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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲,۲۱۳,۲۲۲)	(۲,۰۸۶,۰۵۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۹,۲۶۸	۶۸۳,۷۶۱	۱,۲۸۰,۶۷۷	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۳۹۹)	(۱۷۱,۸۲۵)	(۳۱۵,۴۸۲)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵۴,۱۰۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۵۴۷)	(۴۰,۰۸۷)	(۶۶,۸۴۶)	(۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۹,۳۲۲	۴۷۱,۸۴۹	۱,۰۵۲,۴۵۳	۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۵۷۷	۲۰,۱۱۹	۲۷,۰۹۴	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۰,۸۹۹	۴۹۱,۹۶۸	۱,۰۷۹,۵۴۷	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰,۲۴۸)	(۸۴,۱۲۷)	(۱۷۳,۶۰۶)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۰,۶۵۱	۴۰۷,۸۴۱	۹۰۵,۹۴۱	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۰,۶۵۱	۴۰۷,۸۴۱	۹۰۵,۹۴۱	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۸	۳۷۳	۸۳۷	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱	۱۶	۲۶	۳۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۹	۳۸۹	۸۶۳	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۹	۳۸۹	۸۶۳	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۸	۳۸۸	۸۶۳	۱۵
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۰,۶۵۱	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 داراییهاي 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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۷۰,۶۵۱	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۱۵,۰۰۸	۲,۷۸۰,۸۲۷	۳,۴۶۴,۰۷۵	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	۳,۵۷۳,۰۹۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۶,۱۲۹	۲۹۹,۰۱۰	۱۸,۴۶۶	۱۰۶
موجودي مواد و كالا	۳,۶۴۱,۱۳۸	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۸۷۳,۱۰۷	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۸۴,۸۵۹	۱,۵۸۷,۵۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۵	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۱,۷۵۷	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۱۱)
	۶,۴۷۳,۸۸۳	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۷۳,۸۸۳	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۶
جمع دارايي‌ها	۹,۴۲۹,۹۲۰	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۵
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	۷۷۰,۶۰۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۲۵,۶۰۰	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 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	۲,۳۹۵,۷۹۵	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۶
ماليات پرداختني	۱۷۳,۳۹۶	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۳۰۵	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۸,۰۰۹	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۶۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۲,۳۰۷	۱۲,۵۱۶	۰	۲۳۸
	۵,۰۴۹,۵۰۷	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۲۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۴۹,۵۰۷	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۲۳
جمع بدهي‌ها	۷,۵۰۴,۳۲۰	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۲۹,۹۲۰	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۵

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 دارايي‌ها	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
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

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 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									۴۷۰,۶۵۱		۴۷۰,۶۵۱
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	۴۷۰,۶۵۱	۰	۴۷۰,۶۵۱
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										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۰۰	۰	۱,۹۲۵,۶۰۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۱,۱۳۹	۴۲۳,۹۱۱	(۱۳۹,۹۰۱)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۱,۱۰۹)	(۱۹۵,۷۵۸)	(۲۵۵,۶۵۳)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۰,۰۳۰	۲۲۸,۱۵۳	(۳۹۵,۵۵۴)	(۳۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱۰,۰۹۲	۲۰۸,۵۱۴	(۷۴۶,۶۷۹)	(۴۷)
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	۰	۰	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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۷,۵۸۸)	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۷,۵۸۸)	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷,۴۹۶)	۲۰۸,۵۱۴	(۸۴۶,۶۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۹۱)	۲,۶۴۰	(۳,۰۵۴)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۱,۷۵۷	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 قیمت گذاری	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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره 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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	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	(۲,۲۰۴,۱۶۲)	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	(۹,۰۶۰)	۲,۳۳۶	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	(۲,۲۱۳,۲۲۲)	۷۰۹,۲۶۸	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				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	(۲,۲۱۳,۲۲۲)	۷۰۹,۲۶۸	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

