اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره ¬مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با گزيده¬اي از يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره¬ شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره¬ي صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه¬ي موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد. همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم هاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي باشد.

سایر موارد

5. 5-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، شامل افشاي صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي حسابرسي شده شركت فرعي، افشاي اطلاعات عمليات ماهانه حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه (فروردين)، نماينده عضو هيئت مديره بيش از 4 جلسه متوالي غيبت بدون عذر موجه و دعوت به مجمع عمومي عادي براي تكميل اعضاي هيئت مديره (به سبب عدم وجود عضو علي البدل) افشاي پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر(ماده240 اصلاحيه قانون تجارت)، رعايت نگرديده است.

6. 6-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارش¬گري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

7. 7-دراجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان, رعايت تبصره ماده40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور باشد, برخورد نكرده است.

	19مرداد1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	[Mokhtar Mousavi Pour [Sign	952250	1405/05/24 16:25:35
شریک موسسه سامان پندار	[Naser Irannejad [Sign	800101	1405/05/24 16:30:49
مدیر موسسه سامان پندار	[Gholamreza Shajari [Sign	861465	1405/05/24 16:34:25

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۵۳,۰۵۷	۵,۴۰۱,۱۰۳	۱۳,۸۱۵,۳۷۸	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۵۹,۴۸۵)	(۴,۱۶۳,۳۲۲)	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۹۳,۵۷۲	۱,۲۳۷,۷۸۱	۳,۰۰۰,۲۵۶	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۶۸۴)	(۲۳۴,۵۴۷)	(۲۷۴,۵۷۷)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۵۳۶	۲۷۰,۳۰۰	۶۱۸,۴۶۶	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۲,۵۶۰)	(۱۳۳,۲۵۴)	(۴۵۶,۲۸۷)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۱۳,۸۶۴	۱,۱۴۰,۲۸۰	۳,۸۸۷,۸۵۸	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
هزینه های مالی	(۳۲۴,۵۲۸)	(۵۲,۷۴۲)	(۲۵۸,۳۴۴)	(۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۳۴۷	۱,۸۰۳,۷۵۴	۱,۸۹۰,۸۷۰	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۷,۶۸۳	۲,۸۹۱,۲۹۲	۴,۵۲۰,۲۸۴	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۱,۲۰۵)	(۲۵۶,۷۵۸)	(۳۸۹,۱۸۸)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	(۶۱,۴۵۳)	(۲۲,۸۰۴)	۰	(۱۶۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵,۰۲۵	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۰۲۵	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۳	۸۰۸	۸۶۶	(۶۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	۱,۶۷۹	۵۶۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۹	۲,۴۸۷	۱,۴۲۹	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۹	۲,۴۸۷	۱,۴۲۹	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۹	۲,۴۸۷	۸۲۶	(۸۹)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۵,۰۲۵	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۹۵,۰۲۵	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۲۶,۹۲۵	۲,۳۲۶,۴۹۱	۲,۸۷۷,۸۱۶	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۸۴۶	۸,۲۳۸	۱۰۰,۹۷۴	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۳۷۸	۲۸,۲۱۸	۳۷,۸۱۵	۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۸۶,۳۷۲	۲۶۳,۲۶۳	۰	۴۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۵۱,۵۲۴	۲,۶۲۶,۲۱۳	۳,۰۱۶,۶۰۸	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۵۴,۸۴۰	۲,۰۹۷,۵۶۹	۱,۲۷۲,۹۲۳	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۷۰۱,۵۷۳	۴,۶۴۳,۶۲۰	۳,۳۳۱,۸۶۸	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۳۵۸,۶۵۸	۴,۸۴۹,۷۴۲	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
موجودي نقد	۱,۱۴۹,۱۳۲	۳۵۹,۰۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۲۲۰
	۱۶,۳۶۴,۲۰۳	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۳۶۴,۲۰۳	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۲۱۵,۷۲۷	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳۵۴	۰	--
اندوخته قانوني	۳۸۱,۳۱۱	۳۱۱,۵۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۶۴,۳۱۹	۴,۷۳۰,۱۷۱	۸۶۲,۲۳۴	(۳۳)
سهام خزانه	(۳,۳۰۵)	(۱,۷۱۴)	(۴,۴۴۲)	(۹۳)
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۴۲,۳۲۵	۱۰,۰۴۰,۳۷۱	۲,۰۱۲,۷۹۲	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۷۴۷	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۴,۳۹۹	۳۱۶,۴۷۶	۲۲۵,۸۷۲	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۴,۳۹۹	۳۱۶,۴۷۶	۲,۴۷۶,۶۱۹	۳۴۷
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۳۸,۱۸۴	۴,۱۱۸,۰۲۷	۲,۸۶۴,۵۱۷	۴۴
ماليات پرداختني	۶۵۷,۲۶۷	۳۹۵,۹۹۰	۱۴۷,۸۱۴	۶۶
سود سهام پرداختني	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۵۶۱	۲,۳۵۱,۶۱۵	۹۰,۱۴۷
تسهيلات مالي	۲۳۸,۹۵۶	۱۲۷,۴۲۱	۰	۸۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۲۵۹	۷۵,۳۱۲	۹,۴۹۶	۵۱
	۹,۲۵۹,۰۰۳	۴,۷۱۹,۳۱۱	۵,۳۷۳,۴۴۲	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۵۹,۰۰۳	۴,۷۱۹,۳۱۱	۵,۳۷۳,۴۴۲	۹۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۷۳,۴۰۲	۵,۰۳۵,۷۸۷	۷,۸۵۰,۰۶۱	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۲۱۵,۷۲۷	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۳۵	(۴,۴۴۲)	۲,۰۱۲,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۳۵	(۴,۴۴۲)	۲,۰۱۲,۷۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۱۳۱,۱۹۶		۴,۱۳۱,۱۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	۰	۴,۱۳۱,۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	۰	۴,۱۳۱,۱۹۶
