

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای



شرکت: صنایع ریخته گری ایران	سرمایه ثبت شده: 10,809,249
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۹	۱۰,۵۹۹,۲۲۶	۷,۹۱۰,۸۶۸	۸,۶۲۶,۱۴۵	درآمدهای عملیاتی			
(۱۳)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
(۵)	۱,۷۸۸,۲۹۳	۱,۷۴۹,۱۶۳	۱,۶۶۹,۶۱۱	سود(زیان) ناخالص			
(۸۹)	(۲۶۴,۹۰۶)	(۲۱۷,۹۱۳)	(۴۱۳,۱۳۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی			
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)			
(۳۵)	۵۶,۲۳۳	۷۰,۱۲۷	۴۵,۶۵۱	سایر درآمدها			
--	(۱۵,۰۹۰)	۰	(۱۷,۷۵۷)	سایر هزینه ها			
(۲۰)	۱,۶۶۴,۷۳۰	۱,۶۰۱,۳۷۸	۱,۲۸۵,۳۷۴	سود(زیان) عملیاتی			
(۳۴)	(۴۳۳,۷۴۴)	(۲۵۷,۶۷۹)	(۳۴۶,۴۳۵)	هزینه های مالی			
۱۷۶	۳۱۰,۷۶۹	۶,۱۵۴	۱۶,۹۶۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی			
(۳۹)	۱,۲۵۱,۷۵۵	۱,۳۴۹,۸۵۲	۹۵۵,۹۰۵	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
				هزینه مالیات بر درآمد:			
۴۸	(۸۱,۸۲۳)	(۲۳۰,۸۰۱)	(۱۲۱,۰۶۷)	سال جاری			
--	(۱۲,۱۹۸)	۰	(۳۸,۴۸۸)	سال های قبل			
(۳۹)	۱,۲۵۷,۷۳۵	۱,۱۱۹,۰۵۲	۷۹۶,۳۵۰	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم			
				عملیات متوقف شده:			
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			
(۳۹)	۱,۲۵۷,۷۳۵	۱,۱۱۹,۰۵۲	۷۹۶,۳۵۰	سود(زیان) خالص			
				سود(زیان) پایه هر سهم:			
(۷۹)	۱۳۵	۴۴۸	۹۵	عملیاتی (ریال)			
۷۲	(۸)	(۷۵)	(۲۱)	غیرعملیاتی (ریال)			
(۸۰)	۱۱۷	۳۷۳	۷۴	ناشئی از عملیات در حال تداوم			
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده			
(۸۰)	۱۱۷	۳۷۳	۷۴	سود(زیان) پایه هر سهم			
(۳۹)	۱۱۶	۱۰۴	۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۰	۱۰,۸۰۹,۳۴۹		۱۰,۸۰۹,۳۴۹		۱۰,۸۰۹,۳۴۹		سرمایه
	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
(۲۹)	۱,۲۵۷,۷۲۵		۱,۱۱۹,۰۵۲		۷۹۶,۲۵۰		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	۸,۶۹۰,۴۱۹		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		۰		سایر
۰	(۶۴۲,۵۲۴)		۰		۰		مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۸,۰۴۷,۸۹۵		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	۸,۰۴۷,۸۹۵		۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۲۹)	۹,۳۰۵,۶۳۰		۱,۱۱۹,۰۵۲		۷۹۶,۲۵۰		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
	دارایی‌ها						
	دارایی‌های غیرجاری						
(۱)	۱,۶۳۱,۸۷۹		۱۰,۴۸۲,۵۲۶		۱۰,۳۹۸,۴۵۷		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۱۵,۶۴۱		۶۳,۶۸۶		۶۳,۸۳۱		دارایی‌های نامشهود
۰	۲۵۳		۲۵۳		۲۵۳		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۶۴۷,۷۷۲	۱۰,۵۴۷,۴۷۵	۱۰,۴۶۱,۵۴۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۴	۴۰۹,۰۹۴	۴۱۸,۲۹۳	۶۴۴,۷۹۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۱,۷۹۹,۰۶۷	۲,۴۴۶,۷۰۱	۲,۶۲۰,۵۶۱	موجودی مواد و کالا
۳۲	۱,۸۶۷,۰۸۸	۲,۳۰۵,۲۷۱	۵,۶۹۷,۴۹۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۹)	۲۴۲,۳۰۵	۴۱۱,۴۱۹	۱۶۷,۱۵۵	موجودی نقد
۲۰	۲,۳۱۸,۵۵۴	۷,۵۸۱,۸۸۴	۹,۱۳۰,۰۰۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۲,۳۱۸,۵۵۴	۷,۵۸۱,۸۸۴	۹,۱۳۰,۰۰۷	جمع دارایی‌ها
۸	۵,۹۶۶,۲۳۷	۱۸,۱۲۹,۲۵۹	۱۹,۵۹۱,۵۴۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	۱۰,۸۰۹,۲۴۹	سرمایه
	۰	۰	۸۵۰,۴۵۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۱	۹۰,۰۲۲	۱۵۱,۷۲۲	۱۹۹,۵۲۶	اندوخته قانونی
۰	۱	۱	۱	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۳۳۸,۶۴۶	۳۳۸,۶۴۶	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۸)	۱,۰۰۲,۴۱۴	۱,۲۵۲,۶۳۸	۷۸۰,۰۹۰	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۳,۴۵۲,۴۳۷	۱۲,۴۵۲,۲۶۶	۱۲,۸۷۷,۹۶۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۸۹)	۳۰,۶۸۷	۱۵,۰۹۹	۱,۶۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت
(۴)	۰	۶۱۸,۹۸۷	۵۹۵,۴۵۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۱	۲۱۶,۷۷۸	۴۲۵,۲۹۵	۵۶۸,۷۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۲۴۷,۲۶۵	۱,۰۶۹,۲۸۱	۱,۱۶۵,۷۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۳	۹۲۸,۲۶۱	۲,۰۲۹,۸۵۸	۴,۱۰۷,۵۷۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۵	۷۲,۶۴۵	۱۰۵,۳۵۹	۱۵۲,۸۲۶	مالیات پرداختی
۹۴۴	۱۵	۲,۷۶۳	۲۸,۹۱۰	سود سهام پرداختی
(۵۱)	۱,۲۳۰,۲۹۸	۲,۲۸۷,۸۸۰	۱,۱۶۵,۹۴۵	تسهیلات مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۱۲	۲۳,۲۰۶		۸۱,۸۵۲		۹۲,۵۲۶		پیش‌دریافت‌ها
۲۰	۲,۲۶۵,۶۲۵		۴,۶۰۷,۷۱۲		۵,۵۴۷,۸۰۹		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۰	۲,۲۶۵,۶۲۵		۴,۶۰۷,۷۱۲		۵,۵۴۷,۸۰۹		جمع بدهی‌های جاری
۱۸	۲,۵۱۲,۸۹۰		۵,۶۷۷,۰۹۲		۶,۷۱۳,۵۸۶		جمع بدهی‌ها
