اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسياناما (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرسي توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين و مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرسي اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 1-به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسياناما (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهار نظر

2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسياناما (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 4- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي (به استثناي اطلاعات مربوط به تحليل حساسيت سود هر سهم كه جزء فرآيند حسابرسي صورت مالي نبوده است)، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسدكه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:

7-1- مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تساوي حقوق صاحبان سهام (صرفا پرداخت بخشي از سود سهام شركت اصلي) و پرداخت سود سهام مصوب سنوات مالي اخير ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نگرديده است.

7-2- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 09/12/1401 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-7، 8-10 و 13 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. 8- طبق يادداشت 30 توضيحي و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

10-1- مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

10-2- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري تعيين تركيب اعضاي هيات مديره.

10-3- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارسال نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به اداره ثبت شركت ها.

10-4- مفاد ماده 5 و تبصره 1 و 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از طريق سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و يا از طريق حساب هاي بانكي اعلام شده توسط سهامداران.

10-5- مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي نهادهاي مالي و پولي در خصوص پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

10-6- مفاد ماده 3 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص اخذ تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره و مديرعامل از سازمان بورس و اوراق بهادار.

10-7- مفاد ابلاغيه مورخ 29/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انطباق مفاد تبصره ماده 14، تبصر 2 ماده 18 و ماده 28 اساسنامه شركت با اساسنامه ابلاغي شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان.

10-8- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي، ابلاغي مورخ 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت سازوكارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاكميت شركتي و تشريح اقدامات انجام شده از اين بابت در گزارش فعاليت هيات مديره (ماده 3)، مستند سازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيات مديره (تبصره 2 ماده 3)، موظف شدن عضو هيات مديره پس از تصويب هيات مديره (تبصره 5 ماده 4)، اتخاذ رويه مناسب در چارچوب قوانين و مقررات، رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام (ماده 6)، طراحي و پياده سازي سازوكارهاي رعايت قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني (ماده 10)، تدوين، اطلاع رساني و نظارت بر اجراي سازوكار مناسبي جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش مربوط به نقص قوانين و مقررات و نارسايي در شركت (ماده 11)، مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات خارج از هيات مديره (تبصره 2 ماده 14)، سازوكار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران (ماده 17)، افشاي صورت هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش كنترل هاي داخلي، زمانبندي پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در مواعد مقرر، طبق قوانين و مقررات مربوطه قبل از برگزاري مجمع، پس از افشا در سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس از طريق پايگاه اينترنتي شركت (ماده 29)، پرداخت سود سهام سهامدار عمده پس از ساير سهامداران (ماده 31)، افشاي اطلاعات با اهميت از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره، مديرعامل و كميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آنها، موظف يا غير موظف بودن آنان، عضويت در هيات مديره ساير شركت ها به اصالت يا نمايندگي، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره در تارنماي رسمي شركت (ماده 37)، افشاي رويكرد توسعه پايدار و ايجاد سازوكاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در كوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت (ماده 39) و افشاي ابعاد گزارش پايداري شامل بعد مسئوليت اجتماعي و بعد اقتصادي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره (ماده 40).

11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه

به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور باشد، برخورد نكرده است

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

24بهمن1402

موسسه حسابرسي شاهدان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه شاهدان	[Diako Zarei [Sign	962355	1402/11/25 17:38:40
مدير موسسه شاهدان	[Mansour Shams Ahmadi [Sign	800440	1402/11/25 17:40:44