سود سهام مصوب									(۵۶,۷۰۰)		(۵۶,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۹۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۹۵۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۲۱)	(۱,۱۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵۴						۳,۸۴۹	۴,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۶,۵۶۰				(۲۰۶,۵۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۴	۳۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۱۷۱	(۱,۷۱۴)	۱۰,۰۴۰,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۳۹۵,۰۲۵		۱,۳۹۵,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۰۲۵	۰	۱,۳۹۵,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۲,۸۹۰,۰۰۰)		(۲,۸۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۵۹۱)	(۱,۵۹۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۵۴)			۰	۰	(۱,۱۲۶)		(۱,۴۸۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹,۷۵۱				(۶۹,۷۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۳,۱۶۴,۳۱۹	(۳,۳۰۵)	۸,۵۴۲,۳۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷۹,۴۳۴	(۱۹۶,۲۶۷)	(۹۷۳,۲۷۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۱,۳۸۱)	(۱۱۳,۰۵۲)	(۱۴۱,۰۱۱)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۸,۰۵۳	(۳۰۹,۳۱۹)	(۱,۱۱۴,۲۸۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۰,۶۸۹)	(۴۴,۷۳۹)	(۴۲۷,۸۹۸)	(۲۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۹۲,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۴۶۰,۱۱۹	۴,۵۵۱,۲۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۵,۳۹۶)	(۴,۸۷۵,۵۹۸)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۲۳,۱۰۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۷,۸۳۶	۸۳۴	۲۶,۰۷۱	۱۵,۲۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۳۵,۹۶۲)	(۶۸۷,۱۸۲)	(۷۳۱,۲۲۰)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۷,۹۰۹)	(۹۹۶,۵۰۱)	(۱,۸۳۵,۵۰۵)	(۲۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۹۲۲,۹۸۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳۵۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۸۸	۳,۸۴۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۵۹۱)	(۸۴۵)	(۱,۱۲۱)	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸,۴۶۵)	۰	(۳۲,۵۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۱,۱۰۷)	۰	(۵,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸۱,۳۲۴)	(۱۳,۵۴۶)	(۵۶,۷۰۰)	(۴,۱۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۰۷,۵۱۳	۸۸۶,۴۹۷	۱,۸۹۱,۲۹۰	۱۲۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۸۹,۶۰۴	(۱۱۰,۰۰۴)	۵۵,۷۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۹,۰۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۲۹۹,۲۱۶	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۱۴	۳,۳۳۸	۴,۰۱۳	(۸۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۴۹,۱۳۲	۱۹۲,۵۵۰	۳۵۹,۰۱۴	۴۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵,۷۵۷,۰۱۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۷۲	۷۶,۴۵۳	۱,۶۴۱	۳,۷۶۳	۳۴,۷۵۵,۲۴۸	۱۳۰,۷۸۴	(۱۰۱,۵۳۴)	۲۹,۲۶۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۳,۴۵۰	۵,۳۳۴,۶۵۰	۹۰,۹۷۴	۹۷,۶۵۳	۱۴۰,۱۳۶,۳۴۱	۱۳,۶۸۴,۵۹۴	(۱۰,۷۱۳,۵۹۸)	۲,۹۷۰,۹۹۶	۵۰,۸۷۴	۴۸,۲۰۸	۱۷۵,۳۴۵,۵۲۴	۸,۴۵۳,۰۵۷	(۶,۰۵۹,۴۸۵)	۲,۳۹۳,۵۷۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۴,۷۲۲	۵,۴۰۱,۱۰۳	۹۲,۶۱۵	۱۰۱,۴۱۵		۱۳,۸۱۵,۳۷۸	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	۳,۰۰۰,۲۵۶	۵۰,۸۷۴	۴۸,۲۰۸		۸,۴۵۳,۰۵۷	(۶,۰۵۹,۴۸۵)	۲,۳۹۳,۵۷۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۶,۵۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۴,۷۲۲	۵,۴۰۱,۱۰۳	۹۲,۶۱۵	۱۰۱,۴۱۵		۱۳,۸۱۵,۳۷۸	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	۳,۰۰۰,۲۵۶	۵۰,۸۷۴	۴۸,۲۰۸		۸,۴۵۳,۰۵۷	(۶,۰۵۹,۴۸۵)	۲,۳۹۳,۵۷۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۶,۵۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۱۳,۸۱۵,۳۷۸	۸,۴۵۳,۰۵۷	۶,۵۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۶,۰۵۹,۴۸۵)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد با تامین مواد اولیه اصلی خود (ورق فولادی) تولید و فروش خود را طبق بودجه اعلام شده حفظ نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش بر مبنا و اساس افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۶۱,۸۲۹	۴,۸۳۱,۹۰۵	۳,۲۸۳,۹۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۶,۶۶۳	۴۸۳,۵۶۴	۴۵۹,۶۳۲
سربارتولید	۲,۲۵۴,۰۴۶	۱,۳۰۸,۷۹۰	۱,۰۵۶,۳۳۱
جمع	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۶,۶۲۴,۲۵۹	۴,۷۹۹,۹۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۶,۶۲۴,۲۵۹	۴,۷۹۹,۹۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۷,۴۸۸	(۱۵۹,۷۱۱)	(۱۲,۶۵۳)
ضایعات غیرعادي	(۴۳۱,۴۱۶)	(۸۸,۴۵۶)	(۱۱۰,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۷۸۸,۶۱۰	۶,۳۷۶,۰۹۳	۴,۶۷۷,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۶,۲۴۰	۱,۲۴۹,۷۲۸	۱,۵۶۶,۳۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۴۹,۷۲۸)	(۱,۵۶۶,۳۳۵)	(۱,۶۴۳,۳۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۶,۰۵۹,۴۸۵	۴,۶۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۶,۰۵۹,۴۸۵	۴,۶۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای شش ماهه دوم سال مالی جاری افزایش ۳۰ درصدی برای عوامل بهای تمام شده از جمله مواد مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می گردد.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۳,۳۹۶	۹۳,۲۹۱,۱۳۲	۵۰,۸۷۴	۱,۲۴۹,۷۲۸	۰	۶,۳۷۶,۰۹۲	۱۲۵,۳۳۱,۰۵۳	۴۸,۲۰۸	۱۲۵,۶۹۴,۵۹۴	۱۶,۰۶۲
جمع کل					۱,۲۴۹,۷۲۸		۶,۳۷۶,۰۹۲				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۶,۰۶۲	۹۷,۵۱۸,۰۵۵	۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۳۳۵	۰	۴,۶۷۷,۰۴۰	۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲
جمع کل					۱,۵۶۶,۳۳۵		۴,۶۷۷,۰۴۰				

