اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما(سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ،انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده،اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده،از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط ناظر برناشران و دستورالعمل حاكميت شركتي، شركت هاي ثبت شده و پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد:

5-1- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته و بند 10 ماده 7 در خصوص افشاء صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده و نشده شركت تحت كنترل.

5-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.

5-3- مفاد ابلاغيه مورخ 29/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انطباق مفاد تبصره ماده 14 و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

5-4- مفاد ماده3 دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص ايجاد و استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و مستندسازي آن در گزارش فعاليت هيئت مديره.

5-5- مفاد ماده 11دستورالعمل حاكميت شركتي، درخصوص ايجاد ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص درخصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت توسط هيئت مديره.

5-6-مفاد ماده 17دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص طراحي و اجراي ساز و كار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران.

5-7- مفاد مواد 37 و 39 دستورالعمل حاكميت شركتي،بترتيب درخصوص افشاي اطلاعات با اهميت در رابطه با مشخصات اعضاي هيئت مديره و اطلاعات لازم در زمينه مالي، اقتصادي،زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت.

6. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي،اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي،طبق چارچوب دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

	24مرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Rasol Saeedi [Sign	972459	1403/05/25 13:32:29
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/05/25 18:20:56
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1403/05/27 09:49:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۲۲,۴۹۰	۲,۷۶۹,۸۱۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۱۳,۲۳۹)	(۲,۰۸۶,۰۵۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۹,۲۵۱	۶۸۳,۷۶۱	۱,۲۸۰,۶۷۷	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۶۶۱)	(۱۷۱,۸۲۵)	(۳۱۵,۴۸۲)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵۴,۱۰۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۸۱۲)	(۴۰,۰۸۷)	(۶۶,۸۴۶)	(۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۷,۷۷۸	۴۷۱,۸۴۹	۱,۰۵۲,۴۵۳	۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۸۴۴	۲۰,۱۱۹	۲۷,۰۹۴	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۰,۶۲۲	۴۹۱,۹۶۸	۱,۰۷۹,۵۴۷	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۵۹,۶۵۱)	(۸۴,۱۲۷)	(۱۷۳,۶۰۶)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۰,۹۷۱	۴۰۷,۸۴۱	۹۰۵,۹۴۱	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۰,۹۷۱	۴۰۷,۸۴۱	۹۰۵,۹۴۱	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۸	۳۷۳	۸۳۷	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲	۱۶	۲۶	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۳۸۹	۸۶۳	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۳۸۹	۸۶۳	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۹	۳۸۸	۸۶۳	۱۶
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۰,۹۷۱	۴۰۷,۸۴۱	۹۰۵,۹۴۱	۱۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۷۰,۹۷۱	۴۰۷,۸۴۱	۹۰۵,۹۴۱	۱۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۱۵,۰۰۸	۲,۷۸۰,۸۲۷	۲,۴۶۴,۰۷۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹,۶۹۵	۹۹,۸۳۲	۱۰۰,۲۲۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۱,۳۳۱	۴۲,۳۲۰	۸,۷۸۸	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۵۶,۰۳۷	۲,۹۲۲,۹۸۲	۲,۵۷۳,۰۹۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۳۰,۰۶۰	۲۹۹,۰۱۰	۱۸,۴۶۶	۷۷
موجودي مواد و کالا	۳,۶۴۰,۶۱۶	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۸۷۳,۱۰۷	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۱۱,۸۸۱	۱,۵۸۷,۵۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۱,۷۵۲	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۱۱)
	۶,۳۱۴,۳۰۹	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۱۴,۳۰۹	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۴
جمع دارايي‌ها	۹,۲۷۰,۳۴۶	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۳
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	۷۷۰,۹۲۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	(۴۳)
سهام خزانه	(۴۴,۷۳۸)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۸۱,۱۸۲	۲,۵۰۴,۹۴۹	۲,۲۲۹,۰۰۸	(۲۵)
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	۲۰۴,۰۶۶	۱۵۶,۹۰۰	۹۳,۲۷۹	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۴,۸۱۳	۲,۴۰۷,۶۴۷	۲,۳۶۳,۰۶۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۰۵,۷۷۹	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۲
ماليات پرداختني	۱۷۲,۷۹۹	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۳۰۵	(۴۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۸,۰۰۹	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۶۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۷۶۴	۱۲,۵۱۶	۰	۴۲
	۴,۹۳۴,۳۵۱	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۳۴,۳۵۱	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۷,۳۸۹,۱۶۴	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۷۰,۳۴۶	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۳

