

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: گلنگ سازان سپاهان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: فسازان (فعلسا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271063	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
(۱۴)	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۱۴,۴۳۸,۷۳۹	۱۳,۳۹۳,۷۵۹	درآمدهای عملیاتی
۴	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۱۲,۴۳۴,۷۳۲)	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۸۰)	۵,۴۴۶,۳۹۸	۲,۰۰۴,۰۰۷	۳۹۹,۳۱۲	سود(زیان) ناخالص
۲۴	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	(۳۸۸,۲۰۲)	(۳۹۵,۶۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
	۴۵۳,۲۵۴	۰	۱۷,۹۱۶	سایر درآمدها
--	۰	(۶,۷۸۰)	۰	سایر هزینه‌ها
(۹۳)	۴,۳۰۴,۷۹۱	۱,۶۰۹,۰۲۵	۱۲۱,۵۶۴	سود(زیان) عملیاتی
۲	(۱,۱۳۸,۳۹۶)	(۲۷۴,۰۷۰)	(۳۶۸,۹۵۵)	هزینه های مالی
(۴۴)	۲۸۹,۲۶۰	۷۷,۷۳۶	۴۳,۴۱۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
--	۳,۳۵۵,۷۵۵	۱,۴۱۳,۶۸۱	(۱۰۳,۹۷۴)	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳۳۰,۱۹۳)	(۱۹۰,۶۱۶)	۰	سال جاری
۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	سال‌های قبل
--	۳,۰۲۵,۵۶۲	۱,۲۲۳,۰۶۵	(۱۰۳,۹۷۴)	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۳,۰۲۵,۵۶۲	۱,۲۲۳,۰۶۵	(۱۰۳,۹۷۴)	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
(۹۳)	۹۴۴	۳۴۵	۲۵	عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۷)	(۱۹۰)	(۴۰)	(۵۱)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۷۵۴	۲۰۵	(۲۶)	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۷۵۴	۲۰۵	(۲۶)	سود(زیان) پایه هر سهم
--	۷۵۴	۲۰۶	(۲۶)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۲,۰۱۵,۵۶۲	۱,۲۲۲,۰۶۵	(۱۰۳,۹۷۴)	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
--	۲,۰۱۵,۵۶۲	۱,۲۲۲,۰۶۵	(۱۰۳,۹۷۴)	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۴,۱۰۸,۴۹۰	۴,۶۴۷,۰۰۳	۴,۶۷۵,۲۵۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶۶۵,۷۰۹	۶۹۷,۲۸۳	۶۹۶,۹۳۸	دارایی‌های نامشهود
(۷)	۷۷,۶۵۶	۶۴۶,۴۷۷	۶۰۴,۴۰۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۴,۸۵۱,۸۵۵	۵,۹۹۰,۷۶۳	۵,۹۷۶,۵۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۸)	۱,۹۵۰,۲۵۹	۱,۸۸۴,۴۷۸	۷۸۲,۷۲۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۷	۴,۶۳۸,۹۳۳	۶,۶۵۹,۱۳۷	۹,۷۵۷,۸۸۶	موجودی مواد و کالا
(۴۸)	۳,۲۶۵,۵۶۵	۴,۵۱۳,۸۴۰	۳,۲۳۹,۱۹۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۶)	۹۱,۰۹۳	۱۲۹,۴۵۳	۱۲۲,۲۶۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۱)	۵۵۳,۲۰۹	۹۱۱,۹۴۷	۸۱۴,۸۹۷	موجودی نقد
(۳)	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۳,۸۱۷,۹۷۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳)	۱۰,۴۹۸,۰۴۹	۱۴,۰۹۸,۸۴۵	۱۳,۸۱۷,۹۷۳	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۱۵,۳۴۹,۹۰۴	۲۰,۰۸۹,۶۰۸	۱۹,۷۹۴,۵۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۷۰,۴۱۶	۳۲۱,۱۹۴	۳۲۱,۱۹۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۲)	۳,۰۸۸,۷۹۷	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳,۷۴۹,۶۰۷	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۵۶۲	۰	۲,۰۱۵,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۵۶۲	۰	۲,۰۱۵,۵۶۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۷۸	۰	۰	۰	(۱۵۰,۷۷۸)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۵۸۱	۰	۸,۲۷۴,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۹۷۴)	۰	(۱۰۲,۹۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۹۷۴)	۰	(۱۰۲,۹۷۴)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۲,۷۴۹,۶۰۷	۰	۷,۰۷۰,۸۰۱

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۹۲)	۴,۶۵۹,۱۰۸	۷۸۰,۳۷۱	۶۰,۴۴۸	نقد حاصل از عملیات
--	(۱۶۰,۰۳۸)	۰	(۵۱,۰۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۹)	۴,۴۹۹,۰۸۰	۷۸۰,۳۷۱	۹,۳۳۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۵	(۸۴۴,۰۶۳)	(۳۶۷,۸۰۱)	(۱۲۶,۹۷۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۳۳,۵۸۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۶۰۸,۸۲۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۳۰	۷۸,۴۱۱	۴۹,۳۷۱	۶۴,۰۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۷)	(۱۱۰,۰۱۳)	(۴۷,۳۰۸)	(۵۵,۱۲۳)	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
	۵,۶۴۳	۰	۸۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۸	۲۷,۳۵۱	۵,۶۳۸	۸,۸۷۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۰	(۱,۴۴۷,۰۷۴)	(۳۶۰,۱۱۰)	(۱۰۸,۳۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲,۰۵۲,۰۰۶	۴۳۰,۲۶۱	(۹۸,۹۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	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
(۲۷)	۱۰,۰۱۰,۸۸۲	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۸	(۱۰,۷۴۵,۰۹۰)	(۱,۶۷۳,۶۸۸)	(۱,۲۰۲,۹۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۱,۱۲۶,۹۶۵)	(۳۳۸,۷۷۷)	(۱۶۵,۷۵۴)	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



نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	
جمع فروش داخلی																						
فروش صادراتی:																						
شمش تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی																						
درآمد ارائه خدمات:																						
خدمات مرحله	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات																						
سایر																						
جمع																						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۴۵,۵۱۸	۱۳,۸۹۹,۲۳۸	۲۵,۳۴۵,۱۲۵	۳۴,۷۲۸,۷۹۴	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۱۲,۳۹۲,۷۵۹	۵۶,۴۳۱,۵۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۵۱,۲۳۲)	(۱۱,۸۴۹,۴۳۶)	(۲۳,۱۵۱,۸۵۷)	(۳۰,۵۲۲,۴۳۰)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	(۵۰,۰۱۰,۲۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش شمش داخلی از طریق عرضه در بورس کالا و تابع عرضه و تقاضا می باشد و شمش صادراتی تابع قیمت بازارهای جهانی می باشد.
------------------	--	--

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۱,۰۸۰,۰۵۲	۱۱,۴۶۱,۸۰۷	۳۹,۷۴۶,۰۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۹۱۵,۲۵۵	۲۹۱,۹۱۵	۹۴۱,۶۷۵
سربارتولید	۸,۲۵۳,۴۱۰	۲,۴۷۰,۹۱۰	۹,۳۲۲,۵۲۸
جمع	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۱۴,۲۳۴,۶۳۲	۵۰,۰۱۰,۳۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۰,۲۴۸,۷۱۷	۱۴,۲۳۴,۶۳۲	۵۰,۰۱۰,۳۹۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۱,۱۰۷)	(۴۵,۷۳۱)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۰,۱۸۷,۶۱۰	۱۴,۱۷۸,۹۰۱	۵۰,۰۱۰,۳۹۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۳,۶۳۵	۸۸۰,۱۸۹	۲,۹۶۱,۹۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۸۰,۱۸۹)	(۲,۹۶۱,۹۵۳)	(۲,۹۶۱,۹۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۷۲۱,۰۵۶	۱۲,۰۹۷,۱۳۷	۵۰,۰۱۰,۳۹۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۱۶۵,۷۹۹)	(۱۰۲,۶۹۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۵۵۵,۲۵۷	۱۱,۹۹۴,۴۴۷	۵۰,۰۱۰,۳۹۴

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عوامل تولید عمدتاً متأثر از تغییرات نرخ ارز است و طبیعتاً هرگونه تغییر در نرخ ارز موجب تغییرات در بهای تمام شده و تعدیل پیش بینی ها خواهد بود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شمش	تن	۲,۵۹۱	۱۸۸,۴۶۹,۷۰۳	۴۸۸,۳۲۵	۶۵,۱۶۹	۲۱۰,۳۰۰,۸۹۵	۱۲,۷۰۵,۰۹۹	(۲۶۹)	۱۰۵,۳۷۹,۴۰۲	(۲۸,۸۸۵)	۵۵,۴۶۵	۲۰۹,۷۵۹,۶۱۴	۱۱,۶۳۴,۲۱۷	۱۱,۹۲۶	۲۱۱,۳۲۱,۶۵۰	۲,۵۲۰,۲۲۲
قطعات	تن	۸۲۸	۴۷۲,۴۷۷,۰۵۲	۳۹۱,۲۱۱	۴۹۹	۹۴۸,۴۶۶,۹۳۴	۴۷۲,۲۸۵	(۹۷)	۴۴۶,۰۴۱,۲۳۷	(۶۲,۶۶۶)	۴۴۴	۸۱۱,۰۳۲,۷۸۴	۳۶۰,۰۹۹	۷۸۶	۵۶۱,۹۹۸,۷۲۸	۴۴۱,۷۳۱
خدمات	مرحله	۰	۰	۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۲)	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸۸۰,۱۸۹	۱۴,۱۷۸,۲۸۴						(۱۰۲,۱۷۳)		۱۱,۹۹۴,۴۴۷			۲,۹۶۱,۹۵۳	

