اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (سهامي عام)، شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ۱۴۰۳و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 34،توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجراء، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري‌كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم‌كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•ازكنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي‌كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي‌كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 30 آذر 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 24 بهمن 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. وضعيت پروژه هاي درجريان تكميل

توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 4-13 صورتهاي مالي، جلب مينمايد كه در آن، آخرين وضعيت دارايي هاي در جريان تكميل شركت توصيف گرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش‌كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 5 اسفند 1402 صاحبان سهام در خصوص بند هاي12و15 ، اين گزارش تاکنون به نتيجه کامل نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت‌که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي اعتبار دريافتي از سهامدار عمده، که بدون هزينه مالي و کارمزد بوده ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه، به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان ، به شرح ذيل رعايت نشده است:

12-1- مفادبند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره اي حسابرسي شده شرکت فرعي

12-2- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته

12-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر (ماده240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه)

12-4- مفاد ماده 54 و 56 اساسنامه نمونه شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس.

12-5- مفاد مواد 3،11و17 دستورالعمل حاکميت شرکتي، بترتيب در خصوص ايجاد و استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي و مستندسازي مناسب آن در گزارش فعاليت هيئت مديره و ايجاد ساز و کار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص درخصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط هيئت مديره و طراحي و اجراي ساز و کار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران.

13. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور باشد، برخورد نکرده است.

14. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد چک ليست ياد شده برخورد نکرده است.

15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده(46) آيين نامه اجرايي ماده(14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت ، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1403/12/01 15:25:46
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/12/01 16:13:52
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1403/12/01 16:22:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۶۱,۳۹۰	۵,۰۸۲,۵۵۵	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۶۹,۲۲۰	۱,۲۸۰,۶۷۷	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۱,۸۸۵)	(۳۱۵,۴۸۲)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۱۶,۹۵۱)	۰	--
سایر درآمدها	۱۳۳,۲۳۳	۱۵۴,۱۰۴	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۱,۶۸۴)	(۶۶,۸۴۶)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۱,۹۳۳	۱,۰۵۲,۴۵۳	(۴۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۰۱۹	۲۷,۰۹۴	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۱,۹۵۲	۱,۰۷۹,۵۴۷	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۹,۶۶۶)	(۱۷۳,۶۰۶)	۳۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۹۸	۸۳۷	(۴۱)
غيرعملياتي (ريال)	۳۸	۲۶	۴۶
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۳۶	۸۶۳	(۳۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۳۶	۸۶۳	(۳۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۳۶	۸۶۳	(۳۸)
سرمايه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
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	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۷۷,۸۱۶	۲,۷۸۰,۸۲۷	۲,۴۶۴,۰۷۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۰,۹۷۴	۹۹,۸۳۲	۱۰۰,۲۲۷	۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۷,۸۱۵	۴۲,۳۲۰	۸,۷۸۸	(۱۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۱۶,۶۰۸	۲,۹۲۲,۹۸۲	۲,۵۷۳,۰۹۳	۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۲,۹۲۳	۲۹۹,۰۱۰	۱۸,۴۶۶	۳۲۶
موجودي مواد و کالا	۳,۳۳۱,۸۶۸	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۸۷۳,۱۰۷	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۴۲,۲۳۸	۱,۵۸۷,۵۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۵	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۵
	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۴۶,۲۴۵	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۱۲
جمع دارايي‌ها	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۹
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	۸۶۲,۲۳۴	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	(۳۶)
سهام خزانه	(۴,۴۴۲)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۱۲,۷۹۲	۲,۵۰۴,۹۴۹	۲,۲۲۹,۰۰۸	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۶۹,۷۸۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۵,۸۷۲	۱۵۶,۹۰۰	۹۳,۲۷۹	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲,۴۰۷,۶۴۷	۲,۳۶۳,۰۶۶	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۲۶
مالیات پرداختنی	۱۴۷,۸۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۳۰۵	(۵۰)
سود سهام پرداختنی	۲,۳۵۱,۶۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۵۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۴۹۶	۱۲,۵۱۶	۰	(۲۴)
	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳۱
جمع بدهی‌ها	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۸۶۲,۸۵۳	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۵۷	۰	۲,۳۱۴,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۷۴۹)	۰	(۸۵,۷۴۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۸	۰	۲,۲۲۹,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰۵,۹۴۱		۹۰۵,۹۴۱

