اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 3,950,000
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۵۴,۱۴۳	۴,۲۱۰,۸۱۷	۵,۸۶۱,۳۹۰	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۷۳,۷۷۳)	(۳,۳۶۴,۶۷۱)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۱۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۰,۳۷۰	۸۴۶,۱۴۶	۹۶۹,۲۲۰	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۰,۸۷۴)	(۲۳۸,۱۲۸)	(۳۵۱,۸۸۵)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۶,۹۵۱)	۰
سایر درآمدها	۴۴۶,۵۶۷	۱۸,۷۶۵	۱۳۳,۲۳۳	۲,۲۸۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۳,۴۴۳)	(۵۴,۱۴۸)	(۱۰۱,۶۸۴)	(۲۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۷۳,۶۲۰	۵۷۳,۶۳۵	۶۳۱,۹۳۳	۲۱۰
هزینه های مالی	(۱۰۹,۷۴۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۵۱,۴۵۶	۲۱,۸۶۹	۴۰,۰۱۹	۸,۳۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۱۴,۳۳۴	۵۹۴,۵۰۴	۶۷۱,۹۵۲	۴۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۱,۰۸۴)	(۹۶,۲۰۲)	(۱۰۹,۶۶۶)	(۲۹۶)
سال‌هاي قبل	(۲۲,۸۰۴)	۲۵,۶۴۸	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۰,۴۴۶	۵۲۳,۹۵۰	۵۶۲,۲۸۶	۴۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۰,۴۴۶	۵۲۳,۹۵۰	۵۶۲,۲۸۶	۴۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۲۱	۴۸۰	۴۹۸	۱۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۶۴۳	۲۱	۳۸	۷,۷۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۶۴	۵۰۱	۵۳۶	۴۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۶۴	۵۰۱	۵۳۶	۴۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۲	۴۹۹	۵۳۶	۲۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۰,۴۴۶	۵۲۳,۹۵۰	۵۶۲,۲۸۶	۴۹۴
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۱۰,۴۴۶	۵۲۳,۹۵۰	۵۶۲,۲۸۶	۴۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۰۸,۳۳۸	۲,۸۷۷,۸۱۶	۲,۷۸۰,۸۳۷	(۳۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۳۱	۱۰۰,۹۷۴	۹۹,۸۳۲	(۹۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۹,۵۸۴	۳۷,۸۱۵	۴۲,۳۲۰	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۶,۰۵۶	۳,۰۱۶,۶۰۸	۲,۹۲۲,۹۸۲	(۳۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۸,۹۳۱	۱,۲۷۲,۹۲۳	۲۹۹,۰۱۰	۱۳
موجودي مواد و کالا	۴,۹۸۶,۸۹۳	۳,۳۳۱,۸۶۸	۳,۹۴۶,۴۴۴	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۷۹,۷۸۲	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱,۵۸۷,۵۱۹	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۹۲,۵۷۴	۰	۰	
موجودي نقد	۲۰۵,۴۲۶	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	(۳۱)
	۱۰,۱۰۳,۶۰۶	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۰۳,۶۰۶	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۵۹,۶۶۲	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
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	۳,۹۱۵,۹۸۰	۸۶۲,۲۳۴	۱,۳۴۹,۹۴۹	۳۵۴
سهام خزانه	(۴,۳۹۹)	(۴,۴۴۲)	۰	۱
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۶۶,۵۸۱	۲,۰۱۲,۷۹۲	۳,۵۰۴,۹۴۹	۱۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۳,۵۲۵	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	(۱۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴۷,۴۶۷	۲۲۵,۸۷۲	۱۵۶,۹۰۰	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۶۰,۹۹۳	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲,۴۰۷,۶۴۷	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲۸,۴۲۷	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲,۲۷۰,۴۳۳	(۶۸)
مالیات پرداختني	۴۰۴,۲۶۷	۱۴۷,۸۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۱۷۳