۸	۵,۹۶۶,۳۳۷		۱۸,۱۲۹,۲۵۹		۱۹,۵۹۱,۵۴۸		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	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۰۲,۴۱۴	۰	۳,۴۵۲,۴۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۰۲,۴۱۴	۰	۳,۴۵۲,۴۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۸۹۵	۰	۱,۲۵۷,۷۳۴	۰	۹,۳۰۵,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۳۰۶,۸۰۰)		(۳۰۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۲۴۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۰۹,۳۴۹)	۰	(۶۴۰,۰۰۰)	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	۶۱,۷۱۰	۰	۰	۰	(۶۱,۷۱۰)	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	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۳۲	۱	۳۳۸,۶۴۶	۰	۱,۲۵۲,۶۳۸	۰	۱۲,۴۵۲,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۵۰	۰	۷۹۶,۳۵۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۵۰	۰	۷۹۶,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۵۱۴)		(۳۶۷,۵۱۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۸۵۰,۴۵۰)		(۸۵۰,۴۵۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۵۰,۴۵۰									۸۵۰,۴۵۰
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	(۳,۱۴۰)		(۳,۱۴۰)
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۷,۷۹۴				(۴۷,۷۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۸۰۹,۳۴۹	۸۵۰,۴۵۰	۰	۰	۱۹۹,۵۲۶	۱	۳۳۸,۶۴۶	۰	۷۸۰,۰۹۰	۰	۱۳,۸۷۷,۹۶۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۹,۰۶۶	(۱۶۵,۴۰۴)	۳۳۸,۳۱۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۵,۶۶۹)	(۵۵,۸۰۷)	(۸۵,۸۴۳)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۴۳,۳۹۷	(۲۲۱,۲۱۱)	۲۵۲,۴۷۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۰,۳۸۸)	(۱۹۸,۰۱۷)	(۴۴۹,۸۴۰)	(۶)
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	۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	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	۵۰۰	۴۵۰	۰	۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳	۳,۰۱۳	۲,۶۴۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۹,۸۱۵)	(۱۹۵,۶۵۴)	(۴۴۷,۳۹۸)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴۳,۵۸۲	(۴۱۶,۸۶۵)	(۱۹۴,۸۲۵)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	
پوسته سیلندر	تن	۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲,۹۰۸	۲,۴۷۴,۹۲۵	۴,۱۵۲	۲,۸۲۴	۸۷۵,۹۶۸,۰۹۶	۳,۲۴۹,۷۰۲	۳,۲۴۹,۷۰۲	۲,۶۳۹	۳,۶۹۹	۸۷۵,۰۲۹(۲,۴۷۴,۶۶۲)	۳,۲۴۹,۷۰۲	۳,۲۴۹,۷۰۲	۲,۵۴۲,۰۰۲	۹۷۲,۶۱۹,۶۷۶	۲,۶۳۹	۳,۶۹۹	۸۷۵,۰۲۹(۲,۴۷۴,۶۶۲)	۳,۲۴۹,۷۰۲	۳,۶۹۹	۳,۶۹۹	۸۷۵,۰۲۹(۲,۴۷۴,۶۶۲)	۳,۲۴۹,۷۰۲	۳,۶۹۹	۳,۶۹۹	۸۷۵,۰۲۹(۲,۴۷۴,۶۶۲)	۳,۲۴۹,۷۰۲	۳,۶۹۹	۳,۶۹۹	۸۷۵,۰۲۹(۲,۴۷۴,۶۶۲)	
پوسته سرسیلندر	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۱۰	۵۱۰,۷۰۷	۷۹۴	۸۴۷	۹۲۴,۳۳۱,۷۵۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۸۶,۵۲۲ (۷۰۴,۸۴۷)	۷۹۱,۳۷۹	۹۲۴,۳۳۱,۷۵۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۱,۱۴۴,۹۲۳,۶۳۸	۴۳۷	۴۵۴	۸۶,۵۲۲ (۷۰۴,۸۴۷)	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹	۷۹۱,۳۷۹		
قطعات موتور	تن	۱۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۶	۶۸۴,۵۷۶	۱,۳۶۵	۱,۴۴۲	۶۱۵,۵۹۸,۴۷۴	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۱,۰۱۴ (۸۰۶,۶۷۹)	۸۸۷,۶۹۳	۶۱۵,۵۹۸,۴۷۴	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۶۰۷,۴۸۷,۲۰۲	۶۲۰	۶۶۸	۸۱,۰۱۴ (۸۰۶,۶۷۹)	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳	۸۸۷,۶۹۳		
میل لنگ	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۵۷۶	۴,۳۴۰,۶۶۰	۱۰,۴۶۹	۱۰,۳۳۹	۵۲۸,۷۹۰,۲۱۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۷۲۵,۸۰۸(۴,۸۲۴,۷۴۴)	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵۲۸,۷۹۰,۲۱۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۶۰۶,۹۴۹,۴۲۳	۶,۹۲۰	۷,۳۶۶	۷۲۵,۸۰۸(۴,۸۲۴,۷۴۴)	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲	۵,۵۷۰,۵۵۲		
جمع فروش داخلی				۱۲,۰۲۰	۷,۹۱۰,۸۶۸	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۱,۶۲۶	۱۲,۱۸۷	۱,۷۸۸,۳۹۳(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۸,۶۲۶,۱۳۵	۱۱,۶۲۶	۱۲,۱۸۷	۱,۷۸۸,۳۹۳(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶		
فروش صادراتی:																																	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																																	
جمع				۱۲,۰۲۰	۷,۹۱۰,۸۶۸	۱۶,۷۸۰	۱۶,۴۵۲		۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۱,۶۲۶	۱۲,۱۸۷	۱,۷۸۸,۳۹۳(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۸,۶۲۶,۱۳۵	۱۱,۶۲۶	۱۲,۱۸۷	۱,۷۸۸,۳۹۳(۸,۸۱۰,۹۳۳)	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۱۵,۳۹۱	۱,۷۴۱,۹۸۰	۴,۳۴۵,۱۷۸	۷,۰۲۸,۲۸۶	۱۰,۵۹۹,۳۳۶	۸,۶۲۶,۱۳۵	۳,۶۴۳,۳۷۰	۱۵,۷۳۴,۳۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۴۳۲)	(۱,۴۶۷,۴۷۹)	(۲,۳۱۲,۱۳۴)	(۵,۵۷۸,۴۰۶)	(۸,۸۱۰,۹۳۳)	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	(۲,۰۲۷,۱۶۸)	(۱۲,۰۰۵,۷۰۸)

