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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۸۱,۲۰۰	۱,۲۳۳,۷۸۶	۵,۰۸۲,۵۵۵	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۵,۶۴۶)	(۷۷۳,۶۶۵)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۵,۵۵۴	۴۶۱,۱۲۱	۱,۲۸۰,۶۷۷	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۶۱۶)	(۷۸,۸۲۷)	(۳۱۵,۴۸۲)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵۴,۱۰۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۶۶۵)	(۷,۲۰۶)	(۶۶,۸۴۶)	(۲۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۲,۲۷۳	۳۷۵,۰۸۸	۱,۰۵۲,۴۵۳	(۲۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۸۰۴)	۸,۸۴۱	۲۷,۰۹۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۸,۴۶۹	۳۸۳,۹۲۹	۱,۰۷۹,۵۴۷	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲,۲۴۰)	(۷۶,۷۸۵)	(۱۷۳,۶۰۶)	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۶,۲۲۹	۳۰۷,۱۴۴	۹۰۵,۹۴۱	(۳۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۶,۲۲۹	۳۰۷,۱۴۴	۹۰۵,۹۴۱	(۳۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۳	۳۰۱	۸۳۷	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۸)	۲۶	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۹	۲۹۳	۸۶۳	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۹	۲۹۳	۸۶۳	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۶	۲۹۳	۸۶۳	(۳۳)
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۶,۲۲۹	۳۰۷,۱۴۴	۹۰۵,۹۴۱	(۳۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰۶,۲۲۹	۳۰۷,۱۴۴	۹۰۵,۹۴۱	(۳۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۸۰۹,۳۰۸	۲,۷۸۰,۸۲۷	۲,۴۶۴,۰۷۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۹,۷۶۴	۹۹,۸۳۲	۱۰۰,۲۲۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۶,۳۷۶	۴۲,۳۲۰	۸,۷۸۸	۱۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۹۵۵,۴۵۱	۲,۹۲۲,۹۸۲	۲,۵۷۳,۰۹۳	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸۱,۰۵۵	۲۹۹,۰۱۰	۱۸,۴۶۶	۱۶۱
موجودي مواد و کالا	۳,۷۱۳,۴۲۲	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۸۷۳,۱۰۷	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۴۱۷,۴۳۴	۱,۵۸۷,۵۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۵	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۹,۲۵۹	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۳۸
	۶,۲۷۱,۱۷۰	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶,۲۷۱,۱۷۰	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۳
جمع دارايي‌ها	۹,۲۲۶,۶۲۱	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۲
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	۵۰۶,۱۷۸	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	(۶۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۶۱,۱۷۸	۲,۵۰۴,۹۴۹	۲,۲۲۹,۰۰۸	(۳۴)
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	۱۶۸,۳۴۴	۱۵۶,۹۰۰	۹۳,۲۷۹	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۱۹,۰۹۱	۲,۴۰۷,۶۴۷	۲,۲۶۳,۰۶۶	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۵,۹۴۱	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۰
ماليات پرداختني	۲۹۱,۲۱۴	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۳۰۵	(۱)
سود سهام پرداختني	۲,۵۷۵,۵۹۷	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۶۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۶۰۰	۱۲,۵۱۶	۰	۹
	۵,۱۴۶,۳۵۲	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۴۶,۳۵۲	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۲۵
جمع بدهي‌ها	۷,۵۶۵,۴۴۳	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۲۶,۶۲۱	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۲