سود سهام پرداختني	۲,۳۶۵,۶۹۳	۲,۳۵۱,۶۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۷	۱
تسهیلات مالي	۱,۰۰۹,۷۴۳	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۹۶۰	۹,۴۹۶	۱۲,۵۱۶	۱۵۲
	۴,۷۳۲,۰۸۹	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۳۲,۰۸۹	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۷,۰۹۳,۰۸۱	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶,۵۱۰,۴۵۰	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۵۹,۶۶۲	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۲۳

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
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۳۴	(۴,۴۴۲)	۲,۰۱۲,۷۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۱۱۰,۴۴۶		۳,۱۱۰,۴۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۴۴۶	۰	۳,۱۱۰,۴۴۶
سود سهام مصوب									(۵۶,۷۰۰)		(۵۶,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۴۵)	(۸۴۵)
فروش سهام خزانه				۰						۸۸۸	۸۸۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۹۸۰	(۴,۳۹۹)	۵,۰۶۶,۵۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰۰,۱۹۹)	۲۷۵,۲۴۲	۶۷۰,۹۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۶,۹۴۸)	(۲۱۸,۶۰۹)	(۲۵۶,۱۰۹)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶۷,۱۴۷)	۵۶,۶۳۳	۴۱۴,۸۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴,۰۳۵)	(۱۰۵,۳۷۶)	(۱۶۹,۵۷۳)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۶۷۴)	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	۱,۴۶۰,۱۱۹	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۹۵,۳۹۶)	۰	۰	--
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	۸۳۴	۱۹,۶۳۵	۱۹,۹۱۰	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱۶,۴۷۸)	(۸۵,۷۴۱)	(۱۵۱,۳۳۷)	(۷۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۸۳,۶۲۵)	(۲۹,۱۰۸)	۲۶۳,۵۵۳	(۳,۲۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۸۸	۰	۵۳,۹۱۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۴۵)	(۴۴,۵۳۶)	(۵۸,۳۶۲)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	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	(۱۳,۵۴۶)	(۱۳۷,۷۷۵)	(۲۳۳,۹۸۲)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸۶,۴۹۷	(۱۸۲,۳۱۱)	(۲۳۸,۴۳۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۱۲۸)	(۲۱۱,۴۱۹)	۳۵,۱۲۷	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۲۵۹,۴۴۴	۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۳۳۸	۳۳	۴,۶۴۵	۱۰,۰۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۵,۴۲۶	۴۸,۰۵۸	۲۹۹,۲۱۶	۳۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۴,۳۶۸	۴,۱۹۷,۷۹۲	۵۸,۷۹۸	۵۷,۳۱۷	۱۰۱,۹۸۳,۱۱۱	۵,۸۴۵,۳۶۶	(۴,۸۷۹,۳۵۱)	۹۶۶,۰۱۵	۵۵,۹۸۴	۶۱,۳۴۲	۱۴۴,۰۳۶,۱۵۸	۸,۸۳۵,۴۶۶	(۶,۹۶۳,۶۷۳)	۱,۸۷۱,۷۹۲	۳۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۴,۷۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۹۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵۹	۱۳,۶۹۷	۰	۱۵۹	۱۰۰,۷۷۹,۸۷۴	۱۶,۰۲۴	(۱۲,۸۱۹)	۳,۲۰۵	۱,۴۴۴	۳,۶۶۹	۳۲,۳۴۵,۸۷۱	۱۱۸,۶۷۷	(۱۱۰,۱۰۰)	۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰			(۶۷۳)	۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۴,۵۲۷	۴,۲۱۰,۸۱۷	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۲	۵۷,۴۲۸	۶۵,۰۱۱		۸,۹۵۴,۱۴۳	(۷,۰۷۳,۷۷۳)	۱,۸۸۰,۳۷۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۴,۵۲۷	۴,۲۱۰,۸۱۷	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۲	۵۷,۴۲۸	۶۵,۰۱۱		۸,۹۵۴,۱۴۳	(۷,۰۷۳,۷۷۳)	۱,۸۸۰,۳۷۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰		۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۲۲۲,۲۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۸,۹۵۴,۱۴۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۷,۰۷۳,۷۷۳)	(۲,۵۵۵,۵۹۰)	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تصمیم دارد از محل واردات لوله نسبت به تولید و فروش مخازن از لوله ادامه داده تا سبد محصولات خود را تکمیل نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش در صورت افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش بر اساس افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده و نرخ تورم صورت خواهد پذیرفت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۵۶,۱۹۶	۵,۷۵۸,۷۵۸	۱,۹۷۹,۰۵۲	۷,۸۸۷,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۸,۷۳۹	۸۸۲,۴۶۵	۳۲۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۹۱۶,۹۱۷	۹۰۲,۰۴۷	۳۰۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۱۵۱,۸۵۲	۷,۵۴۳,۲۷۰	۲,۶۰۱,۰۵۲	۱۱,۵۳۷,۴۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۱۴۶,۰۸۴	۷,۵۴۳,۲۷۰	۲,۶۰۱,۰۵۲	۱۱,۵۳۷,۴۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۲,۰۶۰)	(۱۲۴,۳۱۷)	۰	(۱۴,۳۱۷)
ضایعات غیرعادي	(۸۸,۵۲۲)	(۱۳۴,۵۳۸)	(۴۵,۴۶۲)	(۲۱۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۴۵,۵۰۲	۷,۲۸۴,۴۱۵	۲,۵۵۵,۵۹۰	۱۱,۳۱۳,۱۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۹۰۸	۱,۲۷۶,۲۴۰	۱,۴۸۶,۸۸۲	۱,۴۸۶,۸۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۶,۲۴۰)	(۱,۴۸۶,۸۸۲)	(۱,۴۸۶,۸۸۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۹۲,۱۷۰	۷,۰۷۳,۷۷۳	۲,۵۵۵,۵۹۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۹۲,۱۷۰	۷,۰۷۳,۷۷۳	۲,۵۵۵,۵۹۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ افزایش ۲۰ درصدی برای عوامل بهای تمام شده از جمله مواد مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ افزایش ۳۵ الی ۴۰ درصدی برای عوامل بهای تمام شده از جمله مواد و دستمزد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۲,۲۳۹	۵۷,۳۸۷,۴۷۲	۱,۲۷۶,۲۴۰	۵۷,۴۲۸	۱۲۶,۸۴۴,۳۰۹	۷,۲۸۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۵,۰۱۱	۱۰۸,۸۰۸,۸۶۳	۷,۰۷۳,۷۷۳	۱۴,۶۵۶	۱۰۱,۴۵۲,۱۰۲	۱,۴۸۶,۸۸۲
جمع کل				۱,۲۷۶,۲۴۰			۷,۲۸۴,۴۱۵			۰			۷,۰۷۳,۷۷۳			۱,۴۸۶,۸۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۴,۶۵۶	۱۰۱,۴۵۲,۱۰۲	۱,۴۸۶,۸۸۲	۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۹۴,۷۶۲	۲,۵۵۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۹۴,۷۶۲	۲,۵۵۵,۵۹۰	۱۴,۶۵۶	۱۰۱,۴۵۲,۱۰۲	۱,۴۸۶,۸۸۲
جمع کل				۱,۴۸۶,۸۸۲			۲,۵۵۵,۵۹۰			۰			۲,۵۵۵,۵۹۰			۱,۴۸۶,۸۸۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۶۵۶	۱۰۱,۴۵۲,۱۰۲	۱,۴۸۶,۸۸۲	۷۲,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۶,۶۳۹	۱۱,۳۱۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۴۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۶	۱۰۲,۳۴۷,۱۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۴۸۶,۸۸۲			۱۱,۳۱۳,۱۱۸			۰			۱۱,۳۰۰,۰۰۰			۱,۵۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۲۸۷,۸۰۷	۴۸۶,۴۸۲	۱۴۰,۰۱۳	۱۰,۳۷۲,۸۹۰	۵۷۵,۱۰۰	۵,۹۶۵,۴۵۳	۸,۱۶۰,۱۷۹	۵۹۴,۳۰۰	۴,۸۴۹,۵۹۳	۲,۵۰۰,۵۱۸	۵۰۲,۲۴۵	۱,۲۵۵,۸۷۳
شیر مخزن	عدد	۸,۳۴۴	۸,۴۰۸,۶۷۷	۷۰,۱۶۲	۲۸,۹۸۸	۱۷,۹۲۳,۰۳۷	۵۱۹,۵۵۳	۲۵,۲۹۴	۱۸,۲۷۱,۶۴۵	۴۶۲,۱۶۳	۱۲,۰۳۸	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	۱۲۷,۵۵۲
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۲۷,۵۴۲	۱۹۳,۷۵۹	۲۶,۶۵۰	۴۵۱,۷۶۲	۴۸۴,۸۴۸	۲۱۹,۰۳۶	۴۳۴,۹۲۴	۵۰۹,۳۸۱	۲۲۱,۵۴۲	۱۵۴,۳۸۰	۱۵۶,۳۹۳	۲۴,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۸۲۵			۶,۷۰۴,۰۴۲			۵,۵۳۳,۲۹۸			۱,۴۰۷,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۲۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۲۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۵,۴۶۰			۰			۲۲۵,۴۶۰			۰
