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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۹,۶۶۶)	(۱۷۳,۶۰۶)	۳۷
سال‌هاي قبل	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	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۹۸	۸۳۷	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۸	۲۶	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۶	۸۶۳	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۶	۸۶۳	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۶	۸۶۳	(۳۸)
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات 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(زیان) خالص	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۶۲,۲۸۶	۹۰۵,۹۴۱	(۳۸)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
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 مالیات 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				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	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

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	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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 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	۸۶۲,۲۳۴	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	(۳۶)
سهام خزانه	(۴,۴۴۲)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	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
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۵,۸۷۲	۱۵۶,۹۰۰	۹۳,۲۷۹	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۷۶,۶۱۹	۲,۴۰۷,۶۴۷	۲,۳۶۳,۰۶۶	۳
بدهي‌هاي 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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۶۴,۵۱۷	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۲۶
ماليات پرداختني	۱۴۷,۸۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۳۰۵	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۲,۳۵۱,۶۱۵	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۵۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۴۹۶	۱۲,۵۱۶	۰	(۲۴)
	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۷۳,۴۴۲	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۷,۸۵۰,۰۶۱	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	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 قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 رویه‌هاي حسابداري	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 صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰۵,۹۴۱		۹۰۵,۹۴۱
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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)
فروش سهام خزانه				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

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
تخصیص به سایر 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 جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۷۰,۹۹۸	(۱۳۹,۹۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۶,۱۰۹)	(۲۵۵,۶۵۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۱۴,۸۸۹	(۳۹۵,۵۵۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۹,۵۷۳)	(۳۷۹,۹۶۳)	۵۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۶۷۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	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	
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	(۵۸,۳۶۳)	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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 (كاهش) در موجودي نقد	۳۵,۱۲۷	(۸۴۶,۶۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۴۵	(۳,۰۵۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۹,۲۱۶	۲۵۹,۴۴۴	۱۵
معاملات غيرنقدي	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	(۴,۸۷۹,۳۵۱)	۹۶۶,۰۱۶	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	۷۵,۲۶۳		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
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
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

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
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 هزينه 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	۱,۰۵۳,۷۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۲۲,۹۰۸)	(۱,۲۷۶,۲۴۰)	(۱,۰۷۹,۲۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۱,۸۷۸	۴,۸۹۲,۱۷۰	۶,۸۱۸,۴۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۱,۸۷۸	۴,۸۹۲,۱۷۰	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		
		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	۲۰,۹۱۷	۵۸,۴۶۴,۷۸۹	۱,۲۲۲,۹۰۸	۵۸,۷۹۸	۸۴,۱۱۰,۰۳۸	۴,۹۴۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۵۷,۴۷۶	۸۵,۱۱۶,۷۴۴	۴,۸۹۲,۱۷۰	۲۲,۲۳۹	۵۷,۲۸۷,۴۷۳	۱,۲۷۶,۲۴۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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
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	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	۵۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۳۵,۲۰۰	۶,۸۴۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۱۲۳,۹۷۱,۸۵۵	۶,۸۱۸,۴۵۲	۲۲,۲۳۹	۵۸,۵۳۳,۲۸۷	۱,۳۰۱,۷۲۴
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 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	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
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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
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	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	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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی مصارف ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مبلغ ارزی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مبلغ آورده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۱۳۳,۲۳۳	۱۵۹,۵۶۹
سایر	۲,۹۰۵	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۰۴	۱۳۳,۲۳۳	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
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							انتقال به دارایی	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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
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 هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت 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 سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