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۸۲,۵۵۵	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۱۰۵)
سود(زيان) ناخالص	۱,۲۸۰,۶۷۷	۱,۴۶۶,۷۴۱	(۱۳)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۴۸۲)	(۲۲۸,۲۴۲)	(۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۱۰۴	۲۰۷,۳۴۶	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۶,۸۴۶)	(۳۹,۹۹۶)	(۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۲,۴۵۳	۱,۴۰۵,۸۴۹	(۲۵)
هزینه های مالی	۰	(۳,۸۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۰۹۴	۴۳,۹۹۲	(۳۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۹,۵۴۷	۱,۴۴۶,۰۳۵	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۳,۶۰۶)	(۳۲۶,۸۱۸)	۴۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۵,۹۴۱	۱,۱۱۹,۲۱۷	(۱۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۰۵,۹۴۱	۱,۱۱۹,۲۱۷	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸۳۷	۱,۱۱۳	(۲۵)
غيرعملياتي (ریال)	۲۶	۳۵	(۲۶)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۶۳	۱,۱۴۸	(۲۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۳	۱,۱۴۸	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۳	۱,۰۶۶	(۱۹)
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۰۵,۹۴۱	۱,۱۱۹,۲۱۷	(۱۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۰۵,۹۴۱	۱,۱۱۹,۲۱۷	(۱۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۸۰,۸۲۷	۲,۴۶۴,۰۷۵	۲,۳۶۹,۷۶۷	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹,۸۳۳	۱۰۰,۲۲۷	۹۸,۰۳۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۳,۳۲۰	۸,۷۸۸	۴,۵۱۶	۳۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۳۰,۰۸۷	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۲,۹۸۲	۲,۵۷۳,۰۹۳	۲,۵۰۲,۴۰۵	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۹,۰۱۰	۱۸,۴۶۶	۶۳۷,۳۶۶	۱,۵۱۹
موجودي مواد و كالا	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۸۷۳,۱۰۷	۲,۸۲۰,۱۴۴	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۸۷,۵۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۵	۱,۱۴۰,۷۲۵	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۸۹,۸۴۵	(۷۷)
	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۴,۷۸۸,۰۸۰	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۹۲,۴۱۶	۵,۶۱۶,۰۷۶	۴,۷۸۸,۰۸۰	۸
جمع دارايي‌ها	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۷,۲۹۰,۴۸۵	۱۰
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	۶۴,۲۹۱	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	۱,۳۴۹,۹۴۹	۱,۰۷۴,۰۰۸	۵۳۱,۰۰۱	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۰۴,۹۴۹	۲,۲۲۹,۰۰۸	۱,۶۴۵,۲۹۲	۱۲
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۲۵۰,۷۴۷	۲,۲۶۹,۷۸۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	(۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۶,۹۰۰	۹۳,۲۷۹	۵۶,۰۸۱	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۰۷,۶۴۷	۲,۳۶۳,۰۶۶	۲,۳۰۶,۸۲۸	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۲,۴۶۶,۳۷۷	۲
ماليات پرداختني	۲۹۴,۲۵۸	۳۷۶,۳۰۵	۳۳۵,۷۱۸	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۱,۵۲۵,۵۹۷	۹۹۵,۵۹۸	۴۶۰,۱۴۷	۵۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۶,۱۲۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۵۱۶	۰	۰	
	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۳۶۵	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۰۲,۸۰۲	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۳۶۵	۱۴
