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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۲۶,۶۰۵	۱,۱۸۱,۲۰۰	۵,۸۶۱,۳۹۰	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۲۵,۵۴۴)	(۸۲۵,۶۴۶)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۰۱,۰۶۱	۳۵۵,۵۵۴	۹۶۹,۲۲۰	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۹۱۹)	(۸۰,۶۱۶)	(۳۵۱,۸۸۵)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۶,۹۵۱)	۰
سایر درآمدها	۲۰,۵۴۸	۰	۱۳۳,۲۳۳	
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۵۲۲)	(۲۲,۶۶۵)	(۱۰۱,۶۸۴)	(۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۲,۱۶۸	۲۵۲,۲۷۳	۶۳۱,۹۳۳	(۲۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۱,۲۰۶	(۳,۸۰۴)	۴۰,۰۱۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۳,۳۷۴	۲۴۸,۴۶۹	۶۷۱,۹۵۲	۶۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۷۹۰)	(۴۲,۲۴۰)	(۱۰۹,۶۶۶)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۰,۵۸۴	۲۰۶,۲۲۹	۵۶۲,۲۸۶	۷۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۵۰,۵۸۴	۲۰۶,۲۲۹	۵۶۲,۲۸۶	۷۹۷
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۴۲	۲۶۳	۴۹۸	(۴۶)
غيرعملياتي (ريال)	۱,۶۵۱	(۴)	۳۸	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۷۹۳	۲۵۹	۵۳۶	۵۹۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۷۹۳	۲۵۹	۵۳۶	۵۹۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۵۰,۵۸۴	۲۰۶,۲۲۹	۵۶۲,۲۸۶	۷۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۵۰,۵۸۴	۲۰۶,۲۲۹	۵۶۳,۲۸۶	۷۹۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۸۸۲,۶۰۶	۲,۸۷۷,۸۱۶	۳,۷۸۰,۸۲۷	(۳۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۰,۸۳۱	۱۰۰,۹۷۴	۹۹,۸۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۹۵۴	۳۷,۸۱۵	۴۲,۳۲۰	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۲۲,۳۹۴	۳,۰۱۶,۶۰۸	۳,۹۲۲,۹۸۲	(۳۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۵۳,۹۲۳	۱,۲۷۲,۹۲۳	۲۹۹,۰۱۰	۲۰۳
موجودي مواد و کالا	۲,۷۰۱,۸۳۲	۳,۳۳۱,۸۶۸	۳,۹۴۶,۴۴۴	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۴,۰۲۸	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱,۵۸۷,۵۱۹	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۵,۵۰۰	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	(۲۸)
	۷,۹۵۵,۲۸۳	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۵۵,۲۸۳	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۷	۱۶
جمع دارايي‌ها	۹,۹۷۷,۶۷۷	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۱
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	۲,۶۵۶,۱۱۸	۸۶۲,۲۳۴	۱,۳۴۹,۹۴۹	۲۰۸
سهام خزانه	(۴,۴۴۲)	(۴,۴۴۲)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۰۶,۶۷۶	۲,۰۱۲,۷۹۲	۲,۵۰۴,۹۴۹	۸۹
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	۲۱۸,۳۱۴	۲۲۵,۸۷۲	۱۵۶,۹۰۰	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۹,۰۶۱	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲,۴۰۷,۶۴۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۹,۶۶۳	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲,۲۷۰,۴۳۲	(۶۱)