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
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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۷۰,۹۷۱		۴۷۰,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۹۷۱	۰	۴۷۰,۹۷۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۲۰	(۴۴,۷۳۸)	۱,۸۸۱,۱۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۳۸۴,۶۰۵	۴۳۳,۹۱۱	(۱۳۹,۹۰۱)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۱,۱۰۹)	(۱۹۵,۷۵۸)	(۲۵۵,۶۵۳)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۳,۴۹۶	۲۲۸,۱۵۳	(۳۹۵,۵۵۴)	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹,۴۸۹)	(۳۵,۷۰۵)	(۳۷۹,۹۶۳)	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۵۵۱	۱۶,۰۶۶	۲۸,۸۳۸	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۹۳۸)	(۱۹,۶۳۹)	(۳۵۱,۱۲۵)	(۱۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۳,۵۵۸	۲۰۸,۵۱۴	(۷۴۶,۶۷۹)	(۲۶)
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	(۴۴,۷۳۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۷,۵۸۸)	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۲,۳۲۶)	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۸,۷۶۸)	۳۰۸,۵۱۴	(۸۴۶,۶۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۷۶	۳,۶۴۰	(۳,۰۵۴)	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۱,۷۵۲	۱,۳۲۰,۳۳۲	۲۵۹,۴۴۴	(۸۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	تعداد فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۷,۶۸۴	۲,۷۶۴,۹۲۵	۵۵,۰۰۱	۷۴,۵۹۷	۶۷,۵۹۰,۰۱۰	۵,۰۴۲,۰۱۲	(۳,۷۶۸,۲۸۵)	۱,۲۷۳,۷۲۷	۲۷,۰۸۷	۳۲,۱۰۸	۹۰,۶۶۵,۶۹۱	۲,۹۱۱,۰۹۴	(۳,۲۰۴,۱۶۲)	۷۰۶,۹۳۲	۳۴,۹۱۳	۳۸,۹۹۳	۸۹,۱۵۵,۸۷۴	۳,۴۷۶,۴۵۵
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰۶	۴,۳۹۳	۰	۶۶۵	۵۹,۰۱۲,۰۳۰	۳۹,۲۴۳	(۳۳,۵۹۳)	۵,۶۵۰	۰	۱۵۱	۷۵,۴۷۰,۱۹۹	۱۱,۳۹۶	(۹,۰۷۷)	۲,۳۱۹	۰	۳۱۵	۷۵,۴۹۸,۴۱۳	۲۳,۷۸۲
سایر	عدد	۰	سایر	۰	۵۰۰	۰			۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷,۷۹۰	۲,۷۶۹,۸۱۸	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۲۷,۰۸۷	۳۲,۲۵۹		۲,۹۲۲,۴۹۰	(۳,۲۱۳,۲۳۹)	۷۰۹,۲۵۱	۳۴,۹۱۳	۳۹,۳۰۸		۳,۵۰۰,۲۳۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۷,۷۹۰	۲,۷۶۹,۸۱۸	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۲۷,۰۸۷	۳۲,۲۵۹		۲,۹۲۲,۴۹۰	(۳,۲۱۳,۲۳۹)	۷۰۹,۲۵۱	۳۴,۹۱۳	۳۹,۳۰۸		۳,۵۰۰,۲۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۲,۹۲۲,۴۹۰	۳,۵۰۰,۲۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۲,۲۱۳,۲۳۹)	(۲,۵۹۰,۵۱۰)

