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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۰۳,۳۳۱	۱,۷۲۶,۶۰۵	۱۳,۸۱۵,۳۷۸	۱۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۴۲,۳۵۹)	(۱,۴۲۵,۵۴۴)	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۱۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۶۰,۹۷۲	۳۰۱,۰۶۱	۳,۰۰۰,۲۵۶	۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۵۱۶)	(۱۰۰,۹۱۹)	(۲۷۴,۵۷۷)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۲۳۶	۲۰,۵۴۸	۶۱۸,۴۶۶	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۵۵۹)	(۳۸,۵۲۲)	(۴۵۶,۲۸۷)	(۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۱,۱۳۳	۱۸۲,۱۶۸	۲,۸۸۷,۸۵۸	۱۰۴
هزینه های مالی	(۳۵,۵۵۰)	۰	(۲۵۸,۳۴۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۹۶۵	۱,۷۰۱,۲۰۶	۱,۸۹۰,۸۷۰	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۴,۵۴۸	۱,۸۸۳,۳۷۴	۴,۵۲۰,۲۸۴	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۱۶۴)	(۳۲,۷۹۰)	(۳۸۹,۱۸۸)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۳۸۴	۱,۸۵۰,۵۸۴	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۳,۳۸۴	۱,۸۵۰,۵۸۴	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۸۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰	۱۴۲	۸۶۶	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱,۶۵۱	۵۶۳	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱	۱,۷۹۳	۱,۴۲۹	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱	۱,۷۹۳	۱,۴۲۹	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱	۳۷۰	۸۲۶	(۸۴)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۰۳,۳۸۴	۱,۸۵۰,۵۸۴	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۳,۳۸۴	۱,۸۵۰,۵۸۴	۴,۱۳۱,۱۹۶	(۸۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲,۳۳۵,۲۳۷	۲,۳۲۶,۴۹۱	۲,۸۷۷,۸۱۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۲۳۸	۸,۲۳۸	۱۰۰,۹۷۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۶,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۳۷,۸۱۵	(۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۸۴,۷۳۴	۲۶۳,۲۶۳	۰	(۳۰)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۵۵۴,۴۳۰	۲,۶۲۶,۲۱۳	۳,۰۱۶,۶۰۸	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۷۸,۵۶۲	۲,۰۹۷,۵۶۹	۱,۲۷۲,۹۲۳	۴۲
موجودي مواد و کالا	۴,۷۹۸,۳۲۵	۴,۶۴۳,۶۲۰	۳,۳۳۱,۸۶۸	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۱۲۳,۶۵۴	۴,۸۴۹,۷۴۲	۱,۹۴۲,۲۳۸	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷۲,۸۹۴	۳۵۹,۰۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۶۰
	۱۲,۹۷۳,۴۳۵	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۲,۹۷۳,۴۳۵	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۴
جمع دارایي‌ها	۱۵,۵۲۷,۸۶۵	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۵۰	۳۵۴	۰	(۱)
اندوخته قانوني	۳۲۶,۷۲۹	۳۱۱,۵۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۲۸,۳۸۶	۴,۷۳۰,۱۷۱	۸۶۲,۲۳۴	(۵۵)
سهام خزانه	(۱,۷۱۰)	(۱,۷۱۴)	(۴,۴۴۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۵۳,۷۵۵	۱۰,۰۴۰,۳۷۱	۲,۰۱۲,۷۹۲	(۲۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۲۵۰,۷۴۷	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۳۹,۱۲۷	۳۱۶,۴۷۶	۲۲۵,۸۷۲	۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۳۹,۱۲۷	۳۱۶,۴۷۶	۲,۴۷۶,۶۱۹	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۲۰۶,۵۹۸	۴,۱۱۸,۰۲۷	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲
مالیات پرداختني	۴۶۷,۱۵۴	۳۹۵,۹۹۰	۱۴۷,۸۱۴	۱۸
سود سهام پرداختني	۲,۸۹۲,۵۶۱	۲,۵۶۱	۲,۲۵۱,۶۱۵	۱۱۲,۸۴۷