ماليات پرداختني	۱۸۰,۶۰۴	۱۴۷,۸۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۲۲
سود سهام پرداختني	۲,۳۷۹,۸۲۷	۲,۳۵۱,۶۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۷	۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۸۴۶	۹,۴۹۶	۱۲,۵۱۶	۲۵
	۳,۷۰۱,۹۴۰	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۳۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۰۱,۹۴۰	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۳	(۳۱)
جمع بدهي‌ها	۶,۱۷۱,۰۰۱	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶,۵۱۰,۴۵۰	(۲۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۷۷,۶۷۷	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۹	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۰	۲,۵۰۴,۹۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۲۸۵	۰	۵۶۲,۲۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۸,۳۶۲)	(۵۸,۳۶۲)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۵۳,۹۲۰	۵۳,۹۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۸۵۰,۵۸۴		۱,۸۵۰,۵۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۵۸۴	۰	۱,۸۵۰,۵۸۴
سود سهام مصوب									(۵۶,۷۰۰)		(۵۶,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۶,۱۱۸	(۴,۴۴۲)	۳,۸۰۶,۶۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۷۴۱,۷۳۳)	۱۸۳,۷۲۳	۶۷۰,۹۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۵۰۰)	(۴۵,۲۸۴)	(۲۵۶,۱۰۹)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۷۵۴,۲۳۳)	۱۳۸,۴۳۹	۴۱۴,۸۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰,۴۱۷)	(۴۶,۴۷۲)	(۱۶۹,۵۷۳)	۳۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۶۳۶	۷,۸۴۸	۱۹,۹۱۰	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۰۰,۲۱۹	(۳۸,۶۲۴)	(۱۵۱,۳۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۰۱۴)	۹۹,۸۱۵	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	۰	(۵۸,۳۶۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۸,۴۸۸)	۰	(۲۲۳,۹۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸,۴۸۸)	۰	(۲۲۸,۴۲۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۲,۵۰۲)	۹۹,۸۱۵	۳۵,۱۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۲۵۹,۴۴۴	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۲۱۴)	۰	۴,۶۴۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۵,۵۰۰	۳۵۹,۲۵۹	۲۹۹,۲۱۶	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۹,۹۰۳	۱,۱۷۹,۹۹۵	۵۸,۷۹۸	۵۷,۳۱۷	۱۰۱,۹۸۳,۱۱۱	۵,۸۴۵,۳۶۶	(۴,۸۷۹,۳۵۱)	۹۶۶,۰۱۵	۸,۹۱۴	۱۶,۳۸۴	۱۰۵,۳۸۳,۶۰۶	۱,۷۲۶,۶۰۵	(۱,۴۲۵,۵۴۴)	۳۰۱,۰۶۱	۴۶,۰۸۶	۳۸,۶۱۶	۱۶۷,۶۳۵,۰۴۸	۶,۴۷۳,۳۹۵
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۹	۱,۲۰۵	۰	۱۵۹	۱۰۰,۷۷۹,۸۷۴	۱۶,۰۲۴	(۱۲,۸۱۹)	۳,۲۰۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹,۹۳۲	۱,۱۸۱,۲۰۰	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۰	۸,۹۱۴	۱۶,۳۸۴		۱,۷۲۶,۶۰۵	(۱,۴۲۵,۵۴۴)	۳۰۱,۰۶۱	۴۶,۰۸۶	۳۸,۶۱۶	۶,۴۷۳,۳۹۵
