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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	(۵,۹۴۱,۵۲۹)	(۴,۱۶۳,۳۲۲)	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۱۱,۵۲۸	۱,۲۳۷,۷۸۱	۳,۰۰۰,۲۵۶	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۴,۷۵۰)	(۲۳۴,۵۴۷)	(۲۷۴,۵۷۷)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۵۳۶	۲۷۰,۳۰۰	۶۱۸,۴۶۶	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۶,۶۶۷)	(۱۳۳,۲۵۴)	(۴۵۶,۲۸۷)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۰۷,۶۴۷	۱,۱۴۰,۲۸۰	۲,۸۸۷,۸۵۸	۷۶
هزینه های مالی	(۲۸۷,۰۹۹)	(۵۲,۷۴۲)	(۲۵۸,۳۴۴)	(۴۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۰۲۷	۱,۸۰۳,۷۵۴	۱,۸۹۰,۸۷۰	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۸۷,۵۷۵	۲,۸۹۱,۲۹۲	۴,۵۲۰,۲۸۴	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۶,۸۰۳)	(۲۵۶,۷۵۸)	(۳۸۹,۱۸۸)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۲,۸۰۴)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۰,۷۷۲	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۰,۷۷۲	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۶)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۲۸	۸۰۹	۸۶۶	(۵۹)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۵)	۱,۶۸۰	۵۶۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۸۳	۲,۴۸۹	۱,۴۲۹	(۸۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۸۳	۲,۴۸۹	۱,۴۲۹	(۸۹)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۸۲	۲,۴۸۷	۸۲۶	(۸۹)
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۱۰,۷۷۲	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
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 که 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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۱۰,۷۷۲	۲,۶۱۱,۷۳۰	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۲۶,۹۲۵	۲,۳۲۶,۴۹۱	۲,۸۷۷,۸۱۶	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۸۴۶	۸,۲۳۸	۱۰۰,۹۷۴	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۳۷۸	۲۸,۲۱۸	۳۷,۸۱۵	۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۸۶,۳۷۲	۲۶۳,۲۶۳	۰	۴۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۸۵۱,۵۲۴	۲,۶۲۶,۲۱۳	۳,۰۱۶,۶۰۸	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۷۹,۲۰۰	۲,۰۹۷,۵۶۹	۱,۲۷۲,۹۲۳	۴
موجودي مواد و کالا	۵,۶۵۶,۰۶۵	۴,۶۴۳,۶۲۰	۳,۳۳۱,۸۶۸	۲۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۳۹۷,۵۶۵	۴,۸۴۹,۷۴۲	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
موجودي نقد	۱,۱۴۹,۸۳۹	۳۵۹,۰۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۲۲۰
	۱۶,۳۸۲,۶۶۹	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۳۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۶,۳۸۲,۶۶۹	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۳۲
جمع دارایي‌ها	۱۹,۲۳۴,۱۹۳	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۳۵۴	۰	--
اندوخته قانوني	۳۸۲,۰۹۹	۳۱۱,۵۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۷۹,۲۷۸	۴,۷۳۰,۱۷۱	۸۶۲,۲۳۴	(۳۳)
سهام خزانه	(۳,۳۰۵)	(۱,۷۱۴)	(۴,۴۴۲)	(۹۳)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۵۸,۰۷۲	۱۰,۰۴۰,۳۷۱	۲,۰۱۲,۷۹۲	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۲۵۰,۷۴۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۷,۰۸۰	۳۱۶,۴۷۶	۲۳۵,۸۷۲	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۷,۰۸۰	۳۱۶,۴۷۶	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۹۴,۰۸۰	۴,۱۱۸,۰۲۷	۲,۸۶۴,۵۱۷	۷۰
ماليات پرداختني	۶۱۱,۴۱۱	۳۹۵,۹۹۰	۱۴۷,۸۱۴	۵۴
سود سهام پرداختني	۲,۳۱۱,۲۳۷	۲,۵۶۱	۲,۳۵۱,۶۱۵	۹۰,۱۴۷
تسهيلات مالي	۲۳۸,۹۵۶	۱۲۷,۴۳۱	۰	۸۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۳۵۷	۷۵,۳۱۲	۹,۴۹۶	۵۱
