اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:								
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۵,۴۰۱,۱۰۳	۵,۴۰۱,۱۰۳	۲,۹۲۲,۴۹۰	۲,۹۲۲,۴۹۰	۵,۸۶۱,۳۹۰	۸۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۶۱,۹۹۵)	(۳,۹۶۱,۹۹۵)	(۲,۲۱۳,۲۳۹)	(۲,۲۱۳,۲۳۹)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۷۹)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۹,۱۰۸	۱,۴۳۹,۱۰۸	۷۰۹,۲۵۱	۷۰۹,۲۵۱	۹۶۹,۲۲۰	۱۰۳	۹۶۹,۲۲۰	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۸,۵۶۴)	(۲۷۸,۵۶۴)	(۱۵۵,۶۶۱)	(۱۵۵,۶۶۱)	(۳۵۱,۸۸۵)	(۷۹)	(۳۵۱,۸۸۵)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۹۵۱)	۰	(۱۶,۹۵۱)	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۳۳	۰	۱۳۳,۲۳۳	۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۱۲۹,۹۰۳)	(۱۲۹,۹۰۳)	(۴۵,۸۱۲)	(۴۵,۸۱۲)	(۱۰۱,۶۸۴)	(۱۸۴)	(۱۰۱,۶۸۴)	(۱۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۰,۶۴۱	۱,۰۳۰,۶۴۱	۵۰۷,۷۷۸	۵۰۷,۷۷۸	۶۳۱,۹۳۳	۱۰۳	۶۳۱,۹۳۳	۱۰۳
هزینه های مالی	هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۷۹,۲۸۳	۱,۷۷۹,۲۸۳	۲۲,۸۴۴	۲۲,۸۴۴	۴۰,۰۱۹	۷,۶۸۹	۴۰,۰۱۹	۷,۶۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۰۹,۹۲۴	۲,۸۰۹,۹۲۴	۵۳۰,۶۲۲	۵۳۰,۶۲۲	۶۷۱,۹۵۲	۴۳۰	۶۷۱,۹۵۲	۴۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:								

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سال جاري	سال جاري	(۱۹۵,۴۳۰)	(۱۹۵,۴۳۰)	(۵۹,۶۵۱)	(۵۹,۶۵۱)	(۱۰۹,۶۶۶)	(۱۰۹,۶۶۶)	(۲۲۸)	(۲۲۸)
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۶۱۴,۴۹۴	۲,۶۱۴,۴۹۴	۴۷۰,۹۷۱	۴۷۰,۹۷۱	۵۶۲,۲۸۶	۵۶۲,۲۸۶	۴۵۵	۴۵۵
عمليات متوقف شده:	عمليات متوقف شده:								
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	سود(زيان) خالص	۲,۶۱۴,۴۹۴	۲,۶۱۴,۴۹۴	۴۷۰,۹۷۱	۴۷۰,۹۷۱	۵۶۲,۲۸۶	۵۶۲,۲۸۶	۴۵۵	۴۵۵
سود(زيان) پايه هر سهم:	سود(زيان) پايه هر سهم:								
عملياتي (ريال)	عملياتي (ريال)	۷۹۶	۷۹۶	۴۲۸	۴۲۸	۴۹۸	۴۹۸	۸۶	۸۶
غيرعملياتي (ريال)	غيرعملياتي (ريال)	۱,۶۹۵	۱,۶۹۵	۲۲	۲۲	۳۸	۳۸	۷,۶۰۵	۷,۶۰۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۴۵۰	۴۵۰	۵۳۶	۵۳۶	۴۵۴	۴۵۴
ناشي از عمليات متوقف شده	ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱	۴۵۰	۴۵۰	۵۳۶	۵۳۶	۴۵۴	۴۵۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰	۴۴۹	۴۴۹	۵۳۶	۵۳۶	۴۵۵	۴۵۵
سرمايه	سرمايه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۶۱۴,۴۹۴	۴۷۰,۹۷۱	۵۶۲,۲۸۶	۴۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۱۴,۴۹۴	۴۷۰,۹۷۱	۵۶۲,۲۸۶	۴۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۰۰۸,۷۵۷	۲,۸۷۷,۸۱۶	۲,۷۸۰,۸۲۷	(۳۰)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۶۳۱	۱۰۰,۹۷۴	۹۹,۸۳۲	(۹۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۹,۴۳۵	۳۷,۸۱۵	۴۲,۳۲۰	۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۶,۸۲۶	۳,۰۱۶,۶۰۸	۲,۹۲۲,۹۸۲	(۳۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۴۹,۰۱۹	۱,۲۷۲,۹۲۳	۲۹۹,۰۱۰	(۲)
موجودي مواد و كالا	۴,۴۵۰,۹۴۵	۳,۳۳۱,۸۶۸	۳,۹۴۶,۴۴۴	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۵۷,۷۱۷	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱,۵۸۷,۵۱۹	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۸۲,۰۳۲	۰	۰	
موجودي نقد	۱۹۲,۷۱۴	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	(۳۶)
