اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 26,820,046
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۲,۳۸۳,۲۲۷	۵۵,۴۳۱,۷۱۴	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۱۰۰,۸۰۲)	(۴۲,۵۴۶,۲۷۴)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۲۸۲,۵۲۵	۱۲,۸۸۵,۴۴۰	۲۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۸۶۹,۸۹۰)	(۵,۴۶۱,۰۲۸)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۱۱۳,۵۶۲	۵,۴۳۶,۹۴۳	۴۳۵
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۸۱,۵۳۶)	(۳,۴۶۸,۶۲۷)	(۱۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۳,۱۴۴,۶۶۱	۹,۳۹۲,۷۱۸	۴۶۶
هزینه های مالی	(۲,۰۸۷,۴۵۷)	(۸۸۴,۸۰۰)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۶۵,۰۳۵	۳۵۵,۷۳۱	۲۵۶
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۲,۳۲۲,۲۳۹	۸,۸۶۳,۶۴۹	۴۹۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	(۳,۳۶۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲,۳۲۲,۲۳۹	۸,۸۶۰,۲۸۶	۴۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۱۷۷,۱۴۵)	(۲,۵۸۵,۸۶۹)	(۲۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۱۴۵,۰۹۴	۶,۲۷۴,۴۱۷	۵۸۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳,۱۴۵,۰۹۴	۶,۲۷۴,۴۱۷	۵۸۸
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۴۳,۱۱۲,۲۵۱	۶,۲۳۹,۸۲۱	۵۹۱
منافع فاقد حق کنترل	۳۲,۸۴۳	۳۴,۵۹۶	(۵)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۳۴	۲۴۹	۵۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۱۵)	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۹	۲۳۴	۵۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۶۰۹	۲۳۴	۵۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۰۹	۲۳۴	۵۸۸
سرمایه - میلیون ریال	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳,۱۴۵,۰۹۴	۶,۲۷۴,۴۱۷	۵۸۸
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	۶,۴۵۰,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۶,۴۵۰,۰۰۰	--
سود(زیان) جامع سال	۴۳,۱۴۵,۰۹۴	۱۲,۷۲۴,۴۱۷	۲۳۹
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۴۳,۱۱۲,۲۵۱	۱۲,۶۸۹,۸۱۸	۲۴۰
منافع فاقد حق كنترل	۳۲,۸۴۳	۳۴,۵۹۹	(۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۷۹۴,۵۶۳	۲۳,۷۱۰,۲۰۸	۱۷,۲۵۶,۲۹۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷,۰۸۹,۱۳۴	۳۵۴,۲۲۸	۳۱۷,۹۸۵	۱,۹۰۱
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۵۸۰	۴۵,۳۶۵	۴۲,۷۰۹	(۱۹)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۳,۳۶۳	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۵	۳۵	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۸,۴۸۹	۳۸,۷۶۰	--
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۳۱,۴۳۳	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۲۴۹	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳,۱۵۱,۷۱۰	۲۵,۹۳۷,۲۰۰	۱۸,۷۳۰,۳۹۱	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۲۱,۴۳۲,۸۰۳	۱۳,۲۷۴,۰۲۶	۶,۸۱۷,۹۳۲	۶۱