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
ورق فولاد	کیلو گرم	۱,۸۳۰,۸۴۹	۶۲۴,۳۵۱	۱,۱۴۳,۰۹۳	۵,۴۸۶,۰۵۰	۷۸۳,۱۵۱	۴,۲۹۶,۴۰۶	۵,۹۰۷,۲۶۷	۷۳۰,۲۸۴	۴,۳۱۳,۹۸۴	۱,۴۰۹,۶۳۲
شیر مخزن	عدد	۷,۱۱۹	۶,۷۳۸,۴۴۶	۴۷,۹۷۱	۱۶,۰۷۲	۲۲,۸۸۴,۶۴۴	۳۶۷,۸۰۲	۱۴,۹۸۲	۲۱,۲۹۸,۶۹۲	۳۱۹,۰۹۷	۸,۲۰۹
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۸۸,۱۳۰	۵۴۵,۹۰۹	۴۸,۱۱۱	۳۰۰,۸۷۴	۱,۲۰۶,۸۱۷	۳۶۳,۱۰۰	۲۲۷,۰۶۹	۸۷۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۲۴	۱۶۱,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۱۷۵			۵,۰۲۷,۳۰۸			۴,۸۳۱,۹۰۵	
مواد اولیه وارداتی:											
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۷۷۹,۴۱۴	۹۹۳,۶۱۸	۷۷۴,۴۴۰	۲۳۲,۷۱۶	۱,۲۶۵,۰۵۹	۳۱۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۱۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۳,۳۹۶	۹۳,۲۹۱,۱۳۲	۵۰,۸۷۴	۱,۲۴۹,۷۲۸	۰	۶,۳۷۶,۰۹۲	۱۲۵,۳۳۱,۰۵۳	۴۸,۲۰۸	۱۲۵,۶۹۴,۵۹۴	۱۶,۰۶۲
جمع کل					۱,۲۴۹,۷۲۸		۶,۳۷۶,۰۹۲				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۶,۰۶۲	۹۷,۵۱۸,۰۵۵	۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۳۳۵	۰	۴,۶۷۷,۰۴۰	۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲
جمع کل					۱,۵۶۶,۳۳۵		۴,۶۷۷,۰۴۰				