جمع کل				۴۶۲,۲۸۵			۶,۷۰۴,۰۴۲			۵,۷۵۸,۷۵۸			۱,۴۰۷,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
ورق فولاد	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۵۱۸	۵۰۲,۲۴۵	۱,۲۵۵,۸۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۵۹۰	۶۳۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۵۲	۱,۹۶۳,۹۲۸	۴۷۷,۵۲۳	۹۳۷,۸۲۱
شیر مخزن	عدد	۱۲,۰۳۸	۱۰,۵۹۵,۷۸۰	۱۲۷,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴,۰۳۸	۱۱,۶۵۰,۶۶۲	۱۶۳,۵۵۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۵۴,۲۸۰	۱۵۶,۳۹۳	۲۴,۱۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۷۴,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۸۹,۶۵۵	۷۱,۰۰۰	۱۵۹,۳۸۰	۱۷۱,۸۷۹	۲۷,۳۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۰۷,۵۶۹			۹۰۴,۲۵۰			۱,۱۸۳,۰۵۲			۱,۱۲۸,۷۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۹۵,۰۰۰			۷۹۶,۰۰۰			۱۹۹,۰۰۰
جمع کل				۱,۴۰۷,۵۶۹			۱,۸۹۹,۲۵۰			۱,۹۷۹,۰۵۲			۱,۳۲۷,۷۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۹۶۳,۹۲۸	۴۷۷,۵۲۳	۹۳۷,۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۴۵	۷,۶۱۵,۴۵۳	۹,۱۵۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۷۵	۶,۷۴۹,۷۳۰	۲,۸۱۳,۹۲۸	۶۴۰,۹۳۵	۱,۸۰۳,۵۴۴
شیر مخزن	عدد	۱۴,۰۳۸	۱۱,۶۵۰,۶۶۲	۱۶۳,۵۵۲	۳۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۰۰۰	۳۳,۲۹۴	۱۸,۲۰۶,۳۷۴	۶۰۶,۱۶۳	۱۷,۷۴۴	۲۰,۹۳۰,۳۹۹	۳۷۱,۳۸۹
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۵۹,۳۸۰	۱۷۱,۸۷۹	۲۷,۳۹۴	۶۰۱,۷۶۲	۵۵۳,۸۵۰	۳۳۳,۲۸۶	۶۵۰,۹۳۴	۵۱۰,۸۷۷	۳۳۳,۵۴۳	۱۱۰,۲۱۸	۲۵۵,۲۹۴	۲۸,۱۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۸,۷۶۷			۸,۷۶۲,۷۳۹			۷,۶۸۸,۴۳۵			۲,۲۰۳,۰۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولاد بدون درز	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۹۹,۰۰۰			۰			۱۹۹,۰۰۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۷,۷۶۷			۸,۷۶۲,۷۳۹			۷,۸۸۷,۴۳۵			۲,۲۰۳,۰۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ افزایش نرخ مواد اولیه در حدود ۲۰ درصدی پیش بینی می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ افزایش نرخ مواد اولیه در حدود ۲۰ الی ۲۵ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۵,۵۹۸	۴۰۵,۴۹۸	۱۴۲,۵۴۰	۹۲۳,۹۹۱	۲۳۱,۵۴۲	۲۲۸,۴۹۲	۹۴,۵۷۹	۵۱۳,۰۷۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۶۰,۴۴۹	۵۲,۲۰۶	۱۶,۵۴۳	۸۸,۷۴۸	۱۰,۷۶۶	۹,۰۱۱	۳,۵۶۴	۱۵,۵۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۶۸	۱۳۲,۲۸۰	۴۹,۸۷۵	۲۸۲,۲۵۵	۵,۲۸۳	۶,۵۸۴	۲,۵۰۰	۱۰,۵۸۴
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۴۸۷	۲۷۶,۲۵۸	۹۰,۸۶۴	۵۶۷,۱۲۲	۱۰,۹۹۹	۲۱,۵۴۰	۸,۵۴۱	۵۰,۰۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶	۲,۵۴۳	۱,۰۰۰	۹,۵۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۶,۲۱۵	۳۵,۷۰۵	۲,۱۷۹	۳۷,۸۸۴	۸۳,۲۱۹	۸۲,۷۰۴	۰	۰
جمع	۹۱۶,۹۱۷	۹۰۲,۰۴۷	۳۰۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۸۵	۳۵۰,۸۷۴	۱۱۰,۱۸۴	۵۹۸,۸۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد خاصی از تغییر د ر هزینه های عمومی و اداری و فروش پیش بینی نمیگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد افزایش ۳۰ درصدی د ر هزینه های عمومی و اداری و فروش پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۱۸	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۴۹,۹۸۹	۲۴,۰۲۵	۱۵,۶۱۶	۸۰۰,۷۹۴	۲۲,۷۱۳	۱۸,۱۸۹	۸۰۰,۷۹۴	۲۲,۷۱۳	۱۸,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۴۸,۸۷۴	۳۸,۱۶۳	۲۴,۷۶۳	۷۹۴,۰۹۳	۳۸,۱۶۳	۳۰,۳۰۵	۷۹۴,۰۹۳	۳۸,۱۶۳	۳۰,۳۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۶۳	۳۸,۱۶۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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	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													