موجودي مواد و كالا	۳۵,۱۸۳,۰۵۱	۲۰,۲۹۱,۳۹۵	۱۴,۵۲۲,۹۶۸	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳,۹۰۸,۳۶۰	۴۷,۱۱۱,۰۱۶	۳۶,۴۴۳,۹۱۸	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۱,۲۱۱	۶۹,۹۹۶	۹	۱۶
موجودي نقد	۷,۲۱۲,۳۹۱	۵۰۳,۶۷۵	۳۶۷,۱۰۸	۱,۳۳۲
	۱۵۷,۸۱۷,۸۱۶	۸۱,۲۵۰,۱۰۸	۵۸,۱۵۱,۹۳۵	۹۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۷,۸۱۷,۸۱۶	۸۱,۲۵۰,۱۰۸	۵۸,۱۵۱,۹۳۵	۹۴
جمع داراييها	۱۹۰,۹۶۹,۵۲۶	۱۰۷,۱۸۷,۳۰۸	۷۶,۸۸۳,۳۲۶	۷۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۵۷,۲۲۲	۱,۰۲۰,۳۴۲	۶۴۵,۹۵۵	۱۷۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷,۹۱۰,۹۵۸	۷,۹۱۰,۹۵۸	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴۳,۱۱۴,۱۶۵	۷,۳۰۸,۴۴۱	۶,۱۲۴,۴۱۲	۴۷۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۷۹,۶۰۲,۳۹۱	۴۰,۹۳۹,۷۴۱	۲۸,۸۶۹,۰۵۵	۹۴
منافع فاقد کنترل	۱۴۹,۱۳۷	۱۲۱,۱۸۶	۸۹,۸۵۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه	۷۹,۷۵۱,۵۲۸	۴۱,۰۶۰,۹۲۷	۲۸,۹۵۸,۹۱۰	۹۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۶,۱۵۵	۲,۴۷۳	۵۵۵	۹۵۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶,۰۳۱,۳۷۳	۴,۴۴۲,۴۱۰	۳,۲۳۰,۷۷۵	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۰۵۷,۵۲۸	۴,۴۴۴,۸۸۳	۳,۲۳۱,۳۳۰	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۹۲۰,۴۸۷	۲۱,۵۹۷,۵۲۷	۱۳,۷۲۷,۷۴۵	۴۸
ماليات پرداختني	۱۳,۶۲۲,۳۰۵	۴,۵۱۰,۱۵۱	۲,۰۶۸,۵۶۱	۲۰۲
سود سهام پرداختني	۴۳۸,۳۸۱	۵۰۸,۱۷۵	۳۳۱,۸۹۳	(۱۴)
تسهيلات مالي	۹,۷۳۴,۵۲۸	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۱۰۰,۵۶۷	۱۰۰
ذخاير	۹,۶۱۸,۸۳۰	۵,۶۶۰,۲۳۷	۲,۷۲۶,۸۹۶	۷۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۸۳۵,۹۳۹	۲۴,۵۴۰,۸۵۳	۲۱,۸۳۶,۴۲۴	۶۲
	۱۰۵,۱۶۰,۴۷۰	۶۱,۶۸۱,۴۹۸	۴۴,۶۹۲,۰۸۶	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۵,۱۶۰,۴۷۰	۶۱,۶۸۱,۴۹۸	۴۴,۶۹۲,۰۸۶	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۱,۲۱۷,۹۹۸	۶۶,۱۲۶,۳۸۱	۴۷,۹۲۳,۴۱۶	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۰,۹۶۹,۵۲۶	۱۰۷,۱۸۷,۳۰۸	۷۶,۸۸۲,۳۲۶	۷۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۹۵۵	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۷,۱۲۴,۴۱۲	۰	۲۹,۸۶۹,۰۵۵	۸۹,۸۵۵	۲۹,۹۵۸,۹۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۹۵۵	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۶,۱۲۴,۴۱۲	۰	۲۸,۸۶۹,۰۵۵	۸۹,۸۵۵	۲۸,۹۵۸,۹۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۷,۰۳۹,۸۲۱		۷,۰۳۹,۸۲۱	۳۴,۵۹۶	۷,۰۷۴,۴۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۶,۲۳۹,۸۲۱		۶,۲۳۹,۸۲۱	۳۴,۵۹۶	۶,۲۷۴,۴۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۶,۴۴۹,۹۹۷	۰			۶,۴۴۹,۹۹۷	۳	۶,۴۵۰,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۹,۹۹۷	۰	۶,۲۳۹,۸۲۱	۰	۱۲,۶۸۹,۸۱۸	۳۴,۵۹۹	۱۲,۷۲۴,۴۱۷