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

--

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													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
۲,۵۲۰,۲۲۲	۳۱۱,۳۲۱,۷۳۴	۱۱,۹۳۶	۴۷,۷۱۰,۱۷۰	۳۴۳,۴۱۹,۳۳۵	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۱۰,۱۷۱	۳۴۳,۴۱۹,۳۴۰	۱۹۶,۰۰۰	۲,۵۲۰,۲۲۲	۳۱۱,۳۲۱,۶۵۰	۱۱,۹۳۶
۴۴۱,۷۳۱	۵۶۱,۹۹۸,۷۲۸	۷۸۶	۲,۳۰۰,۱۲۴	۶۱۳,۵۳۰,۰۰۸	۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۱۲۴	۶۱۳,۵۳۰,۰۰۸	۳,۷۴۹	۴۴۱,۷۳۱	۵۶۱,۹۹۸,۷۲۸	۷۸۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۹۶۱,۹۵۴			۵۰,۰۱۰,۲۹۴			۰			۵۰,۰۱۰,۲۹۵			۲,۹۶۱,۹۵۲		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱													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				
														مواد اولیه داخلی:
۲,۰۱۳,۶۵۱	۱۴۳,۲۱۸,۴۲۱	۱۴,۰۶۰	۱۰,۳۴۴,۵۶۸	۱۴۰,۹۹۵,۶۳۸	۷۳,۳۶۸	۹,۹۵۸,۷۸۲	۱۴۰,۳۰۸,۰۱۱	۷۰,۹۷۸	۲,۳۹۹,۴۳۷	۱۴۵,۸۶۲,۴۳۲	۱۴,۴۵۰		تن	آهن اسفنجی
۵۲۱,۱۸۱	۱۶۶,۲۹۸,۹۷۹	۳,۱۳۴	۴۷۳,۰۴۰	۱۷۰,۵۸۷,۸۱۱	۲,۷۷۳	۵۸,۸۷۲	۲۳۵,۵۶۳,۲۱۸	۲۶۱	۹۳۵,۲۴۹	۱۶۵,۶۶۵,۷۸۱	۵,۶۴۶		تن	آهن آلات ذوبی
۲۸۸,۳۲۳	۶۳۶,۴۷۲,۴۰۶	۴۵۳	۶۴۴,۱۹۹	۵۲۹,۷۶۸,۹۱۴	۱,۲۱۶	۱۴۵,۹۹۳	۶۲۱,۲۴۶,۸۰۹	۲۳۵	۷۸۶,۵۲۸	۵۴۸,۴۸۵,۲۵۶	۱,۴۳۴		تن	انواع فروآلیاژها
۲,۸۳۳,۱۵۴			۱۱,۴۶۱,۸۰۷			۱۰,۱۶۳,۶۴۷			۴,۱۳۱,۳۱۴					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۲,۸۳۳,۱۵۴			۱۱,۴۶۱,۸۰۷			۱۰,۱۶۳,۶۴۷			۴,۱۳۱,۳۱۴					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													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:
۲,۰۱۳,۶۵۱	۱۴۳,۲۱۸,۴۲۱	۱۴,۰۶۰	۲۸,۹۹۵,۹۸۴	۱۵۷,۱۶۵,۷۶۸	۱۸۴,۴۹۳	۲۸,۹۹۵,۹۸۴	۱۵۷,۱۶۵,۷۶۸	۱۸۴,۴۹۳	۲,۰۱۳,۶۵۱	۱۴۳,۲۱۸,۴۲۱	۱۴,۰۶۰		تن	آهن اسفنجی
۵۲۱,۱۸۱	۱۶۶,۲۹۸,۹۷۹	۳,۱۳۴	۸,۱۸۵,۱۲۰	۱۹۷,۶۳۱,۸۳۳	۴۱,۴۱۶	۸,۱۸۵,۱۲۰	۱۹۷,۶۳۱,۸۳۳	۴۱,۴۱۶	۵۲۱,۱۸۱	۱۶۶,۲۹۸,۹۷۹	۳,۱۳۴		تن	آهن آلات ذوبی
۲۸۸,۳۲۳	۶۳۶,۴۷۲,۴۰۶	۴۵۳	۲,۵۶۴,۹۷۷	۸۱۶,۸۷۱,۶۵۶	۳,۱۴۰	۲,۵۶۴,۹۷۷	۸۱۶,۸۷۱,۶۵۶	۳,۱۴۰	۲۸۸,۳۲۳	۶۳۶,۴۷۲,۴۰۶	۴۵۳		تن	انواع فروآلیاژها
۲,۸۳۳,۱۵۴			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۲,۸۳۳,۱۵۴					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											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			
۰			۰			۰			۰			جمع مواد اولیه وارداتی	
۲,۸۳۳,۱۵۴			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۳۹,۷۴۶,۰۸۱			۲,۸۳۳,۱۵۴			جمع کل	

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ آهن اسفنجی و آهن آلات ذوبی تابعی از نرخ شمش می باشد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۷,۲۶۱	۲۶۸,۳۰۵	۱,۴۱۸,۵۹۹	۱۸۷,۳۹۲	۵۱,۰۵۰	۲۹۵,۹۴۹			
هزینه استهلاک	۲۹۶,۱۷۱	۹۶,۷۶۴	۳۱۲,۴۲۸	۶,۶۳۳	۱,۶۲۳	۴,۵۱۲			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۶۵,۵۷۲	۱,۰۴۶,۶۶۷	۲,۵۲۰,۸۰۸	۰	۰	۳,۲۹۲			
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۳۳,۱۱۳	۷۰۹,۷۴۶	۲,۹۴۰,۰۷۰	۰	۰	۱۴,۸۵۷			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۴,۴۱۶	۲۱,۰۱۵	۸۵,۷۶۰	۷۴۷,۷۴۹	۷۶,۴۲۳	۱,۵۲۸,۸۰۰			
سایر هزینه ها	۲۸۷,۸۷۷	۲۲۸,۴۱۲	۲,۰۴۴,۸۷۲	۷۵۲,۰۸۷	۱۶۶,۵۶۸	۴۵۲,۰۴۷			
جمع	۸,۲۵۳,۴۱۰	۲,۴۷۰,۹۱۰	۹,۳۳۲,۵۳۸	۱,۶۹۴,۸۶۱	۳۹۵,۶۶۴	۲,۳۰۰,۴۵۸			

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و عمومی ، با توجه افزایش سالانه حقوق، حامل های انرژی و افزایش نرخ ارز، افزایش یافته است و همچنین هر گونه تغییر ناگهانی در سطح قیمت ها باعث تغییر در هزینه خواهد بود.
--	--

#### وضعیت کارکنان



برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۵	۰	۱,۱۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲۸,۶۸۵	۰	تولیدی چدن سازان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۱	۰	۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۷,۴۶۱	۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۳	۰	۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۵,۵۶۳	۰	پتروشیمی اراک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۳	۰	۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۳۲,۱۰۳	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۰	۰	۳۵,۹۹۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۹۸	۱۰۰	۱۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۳۵,۹۹۸	۱۰۰	آرین اخگر آپادانا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۹	۰	۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۷,۸۰۹	۰	بانک ملت
۰	۰	۰	۶۸,۶۵۶	۴۵	۰	۰	۰	۶۸,۶۵۶	۴۵	۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۶۸,۶۵۶	۴۵	نو اندیشان صنعت فولاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۰	۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲,۹۲۵	۰	ایران خودرو دیزل

#### 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 افزایش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۴۵۳,۲۵۴	۱۷,۹۱۶	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۵۳,۲۵۴	۱۷,۹۱۶	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
کسری انبار گردانی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶,۷۳۷	۰	۱۱۵,۲۰۳	۰	۰	۱۱۵,۲۰۳	۱۶۷,۹۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۶۳,۳۱۸	۰	۴,۳۳۵,۵۴۱	۰	۰	۴,۳۳۵,۵۴۱	۳,۹۰۹,۵۴۵	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۶۸,۹۵۵	۰	۴,۳۵۰,۷۴۴	۰		۴,۳۵۰,۷۴۴	۴,۰۷۷,۴۸۸		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۶۸,۹۵۵	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۰۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱,۵۸۲,۰۹۴	۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۰	۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۴,۳۳۵,۵۴۱	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۵۸۲,۰۹۴	۰	۴,۷۳۳,۱۲۰	۰		۴,۷۳۳,۱۲۰	۴,۳۵۰,۷۴۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۵۸۲,۰۹۴	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

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

منابع تامین مالی شرکت از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها داخلی می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵,۹۸۰)	۲,۸۰۳	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۲۷,۳۵۱	۸,۸۷۹	۰
هزینه ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع معامله به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار	۱۰,۷۳۸	۰	۰
سود سهام	۵,۶۴۳	۸۴۸	۰
جمع	۲۷,۷۵۱	۱۲,۵۳۰	۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود(زیان) تسعیر ارز	۵۳,۶۹۶	۷,۴۹۰	۰
سایر	۱۹۳,۶۵۶	۱,۸۹۶	۰
سود (زیان) فروش مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی	۵,۱۵۷	۲۱,۵۰۱	۰
جمع	۲۵۱,۵۰۹	۲۰,۸۸۷	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۵۲,۵۸۱	۲۰۱,۵۵۶	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

**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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

# شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در تابلو فرعی بازار اول بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳	بخش اول - ماهیت کسب و کار
۱۰	بخش دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۶	بخش سوم - مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط
۲۱	بخش چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۴	بخش پنجم - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت جهت دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره-غیرموظف

احمد کارگهی

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

نایب رئیس هیات مدیره-غیرموظف

داود صافی دستجردی

شرکت نو اندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره-غیرموظف

مهران انصاری شوریجه

شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره-موظف

حجت اله شهپری فرد

شرکت آراین اخگر اراک (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره-غیرموظف

حسام جمشیدی

شرکت خدمات مالی سنجش پرداز راستین (سهامی خاص)

مدیر عامل

-

آرش بنزاده

## ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۹۰۲۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده است. و متعاقباً از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۰، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، شهرک صنعتی سگری، فاز دوم، خیابان هفتم واقع شده است.