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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۰۶,۲۲۹		۲۰۶,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۲۹	۰	۲۰۶,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۱۷۸	۰	۱,۶۶۱,۱۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۸۳,۷۲۳	(۶۷۲,۲۹۵)	(۱۳۹,۹۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵,۲۸۴)	(۲۷,۵۲۴)	(۲۵۵,۶۵۳)	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۸,۴۳۹	(۶۹۹,۸۱۹)	(۳۹۵,۵۵۴)	--
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	(۴۶,۴۷۲)	۰	(۳۷۹,۹۶۳)	--
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	۷,۴۵۳	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	۷,۸۴۸	۰	۲۸,۸۳۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۶۲۴)	۷,۴۵۳	(۳۵۱,۱۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹,۸۱۵	(۶۹۲,۳۶۶)	(۷۴۶,۶۷۹)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۱)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۹,۸۱۵	(۶۹۲,۳۶۶)	(۸۴۶,۶۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳,۰۵۴)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۹,۲۵۹	۴۱۶,۸۱۲	۲۵۹,۴۴۴	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش داخلي:																										
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵,۱۱۲	۱,۲۳۳,۴۲۶	۵۵,۰۰۱	۷۴,۵۹۷	۶۷,۵۹۰,۰۱۰	۵,۰۴۲,۰۱۲	(۳,۷۶۸,۲۸۵)	۱,۲۷۳,۷۲۷	۱۷,۷۸۴	۱۹,۹۰۳	۵۹,۲۸۷,۲۹۳	۱,۱۷۹,۹۹۵	(۸۲۴,۴۸۶)	۳۵۵,۵۰۴	۴۶,۲۱۶	۵۱,۵۹۷	۸۴,۸۳۰,۶۱۰	۴,۳۷۷,۰۰۵
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸	۳۶۰	۰	۶۶۵	۵۹,۰۱۲,۰۳۰	۳۹,۲۴۳	(۳۳,۵۹۳)	۵,۶۵۰	۰	۲۹	۴۱,۵۵۱,۷۲۴	۱,۲۰۵	(۱,۱۶۰)	۴۵	۱,۰۰۰	۴۷۱	۵۰,۵۲۰,۱۷۰	۲۳,۷۹۵
سایر	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰			۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۵,۱۲۰	۱,۲۳۳,۷۸۶	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۱۷,۷۸۴	۱۹,۹۳۲		۱,۱۸۱,۲۰۰	(۸۲۵,۶۴۶)	۳۵۵,۵۵۴	۴۷,۲۱۶	۵۲,۰۶۸		۴,۴۰۰,۸۰۰
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				۲۵,۱۲۰	۱,۲۳۳,۷۸۶	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۱۷,۷۸۴	۱۹,۹۳۲		۱,۱۸۱,۲۰۰	(۸۲۵,۶۴۶)	۳۵۵,۵۵۴	۴۷,۲۱۶	۵۲,۰۶۸		۴,۴۰۰,۸۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۱,۱۸۱,۲۰۰	۴,۴۰۰,۸۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۸۲۵,۶۴۶)	(۳,۲۵۷,۱۶۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیئت مدیره میرسد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۹۹,۶۵۴	۳۵۳,۷۳۶	۲,۴۲۰,۸۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۳,۶۷۱	۱۶۳,۷۶۰	۳۸۰,۶۴۹
سربارتولید	۶۰۱,۷۵۹	۲۱۲,۲۲۱	۴۸۱,۲۶۳
جمع	۳,۴۰۵,۰۸۴	۷۲۹,۷۱۷	۳,۲۸۲,۷۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۰۵,۰۸۴	۷۲۹,۷۱۷	۳,۲۸۲,۷۹۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۰,۰۱۷)	۱۱۰,۹۶۳	(۵۶,۶۹۳)
ضایعات غیرعادي	(۶۶,۸۴۶)	(۲۲,۶۶۵)	(۲۴,۷۸۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۹۸,۲۲۱	۸۱۸,۰۱۵	۳,۲۰۱,۲۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۸۲۶,۵۶۵	۱,۲۲۲,۹۰۸	۱,۲۱۵,۲۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۲۲,۹۰۸)	(۱,۲۱۵,۲۷۷)	(۱,۱۵۹,۴۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۱,۸۷۸	۸۲۵,۶۴۶	۳,۲۵۷,۱۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۱,۸۷۸	۸۲۵,۶۴۶	۳,۲۵۷,۱۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷,۷۸۴	۴۵,۹۹۷,۲۴۵	۸۱۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۲	۴۱,۴۲۳,۱۳۹	۸۲۵,۶۴۶	۱۸,۷۶۹	۶۴,۷۴۹,۱۶۱	۱,۲۱۵,۲۷۷
جمع کل				۱,۲۲۲,۹۰۸			۸۱۸,۰۱۵			۰			۸۲۵,۶۴۶			۱,۲۱۵,۲۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۸,۷۶۹	۶۴,۷۴۹,۱۶۱	۱,۲۱۵,۲۷۷	۴۷,۲۱۶	۶۷,۸۰۱,۶۱۴	۳,۲۰۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۵۲,۰۶۸	۶۳,۵۵۶,۰۶۱	۳,۲۵۷,۱۶۹	۱۳,۹۱۷	۸۳,۳۱۰,۲۶۸	۱,۱۵۹,۴۲۹