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۶۱۹,۱۳۳)		(۶۱۹,۱۳۳)	(۳,۲۶۸)	(۶۲۲,۴۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۴,۰۶۲,۲۷۳		۰					۰			(۴,۰۶۲,۲۷۳)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۷۴,۳۸۷				(۳۷۴,۳۸۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۳۴۲	۰	۷,۹۱۰,۹۵۸	۰	۷,۳۰۸,۴۴۱	۰	۴۰,۹۳۹,۷۴۱	۱۲۱,۱۸۶	۴۱,۰۶۰,۹۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											۴۳,۱۱۲,۲۵۱		۴۳,۱۱۲,۲۵۱	۳۲,۸۴۳	۴۳,۱۴۵,۰۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۰	۰	۴۳,۱۱۲,۲۵۱		۴۳,۱۱۲,۲۵۱	۳۲,۸۴۳	۴۳,۱۴۵,۰۹۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۴۴۶,۰۰۰)		(۴,۴۴۶,۰۰۰)	(۷,۲۶۷)	(۴,۴۵۳,۲۶۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۲,۱۲۰,۰۴۶		۰								(۲,۱۲۰,۰۴۶)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۳,۶۰۱)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱,۷۳۶,۸۸۰				(۱,۷۳۶,۸۸۰)		۰	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۲۲۲	۰	۷,۹۱۰,۹۵۸	۰	۴۲,۱۱۴,۱۶۵	۰	۷۹,۶۰۲,۳۹۱	۱۴۹,۱۳۷	۷۹,۷۵۱,۵۲۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۷۳۳,۴۰۴	۲,۱۷۹,۰۷۰	۳۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴,۹۹۱)	(۱۴۴,۲۷۹)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۶۶۸,۴۱۳	۲,۰۳۴,۷۹۱	۴۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۶,۸۱۵)	(۶۴۳,۸۰۰)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۳۰۳)	(۱۹,۴۸۴)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۴۰,۶۱۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱,۲۱۵)	(۶۹,۹۸۷)	۸۴
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	۳۰,۳۲۶	۲۸,۵۰۲	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۳۰,۶۱۷)	(۷۰۴,۷۶۹)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۰۳۷,۷۹۶	۱,۳۳۰,۰۲۲	۶۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۶۱۳,۰۳۵	۵,۵۶۰,۹۹۶	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۱۹,۰۸۱)	(۵,۵۴۹,۸۱۲)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۸۰,۰۸۵)	(۸۶۸,۹۹۳)	(۱۱۶)
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 به مالكان شركت اصلي	(۴,۵۲۳,۰۶۲)	(۳۴۶,۱۱۸)	(۱,۲۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۰۹,۱۹۳)	(۱,۲۰۳,۹۲۶)	(۲۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۰۲۸,۶۰۳	۱۲۶,۰۹۶	۴,۶۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۳,۶۷۵	۳۶۷,۱۰۸	۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۸۰,۱۱۳	۱۰,۴۷۱	۶,۳۹۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۲۱۲,۳۹۱	۵۰۳,۶۷۵	۱,۳۳۲
معاملات غيرنقدي	۶,۶۵۵,۰۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۸,۴۳۱,۵۹۴	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۲۸۱,۰۳۱)	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	(۲۵)
سود(زيان) ناخالص	۳۸,۱۵۰,۵۶۳	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	۲۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۰۵,۱۳۱)	(۴,۹۲۵,۶۶۹)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۳۰۱,۳۰۰	۵,۲۰۹,۸۰۱	۴۲۴