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۴۱	۰	۹۰۵,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۴۱	۰	۹۰۵,۹۴۱
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۰	۲,۵۰۴,۹۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۶۲,۲۸۵		۵۶۲,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۸,۳۶۲)	(۵۸,۳۶۲)

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
فروش سهام خزانه				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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۳۴	(۴,۴۴۲)	۲,۰۱۲,۷۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۷۰,۹۹۸	(۱۳۹,۹۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۶,۱۰۹)	(۲۵۵,۶۵۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۱۴,۸۸۹	(۳۹۵,۵۵۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۹,۵۷۳)	(۳۷۹,۹۶۳)	۵۵
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	(۱,۶۷۴)	۰	--
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۱۹,۹۱۰	۲۸,۸۳۸	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۱,۳۳۷)	(۳۵۱,۱۲۵)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۳,۵۵۲	(۷۴۶,۶۷۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳,۹۱۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۸,۳۶۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲۳,۹۸۲)	(۱۰۰,۰۰۱)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۸,۴۲۵)	(۱۰۰,۰۰۱)	(۱۲۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵,۱۲۷	(۸۴۶,۶۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۶۴۵	(۳,۰۵۴)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																			
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۵,۰۰۱	۷۴,۵۹۷	۶۷,۵۹۰,۰۱۰	۵,۰۴۲,۰۱۲	(۳,۷۶۸,۲۸۵)	۱,۲۷۳,۷۲۷	۵۸,۷۹۸	۵۷,۳۱۷	۱۰۱,۹۸۳,۱۱۱	۵,۸۴۵,۳۶۶	(۴,۸۷۹,۲۵۱)	۹۶۶,۰۱۵	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۰,۹۰۹	۸,۲۰۰,۰۰۰
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۶۶۵	۵۹,۰۱۲,۰۳۰	۳۹,۲۴۳	(۳۳,۵۹۳)	۵,۶۵۰	۰	۱۵۹	۱۰۰,۷۷۹,۸۷۴	۱۶,۰۲۴	(۱۲,۸۱۹)	۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	سایر	۰			۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۸,۲۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۵۸,۷۹۸	۵۷,۴۷۶		۵,۸۶۱,۳۹۰	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	۹۶۹,۲۲	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۸,۲۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۲۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۸۶۱,۳۹۰	۸,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۸۹۲,۱۷۰)	(۶,۸۱۸,۴۵۲)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۹۹,۶۵۴	۳,۴۵۶,۱۹۶	۴,۵۷۴,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۳,۶۷۱	۷۷۸,۷۳۹	۱,۰۵۰,۷۱۱
سربارتولید	۶۰۱,۷۵۹	۹۱۶,۹۱۷	۱,۱۲۸,۶۷۶