جمع کل				۱,۲۱۵,۲۷۷			۳,۲۰۱,۳۲۱			۰			۳,۲۵۷,۱۶۹			۱,۱۵۹,۴۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۴۰,۳۲۲	۱۳۸,۸۰۴	۱۳۵,۸۸۰	۴۰۰,۷۱۴	۵۴,۴۴۹	۴۵۱,۱۱۳	۴۲۸,۳۹۲	۱۹۳,۲۵۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 کمکي	کیلوگرم	۶۴,۲۷۹	۱,۴۱۳,۰۱۲	۹۰,۸۲۷	۱۷۴,۶۶۵	۳۴۶,۱۳۱	۶۰,۴۵۷	۶۲,۶۱۰	۱,۴۲۱,۵۴۶	۸۹,۰۰۳	۱۷۶,۳۳۴	۳۵۳,۱۹۹	۶۲,۲۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۹,۶۳۱			۱۱۴,۹۰۶			۲۸۲,۲۵۶			۶۲,۲۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱,۴۸۰			۰			۷۱,۴۸۰			۰
جمع کل				۳۰۱,۱۱۱			۱۱۴,۹۰۶			۳۵۳,۷۳۶			۶۲,۲۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولادي	تن	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۱۲۰	۴۹۳,۰۰۸	۱,۷۰۷,۸۴۰	۲,۰۷۳,۲۴۱	۴۷۲,۳۶۴	۹۷۹,۳۲۵	۱,۳۹۰,۸۷۹	۵۲۳,۷۸۰	۷۲۸,۵۱۵
مواد اولیه کمکي	کیلوگرم	۱۷۶,۳۳۴	۳۵۳,۱۹۹	۶۲,۲۸۱	۲۷۵,۳۳۵	۳۶۳,۱۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۹۰	۶۸,۲۹۶	۲۶,۴۵۷	۶۴,۲۷۹	۲,۱۱۳,۰۲۸	۱۳۵,۸۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲,۲۸۱			۱,۸۰۷,۸۴۰			۱,۰۰۵,۷۸۲			۸۶۴,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۱۴	۶۲۵,۸۵۷	۱,۰۲۷,۸۵۴	۲۵۷,۶۸۶	۶۶۸,۰۴۶	۱۷۲,۱۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۰۲۷,۸۵۴			۱۷۲,۱۴۶
جمع کل				۶۲,۲۸۱			۳,۰۰۷,۸۴۰			۲,۰۳۳,۶۳۶			۱,۰۳۶,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ افزایش حداقل ۳۰ درصدی نرخ مواد اولیه پیش بینی میگردد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۷۶	۸۹,۵۵۷	۱۹۷,۹۸۵	۲۰۳,۴۹۸	۵۳,۰۴۸	۲۱۶,۶۰۶
هزینه استهلاک	۵۲,۱۷۵	۱۵,۱۰۳	۴۴,۴۵۹	۱۱,۴۳۲	۵,۹۹۳	۹,۴۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱,۱۴۲	۲۲,۵۴۶	۵۵,۹۷۸	۴,۵۵۷	۴۸۲	۷,۴۱۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۹,۰۰۷	۴۸,۴۶۸	۱۵۰,۱۸۰	۴,۷۲۳	۱۱,۱۵۴	۳,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۲۸۵	۹۸۳	۸,۸۸۲
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	۷۶,۳۵۹	۳۶,۵۴۷	۳۹,۱۱۱	۸۲,۸۳۲	۸,۹۵۶	۶۲,۲۳۲
جمع	۶۰۱,۷۵۹	۲۱۲,۲۲۱	۴۸۷,۷۱۳	۳۱۵,۴۸۲	۸۰,۶۱۶	۳۰۷,۶۰۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس نرخ اعلامی وزارت کار اعمال میشود. برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۹از بابت سایر درآمدهای عملیاتی فروش ضایعات به مبلغ ۲۲۶،۰۰۰ میلیون ریال میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۲
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	مبلغ ارزی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - 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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۴۵,۶۰۶	۲,۰۹۲,۴۱۷	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲	۳۸,۱۶۳	۱۶,۷۹۲	۳۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۳۰,۶۷۲	۶۹,۳۲۸	۳۰	۳۰	۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۸,۷۷۸	۰		۵,۲۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	ترمیم خط تولید	
پروژه زمین مجاور(شهید بابایي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۴۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۰	۱۴	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۰۰	۱,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۱,۱۹۹	۰	۲۲۶,۰۰۰
سایر	۲,۹۰۵	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۰۴	۰	۲۲۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۶۶,۸۴۶	۲۲,۶۶۵	۲۴,۷۸۵
زیان ناشي از تسعیر	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۸۴۶	۲۲,۶۶۵	۲۴,۷۸۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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 ۹ 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	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۰,۰۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي كوتاه مدت	۲۸,۸۳۸	۷,۸۴۸	۴۱,۴۱۰
ساير درآمدها هزينه هاي غير عملياتي	۰	(۱۱,۶۵۲)	۰
جمع	۲۸,۸۳۸	(۳,۸۰۴)	۴۱,۴۱۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱,۷۴۴)	۰	(۴,۰۰۰)
جمع	(۱,۷۴۴)	۰	(۴,۰۰۰)

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»