اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۸۱۵,۳۷۸	۵,۸۶۱,۳۹۰	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۰۰,۲۵۶	۹۶۹,۲۲۰	۲۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۴,۵۷۷)	(۳۵۱,۸۸۵)	۲۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۶,۹۵۱)	--
سایر درآمدها	۶۱۸,۴۶۶	۱۳۳,۲۳۳	۳۶۴
سایر هزینه‌ها	(۴۵۶,۲۸۷)	(۱۰۱,۶۸۴)	(۳۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۸۷,۸۵۸	۶۳۱,۹۳۳	۳۵۷
هزینه های مالی	(۲۵۸,۳۴۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۹۰,۸۷۰	۴۰,۰۱۹	۴,۶۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۲۰,۳۸۴	۶۷۱,۹۵۲	۵۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸۹,۱۸۸)	(۱۰۹,۶۶۶)	(۲۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۳۱,۱۹۶	۵۶۲,۲۸۶	۶۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۳۱,۱۹۶	۵۶۲,۲۸۶	۶۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۶۶	۲۱۱	۳۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶۳	۱۶	۳,۴۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۹	۲۲۷	۵۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۹	۲۲۷	۵۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۶	۵۳۶	۵۴
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۳۱,۱۹۶	۵۶۲,۲۸۶	۶۳۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۱۳۱,۱۹۶	۵۶۲,۲۸۶	۶۳۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۲۶,۴۹۱	۲,۸۷۷,۸۱۶	۲,۷۸۰,۸۲۷	(۱۹)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۲۳۸	۱۰۰,۹۷۴	۹۹,۸۳۲	(۹۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۸,۲۱۸	۳۷,۸۱۵	۴۲,۳۲۰	(۲۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۶۳,۲۶۳	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۲۶,۲۱۳	۳,۰۱۶,۶۰۸	۲,۹۲۲,۹۸۲	(۱۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۰۹۷,۵۶۹	۱,۲۷۲,۹۲۳	۲۹۹,۰۱۰	۶۵
موجودي مواد و كالا	۴,۶۴۳,۶۲۰	۳,۳۳۱,۸۶۸	۳,۹۴۶,۴۴۴	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۸۴۹,۷۴۲	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱,۵۸۷,۵۱۹	۱۵۰
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۳۵۹,۰۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۲۰
	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۴۴۹,۹۴۵	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۸۲
جمع داراييها	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۵۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵۴	۰	۰	
اندوخته قانوني	۳۱۱,۵۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۹۷
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	۴,۷۳۰,۱۷۰	۸۶۲,۲۳۴	۱,۳۴۹,۹۴۹	۴۴۹
سهام خزانه	(۱,۷۱۴)	(۴,۴۴۲)	۰	۶۱
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۴۰,۳۷۰	۲,۰۱۲,۷۹۲	۲,۵۰۴,۹۴۹	۳۹۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۶,۴۷۶	۲۲۵,۸۷۲	۱۵۶,۹۰۰	۴۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۱۶,۴۷۶	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲,۴۰۷,۶۴۷	(۸۷)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۱۱۸,۰۲۸	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲,۲۷۰,۴۳۲	۴۴
ماليات پرداختني	۳۹۵,۹۹۰	۱۴۷,۸۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۱۶۸
سود سهام پرداختني	۲,۵۶۱	۲,۳۵۱,۶۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۷	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۱۲۷,۴۲۱	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵,۳۱۲	۹,۴۹۶	۱۲,۵۱۶	۶۹۳