جمع	۳,۴۰۵,۰۸۴	۵,۱۵۱,۸۵۲	۶,۷۵۴,۰۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۵,۷۶۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۴۰۵,۰۸۴	۵,۱۴۶,۰۸۴	۶,۷۵۴,۰۲۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴۰,۰۱۷)	(۱۱۲,۰۶۰)	۱۸۲,۴۵۶
ضايعات غيرعادي	(۶۶,۸۴۶)	(۸۸,۵۲۲)	(۹۲,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۱۹۸,۲۲۱	۴,۹۴۵,۵۰۲	۶,۸۴۳,۹۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۲۶,۵۶۵	۱,۲۲۲,۹۰۸	۱,۲۷۶,۲۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۲۲,۹۰۸)	(۱,۲۷۶,۲۴۰)	(۱,۳۰۱,۷۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۱,۸۷۸	۴,۸۹۳,۱۷۰	۶,۸۱۸,۴۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۱,۸۷۸	۴,۸۹۳,۱۷۰	۶,۸۱۸,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۲۰,۹۱۷	۵۸,۴۶۴,۷۸۹	۵۸,۷۹۸	۸۴,۱۱۰,۰۳۸	۰	۰	۵۷,۴۷۶	۸۵,۱۱۶,۷۴۴	۲۲,۲۳۹	۵۷,۳۸۷,۴۷۳
جمع کل			۱,۲۲۲,۹۰۸		۴,۹۴۵,۵۰۲		۰		۴,۸۹۲,۱۷۰		۱,۲۷۶,۲۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۲۲,۲۳۹	۵۷,۳۸۷,۴۷۲	۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۳۵,۲۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۱,۸۵۵	۲۲,۲۳۹	۵۸,۵۳۳,۳۸۷
جمع کل			۱,۲۷۶,۲۴۰		۶,۸۴۳,۹۳۶		۰		۶,۸۱۸,۴۵۲		۱,۳۰۱,۷۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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 فولادي	تن	۳۱۵,۲۳۳	۴۴۰,۳۱۲	۱۳۸,۸۰۱	۳,۱۸۶,۰۰۰	۴۶۴,۷۶۷	۱,۴۸۰,۷۴۷	۳,۲۱۳,۲۷۶	۴۶۰,۴۴۴	۱,۴۷۹,۵۳۴	۲۸۷,۹۵۷	۴۸۶,۲۳۲	۱۴۰,۰۱۴
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۶۴,۲۷۹	۱,۴۱۳,۰۱۲	۹۰,۸۲۷	۵۴۴,۴۸۹	۱,۱۸۵,۳۸۳	۶۴۵,۴۲۸	۴۶۷,۱۴۷	۱,۳۸۰,۳۴۵	۶۴۴,۸۲۴	۱۴۱,۶۲۱	۶۴۵,۶۰۳	۹۱,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۹,۶۲۸			۲,۱۲۶,۱۷۵			۲,۱۲۴,۳۵۸			۲۳۱,۴۴۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۱,۸۹۸,۰۰۰	۷۸۲,۸۳۴	۱,۴۸۵,۸۱۸	۱,۷۴۰,۹۹۴	۷۶۴,۹۸۷	۱,۳۳۱,۸۳۸	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۳۵۹	۲۲۵,۴۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱,۴۸۰			۱,۴۸۵,۸۱۸			۱,۳۳۱,۸۳۸			۲۲۵,۴۶۰
جمع کل				۳۰۱,۱۰۸			۳,۶۱۱,۹۹۳			۳,۴۵۶,۱۹۶			۴۵۶,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۸۷,۹۵۷	۴۸۶,۲۳۲	۱۴۰,۰۱۴	۵,۷۵۹,۶۶۳	۵۸۶,۵۲۸	۳,۳۷۸,۲۰۱	۴,۷۵۹,۶۶۳	۵۶۸,۹۹۰	۲,۷۰۸,۲۰۱	۱,۲۸۷,۹۵۷	۶۲۸,۹۱۴	۸۱۰,۰۱۴
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۴۱,۶۲۱	۶۴۵,۶۰۳	۹۱,۴۳۱	۵۴۵,۸۶۵	۱,۲۹۲,۳۱۲	۷۰۵,۴۲۸	۵۶۷,۱۴۷	۱,۲۴۶,۰۳۷	۷۰۶,۶۸۶	۱۲۰,۳۳۹	۷۴۹,۳۲۵	۹۰,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۱,۴۴۵			۴,۰۸۳,۶۲۹			۳,۴۱۴,۸۸۷			۹۰۰,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۲۸۷,۸۱۲	۷۸۳,۳۵۹	۲۲۵,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۳۳	۱,۰۳۰,۰۰۰	۸۷,۸۱۲	۷۴۵,۴۵۶	۶۵,۴۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۵,۴۶۰			۸۷۰,۰۰۰			۱,۰۳۰,۰۰۰			۶۵,۴۶۰
جمع کل				۴۵۶,۹۰۵			۴,۹۵۳,۶۲۹			۴,۴۴۴,۸۸۷			۹۶۵,۶۴۷