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۷۲,۷۳۶)	(۳,۲۷۵,۲۸۴)	(۱۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱,۰۷۳,۹۹۶	۹,۰۵۵,۸۵۰	۴۶۴
هزینه های مالی	(۱,۹۰۷,۶۸۸)	(۸۷۹,۸۵۶)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۷۰,۶۶۸	۳۰۲,۵۳۹	۳۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۶۳۶,۹۷۶	۸,۴۷۸,۵۳۳	۴۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۷۷۸,۰۰۳)	(۲,۳۲۷,۰۰۸)	(۲۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۸۵۸,۹۷۳	۶,۱۵۱,۵۲۵	۵۸۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۸۵۸,۹۷۳	۶,۱۵۱,۵۲۵	۵۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۵۷۱	۲۴۶	۵۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۱۷)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۱	۲۲۹	۵۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۶۱	۲۲۹	۵۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۶۱	۲۲۹	۵۸۲
سرمایه	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۸۵۸,۹۷۳	۶,۱۵۱,۵۲۵	۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۱,۸۵۸,۹۷۳	۶,۱۵۱,۵۲۵	۵۸۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۱۴۵,۵۴۸	۱۵,۰۹۶,۵۸۴	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷,۰۸۹,۱۳۴	۳۵۴,۲۲۸	۳۱۷,۹۸۵	۱,۹۰۱
داراييهاي نامشهود	۳۱,۸۷۱	۴۰,۰۳۷	۳۹,۲۸۳	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۸,۴۸۹	۳,۷۶۰	--
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۳۱,۴۳۳	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۲۴۹	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۷۷۴,۳۳۵	۱۸,۵۹۴,۵۶۲	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۷۰۰,۹۷۰	۱۳,۳۰۳,۴۳۰	۶,۵۷۸,۹۸۵	۶۳
موجودي مواد و کالا	۳۴,۶۳۶,۲۲۵	۱۹,۵۵۲,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۸,۳۷۶,۲۴۹	۴۴,۴۹۱,۴۲۳	۳۴,۵۲۸,۳۳۶	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۱,۲۰۲	۶۹,۹۸۷	۰	۱۶
موجودي نقد	۷,۱۴۱,۷۳۱	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۳,۱۰۲
	۱۵۱,۹۳۶,۳۷۷	۷۷,۶۴۰,۴۲۳	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۹۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۱,۹۳۶,۳۷۷	۷۷,۶۴۰,۴۲۳	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۹۶
جمع داراييها	۱۷۷,۷۱۰,۷۱۲	۹۶,۲۳۴,۹۸۵	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۸۵
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۶۸۲,۰۰۵	۹۴۸,۰۳۹	۶۰۰,۴۶۳	۱۸۳
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	۴۱,۷۲۶,۷۳۸	۸,۱۶۷,۷۷۷	۷,۰۴۵,۲۳۳	۴۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۱,۲۲۸,۷۸۹	۳۳,۸۱۵,۸۱۶	۲۸,۲۸۳,۴۳۳	۱۱۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۲۶۴,۸۶۴	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۳۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵,۲۶۴,۸۶۴	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۳۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۰,۸۶۵,۶۱۹	۲۰,۷۲۷,۶۹۹	۱۲,۳۶۷,۲۶۶	۴۹