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 ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۹۹,۶۵۴	۱,۳۹۴,۴۶۸	۱,۶۱۵,۴۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۳,۶۷۱	۲۹۸,۲۸۸	۳۷۵,۶۸۷
سربارتولید	۶۰۱,۷۵۹	۴۷۶,۹۷۶	۵۲۸,۹۵۴
جمع	۳,۴۰۵,۰۸۴	۲,۱۶۹,۷۳۲	۲,۵۲۰,۱۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۰۵,۰۸۴	۲,۱۶۹,۷۳۲	۲,۵۲۰,۱۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۰,۰۱۷)	(۱۶۱,۱۵۴)	(۶۲,۵۴۶)
ضایعات غیرعادي	(۶۶,۸۴۶)	(۴۴,۵۴۶)	(۵۵,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۸,۲۲۱	۱,۹۶۴,۰۳۲	۲,۴۰۲,۰۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۲۶,۵۶۵	۱,۲۲۲,۹۰۸	۹۷۳,۷۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۲,۹۰۸)	(۹۷۳,۷۰۱)	(۷۸۵,۲۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۱,۸۷۸	۲,۲۱۳,۲۳۹	۲,۵۹۰,۵۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۱,۸۷۸	۲,۲۱۳,۲۳۹	۲,۵۹۰,۵۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای شش ماهه دوم سال مالی جاری افزایش ۲۰ درصدی برای عوامل بهای تمام شده از جمله مواد مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می گردد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۷,۰۸۷	۷۲,۵۰۸,۲۸۸	۱,۹۶۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۹	۶۸,۶۰۸,۴۱۹	۲,۲۱۳,۲۳۹	۱۵,۷۴۵	۶۱,۸۴۱,۹۱۸	۹۷۳,۷۰۱
جمع کل				۱,۲۲۲,۹۰۸			۱,۹۶۴,۰۳۲			۰			۲,۲۱۳,۲۳۹			۹۷۳,۷۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۵,۷۴۵	۶۱,۸۴۱,۹۱۸	۹۷۳,۷۰۱	۳۴,۹۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۸	۶۵,۹۰۲,۸۷۰	۲,۵۹۰,۵۱۰	۱۱,۳۵۰	۸۸,۲۵۲,۵۱۱	۱,۰۰۱,۶۶۶
جمع کل				۹۷۳,۷۰۱			۲,۶۱۸,۴۷۵			۰			۲,۵۹۰,۵۱۰			۱,۰۰۱,۶۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۱۹۵,۶۹۰	۴۳۲,۲۱۴	۵۱۶,۷۹۴	۱,۵۱۰,۹۲۳	۴۳۳,۹۰۴	۶۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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 اوليه كمكي	کیلوگرم	۶۴,۲۷۹	۱,۴۱۳,۰۱۲	۹۰,۸۲۷	۳۴۴,۰۰۹	۸۰۸,۹۳۵	۲۷۸,۲۸۱	۱۳۴,۱۲۵	۱,۹۲۱,۶۱۰	۲۵۷,۷۳۶	۲۷۴,۱۶۳	۴۰۶,۲۲۵	۱۱۱,۳۷۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲۲۹,۶۲۸			۷۹۵,۰۷۵			۹۱۳,۲۳۱			۱۱۱,۳۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۱,۸۹۷,۷۷۹	۷۸۲,۹۲۵	۱,۴۸۵,۸۱۸	۶۵۳,۸۷۹	۷۳۵,۸۲۰	۴۸۱,۱۳۷	۱,۳۷۴,۷۰۶	۷۸۲,۸۳۰	۱,۰۷۶,۱۶۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۱,۴۸۰			۱,۴۸۵,۸۱۸			۴۸۱,۱۳۷			۱,۰۷۶,۱۶۱
جمع كل				۳۰۱,۱۰۸			۲,۲۸۰,۸۹۳			۱,۳۹۴,۴۶۸			۱,۱۸۷,۵۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰
مواد اوليه كمكي	کیلوگرم	۲۷۴,۱۶۳	۴۰۶,۲۲۵	۱۱۱,۳۷۲	۳۴۴,۰۰۰	۸۱۳,۹۵۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۸۵۷	۲۶۵,۰۰۰	۴۷۸,۱۶۳	۲۶۴,۲۸۶	۱۲۶,۳۷۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۱,۳۷۲			۱,۲۲۰,۰۰۰			۹۷۰,۰۰۰			۳۶۱,۳۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱,۳۷۴,۷۰۶	۷۸۲,۸۳۰	۱,۰۷۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۸۳۰	۷۰۴,۵۴۷	۴۷۴,۷۰۶	۷۸۲,۸۳۰	۳۷۱,۶۱۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۰۷۶,۱۶۱			۰			۷۰۴,۵۴۷			۳۷۱,۶۱۴
جمع كل				۱,۱۸۷,۵۳۳			۱,۲۲۰,۰۰۰			۱,۶۷۴,۵۴۷			۷۳۳,۹۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۳ افزایش نرخ مواد اولیه در حدود ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۷۶	۲۶۱,۱۶۲	۲۳۹,۵۲۴	۲۰۳,۴۹۸	۹۹,۷۱۵	۱۳۹,۳۶۱
هزینه استهلاک	۵۲,۱۷۵	۲۹,۲۶۶	۲۶,۵۴۷	۱۱,۴۳۲	۶,۱۸۰	۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۱۴۲	۳۸,۸۲۷	۳۲,۶۵۸	۴,۵۵۷	۲,۳۲۱	۲,۶۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۷۹,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	۱۳۰,۲۲۵	۴,۷۲۳	۷,۰۶۲	۴,۵۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۲۸۵	۱,۴۴۸	۱,۵۵۸
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	۱۵۵	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۳۵۹	۴۷,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۲	۳۸,۷۸۰	۵۱,۲۵۸
جمع	۶۰۱,۷۵۹	۴۷۶,۹۷۶	۴۷۸,۹۵۴	۳۱۵,۴۸۲	۱۵۵,۶۶۱	۲۰۵,۳۹۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۰	۲۰۰	۲۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۵۲	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآوردی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی برآوردی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۴۵,۶۰۶	۲,۰۹۲,۴۱۷	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۰,۷۰۴	۶۰	۶۰	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۸,۷۷۸	۰		۶,۳۴۸	۶,۳۴۸	۱۵	۲۰	۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	ترمیم خط تولید	
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴۷,۶۱۱	۱۴۷,۶۱۱	۱۰	۱۵	۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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
سایر شرکت های 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