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 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۷۶	۳۵۵,۵۹۸	۴۵۶,۳۵۸	۲۰۳,۴۹۸	۲۳۱,۵۴۲	۳۱۲,۵۴۶
هزینه استهلاک	۵۲,۱۷۵	۶۰,۴۴۹	۷۰,۵۴۸	۱۱,۴۳۲	۱۰,۷۶۶	۱۲,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۶۲۵	۱۰۵,۱۶۸	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۵۷	۵,۲۸۳	۹,۵۶۸
هزینه مواد مصرفی	۱۷۹,۰۰۷	۲۸۹,۴۸۷	۳۷۹,۲۵۴	۴,۷۲۳	۱۰,۹۹۹	۱۶,۵۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۲۸۵	۱۰,۰۷۶	۱۶,۸۹۴
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	۱۵۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶,۸۷۶	۱۰۶,۲۱۵	۹۷,۵۱۶	۸۲,۸۳۲	۸۳,۲۱۹	۱۳۳,۸۳۱
جمع	۶۰۱,۷۵۹	۹۱۶,۹۱۷	۱,۱۲۸,۶۷۶	۳۱۵,۴۸۲	۳۵۱,۸۸۵	۵۰۱,۸۷۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۱۹۸	۱۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۳۴۵,۶۰۶	۲,۰۹۲,۴۱۷	۱,۷۸۵,۶۰۰	۹۳۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۲۴,۰۲۵	۱۵,۶۱۶	۲۶,۵۴۲	۲۹,۵۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲	۳۸,۱۶۳	۲۴,۷۶۳	۳۸,۱۶۳	۳۴,۸۶۵

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۱,۱۹۹	۱۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۵۶۹
سایر	۲,۹۰۵	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۰۴	۱۳۳,۳۳۳	۱۵۹,۵۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۶۶,۸۴۶	۸۸,۵۲۲	۹۲,۵۴۸
زیان ناشي از تسعیر	۰	۷,۳۹۴	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۵,۷۶۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۶۶,۸۴۶	۱۰۱,۶۸۴	۹۲,۵۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۲۸,۸۳۸	۱۹,۹۱۰	۳۲,۰۰۰
ساير درآمدها هزينه هاي غير عملياتي	(۱,۷۴۴)	۲۰,۱۰۹	۰
جمع	۲۷,۰۹۴	۴۰,۰۱۹	۳۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۳۴۹,۹۴۹	۹۰,۵۹۴	۹۰۵,۹۴۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهروز شاكري	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
حسام خوشبين فر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
امراله اميني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
عذرا بياني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۱۲	۰	۰
فرزاد آيت اله زاده شيرازي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۶

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
عذرا بیانی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	مدیر شرکتهای سرمایه گذاری	۰
فرزاد آیت الله شیرازی	عضو هیئت مدیره	دکترای مکانیک	عضو هیئت علمی دانشگاه	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	بهروز شاکري	بهروز شاکري	0820055761	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	☐
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	حسام خوشبين فر	حسام خوشبين فر	4120043800	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☐
بازرگاني و توليدي مرجانکار	بازرگاني و توليدي مرجانکار	10700073536	امراله اميني	امراله اميني	5659533647	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	☐
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	عذرا بياني	عذرا بياني	1911790102	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	☐
گروه مالي سپه	گروه مالي سپه	10102279261	فرزاد آيت اله زاده شيرازي	فرزاد آيت اله زاده شيرازي	0450169391	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مکانيک و سيالات	☐