تسهیلات مالي	۱۱۲,۳۱۴	۱۲۷,۴۲۱	۰	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۶,۳۵۶	۷۵,۳۱۲	۹,۴۹۶	(۲۵)
	۷,۷۳۴,۹۸۳	۴,۷۱۹,۳۱۱	۵,۳۷۳,۴۴۲	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۳۴,۹۸۳	۴,۷۱۹,۳۱۱	۵,۳۷۳,۴۴۲	۶۴
جمع بدهي‌ها	۸,۰۷۴,۱۱۰	۵,۰۳۵,۷۸۷	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۲۷,۸۶۵	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۳

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 دارايي‌ها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۰۳,۳۸۴		۳۰۳,۳۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۸۴	۰	۳۰۳,۳۸۴

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										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۴)						۴	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۱۶۹				(۱۵,۱۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۳۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۲,۱۲۸,۳۸۶	(۱,۷۱۰)	۷,۴۵۳,۷۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۴,۷۵۴	(۲,۷۴۱,۷۳۳)	(۹۷۳,۲۷۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۲,۵۰۰)	(۱۴۱,۰۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹۴,۷۵۴	(۲,۷۵۴,۲۳۳)	(۱,۱۱۴,۲۸۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۹۶۵	۲,۷۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۷۴۶)	(۳۰,۴۱۷)	(۴۳۷,۸۹۸)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	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	۰	۴,۵۵۱,۲۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۸۷۵,۵۹۸)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۰	۶۳۶	۲۶,۰۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰,۲۱۹	۲,۷۰۰,۲۱۹	(۷۲۱,۲۳۰)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۴,۹۷۳	(۵۴,۰۱۴)	(۱,۸۳۵,۵۰۵)	--
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	۰	۳,۸۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱,۱۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۱۰۷)	۰	(۲۲,۵۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۵,۵۰۰)	۰
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	۰	(۲۸,۴۸۸)	(۵۶,۷۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۱۰۷)	(۲۸,۴۸۸)	۱,۸۹۱,۲۹۰	۴۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۹,۸۶۶	(۸۲,۵۰۲)	۵۵,۷۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۹,۰۱۴	۳۹۹,۲۱۶	۳۹۹,۲۱۶	۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۰۱۴	(۱,۲۱۴)	۴,۰۱۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۳,۸۹۴	۲۱۵,۵۰۰	۳۵۹,۰۱۴	۱۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۷۵۷,۰۱۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۵,۰۰۰	هیئت مدیره			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	۱۶,۳۸۴	۱,۷۲۶,۶۰۵	۹۰,۹۷۴	۹۷,۶۵۳	۱۴۰,۱۳۶,۳۴۱	۱۳,۶۸۴,۵۹۴	(۱۰,۷۱۳,۵۹۸)	۲,۹۷۰,۹۹۶	۲۴,۳۰۹	۲۴,۷۰۵	۱۵۳,۹۴۹,۸۴۸	۳,۸۰۳,۳۳۱	(۳,۲۴۲,۳۵۹)	۵۶۰,۹۷۴	۳۰,۶۹۱	۳۰,۲۹۵	۳۳۲,۴۰۷,۲۹۵	۱۰,۰۷۰,۲۷۹
جمع فروش داخلی				۱۶,۳۸۴	۱,۷۲۶,۶۰۵	۹۲,۶۱۵	۱۰۱,۴۱۵		۱۳,۸۱۵,۳۷۸	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	۳,۰۰۰,۲۵۶	۲۴,۳۰۹	۲۴,۷۰۵		۳,۸۰۳,۳۳۱	(۳,۲۴۲,۳۵۹)	۵۶۰,۹۷۴	۳۰,۶۹۱	۳۰,۲۹۵		۱۰,۰۷۰,۲۷۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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				۱۶,۳۸۴	۱,۷۲۶,۶۰۵	۹۲,۶۱۵	۱۰۱,۴۱۵		۱۳,۸۱۵,۳۷۸	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	۳,۰۰۰,۲۵۶	۲۴,۳۰۹	۲۴,۷۰۵		۳,۸۰۳,۳۳۱	(۳,۲۴۲,۳۵۹)	۵۶۰,۹۷۲	۳۰,۶۹۱	۳۰,۲۹۵		۱۰,۰۷۰,۲۷۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۱۳,۸۱۵,۳۷۸	۳,۸۰۳,۳۳۱	۱۰,۰۷۰,۲۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۳,۲۴۲,۳۵۹)	(۸,۰۰۰,۶۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاظر با توجه به نیاز بازار فرآیند تولید وفروش خود را تا پایان سال مالی ادامه می دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیئت مدیره می رسد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۶۱,۸۲۹	۲,۴۱۴,۶۴۸	۵,۷۷۸,۴۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۶,۶۶۳	۲۷۵,۸۳۲	۱,۳۷۱,۱۶۸
