حال انجام است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۶,۴۳۰	۴۸۲,۹۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۲,۴۵۸	۴۹,۹۳۵
سربارتولید	۴۰۳,۰۴۱	۱۳۰,۱۸۳
جمع	۱,۵۶۰,۹۱۹	۶۶۳,۰۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۰,۴۰۷)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۲۰,۵۱۲	۶۶۳,۰۸۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۰,۲۳۴	۸۵,۷۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵,۷۴۹)	(۱۱۱,۷۴۵)
ضایعات غیرعادی	(۲۶,۷۳۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۸۸,۲۶۳	۶۳۷,۰۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۶,۳۹۱	۷۷,۰۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۰۷۵)	(۸۲,۰۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۶۷,۴۷۹	۶۳۳,۰۸۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۶۷,۴۷۹	۶۳۳,۰۸۹

«حملات 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 غیر قطعی 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 شرکتها 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۳۳,۸۳۲	۸۳۵,۱۷۰,۷۳۱.۷۱	۴۱	۱۱۸,۰۸۳	۲۸۱,۸۲۱,۰۰۲.۳۹	۴۱۹	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۱۷	۲۹۷,۵۴۲,۵۰۰	۴۰۰	۳۲,۸۹۸	۵۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	تن	پوسته سیلندر
۳۳,۳۹۸	۱۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۶,۶۴۴	۱۹۴,۴۸۱,۷۵۱.۸۲	۱۳۷	۰	۰	۰	۲۶,۷۵۴	۳۳۲,۳۳۷,۳۴۹.۴	۸۳	۲۲,۲۸۸	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	تن	پوسته سر سیلندر
۲۵,۸۴۵	۱۰۸,۵۹۲,۴۳۶.۹۷	۲۳۸	۴۸۷,۳۶۲	۲۶۲,۸۶۶,۸۱۱.۰۴	۱,۸۴۷	۱۰۰		۰	۴۹۱,۲۱۸	۲۵۶,۱۰۹,۴۸۹.۰۵	۱,۹۱۸	۲۱,۸۸۹	۱۳۱,۰۷۱,۸۵۶.۳۹	۱۶۷	تن	قطعات موتور
۸۲,۰۷۵			۶۳۲,۰۸۹			۱۰۰			۶۳۶,۹۸۹			۷۷,۰۷۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۱۱۸,۴۱۱	۳۱۸,۳۰۹,۱۳۹.۷۸	۳۷۲	۳۱۲,۸۹۶	۱۲۰,۸۲۸,۷۴۹	۲,۶۹۹	۳۳۱,۵۴۷	۱۴۰,۱۲۹,۷۵۴.۸۶	۲,۳۶۶	۹۹,۷۶۰	۱۴۱,۵۰۲,۵۴۶.۱	۷۰۵	تن			شمش و قراضه	
۴۲,۳۵۶	۴۱۹,۳۶۶,۳۳۶.۶۳	۱۰۱	۴۵,۷۸۲	۲۹۵,۲۴۶,۸۵۴	۱۱۶	۶۳,۶۱۱	۴۴۷,۹۶۴,۷۸۸.۷۳	۱۴۲	۲۴,۵۲۷	۳۳۷,۰۲۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	تن			فرو آلیاژها	
۲۰,۰۲۴	۱۳۲,۶۰۹,۲۷۱.۵۲	۱۵۱	۲۸,۸۲۵	۲۵۲,۲۳۹,۸۹۹	۱۱۴	۲۹,۴۶۸	۲۴۱,۵۴۰,۹۸۲.۶۱	۱۲۲	۱۹,۳۹۱	۱۳۵,۶۰۱,۳۹۸.۶	۱۴۳	تن			کربن ده ها	
۲۷,۴۳۶	۵۲۷,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۵۲	۱۱,۱۵۷	۲۷۶,۸۹۳,۴۷۹	۳۰	۱۲,۹۰۳	۳۵۸,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۲۶	۲۵,۶۹۰	۵۵۸,۴۷۸,۲۶۰.۸۷	۴۶	تن			جوانه زها	

