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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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(زیان) ناخالص	۱,۲۸۰,۶۷۷	۱,۴۶۶,۷۴۱	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۴۸۲)	(۲۲۸,۲۴۲)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	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	(۱۷۵,۵۸۰)	(۳۲۶,۸۱۹)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۳,۹۶۷	۱,۱۱۹,۲۱۶	(۱۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۰۳,۹۶۷	۱,۱۱۹,۲۱۶	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۳۵	۱,۱۱۳	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۳۵	(۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۱	۱,۱۴۸	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۱	۱,۱۴۸	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۱	۱,۰۶۶	(۱۹)
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات 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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰۳,۹۶۷	۱,۱۱۹,۲۱۶	(۱۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۰۳,۹۶۷	۱,۱۱۹,۲۱۶	(۱۹)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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	۹۹,۸۳۲	۱۰۰,۲۲۷	۹۸,۰۳۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۲,۳۲۰	۸,۷۸۸	۴,۵۱۶	۳۸۲
دارايي مالیات 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	۳۰۲,۱۵۷	۱۸,۴۶۶	۶۳۷,۳۶۶	۱,۵۳۶
موجودي مواد و کالا	۳,۹۴۶,۴۴۴	۲,۸۷۳,۱۰۷	۲,۸۳۰,۱۴۴	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۸۴,۳۷۱	۱,۶۱۵,۳۲۵	۱,۱۴۰,۷۲۵	(۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۳۴۷,۹۷۵	۱,۰۷۴,۰۰۸	۵۳۱,۰۰۱	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۰۲,۹۷۵	۲,۲۲۹,۰۰۸	۱,۶۴۵,۲۹۲	۱۲
بدهي‌ها				
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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۷۰,۴۳۱	۲,۲۲۵,۱۹۲	۲,۴۶۶,۳۷۷	۲
ماليات پرداختني	۲۹۶,۲۳۲	۳۷۶,۳۰۵	۳۳۵,۷۱۸	(۲۱)
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	
	۴,۱۰۴,۷۷۶	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۳۶۵	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۰۴,۷۷۶	۳,۵۹۷,۰۹۵	۳,۳۳۸,۳۶۵	۱۴
جمع بدهي‌ها	۶,۵۱۲,۴۲۳	۵,۹۶۰,۱۶۱	۵,۶۴۵,۱۹۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۰۱۵,۳۹۸	۸,۱۸۹,۱۶۹	۷,۲۹۰,۴۸۵	۱۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۵۷۰,۲۴۱	۰	۱,۶۸۴,۵۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۲۴۰)	۰	(۳۹,۲۴۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۱	۰	۱,۶۴۵,۲۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۱۶	۰	۱,۱۱۹,۲۱۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۴۰,۷۰۹				(۴۰,۷۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۰۸	۰	۲,۲۲۹,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰۳,۹۶۷		۹۰۳,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۶۷	۰	۹۰۳,۹۶۷
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

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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۹۷۵	۰	۲,۵۰۲,۹۷۵

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 نشده	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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۸,۸۲۸	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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۰۵۴)	۳۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۷۷)
معاملات غیرنقدي	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		۵۰,۸۵۶	۵۳,۵۱۱	۵۶,۵۳۵,۶۲۸	۳,۰۲۵,۲۷۸	(۱,۷۹۷,۴۱۷)	۱,۲۲۷,۸۶۱	۵۵,۰۰۰	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		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
سایر	عدد	۰		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	۵۵,۰۰۰	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۶۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۵,۵۸۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																			

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
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	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	۵۵,۰۰۰	۷۵,۲۶۲		۵,۰۸۲,۵۵۵	(۳,۸۰۱,۸۷۸)	۱,۲۸۰,۶۷۷	۶۵,۰۰۰	۷۳,۰۰۰		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
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۸,۰۰۴)	(۵۳۹,۲۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۲۵)	(۱,۴۲۱,۰۷۰)	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	(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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کاپ CNG	عدد	۴۱,۰۲۵	۴۴,۵۲۳,۲۱۸	۱,۸۲۶,۵۶۵	۵۵,۰۰۰	۵۸,۱۴۹,۴۷۳	۳,۱۹۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۷۵,۲۶۲	۵۰,۵۱۵,۲۴۰	۳,۸۰۱,۸۷۸	۲۰,۷۶۳	۵۸,۸۹۸,۴۲۵	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	۲۰,۷۶۳	۵۸,۸۹۸,۴۲۵	۱,۲۲۲,۹۰۸	۶۵,۰۰۰	۶۱,۹۰۳,۹۲۳	۴,۰۲۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۵۶,۷۶۷,۱۳۹	۴,۰۸۷,۲۳۴	۱۳,۷۶۳	۸۴,۲۴۲,۴۶۲	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		
		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	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 اولیه کمکي	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

شرح	واحد	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 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	برآورد دوره ۱۲ 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	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 اولیه کمکي	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	۱۲۵,۷۱۸	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	۴۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۱۸,۸۴۸	۲۳۰,۰۳۱	۵,۳۴۵,۶۰۶	۲,۰۹۲,۴۱۷	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	۱۷,۰۰۰	۰		۵,۲۰۰	۱۱,۸۰۰	۲۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	افزایش ظرفیت تولید	
پروژه زمین مجاور(شهید بابايي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۹,۲۷۳	۸۹۰,۷۲۷	۰	۱۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	توسعه فضای کارخانه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه شهید بابایی در راستای 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
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

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
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			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	

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			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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه هزینه های مالی تسهیلات کاهنده سود خالص میباشد شرکت در صورت نیاز از طریق افزایش سرمایه تامین مالی صورت میدهد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به اینکه هزینه های مالی تسهیلات کاهنده سود خالص میباشد شرکت در صورت نیاز از طریق افزایش سرمایه تامین مالی صورت میدهد

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
سایر درآمدها هزینه هاي غیر عملیاتي	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	۱,۱۱۹,۲۱۶	۶۳۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش تولید در اثر لوله های بدون درز.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید در اثر 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
حسام خوشبين فر	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
امراله اميني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عذرا بياني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۱	۰	۰
فرزاد آيت اله زاده شيرازي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۳
بهروز شاكري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	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 کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
عذرا بیانی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	مدیر شرکتهای سرمایه گذاری	۳۴۴	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
هلدینگ امید	۷۷۵,۲۰۸,۳۷۸	۷۴	۱,۰۰۰