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
ورق فولاد	کیلو گرم	۱,۸۳۰,۸۴۹	۶۲۴,۳۵۱	۱,۱۴۳,۰۹۳	۵,۴۸۶,۰۵۰	۷۸۳,۱۵۱	۴,۲۹۶,۴۰۶	۵,۹۰۷,۲۶۷	۷۳۰,۲۸۴	۴,۳۱۳,۹۸۴	۱,۴۰۹,۶۳۲
شیر مخزن	عدد	۷,۱۱۹	۶,۷۳۸,۴۴۶	۴۷,۹۷۱	۱۶,۰۷۲	۲۲,۸۸۴,۶۴۴	۳۶۷,۸۰۲	۱۴,۹۸۲	۲۱,۲۹۸,۶۹۲	۳۱۹,۰۹۷	۸,۲۰۹
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۸۸,۱۳۰	۵۴۵,۹۰۹	۴۸,۱۱۱	۳۰۰,۸۷۴	۱,۲۰۶,۸۱۷	۳۶۳,۱۰۰	۲۲۷,۰۶۹	۸۷۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۲۴	۱۶۱,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۱۷۵			۵,۰۲۷,۳۰۸			۴,۸۳۱,۹۰۵	
مواد اولیه وارداتی:											
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۷۷۹,۴۱۴	۹۹۳,۶۱۸	۷۷۴,۴۴۰	۲۳۲,۷۱۶	۱,۲۶۵,۰۵۹	۳۱۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۱۳۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۷۴,۴۴۰			۳۱۷,۶۷۱			۰			۱,۰۹۲,۱۱۱
جمع کل				۲,۰۱۳,۶۱۵			۵,۳۴۴,۹۷۹			۴,۸۳۱,۹۰۵			۲,۵۲۶,۶۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولاد	کیلو گرم	۱,۴۰۹,۶۳۲	۷۹۸,۴۴۶	۱,۱۲۵,۵۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۶۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۳۲	۹۷۵,۷۹۷	۱,۳۷۵,۵۱۵
شیر مخزن	عدد	۸,۲۰۹	۱۱,۷۷۶,۸۳۰	۹۶,۶۷۶	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۲۸۰,۰۰۰	۹,۲۰۹	۱۷,۰۱۳,۳۵۶	۱۵۶,۶۷۶
مواد اولیه کمکی	کیلوگرم	۱۶۱,۹۲۵	۱,۳۱۱,۵۵۷	۲۱۲,۳۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۰۰۰	۲۶۰,۴۰۰	۱۵۵,۱۲۵	۱,۲۲۷,۴۶۲	۱۹۰,۴۱۰	۲۰۶,۸۱۰	۱,۳۶۵,۳۹۳	۲۸۲,۳۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۴,۵۷۸			۳,۶۰۰,۴۰۰			۳,۲۲۰,۴۱۰			۱,۸۱۴,۵۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۱,۰۱۲,۱۳۰	۱,۰۷۹,۰۲۲	۱,۰۹۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۵۸,۸۹۲	۱,۰۷۹,۰۰۹	۶۳,۵۴۵	۹۵۳,۲۳۸	۱,۰۷۹,۰۲۳	۱,۰۲۸,۵۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۹۲,۱۱۱			۰			۶۳,۵۴۵			۱,۰۲۸,۵۶۶
جمع کل				۲,۵۲۶,۶۸۹			۳,۶۰۰,۴۰۰			۳,۲۸۳,۹۵۵			۲,۸۴۳,۱۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۵ افزایش نرخ مواد اولیه بیش از ۳۰ درصدی پیش بینی می شود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های اداری و عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۰,۲۴۳	۵۶۷,۵۲۳	۵۱۹,۲۵۴	۲۲۸,۴۱۲	۲۲۶,۱۲۱	۲۲۵,۴۱۰
هزینه استهلاک	۶۶,۲۵۱	۳۲,۸۲۴	۳۳,۲۵۶	۹۴۷	۷,۸۲۳	۹,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۴,۲۵۰	۱۰۶,۳۴۷	۸۸,۵۲۱	۲,۵۴۶	۴,۵۶۳	۶,۵۴۱
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۷۷,۸۹۸	۴۷۶,۱۲۹	۳۹۶,۵۲۱	۱۲,۰۱۵	۵۳,۱۶۶	۳۸,۵۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۵,۴۰۴	۱۲۵,۹۶۷	۱۸,۷۶۹	۲۷,۴۵۷	۳۳,۰۱۱	۴۲,۲۱۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۴,۰۴۶	۱,۳۰۸,۷۹۰	۱,۰۵۶,۳۲۱	۲۷۴,۵۷۷	۳۳۴,۶۸۴	۴۲۲,۵۶۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس نرخ اعلامی وزارت کار و افزایش نیروی تولید در راستای افزایش ظرفیت تولید میباشد.سایر هزینه های اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم افزایش میابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۵۸	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۴۰	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۴۸۸	۱,۹۳۸	۱,۶۵۷,۱۰۲	۱,۴۸۵	۲,۴۶۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۰۲,۹۶۷	۳۸,۱۶۳	۴۹,۷۲۵	۱,۶۵۷,۱۰۲	۳۸,۱۶۳	۶۳,۲۴۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به تامین مواد اولیه از داخل کشور و فروش محصولات به خودروسازان داخلی منابع و مصارف ارزی پیش بینی نمی گردد.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي لیا	۲۸۷,۷۹۵	۰		۶۷,۷۹۵	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۰	۸۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در راستای توسعه فضای کارخانه و افزایش محیط انبار جهت ضایعات تولید شده میباشد.	در راستای توسعه فضای کارخانه و افزایش محیط انبار جهت ضایعات تولید شده میباشد.
سایر	۹۹,۶۵۸	۰		۸۹,۶۵۸	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۹۰	۹۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ترمیم خطوط تولید	ترمیم خطوط تولید
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۱۸۷,۷۶۱	۰		۲۳۷,۷۶۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۵	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پروژه شهید بابایی در راستای توسعه فضای کارخانه و افزایش محیط انبار جهت محصولات تولید شده میباشد.	پروژه شهید بابایی در راستای توسعه فضای کارخانه و افزایش محیط انبار جهت محصولات تولید شده میباشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه شهید بابایی در راستای توسعه فضای کارخانه و افزایش محیط انبار جهت محصولات تولید شده میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰