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۰,۴۴۹	۵,۹۶۰,۱۶۱	۵,۶۴۵,۱۹۳	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۷,۲۹۰,۴۸۵	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۵	۰	۱,۷۵۰,۰۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۷۷۴)	۰	(۱۰۴,۷۷۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۱	۰	۱,۶۴۵,۲۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۲۰۴,۹۶۵		۱,۲۰۴,۹۶۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۶	۰	۱,۱۱۹,۲۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۶	۰	۱,۱۱۹,۲۱۶
سود سهام مصوب									(۵۳۵,۵۰۰)		(۵۳۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰,۷۰۹				(۴۰,۷۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۸	۰	۲,۲۲۹,۰۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰۵,۹۴۱		۹۰۵,۹۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۴۱	۰	۹۰۵,۹۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۹۴۹	۰	۲,۵۰۴,۹۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۹,۹۰۱)	۱,۳۷۹,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۵,۶۵۳)	(۲۵۶,۱۴۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹۵,۵۵۴)	۱,۱۲۲,۸۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۹,۹۶۳)	(۱۴۷,۹۳۷)	(۱۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۵۴۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۸۳۸	۲۶,۵۶۶	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۱,۱۲۵)	(۱۲۳,۶۰۷)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۶,۶۷۹)	۹۹۹,۲۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۷۵,۱۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴,۷۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۰,۰۰۱)	(۴۹)	(۲۰۳,۹۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۰,۰۰۱)	(۷۹,۹۷۸)	(۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۴۶,۶۸۰)	۹۱۹,۲۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۸۹,۸۴۵	۴۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳,۰۵۴)	۳۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
مخازن و کاپ CNG	عدد	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۰,۸۵۶	۵۳,۵۱۱	۵۶,۵۳۵,۶۲۸	۳,۰۲۵,۲۷۸	(۱,۷۹۷,۴۱۷)	۱,۲۲۷,۸۶۱	۵۵,۰۰۱	۷۴,۵۹۷	۶۷,۵۹۰,۰۱۰	۵,۰۴۲,۰۱۲	(۳,۷۶۸,۲۸۵)	۱,۲۷۳,۷۲۷	۶۴,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۷,۷۲۰,۲۸۰	۵,۵۵۷,۰۰۰
مخازن و کاپ صنعتي	عدد	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۶۱	۶۹۵	۲۸,۲۰۱,۴۳۹	۱۹,۶۰۰	(۱۵,۸۶۵)	۳,۷۳۵	۰	۶۶۵	۵۹,۰۱۲,۰۳۰	۳۹,۲۴۳	(۳۳,۵۹۳)	۵,۶۵۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	عدد	۰	سایر	۰	۰		۲۳۵,۱۴۵	(۴۲,۳۴۵)	۱۹۲,۸۰۰	۰			۱,۳۰۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۰۱۷	۵۴,۲۰۶		۳,۲۸۰,۰۲۳	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	۱,۴۲۴,۳۹۶	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۶۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۵,۵۸۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
