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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۱۰,۸۱۷	۴,۲۳۳,۸۰۰	۵,۰۸۲,۵۵۵	(۱)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۶۴,۶۷۱)	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۶,۱۴۶	۱,۱۱۷,۷۱۰	۱,۲۸۰,۶۷۷	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۱۲۸)	(۲۰۹,۴۱۸)	(۳۱۵,۴۸۲)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۷۶۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۰۴	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۱۴۸)	(۳۲,۰۷۸)	(۶۶,۸۴۶)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۲,۶۳۵	۹۹۶,۲۱۴	۱,۰۵۲,۴۵۳	(۴۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۶۹	۲۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۴	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۴,۵۰۴	۱,۰۱۶,۲۱۴	۱,۰۷۹,۵۴۷	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶,۲۰۲)	(۲۱۰,۲۴۲)	(۱۷۳,۶۰۶)	۵۴
سال‌هاي قبل	۲۵,۶۴۸	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۳,۹۵۰	۸۰۵,۹۷۲	۹۰۵,۹۴۱	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۳,۹۵۰	۸۰۵,۹۷۲	۹۰۵,۹۴۱	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۸۰	۷۳۵	۸۳۷	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱	۳۲	۲۶	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۱	۷۶۷	۸۶۳	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۱	۷۶۷	۸۶۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۹	۷۶۸	۸۶۳	(۳۵)
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۳,۹۵۰	۸۰۵,۹۷۲	۹۰۵,۹۴۱	(۳۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۲۳,۹۵۰	۸۰۵,۹۷۲	۹۰۵,۹۴۱	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۳۱,۸۸۰	۲,۷۸۰,۸۲۷	۲,۴۶۴,۰۷۵	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹,۴۹۴	۹۹,۸۳۲	۱۰۰,۲۲۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۳۳۱	۴۲,۳۲۰	۸,۷۸۸	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۷۲,۷۰۸	۲,۹۲۲,۹۸۲	۲,۵۷۳,۰۹۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۹,۵۰۸	۲۹۹,۰۱۰	۱۸,۴۶۶	۲۵۱
موجودي مواد و کالا	۳,۵۲۸,۶۸۲	۳,۹۴۶,۴۴۴	۳,۸۷۳,۱۰۷	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۲۹,۴۷۷	۱,۵۸۷,۵۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۵	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۰۵۸	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۸۱)
	۶,۲۵۵,۷۲۵	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۵۵,۷۲۵	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۳
جمع دارايي‌ها	۹,۲۲۸,۴۲۳	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۲
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	۸۲۲,۹۰۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	(۳۹)