	۹,۰۳۲,۴۲۷	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۳۲,۴۲۷	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۸۹,۲۵۳	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۴۲۰,۰۲۸	۸۶۲,۲۳۴	۱,۳۴۹,۹۴۹	۲۹۷
سهام خزانه	(۴,۴۴۲)	(۴,۴۴۲)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۷۰,۵۸۶	۲,۰۱۲,۷۹۲	۲,۵۰۴,۹۴۹	۱۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۴,۹۲۴	۲۲۵,۸۷۲	۱۵۶,۹۰۰	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲,۵۵۵,۶۷۱	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲,۴۰۷,۶۴۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۵۰,۵۹۵	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲,۲۷۰,۴۳۲	(۵۳)
ماليات پرداختني	۱۹۵,۴۳۰	۱۴۷,۸۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۳۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۶۵,۶۹۳	۲,۳۵۱,۶۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۷	۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۱,۲۷۸	۹,۴۹۶	۱۲,۵۱۶	۴۴۰
	۳,۹۶۲,۹۹۶	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۲۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۶۲,۹۹۶	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۲۶)
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۸,۶۶۷	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶,۵۱۰,۴۵۰	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۸۹,۲۵۳	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۱۲

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

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(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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۶۱۴,۴۹۴		۲,۶۱۴,۴۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۴,۴۹۴	۰	۲,۶۱۴,۴۹۴
سود سهام مصوب									(۵۶,۷۰۰)		(۵۶,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۰,۰۲۸	(۴,۴۴۲)	۴,۵۷۰,۵۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۷۸۸,۵۳۴)	۳۸۴,۶۰۵	۶۷۰,۹۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۷,۶۱۹)	(۱۸۱,۱۰۹)	(۲۵۶,۱۰۹)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۹۳۶,۱۵۳)	۲۰۳,۴۹۶	۴۱۴,۸۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۶۸۱)	(۶۹,۴۸۹)	(۱۶۹,۵۷۳)	(۱۰)
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	۱,۳۶۴,۷۱۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۱۴۶,۷۴۷)	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	۱۹,۵۵۱	۱۹,۹۱۰	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۷۲,۱۲۱	(۴۹,۹۳۸)	(۱۵۱,۳۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴,۰۳۲)	۱۵۳,۵۵۸	۲۶۳,۵۵۲	--
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	۰	۰	۵۳,۹۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۴۴,۷۳۸)	(۵۸,۳۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲,۶۲۲)	(۱۳۷,۵۸۸)	(۲۲۳,۹۸۲)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲,۶۲۲)	(۱۸۲,۳۲۶)	(۲۲۸,۴۲۵)	۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۶,۶۵۴)	(۲۸,۷۶۸)	۳۵,۱۲۷	(۲۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۲۵۹,۴۴۴	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵۲	۱,۰۷۶	۴,۶۴۵	(۸۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۲,۷۱۴	۲۳۱,۷۵۲	۲۹۹,۲۱۶	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۲,۱۰۸	۲,۹۱۱,۰۹۴	۵۸,۷۹۸	۵۷,۳۱۷	۱۰۱,۹۸۳,۱۱۱	۵,۸۴۵,۳۶۶	(۴,۸۷۹,۳۵۱)	۹۶۶,۰۱۵	۳۰,۸۱۶	۴۲,۴۵۰	۱۲۵,۴۳۳,۴۵۱	۵,۳۲۴,۶۵۰	(۳,۹۵۵,۱۷۹)	۱,۳۶۹,۴۷۱	۳۵,۰۰۰			