ماليات پرداختني	۱۲,۵۹۲,۹۲۳	۳,۸۱۸,۰۸۹	۱,۵۹۵,۶۲۶	۲۳۰
سود سهام پرداختني	۳۳۹,۵۶۰	۵۰۷,۵۶۲	۲۳۱,۴۳۱	(۳۳)
تسهيلات مالي	۹,۷۲۴,۵۲۸	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۰۸۱,۵۸۵	۱۰۰
ذخاير	۹,۰۰۵,۶۴۵	۵,۲۶۹,۱۰۹	۲,۷۲۹,۹۲۷	۷۱
پيشدريافتها	۳۸,۶۸۸,۷۸۴	۲۳,۲۸۵,۴۰۴	۲۱,۰۲۴,۲۰۹	۶۶
	۱۰۱,۲۱۷,۰۵۹	۵۸,۴۷۲,۴۱۸	۴۲,۰۳۰,۰۴۴	۷۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۰۱,۲۱۷,۰۵۹	۵۸,۴۷۲,۴۱۸	۴۲,۰۳۰,۰۴۴	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۴۸۱,۹۲۳	۶۲,۴۱۹,۱۶۹	۴۴,۹۰۸,۴۳۵	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۷,۷۱۰,۷۱۲	۹۶,۲۳۴,۹۸۵	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۸۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۸,۰۴۵,۲۳۳	۰	۲۹,۲۸۳,۴۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۷,۰۴۵,۲۳۳	۰	۲۸,۲۸۳,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۹۵۱,۵۲۵		۶,۹۵۱,۵۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۱,۵۲۵	۰	۶,۱۵۱,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۱,۵۲۵	۰	۶,۱۵۱,۵۲۵
سود سهام مصوب									(۶۱۹,۱۳۲)		(۶۱۹,۱۳۲)
افزایش سرمایه	۴,۰۶۲,۲۷۳		۰			۰			(۴,۰۶۲,۲۷۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۳۴۷,۵۷۶				(۳۴۷,۵۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۸,۱۶۷,۷۷۷	۰	۳۳,۸۱۵,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴۱,۸۵۸,۹۷۳		۴۱,۸۵۸,۹۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۴۱,۸۵۸,۹۷۳		۴۱,۸۵۸,۹۷۳

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
سود سهام مصوب									(۴,۴۴۶,۰۰۰)		(۴,۴۴۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۱۲۰,۰۴۶		۰			۰			(۲,۱۲۰,۰۴۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۳۳,۹۶۶				(۱,۷۳۳,۹۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۲,۶۸۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۴۱,۷۲۶,۷۳۸	۰	۷۱,۲۲۸,۷۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۷۹۲,۱۹۳	۱,۸۳۹,۴۱۶	۴۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۱۶۹)	(۱۰۴,۵۴۵)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۷۸۹,۰۲۳	۱,۷۳۴,۸۷۱	۵۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۵,۸۲۱)	(۵۵۳,۱۶۰)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۷۲۰)	(۱۶,۷۲۵)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	(۴۰,۶۱۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۲۱۵)	(۶۹,۹۸۷)	۸۴
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	۳,۱۴۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۳۱۱	۷,۰۰۰	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۵,۰۵۵)	(۶۲۸,۷۳۲)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۲۳۳,۹۶۸	۱,۱۰۶,۱۳۹	۸۳۴