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

اهداف مدیریت شرکت افزایش ظرفیت تولید، کاهش میزان توقفات تولید و نیز کاهش ضایعات محصول می باشد که طبیعتاً باعث افزایش تناژ فروش نیز می گردد. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر شرکت درصدد بهسازی خطوط تولید و همچنین تامین به موقع و بهینه مواد اولیه، افزایش تعداد تامین کنندگان مواد اولیه در جهت ارتقا کیفیت میباشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	در صورت افزایش نرخ نهاده های تولیدی، مذاکرات با مشتری عمده جهت تعدیل نرخ های فروش انجام خواهد شد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از نرخ فروش محصولات شامل افزایش میانگین ۲۰ درصدی می باشد.





خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۲ 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:
۳۰۳,۳۹۳	۳۶۰,۰۳۳	۱,۱۶۶,۷۴۸	۹۰۴,۷۳۹	۳۰۷,۹۵۹	۴,۳۵۰,۵۱۵	۹۳۴,۳۳۳	۳۱۴,۷۶۲	۴,۳۵۰,۵۰۵	۳۷۳,۷۹۸	۳۳۴,۶۶۶	۱,۱۶۶,۷۵۸	کیلوگرم	شمش وقرصه		
۱۷۹,۵۸۶	۱,۱۶۱,۹۱۸	۱۵۴,۵۶۰	۳۱۵,۸۳۴	۱,۰۱۰,۳۷۴	۳۱۳,۶۳۹	۳۱۷,۷۷۱	۱,۰۱۹,۳۴۱	۳۱۳,۶۳۹	۱۷۷,۶۴۹	۱,۱۴۹,۳۸۵	۱۵۴,۵۶۰	کیلوگرم	فروآلیاژها		
۳۸,۷۰۲	۴۷۶,۳۳۳	۸۱,۲۵۰	۱۴۱,۵۴۴	۷۸۶,۳۵۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰	۷۹۳,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۷,۶۸۶	۴۶۳,۸۲۸	۸۱,۲۵۰	کیلوگرم	کربن ده ها		
۹۳,۳۳۹	۱,۰۳۳,۶۲۳	۸۹,۳۴۵	۵۳,۳۶۷	۱,۰۳۵,۱۸۴	۵۳,۰۵۶	۵۵,۷۹۳	۱,۰۷۱,۷۶۹	۵۳,۰۵۶	۸۹,۹۳۴	۱,۰۰۶,۳۸۰	۸۹,۳۴۵	کیلوگرم	جوانه زها		
۴۵,۵۵۷	۴۶,۰۸۵	۹۸۸,۵۳۶	۸۷,۰۰۹	۳۱,۲۵۰	۳,۷۸۴,۳۰۰	۸۷,۱۳۳	۳۱,۲۹۴	۳,۷۸۴,۳۰۰	۴۵,۴۳۴	۴۵,۹۶۱	۹۸۸,۵۳۶	کیلوگرم	انواع ماسه		
۹۳,۵۵۹	۱,۳۵۳,۰۶۶	۷۳,۹۲۵	۱۸۷,۸۰۴	۱,۱۳۴,۱۶۴	۱۶۵,۵۸۸	۱۸۸,۷۳۰	۱,۱۳۹,۷۵۷	۱۶۵,۵۸۸	۹۱,۶۳۳	۱,۳۳۹,۵۴۰	۷۳,۹۲۵	کیلوگرم	مواد شیمیایی		
۳۷,۱۳۳	۱۵۰,۳۳۳	۳۴۷,۳۴۷	۶۳,۷۶۴	۴۱۳,۳۴۱	۱۵۳,۳۱۴	۶۳,۹۰۸	۴۱۳,۳۸۷	۱۵۳,۳۱۴	۳۶,۹۹۸	۱۴۹,۶۴۰	۳۴۷,۳۴۷	کیلوگرم	مواد ماهیچه سازی		
۴۴,۰۰۳	۶۳,۹۹۴	۶۹۸,۵۳۶	۴۶,۸۹۵	۵۳,۸۳۷	۸۷۱,۰۵۶	۴۷,۸۰۵	۵۴,۸۸۲	۸۷۱,۰۵۶	۴۳,۰۹۳	۶۱,۶۹۱	۶۹۸,۵۳۶	کیلوگرم	مواد قالبگیری		
۵۰,۰۶۴	۱۴۷,۴۳۰	۳۳۹,۶۰۱	۶۷,۵۸۱	۳۰۸,۳۳۶	۳۱۹,۳۵۸	۶۷,۴۶۹	۳۰۷,۷۱۵	۳۱۹,۳۵۸	۵۰,۱۷۶	۱۴۷,۷۵۰	۳۳۹,۶۰۱	کیلوگرم	سایر مواد اولیه		
۸۸۳,۳۵۴			۱,۷۶۷,۵۳۷			۱,۸۰۴,۴۹۰			۸۴۶,۳۹۱					جمع مواد اولیه داخلی	
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۸۸۳,۳۵۴			۱,۷۶۷,۵۳۷			۱,۸۰۴,۴۹۰			۸۴۶,۳۹۱						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹												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:
۴۸۰,۳۶۷	۳۳۴,۸۱۲	۳,۱۳۶,۷۴۸	۳,۸۰۱,۹۰۰	۳۴۷,۹۷۸	۱۵,۳۳۱,۵۸۲	۳,۹۷۸,۸۷۵	۳۴۴,۰۷۹	۱۶,۳۰۱,۵۸۲	۳۰۳,۳۹۳	۳۶۰,۰۳۳	۱,۱۶۶,۷۴۸	کیلوگرم	شمش وقرصه		
۳۱۰,۰۳۱	۱,۳۵۸,۸۳۳	۱۵۴,۵۶۱	۹۰۳,۵۴۵	۱,۳۳۷,۸۸۵	۷۳۹,۹۱۰	۹۳۳,۹۸۱	۱,۳۷۹,۵۸۲	۷۳۹,۹۱۱	۱۷۹,۵۸۵	۱,۱۶۱,۹۱۱	۱۵۴,۵۶۰	کیلوگرم	فروآلیاژها		
۵۵,۰۱۵	۶۷۷,۱۰۸	۸۱,۲۵۰	۳۷۴,۰۳۵	۶۵۳,۸۵۰	۷۳۴,۹۹۰	۴۹۰,۳۴۷	۶۷۶,۳۵۰	۷۳۴,۹۹۰	۳۸,۷۰۳	۴۷۶,۳۴۵	۸۱,۲۵۰	کیلوگرم	کربن ده ها		
۱۳۳,۸۰۱	۱,۳۸۵,۶۵۱	۸۹,۳۴۵	۱۷۸,۹۵۶	۱,۰۵۱,۳۹۱	۱۷۰,۳۳۵	۳۱۰,۴۰۸	۱,۳۳۶,۰۵۸	۱۷۰,۳۳۵	۹۳,۳۳۹	۱,۰۳۳,۶۲۳	۸۹,۳۴۵	کیلوگرم	جوانه زها		
۳۴,۸۰۷	۳۵,۳۱۱	۹۸۸,۵۳۶	۱۱۹,۹۸۰	۴۶۵,۵۱۱	۳۵۷,۳۲۸	۱۰۹,۳۳۹	۴۳۳,۷۹۹	۳۵۷,۳۲۸	۴۵,۵۵۸	۴۶,۰۸۶	۹۸۸,۵۳۶	کیلوگرم	انواع ماسه		
۱۱۷,۶۷۸	۱,۵۹۱,۸۵۷	۷۳,۹۲۵	۷۱۹,۶۳۷	۱,۵۴۶,۳۵۶	۴۶۵,۴۰۶	۷۴۴,۷۵۵	۱,۶۰۰,۳۳۶	۴۶۵,۴۰۶	۹۳,۵۶۰	۱,۳۵۳,۰۸۰	۷۳,۹۲۵	کیلوگرم	مواد شیمیایی		
۴۴,۹۳۰	۱۸۱,۶۸۱	۳۴۷,۳۴۷	۱۵۰,۵۴۱	۳۰۳,۸۱۰	۳۹۷,۱۴۷	۱۵۸,۳۱۸	۳۱۸,۴۵۳	۳۹۷,۱۴۷	۳۷,۱۳۳	۱۵۰,۳۳۳	۳۴۷,۳۴۷	کیلوگرم	مواد ماهیچه سازی		
۶۱,۴۹۶	۸۸,۰۳۷	۶۹۸,۵۳۶	۳۳۳,۳۹۶	۷۳,۷۳۳	۳,۱۹۴,۳۰۵	۳۴۹,۷۹۰	۷۸,۱۹۹	۳,۱۹۴,۳۰۵	۴۳,۰۰۳	۶۳,۹۹۳	۶۹۸,۵۳۶	کیلوگرم	مواد قالبگیری		
۱۰۰,۶۵۰	۳۹۶,۳۷۷	۳۳۹,۶۰۱	۳۱۳,۳۶۴	۳۹۶,۳۷۴	۷۱۶,۵۴۱	۳۶۳,۹۵۰	۳۶۶,۹۷۱	۷۱۶,۵۴۱	۵۰,۰۶۴	۱۴۷,۴۳۰	۳۳۹,۶۰۱	کیلوگرم	سایر مواد اولیه		
۱,۳۳۸,۷۵۵			۶,۷۹۳,۳۵۴			۷,۱۳۸,۶۵۳			۸۸۳,۳۵۴					جمع مواد اولیه داخلی	
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۳۳۸,۷۵۵			۶,۷۹۳,۳۵۴			۷,۱۳۸,۶۵۳			۸۸۳,۳۵۴						جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه



شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۹۳,۸۰۵	۵۲۵,۶۸۳	۷۶۲	۴۹۵	۷۶۲	۴۹۵	۹۵۳	۷۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۳۰,۱۶۵)	(۱۳۲,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۰	۶۰	۱۲۶	۹۵

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

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع هزینه های ارزش	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۳	۰
بازرگانی سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۵۰	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 تفصیلی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۵۱,۸۲۳	۳۹,۸۹۱	۲۰,۰۰۰	۷۵,۲۴۶
ساخت مدل	۳,۱۵۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰
سایر درآمدها	۱,۳۶۰	۵,۷۶۰	۰	۸,۷۹۴
جمع	۵۶,۳۳۳	۴۵,۶۵۱	۲۱,۰۰۰	۸۶,۳۰۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی



محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سالیانه (میلیون ریال)				ارز	ارز	ریالی
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی (میلیون ریال)				
					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۳۴۴,۹۲۰	۱,۴۴۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۲,۳۴۴,۹۲۰	۱,۴۴۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۰۴۴	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره					۶۰۸,۱۴۲	

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات شرکت با نرخ سود ۲۳ درصد و کوتاه مدت میباشد.

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

شرکت در صورت امکان ، تامین مالی از طریق تسهیلات کوتاه مدت را در برنامه کار خود قرار داده است.