سهام خزانه	(۴۴,۷۳۸)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۳۴,۱۶۲	۲,۵۰۴,۹۴۹	۲,۲۲۹,۰۰۸	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۶۹,۷۸۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۰۳,۹۲۷	۱۵۶,۹۰۰	۹۳,۲۷۹	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۴,۶۷۴	۲,۴۰۷,۶۴۷	۲,۳۶۳,۰۶۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۷,۵۲۱	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	(۱)
ماليات پرداختني	۱۴۶,۲۰۲	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۲۰۵	(۵۰)
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۷,۸۲۲	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۶۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۰۵۲	۱۲,۵۱۶	۰	۴۴
	۴,۸۳۹,۵۹۷	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۳۹,۵۹۷	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۱۸
جمع بدهي‌ها	۷,۲۹۴,۲۷۱	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۳۸,۴۳۳	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۸	۰	۲,۲۲۹,۰۰۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۴۱	۰	۹۰۵,۹۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۲۳,۹۵۱		۵۲۳,۹۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۵۱	۰	۵۲۳,۹۵۱
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										(۵۶,۱۱۴)	(۵۶,۱۱۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱,۳۷۶	۱۱,۳۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۹۰۰	(۴۴,۷۳۸)	۱,۹۳۴,۱۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۵,۳۴۲	(۷۱۸,۱۹۲)	(۱۳۹,۹۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۸,۶۰۹)	(۱۶۵,۷۸۲)	(۲۵۵,۶۵۳)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶,۶۳۳	(۸۸۳,۹۷۴)	(۳۹۵,۵۵۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۵,۳۷۶)	(۱۰۶,۷۸۹)	(۳۷۹,۹۶۳)	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۱۹,۶۳۵	۲۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۸	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵,۷۴۱)	(۸۶,۷۸۹)	(۳۵۱,۱۲۵)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹,۱۰۸)	(۹۷۰,۷۶۳)	(۷۴۶,۶۷۹)	۹۷
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۴,۵۳۶)	۰	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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۷,۷۷۵)	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۲,۳۱۱)	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۱,۴۱۹)	(۹۷۰,۷۶۳)	(۸۴۶,۶۸۰)	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳	۰	(۳,۰۵۴)	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۰۵۸	۱۳۸,۴۱۵	۲۵۹,۴۴۴	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۴,۴۸۳	۴,۲۳۲,۹۴۰	۵۵,۰۰۱	۷۴,۵۹۷	۶۷,۵۹۰,۰۱۰	۵,۰۴۲,۰۱۲	(۳,۷۶۸,۲۸۵)	۱,۲۷۳,۷۲۷	۳۷,۰۶۸	۴۴,۲۶۸	۹۴,۶۱۳,۰۷۷	۴,۱۹۷,۷۹۳	(۳,۳۵۵,۱۳۱)	۸۴۲,۶۶۲	۱۴,۹۵۹	۱۶,۰۳۹	۱۲۴,۰۵۷,۳۶۰	۱,۹۸۹,۷۵۶	۵۲,۰۲۷	۶۰,۴۰۷	۱۰۲,۴۱۹,۸۵۲	۶,۱۸۶,۸۷۶
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸	۲۶۰	۰	۶۶۵	۵۹,۰۱۲,۰۳۰	۳۹,۲۴۳	(۳۳,۵۹۳)	۵,۶۵۰	۰	۱۵۹	۸۶,۱۴۴,۶۵۴	۱۳,۶۹۷	(۹,۵۴۰)	۴,۱۵۷	۰	۳۰۷	۷۷,۴۶۵,۷۹۸	۲۳,۷۸۲	۰	۴۶۶	۸۰,۴۲۷,۰۲۹	۳۷,۴۷۹