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	۹,۴۶۳,۰۳۵	۵,۵۶۰,۹۹۶	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۶۹,۰۸۱)	(۵,۵۳۰,۸۳۰)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۰۰,۳۱۶)	(۸۶۴,۰۴۸)	(۹۷)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۶۱۴,۰۰۲)	(۳۴۳,۰۰۱)	(۱,۳۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۲۰,۳۶۴)	(۱,۱۷۶,۸۸۳)	(۲۳۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۳۰۳,۶۰۴	(۷۰,۷۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱۵,۰۶۴	۸,۹۰۲	۶,۸۰۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۴۱,۷۳۱	۲۲۳,۰۶۳	۳,۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۶,۶۵۵,۰۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
پروژه هاي خاص (EPC)	شركتهاي مختلف	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶۶,۴۵۶,۵۵۲	درصد پيشرفت كاري	۴,۲۶۵,۸۰۶	(۴,۲۹۵,۰۳۸)	(۲۹,۲۳۲)	۲۰,۷۱۵,۵۰۸	(۹,۳۸۷,۷۷۳)	۱۱,۳۲۷,۷۳۵	۴۲,۰۳۱,۳۶۳	(۲۷,۴۴۸,۳۳۹)	۳۱,۵۷۰,۰۰۰	(۲۳,۸۴۰,۵۹۰)	-
محصولات روتين	شركتهاي مختلف	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	محصولات روتين	۱۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴,۸۱۷,۲۸۱)	۵,۱۰۱,۷۲۳	۲۴,۰۴۵,۱۵۲	(۱۸,۷۳۷,۵۷۰)	۵,۳۱۷,۵۸۲	۰	۰	۱۰۵,۵۷۷,۰۰۰	(۷۹,۶۱۷,۵۳۵)	-
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شركتهاي مختلف	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۸۱,۴۵۶,۲۸۴	درصد پيشرفت كاري	۲۵,۵۵۹,۵۵۸	(۱۹,۵۷۰,۷۶۸)	۵,۹۸۸,۷۹۰	۴۳,۱۷۲,۵۹۷	(۲۰,۹۹۳,۴۳۱)	۲۲,۱۷۹,۱۶۶	۱۰۲,۸۹۸,۴۷۴	(۶۹,۲۱۵,۱۶۴)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۰۹,۴۳۱)	-
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شركتهاي مختلف	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۵,۲۹۷,۸۵۳	درصد پيشرفت كاري	۲,۵۹۱,۶۲۶	(۱,۶۰۵,۹۰۵)	۹۸۵,۷۲۱	۱,۵۱۱	(۹۴۶,۳۸۹)	(۹۴۴,۸۷۸)	۸,۰۱۳,۴۸۳	(۷,۰۵۷,۹۹۲)	۴,۶۲۳,۰۰۰	(۳,۴۳۴,۰۴۵)	-
ساير		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۳۱۶,۳۵۲	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۴۹۶,۸۲۶	(۲۲۵,۸۶۸)	۲۷۰,۹۵۸	۲,۱۹۰,۳۰۸	(۲,۷۱۱,۶۰۹)	۰	۰	-
جمع							۵۲,۳۳۵,۹۹۴	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	۸۸,۴۳۱,۵۹۴	(۵۰,۲۸۱,۰۳۱)	۳۸,۱۵۰,۵۶۳	۱۵۵,۱۳۳,۶۲۸	(۱۰۶,۴۳۳,۱۰۴)	۲۰۱,۷۷۰,۰۰۰	(۱۵۲,۲۰۱,۶۰۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵,۵۰۶,۲۹۱	۱۹,۶۰۷,۱۸۵
دستمزدمستقيم توليد	۴,۴۰۷,۵۷۶	۷,۳۲۵,۰۲۷
سربارتوليد	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۳۵,۵۵۶,۲۲۶
جمع	۴۳,۶۲۵,۱۴۷	۶۲,۴۸۸,۴۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۱۹,۵۹۳)	(۹۷۳,۶۶۹)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۲۹,۴۱۰)	(۱۳۵,۸۵۹)