	۱۰,۲۶۹,۰۴۱	۴,۷۱۹,۳۱۱	۵,۳۷۳,۴۴۲	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۶۹,۰۴۱	۴,۷۱۹,۳۱۱	۵,۳۷۳,۴۴۲	۱۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۷۶,۱۲۱	۵,۰۳۵,۷۸۷	۷,۸۵۰,۰۶۱	۱۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۲۳۴,۱۹۳	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۲۸

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
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									۱,۴۱۰,۷۷۲		۱,۴۱۰,۷۷۲
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	۱,۴۱۰,۷۷۲	۰	۱,۴۱۰,۷۷۲

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
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				(۳۵۴)						۰	(۳۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۱۲۶)		(۱,۱۲۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰,۵۳۹				(۷۰,۵۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۳,۱۷۹,۲۷۸	(۳,۳۰۵)	۸,۵۵۸,۰۷۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۶۶,۶۱۵	(۱۹۶,۲۶۷)	(۹۷۳,۲۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۱,۳۸۱)	(۱۱۳,۰۵۲)	(۱۴۱,۰۱۱)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۵,۲۳۴	(۳۰۹,۳۱۹)	(۱,۱۱۴,۲۸۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۰,۶۸۹)	(۴۴,۷۳۹)	(۴۲۷,۸۹۸)	(۲۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۹۲,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۴۶۰,۱۱۹	۴,۵۵۱,۲۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۵,۳۹۶)	(۴,۸۷۵,۵۹۸)	۳۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۶۲۵,۹۶۲)	(۶۸۷,۱۸۲)	(۷۲۱,۲۲۰)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۰,۷۲۸)	(۹۹۶,۵۰۱)	(۱,۸۳۵,۵۰۵)	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۹۳۲,۹۸۸	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	۲,۸۰۶,۸۹۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸,۴۶۵)	۰	(۲۲,۵۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۶۰۲)	۰	(۵,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸۱,۳۲۴)	(۱۳,۵۴۶)	(۵۶,۷۰۰)	(۴,۱۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۲۰,۹۰۹	۸۸۶,۴۹۷	۱,۸۹۱,۲۹۰	۱۳۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۹۰,۱۸۱	(۱۱۰,۰۰۴)	۵۵,۷۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۹,۰۱۴	۳۹۹,۲۱۶	۳۹۹,۲۱۶	۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۴۴	۳,۳۳۸	۴,۰۱۳	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۴۹,۸۳۹	۱۹۲,۵۵۰	۳۵۹,۰۱۴	۴۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۷۵۷,۰۱۲	۰
دلايل تغييرات 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
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۷۲	۷۶,۴۵۳	۱,۶۴۱	۳,۷۶۳	۳۴,۷۵۵,۲۴۸	۱۳۰,۷۸۴	(۱۰۱,۵۲۴)	۲۹,۲۶۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۲,۴۵۰	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	(۵,۹۴۱,۵۲۹)	۲,۵۱۱,۵۲۸	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	(۵,۹۴۱,۵۲۹)	۲,۵۱۱,۵۲۸	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	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
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	(۵,۹۴۱,۵۲۹)	۲,۵۱۱,۵۲۸	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)	(۵,۹۴۱,۵۲۹)	(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	۴۸۳,۲۲۵	۴۵۹,۶۳۲
سربارتولید	۲,۲۵۴,۰۴۶	۱,۲۰۵,۷۴۸	۱,۰۵۶,۳۲۱
جمع	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۶,۵۲۰,۸۷۸	۴,۷۹۹,۹۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۶,۵۲۰,۸۷۸	۴,۷۹۹,۹۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۷,۴۸۸	(۱۶۳,۹۲۳)	(۱۲,۶۵۳)
ضایعات غیرعادي	(۴۳۱,۴۱۶)	(۱۵۲,۵۶۳)	(۱۱۰,۲۱۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۷۸۸,۶۱۰	۶,۲۰۴,۳۹۲	۴,۶۷۷,۰۴۰

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