#### 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۰	۵۰۰	۱۵۰	۱,۳۳۵
جمع	۲۵۰	۵۰۰	۱۵۰	۱,۳۳۵

#### 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده های ریالی و ارزی	۲,۱۹۲	۷۳	۱,۰۲۰	۱,۹۴۵
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۱۶,۴۴۷	۰	۳۹,۴۸۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳۰۹,۵۸۶	۰	۳۱,۰۰۰	۰
سایر	(۱,۴۶۰)	(۵۴)	۱,۷۵۹	۲,۱۷۸
جمع	۳۱۰,۳۱۹	۱۶,۴۶۶	۳۳,۷۷۹	۴۳,۶۰۳

#### 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
۱,۳۵۲,۶۲۸	۳۶۷,۵۱۴	۱,۳۵۷,۷۳۵	۳۶۷,۵۱۴	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه های بااهمیت شرکت شامل:سودآوری(حاشیه سود ناویژه)به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال رسیدن به سرانه تولید ۵۸ تن بر نفر جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰هزار تن در سال و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات از ۴ % می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹	از جمله اهداف کلان شرکت توسعه خطوط تولید بابت افزایش ظرفیت تولید از طریق خرید و نصب خط دیزماتیک و طرح توسعه خط قالبگیری ماسه تر با خرید خط قالبگیری افقی جدید با سرعت بالا می باشد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

خلق ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان با تولید و تامین انواع قطعات و خدمات ریخته گری در جهت تامین نیازهای مشتریان داخلی و خارجی با اتکا بر سرمایه انسانی کارآمد و متخصص و از طریق بکارگیری ظرفیت های درون و برون سازمان و استفاده از تکنولوژی های نو و قرار گرفتن در زنجیر اصلی تامین خودرو سازان از چشم اندازهای مدیریت شرکت می باشد.
«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 غیرقطععی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت صنایع ریخته گری ایران ici (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در تابلو دوم بورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### فهرست مطالب

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۶	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۹	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۹	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۹	۳-۱- جزئیات فروش
۹	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۱۰	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۰	۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی).
۱۰	۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت
۱۰	۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت.
۱۰	۱-۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۱۱	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۱۱	۵-۱- وضعیت رقابت :
۱۲	۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۲	۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۲	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۳	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۳	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۴	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴	۴-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:
۱۷	۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت ننموده اند)
۱۸	۳- مهم‌ترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط
۱۸	۳-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۲۰	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۲۱	۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۲۱	۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها
۲۱	۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۲۲	۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۲۳	۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
۲۴	۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکت‌های تولیدی):
۲۴	۵- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۲۵	۱-۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۲۶	۴- حاکمیت شرکتی
۲۷	۲-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۹	۱-۲-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:
۳۱	۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی
۳۲	۲-۵- عملکرد بخشها یا فعالیتها:
۳۲	۶- جمع بندی



BAHMAN

شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام)  
وابسته به گروه بهمن

Iran Casting Industries Co. (Public)  
A Bahman Group Company

آدرس: کیلومتر ۱۳ بزرگراه لشگری، پلاک ۲۷۹  
کد پستی: ۱۳۹۹۹-۳۹۷۱۱

تلفن: ۰۲۱۴۸۰۹۷ ۴۳۹

فکس: ۰۲۱۴۸۰۹۷ ۲۴۶

No. 279, 13<sup>th</sup> km of Lashgari Hwy  
Tehran 13999-39711, Iran

Tel. +98 21 480 97 439

Fax. +98 21 480 97 246

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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.

امضاء

سمت

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

علی یوسفی کیا سرائی

شرکت کیا مهستان (سهامی عام)

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)

رضا اروجلو

شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

مهدی ساعت چی

شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (موظف)

حمیدرضا پور محمودی

شرکت مزدا یدک (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

محمد کریمی مشکانی

شرکت سروش بهمن (سهامی خاص)



BAHMAN.IR

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورتهای مالی است و باید همراه با صورتهای مالی ارائه شود، گزارش تفسیری مدیریت در باره چشم انداز واحد تجاری و سایر اطلاعاتی که در صورتهای مالی ارائه نشده اند، فراهم می کند و همچنین بعنوان مبانی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود، در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و اهداف اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفتهای واحد تجاری را تحت تاثیر قرار دهند، تشریح شود.

### ۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت صنایع ریخته‌گری ایران (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۵۴/۰۹/۱۷ تحت شماره ۲۳۵۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و به منظور انجام مطالعات و بررسی‌های لازم جهت تأسیس واحد تولیدی قطعات ریخته‌گری برای خودروسازی و سایر صنایعی که احتیاج به قطعات ریخته‌گری دارند و تأسیس و اداره کردن کارخانجات تولیدی و صنعتی در ایران به منظور تولید و تکمیل و تهیه و فروش محصولات ریخته‌گری چدنی مربوط به صنایع خودروسازی و سایر صنایعی که احتیاج به قطعات ریخته‌گری دارند و سایر محصولات تولیدی و صنعتی و مشارکت در شرکت‌های تولیدی و کلیه اموری که منحصراً مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع‌های فوق می‌باشند، تأسیس گردیده است.

در سال ۱۳۵۸ وزارت صنایع و معادن موافقت اصولی خود را با تأسیس کارخانه ریخته‌گری اعلام و در سال ۱۳۶۳ نیز وزارت صنایع سنگین موافقت اصولی (قطعی شده) را تحت شماره ۵۲۷۷۸ جهت شرکت صادر و در تاریخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۵ طی نامه شماره ۱۷۲۵۵-۷ نسبت به صدور پروانه تأسیس جهت شرکت اقدام نموده است.

اولین تولید ذوب در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۶ جهت ارائه به خطوط قالبگیری آماده و نسبت به راه‌اندازی آزمایشی خطوط تولیدی اقدام و از نیمه دوم سال ۱۳۶۶ نیز بهره برداری بصورت انبوه از خطوط تولید آغاز گردیده و نهایتاً پروانه بهره برداری توسط وزارت صنایع سنگین طی شماره ۵۳۶۶۸ به تاریخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۳ صادر گردیده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۸ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و آخرین اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

-تولید انواع قطعات ریخته‌گری و محصولات چدنی برای صنایع خودروسازی یا سایر صنایعی که احتیاج به قطعه ریخته‌گری دارند.

### ۱-۱-۱ فعالیت اصلی شرکت

اداره کارخانجات در هر محل به منظور تولید قطعات ریخته‌گری و محصولات چدنی برای صنایع خودروسازی یا سایر صنایعی که احتیاج به قطعه ریخته‌گری دارند.

تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	سیلندر	تن	۳.۶۶۹
۲	سرسیلندر	تن	۴۵۶
۳	سایر قطعات	تن	۸.۰۶۳

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۲-۱-۱ فعالیت فرعی :

سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی در امر تهیه و تأمین و تولید مواد اولیه مورد نیاز.

توسعه و تکمیل مراحل تولید به منظور عرضه تولیدات به مصرف کنندگان و نیز اقدام به تأسیس شرکت‌های جدید از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت حقیقی و نیز خرید سهام شرکت‌های جدید که در این رابطه فعالیت دارند.

اقدام به فعالیت‌های مالی، تجاری، صنعتی اعم از خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات، دانش فنی، قطعات یدکی و نیز اخذ نمایندگی‌های داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هر یک از موضوعات فوق مرتبط باشد.

بموجب پروانه بهره‌برداری شماره ۵۳۶۶۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۳ که توسط وزارت صنایع سنگین صادر شده، بهره‌برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت اسمی ۱۴۵۰۰ تن در سال ۱۳۶۶ آغاز گردید. در حال حاضر طی پروانه بهره‌برداری شماره ۱۰۲/۱۷۱۱۲ ظرفیت اسمی به ۱۸۵۰۰ تن در سال افزایش یافته است. لیکن با توجه به وضعیت شرکت و ماشین‌آلات و امکانات مورد دسترس ظرفیت کلی شرکت ۱۶۰۰۰ تن در سال است .

