

**شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)**  
**صورت سود و زیان جداگانه**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳**

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶,۷۴۷,۷۰۰	۷,۰۱۰,۰۵۱	۴	درآمدهای عملیاتی
(۳,۶۰۷,۹۰۶)	(۳,۵۸۱,۴۷۷)	۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۱۳۹,۷۹۴	۳,۴۲۸,۵۷۴		سود ناخالص
(۵۷۶,۸۳۵)	(۷۶۵,۷۸۲)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	۷۲۸,۷۵۷	۷	سایر درآمدها
(۶۵,۷۲۰)	(۴,۰۲۵)	۸	سایر هزینه ها
۲,۴۹۷,۲۳۹	۳,۳۸۷,۵۲۴		سود عملیاتی
(۳۳۹,۲۵۰)	(۴۴۸,۰۴۲)	۹	هزینه های مالی
۲۶۵,۶۲۵	(۱۹۵,۱۳۶)	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۴۲۳,۶۱۴	۲,۷۴۴,۳۴۶		سود قبل از مالیات
(۳۵۴,۳۸۰)	(۳۱۱,۸۹۷)	۳۴-۳	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۰۶۹,۲۳۴	۲,۴۳۲,۴۴۹		سود خالص
			<b>سود هر سهم</b>
			<b>سود پایه هر سهم :</b>
۱۴۸	۲۱۳		عملیاتی- ریال
۲	(۳۷)		غیر عملیاتی- ریال
۱۵۰	۱۷۶	۱۱	سود پایه هر سهم- ریال

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

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

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)  
صورت وضعیت مالی جداگانه  
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>دارایی ها</b>		
<b>دارایی های غیر جاری</b>		
۴,۲۶۷,۹۶۸	۵,۰۱۸,۶۱۱	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۹۳,۹۲۶	۷۲,۹۳۵	۱۴ دارایی های نامشهود
۹,۴۶۴,۵۱۷	۹,۴۶۴,۵۱۷	۱۵ سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۳	۳	۱۶ سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۵۷۰	۲۱,۹۵۳	۱۷ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۰۴۹,۰۴۸	۱,۶۰۳,۳۸۱	۲۰ سایر دریافتی ها
<b>۱۴,۸۷۶,۰۳۲</b>	<b>۱۶,۱۸۱,۴۰۰</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
<b>دارایی های جاری</b>		
۱,۶۵۷,۸۸۳	۳,۰۴۹,۲۸۸	۱۸ پیش پرداخت ها
۱۰,۱۱۱,۰۵۴	۱۱,۶۲۸,۱۸۳	۱۹ موجودی مواد و کالا
۵,۴۳۷,۶۳۸	۵,۸۱۰,۰۸۵	۲۰ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۹۹۱,۵۴۶	۵۱۶,۶۸۶	۲۱ سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۸۸,۵۲۶	۱,۷۱۸,۶۶۳	۲۲ موجودی نقد
<b>۱۸,۸۸۶,۶۴۷</b>	<b>۲۲,۷۲۲,۹۰۵</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۳۳,۷۶۲,۶۷۹</b>	<b>۳۸,۹۰۴,۳۰۵</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>		
<b>حقوق مالکانه</b>		
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ سرمایه
۵۷,۶۳۵	۸۰,۶۸۲	۲۴ صرف سهام خزانه
۷۲۰,۷۷۴	۸۴۲,۳۹۶	۲۶ اندوخته قانونی
۱۱,۴۸۸	۱۱,۴۸۸	۲۷ سایر اندوخته ها
۸,۳۱۹,۵۲۰	۸,۹۵۰,۳۴۷	سود انباشته
(۳۲۱,۶۶۶)	(۳۳۷,۹۹۰)	۲۹ سهام خزانه
<b>۲۲,۷۸۷,۷۵۱</b>	<b>۲۳,۵۴۶,۹۲۳</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
<b>بدهی ها</b>		
<b>بدهی های غیر جاری</b>		
۵۰۵,۳۴۳	۶۴۱,۳۵۳	۳۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۵۰۵,۳۴۳</b>	<b>۶۴۱,۳۵۳</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
<b>بدهی های جاری</b>		
۲,۱۱۷,۴۵۴	۴,۳۸۲,۵۶۷	۳۳ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۹۹۶,۶۱۱	۱,۱۸۲,۵۲۰	۳۴ مالیات پرداختی
۱۰۱,۷۸۱	۱,۷۲۲,۵۳۳	۳۵ سود سهام پرداختی
۳,۸۹۴,۴۵۲	۳,۴۶۳,۴۱۵	۳۱ تسهیلات مالی
۳,۳۵۹,۲۸۷	۳,۹۶۴,۹۹۴	۳۶ پیش دریافت ها
<b>۱۰,۴۶۹,۵۸۵</b>	<b>۱۴,۷۱۶,۰۲۹</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۱۰,۹۷۴,۹۲۸</b>	<b>۱۵,۳۵۷,۳۸۲</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳۳,۷۶۲,۶۷۹</b>	<b>۳۸,۹۰۴,۳۰۵</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