سایر	عدد	۰	سایر		۵۰۰	۰			۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰		(۶۷۳)	۰	(۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۴,۴۹۱	۴,۲۳۳,۸۰۰	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۳۷,۰۶۸	۴۴,۵۲۷		۴,۲۱۰,۸۱۷	(۳,۲۶۴,۶۷۱)	۸۴۶,۱۴۶	۱۴,۹۵۹	۱۶,۳۴۶		۲,۰۱۳,۵۳۸	۵۲,۰۲۷	۶۰,۸۷۳		۶,۲۳۴,۳۵۵
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۶۴,۴۹۱	۴,۲۳۳,۸۰۰	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۳۷,۰۶۸	۴۴,۵۲۷		۴,۲۱۰,۸۱۷	(۳,۲۶۴,۶۷۱)	۸۴۶,۱۴۶	۱۴,۹۵۹	۱۶,۳۴۶		۲,۰۱۳,۵۳۸	۵۲,۰۲۷	۶۰,۸۷۳		۶,۲۳۴,۳۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۴,۲۱۰,۸۱۷	۲,۰۱۳,۵۳۸	۶,۲۳۴,۳۵۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۳,۲۶۴,۶۷۱)	(۱,۵۷۹,۰۵۰)	(۴,۹۴۳,۷۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش بر مبنا و اساس افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش بر مبنا و اساس افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۹۹,۶۵۴	۲,۶۲۶,۴۴۴	۱,۰۸۰,۳۸۷	۳,۷۰۶,۸۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۳,۶۷۱	۵۵۱,۰۷۲	۲۱۳,۶۹۰	۷۶۴,۷۶۲
سربارتولید	۶۰۱,۷۵۹	۵۹۱,۹۶۳	۲۲۳,۶۵۰	۸۱۵,۶۱۳
جمع	۳,۴۰۵,۰۸۴	۳,۷۶۹,۴۷۹	۱,۵۱۷,۷۲۷	۵,۲۸۷,۲۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۰۵,۰۸۴	۳,۷۶۹,۴۷۹	۱,۵۱۷,۷۲۷	۵,۲۸۷,۲۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۰,۰۱۷)	(۶۲۹,۴۲۸)	(۱۲,۵۴۶)	(۶۴۱,۹۷۴)
ضایعات غیرعادي	(۶۶,۸۴۶)	(۵۳,۹۵۸)	(۱۹,۵۴۸)	(۷۳,۵۰۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۸,۲۲۱	۳,۰۸۶,۰۹۳	۱,۴۸۵,۶۳۳	۴,۵۷۱,۷۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۲۶,۵۶۵	۱,۲۲۲,۹۰۸	۹۴۴,۳۳۰	۱,۲۲۲,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۲,۹۰۸)	(۹۴۴,۳۳۰)	(۸۵۰,۹۱۳)	(۸۵۰,۹۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۱,۸۷۸	۳,۲۶۴,۶۷۱	۱,۵۷۹,۰۵۰	۴,۹۴۳,۷۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۱,۸۷۸	۳,۲۶۴,۶۷۱	۱,۵۷۹,۰۵۰	۴,۹۴۳,۷۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سه ماهه پایانی سال مالی جاری افزایش ۱۰ درصدی برای عوامل بهای تمام شده از جمله مواد مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سه ماهه پایانی سال مالی جاری افزایش ۱۰ درصدی برای عوامل بهای تمام شده از جمله مواد مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۳۷,۰۶۸	۸۳,۲۵۴,۹۱۰	۳,۰۸۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۴۴,۵۳۷	۷۵,۵۴۷,۷۶۹	۳,۲۶۴,۶۷۱	۱۳,۴۴۸	۷۰,۲۲۰,۸۵۱	۹۴۴,۳۳۰
جمع کل				۱,۲۲۲,۹۰۸			۳,۰۸۶,۰۹۳			۰			۳,۲۶۴,۶۷۱			۹۴۴,۳۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۳,۴۴۸	۷۰,۲۲۰,۸۵۱	۹۴۴,۳۳۰	۱۴,۹۵۹	۱۱۲,۲۴۳,۴۶۵	۱,۶۷۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۶	۹۶,۶۰۱,۶۱۵	۱,۵۷۹,۰۵۰	۱۲,۰۶۱	۸۶,۵۸۷,۳۴۸	۱,۰۴۴,۳۳۰
جمع کل				۹۴۴,۳۳۰			۱,۶۷۹,۰۵۰			۰			۱,۵۷۹,۰۵۰			۱,۰۴۴,۳۳۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۲,۰۲۷	۹۱,۵۸۹,۸۰۹	۴,۷۶۵,۱۴۳	۰	۰	۰	۶۰,۸۸۳	۸۱,۲۰۰,۳۵۱	۴,۹۴۳,۷۲۱	۱۲,۰۶۱	۸۶,۵۸۷,۳۴۸	۱,۰۴۴,۳۳۰