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## ۱-۱-۱ مواد اولیه:

عمده مواد اولیه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها
۱	قراضه آهن	کیلوگرم	۱۱.۲۴۹.۲۹۶	مالیبل سایپا- بهمن موتور- بهمن دیزل- ایدم- ساپکو- شاسی ساز و صنایع ایران
۲	قلع	کیلوگرم	۱.۱۴۹	KH global
۳	مس	کیلوگرم	۴۴.۶۹۹	آیدا کابل خراسان، کروزر و آسیا استیل
۴	فرومگنز (%۷۵ فرومگنان)	کیلوگرم	۷۳.۷۹۰	دیپاکو فولاد و تامین گر
۵	فروسلیکو منیزیم ریز	کیلوگرم	۲۶۹.۷۳۰	آلیاژهای نشکن ساز - فرو سیلیس ایران - آلیاژ گستر هامون
۶	فروسلیکو منیزیم درشت	کیلوگرم	۱۰۰	آلیاژهای نشکن ساز و آلیاژ گستر هامون
۷	فروسلیس %۷۵ درشت	کیلوگرم	۷۱.۰۵۰	آلیاژ گستر هامون
۸	فروکروم ریز	کیلوگرم	۱۷.۷۷۰	پارت گوال
۹	اینوکلن ۹۰	کیلوگرم	۳۸.۳۸۰	STAINLESS ALLOYS TRADING
۱۰	کربورایزر (الکتروگرافیت)	کیلوگرم	۴۲۰.۲۰۵	پارس نگین البر- الیاژ صنعت سه‌هند ایپک - متالوژی صنعت آسان تک - KH glpbal- IPACK

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرکت مالیبل سایپا  
 شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران  
 شرکت طراحی و مهندسی ایران خودرو (سپکو)  
 سایر اشخاص و شرکتهای  
 شرکت پارس شمیم، bhartia, kin, KH global  
 و snam, KM Elektromekanik

شرکت بهمن موتور، بهمن دیزل، ایران خودرو دیزل (ایدم)  
 شرکت شاسی ساز  
 شرکت آیدا کابل خراسان و برنا، پرهام، تیسان  
 شرکت آلیاژ گستر هامون و فروسیلیس خمین  
 شرکت فروسیلیس ایران، مالیبل، فارس ریزان

### ۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت صنایع ریخته گری ایران iCi یکی از شرکت های گروه بهمن موتور می باشد که با داشتن ۴۴ سال سابقه و تجربه در شهرستان ساوه و درصنعت تولید قطعات چدنی خودرو فعالیت می نماید و در جایگاه قابل قبولی در سطح کشور و شرکت های تابعه صنایع ریخته گری قرار دارد.

### ۱-۳- جزئیات فروش:

#### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

(میلیون ریال)

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل			
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	فروش ریالی
۱	سیلندر	۳.۶۴۳	۳.۵۴۳.۰۱۷
۲	سرسیلندر	۴۳۷	۵۰۰.۳۳۶
۳	سایر قطعات	۷.۵۴۶	۴.۵۸۲.۷۹۲
۴	جمع	۱۱.۶۲۶	۸.۶۲۶.۱۴۵

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

در دوره مالی مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

### ۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی)

در دوره مالی مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است.

### ۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

(میلیون ریال)

ردیف	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	(۲۲۵,۶۶۹)	(۵۵,۸۰۷)	۳۰۴٪
۲	مالیات حقوق	(۱۳۷,۹۶۹)	(۵۱,۶۵۱)	۱۶۷٪
۳	مالیات ارزش افزوده	(۴۳۷,۸۵۹)	(۲۵۳,۱۸۸)	۷۳٪
۴	بیمه سهم کارفرما	(۳۵۳,۹۵۲)	(۲۲۸,۹۸۳)	۵۵٪
۵	انرژی (آب، برق، گاز)	(۱۰۵,۹۱۲)	(۶۳,۵۷۵)	۶۷٪
۶	حقوق و عوارض گمرکی	(۳۳,۰۶۷)	(۶۵,۶۵۷)	-۵۰٪
	جمع	(۱,۲۹۴,۴۲۸)	(۷۱۸,۸۶۱)	۸۰٪

### ۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت در دوره مالی مورد گزارش موردی نداشته است.

### ۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش فروش صادراتی نداشته است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

مهمترین قوانین ، مقررات برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : اساسنامه شرکت ، قانون تجارت ، قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ، قانون مالیات های مستقیم ، قوانین و دستورالعمل مبارزه با پولشویی ، قانون کار و تامین اجتماعی ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون حمایت از مصرف کنندگان ، قانون حمایت از تولیدکنندگان ، صورت تکالیف مجمع ، قوانین سازمان محیط زیست ، قوانین اداره ثبت شرکتها ، مصوبات هیئت مدیره ، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی و سایر قوانین مجموعه ، سازمان صنعت و معدن و تجارت ( صدور پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و تغییرات آن و همچنین نظارت بر نرخ های فروش از طریق اداره بازرسی و نظارت آن سازمان و صدور تاییدیه درخواستی شرکت درخصوص واردات ماشین آلات و معافیت های گمرکی ) همچنین نوسانات نرخ ارز ، افزایش نرخ تورم ، مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه و سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و ... از دیگر عوامل تاثیر گذار برون سازمانی هستند که تاثیر قابل توجهی در عملکرد شرکت ها دارد.

### ۱-۵- وضعیت رقابت :

شرکت در میان شرکتهای فعال از نظر فروش، تولید، سودآوری و نیروی انسانی در سطح قابل قبولی می باشد لیکن با توجه به نفر بر بودن و قدیمی بودن ماشین آلات نسبت به شرکتهای رقیب، لذا مقایسه شرکتهای اطلاعات دقیقی از نظر سود اوری در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی دهد.

- ۱- شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
- ۲- شرکت ریخته گری توحید خراسان
- ۳- شرکت ریخته گری تراکتورسازی تبریز
- ۴- شرکت ریخته گری پرلیت آسیا

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت طبق قوانین و مقررات اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی با شرکت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر نموده است .

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

#### بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱-۱۲-۰۲
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳-۱۲-۰۲
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۹۴,۲۸۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱,۰۴۵,۰۲۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۱۳,۸۴۷
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۹,۳۸۷,۸۲۳
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۵۶,۰۷۵,۲۷۵
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۲۴۴,۹۱۲,۵۵۸

### ۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

در دوره مالی مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است .

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

شرکت با تکیه بر عوامل داخلی همچون پتانسیل بالا و وجود نیروهای متخصص در بخشهای مختلف شرکت از جمله تولید، مهندسی

مالی، اداری، بازرگانی و سایر بخشهای دیگر از تمام پتانسیل استفاده نمود و به اهداف خود رسیده و دوره موفق را با در نظر

گرفتن شاخص صنعت پشت سر بگذارد و همچنین خلق ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان با تولید و تامین انواع قطعات و

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خدمات ریخته گری درجهت تامین نیازهای مشتریان داخلی و خارجی با اتکا بر سرمایه انسانی کارآمد و متخصص و از طریق بکارگیری ظرفیت های درون و برون سازمان در زنجیر اصلی تامین خودرو سازان قرار گیرد.

- حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرایندها استفاده از فرضتهای سودآوری و بهره‌برداری از نقدینگی جلوگیری از انباشت مطالبات با پی گیریهای مستمر

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

- از جمله اهداف کلان شرکت توسعه خطوط تولید بابت افزایش ظرفیت تولید از طریق خرید و نصب خط دیزماتیک و طرح توسعه خط قالبگیری ماسه تر با خرید خط قالبگیری افقی جدید با سرعت بالا

- اهداف کوتاه مدت به شرح ذیل می باشد:

- سودآوری ( حاشیه سود ناویژه ) به میزان حداقل ۲۰ درصد در سال

- رسیدن به سرانه تولید ۳۷ تن بر نفر

- جزء ۳ شرکت مطرح در صنعت ریخته گری کشور

- رسیدن به ظرفیت تولید ۲۰،۰۰۰ تن در سال

- عدم تجاوز درصد ضایعات از ۴ درصد

- راه اندازی خط ریخته گری آلومینیوم

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

- ورود به بازار قطعات فولادی

- تحلیل بازار قطعات ریخته گری و انتخاب بازارهای موثر و مناسب

- رصد بازار و حضور موثر در عرصه نفت و گاز

- رصد بازار و حضور موثر در بازار محصولات فولادی

- بروز آوری ماشین آلات و تجهیزات در راستای استراتژی افزایش فروش شرکت جهت تامین نیاز بازارهای هدف داخلی و صادراتی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

در دوره مورد گزارش برای شرکت موردی نداشته است ولیکن تغییرات نرخ بهره بانکی طبق اعلام بانک مرکزی از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد در اواخر سال گذشته منجر به رشد هزینه مالی شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته خواهد شد.