جمع هزينه هاي توليد	۴۲,۸۷۶,۱۴۴	۶۱,۳۷۸,۹۱۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۷۱۳,۲۴۵)	(۵,۷۴۰,۰۲۶)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۲,۱۶۲,۸۹۹	۵۵,۶۳۸,۸۸۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	(۱,۸۷۳,۹۰۷)	(۵,۳۵۷,۸۵۳)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۵۰,۲۸۱,۰۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۵۰,۲۸۱,۰۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۱۴۲	۱,۱۴۳	۱,۳۷۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۴۹۲	۴۷۴	۵۳۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۳۷,۰۰۳	۲,۱۴۵,۳۳۰	۶,۴۹۸,۲۴۵	۹۳۹,۸۴۸	۹۳۰,۷۱۱	۲,۷۳۴,۴۷۲
هزینه استهلاک	۴۱۳,۷۹۸	۴۰۸,۳۱۳	۱,۲۳۶,۷۸۸	۱۲۳,۱۰۴	۲۴۳,۶۹۱	۳۵۳,۷۰۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۵,۲۷۴	۱,۵۷۴,۶۱۲	۴,۷۶۹,۵۳۰	۶۸,۷۸۴	۱۵۶,۱۹۹	۳۹۲,۶۳۲
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۸۴۱,۱۳۷	۱,۸۴۵,۲۱۷	۵,۵۸۹,۱۹۷	۰	۵۳,۹۴۶	۱۴۷,۰۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۴۶,۷۷۳	۲۷۳,۲۸۹	۸۲۷,۷۹۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۱,۰۳۲	۰	۰
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۹۰۲,۰۵۷	۱,۱۳۷,۸۴۹	۳,۲۲۱,۱۷۷	۳۱۸,۳۸۱	۳۹۸,۸۹۰	۱,۳۸۸,۱۱۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۸,۵۶۹	۱,۲۶۸,۸۶۰	۳,۸۴۳,۴۰۱	۲۶۹,۳۴۱	۵۸۲,۲۸۰	۲,۲۱۹,۰۳۱
حق بيمه سهم كارفرما	۱,۷۶۲,۵۵۷	۲,۱۸۳,۹۵۴	۶,۶۱۵,۲۳۸	۷۲۹,۵۵۹	۵۸۹,۸۶۳	۱,۵۰۷,۸۵۵
حق جذب و شرايط محيط كار	۴۰۲,۴۵۰	۶۳۸,۰۵۹	۱,۹۳۲,۶۹۳	۲۲۵,۷۲۴	۳۱۵,۶۸۷	۹۰۱,۴۱۰
كمك مسكن كارگري	۲۳۷,۰۷۸	۳۳۴,۴۰۸	۱,۰۱۲,۹۲۸	۱۱۷,۲۱۳	۱۴۷,۶۲۴	۴۴۹,۹۰۷
حق پروژه	۱۱۴,۲۳۵	۱۹۲,۰۹۳	۵۸۱,۸۵۳	۰	۰	۰
بن كالاي اساسي	۲۴۸,۵۵۳	۳۹۸,۸۴۶	۱,۲۰۸,۱۱۲	۱۷۰,۳۷۱	۱۷۴,۶۱۵	۴۶۹,۶۵۹
عيدي و پاداش سالانه	۱۶۸,۲۶۰	۲۴۵,۷۸۹	۷۴۴,۵۰۰	۷۹,۰۷۰	۱۰۲,۷۸۵	۳۱۳,۹۳۸
پاداش بهره وري	۱۰۲,۶۱۴	۱۱۷,۳۷۱	۳۵۵,۵۱۹	۵۶,۵۳۰	۵۵,۴۴۳	۱۴۶,۰۴۹
حق اولاد و خواروبار	۹۷,۸۲۸	۱۲۰,۲۶۹	۳۶۴,۲۹۷	۴۵,۷۲۳	۵۳,۷۱۲	۱۷۰,۷۵۸
پاداش تشويقي كاركنان	۲۱,۴۷۶	۲۷,۱۲۱	۸۲,۱۵۰	۳۷,۸۶۱	۳۵,۶۵۱	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۴۴,۴۴۶	۶۶,۱۱۹	۲۰۰,۲۷۶	۱۸,۲۷۱	۲۵,۳۲۴	۱۲۳,۴۰۱
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۲۲۹,۷۰۳	۲۵۰,۷۱۱	۷۵۹,۴۰۸	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۱۶۱,۰۷۶	۱۷۰,۹۵۳	۵۱۷,۸۲۰	۹۳,۸۵۴	۱۱۰,۲۱۸	۳۸۸,۳۴۶
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۲۲۱,۵۱۳	۳۶۳,۰۹۲	۱,۰۹۹,۸۱۳	۵۲۰,۳۰۰	۸۱۱,۴۳۳	۱,۰۰۴,۸۶۵
ايا‌ب و ذهاب	۱۸۵,۳۷۳	۲۰۵,۷۶۷	۶۲۳,۲۷۲	۷۱,۸۵۶	۷۳,۶۵۱	۱۴۸,۶۳۳
غذا و پذيرايي	۱۱۷,۴۳۵	۳۴۹,۴۹۴	۱,۰۵۸,۶۲۴	۱۸۰,۹۳۶	۵۱۶,۶۸۱	۱,۵۰۲,۵۰۲
هزينه تأمين نيرو - خدمات	۲۲۳,۷۱۸	۳۴۴,۶۶۴	۰	۱۴۸,۱۲۴	۱۹۷,۸۱۵	۴۸۲,۲۱۸
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۹۳,۹۸۴	۶۰,۶۷۰	۱۸۳,۷۷۱	۰	۴۶,۵۰۲	۱۲۸,۷۹۷
ايمني، بهداشت و درمان	۴۹,۵۴۷	۵۵,۸۰۶	۱۶۹,۰۳۷	۶,۱۶۰	۸,۲۷۰	۲۹,۳۱۳