جمع کل				۱,۲۲۲,۹۰۸			۴,۷۶۵,۱۴۳			۰			۴,۹۴۳,۷۲۱			۱,۰۴۴,۳۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۳۱۵,۲۳۳	۴۴۰,۳۱۲	۱۳۸,۸۰۱	۲,۱۷۷,۶۲۰	۴۵۵,۵۷۹	۹۹۲,۰۷۸	۲,۴۹۲,۸۵۳	۴۵۳,۶۴۸	۱,۱۳۰,۸۷۹	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۵۸,۵۷۷	۴۲۳,۰۳۳	۳۴,۷۸۰	۳۸۷,۶۹۷	۲۲۷,۰۵۱	۸۸,۰۲۷	۲۰۹,۸۷۸	۳۷۶,۷۵۲	۷۹,۰۷۲	۲۳۶,۳۹۶	۱۴۲,۷۰۵	۳۳,۷۲۵
شیر مخزن	عدد	۹,۹۶۷	۷,۲۶۶,۵۸۰	۷۲,۴۲۶	۲۴,۰۴۴	۱۵,۴۹۶,۱۷۴	۳۷۲,۵۹۰	۲۷,۴۱۰	۱۴,۸۷۲,۲۳۶	۴۰۷,۶۴۸	۶,۶۰۱	۵,۶۶۰,۹۶۰	۳۷,۳۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۰۰۷			۱,۴۵۲,۶۹۵			۱,۶۱۷,۵۹۹			۷۱,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۱,۸۹۷,۷۷۹	۷۸۲,۹۲۵	۱,۴۸۵,۸۱۸	۱,۳۲۹,۹۷۴	۷۵۸,۵۴۵	۱,۰۰۸,۸۴۵	۶۹۸,۶۱۱	۷۸۵,۰۶۲	۵۴۸,۴۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱,۴۸۰			۱,۴۸۵,۸۱۸			۱,۰۰۸,۸۴۵			۵۴۸,۴۵۳
جمع کل				۳۰۷,۴۸۷			۲,۹۳۸,۵۱۳			۲,۶۲۶,۴۴۴			۶۱۹,۵۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۲۳۶,۳۹۶	۱۴۲,۷۰۵	۳۳,۷۲۵	۱۲۹,۰۰۰	۲۳۲,۵۵۸	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۳	۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۳۹۶	۱۳۱,۱۲۹	۳۸,۷۲۵
شیر مخزن	عدد	۶,۶۰۱	۵,۶۶۰,۹۶۰	۳۷,۳۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۶۰۱	۸,۱۲۱,۷۱۳	۳۷,۳۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۱۰۳			۶۹۰,۰۰۰			۶۸۵,۰۰۰			۷۶,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۶۹۸,۶۱۱	۷۸۵,۰۶۲	۵۴۸,۴۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۷۹۹	۷۷۳,۸۱۹	۶۹۸,۶۱۱	۷۸۵,۰۶۲	۵۴۸,۴۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۷۹۹	۷۷۳,۸۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۸,۴۵۳			۷۷۳,۸۱۹			۵۴۸,۴۵۳			۷۷۳,۸۱۹
جمع کل				۶۱۹,۵۵۶			۱,۴۶۳,۸۱۹			۱,۲۳۳,۴۵۳			۸۴۹,۹۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۳,۱۷۷,۶۲۰	۴۶۳,۲۶۷	۱,۴۷۲,۰۸۷	۳,۴۹۲,۸۵۳	۴۶۱,۱۹۵	۱,۶۱۰,۸۸۸	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۵۸,۵۷۷	۴۳۳,۰۳۳	۳۴,۷۸۰	۵۱۶,۶۹۷	۲۲۸,۴۲۶	۱۱۸,۰۲۷	۲۷۹,۸۷۷	۳۷۱,۸۴۹	۱۰۴,۰۷۳	۲۹۵,۳۹۷	۱۳۱,۱۲۹	۳۸,۷۲۵
شیر مخزن	عدد	۹,۹۶۷	۷,۲۶۶,۵۸۰	۷۳,۴۲۶	۳۴,۰۴۴	۱۶,۲۳۱,۶۷۱	۵۵۳,۵۹۱	۳۹,۴۱۰	۱۴,۹۱۱,۱۳۹	۵۸۷,۶۴۸	۴,۶۰۱	۸,۱۲۱,۹۳۰	۳۷,۳۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۰۰۷			۲,۱۴۲,۷۰۵			۲,۳۰۲,۶۰۸			۷۶,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۲,۷۹۷,۷۷۹	۸۰۷,۶۵۴	۲,۲۵۹,۶۳۷	۲,۰۲۸,۵۸۵	۷۶۷,۶۷۷	۱,۵۵۷,۲۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۷۹۹	۷۷۳,۸۱۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۷۱,۴۸۰			۲,۲۵۹,۶۳۷			۱,۵۵۷,۲۹۸			۷۷۳,۸۱۹
جمع کل				۳۰۷,۴۸۷			۴,۴۰۲,۳۴۲			۳,۸۵۹,۹۰۶			۸۴۹,۹۲۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای ۳ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۳ افزایش نرخ مواد اولیه در حدود ۱۰ درصدی پیش بینی می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای ۳ ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۳ افزایش نرخ مواد اولیه در حدود ۱۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۷۶	۲۴۶,۲۴۸	۶۳,۷۹۳	۳۱۰,۰۴۱	۲۰۳,۴۹۸	۱۵۹,۸۱۴	۶۶,۲۴۳	۲۲۶,۰۵۷