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

#### گزارش پایداری شرکتی:

با توجه به اینکه دمایی در حدود ۱۸۰۰ درجه جهت ذوب مواد اولیه مورد نیاز می باشد از سیستم کراکینگ حرارتی استفاده می شود که مصرف انرژی بالایی دارد در نه ماه ۱۴۰۳، بالغ بر ۶۴۳/۲۷ مگاوات برق و ۱۳۹/۵۰۰ مترمکعب آب و ۱/۱۲۲/۷۰ مترمکعب گاز در فرایند تولید شرکت مورد استفاده قرار گرفته است که بر این مصارف می بایست مصرف عمومی انرژی بخش های اداری کارخانه را نیز اضافه کرد. شرکت در نظر دارد در زمینه کنترل و کاهش مصارف انرژی، رعایت زمان پیک مصرف، جلوگیری از نشت مواد و انرژی در خط تولید و کنترل راندمان تبدیل تولید مواد اولیه به محصول با توجه به شرایط عملیات شرکت و نحوه تامین مواد اولیه و کیفیت مواد اولیه خریداری شده نهایت تلاش خود را بعمل آورد.

#### بعد زیست محیطی:

شرکت صنایع ریخته گری ایران در زمینه تولید انواع قطعات چدنی خودرو فعالیت می نماید که هدف زیست محیطی این شرکت، تضمین محیط سالم برای کل جامعه می باشد و در همین راستا با جلوگیری از آثار مخرب زیست محیطی و کنترل آلودگی هوا، آب، خاک و مدیریت پسماند به صیانت از نیروی انسانی و محیط زیست اقدام می نماید که اخذ گواهینامه های بین المللی ISO ۱۴۰۰۱ و ISO ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست تأییدی بر این موضوع می باشد.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### اقدامات لازم برای آثار مخرب زیست محیطی:

- ۱) نصب فیلتراسیون برای گردوغبارگیرها برای کلیه خطوط تولیدی در جهت جلوگیری از ورود ذرات معلق به محیط اطراف شرکت .
  - ۲) اندازه گیری های زیست محیطی در بازه های زمانی سه ماهه توسط شرکت های معتمد سازمان محیط زیست و ارسال گزارشات مربوطه به سازمان های ذیربط .
  - ۳) مدیریت پسماند ضایعات خطوط تولید که پس از تفکیک و سازماندهی با رعایت استانداردهای محیط زیست تعیین تکلیف می گردد .
  - ۴) در جهت بازیافت ضایعات ، ماهانه ۳۰۰ تن ماسه سیلیسی ضایعاتی از صنایع دیگر پس از احیا بصورت مواد اولیه در خطوط این شرکت مجدداً به چرخه تولید باز می گردد .
  - ۵) از سال ۱۴۰۰ این شرکت بصورت جامع در سامانه آنلاین یکپارچه سازمان محیط زیست حضور فعال دارد و بصورت روزانه کلیه اقدامات زیست محیطی ثبت می گردد .
- همچنین درخصوص کاهش مصرف انرژی با توجه به اینکه دمایی در حدود ۱۸۰۰ درجه جهت ذوب مواد اولیه مورد نیاز می باشد از سیستم کراکینگ حرارتی استفاده میشود که مصرف انرژی بالایی دارد که بر این مصرف می بایست مصرف عمومی انرژی بخش های اداری کارخانه را نیز اضافه کرد. شرکت در زمینه کنترل و کاهش مصارف انرژی، رعایت زمان پیک مصرف، جلوگیری از نشت مواد و انرژی در خط تولید و کنترل راندمان تبدیل تولید مواد اولیه به محصول با توجه به شرایط عملیات شرکت و نحوه تامین مواد اولیه و کیفیت مواد اولیه خریداری شده نهایت تلاش خود را بعمل می آورد.
- تامین رضایت گروه های ذینفع همچون ادارات کار، بهداشت، همسایگان شرکت، شرکت شهر صنعتی کاوه، مشتریان کوچک و بزرگ و حضور منظم و پیگیر در جلسات هماهنگی مدیران شهر صنعتی کاوه از جمله تعاملات شرکت در شش ماهه ۱۴۰۳ بوده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### آثار حوزه سلامت:

- (۱) برای کلیه پرسنل معاینات پزشکی بصورت سالیانه انجام می شود و وضعیت سلامت پرسنل بصورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد.
- (۲) آموزش های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای کلیه پرسنل در بدو ورود و بازآموزی سالیانه انجام می گردد
- (۳) مانور های محیط زیستی توسط تیم واکنش در شرایط اضطراری شرکت در جهت آمادگی در برابر ریسک های محیط زیستی انجام می شود.
- (۴) همچنین مدیریت دانش سازمانی و توسعه مهارت کارکنان به منظور افزایش توانمندی
- (۵) رضایت، مشارکت و بهره وری نیروی انسانی با برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
- (۶) حفظ و نگهداری دانش سازمانی مبتنی بر منابع داخلی و خارجی

### – بعد مسئولیت اجتماعی:

برنامه های آموزش کارکنان:

- (۱) برگزاری دوره های آموزشی فنی، تخصصی، عمومی، کامپیوتر برای پرسنل شرکت
- (۲) ورود اطلاعات کامل پرسنل شرکت در سیستم آموزشی و تشکیل پرونده های مربوطه
- (۳) پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی در اعیاد و مناسبت های مختلف به کارکنان
- (۴) پیگیری واحد ایمنی و بهداشت بمنظور کنترل حوادث و نظارت بر مسائل بهداشتی
- (۵) نظارت بر عملکرد رستوران توسط واحد بهداشت
- (۶) برپایی جشن های طی سال و پایان سال با کارکنان بمنظور ایجاد همدلی بین کارکنان

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

**۲-۵ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)**

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

#### ۳-۱- منابع:

شرکت همواره سعی می‌کند منابع مورد نیاز جهت پوشش تعهدات را از محل مطالبات و نقدینگی حاصل از عملیات اصلی شرکت (فروش) تامین نماید و همچنین شرکت در راستای تامین سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات از منابع بانکی کشور می‌نماید

(میلیون ریال)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۵۳.۳۹۷	(۳۲۱.۲۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۰۹.۸۱۵)	(۱۹۵.۶۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹۸۷.۸۴۶)	۶۱۳.۴۵۲

#### ۳-۲- مصارف:

بدهی های شرکت عمدتاً مربوط به تامین کنندگان مواد اولیه و خرید قطعات یدکی ماشین آلات تولید می باشد لذا در زمره بدهی های جاری طبقه بندی گردیده است و امکان باز پرداخت آنها از محل دارایی های جاری وجود دارد و در خصوص مخارجی که هنوز از بابت آنها تعهدی بر عهده شرکت وجود ندارد که عمدتاً شامل پروژه های تکمیلی ، و بهسازی خطوط تولید می باشد. با بررسی کامل پروژه ها از لحاظ صرفه اقتصادی در صورت ضرورت از منابع بانکی تامین می گردد.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

#### مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط:

با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار و بررسی روندها، به غیر از ریسک نقدینگی، فعالیتهای شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است ولی در حوزه‌های مختلف مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد:

#### ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید:

با توجه به اینکه تکنولوژی موجود در شرکت مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی می باشد و عملاً با پایین بودن راندمان تولید و بالا بودن مصرف حاملهای انرژی همراه است اما با بهبود کیفیت مواد اولیه مصرفی در خط تولید و استفاده از تجارب فنی مدیران و ایجاد کمیته های صرفه جویی انرژی و بهره برداری تولید، حداکثر تلاش برای جبران ضعف تکنولوژی موجود به عمل آمده است و لازم به ذکر است پروژه ارتقای تکنولوژی سیستم دیزاماتیک (خطوط قالبگیری) دیزاماتیک یکی از تکنولوژی های جدید با سرعت قالبگیری بالا و امکان استفاده از وسعت قالبها برای ذوب ریزی می باشد. در این خطوط قالبگیری و ذوب ریزی به صورت عمودی انجام می شود و قالبها بدون درجه می باشد. هزینه نگهداری این خطوط نسبت به خطوط با درجه بسیار پایین تر و سرعت قالبگیری بسیار بالاتر و تا حد ۵۰۰ قالب در ساعت می باشد. این نوع خطوط برای تولید قطعات ساده بسیار مناسب است و در انواع جدید آن قطعات جدید مانند سیلندر خودرو نیز قالبگیری می شود.