سربارتولید	۲,۲۵۴,۰۴۶	۶۱۰,۳۰۵	۱,۰۸۹,۶۹۵
جمع	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۳,۳۰۰,۷۸۵	۸,۲۳۹,۲۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۳,۳۰۰,۷۸۵	۸,۲۳۹,۲۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۵۷,۴۸۸	(۲۱,۷۲۱)	۹۵۳
ضایعات غیرعادي	(۴۳۱,۴۱۶)	(۷۶,۵۵۹)	(۱۶۵,۹۸۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۷۸۸,۶۱۰	۳,۲۰۲,۵۰۵	۸,۰۷۴,۲۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۶,۲۴۰	۱,۲۴۹,۷۲۸	۱,۲۰۹,۸۷۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۴۹,۷۲۸)	(۱,۲۰۹,۸۷۴)	(۱,۲۸۳,۴۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۳,۲۴۲,۳۵۹	۸,۰۰۰,۶۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۳,۲۴۲,۳۵۹	۸,۰۰۰,۶۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به اینکه مواد اولیه شرکت ورق فولادی و لوله های وارداتی بدون درز میباشد بر همین اساس بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی متاثر از نرخ مواد اولیه مذکور 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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	۲۴,۳۰۹	۱۳۱,۷۴۱,۵۳۶	۳,۲۰۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۵	۱۳۱,۲۴۳,۰۲۸	۳,۲۴۲,۳۵۹	۱۳,۰۰۰	۹۳,۰۶۷,۲۳۱	۱,۲۰۹,۸۷۴
جمع کل				۱,۲۴۹,۷۲۸			۳,۲۰۲,۵۰۵			۰			۳,۲۴۲,۳۵۹			۱,۲۰۹,۸۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳,۰۰۰	۹۳,۰۶۷,۲۳۱	۱,۲۰۹,۸۷۴	۳۰,۶۹۱	۲۶۳,۰۸۱,۹۴۶	۸,۰۷۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۵	۲۶۴,۰۹۱,۳۰۲	۸,۰۰۰,۶۴۶	۱۳,۳۹۶	۹۵,۸۱۰,۳۹۱	۱,۲۸۳,۴۷۶
جمع کل				۱,۲۰۹,۸۷۴			۸,۰۷۴,۲۴۸			۰			۸,۰۰۰,۶۴۶			۱,۲۸۳,۴۷۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	۱,۸۳۰,۹۹۹	۶۲۴,۳۰۱	۱,۱۴۳,۰۹۵	۲,۶۷۶,۲۷۰	۷۵۳,۰۶۸	۲,۰۱۵,۴۱۳	۳,۰۵۶,۳۲۶	۷۰۹,۳۹۰	۲,۱۶۸,۱۲۷	۱,۴۵۰,۹۴۳	۶۸۲,۵۷۷	۹۹۰,۳۸۱
شیر مخزن	عدد	۶,۷۲۳	۴,۳۵۱,۷۷۷	۲۹,۲۵۷	۱۰,۸۰۲	۱۹,۳۰۴,۴۸۱	۲۰۸,۵۲۷	۸,۵۴۶	۱۹,۳۰۴,۲۵۳	۱۶۴,۹۷۵	۸,۹۷۹	۸,۱۰۸,۸۰۹	۷۳,۸۰۹
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۸۸,۱۳۰	۴۸۴,۸۵۲	۴۲,۷۳۰	۱۹۹,۱۴۴	۷۴۳,۱۶۶	۱۴۷,۹۹۷	۱۱۷,۷۴۰	۶۹۳,۵۹۴	۸۱,۵۴۶	۱۶۹,۵۳۴	۶۴۴,۰۰۷	۱۰۹,۱۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۵,۰۸۲			۲,۳۷۱,۹۳۷			۲,۴۱۴,۶۴۸			۱,۱۷۲,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۷۷۹,۶۳۵	۹۹۳,۳۳۷	۷۷۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۶۳۵	۹۹۳,۳۳۷	۷۷۴,۴۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۷۴,۴۴۰			۰			۰			۷۷۴,۴۴۰
جمع کل				۱,۹۸۹,۵۲۲			۲,۳۷۱,۹۳۷			۲,۴۱۴,۶۴۸			۱,۹۴۶,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۴۵۰,۹۴۳	۶۸۲,۵۷۷	۹۹۰,۳۸۱	۵,۳۲۳,۷۳۰	۱,۰۳۰,۲۱۵	۵,۴۸۴,۵۸۷	۳,۴۵۹,۳۴۲	۱,۰۲۸,۹۹۶	۳,۵۵۹,۶۵۰	۳,۳۱۵,۳۳۱	۸۷۹,۳۴۴	۲,۹۱۵,۳۱۸
شیر مخزن	عدد	۸,۹۷۹	۸,۱۰۸,۸۰۹	۷۳,۸۰۹	۱۹,۱۹۸	۲۵,۰۷۹,۳۳۱	۴۸۱,۴۷۳	۲۱,۴۵۴	۲۰,۷۵۹,۲۵۲	۴۴۵,۳۶۹	۶,۷۲۳	۱۶,۲۰۰,۰۵۹	۱۰۸,۹۱۳
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۶۹,۵۳۴	۶۴۴,۰۰۷	۱۰۹,۱۸۱	۳۴۰,۱۳۷	۹۰۶,۴۷۰	۳۰۸,۳۲۴	۴۰۶,۲۶۰	۸۳۳,۰۹۷	۳۳۸,۴۵۴	۱۰۳,۴۱۱	۷۶۴,۴۳۵	۷۹,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۲,۳۷۱			۶,۲۷۴,۳۸۴			۴,۳۴۳,۴۷۳			۳,۱۰۳,۲۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۷۷۹,۶۳۵	۹۹۳,۳۳۷	۷۷۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۶۳۵	۹۹۳,۳۳۷	۷۷۴,۴۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۷۴,۴۴۰			۰			۷۷۴,۴۴۰			۰