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۶,۲۴۰	۱,۲۴۹,۷۲۸	۱,۵۱۲,۵۹۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۴۹,۷۲۸)	(۱,۵۱۲,۵۹۱)	(۱,۵۸۹,۶۳۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۵,۹۴۱,۵۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۵,۹۴۱,۵۲۹	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		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۳,۳۹۶	۹۳,۲۹۱,۱۳۲	۱,۲۴۹,۷۲۸	۵۰,۸۷۴	۱۲۱,۹۵۶,۰۴۸	۶,۲۰۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۴۸,۲۰۸	۱۲۳,۲۴۷,۷۸۰	۵,۹۴۱,۵۲۹	۱۶,۰۶۲	۹۴,۱۷۲,۰۲۱	۱,۵۱۲,۵۹۱
جمع کل				۱,۲۴۹,۷۲۸			۶,۲۰۴,۳۹۲			۰			۵,۹۴۱,۵۲۹			۱,۵۱۲,۵۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۱۶,۰۶۲	۹۴,۱۷۲,۰۲۱	۱,۵۱۲,۵۹۱	۲۵,۰۰۰	۱۸۷,۰۸۱,۶۰۰	۴,۶۷۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲	۹۸,۹۶۸,۴۳۵	۱,۵۸۹,۶۳۱
جمع کل				۱,۵۱۲,۵۹۱			۴,۶۷۷,۰۴۰			۰			۴,۶۰۰,۰۰۰			۱,۵۸۹,۶۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	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	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولاد	کیلو گرم	۱,۸۳۰,۸۴۹	۶۲۴,۳۵۱	۱,۱۴۲,۰۹۳	۵,۴۸۶,۰۵۰	۷۸۳,۱۵۱	۴,۲۹۶,۴۰۶	۵,۹۰۷,۲۶۷	۷۳۰,۲۸۴	۴,۳۱۲,۹۸۴	۱,۴۰۹,۶۳۲	۷۹۸,۴۴۶	۱,۱۲۵,۵۱۵
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	۱۱,۷۷۶,۸۳۰	۹۶,۶۷۶
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۸۸,۱۳۰	۵۴۵,۹۰۹	۴۸,۱۱۱	۳۰۰,۸۷۴	۱,۲۰۶,۸۱۷	۳۶۳,۱۰۰	۲۲۷,۰۶۹	۸۷۵,۶۱۰	۱۹۸,۸۲۴	۱۶۱,۹۲۵	۱,۳۱۱,۵۵۷	۲۱۲,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۱۷۵			۵,۰۲۷,۳۰۸			۴,۸۳۱,۹۰۵			۱,۴۳۴,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۷۷۹,۴۱۴	۹۹۳,۶۱۸	۷۷۴,۴۴۰	۲۳۲,۷۱۶	۱,۳۶۵,۰۵۹	۳۱۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۱۳۰	۱,۰۷۹,۰۲۳	۱,۰۹۲,۱۱۱
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			خرید 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 کمکي	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	۱,۰۷۹,۰۲۳	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		
	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	۵۷۶,۹۹۹	۵۱۹,۲۵۴	۲۲۸,۴۱۲	۳۰۸,۳۱۱	۳۲۵,۴۱۰
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	۴۲۵,۲۵۲	۳۹۶,۵۲۱	۱۲,۰۱۵	۳۸,۱۴۲	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	۶۴,۳۲۶	۱۸,۷۶۹	۲۷,۴۵۷	۳۵,۹۱۱	۴۲,۲۱۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۴,۰۴۶	۱,۲۰۵,۷۴۸	۱,۰۵۶,۳۲۱	۲۷۴,۵۷۷	۳۹۴,۷۵۰	۴۳۲,۵۶۲

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۴۸۸	۱,۹۳۸	۱,۶۵۷,۱۰۲	۱,۴۸۵	۲,۴۶۰	۰	۰	۰
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	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۰	۵۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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	۱۰,۰۰۰	۰	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	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۵	۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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 هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	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	۱۵۲,۵۶۳	۱۶۵,۲۴۱
زیان ناشي از تسعیر	۲۴,۸۷۱	۱۴,۱۰۴	۹,۸۴۳
جمع	۴۵۶,۲۸۷	۱۶۶,۶۶۷	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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۷,۴۳۱	۲۳۸,۹۵۶		۰	۰	۲۳۸,۹۵۶	۰	۲۸۷,۰۹۹	
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		۱۲۷,۴۳۱	۲۳۸,۹۵۶			۰	۲۳۸,۹۵۶	۰	۲۸۷,۰۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۷,۰۹۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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)	(۶۰,۸۰۹)	۲,۵۶۳
جمع	۱,۸۹۰,۸۷۰	۶۷,۰۲۷	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.»