#### ریسک نقدینگی:

کمبود سرمایه در گردش برای شرکت ریسک نقدینگی را ایجاد نموده است. شایان ذکر است شرایط تجاری و حفظ سهم بازار شرکت را ناچار به تعامل با خریداران محصول نموده است. تعامل با فروشندگان مواد اولیه از جمله شرکتهای ساپکو و ایران خودرو دیزل جهت خرید اعتباری و دریافت تسهیلات از بانکها و راه های دیگر تامین نقدینگی (افزایش سرمایه) مورد نظر هیات مدیره می باشد.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ریسک تجاری:

وجود رقبای جدی (شرکت پرلیت آسیا، صنایع ریخته گری ایران خودرو، ریخته گری توحید خراسان، شرکت تراکتورسازی تبریز) به صنعت می تواند به عنوان تهدید تجاری مطرح گردد. با تولید محصول با کیفیت از طریق خرید مواد اولیه مرغوب و تقویت روند کنترل محصول، رعایت اصول مشتری مداری، حفظ روابط تجاری با مشتریان سابق و کاهش بهای تمام شده محصولات از طریق کاهش ضایعات و کنترل هرچه بیشتر هزینه های سربار و حمایت از کالای داخلی، می تواند به عنوان راه حل رفع این ریسک به کار گرفته شود.

### ریسک قیمت خرید مواد اولیه :

باتوجه به اینکه عمده مواد اولیه این شرکت (حدود ۸۵ درصد) انواع آهن قراضه و مواد افزودنی نظیر فروسیلیکو منیزیم، فرومنگنز، و ... می باشد نوسانات نرخ شمش و ورقهای فولادی می تواند باعث نوسانات شدیدی در قیمت تمام شده محصولات این شرکت شود. در نه ماه سال ۱۴۰۳ به دلیل تامین نقدینگی سرمایه در گردش بابت خرید مواد اولیه، شرکت توانسته ۱۰۲ درصد از تولید بودجه شده را محقق نماید

### ریسک عوامل بین الملل و تغییر قوانین و مقررات دولتی:

با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی این شرکت هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی، تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت به عنوان یک ریسک مهم تلقی می گردد و همچنین بعلا اینک ماشین آلات تولیدی شرکت قدیمی می باشد ممکن است قطعات در بازار به سختی در دسترس قرار گیرد. لازم به ذکر است جهت پیشگیری از تبعات ریسک مزبور شرکت پیش بینی های لازم را در زمینه تامین قطعات و تجهیزات ضروری (انبار نمودن قطعات) نموده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	تامین مالی	بازپرداخت تامین مالی	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	پرداخت هزینه های شرکت توسط شخص وابسته
اصلی و نهایی	گروه بهمن	عضو هیات مدیره	✓	۱.۳۵۹.۹۲۱	۸۷۰.۰۰۰	-	-	۷۰.۷۷۶
سایر اشخاص وابسته	توسعه اعتماد مهر	شرکت همگروه	-	-	-	۹۰.۳۹۰	-	-
	صنایع ساخت ایران	شرکت همگروه	✓	-	-	۶۱.۷۵۶	-	-
	شاسی ساز	عضو هیات مدیره	✓	-	-	۵۲.۶۶۷	-	-
	بهمن موتور	شرکت همگروه	✓	-	-	۳۳۲.۹۷۰	-	-
	سیا موتور	شرکت همگروه	✓	-	-	-	۴.۳۲۲	-
	بهمن دیزل	شرکت همگروه	✓	-	-	۱۶۰.۰۳۷	-	-
	ایدم	خریدار عمده	-	-	-	-	۲.۵۳۹.۹۴۰	-
	ساپکو	خریدار عمده	-	-	-	۸۱۲.۸۵۷	۳.۱۵۳.۷۲۷	-
جمع						۵.۶۹۷.۹۹۰	۷۰.۷۷۶	

- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است. خرید قرضه از شرکت های گروه و فروش سیلندر به شرکت های گروه بر اساس نرخ های قراردادهای فی مابین که با نرخ بازار تفاوت با اهمیتی ندارد، انجام می شود.

شرکت ساپکو و ایمن قطعه سازان خریدار عمده محصولات شرکت می باشد و لذا به عنوان اشخاص وابسته تلقی شده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

در دوره مالی مورد گزارش دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت قابل توجهی وجود ندارد.

### ۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها

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

(میلیون ریال)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی های جاری	۹,۱۳۰,۰۰۷	۷,۹۲۳,۲۶۷
دارایی های غیر جاری	۱۰,۴۶۱,۵۴۲	۱,۷۸۲,۹۱۹
جمع دارایی ها	۱۹,۵۹۱,۵۴۸	۹,۷۰۶,۱۸۶
بدهی های جاری	۵,۵۴۷,۸۰۹	۲,۷۲۳,۸۱۶
بدهی های غیر جاری	۱,۱۶۵,۷۷۷	۲,۷۱۹,۴۲۲
حقوق صاحبان سهام	۱۲,۸۷۷,۹۶۲	۴,۲۶۲,۹۴۸
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۵۹۱,۵۴۸	۹,۷۰۶,۱۸۶

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
۹٪	۷,۹۱۰,۸۶۸	۸,۶۲۶,۱۴۵	درآمد های عملیاتی
۱۳٪	(۶,۱۶۱,۷۰۵)	(۶,۹۵۶,۵۳۴)	بهای تمام شده فروش
۸۹٪	(۲۱۷,۹۱۲)	(۴۱۲,۱۳۱)	هزینه های اداری و فروش
-۳۷٪	۷۲,۱۴۰	۴۵,۶۵۲	سایر درآمدها
-	.	(۱۷,۷۵۷)	سایر هزینه ها
۳۴٪	(۲۵۷,۶۷۹)	(۳۴۶,۴۳۵)	هزینه های مالی

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

سود نقدی هر سهم در سال مالی ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۳۷۳ ریال بوده است و در حالی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ازای هر سهم ۷۰ ریال بوده است و در جهت رعایت ماده ۱۲ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، سود مصوب مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ بر اساس جدول زمانبندی ذیل از طریق سامانه سجام پرداخت گردید.

زمان پرداخت	شرح
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	سهامداران محترم حقیقی
۱۴۰۳/۰۷/۱۵	سهامداران محترم حقوقی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری شرکت به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی مشابه قبل			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۲۵۰	۲۵	۰	۰	۲۵۰	۲۵	شرکت بازرگانی سروش بهمن
۳	۲,۵۳۳	۰	۰	۳	۲/۵۳۳	صندوق توسعه صادرات و کالاهای صنعتی و خدمات مهندسی

### ۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

جدول تحلیل حساسیت شرکت به شرح ذیل می باشد

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت

نرخ خرید مواد اولیه بر بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی

۲۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
۴۳۴-	۱۲۱-	۱۲۹	۳۳۰	۴۹۰	۹۰۰
۳۶۷-	۵۴-	۱۹۶	۳۹۶	۵۵۶	۹۵۰
۳۰۱-	۱۲	۲۶۲	۴۶۳	۶۲۳	۱۰۰۰
۲۳۴-	۷۹	۳۲۹	۲,۴۲۳	۶۸۹	۱۰۵۰
۱۶۸-	۱۴۵	۳۹۵	۲,۷۲۸	۷۵۶	۱۱۰۰
۱۰۱-	۲۱۲	۴۶۲	۳,۰۳۲	۸۲۲	۱۱۵۰

نرخ میل لنگ به نرخ فراضه به عنوان محصول اصلی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### مفروضات تحلیل حساسیت منتهی به نه ماهه ۱۴۰۳

نرخ برابری قراضه معادل ۱۹۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است ( در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تری در نظر گرفته شده است ).