نام شرکت	درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مزبور فاقد هرگونه فعالیتی میباشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶۱۸,۴۶۶	۵۷,۵۳۶	۱۸۵,۶۴۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۱۸,۴۶۶	۵۷,۵۳۶	۱۸۵,۶۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۴۳۱,۴۱۶	۸۸,۴۵۶	۱۶۵,۲۴۱
زیان ناشي از تسعیر	۲۴,۸۷۱	۱۴,۱۰۴	۹,۸۴۳
جمع	۴۵۶,۲۸۷	۱۰۲,۵۶۰	۱۷۵,۰۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبالغ دریافتی دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ریالی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی		
								معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۷,۴۲۱	۲۳۸,۹۵۶		۰	۲۳۸,۹۵۶		۰	۳۲۴,۵۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۷,۴۲۱	۲۳۸,۹۵۶		۰	۲۳۸,۹۵۶		۰	۳۲۴,۵۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۴,۵۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۸,۹۵۶	۷۶۵,۱۴۸		۰	۰	۲۳۸,۹۵۶	۵۲۶,۱۹۲	۱۷۲,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳۸,۹۵۶	۷۶۵,۱۴۸			۰	۲۳۸,۹۵۶	۵۲۶,۱۹۲	۱۷۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تامین سرمایه در گردش، از سرمایه گذار عمده(گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) مبلغ ۲۶۰۰ میلیارد ریال طی قرارداد مشارکت و با سود ۲۳ درصد دریافت شده و هزینه مالی مربوطه در جدول فوق لحاظ گردیده است .