شرکت غلتک سازان سپاهان بعنوان یک مجموعه تخصصی و کیفی با هدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی، با ظرفیت تولید سالیانه ۱۴ هزار تن انواع قطعات چدنی و فولادی تا وزن ۱۰۰ تن و همچنین ۲۹۰ هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع همراه با ۱۴ هزار متر مربع سالن های تولیدی تأسیس گردید. از سالن ها و فضاهای تولیدی می توان به سالن ریخته گری قطعات سنگین، کوره های ذوب، سالن ریخته گری پیوسته CCM، سالن تولید غلتک های فوق سنگین از جمله غلتک های پشتیبان، سالن عملیات حرارتی کارگاه مدلسازی، انبارهای مواد اولیه و محصول، آزمایشگاهها و ... اشاره کرد.

این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب، دانش فنی کم نظیر و همچنین تجهیزات ویژه و پیشرفته، موفق به ارائه خدمات خاص به صنایع مختلف داخلی و خارجی هم چون صنایع فولاد سازی و نورد، شیمیایی، خودرو سازی، نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانجات سیمان و فرآوری مواد معدنی، ذوب مس، فلزات غیر آهنی و سایر، بوده است.

موضوع فعالیت شرکت طبق بند ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

### الف - موضوع اصلی

- تولیدی انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای.
- تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های آلیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی.
- ارائه خدمات طراحی انواع پاتیل سرباره و کوکیل و قطعات صنعتی.
- مشاوره در امور ریخته گری و مدل سازی.
- انجام خدمات ساخت انواع مدل های ریخته گری و عملیات حرارتی قطعات ریخته گری شده.
- انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی، بازرگانی و مالی و همچنین واردات و صادرات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملیات موضوع بندهای فوق مرتبط باشد.
- انجام خدمات آزمایشگاهی، آزمون و کالیبراسیون

### ب- موضوع فرعی

ایجاد کارخانه جدید و واحدهای مربوطه و توسعه کارخانه های فعلی در راستای پیشبرد و توسعه فعالیت های شرکت، ازدیاد و توسعه کمی و کیفی محصولات، فراهم آوردن تسهیلات به منظور گسترش فعالیت ها، انجام تحقیقات در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری، کسب، فروش و انتقال دانش فنی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها (بورسی و غیر بورسی) و موسسات و خرید و فروش سهام آنها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

### ظرفیت تولید:

در حال حاضر و پس از انجام چندین طرح توسعه در قسمت تولید ذوب و همچنین اضافه نمودن یک خط شمش ریزی مداوم (CCM) جدید، ظرفیت تولید شمش فولادی شرکت معادل ۲۹۰ هزار تن در سال می باشد. همچنین ظرفیت تولید قطعات ریخته گری شده شرکت معادل ۱۴ هزار تن در سال می باشد.

### جدول مقایسه عملکرد تولید

تولید واقعی سه ماهه سال ۱۴۰۲	تولید واقعی سه ماهه سال ۱۴۰۳	ظرفیت اسمی سالانه طبق پروانه	واحد اندازه گیری	
۶۲,۳۸۵	۶۵,۱۸۹	۲۹۰,۰۰۰	تن	انواع شمش
۸۰۴	۴۹۹	۱۴,۰۰۰	تن	قطعات تولیدی

### ۱-۱-۱- مواد اولیه:

مواد اولیه اصلی مصرفی شرکت جهت تولید شمش فولادی، آهن اسفنجی و ضایعات فولادی بوده که امکان جایگزینی یکدیگر را دارا هستند و در زمان های مختلف با توجه به نرخ بازار این دو ماده اولیه، شرکت از ترکیب های مختلف آنها جهت تولید شمش استفاده می کند. در حال حاضر ترکیب مصرف این دو ماده به صورت حدوداً ۹۰٪ آهن اسفنجی و ۱۰٪ ضایعات فلزی می باشد. همچنین مواد اولیه اصلی جهت تولید قطعات ریخته گری، ضایعات فولادی با درجه های کیفی بالا می باشد.

لازم به ذکر است در هر دو گروه محصول تولیدی شرکت، جهت رسیدن به ترکیبات مورد نیاز برای تولید محصولی با آلیاژ خاص از فروآلیاژها استفاده می گردد.

علاوه بر مواد اولیه مستقیم فوق، جهت تولید محصولات این شرکت نیاز به برخی از مواد اولیه غیرمستقیم نیز می باشد که مهمترین آنها خاک نسوز کوره می باشد که از این ماده جهت نسوز کاری کوره ها استفاده می گردد.

شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

آهن اسفنجی و ضایعات فولادی

منبع تامین و تولید آهن اسفنجی و ضایعات فولادی، تامین کنندگان داخلی هستند، معاملات مربوط به آهن اسفنجی الزاما در بورس کالا انجام شده و برای خرید عمده ضایعات فولادی از طریق بازار اقدام می شود.

لازم به توضیح است، در مقاطع زمانی مختلف بر اثر محدودیت های انرژی طی فصول سرد و گرم سال، نوسانات نسبتا شدیدی بر نرخ آهن اسفنجی وارد می گردد.

فروآلیاژها

بیشترین نوع فروآلیاژ مصرفی شرکت، فروسیلیکو منگنز، منگنز و سیلیس می باشد که با توجه به موجودی انبار و وضعیت تامین، امکان جایگزینی فروسیلیکو منگنز با ترکیب منگنز و سیلیس وجود دارد.

منبع تامین فروآلیاژها از بازار داخل و واردات می باشد.

خاک نسوز کوره

خاک نسوز کوره مصرفی این شرکت در حال حاضر از نوع خاک نسوز کوره آلومینایی می باشد. که هم تولید داخلی دارد و هم از طریق واردات تامین می گیرد.

جدول مقایسه مصرف مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرف ۳ ماه ۱۴۰۳	میزان مصرف ۳ ماهه ۱۴۰۲	میزان مصرف سال ۱۴۰۲	محل تامین
۱	آهن اسفنجی	تن	۷۳,۲۶۸	۷۰,۲۲۶	۲۶۴,۶۵۵	داخلی
۲	ضایعات فولادی	تن	۲,۷۷۳	۳,۶۱۴	۲۳,۲۴۳	داخلی
۳	فرو آلیاژها	تن	۱,۲۱۶	۱,۱۶۴	۴,۵۹۲	داخلی و وارداتی
۴	خاک کوره	تن	۴۶۷	۵۰۳	۲,۱۰۳	داخلی و وارداتی
جمع		تن	۷۷,۸۲۴	۷۵,۵۰۷	۲۹۴,۵۹۳	داخلی و وارداتی

## شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت غلتک سازان سپاهان در سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۵۱ هزار تن شمش فولادی تولید کرده است که نسبت به ۳۲ میلیون تن تولید فولاد خام در کشور طی همین دوره، سهمی کمتر از ۱ درصد کل تولید فولاد خام کشور را دارا می باشد. ضمن اینکه شرکت طی سال ۱۴۰۰ با کسب رتبه هشتم در بین تولید کنندگان شمش فولادی و رتبه اول صادرات در بین تولید کنندگان شمش القایی عنوان شرکت برتر صادرات گرا در کشور و در سال ۱۴۰۱ بعنوان صادر کننده نمونه استان اصفهان انتخاب گردیده است. در گروه تولید قطعات ریخته گری سنگین و فوق سنگین، و عمدتاً پاتیل های مخصوص حمل سرباره، این شرکت در حال حاضر جزء معدود تولید کننده کشور می باشد.

#### ۱-۳- جزئیات فروش:

##### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول (تن)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا (درصد)	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا (درصد)
۱	شمش فولادی	۵۵,۴۶۵	۱,۸۴۳,۲۲۸	۶۵,۱۵۵	۳.۵۳%	۳۹۳,۳۴۹,۹۶۴	۱۳,۷۰۴,۵۱۲	۳.۴۸%
۲	قطعات ریخته گری	۴۴۵	-	-	-	-	-	-
	جمع	۵۵,۹۱۰	۱,۸۴۳,۲۲۸	۶۵,۱۵۵	۳.۵۳%	۳۹۳,۳۴۹,۹۶۴	۱۳,۷۰۴,۵۱۲	۳.۴۸%

اطلاعات فروش شمش در جدول فوق بر اساس آمار معاملات فیزیکی بورس کالا تهیه شده است.