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		
جمع				۱۹,۹۳۲	۱,۱۸۱,۲۰۰	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۰	۸,۹۱۴	۱۶,۳۸۴		۱,۷۲۶,۶۰۵	(۱,۴۲۵,۵۴۴)	۳۰۱,۰۶۱	۴۶,۰۸۶	۳۸,۶۱۶	۶,۴۷۳,۳۹۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۱,۷۲۶,۶۰۵	۶,۴۷۳,۳۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۱,۴۲۵,۵۴۴)	(۵,۳۹۲,۹۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاضر با تمهیدات لازم در جهت تامین مواد اولیه و تولید بیشتر از ظرفیت تولید قصد افزایش تولید و فروش را دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیئت مدیره میرسد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۵۶,۱۹۶	۶۹۰,۵۴۴	۳,۸۸۴,۰۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۸,۷۳۹	۱۹۸,۹۰۶	۸۵۱,۸۰۵
سربارتولید	۹۱۶,۹۱۷	۲۲۵,۹۹۵	۹۰۲,۶۸۱
جمع	۵,۱۵۱,۸۵۲	۱,۱۱۵,۴۴۵	۵,۶۳۸,۵۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵,۷۶۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۴۶,۰۸۴	۱,۱۱۵,۴۴۵	۵,۶۳۸,۵۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱۲,۰۶۰)	(۸۰,۹۲۴)	(۱۵۶,۴۸۵)
ضايعات غيرعادي	(۸۸,۵۲۲)	(۳۸,۵۲۲)	(۵۴,۰۲۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۹۴۵,۵۰۲	۹۹۵,۹۹۹	۵,۴۲۸,۰۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۲,۹۰۸	۱,۲۷۶,۲۴۰	۸۴۶,۶۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۷۶,۲۴۰)	(۸۴۶,۶۹۵)	(۸۸۱,۸۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۹۲,۱۷۰	۱,۴۲۵,۵۴۴	۵,۳۹۲,۹۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۹۲,۱۷۰	۱,۴۲۵,۵۴۴	۵,۳۹۲,۹۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۸,۹۱۴	۱۱۱,۷۳۴,۲۳۸	۹۹۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۴	۸۷,۰۰۸,۳۰۱	۱,۴۲۵,۵۴۴	۱۴,۷۶۹	۵۷,۳۲۹,۲۰۳	۸۴۶,۶۹۵
جمع کل				۱,۲۷۶,۲۴۰			۹۹۵,۹۹۹			۰			۱,۴۲۵,۵۴۴			۸۴۶,۶۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۴,۷۶۹	۵۷,۳۲۹,۲۰۳	۸۴۶,۶۹۵	۴۶,۰۸۶	۱۲۶,۸۹۱,۸۳۳	۵,۸۴۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۳۸,۶۱۶	۱۳۹,۶۵۴,۷۵۵	۵,۳۹۲,۹۰۸	۲۲,۲۳۹	۵۸,۵۳۳,۳۸۷	۱,۳۰۱,۷۲۴
جمع کل				۸۴۶,۶۹۵			۵,۸۴۷,۹۳۷			۰			۵,۳۹۲,۹۰۸			۱,۳۰۱,۷۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 فولادي	تن	۲۸۷,۹۵۷	۴۸۶,۲۳۲	۱۴۰,۰۱۴	۵۶۶,۷۲۰	۴۸۱,۵۹۴	۲۷۲,۹۲۹	۸۵۴,۵۲۷	۴۸۳,۱۵۶	۴۱۲,۸۷۰	۱۵۰	۴۸۶,۶۶۷	۷۳
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۴۱,۶۲۱	۶۴۵,۶۰۳	۹۱,۴۳۱	۶۷,۵۰۵	۱,۶۰۱,۱۸۵	۱۰۸,۰۸۸	۷۸,۱۳۴	۱,۳۶۷,۷۲۷	۱۰۶,۸۶۶	۱۳۰,۹۹۲	۷۰۷,۳۱۸	۹۲,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۱,۴۴۵			۳۸۱,۰۱۷			۵۱۹,۷۳۶			۹۲,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۳۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۹۲۶	۷۸۷,۴۰۲	۱۷۰,۸۰۸	۷۰,۸۸۶	۷۷۰,۹۸۴	۵۴,۶۵۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۵,۴۶۰			۰			۱۷۰,۸۰۸			۵۴,۶۵۲
جمع کل				۴۵۶,۹۰۵			۳۸۱,۰۱۷			۶۹۰,۵۴۴			۱۴۷,۳۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 فولادي	تن	۱۵۰	۴۸۶,۶۶۷	۷۳	۳,۶۳۳,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۰	۲,۱۲۸,۹۳۸	۳,۶۰۸,۶۰۰	۵۸۵,۹۰۳	۲,۱۱۴,۲۸۸	۲۴,۵۵۰	۵۹۹,۷۱۵	۱۴,۷۲۳