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 بهای تمام شده	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۲,۲۱۳,۲۲۲)	(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	۳۶۸,۲۸۸	۴۲۵,۶۸۷
سربارتولید	۶۰۱,۷۵۹	۴۰۶,۹۷۶	۴۷۸,۹۵۴
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)	(۱۶۱,۱۶۲)	(۶۲,۵۴۶)
ضایعات غیرعادي	(۶۶,۸۴۶)	(۴۴,۵۴۷)	(۵۵,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۸,۲۲۱	۱,۹۶۴,۰۲۳	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)	(۹۷۳,۷۰۹)	(۷۸۵,۲۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۱,۸۷۸	۲,۲۱۳,۲۲۲	۲,۵۹۰,۵۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۱,۸۷۸	۲,۲۱۳,۲۲۲	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	۲۷,۰۸۷	۷۲,۵۰۷,۹۵۶	۱,۹۶۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۹	۶۸,۶۰۷,۸۹۲	۲,۲۱۳,۲۲۲	۱۵,۷۴۵	۶۱,۸۴۲,۴۲۶	۹۷۳,۷۰۹
جمع کل				۱,۲۲۲,۹۰۸			۱,۹۶۴,۰۲۳			۰			۲,۲۱۳,۲۲۲			۹۷۳,۷۰۹

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	۶۱,۸۴۲,۴۲۶	۹۷۳,۷۰۹	۳۴,۹۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۴۷۵	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۸	۶۵,۹۰۲,۸۷۰	۲,۵۹۰,۵۱۰	۱۱,۳۵۰	۸۸,۲۵۳,۲۱۶	۱,۰۰۱,۶۷۴
جمع کل				۹۷۳,۷۰۹			۲,۶۱۸,۴۷۵			۰			۲,۵۹۰,۵۱۰			۱,۰۰۱,۶۷۴

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 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	۱,۱۹۵,۶۹۰	۴۳۲,۲۱۴	۵۱۶,۷۹۴	۱,۵۱۰,۹۲۳	۴۳۳,۹۰۴	۶۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰
مواد اولیه کمکي	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

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
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۹,۶۲۸			۷۹۵,۰۷۵			۹۱۳,۳۳۱			۱۱۱,۳۷۲
مواد اولیه 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 اولیه وارداتی				۷۱,۴۸۰			۱,۴۸۵,۸۱۸			۴۸۱,۱۳۷			۱,۰۷۶,۱۶۱
جمع کل				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 اولیه 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 اولیه کمکي	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 اولیه داخلی				۱۱۱,۳۷۲			۱,۲۲۰,۰۰۰			۹۷۰,۰۰۰			۳۶۱,۳۷۲
مواد اولیه 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 اولیه وارداتی				۱,۰۷۶,۱۶۱			۰			۷۰۴,۵۴۷			۳۷۱,۶۱۴
جمع کل				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	۱۹۱,۱۶۲	۲۳۹,۵۲۴	۲۰۳,۴۹۸	۹۷,۳۱۵	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	۳۶,۵۸۴	۳۲,۶۵۸	۴,۵۵۷	۲,۳۲۱	۲,۶۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۷۹,۰۰۷	۱۴۹,۹۶۴	۱۸۰,۲۲۵	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	۰	۰	۸۲,۸۳۲	۴۰,۹۱۸	۵۱,۲۵۸
جمع	۶۰۱,۷۵۹	۴۰۶,۹۷۶	۴۷۸,۹۵۴	۳۱۵,۴۸۲	۱۵۵,۳۹۹	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	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	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	
		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

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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
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

«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	۴۴,۵۴۷	۴۵,۵۴۷
زیان ناشي از تسعیر	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۴۶	۴۴,۵۴۷	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
			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	

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۲۸,۸۳۸	۱۹,۵۵۱	۱۰,۰۰۰
ساير درآمدها هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۸۳۸	۱۹,۵۵۱	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)	۲,۰۲۶	۲,۰۰۰
جمع	(۱,۷۴۴)	۲,۰۲۶	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.»