قیمت فروش محصول شمش عمدتاً بر اساس عرضه و تقاضای بازار داخلی که معمولاً دارای نسبتی منطقی از قیمت های بازارهای جهانی می باشد تعیین می گردد و عمده فروش داخلی شرکت از طریق بورس کالا و در حالت فروش به بالاترین قیمت انجام می شود.

در خصوص قیمت گذاری قطعات ریخته گری تولیدی، بر اساس معیارهایی همچون میزان پیچیدگی و نوع آلیاژ و سایر عوامل تاثیر گذار قیمت مشخص و در صورت توافق تولید انجام می گیرد.

### ۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

#### ۱-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات دوره مشابه	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۵۱,۰۱۳	-	۱۶۰,۰۲۷		
۳	بیمه سهم کارفرما	۷۶,۴۱۷	۶۳,۷۰۳	۲۲۳,۰۶۲	۲۰٪	افزایش حقوق سالانه و تعداد نفرات
۴	حقوق و عوارض گمرکی صادراتی	۵۹۴	۱۷,۷۱۷	۲۲۷,۳۶۴	-۹۷٪	مقرون به صرفه نبودن صادرات
۵	حقوق و عوارض گمرکی وارداتی	۱,۵۷۹	۴۲,۶۳۲	۱۸۳,۸۱۰	-۹۶٪	عدم تخصیص ارز جهت واردات
۶	پرداختی بابت انرژی	۸۶۷,۲۳۴	۳۷۲,۷۱۵	۱,۸۱۳,۳۱۷	۱۳۳٪	افزایش نرخ و افزایش مصرف
	جمع	۹۹۶,۸۳۷	۴۹۶,۷۶۷	۲,۶۰۷,۵۸۰	۱۰۱٪	

#### ۱-۲-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	ارزش افزوده	۴۵۷,۷۷۰	۱,۵۹۲,۴۰۱	۵۵۶,۸۵۸	۱,۶۰۴,۴۹۵	-۷۱٪	دریافت مطالبات
	جمع	۴۵۷,۷۷۰	۱,۵۹۲,۴۰۱	۵۵۶,۸۵۸	۱,۶۰۴,۴۹۵	-۷۱٪	-

در تاریخ تهیه گزارش مانده مطالبات ارزش افزوده مبلغ ۴۵۷,۷۷۰ میلیون ریال می باشد.

#### ۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت فروش صادراتی محصول شمش فولادی بر اساس قیمت بازارهای جهانی تعیین می شود و طی دوره مورد گزارش بصورت متوسط معادل ۴۷۰ دلار بوده است که در مجموع میزان فروش شمش صادراتی در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به مبلغ ۴۲۲,۳۰۵ دلار می باشد. همچنین طی دوره مورد گزارش مقدار ۳۲ تن محصول قطعه ریخته گری و ماشین کاری شده به ارزش ۲۸۲,۲۰۰ یورو صادر گردیده است.

قیمت های صادراتی بر اساس برگراری فراخوان فروش صادراتی و دریافت مظنه قیمت پیشنهادی مشتریان و سپس مقایسه قیمت ها با منابع معتبر بین المللی همانند "متال بولتن"، "استیل اوربیس" یا "متال اکسپرت" و مذاکره با مشتریان برای افزایش حداکثری قیمت می باشد. پایه قیمت قراردادهای به دلار بوده و سایر ارزهای مورد قبول درهم امارات و یورو می باشد. مرجع نرخ تبدیل دلار به سایر ارزها سایت

می باشد. [WWW.Xe.Com](http://WWW.Xe.Com)

## ۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

- اساسنامه شرکت
- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- قوانین و مقررات مالی و استانداردهای حسابداری
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی

## ۱-۴-۱- مهمترین قوانین و مقررات وضع شده در دوره مورد گزارش:

مهمترین قوانین و مقررات تاثیر گذار بر فعالیت و سودآوری شرکت طی دوره مورد گزارش شامل موارد زیر می گردد:

- الزام شرکت به خرید و یا تولید برق سبز معادل ۲ درصد برق مصرفی در سال ۱۴۰۳ و افزایش سالانه ۱ درصد تا سقف ۵ درصد
- محدودیت مصرف حامل های انرژی به ویژه محدودیت برق مصرفی

## ۱-۵- وضعیت رقابت:

شرکت غلتک سازان سپاهان تنها شرکت ریخته گری به روش القایی در گروه صنعت "فلزات اساسی" و زیر گروه "تولید آهن و فولاد پایه" در بورس می باشد.

تولید شرکت در بین کل تولید محصولات خام فولادی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل کمتر از ۱ درصد می باشد.

## ۱-۶- اطلاعات بازار گردان شرکت:

طی دوره مورد گزارش سهامدار عمده اقدام به تمدید قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اکسیر سودا نمود. قرارداد مذکور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ برقرار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان طی دوره مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۳/۱۶
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۴۰,۰۰۰
۶	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (تعداد سهم)	۳۸,۴۹۷,۴۰۶
۷	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۸۲
۸	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	-
۹	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۱۰	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۳۰,۰۰۰
۱۱	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	-
۱۲	مانده تعداد سهام نزد بازارگردان	۶۷,۶۶۷,۱۲۱

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

تنها شرکت زیر مجموعه این شرکت، که مشمول تلفیق بوده، شرکت آراین اخگر آپادانا می باشد که نوع شرکت سهامی خاص بوده و ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت غلتک سازان سپاهان می باشد و دوره مالی آن همانند شرکت غلتک سازان سپاهان، منطبق با سال شمسی می باشد همچنین شرکت سال گذشته اقدام به خرید ۴۵ درصد سهام شرکت نواندیشان صنعت فولاد نموده است که شرکت مذکور در حال راه اندازی مزرعه ۱۰ مگاواتی برق خورشید است.

## ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

- تلاش در جهت تامین برق پایدار
- تلاش در جهت برآوردن خواسته های مشتریان و افزایش رضایت ایشان
- حفظ و بهبود کیفیت محصولات و فرایندهای تولید
- افزایش ظرفیت تولید از طریق افزایش بهره وری تولید
- مدیریت هزینه ها و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات
- آموزش و توسعه نیروی انسانی و صلاحیت های سازمانی، تیمی و انفرادی جهت دستیابی به اهداف و نیازمندی های ذینفعان و ارتقاء سطح مهارت ایشان در حوزه های کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
- نهادینه نمودن فرهنگ بهبود مستمر و مشارکت کلیه کارکنان در تمام سطوح شرکت
- ارزیابی مستمر و برگزیدن بهترین تامین کنندگان از نقطه نظر دانش و توانمندی
- فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و سالم و پیشگیری از صدمات و بیماری های ناشی از کار از طریق حذف مخاطرات و کاهش مداوم ریسک های ایمنی و بهداشت
- افزایش سهم بازار (داخلی و خارجی) متناسب با ظرفیت تولید و تنوع محصول قطعات ریخته گری شده
- شناسایی و رعایت الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی
- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و انجام فعالیتهای دوستدار محیط زیست

### ۲-۱- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

کلیه طرح های توسعه قبلی شرکت به پایان رسیده و در حال حاضر فقط تعدادی پروژه جهت تولید پایدار و رفع ایرادات زیست محیطی شرکت در دست اجرا می باشد که پس از بهره برداری، تاثیری بر میزان تولید شرکت نخواهد داشت لیکن به لحاظ شرایط و قوانین، شرکت ملزم به انجام پروژه های مذکور می باشد.

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
		ریالی	ارزی								
پست برق	۳۱۶,۷۷۱	۳۱۶,۷۷۱	۰	۳۰۶,۷۷۱	۹۵%	۱۰,۰۰۰	داخلی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	بهبود فرآیند
ساخت سوله انبار شمش	۱۸۴,۰۳۵	۱۸۴,۰۳۵	۰	۱۷۴,۰۳۵	۹۵%	۱۰,۰۰۰	داخلی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	بهبود فرآیند
بهبود شرایط تولید	۵۰,۷۴۱	۵۰,۷۴۱	۰	۳۸,۷۴۱	۹۵%	۱۲,۰۰۰	داخلی	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	بهبود فرآیند
جمع	۵۵۱,۵۴۷	۵۵۱,۵۴۷	۰	۵۱۹,۵۴۷		۳۲,۰۰۰	-			۰	

شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

باتوجه به ماشین آلات و تجهیزات و دانش فنی موجود در شرکت غلتک سازان سپاهان برای ساخت قطعات فلزی، این شرکت می تواند در بازارهای جدیدی علاوه بر بازارهای فعلی خود نیز ورود کند که انعطاف پذیری شرکت را بالا می برد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری مورد استفاده شرکت طبق رویه های اعلام شده در صورت های مالی دوره مورد گزارش می باشد و طی دوره مورد گزارش هیچ گونه تغییر رویه خاصی صورت نگرفته است.