مخازن و کاپ CNG	عدد	۰		۰	۹۵۷	۴۴,۲۴۷,۶۴۹	۴۲,۳۴۵	۰	۴۲,۳۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۵۷		۴۲,۳۴۵	۰	۴۲,۳۴۵	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۱,۰۱۷	۵۵,۱۶۳		۳,۳۲۲,۳۶۸	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	۱,۴۶۶,۷۴۱	۵۵,۰۰۱	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۶۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۵,۵۸۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۲۵,۳۷۲	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۲۲,۳۶۸	۵,۰۸۲,۵۵۵	۵,۵۸۲,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۸,۰۰۴)	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۸۵۵,۶۲۷)	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	(۴,۰۸۷,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاظر با واردات لوله های بدون درز شروع به تولید مخازن از لوله نموده است و فرآیند تا پایان سال مالی ادامه دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیئت مدیره می رسد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۱۵,۴۴۱	۲,۳۹۹,۶۵۴	۲,۷۷۴,۶۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۹,۳۰۱	۴۰۳,۶۷۱	۵۴۲,۷۳۶
سربارتولید	۳۸۴,۲۶۹	۶۰۱,۷۵۹	۶۹۹,۹۳۴
جمع	۲,۴۷۹,۰۱۱	۳,۴۰۵,۰۸۴	۴,۰۱۷,۲۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۴۷۹,۰۱۱	۳,۴۰۵,۰۸۴	۴,۰۱۷,۲۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۸۱,۶۱۸)	(۱۴۰,۰۱۷)	۵۳,۹۱۲
ضايعات غيرعادي	(۳۹,۹۹۷)	(۶۶,۸۴۶)	(۴۷,۴۵۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۲۵۷,۳۹۶	۳,۱۹۸,۲۲۱	۴,۰۲۳,۷۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۲۴,۷۹۶	۱,۸۲۶,۵۶۵	۱,۲۲۲,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۸۲۶,۵۶۵)	(۱,۲۲۲,۹۰۸)	(۱,۱۵۹,۴۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۵۵,۶۲۷	۳,۸۰۱,۸۷۸	۴,۰۸۷,۲۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۵۵,۶۲۷	۳,۸۰۱,۸۷۸	۴,۰۸۷,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۱,۰۲۵	۴۴,۵۲۳,۲۱۸	۱,۸۲۶,۵۶۵	۵۵,۰۰۱	۵۸,۱۴۸,۴۱۵	۳,۱۹۸,۲۲۱	۱۵۳	۰	۰	۷۵,۲۶۳	۵۰,۵۱۵,۲۴۰	۳,۸۰۱,۸۷۸	۲۰,۹۱۷	۵۸,۴۶۴,۷۸۹	۱,۲۲۲,۹۰۸
جمع کل				۱,۸۲۶,۵۶۵			۳,۱۹۸,۲۲۱			۰			۳,۸۰۱,۸۷۸			۱,۲۲۲,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۲۰,۹۱۷	۵۸,۴۶۴,۷۸۹	۱,۲۲۲,۹۰۸	۶۵,۰۰۰	۶۱,۹۰۳,۹۲۳	۴,۰۲۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۵۶,۷۶۷,۱۳۹	۴,۰۸۷,۲۳۴	۱۳,۹۱۷	۸۳,۳۱۰,۲۶۸	۱,۱۵۹,۴۲۹
جمع کل				۱,۲۲۲,۹۰۸			۴,۰۲۳,۷۵۵			۰			۴,۰۸۷,۲۳۴			۱,۱۵۹,۴۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۳۴,۰۷۰	۲۱۷,۵۵۶	۷۲,۶۷۹	۳,۳۲۷,۰۵۰	۴۰۱,۷۸۴	۱,۳۳۶,۷۵۷	۳,۳۴۵,۸۸۷	۳۷۹,۷۶۰	۱,۲۷۰,۶۳۵	۳۱۵,۲۳۳	۴۴۰,۳۱۲	۱۳۸,۸۰۱
مواد اوليه كمكي	کیلوگرم	۶۷,۰۷۷	۱,۰۴۱,۸۷۷	۶۹,۸۸۶	۴۴۹,۷۷۵	۱,۱۶۸,۴۶۶	۵۲۵,۵۴۷	۴۵۲,۵۷۳	۱,۱۱۴,۹۷۲	۵۰۴,۶۰۶	۶۴,۲۷۹	۱,۴۱۳,۰۱۲	۹۰,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۲,۵۶۵			۱,۸۶۲,۳۰۴			۱,۷۷۵,۲۴۱			۲۲۹,۶۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷	۱,۲۵۰,۶۵۷	۵۵۵,۴۹۷	۶۹۴,۷۳۶	۱,۱۲۱,۰۰۸	۵۵۷,۰۱۰	۶۲۴,۴۱۳	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۵۷			۶۹۴,۷۳۶			۶۲۴,۴۱۳			۷۱,۴۸۰
جمع کل				۱۴۳,۷۲۲			۲,۵۵۷,۰۴۰			۲,۳۹۹,۶۵۴			۳۰۱,۱۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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	۳۱۵,۲۳۳	۴۴۰,۳۱۲	۱۳۸,۸۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۸۹	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۳۵۴	۴۶۳,۵۹۹	۱,۱۷۰,۲۸۹	۱,۳۹۰,۸۷۹	۵۲۳,۷۷۸	۷۲۸,۵۱۲
مواد اوليه كمكي	کیلوگرم	۶۴,۲۷۹	۱,۴۱۳,۰۱۲	۹۰,۸۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۲۲۲	۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۲۲۲	۵۰۵,۰۰۰	۶۴,۲۷۹	۲,۱۱۳,۰۸۵	۱۳۵,۸۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۹,۶۲۸			۲,۳۱۰,۰۰۰			۱,۶۷۵,۲۸۹			۸۶۴,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادي بدون درز	تن	۱۳۰,۸۰۶	۵۴۶,۴۵۸	۷۱,۴۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۱۲۰	۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۳۳۴	۲۵۷,۶۸۶	۶۶۸,۰۴۶	۱۷۲,۱۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۱,۴۸۰			۱,۲۰۰,۰۰۰			۱,۰۹۹,۳۳۴			۱۷۲,۱۴۶