	۴,۷۱۹,۳۱۲	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۱۹,۳۱۲	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۵,۰۳۵,۷۸۸	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶,۵۱۰,۴۵۰	(۳۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۰۷۶,۱۵۸	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۵۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۰	۲,۵۰۴,۹۴۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۰	۲,۵۰۴,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۶۲,۲۸۵		۵۶۲,۲۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۲۸۵	۰	۵۶۲,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۲۸۵	۰	۵۶۲,۲۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خرید سهام خزانه										(۵۸,۳۶۲)	(۵۸,۳۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۳,۹۲۰	۵۳,۹۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۳۴	(۴,۴۴۲)	۲,۰۱۲,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۱۳۱,۱۹۶		۴,۱۳۱,۱۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										(۱,۱۲۱)	(۱,۱۲۱)
فروش سهام خزانه					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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۱۷۰	(۱,۷۱۴)	۱۰,۰۴۰,۳۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۹۷۳,۲۷۴)	۶۷۰,۹۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۱,۰۱۱)	(۲۵۶,۱۰۹)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۱۴,۲۸۵)	۴۱۴,۸۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲۷,۸۹۸)	(۱۶۹,۵۷۳)	(۱۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۶۷۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۵۵۱,۲۰۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۸۷۵,۵۹۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۰۷۱	۱۹,۹۱۰	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۱,۲۲۰)	(۱۵۱,۳۳۷)	(۳۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۳۵,۵۰۵)	۲۶۳,۵۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۲۲,۹۸۸	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۵۴	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳,۸۴۹	۵۳,۹۱۹	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۲۱)	(۵۸,۳۶۲)	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۵۸۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۵۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶,۷۰۰)	(۲۲۳,۹۸۲)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۹۱,۲۹۰	(۲۲۸,۴۲۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵,۷۸۵	۳۵,۱۲۷	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۱۳	۴,۶۴۵	(۱۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۹,۰۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۲۰
معاملات غیرنقدي	۵,۷۵۷,۰۱۲	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص
فروش داخلي:																															
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۸,۷۹۸	۵۷,۳۱۷	۱۰۱,۹۸۳,۱۱۱	۵,۸۴۵,۳۶۶	۹۰,۹۷۴	۹۶۶,۰۱۵	۵,۸۴۸,۳۵۱	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۲,۶۱۵	۹۶۹,۲۲۳	۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۷,۶۵۲	۱۰۱,۴۱۵	۱۴۰,۱۳۶,۳۴۱	۱۳,۶۸۴,۵۹۴	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۵۲,۲۴۷,۴۵۵	۱۳,۸۷۳,۶۱۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲,۹۷۰,۹۹۶	(۱۰,۷۱۳,۵۹۸)	۱۳,۶۸۴,۵۹۴	۱۴۰,۱۳۶,۳۴۱	۹۷,۶۵۲	۹۰,۹۷۴	۹۶۶,۰۱۵	۵,۸۴۸,۳۵۱	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۲,۶۱۵	۹۶۹,۲۲۳	۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۷,۶۵۲	۱۰۱,۴۱۵	۱۴۰,۱۳۶,۳۴۱	۱۳,۶۸۴,۵۹۴