نرخ تورم ۲۰٪ در نظر گرفته شده است

نرخ انرژی همراه با نرخ تورم تعدیل شده است

نرخ حقوق و دستمزد ۲۵٪ افزایش محاسبه شده است

میزان تولیدات شرکت مانند نه ماهه اول ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است

میزان مواد مستقیم مصرفی مانند نه ماهه اول ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است

این جدول برآوردی می باشد و نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد

### ۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری

بین اهداف مدیریت و عملکرد شرکت ارتباط زیادی وجود دارد لیکن تاثیر عوامل خارج از کنترل مدیریت مانند

افزایش افسارگریخته نرخ ارز و مواد اولیه. عوامل انرژی قطعی برق تحریم های کشور بر عملکرد شرکت

تاثیر گذاشته است

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تناژ تولید	۱۲,۱۸۸	۱۲,۵۵۳
تناژ فروش	۱۱,۶۲۶	۱۲,۰۲۰
نسبت جاری	٪۱۶۳	٪۱۵۵
نسبت آنی	٪۱۰۵	٪۸۹
نسبت گردش نقدینگی (وجه نقد عملیاتی/ بدهی های جاری)	٪۱۹	٪۸-
نسبت گردش دارایی (فروش/ دارایی ها)	٪۴۴	٪۸۲
نسبت مالکانه (حقوق مالکانه / کل دارایی ها)	٪۶۶	٪۴۴
نسبت بدهی	٪۳۴	٪۵۶
سود ناویژه به فروش	٪۱۱	٪۱۷
بازده حقوق صاحبان سهام	٪۹	٪۳۴
سود هر سهم	۷۰	۳۷۳

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۳	عملکرد واقعی ۹ ماهه ۱۴۰۳	دلایل انحراف
سیلندر	۳,۶۱۵	۳/۶۵۲	
سرسیلندر	۶۳۰	۴۵۶	انجام pm و توقفات بدلیل تعمیرات
سایر قطعات	۷/۶۹۳	۸/۰۵۴	

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۴- حاکمیتی شرکت:

اقدامات و رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت صنایع ریخته گری ایران:

- ✓ تشکیل کمیته انتصابات
- ✓ تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
- ✓ تشکیل کمیته ریسک
- ✓ توقیق سهام هیئت مدیره
- ✓ تدوین بودجه سالیانه
- ✓ کنترل بودجه با عملکرد واقعی شرکت بصورت فصلی
- ✓ تهیه منشور هیئت مدیره
- ✓ تهیه منشور کمیته ریسک
- ✓ تهیه منشور کمیته انتصابات
- ✓ تهیه منشور اخلاقی

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

#### ۴-۱-۱- اطلاعات مربوط اعضای هیئت مدیره کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات

مشخصات اعضای هیات مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
علی یوسفی کیا سرائی	رئیس هیات مدیره	دکترای مالی	معاون فروش شرکت کروز	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸,۷۳۸,۶۱۴	خیر	خیر
رضا اروجلو	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	کارشناس مهندسی صنایع	مدیرعامل شرکت صنایع ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸,۷۳۸,۶۱۴	خیر	خیر
حمیدرضا پورمحمودی	عضو هیات مدیره	کارشناس مهندسی صنایع	مدیر کارخانه شرکت کروز	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸,۷۳۸,۶۱۴	خیر	خیر
مهدی ساعت چی	عضو هیات مدیره	دکترای مدیریت کسب و کار	مدیریت تامین مالی گروه بهمن و معاون مالی شرکت سایپا	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸,۷۳۸,۶۱۴	خیر	خیر
محمد کریمی مشکانی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	رئیس واحد تزریق پلاستیک شرکت کروز	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۸,۷۳۸,۶۱۴	خیر	خیر

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### مشخصات اعضاء کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)	خلاصه سوابق
مهدی ساعتچی	رئیس	دکتری مدیریت کسب و کار	۱۴۰۰/۰۸/۱۸	۱۲		مدیرتأمین مالی گروه بهمن. عضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت سایپا یدک و ...
علیرضا بلونام	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۲		مدیر مالی
محمد باقر سلطانی فیروز	عضو کمیته	لیسانس حسابداری	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۲		حسابرسی و حسابداری

### مشخصات اعضاء کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیات مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات
رضا اروجلو	۵۱۲۹۶۸۶۱	عضو کمیته	بله	خیر	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
کیوان قاصدی	۰۰۷۸۳۳۸۳۶۰	رییس کمیته	خیر	بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
مهدی جعفری	۲۱۶۱۸۳۱۹۷۴	عضو کمیته	خیر	بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مشخصات اعضاء کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو هیات مدیره	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته انتصابات
رضا اروجلو	۵۱۲۹۶۸۶۱	رئیس کمیته	بله	خیر	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
رامین مهاجر	۰۵۳۲۲۲۲۸۵۷	عضو کمیته	خیر	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
علی اصغر ذاکر	۰۶۰۲۳۳۷۶۴۱	عضو کمیته	خیر	خیر	خیر	مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱/۱۲/۲۵

### ۴-۲-۱- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در دوره مالی گذشته:

#### کمیته حسابرسی:

- در طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۹ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده است
- بررسی فرایند خرید شرکت و اجرای آزمونهای محتوا در نه ماه سال ۱۴۰۳
- بررسی فرایند فروش و اجرای آزمونهای محتوا شرکت در نه ماه سال ۱۴۰۳
- بررسی مانده مطالبات در قراردادهای فروش
- کلیه معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع کمیته حسابرسی رسیده مورد بررسی قرار گرفته است معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در مفاد قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام پذیرفته است. همچنین نظر کمیته حسابرسی به شواهی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگردیده است.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### کمیته ریسک:

- حداقل سازی زیان ناشی از نوسانات نرخ های قراضه از طریق قرارداد با مشتریان و لحاظ نمودن افزایش نرخ قراضه در قراردادهای فروش
- تامین نیروی انسانی با کیفیت از طریق ایجاد حداقل امکانات رفاهی ، درمانی و اقتصادی
- جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از عدم وجود با پوشش بیمه ای ناکافی از طریق پایش اعتبار زمانی بیمه نامه ها

### کمیته انتصابات :

- دریافت اقرارنامه موضوع ماده ۴ و تبصره های آن .تبصره ماده ۶ ماده ۱۴ و تبصره ماده ۱۶ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی ناشران ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- بررسی رعایت ماده ۱۲ دستورالعمل حاکمیتی شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .
- انتخاب اعضاء کمیته ریسک و کمیته حسابرسی
- بررسی ساختار کمیت های تخصصی هیات مدیره.
- بررسی و تائید انتصاب جدید مدیران در سال ۱۴۰۳

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۴-۳- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	آیا هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده و مشروح اقدامات انجام شده در یک سرفصل جداگانه در گزارش فعالیت هیات مدیره منعکس شده است؟	بلی تشکیل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات با رعایت اصول حاکمیت شرکتی و دریافت گزارشات مستمر. ماهیانه یا فصلی از کمیته های فوق جهت کمک در تصمیم گیری و قید در مصوبات هیات مدیره
۲	آیا هیات مدیره نسبت به استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی اقدام نموده و بر اجرای اثربخش آن نظارت کرده است؟	مورد ندارد
۳	آیا هیات مدیره نسبت به مستندسازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی اقدام کرده است؟	بله - اخذ اقرارنامه و مدارک مربوط به تخصص مالی و همچنین سوابق کاری اعضاء کمیته ها، تعریف سایت اطلاعات شرکت و در اختیار قراردادن آدرس آن به سهامداران
۴	آیا در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی بااهمیت بر شرکت است یا مشمول قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، گزارش بالاترین مقام مالی مورد استماع و در صورتجلسه هیات مدیره قید گردیده است؟	در نه ماهه سال ۱۴۰۳ موضوعیت نداشته است

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

### ۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

موضوعات مهم تاثیر گذار بر روند فعالیت های شرکت در کمیته های مختلف بررسی شده و درباره نحوه برخورد شرکت با فرصت ها و تهدیدها تصمیم گیری می شود اهم موضوعات قابل تاکید و بررسی به شرح ذیل می باشد.

#### حوزه تولید

تاکید مدیریت شرکت بر استفاده از تکنولوژی های روز و محصولات جدید مطابق با نیاز مصرف کننده می باشد. پروژه بهسازی ماشین آلات تولید محصولات چدنی، برنامه این حوزه می باشد.

#### حوزه تامین مواد اولیه :

شرکت با تهیه جداول مربوط به نرخ مواد اولیه و شناسایی تامین کنندگان در این حوزه ، همواره سعی دارد با رعایت صرفه و صلاح شرکت و رعایت آیین نامه معاملات و تصویب کمیسیون خرید با استعلام از منابع مختلف ملزومات خود را از بهترین عرضه کننده از لحاظ کیفیت تهیه نماید.

#### جمع بندی

تیم مدیریتی شرکت صنایع ریخته گری ایران با مد نظر قرار دادن اهداف توسعه پایدار و توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی ، بدنبال توسعه و گسترش کسب و کار خود است . امید داریم با نشر و اشتراک گذاری این گزارش در میان ذینفعان ، توانسته باشیم با معرفی رویکرد های عملیاتی و توانمندی های استراتژیک خود به استحکام بخشی از روابط با ذینفعان دست یابیم