جمع کل				۱,۹۴۶,۸۱۱			۶,۲۷۴,۳۸۴			۵,۱۱۷,۹۱۳			۳,۱۰۳,۲۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۵ افزایش نرخ مواد اولیه بیش از ۶۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۰,۲۴۳	۱۸۰,۰۶۱	۵۴۸,۱۹۳	۲۲۸,۴۱۲	۹۷,۱۰۳	۱۹۸,۷۴۴
هزینه استهلاک	۶۶,۲۵۱	۱۵,۲۴۳	۵۴,۳۱۹	۹۴۷	۱,۲۵۳	۲,۵۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۴,۲۵۰	۴۶,۲۴۷	۲۲۴,۵۸۰	۲,۵۴۶	۱,۵۶۲	۳,۷۰۱
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۷۷,۸۹۸	۳۰۷,۷۲۴	۱۵۳,۶۳۴	۱۲,۰۱۵	۱۰,۰۴۷	۱۷,۹۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۲,۱۰۰	۶,۸۶۵
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	۶۱,۰۳۰	۰	۲۷,۴۵۷	۱۲,۴۵۱	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۷
	۰	۰	۱۰۸,۹۶۹	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۵۴,۰۴۶	۶۱۰,۳۰۵	۱,۰۸۹,۶۹۵	۲۷۴,۵۷۷	۱۲۴,۵۱۶	۲۵۵,۳۷۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۴۸۸	۱,۹۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۲,۲۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۰۲,۹۶۷	۳۸,۱۶۳	۴۹,۷۲۵	۱,۳۰۲,۹۶۷	۳۸,۱۶۳	۴۹,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۶۳	۵۷,۲۴۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۱۸۰,۲۵۴	۰		۲۳۰,۲۵۴	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۴۰	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.
سایر	۸۹,۰۴۹	۰		۳۹,۰۴۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۶۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ترمیم خطوط تولید	ترمیم خطوط تولید
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي لیا	۲۸۸,۷۵۰	۰		۳۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۹	۶۰	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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶۱۸,۴۶۶	۱۱,۲۳۶	۵۳۷,۱۱۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۱۸,۴۶۶	۱۱,۲۳۶	۵۳۷,۱۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۴۳۱,۴۱۶	۷۶,۵۵۹	۲۶۹,۶۹۵
زیان ناشي از تسعیر	۲۴,۸۷۱	۰	۱۲,۵۶۳
جمع	۴۵۶,۲۸۷	۷۶,۵۵۹	۲۸۲,۲۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۱۲,۳۱۴		۰	۰	۱۱۲,۳۱۴	۰	۳۵,۵۵۰	
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	۱۱۲,۳۱۴			۰	۱۱۲,۳۱۴	۰	۳۵,۵۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۵۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۱۲,۳۱۴	۱,۲۶۱,۴۹۲		۰	۰	۰	۱,۲۶۱,۴۹۲	۲۵۱,۷۵۰	
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		۱۱۲,۳۱۴	۱,۲۶۱,۴۹۲			۰	۰	۱,۲۶۱,۴۹۲	۲۵۱,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۱,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط کشور شرکت در حال حاضر مبلغ تسهیلاتی طی دوره ۳ ماهه اخذ ننموده است.

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

شرکت در نظر دارد از طریق اخذ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات جهت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش دارايي هاي ثابت	۱,۷۲۰,۵۳۵	۰	۲,۶۵۴
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۲۰۱,۶۷۷	۳۸,۹۶۵	۲۵,۳۶۲
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۳۴۲)	۰	(۵,۶۳۲)
جمع	۱,۸۹۰,۸۷۰	۳۸,۹۶۵	۲۲,۳۸۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش تولید. نصب پنل های خورشیدی.توسعه بازار های داخلی و صادراتی.اورهال خط تولید با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات.

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.»