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۳۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۳۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۱۰,۸۱۵,۱۲۲)	(۱۱,۲۴۳,۰۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاظر با واردات لوله های بدون درز شروع به تولید مخازن از لوله نموده است و فرآیند تا پایان سال مالی ادامه دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۵۶,۱۹۶	۷,۶۶۱,۸۲۹	۸,۱۹۳,۰۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۸,۷۳۹	۹۴۶,۶۶۳	۱,۶۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۹۱۶,۹۱۷	۲,۲۵۴,۰۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۱۵۱,۸۵۲	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۱۱,۵۴۳,۰۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۱۴۶,۰۸۴	۱۰,۸۶۲,۵۳۸	۱۱,۵۴۳,۰۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۲,۰۶۰)	۳۵۷,۴۸۸	(۲۳,۷۵۸)
ضایعات غیرعادي	(۸۸,۵۲۲)	(۴۳۱,۴۱۶)	(۳۴۲,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۴۵,۵۰۲	۱۰,۷۸۸,۶۱۰	۱۱,۲۷۶,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۹۰۸	۱,۲۷۶,۲۴۰	۱,۲۴۹,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۶,۲۴۰)	(۱,۲۴۹,۷۲۸)	(۱,۲۸۳,۴۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۹۲,۱۷۰	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۱,۲۴۳,۰۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۹۲,۱۷۰	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۱,۲۴۳,۰۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۲,۲۳۹	۵۷,۳۸۷,۴۷۲	۱,۲۷۶,۲۴۰	۹۲,۶۱۵	۱۱۶,۴۸۸,۷۹۸	۱۰,۷۸۸,۶۱۰	(۴۳)	۰	۰	۱۰۱,۴۱۵	۱۰۶,۶۴۲,۲۳۲	۱۰,۸۱۵,۱۲۲	۱۳,۳۹۶	۹۳,۲۹۱,۱۳۲	۱,۲۴۹,۷۲۸
جمع کل				۱,۲۷۶,۲۴۰			۱۰,۷۸۸,۶۱۰			۰			۱۰,۸۱۵,۱۲۲			۱,۲۴۹,۷۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳,۳۹۶	۹۳,۲۹۱,۱۳۲	۱,۲۴۹,۷۲۸	۵۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۳۲,۰۵۵	۱۱,۲۷۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۴,۴۱۸,۲۷۳	۱۱,۲۴۳,۰۰۵	۱۳,۳۹۶	۹۵,۸۱۱,۱۳۸	۱,۲۸۳,۴۸۶
جمع کل				۱,۲۴۹,۷۲۸			۱۱,۲۷۶,۷۶۳			۰			۱۱,۲۴۳,۰۰۵			۱,۲۸۳,۴۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
ورق فولاد	کیلو گرم	۲۸۷,۹۵۷	۴۸۶,۲۳۲	۱۴۰,۰۱۴	۱۲,۶۴۹,۹۲۰	۵۹۱,۷۱۲	۷,۴۸۵,۱۰۴	۱۱,۱۰۶,۸۷۸	۵۸۳,۶۰۴	۶,۴۸۲,۰۲۳	۱,۸۳۰,۹۹۹	۶۲۴,۳۰۱	۱,۱۴۳,۰۹۵
شیر مخزن	عدد	۸,۳۴۴	۸,۴۰۸,۶۷۷	۷۰,۱۶۲	۳۶,۲۹۴	۱۷,۰۳۲,۸۷۰	۶۱۸,۱۹۱	۳۷,۹۱۵	۱۷,۳۸۳,۵۱۶	۶۵۹,۰۹۶	۶,۷۲۳	۴,۳۵۱,۷۷۷	۲۹,۲۵۷
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۳۷,۵۴۲	۱۵۴,۶۳۶	۲۱,۲۶۹	۵۳۹,۲۸۱	۶۲۲,۰۸۰	۳۳۵,۴۷۶	۵۸۸,۶۹۳	۵۳۳,۴۱۰	۳۱۴,۰۱۵	۸۸,۱۳۰	۴۸۴,۸۵۲	۴۲,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۱,۴۴۵			۸,۴۳۸,۷۷۱			۷,۴۵۵,۱۳۴			۱,۲۱۵,۰۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۳۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۷۷۹,۴۱۴	۹۹۳,۶۱۸	۷۷۴,۴۴۰	۲۸۷,۵۹۱	۷۸۳,۹۶۱	۲۲۵,۴۶۰	۷۷۹,۶۳۵	۹۹۳,۳۳۷	۷۷۴,۴۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۵,۴۶۰			۷۷۴,۴۴۰			۲۲۵,۴۶۰			۷۷۴,۴۴۰
جمع کل				۴۵۶,۹۰۵			۹,۲۱۳,۲۱۱			۷,۶۸۰,۵۹۴			۱,۹۸۹,۵۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۸۳۰,۹۹۹	۶۲۴,۳۰۱	۱,۱۴۳,۰۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵,۷۵۵	۸۷۹,۰۶۶	۵,۷۲۷,۷۷۷	۳,۳۱۵,۲۴۴	۸۷۹,۳۶۸	۲,۹۱۵,۳۱۸
شیر مخزن	عدد	۶,۷۲۳	۴,۳۵۱,۷۷۷	۲۹,۲۵۷	۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۴,۸۰۰	۶۱۰,۳۴۴	۶,۷۲۳	۱۶,۲۰۰,۰۵۹	۱۰۸,۹۱۳
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۸۸,۱۳۰	۴۸۴,۸۵۲	۴۲,۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۶۴۲	۴۵۶,۳۲۱	۵۲۴,۰۰۰	۸۹۶,۹۴۷	۴۷۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰	۴۵۳,۰۰۲	۲۹,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۵,۰۸۲			۸,۶۴۶,۳۲۱			۶,۸۰۸,۱۲۱			۳,۰۵۳,۲۸۲
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				۱,۹۸۹,۵۲۲			۸,۶۴۶,۳۲۱			۷,۵۸۲,۵۶۱			۳,۰۵۳,۲۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۵ افزایش نرخ مواد اولیه بیش از ۴۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۵,۵۹۸	۶۴۰,۲۴۳	۷۲۸,۲۵۴	۲۳۱,۵۴۲	۲۲۸,۴۱۲	۲۹۵,۸۴۷