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۳ شهرک صنعتي ليا	۱۳۰,۰۰۰	۰		۳۰,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۳۱	۳۱	۶۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	توسعه فضای کارخانه	۰
سایر	۳۰,۰۰۰	۰		۱۴,۰۶۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۴۸	۴۸	۶۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	ترمیم خط تولید	۰
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴۹,۹۱۲	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	توسعه فضای کارخانه	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایترون پارس فاقد هرگونه فعالیتی میباشد و در یادداشت ۱۵ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ توضیحات کامل در این خصوص ارائه گردیده است.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۳۳,۲۳۳	۴۴۶,۵۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۱۳۳,۲۳۳	۴۴۶,۵۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۵۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر	۷,۳۹۴	۵,۴۵۱	۰	۵,۰۵۱
ضایعات تست محصول	۸۸,۵۲۲	۱۹۷,۹۹۲	۶۵,۴۸۱	۲۱۰,۰۰۰
هزینه هاي جذب نشده	۵,۷۶۸	۰	۰	۰
جمع	۱۰۱,۶۸۴	۲۰۳,۴۴۳	۶۵,۴۸۱	۲۱۵,۰۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۰۹,۷۴۲		۰	۰	۱,۰۰۹,۷۴۲	۰	۱۰۹,۷۴۲	
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	۱,۰۰۹,۷۴۲			۰	۱,۰۰۹,۷۴۲	۰	۱۰۹,۷۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۹,۷۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۰۰۹,۷۴۲	۱,۰۶۱,۴۹۲		۰	۰	۱,۰۶۱,۴۹۲	۰	۵۱,۷۵۰	
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		۱,۰۰۹,۷۴۲	۱,۰۶۱,۴۹۲			۰	۱,۰۶۱,۴۹۲	۰	۵۱,۷۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۰۶۱,۴۹۲	۱,۲۶۸,۴۹۲		۰	۰	۳۶۸,۴۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۱,۴۹۲	۱,۲۶۸,۴۹۲			۰	۳۶۸,۴۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۷,۰۰۰	

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)نیازی به اخذ تسهیلات از بانک ها نمیباشد و طی دوره ۹۰۰ میلیارد ریال تامین مالی از سهامدار عمده صورت پذیرفته است.

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

شرکت برای پایان سال افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامدار عمده و آورده نقدی سایر سهامداران جهت تامین مالی مورد نیاز جهت مخارج سرمایه را به سرانجام خواهد رساند.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش داراييِ هاي ثابت	۲۰,۱۰۹	۱,۷۱۵,۵۳۵	۰	۲۲,۳۵۴
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۱۹,۹۱۰	۱۴۳,۱۰۶	۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۰۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۱۸۵)	۰	(۶,۱۸۵)
جمع	۴۰,۰۱۹	۱,۸۵۱,۴۵۶	۸۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۷۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی. نصب پنل های خورشیدی و یا خرید ژنراتور جهت تامین ناترازی برق.توسعه بازار های داخلی و صادراتی.اورهال خط تولید با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی. نصب پنل های خورشیدی و یا خرید ژنراتور جهت تامین ناترازی برق.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 تامین مالی از طریق افزایش سرمایه.
«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.»