۲-۴- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

۲-۴-۱- محور های تداوم و تحول کسب کار

محورهای تداوم و تحول کسب و کار در حوزه های مختلف به شرح جدول زیر می باشد:

منابع انسانی	• ارتقای بهداشت و سلامت کارکنان، پیمانکاران و سایر ذی نفعان مرتبط	بهداشت و سلامت کارکنان
	• کاهش ریسک عدم حضور کارکنان	آمادگی و توانمند سازی کارکنان
	• مدیریت انعطاف پذیری نیروی کار	
	• آموزش و توانمند سازی کارکنان	
	• ارتباطات باز و شفاف	ارتباطات و فرهنگ کارکنان
مالی	• مدیریت جریان نقدینگی	
	• مدیریت سرمایه گذاری و سهامداران	
تامین	• تامین پایدار اقلام استراتژیک و کلیدی	
	• تنوع بخشی به شرکای زنجیره تامین (اقلام استراتژیک و کلیدی)	
	• پایداری حمل و نقل و لجستیک	
بازار و مشتری	• تداوم فروش داخلی و جریان درآمدی ریالی	
	• تداوم فروش صادراتی و جریان درآمدی ارزی	
	• پایداری حمل و تحویل محصولات به مشتریان (داخلی و صادراتی)	
تکنولوژی	• تسریع در ارتقای آمادگی دیجیتال (در جهت پشتیبانی از فرآیندهای سازمانی و تداوم کسب و کار)	
	• سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال	
	• مدیریت فرآیندها برای کار هوشمند	
	• مدیریت دانش	

اطلاعات اعضای هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ انتصاب	موظف	تحصیلات	سوابق حرفه‌ای (۱۰ سال اخیر)
احمد کارگهی به نمایندگی از شرکت تولیدی چدن ساران (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	کارشناسی مهندسی سازه و مواد	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد از بهمن ۹۲ تا مرداد ۹۷ - مدیر عامل شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان از اسفند ۸۹ تا آذر ۹۲ - مدیر عامل شرکت فولاد متیل - مدیر عامل صنایع گالوانیزه فجر سپاهان - مدیر ساخت شرکت فولاد مبارکه - مدیر عامل خانه سازی طالقانی - مهندس کارگاه شرکت راه و ساختمان راهساز
داود صافی دستجردی به نمایندگی از شرکت نواندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	دکترای اقتصاد	مدیر عامل شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)، مدیر عامل شرکت تولیدی خدماتی توکاسبز، مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه هلدینگ توکافولاد، عضو هیئت مدیره و مدیریت نظارت بر امور شرکت‌های هلدینگ توکافولاد، کارشناس رسمی دادگستری رشته بورس و اوراق بهادار می‌توان اشاره کرد.
حجت اله شهپری فرد به نمایندگی از شرکت آرین اخگر اراک (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	✓	کارشناسی بازرگانی	معاونت بازرگانی شرکت غلتک سازان سپاهان، مدیر فروش شرکت غلتک سازان سپاهان، کارشناس فروش شرکت تولیدی چدن سازان
مهران انصاری شوریجه به نمایندگی از شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	کارشناسی مدیریت	مدیریت بازرگانی خارجی گروه صنعتی چدن سازان مشاور توسعه کسب و کار گروه صنعتی چدن سازان مشاور قسمت صنایع فولاد شرکت TOA services کانادا مدیر بازرگانی شرکت CS METAL ترکیه
سپیل محمود زاده خامنه به نمایندگی از شرکت راهکار جرگه ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	کارشناسی ارشد اقتصاد	سابقه فعالیت در مجموعه های: پردازش اطلاعات آرتا سرمایه ایرانیان "انیگما"، بیمه کار آفرین، هلدینگ ساختمانی عمران ماندگار موقوفات کشور، بنیاد موقوفات کشور، پیشگامان توسعه ماندگار، بیمه ایران معین، کارگزاری بورس بیمه ایران
آرش بنزاده	مدیر عامل	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	✓	دکترای مدیریت اجرایی	مدیر عامل شرکت توکا تدارکات از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ مدیر عامل شرکت لوله سان اصفهان از ۹۷ تا ۹۶ مدیر حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه از ۹۰ تا ۹۶ رئیس حمل نقل جاده ای فولاد مبارکه از ۸۸ تا ۹۰

برخی رویکردهای مدیریت ریسک در حوزه های عملیاتی و مالی به شرح جدول زیر می باشد:

رویکرد	حوزه مدیریت ریسک
<ul style="list-style-type: none"> <li>شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های مالی</li> <li>پوشش بیمه دارایی های فیزیکی ( شامل بیمه آتش سوزی تجهیزات و مواد، بیمه مواد و کالا ، بیمه خودروها و ...)</li> </ul>	منابع مالی و دارایی های ثابت
<ul style="list-style-type: none"> <li>شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های مرتبط با امنیت اطلاعات</li> </ul>	امنیت سایبری
<ul style="list-style-type: none"> <li>شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی</li> </ul>	ایمنی
<ul style="list-style-type: none"> <li>شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی جنبه های زیست محیطی</li> </ul>	محیط زیست
<ul style="list-style-type: none"> <li>امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری و طرح های توسعه</li> <li>شناسایی و ارزیابی ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک سرمایه گذاری</li> </ul>	پروژه های سرمایه گذاری و توسعه ای
<ul style="list-style-type: none"> <li>شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی ریسک های حوزه کسب و کار</li> </ul>	اهداف و استراتژی

## ۲-۴-۲- بعد محیط زیستی:

شرکت در راستای حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را انجام داده است:

- انجام خوداظهاری فصلی که در هر دوره عواملی چون گاز های خروجی مانند  $2\text{-NOX-SO}_2\text{-CO-NO-NO}_2\text{-CO}_2\text{O}$  و گرد و غبارهای خروجی از دودکش های شرکت توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست مورد سنجش و نمونه برداری قرارگرفت که همگی در زیر حد مجاز مورد قبول سازمان محیط زیست بوده است.
- انجام پوشش های سقفی و بهبود پوشش های دیواره سوله ها به منظور جلوگیری از فرار و انتشار دود به محیط زیست
- نصب غبارگیر بر روی کلیه کوره ها که موجب عدم انتشار مقادیر قابل توجه کربن می گردد.
- پایش مستمر ضایعات تولیدی کف کارخانه
- باز یافت انواع ضایعات تا حد امکان
- کاهش مصرف کاغذ در مکاتبات اداری با استفاده از سیستم ها اتوماسیون اداری

## شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

- توسعه فضای سبز در داخل و اطراف کارخانه
- ایجاد و راه اندازی تصفیه خانه آب جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هدر رفت آب
- کسب گواهینامه بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱ در خصوص سیستم مدیریت زیست محیطی

### ۲-۴-۳- اقدامات محیط زیستی در دست اقدام:

- بهبود عملکرد سیستم غبار گیر شرکت

### ۲-۴-۴- اقدامات انجام شده در جهت کاهش مصرف انرژی:

- بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سیستم های مدرن مدیریت مصرف برق و سایر حامل های انرژی
- اقدامات گسترده در شرکت برای کنترل و بهینه سازی انرژی (برق) طی همکاری با اداره برق منطقه جهت کنترل مصرف در زمانهای اوج بار و دریافت تخفیفات تشویقی بابت آن
- عایق بندی مناسب ساختمان ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان های تولیدی و اداری
- استفاده از وسایل و تجهیزات کم مصرف در کارخانه و محیط های اداری
- قرارداد مطالعاتی با پیمانکار جهت طرح تغییر سیستم خنک کننده از حالت برج های خنک کننده به سیستم های مدار بسته که تا حد زیادی موجب کاهش مصرف آب شرکت می گردد منعقد شده و امید است طی سال جاری اجرایی گردد.

### ۲-۴-۵- بعد مسئولیت اجتماعی:

#### رویکرد شرکت جهت انجام مسئولیت اجتماعی شامل موارد زیر است:

- اشتغال زایی در منطقه و استفاده از نیروی کار بومی
- تمرکز خرید های شرکت تا حد امکان از منطقه جهت حمایت از بنگاه های کوچکتر
- آموزش مستمر کارکنان با توجه به نیاز های سازمان و منطبق با استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ طی دوره مورد گزارش مجموعاً ۲.۱۸۱ ساعت آموزش برای ۳۱۴ نفر از پرسنل انجام شده است.
- پرداخت ۷۰٪ هزینه بیمه تکمیل درمان کارکنان توسط شرکت
- تخصیص سبد کالا به کارکنان بصورت ماهانه در راستای افزایش رضایتمندی و بهبود معیشت آنان
- تخصیص بخشی از سود سالانه شرکت جهت کمک های عام المنفعه با تصویب مجمع عمومی عادی سالانه

## شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

- طی سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۱۲.۲۶۵ میلیون ریال از محل مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مصرف شده است و برای سال ۱۴۰۳ نیز مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیات مدیره قرار داده شده است که طی دوره مورد گزارش مبلغ ۱.۹۷۴ میلیون ریال جهت کمک های خیرخواهانه پرداخت شده است.
- ارائه محصول با کیفیت منطبق با استانداردهای ملی و جهانی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- انجام معاینات ادواری کارکنان و تلاش مستمر در جهت بالابردن کیفیت شاخص های ایمنی کارکنان
- شاخص هدف ضریب تکرار حوادث (fr) ۲۹.۵ و عملکرد دوره مورد گزارش ۲۱.۴
- شاخص هدف شدت حادثه (SI) ۰.۲ و عملکرد دوره مورد گزارش ۰.۲

## ۲-۴-۶- بعد اقتصادی:

شرکت بر اساس برنامه استراتژیک خود و سرمایه گذاری های انجام شده طی سنوات قبل، ظرفیت اسمی تولید را از ۱۲۰.۰۰۰ تن تا میزان ۳۰۰.۰۰۰ تن در سال رشد داده است و همواره تلاش نموده است نسبت به ایجاد بهره وری بیشتر و ایجاد ثروت برای کلیه ذی نفعان خصوصاً سهامداران اقدام نماید و جهت حمایت از نرخ سهم، که مسئولیت آن با سهامدار عمده بوده است با انعقاد قرارداد بازارگردانی با کارگزاران معتمد سازمان بورس سعی بر کنترل نوسانات و هیجانات نرخ سهم داشته است.