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۳۵,۸۰۴	۳۴۶,۳۱۰.۹۸	۱۴۵,۴۳۰	۴,۵۰۶	۹۴,۹۳۳,۴۴۰	۴۷,۴۶۱	۳,۳۶۲	۱۹۵,۶۰۱.۵۸	۱۷,۱۸۸	۳۶,۹۴۸	۳۱۰,۳۹۸.۶۵	۱۷۵,۶۹۳	عدد	مواد کمکی	
۱۱,۰۳۴	۱۵,۴۹۷,۱۹۱.۰۱	۷۱۲	۷,۵۳۶	۶۴,۰۸۳,۰۸۶	۱۱۸	۵,۸۹۷	۴۲,۱۳۱,۴۳۸.۵۷	۱۴۰	۱۳,۶۷۳	۱۸,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۶۹۰	تن	مواد ماهیچه سازی	
۳۴,۳۴۰	۵۳۶,۹۵۶,۵۳۱.۷۴	۴۶	۳۸,۶۴۱	۳۹۸,۵۵۰,۴۴۸	۷۳	۱۳,۸۰۸	۳۸۳,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۳۶	۳۹,۰۷۳	۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳	تن	مواد شیمیایی	
۱۱,۹۷۴	۳۳۵,۹۳۴,۵۳۸.۳	۵۳	۱۴,۰۸۴	۳۹۴,۵۰۹,۴۰۳	۳۸	۱۸,۳۱۹	۳۰۵,۳۱۶,۶۶۶.۶۷	۶۰	۷,۷۳۹	۳۴۹,۶۴۵,۱۶۱.۳۹	۳۱	تن	مواد تمیزکاری	
۳,۳۱۸	۱۲,۷۱۹,۳۶۷.۵۹	۳۵۳	۱۵,۴۳۱	۹,۹۷۰,۶۱۴	۱,۵۴۸	۱۳,۰۹۶	۹,۱۱۵,۳۹۷.۶۶	۱,۳۳۷	۶,۵۵۳	۱۳,۸۳۴,۸۹۴.۵۱	۴۷۴	تن	انواع ماسه	
۹,۳۳۳	۱۳,۴۸۶,۹۹۴.۳۳	۶۹۳	۱۴,۰۹۹	۳۴,۶۳۵,۳۴۴	۵۷۳	۸,۸۹۳	۱۸,۶۴۱,۵۰۹.۴۳	۴۷۷	۱۴,۵۴۰	۱۸,۴۵۱,۷۷۶.۶۵	۷۸۸	تن	سایر مواد اولیه	
۳۰۳,۸۳۰	۲,۱۹۳,۷۳۰,۹۴۶.۳۹	۱۴۷,۸۵۳	۴۸۳,۹۶۷	۲,۰۳۱,۸۶۹,۳۱۶	۵۳,۷۶۹	۴۹۹,۹۰۳	۱,۹۴۶,۹۹۸,۳۵۳.۳۴	۳۱,۸۹۴	۳۸۶,۸۹۴	۱,۹۳۹,۶۰۸,۶۷۰	۱۷۸,۷۳۷		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۰۳,۸۳۰			۴۸۳,۹۶۷			۴۹۹,۹۰۳			۳۸۶,۸۹۴				جمع کل	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۵۹,۹۸۵	۱۳,۵۳۹	۵۳,۴۴۶	۱۸۵,۰۶۶	۶۶,۳۴۷	۲۰۴,۴۴۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۱۸	۵۸۳	۱,۶۴۸	۵۰,۵۹۸	۱۵,۵۵۰	۵۹,۲۸۲	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۳۶۱	۱۳,۱۱۷	۲۵,۱۷۱	۳۲۵	۵۵	۲۷۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۴۷۶	۷۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۶	۱۲	۱۱۲
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۶۷۱	۳۶۶	۳,۰۱۷	۴,۳۴۱	۱,۸۴۱	۸,۰۲۰
سایر هزینه ها	۸۲,۲۷۸	۳۴,۸۰۳	۵۰,۹۹۲	۱۰,۵۲۸	۲,۲۲۷	۴,۳۱۰
جمع	۴۰۲,۰۴۱	۱۳۰,۱۸۳	۳۱۴,۸۴۴	۷۰,۹۹۰	۱۸,۳۳۳	۷۳,۹۱۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش قیمت فروش در صورت توافق مشتریان در برنامه کاری مدیریت قرار دارد. لازم به ذکر است مذاکره با شرکت ساپکو و بهمن موتور جهت افزایش قیمت قطعات در حال انجام است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به بی ثباتی که در بازار وجود دارد امکان تغییر نرخ مواد اولیه نسبت به سه ماهه اول وجود دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده متاثر از عامل اصلی مواد می باشد در صورت تغییر در نرخ مواد اولیه مانند مس و قراضه بهای تمام شده افزایش خواهد یافت که با توجه بی ثباتی بازار امکان افزایش قیمت مواد اولیه و بهای تمام شده وجود دارد .
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۲	۱۲۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگانی سروش بهمن	۰	۲۵۰		۰	۰	۲۵۰	۰
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی	۰	۳		۰	۰	۳	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد فروش ضایعات	۱۲,۲۱۸	۱,۰۰۱
ساخت مدل	۱۰,۵۰۰	۰
جمع	۲۲,۷۱۸	۱,۰۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ضایعات غیرعادی	۰	۰
قطعات ضایعاتی و معیوب	۱۳,۷۹۶	۰
هزینه های جذب نشده	۴۰,۴۰۷	۰
جمع	۵۴,۲۰۳	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مقیاسهای سررسید		بالمابده پایان دوره (ارزنی و فرع)			مانده اوبالک (میلیون ریال) ارزی و	سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۸,۶۳۰	۰	۷۰,۴۰۳	۰	۰	۴۱۵,۰۳۹	۴۴,۷۷۸	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۵۶۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۵۶۸,۱۰۶	۶۷۳,۹۰۱	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۳۴۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۶۳۰	۹۱۲,۷۳۲	۷۰,۴۰۳	۰		۹۸۳,۱۳۵	۷۱۷,۶۷۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸,۶۳۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد می باشد و لازم به ذکر است بخش عمده تسهیلات دریافتی بلند مدت شامل دریافتی از شرکت گروه بهمن میباشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مدیریت شرکت تصمیم به اخذ حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از بانک ملی را دارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده های ریالی و ارزی	۲,۹۲۳	۱۴۹
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴,۶۷۳	۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری	۱۱,۹۹۸	۰
سایر	۴۳	۱,۳۴۶
جمع	۱۹,۶۳۷	۱,۴۹۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

اهداف کلان شرکت شامل سودآوری و افزایش میزان تولید و فروش تا پایان سال و همچنین کاهش هزینه ضایعات و سایر هزینه های عمومی می باشد. دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
--

سایر توضیحات با اهمیت

از مهم ترین استراتژی های شرکت میتوان به توسعه ظرفیت و ایجاد تنوع محصولات از طریق توسعه تکنولوژی، توسعه صادرات و بازار داخل، افزایش بهره وری منابع تولید، جایگزینی تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»