جمع کل				۳۰۱,۱۰۸			۳,۵۱۰,۰۰۰			۲,۷۷۴,۶۲۳			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۲۳۲	۲۳۳,۰۷۶	۲۸۷,۵۴۲	۱۳۵,۷۱۸	۲۰۳,۴۹۸	۲۶۹,۶۵۴
هزینه استهلاک	۴۵,۶۸۴	۵۲,۱۷۵	۵۹,۵۶۲	۸,۰۳۹	۱۱,۴۳۲	۱۵,۴۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۸۹۱	۶۱,۱۴۲	۷۸,۵۲۴	۲,۴۱۱	۴,۵۵۷	۷,۸۹۵
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۹۶۲	۱۷۹,۰۰۷	۱۹۸,۵۴۲	۷,۴۸۰	۴,۷۲۳	۸,۶۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۴۷۲	۸,۲۸۵	۹,۸۶۵
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	۷۰۲	۱۵۵	۸۰۰
سایر هزینه ها	۳۴,۵۰۰	۷۶,۳۵۹	۷۵,۷۶۴	۶۵,۴۲۰	۸۲,۸۳۲	۷۵,۸۸۵
جمع	۳۸۴,۲۶۹	۶۰۱,۷۵۹	۶۹۹,۹۳۴	۲۲۸,۲۴۲	۳۱۵,۴۸۲	۳۸۸,۲۱۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۵۲	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۴,۷۰۲	۴۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۱۸,۸۴۸	۲۳۰,۰۳۱	۵,۳۴۵,۶۰۶	۲,۰۹۳,۴۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۵۰۵	۹,۲۸۲	۲۶,۶۶۱	۱۱,۷۰۴	۲۶,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۲	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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		۳۰,۶۷۲	۶۹,۳۲۸	۳۰	۳۰	۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۸,۷۷۸	۰		۵,۲۰۰	۱۱,۸۰۰	۲۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	ترمیم خط تولید	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 زمین مجاور(شهید بابایی)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۹,۲۷۳	۸۹۰,۷۲۷	۰	۱۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت مزبور فاقد هرگونه فعالیتی میباشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰۷,۳۴۶	۱۵۱,۱۹۹	۲۲۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۲,۹۰۵	۰
جمع	۲۰۷,۳۴۶	۱۵۴,۱۰۴	۲۲۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۳۹,۹۹۶	۶۶,۸۴۶	۴۷,۴۵۰
زیان ناشي از تسعیر	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۹۹۶	۶۶,۸۴۶	۴۷,۴۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري‌هاي کوتاه مدت	۲۶,۵۶۶	۲۸,۸۳۸	۴۹,۲۵۸
ساير درآمدها هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۵۶۶	۲۸,۸۳۸	۴۹,۲۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۱۷,۴۲۶	(۱,۷۴۴)	(۴,۰۰۰)
جمع	۱۷,۴۲۶	(۱,۷۴۴)	(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
۱,۰۷۴,۰۰۸	۱۲۱,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۱۷	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسام خوشبين فر	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۸۰۰
امراله اميني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۱۸۰
عذرا بياني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۱	۰	۰	۶۰۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
فرزاد آيت اله زاده شيرازي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۳	۶۰۰
بهروز شاكري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
عذرا بيانی	نايب رييس هيئت مديره	دکترای اقتصاد	مدير شرکتهای سرمايه گذاری	۳۴۴	۰
فرزاد آيت الله شيرازی	رئيس هيئت مديره	دکترای مکانيک	عضو هيئت علمی دانشگاه	۳۴۴	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
هلدينگ اميد	۷۷۵,۲۰۸,۳۷۸	۷۴	۱,۰۰۰

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	مهدي ملائي	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	☑