در حال حاضر هیچ گونه طرح توسعه موثر بر حجم تولید و فروش در دستور کار نیست.

شرکت در سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۵۱ هزار تن شمش فولادی تولید کرده است که نسبت به ۳۲ میلیون تن تولید فولاد خام در کشور طی همین دوره، سهمی کمتر از ۱ درصد کل تولید فولاد خام کشور را دارا می باشد.

### ۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

#### ۳-۱- منابع:

#### الف: منابع مالی:

- تسهیلات بانکی: دریافت مبلغ ۱.۳۷۴.۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات طی دوره مورد گزارش

#### ب: منابع حاصل از فروش، سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی:

- دریافت مبلغ ۱۱.۰۷۲.۷۵۲ میلیون ریال بابت فروش طی دوره مورد گزارش

#### ج: منابع حاصل از دریافت مطالبات:

- تقریباً ۹۴٪ از درآمد عملیاتی شرکت طی دوره مورد گزارش از محل فروش شمش فولادی بوده که با توجه به فروش نقدی محصول شمش، حدوداً ۸۹٪ درآمد شناسایی شده طی دوره مورد گزارش وصول گردیده است.
- تقریباً ۶٪ از درآمد عملیاتی شرکت طی دوره مورد گزارش از محل فروش قطعات ریخته گری بوده که در مجموع حدود ۲۸٪ درآمد شناسایی شده طی دوره مورد گزارش وصول گردیده است.

#### ۳-۲- مصارف:

#### الف: مصارف مالی طی دوره مورد گزارش:

- پرداخت مبلغ ۸.۹۱۹.۷۸۸ میلیون ریال جهت مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم
- پرداخت مبلغ ۱۰۸.۳۳۶ میلیون ریال جهت خرید فعالیت های سرمایه گذاری

#### ب: مصارف جهت پرداخت هزینه‌های شرکت طی دوره مورد گزارش:

- پرداخت مبلغ ۱۶۵.۷۵۴ میلیون ریال بابت سود تسهیلات
- پرداخت مبلغ ۴۳۶.۴۵۷ میلیون ریال بابت حقوق و دستمزد پرسنل
- پرداخت مبلغ ۹۳۷.۲۹۶ میلیون ریال بابت تامین انرژی

#### ج: مصارف جهت پرداخت بدهی‌ها طی دوره مورد گزارش:

- پرداخت مبلغ ۹.۹۴۰ میلیون ریال بابت سود سهام

### ۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

- ریسک فروش
- ریسک قیمت فروش و تغییرات نرخ ارز
- ریسک تسویه وجوه حاصل از صادرات
- ریسک از دست دادن پرسنل کلیدی
- ریسک فناوری های جدید و طرح های احتمالی
- ریسک ورود رقبای خارجی
- ریسک افزایش قیمت حامل های انرژی
- ریسک تغییرات احتمالی قوانین حاکم بر فضای کسب و کار
- ریسک عدم ثبات شرایط امنیتی و اجتماعی
- ریسک نقدینگی و عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز با توجه به سیاست های انقباضی دولت
- ریسک انبارش آهن اسفنجی

شرکت برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت انواع عوامل اثرگذار بر تحقق اهداف تحت عنوان ریسک های جامع مشتمل بر ریسک های استراتژی، ریسک های عملیات، ریسک های مالی، گزارشگری و ریسک های فن آوری و اطلاعات بر اساس آخرین رویکردهای نظام مدیریت؛ اقدام به تدوین آیین نامه ریسک جامع سازمان در حوزه های مختلف و با هدف تداوم کسب و کار و کاهش آثار مربوط به ریسک های مرتبط نموده و ریسک های مربوطه را شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی می نماید و با اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای اقتصادی نسبت به کاهش و یا رفع آثار و پیامدهای ریسک های شناسایی شده گام بر می دارد، از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ردیف	چالش ها / ریسک ها	راهکارهای پیشگیرانه / اقدام اصلاحی
۱	سختگیرانه شدن قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی	پیاده سازی الزامات صنعت سبز
۲	قطع یا اختلال در دیماندر برق ورودی به سازمان	تأمین برق اضطراری مطالعه در خصوص احداث نیروگاه
۳	کاهش فروش داخلی و خارجی سازمان	ایجاد گستردگی بازار فروش محصولات دریافت استانداردهای کیفیتی بین المللی محاسبه به روز قیمت تمام شده و حرکت به سمت کاهش آن
۴	اختلال در تأمین آب مصرفی کارخانه	مدیریت مصرف منابع، استفاده حداکثری از پساب تصفیه خانه آب، تأمین از منابع مختلف
۵	اختلال در تأمین قطعات یدکی سازمان	حرکت به سمت خودکفایی در تهیه و تأمین قطعات یدکی در داخل سازمان
۶	اختلال در تأمین مواد اولیه نظیر قراضه و آهن اسفنجی	بررسی و شناسایی منابع و تأمین کنندگان جدید
۷	ریسک تغییرات نرخ ارز	بستن قرارداد های صادراتی با حجم کم

## شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

#### ۳-۴-۱- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا، خدمات و سهام	فروش کالا و خدمات	فروش سایر	تضامین اعطایی	تضامین دریافتی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تولیدی چدن سازان	عضو هیئت مدیره و سهامدار	۷	۳,۶۷۹	-	۳۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۶۶
	جمع			۳,۶۷۹	-	۳۷۴	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۶۶
شرکت فرعی	شرکت آراین اخگر آپادانا	عضو هیئت مدیره و سهامدار	۷	۱۸۵,۳۷۷	۴,۸۶۹,۴۷۹	۸۵,۸۲۳	۴۷۲,۳۶۴	-
	جمع			۱۸۵,۳۷۷	۴,۸۶۹,۴۷۹	۸۵,۸۲۳	۴۷۲,۳۶۴	-
شرکت های همگروه	شرکت سنگین صنعت کوهپایه	عضو هیئت مدیره و سهامدار	۷	۵۱,۰۰۰	۷۷,۰۴۸	-	-	-
	شرکت نواندیشان صنعت فولاد	عضو هیئت مدیره و سهامدار	۷	۴۲,۰۷۴	۸۹۴,۳۶۲	-	۱۷۷,۱۸۰	-
	جمع			۹۳,۰۷۴	۹۷۱,۴۱۰	۰	۱۷۷,۱۸۰	-
جمع کل				۲۸۲,۱۳۰	۵,۸۴۰,۸۹۰	۸۶,۱۹۷	۱,۰۹۹,۵۴۴	۳,۰۲۳,۴۶۶

#### ۳-۴-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام اشخاص وابسته	پیش پرداخت ها	دریافتی های تجاری	سایر دریافتی ها	پرداختی های تجاری	خالص		خالص	
						طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت اصلی و نهایی	شرکت تولیدی چدن سازان	-	-	۴۷,۶۹۷	۱۰,۷۰۰	۳۶,۹۹۷	-	۳۸,۱۱۷	-
	جمع	-	-	۴۷,۶۹۷	۱۰,۷۰۰	۳۶,۹۹۷	-	۳۸,۱۱۷	-
شرکت فرعی	شرکت آراین اخگر آپادانا	-	۸۶,۷۱۶	-	-	۸۶,۷۱۶	-	-	۸۶۱,۹۰۷
	جمع	-	۸۶,۷۱۶	-	-	۸۶,۷۱۶	-	-	۸۶۱,۹۰۷
شرکت های همگروه	شرکت سنگین صنعت کوهپایه	-	۴۶,۳۹۹	۵۰,۰۰۰	-	۹۶,۳۹۹	-	۱۷,۶۳۶	-
	شرکت نواندیشان صنعت فولاد	-	۳۳۰,۱۶۱	-	-	-	-	۱۷,۲۷۷	-
	جمع	-	۳۷۶,۵۶۰	۵۰,۰۰۰	-	۹۶,۳۹۹	-	۱۷,۶۳۶	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت آراین اخگر اراک	-	-	-	۸۴۲	-	-	-	۸۴۲
	جمع	-	-	-	۸۴۲	-	-	-	۸۴۲
	جمع کل	-	۴۶۳,۲۷۶	۹۷,۶۹۷	۱۱,۵۴۲	۲۲۰,۱۱۲	۸۴۲	۵۵,۷۵۳	۸۸۰,۰۲۶

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	درخواست پرداخت مطالبات	-	علی خلیقی فر	در دست اقدام	۲,۲۱۷	در حال مذاکره	-	-
۲	درخواست پرداخت مطالبات	-	شرکت بهسازان جنوب	-	-	مصالحه	-	بدون ضرر و زیان مصالحه شد.
۳	کیفیت پائین مواد اولیه خریداری شده	-	شرکت eximax	در دست اقدام	۳۰,۰۰۰	در حال مذاکره	-	-

#### ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

##### ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

شرح	دوره سه ماهه ۱۴۰۳	دوره سه ماهه ۱۴۰۲	دوره سه ماهه ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۱۲,۲۰۳,۷۲۲	۷,۰۷۰,۴۰۸	۳,۴۴۲,۰۵۶	۲۸,۶۶۶,۵۳۰	۷۳٪
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۱۹۰,۰۳۷	۷,۳۶۸,۳۳۱	۳,۱۰۲,۷۴۷	۲۷,۳۳۵,۱۲۵	۹۷٪-
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۳۹۳,۷۵۹	۱۴,۴۳۸,۷۳۹	۶,۵۴۴,۸۰۳	۵۶,۰۰۱,۶۵۵	۱۴٪-
بهای تمام شده	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	(۱۲,۴۳۴,۷۳۲)	(۵,۹۶۲,۷۵۵)	(۵۰,۵۵۵,۲۵۷)	۴٪-
سود ناخالص	۳۹۹,۳۱۲	۲,۰۰۴,۰۰۷	۵۸۲,۰۴۸	۵,۴۴۶,۳۹۸	۸۰٪-
هزینه های فروش، اداری و عمومی**	(۲۹۵,۶۶۴)	(۳۸۸,۲۰۲)	(۱۶۶,۹۶۵)	(۱,۶۹۴,۸۶۱)	۲۴٪-
سایر درآمدها و سایر هزینه های عملیاتی	۱۷,۹۱۶	(۶,۷۸۰)	(۲۲,۴۳۵)	۴۵۳,۲۵۴	۳۶۴٪-
سود عملیاتی	۱۲۱,۵۶۴	۱,۶۰۹,۰۲۵	۳۹۲,۶۵۸	۴,۲۰۴,۷۹۱	۹۲٪-
هزینه های مالی	(۲۶۸,۹۵۵)	(۲۷۴,۰۷۰)	(۱۷۸,۲۰۰)	(۱,۱۳۸,۲۹۶)	۲٪-
سایر درآمدها و سایر هزینه های غیر عملیاتی	۴۳,۴۱۷	۷۷,۷۲۶	۱۹,۲۱۶	۲۸۹,۲۶۰	۴۴٪-
سود قبل از مالیات	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۴۱۲,۶۸۱	۲۳۳,۶۷۴	۳,۳۵۵,۷۵۵	۱۰۷٪-
مالیات	۰	(۱۹۰,۶۱۶)	(۳۴,۶۸۴)	(۳۴۰,۱۹۳)	۱۰۰٪-
سود خالص	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۲۲۲,۰۶۵	۱۹۸,۹۹۰	۳,۰۱۵,۵۶۲	۱۰۹٪-

## شرکت غلتک سازان سپاهان (سهامی عام)

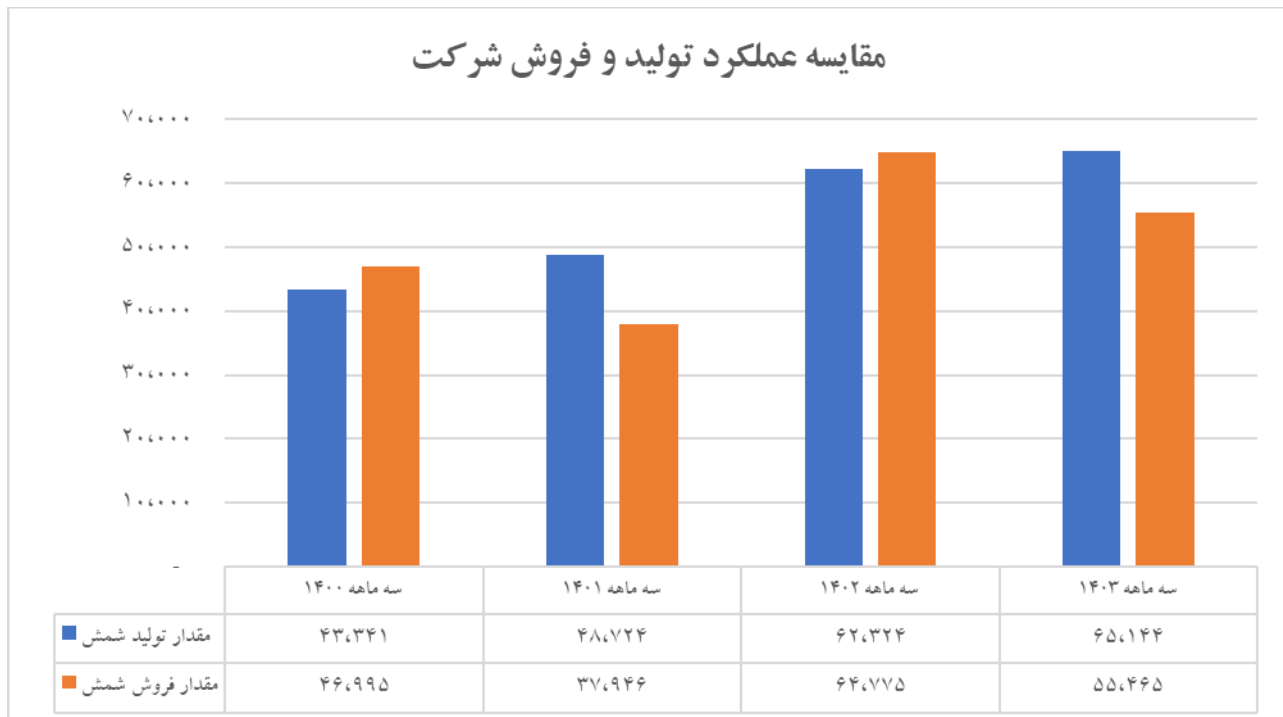
### گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱-۱- ریز هزینه های فروش، اداری و عمومی به شرح جدول زیر می باشد:

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۱,۲۷۹	۷۶,۴۲۳	هزینه های حمل کالای صادراتی
۱۷,۷۱۷	۵۹۴	حقوق و عوارض صادراتی
۲۵,۴۶۶	۳۳,۵۴۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۲۷,۴۳۳	۷۸,۲۵۳	کارمزد و خدمات بانکی
۶,۸۱۳	۸,۸۵۴	عیدی و پاداش
۱۸,۸۱۰	۲۴,۹۶۰	پاداش و حق جلسات هیات مدیره
۴,۱۲۱	۱۰,۷۶۵	مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۸۹۶	۶,۳۳۷	بیمه سهم کارفرما
۳,۷۷۰	۳,۲۱۷	بیمه اموال
۱,۶۸۰	۱,۶۲۳	استهلاک
۴۶,۲۱۷	۵۰,۶۹۰	سایر
<b>۳۸۸,۲۰۲</b>	<b>۲۹۵,۶۶۴</b>	

۴-۱-۲- مقایسه عملکرد تولید و فروش دوره مورد گزارش با سنوات گذشته:



## شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### ۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ مقرر شد مبلغ ۳۰۰ ریال سود بابت سود عملکرد سال ۱۴۰۲ به هر سهم پرداخت گردد، که پرداخت آن مطابق جدول زمانبندی پرداخت منتشر شده در سامانه کدال انجام می گیرد.

دوره	شرح	سهامداران دارای ۱.۵ میلیارد سهم و بیشتر	سهامداران دارای کمتر از ۱.۵ میلیارد سهم	جمع	توضیحات
سنوآت قبل	مانده مطالبات سهامداران حقیقی	۰	۹۱۹,۲۹۰,۴۲۶	۴,۳۳۶,۱۷۶,۱۹۲	
	مانده مطالبات سهامداران حقوقی	۰	۱۲,۳۲۴,۰۴۲,۵۱۸	۱۲,۳۲۴,۰۴۲,۵۱۸	
	مانده مطالبات صندوق ها	۰	۱۲۸,۰۸۰,۷۱۴	۱۲۸,۰۸۰,۷۱۴	
	مانده مطالبات سبذگردانها	۰	۴۸,۰۷۲,۹۵۰	۴۸,۰۷۲,۹۵۰	
	مجموع مطالبات سنوآت قبل	۰	۱۳,۴۱۹,۴۸۶,۶۰۸	۱۳,۴۱۹,۴۸۶,۶۰۸	
سال ۱۴۰۲	تعداد سهم	۲,۲۶۸,۸۴۱,۷۳۱	۱,۷۳۱,۱۵۸,۲۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	سود قابل پرداخت	۶۸۰,۶۵۲,۵۱۹,۳۰۰	۵۱۹,۳۴۷,۴۸۰,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هر سهم ۳۰۰ ریال
	مانده قابل پرداخت	۶۸۰,۶۵۲,۵۱۹,۳۰۰	۵۱۹,۳۴۷,۴۸۰,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	مجموع مانده مطالبات سهامداران	۶۸۰,۶۵۲,۵۱۹,۳۰۰	۵۳۲,۷۶۶,۹۶۷,۳۰۸	۱,۲۱۳,۴۱۹,۴۸۶,۶۰۸	

لازم به ذکر است مانده مطالبات سهامداران دارای کمتر از ۱.۵ میلیارد سهم در سنوآت قبل، عمدتاً شامل اشخاص حقیقی می شود که نسبت به تکمیل ثبت نام خود در سامانه سجام اقدام ننموده اند و در صورت تکمیل ثبت نام طی پرداخت های آتی مطالبات سنواتی، که از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و سامانه سجام انجام می گیرد، تسویه خواهد شد.

لازم به توضیح است، تنها سهامدار دارای بیش از ۱.۵ میلیارد سهم، شرکت تولیدی چدن سازان می باشد که سود سهام این شرکت پس از سایر سهامداران پرداخت خواهد شد.

#### ۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:

مبلغ سرمایه گذاری کوتاه مدت این شرکت که شامل سبذی از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشند، در ابتدای دوره مورد گزارش به ارزش ۹۴.۲۳۸ میلیون ریال بوده که ارزش سبذ سهام مذکور، در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۸۹.۰۵۲ میلیون ریال ارزش گذاری شده است.