هزینه استهلاک	۵۲,۱۷۵	۴۳,۸۹۳	۲۱,۹۴۶	۶۵,۸۳۹	۱۱,۴۳۲	۹,۵۶۰	۳,۶۸۵	۱۳,۲۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۱۴۲	۵۶,۸۷۶	۲۸,۴۳۸	۸۵,۳۱۴	۴,۵۵۷	۴,۸۹۷	۱,۵۸۶	۶,۴۸۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۹,۰۰۷	۲۲۴,۹۴۶	۱۰۲,۴۷۳	۳۲۷,۴۱۹	۴,۷۲۳	۴,۲۵۶	۲,۶۴۵	۶,۹۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۵	۲,۵۶۰	۱,۲۵۰	۳,۸۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۳۵۹	۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۸۲,۸۲۳	۵۷,۰۴۱	۳۱,۵۴۰	۹۱,۵۸۱
جمع	۶۰۱,۷۵۹	۵۹۱,۹۶۳	۲۳۳,۶۵۰	۸۱۵,۶۱۳	۳۱۵,۴۸۲	۲۳۸,۱۲۸	۱۰۶,۹۴۹	۳۴۸,۰۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد خاصی از تغییر د ر هزینه های عمومی و اداری و فروش پیش بینی نمیگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد خاصی از تغییر د ر هزینه های عمومی و اداری و فروش پیش بینی نمیگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۲	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۴۵,۶۰۶	۲,۰۹۲,۴۱۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۷۳,۸۱۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۷۳,۸۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۰	۰	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲	۰	۰	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سایت ۲ شهرک صنعتي ليا	۱۰۰,۰۰۰	۰		۳۰,۷۰۴	۷۰,۰۰۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۸,۷۷۸	۰		۶,۳۴۸	۱۲,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	ترمیم خط تولید	
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴۷,۶۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	توسعه فضای کارخانه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۱,۱۹۹	۱۸,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۵
سایر	۲,۹۰۵	۰	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۰۴	۱۸,۷۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۶۶,۸۴۶	۵۳,۹۵۸	۱۸,۶۵۴	۷۳,۶۱۲
زیان ناشي از تسعیر	۰	۱۹۰	۰	۱۹۰
جمع	۶۶,۸۴۶	۵۴,۱۴۸	۱۸,۶۵۴	۷۳,۸۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
			ریالی	ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
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		۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي کوتاه مدت	۲۸,۸۳۸	۱۹,۶۳۵	۲,۳۵۱	۲۱,۹۸۶
سایر درآمدها هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۲,۲۳۴	۰	۲,۲۳۴
جمع	۲۸,۸۳۸	۲۱,۸۶۹	۲,۳۵۱	۲۴,۲۲۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱,۷۴۴)	۰	۰	۰
جمع	(۱,۷۴۴)	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	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش تولید در اثر لوله های بدون درز.توسعه بازار های داخلی و صادراتی.اورهال خط تولید با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش تولید در اثر لوله های بدون درز.توسعه بازار های داخلی و صادراتی.اورهال خط تولید با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید با استفاده لوله های بدون درز 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.»