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵۱	۱۱,۳۹۶	۰	۱۵۹	۱۰۰,۷۷۹,۸۷۴	۱۶,۰۲۴	(۱۲,۸۱۹)	۳,۲۰۵	۰	۲,۲۷۲	۳۳,۶۵۰,۰۸۸	۷۶,۴۵۳	(۶,۸۱۶)	۶۹,۶۳۷	۰	۳۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۲۵۹	۲,۹۲۲,۴۹۰	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۰	۳۰,۸۱۶	۴۴,۷۲۲		۵,۴۰۱,۱۰۳	(۳,۹۶۱,۹۹۵)	۱,۴۳۹,۱۰۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۵,۹۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۲,۲۵۹	۲,۹۲۲,۴۹۰	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۰	۳۰,۸۱۶	۴۴,۷۲۲		۵,۴۰۱,۱۰۳	(۳,۹۶۱,۹۹۵)	۱,۴۳۹,۱۰۸	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۵,۹۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۵,۴۰۱,۱۰۳	۵,۹۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۳,۹۶۱,۹۹۵)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رکت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش بر مبنا و اساس افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۵۶,۱۹۶	۲,۶۷۲,۷۹۳	۲,۹۱۲,۷۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۸,۷۳۹	۵۳۶,۷۵۶	۶۸۶,۷۵۶
سربارتولید	۹۱۶,۹۱۷	۵۴۷,۳۶۴	۶۹۹,۱۲۷
جمع	۵,۱۵۱,۸۵۲	۳,۷۵۶,۹۱۳	۴,۲۹۸,۶۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۱۴۶,۰۸۴	۳,۷۵۶,۹۱۳	۴,۲۹۸,۶۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۲,۰۶۰)	(۲۸,۰۹۳)	(۵۷,۸۶۵)
ضایعات غیرعادي	(۸۸,۵۲۲)	(۱۲۷,۸۰۲)	(۱۳۵,۴۸۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۴۵,۵۰۲	۳,۶۰۱,۰۱۸	۴,۱۰۵,۳۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۹۰۸	۱,۲۷۶,۲۴۰	۹۱۵,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۶,۲۴۰)	(۹۱۵,۲۶۳)	(۱,۰۲۰,۵۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۹۲,۱۷۰	۳,۹۶۱,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۹۲,۱۷۰	۳,۹۶۱,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۳۰,۸۱۶	۱۱۶,۸۵۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۲	۸۸,۵۹۱,۶۳۳	۳,۹۶۱,۹۹۵	۸,۳۳۳	۱۰۹,۸۳۵,۹۵۳	۹۱۵,۲۶۳
جمع کل				۱,۲۷۶,۲۴۰		۳,۶۰۱,۰۱۸		۰	۰			۳,۹۶۱,۹۹۵			۹۱۵,۲۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۸,۳۳۳	۱۰۹,۸۳۵,۹۵۳	۹۱۵,۲۶۳	۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۲۹۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۳	۱۲۲,۴۷۵,۳۳۹	۱,۰۲۰,۵۸۷
جمع کل				۹۱۵,۲۶۳		۴,۱۰۵,۳۲۴		۰	۰			۴,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۲۰,۵۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولاد	کیلو گرم	۲۸۷,۸۰۷	۴۸۶,۴۸۲	۱۴۰,۰۱۳	۷,۱۸۳,۵۵۰	۵۶۰,۶۴۵	۴,۰۲۷,۴۳۰	۴,۳۴۴,۹۴۴	۴۸۰,۲۳۸	۲,۰۸۶,۶۰۹	۳,۱۲۶,۴۱۳	۶۶۵,۵۶۳	۲,۰۸۰,۸۲۴
شیر مخزن	عدد	۸,۳۴۴	۸,۴۰۸,۶۷۷	۷۰,۱۶۲	۱۳,۳۳۲	۱۶,۷۰۰,۸۷۰	۲۲۲,۶۵۶	۱۴,۰۲۸	۱۷,۱۴۹,۶۶۵	۲۴۰,۷۴۷	۷,۶۳۸	۶,۸۱۷,۳۶۱	۵۲,۰۷۱
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۳۷,۵۴۲	۱۹۳,۷۵۹	۲۶,۶۵۰	۲۵۰,۲۰۰	۵۲۷,۱۸۶	۱۳۱,۹۰۲	۲۶۲,۵۱۳	۴۵۷,۰۳۳	۱۱۹,۹۷۷	۱۲۵,۲۲۹	۳۰۸,۰۳۶	۳۸,۵۷۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۸۲۵			۴,۳۸۱,۹۷۸			۲,۴۴۷,۳۳۳			۲,۱۷۱,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۳۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۳۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۵,۴۶۰			۰			۲۲۵,۴۶۰			۰