شرکت گلنگ سازان سپاهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۴- تحلیل حساسیت سود پایه هر سهم:

نرخ دلار(ریال)	نرخ هر تن شمش صادراتی(دلار)	۴۲۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰
۴۸۰	(۷۲)	۹۰	۴۱۴	۵۷۶	۹۶۵	
۴۸۵	(۳۱)	۱۳۳	۴۶۱	۶۲۵	۱,۰۱۹	
۴۹۰	۱۰	۱۷۶	۵۰۸	۶۷۴	۱,۰۷۲	
۴۹۵	۵۱	۲۱۹	۵۵۵	۷۲۳	۱,۱۲۶	
۵۰۰	۹۲	۲۶۲	۶۰۲	۷۷۲	۱,۱۷۹	

پیش بینی قابل تحقق شرکت برای سال ۱۴۰۳ نرخ هر تن شمش حدودا ۴۹۰ دلار و برای نرخ دلار ۴۸۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

۱-۵- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:


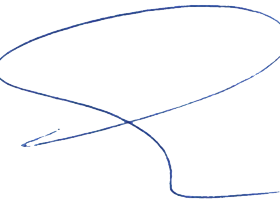

شرح	شاخص	مقدار شاخص ۳ ماهه ۱۴۰۳	واحد اندازه گیری	عملکرد واقعی ۳ ماهه ۱۴۰۳	درصد نسبت به شاخص	دلایل انحراف
مقدار تولید شمش	بودجه	۷۱,۰۰۰	تن	۶۵,۱۶۸	۹۲٪	
مقدار تولید قطعات ریخته گری	بودجه	۹۹۹	تن	۴۹۹	۵۰٪	
مقدار فروش شمش	بودجه	۷۱,۰۰۰	تن	۵۵,۴۶۵	۷۸٪	
مقدار فروش قطعات ریخته گری	بودجه	۹۹۹	تن	۴۴۴	۴۴٪	
مبلغ فروش شمش	بودجه	۱۶,۷۰۵,۱۲۱	میلیون ریال	۱۱,۶۵۵,۷۶۳	۷۰٪	
مبلغ فروش قطعات ریخته گری	بودجه	۱,۱۷۲,۸۵۰	میلیون ریال	۷۳۷,۹۲۰	۶۳٪	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	بودجه	۱۵,۵۷۴,۷۳۶	میلیون ریال	۱۱,۹۹۴,۴۴۷	۷۷٪	
حاشیه سود ناخالص	بودجه	۱۲.۸٪	درصد	۳.۲٪	۲۵٪	
هزینه های مالی به فروش	بودجه	۱.۷٪	درصد	۲.۲٪	۱۲۶٪	
حاشیه سود خالص	بودجه	۵٪	درصد	-۸۳.۹٪	-۱۵۳۱٪	

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت گلتهك سازان سپاهان (سهامی عام) مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۶-۳۷	• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	احمد کارگهی	شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره	داود صافی دستجردی	شرکت نو اندیشان صنعت فولاد (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	مهران انصاری شوریجه	شرکت سنگین صنعت کوهپایه (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	حجت اله شهپری فرد	شرکت ارین اخگر اراک (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	سهیل محمودزاده خامنه	شرکت راهکار جرگه ایرانیان (سهامی خاص)
	مدیرعامل	-	آرش بنازاده

شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۳۹۳,۷۵۹	۱۴,۴۳۸,۷۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۹۹۴,۴۴۷)	(۱۲,۴۳۴,۷۳۲)
سود ناخالص	۳۹۹,۳۱۲	۲,۰۰۴,۰۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۶۶۴)	(۳۸۸,۲۰۲)
سایر درآمدها	۱۷,۹۱۶	-
سایر هزینه ها	-	(۶,۷۸۰)
سود عملیاتی	۱۲۱,۵۶۴	۱,۶۰۹,۰۲۵
هزینه های مالی	(۲۶۸,۹۵۵)	(۲۷۴,۰۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۳,۴۱۷	۷۷,۷۲۶
سود قبل از مالیات	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۴۱۲,۶۸۱
هزینه مالیات بر درآمد	-	(۱۹۰,۶۱۶)
سود خالص	(۱۰۳,۹۷۴)	۱,۲۲۲,۰۶۵
<b>سود هر سهم</b>		
<b>سود پایه هر سهم:</b>		
عملیاتی - ریال	۲۵	۳۴۵
غیر عملیاتی - ریال	(۵۱)	(۴۰)
سود پایه هر سهم - ریال	(۲۶)	۳۰۵

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گلتنک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		<b>دارایی ها</b>
		<b>دارایی های غیر جاری</b>
۴,۶۴۷,۰۰۳	۴,۶۷۵,۲۵۷	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۶۹۷,۲۸۳	۶۹۶,۹۲۸	۱۳ دارایی های نامشهود
۳۵,۹۹۸	۳۵,۹۹۸	۱۴ سرمایه گذاری در شرکت فرعی
۶۰۸,۶۵۶	۵۶۶,۵۸۱	۱۵ سرمایه گذاری در شرکت وابسته
۱,۱۲۳	۱,۱۲۳	۱۶ سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۵,۹۹۰,۷۶۳</b>	<b>۵,۹۷۶,۵۸۷</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
		<b>دارایی های جاری</b>
۱,۸۸۴,۴۷۸	۷۸۳,۷۲۸	۱۷ پیش پرداخت ها
۶,۶۵۹,۱۲۷	۹,۷۵۷,۸۸۶	۱۸ موجودی مواد و کالا
۴,۵۱۳,۸۴۰	۲,۳۳۹,۱۹۵	۱۹ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۲۹,۴۵۳	۱۲۲,۲۶۷	۲۰ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۱۱,۹۴۷	۸۱۴,۸۹۷	۲۱ موجودی نقد
<b>۱۴,۰۹۸,۸۴۵</b>	<b>۱۳,۸۱۷,۹۷۳</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۲۰,۰۸۹,۶۰۸</b>	<b>۱۹,۷۹۴,۵۶۰</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
		<b>حقوق مالکانه</b>
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲ سرمایه
۳۲۱,۱۹۴	۳۲۱,۱۹۴	۲۳ اندوخته قانونی
۴,۰۵۳,۵۸۱	۲,۷۴۹,۶۰۷	سود انباشته
<b>۸,۳۷۴,۷۷۵</b>	<b>۷,۰۷۰,۸۰۱</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
		<b>بدهی ها</b>
		<b>بدهی های غیر جاری</b>
۵۹۰,۵۳۰	۶۲۹,۱۹۸	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۵۹۰,۵۳۰</b>	<b>۶۲۹,۱۹۸</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
		<b>بدهی های جاری</b>
۴,۴۰۹,۲۷۶	۴,۲۷۷,۶۷۷	۲۵ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷۲۳,۴۲۴	۶۷۲,۲۹۷	۲۶ مالیات پرداختی
۲۳,۳۶۰	۱,۲۱۳,۴۲۰	۲۷ سود سهام پرداختی
۴,۰۷۷,۴۸۸	۴,۳۵۰,۷۴۴	۲۸ تسهیلات مالی
۱,۸۹۰,۷۵۵	۱,۵۸۰,۴۲۳	۲۹ پیش دریافت ها
<b>۱۱,۱۲۴,۳۰۳</b>	<b>۱۲,۰۹۴,۵۶۱</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۱۱,۷۱۴,۸۳۳</b>	<b>۱۲,۷۲۳,۷۵۹</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲۰,۰۸۹,۶۰۸</b>	<b>۱۹,۷۹۴,۵۶۰</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه  
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۸,۳۷۴,۷۷۵	۴,۰۵۳,۵۸۱	۳۲۱,۱۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۳
(۱۰۳,۹۷۴)	(۱۰۳,۹۷۴)	-	-	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
۷,۰۷۰,۸۰۱	۲,۷۴۹,۶۰۷	۳۲۱,۱۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
				سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۶,۲۵۹,۲۱۳	۳,۰۸۸,۷۹۷	۱۷۰,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱,۲۲۲,۰۶۵	۱,۲۲۲,۰۶۵	-	-	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
-	(۶۱,۱۰۳)	۶۱,۱۰۳	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶,۵۸۱,۲۷۸	۳,۳۴۹,۷۵۹	۲۳۱,۵۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت گلنک سازان سپاهان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۴۴۸	۷۸۰,۳۷۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد	(۵۱,۰۱۳)	-
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹,۴۳۵	۷۸۰,۳۷۱
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۲۶,۹۷۳)	(۳۶۷,۸۰۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	-	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۵۵,۱۲۳)	(۴۷,۳۰۸)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶۴,۰۳۳	۴۹,۳۷۱
دریافت های ناشی از سود سهام	۸۴۸	-
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸,۸۷۹	۵,۶۲۸
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۰۸,۳۳۶)	(۳۶۰,۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹۸,۹۰۱)	۴۲۰,۲۶۱
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>		
دریافت های ناشی از تسهیلات	۱,۳۷۴,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۰۳,۹۴۵)	(۱,۶۷۳,۶۸۸)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۵,۷۵۴)	(۲۲۸,۷۷۷)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۹,۹۴۰)	(۱,۰۹۷)
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۵,۶۳۹)	۲۷۱,۴۳۸
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱۰۴,۵۴۰)	۶۹۱,۶۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱۱,۹۴۷	۵۵۲,۲۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۴۹۰	۲۰,۵۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۱۴,۸۹۷	۱,۲۶۴,۴۶۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.