هزینه استهلاک	۶۰,۴۴۹	۶۶,۲۵۱	۶۹,۵۶۲	۱۰,۷۶۶	۹۴۷	۱,۲۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۶۸	۲۴۴,۲۵۰	۲۸۸,۵۴۱	۵,۲۸۳	۲,۵۴۶	۵,۲۶۳
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۴۸۷	۵۹۷,۷۹۹	۵۵۴,۲۱۵	۱۰,۹۹۹	۲,۳۲۰	۸,۵۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶	۳,۲۰۰	۸,۹۶۵
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	۱۰۶,۲۱۵	۷۰۵,۵۰۳	۵۹,۴۲۸	۸۳,۲۱۹	۳۷,۱۵۲	۶۰,۰۰۰
جمع	۹۱۶,۹۱۷	۲,۲۵۴,۰۴۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۸۵	۲۷۴,۵۷۷	۳۷۹,۸۹۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۷۸	۱۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۳۰	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۶۴۹,۹۸۹	۲۴,۰۲۵	۱۵,۶۱۶	۱,۳۰۲,۹۶۷	۱,۴۸۸	۱,۹۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۲,۲۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۴۸,۸۷۴	۳۸,۱۶۳	۲۴,۷۶۳	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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۴,۷۵۳	۱,۷۸۵,۶۰۰	۹۳۷,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۵	۲۰	۶۰	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	۳۰	۴۵	۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ترمیم خطوط تولید	ترمیم خطوط تولید
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي ليا	۲۸۸,۷۵۰	۰		۳۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۳۹	۷۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 های خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۳۳,۲۳۳	۶۱۸,۴۶۶	۵۴۸,۳۵۲
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۳۳,۲۳۳	۶۱۸,۴۶۶	۵۴۸,۳۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۵,۷۶۸	۰	۰
ضایعات تست محصول	۸۸,۵۲۲	۴۳۱,۴۱۶	۳۵۶,۲۵۴
زيان ناشي از تسعير	۷,۳۹۴	۲۴,۸۷۱	۱۲,۵۶۳
جمع	۱۰۱,۶۸۴	۴۵۶,۲۸۷	۳۶۸,۸۱۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۱۲۷,۴۲۱		۰	۰	۱۲۷,۴۲۱	۰	۲۵۸,۳۴۴	
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		۰	۱۲۷,۴۲۱			۰	۱۲۷,۴۲۱	۰	۲۵۸,۳۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۲۵۸,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۲۷,۴۲۱	۱,۵۶۱,۴۹۲		۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۴۹۲	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		۱۲۷,۴۲۱	۱,۵۶۱,۴۹۲			۰	۰	۱,۵۶۱,۴۹۲	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 تامین سرمایه در گردش توسط سرمایه گذار عمده(گروه مدیریت سرمایه گذاری امید) مبلغ۱۵۰ میلیارد ریال نیز تسهیلات از بانک ها اخذ گردیده 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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش دارايي هاي ثابت	۲۰,۱۰۹	۱,۷۲۰,۵۳۵	۲,۶۵۴
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۱۹,۹۱۰	۲۰۱,۶۷۷	۳۶,۵۹۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۱,۳۴۲)	(۵,۶۳۲)
جمع	۴۰,۰۱۹	۱,۸۹۰,۸۷۰	۳۳,۶۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۸۶۲,۲۳۴	۵۶,۷۰۰	۵۶۲,۲۸۶	۵۶,۷۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	حضور در جلسات هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
بهروز شاکري	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۲	۳	۵
فرشاد نجفي پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۳	۲
عذرا بياني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۱۵	۱	۲
مجتبي مهري نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۱	۱۱
محمدرضا آزادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۲۳	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
عذرا بیانی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری امید	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۱	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آسیا ناما	شرکت مدیریت سرمایه گذاري امید	۰	۰	۰