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۳۰,۹۹۲	۷۰۷,۳۱۸	۹۲,۶۵۳	۲۰۲,۵۱۵	۱,۵۸۲,۸۳۱	۳۲۰,۵۴۷	۲۱۵,۶۴۸	۱,۵۵۶,۴۶۲	۳۳۵,۶۴۸	۱۱۷,۸۵۹	۶۵۸,۰۰۷	۷۷,۵۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲,۷۲۶			۲,۴۴۹,۴۸۵			۲,۴۴۹,۹۳۶			۹۲,۲۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۷۰,۸۸۶	۷۷۰,۹۸۴	۵۴,۶۵۲	۹۷۵,۰۰۰	۷۸۹,۷۴۴	۷۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰	۲۴۵,۸۸۶	۷۹۹,۷۶۹	۱۹۶,۶۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴,۶۵۲			۷۷۰,۰۰۰			۶۲۸,۰۰۰			۱۹۶,۶۵۲
جمع کل				۱۴۷,۳۷۸			۳,۲۱۹,۴۸۵			۳,۰۷۷,۹۳۶			۲۸۸,۹۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۴ افزایش نرخ مواد اولیه در حدود ۲۵ الی ۳۰ درصدی پیش بینی می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۵,۵۹۸	۱۱۱,۶۸۴	۳۵۷,۳۸۸	۲۳۱,۵۴۲	۴۸,۹۵۰	۲۳۵,۰۸۷
هزینه استهلاک	۶۰,۴۴۹	۱۱,۶۵۱	۳۵۷,۶۵۴	۱۰,۷۶۶	۲,۸۵۴	۸,۵۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۵,۱۶۸	۳۳,۷۸۰	۸۸,۹۵۴	۵,۲۸۳	۸,۹۵۴	۲,۴۵۶
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۴۸۷	۵۵,۸۲۴	۱۸۴,۵۷۰	۱۰,۹۹۹	۱۲,۵۴۸	۳۵,۶۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶	۲,۶۴۸	۸,۵۴۷
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	۲۳,۰۵۶	۱۴۰,۱۱۰	۸۳,۲۱۹	۲۴,۹۶۵	۱۱۰,۶۲۵
جمع	۹۱۶,۹۱۷	۲۲۵,۹۹۵	۱,۱۲۸,۶۷۶	۳۵۱,۸۸۵	۱۰۰,۹۱۹	۴۰۰,۹۶۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۴۸	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۴,۰۲۵	۱۵,۶۱۶	۲۴,۰۲۵	۱۶,۶۱۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۱۶۳	۲۴,۷۶۳	۳۸,۱۶۳	۲۶,۷۶۳	۳۸,۱۶۳	۲۷,۵۶۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۸۵,۶۰۰	۹۳۷,۰۰۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي ليا	۱۰۰,۰۰۰	۰		۳۰,۷۴۰	۷۰,۰۰۰	۶۰	۶۰	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۵,۰۰۰	۰		۶,۳۴۸	۹,۰۰۰	۲۵	۲۵	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	ترمیم خط تولید	
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۸۵۰,۰۰۰	۰		۱۴۷,۹۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	توسعه فضای کارخانه	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۳۳,۲۳۳	۲۰,۵۴۸	۱۵۹,۵۶۹
جمع	۱۳۳,۲۳۳	۲۰,۵۴۸	۱۵۹,۵۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر	۷,۳۹۴	۰	۰
ضایعات تست محصول	۸۸,۵۲۲	۳۸,۵۲۲	۹۲,۵۴۸
هزینه هاي جذب نشده	۵,۷۶۸	۰	۰
جمع	۱۰۱,۶۸۴	۳۸,۵۲۲	۹۲,۵۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها هزینه هاي غیر عملیاتي	۳۰,۱۰۹	۱,۷۰۱,۲۰۶	۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي کوتاه مدت	۱۹,۹۱۰	۰	۳۲,۰۰۰
جمع	۴۰,۰۱۹	۱,۷۰۱,۲۰۶	۳۲,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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	۵۶۲,۲۸۶	۵۶,۷۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش تولید. تامین انرزی از سایر طرق.توسعه بازار های داخلی.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.»