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

شرکت در نظر دارد از طریق اخذ مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر تسیلات تامین مالی مورد نیاز را انجام دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش دارايي هاي ثابت	۱,۷۲۰,۵۳۵	۰	۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۲۰۱,۶۷۷	۱۲۷,۸۳۶	۱۰۲,۵۶۳
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۳۴۲)	۵۱۱	۲,۵۶۳
جمع	۱,۸۹۰,۸۷۰	۱۲۸,۳۴۷	۱۰۵,۱۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۷۳۰,۱۷۱	۴۱۵,۰۰۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش تولید. توسعه بازار های داخلی و صادراتی.اورهال خط تولید با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات.افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران.

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مواد اولیه کافی در طی سال مالی و افزایش فروش در بازار غیر خودرویی.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	بهروز شاكري	بهروز شاكري	0820055761	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	فرشاد نجفي پور	فرشاد نجفي پور	0040191095	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشكي	☑
بازرگاني و توليدي مرجانكار	بازرگاني و توليدي مرجانكار	10700073536	مهدي يدالهي			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☐
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	عذرا بياني	عذرا بياني	1911790102	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑
گروه مالي سپه	گروه مالي سپه	10102279261	مجتبي مهري نژاد	مجتبي مهري نژاد	2631187423	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک و سيالات	☑