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۱,۱۹۹	۰	۱۶۰,۰۰۰
سایر	۲,۹۰۵	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۰۴	۰	۱۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۶۶,۸۴۶	۴۴,۵۴۶	۴۵,۵۴۷
زیان ناشي از تسعیر	۰	۱,۲۶۶	۰
جمع	۶۶,۸۴۶	۴۵,۸۱۲	۴۵,۵۴۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به 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)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۲۸,۸۳۸	۲۲,۸۴۴	۱۰,۰۰۰
ساير درآمدها هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۸۳۸	۲۲,۸۴۴	۱۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱,۷۴۴)	۰	۲,۰۰۰
جمع	(۱,۷۴۴)	۰	۲,۰۰۰

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 ۶ 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.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090		بهروز شاكري	0820055761	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	حسام خوشبين فر	حسام خوشبين فر	4120043800	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
بازرگاني و توليدي مرجانكار	بازرگاني و توليدي مرجانكار	10700073536	امراله اميني	امراله اميني	5659533647	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	عذرا بياني	عذرا بياني	1911790102	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑
گروه مالي سپه	گروه مالي سپه	10102279261	فرزاد آيت اله زاده شيرازي	فرزاد آيت اله زاده شيرازي	0450169391	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مكانيک و سيالات	☑