جمع کل				۴۶۲,۲۸۵			۴,۳۸۱,۹۷۸			۲,۶۷۲,۷۹۳			۲,۱۷۱,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 داخلی:													
ورق فولاد	کیلو گرم	۳,۱۲۶,۴۱۳	۶۶۵,۵۶۳	۲,۰۸۰,۸۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۱۳	۳,۰۱۲,۵۳۸	۳۸۰,۸۲۴
شیر مخزن	عدد	۷,۶۳۸	۶,۸۱۷,۳۶۱	۵۲,۰۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۷,۶۳۸	۹,۴۳۵,۸۴۷	۷۲,۰۷۱
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۲۵,۲۲۹	۳۰۸,۰۳۶	۳۸,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۴۹۰	۱۸۵,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۸۲۷	۱۸۰,۵۴۸	۱۲۵,۲۲۹	۳۵۰,۳۵۰	۴۳,۸۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۷۱,۴۷۰			۱,۷۴۵,۸۴۷			۳,۴۲۰,۵۴۸			۴۹۶,۷۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۷۵,۰۰۰			۹۷۵,۰۰۰			۰
جمع کل				۲,۱۷۱,۴۷۰			۲,۷۲۰,۸۴۷			۴,۳۹۵,۵۴۸			۴۹۶,۷۶۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برای دوره مالی ۶ماهه دوم ۱۴۰۴ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۵,۵۹۸	۲۵۰,۳۳۲	۲۹۹,۵۶۴	۲۳۱,۵۴۲	۱۵۵,۷۰۲	۱۸۰,۵۸۷
هزینه استهلاک	۶۰,۴۴۹	۲۸,۱۳۷	۲۹,۶۵۴	۱۰,۷۶۶	۶,۶۷۴	۷,۸۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۶۸	۷۸,۱۹۵	۸۹,۷۴۱	۵,۲۸۳	۳,۳۶۲	۵,۶۴۷
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۴۸۷	۱۶۲,۹۴۴	۱۹۵,۸۰۷	۱۰,۹۹۹	۱۰,۹۰۲	۱۲,۵۴۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶	۸,۳۹۵	۹,۸۷۴
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	۲۷,۷۵۶	۸۴,۳۶۱	۸۳,۲۱۹	۹۳,۵۲۹	۱۰۵,۴۷۰
جمع	۹۱۶,۹۱۷	۵۴۷,۳۶۴	۶۹۹,۱۲۷	۳۵۱,۸۸۵	۲۷۸,۵۶۴	۳۲۲,۰۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۸۰۰,۷۹۴	۲۲,۷۱۴	۱۸,۱۸۹	۸۰۰,۷۹۴	۲۲,۷۱۴	۱۸,۱۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۶,۶۳۴	۳۸,۱۶۳	۲۴,۷۶۳	۷۹۴,۰۹۳	۳۸,۱۶۳	۳۰,۳۰۵	۷۹۴,۰۹۳	۳۸,۱۶۳	۷۹۴,۰۹۳
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 اینکه شرکت فاقد صادرات محصول میباشد و همچنین تامین مواد اولیه از داخل کشور بنابراین وضعیت ارزی شرکت تغییر خاصی نخواهد داشت.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي لیا	۱۳۰,۰۰۰	۰		۳۰,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه فضای کارخانه	۰
سایر	۳۰,۰۰۰	۰		۱۴,۰۶۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۶	۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ترمیم خط تولید	۰
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴۹,۹۱۲	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۳۳,۲۳۳	۰	۳۷۰,۰۰۰
جمع	۱۳۳,۲۳۳	۰	۳۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر	۷,۳۹۴	۲,۱۰۱	۰
ضایعات تست محصول	۸۸,۵۲۲	۱۲۷,۸۰۲	۱۳۵,۲۵۴
هزینه هاي جذب نشده	۵,۷۶۸	۰	۰
جمع	۱۰۱,۶۸۴	۱۲۹,۹۰۳	۱۳۵,۲۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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)نیازی به اخذ تسهیلات از بانک ها نمیباشد.

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

شرکت در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامدار عمده و آورده نقدی سایر سهامداران 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش دارايي هاي ثابت	۲۰,۱۰۹	۱,۷۱۵,۵۳۵	۱۲,۵۴۷
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۱۹,۹۱۰	۶۳,۷۴۸	۵۸,۴۷۸
جمع	۴۰,۰۱۹	۱,۷۷۹,۲۸۳	۷۱,۰۲۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۵۶۳,۲۸۶	۵۶,۷۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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.»