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

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)  
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سرمایه	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۵	۷۲۰,۷۷۴	۱۱,۴۸۸	۸,۳۱۹,۵۲۰	(۳۲۱,۶۶۶)	۲۲,۷۸۷,۷۵۱
-	-	-	-	۲,۴۳۲,۴۴۹	-	۲,۴۳۲,۴۴۹
-	-	-	-	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۶۸۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۶,۳۲۴)	(۱۶,۳۲۴)
-	۲۳,۰۴۷	-	-	-	-	۲۳,۰۴۷
-	-	۱۲۱,۶۲۲	-	(۱۲۱,۶۲۲)	-	-
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۲	۸۴۲,۳۹۶	۱۱,۴۸۸	۸,۹۵۰,۳۴۷	(۳۳۷,۹۹۰)	۲۳,۵۴۶,۹۲۳
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۷۷۰	۱۱,۴۸۸	۷,۵۸۹,۴۴۳	(۲۴۳,۶۶۵)	۱۸,۸۱۸,۰۳۶
-	-	-	-	۲,۰۶۹,۲۳۴	-	۲,۰۶۹,۲۳۴
-	-	-	-	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	-	(۱,۲۱۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۱۶,۲۵۸)	(۱۱۶,۲۵۸)
-	۳۹,۶۹۲	-	-	-	۵۹,۲۷۶	۹۸,۹۶۸
-	-	۱۰۳,۴۶۲	-	(۱۰۳,۴۶۲)	-	-
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۲	۵۶۴,۲۳۲	۱۱,۴۸۸	۸,۳۴۵,۲۱۵	(۳۰۰,۶۴۷)	۱۹,۶۵۹,۹۸۰

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مانده در ۱۴۰۳/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۳

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه - بازارگردانی

سود سهام خزانه - بازارگردانی

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

مانده در ۱۴۰۲/۱/۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۲

سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانه - بازارگردانی

فروش سهام خزانه - بازارگردانی

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
نقد حاصل از (استفاده شده) در عملیات	۲,۵۵۸,۱۰۱	۱,۹۱۴,۷۴۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد	(۱۲۵,۹۸۸)	(۱۱۲,۱۳۴)
<b>جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>	<b>۲,۴۳۲,۱۱۳</b>	<b>۱,۸۰۲,۶۱۴</b>
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸۹,۷۵۶)	(۳۷۰,۳۵۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	-	(۶,۶۴۶)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۲۱,۳۸۳)	(۵۲,۷۸۱)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۵۷,۱۷۳	۲۰۲,۵۸۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	-	(۲۲۱,۰۰۵)
پرداخت های نقدی ناشی از تامین مالی شرکت فرعی	(۵۳۶,۹۲۵)	(۱۸۹,۰۹۵)
دریافت های نقدی ناشی از سود سهام	۳,۵۴۹	۵,۰۴۸
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴,۹۳۶	۴,۵۳۰
<b>جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>	<b>(۳۸۲,۴۰۶)</b>	<b>(۶۲۷,۷۱۴)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی</b>	<b>۲,۰۴۹,۷۰۷</b>	<b>۱,۱۷۴,۹۰۰</b>
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:</b>		
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	-	(۱۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۹۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۰۵,۸۷۷)	(۲,۵۹۹,۵۶۴)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۳,۲۰۲)	(۳۰۱,۸۴۴)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۹,۲۴۸)	(۳۲۶,۲۷۱)
<b>جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>	<b>(۹۳۸,۳۲۷)</b>	<b>(۱,۱۳۵,۷۸۹)</b>
خالص کاهش در موجودی نقد	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۹,۱۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۸۸,۵۲۶	۸۹۱,۳۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸۱,۲۴۳)	(۸۰,۸۲۲)
<b>مانده موجودی نقد در پایان دوره</b>	<b>۱,۷۱۸,۶۶۳</b>	<b>۸۴۹,۶۸۴</b>

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