نقل از سربار خدماتي	۳,۴۷۱,۱۳۱	۶,۷۱۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۳,۷۹۳,۵۵۹	۶,۰۳۸,۱۱۴	۱۸,۲۷۷,۴۸۲	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۵,۵۳۳,۸۲۸	۶,۸۷۲,۳۷۷	۲۰,۸۰۲,۸۱۱	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۸۵,۴۰۵	۵۹۱,۹۵۰	۱,۷۹۱,۸۴۳	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۱۸,۷۳۰	۱۹۳,۶۶۶	۵۸۶,۲۳۱	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۶,۸۵۰	۳۰,۷۷۶	۲۱۸,۶۱۰	۴۱,۷۰۶	۴۱,۷۲۸	۱۴۴,۸۲۷
بازاريابي	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۹۳	۱۴۶,۲۸۹	۱۹۳,۲۳۵
گارانتي	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۷۵	۱۲۶,۰۰۴	۱۷۰,۱۵۳
ساير هزينه ها	۲۴۵,۲۲۰	۳۳۰,۷۰۳	۲,۰۱۵,۴۰۹	۲۹۰,۴۵۳	۲۶۰,۱۱۹	۴۹۴,۷۶۱
جمع	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۳۵,۵۵۶,۲۲۶	۸۷,۲۸۷,۸۳۳	۴,۹۲۵,۶۶۹	۶,۲۰۵,۱۳۱	۱۶,۰۰۵,۶۷۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	-

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴۴,۹۸۲	۷۱,۰۳۲	۱۴,۰۰۷,۴۱۴	۲۱,۶۲۹,۳۹۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۸,۷۹۲	۲۸,۰۵۷	۱۷,۲۶۲,۳۰۵	۳۳,۲۶۵,۳۰۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۲۲,۸۵۹,۲۸۶	۹,۲۶۹,۴۰۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۲	۳,۲۸۵	۸۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۴۰,۲۳۷	۶۸,۲۰۸	۸,۶۷۳,۹۸۶	۱۲,۷۰۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۳۶۴	۵,۸۳۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۰,۶۶۸,۴۲۲	۸,۲۶۴,۸۸۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۴۵	۲,۸۲۷	۵,۳۳۳,۴۲۸	۸,۹۲۲,۷۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۴۲۸	۲۲,۲۲۶	۱۷,۲۶۲,۳۰۵	۳۳,۲۶۵,۳۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۱,۰۹۵,۶۸۲	۵۰۲,۳۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۲	۳,۲۸۵	۸۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۹۶۵,۹۱۲)	(۲,۵۰۶,۱۰۹)	(۲,۱۲۴,۷۴۷)	(۴,۱۰۲,۷۰۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۵,۲۰۳,۹۹۹	۲۷,۱۲۴,۸۱۷
درآمد مجتمع آموزشي	۵,۸۰۲	۵۶,۵۱۰
ساير	۰	۱۱۹,۹۷۳
جمع	۵,۲۰۹,۸۰۱	۲۷,۳۰۱,۳۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۵۲۷,۷۳۶	۷,۱۷۲,۳۴۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۱۹,۵۹۳	۹۷۳,۶۶۹
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۲۷,۹۵۵	۲۶,۷۲۷
جمع	۳,۲۷۵,۲۸۴	۸,۱۷۲,۷۳۶

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۴,۸۶۴,۵۵۵	۹,۷۲۴,۵۲۸		۰	۰	۹,۷۲۴,۵۲۸	۰	۱,۹۰۷,۶۸۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۶۴,۵۵۵	۹,۷۲۴,۵۲۸			۰	۹,۷۲۴,۵۲۸	۰	۱,۹۰۷,۶۸۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۹۰۷,۶۸۸	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	-
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
ساير				۱۰۵,۰۸۹	۰							
طراحي و ساخت تجهيزات سوله کارون					۰	۳	۰					
گردانندە ها و متعلقات				۳۹,۱۸۶	۰	۹۱						
جرائقال ها				۲۳,۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۲۳۲۲۲			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
جک ۸۰۰ تن				۱۵,۱۱۵	۰	۲۴				۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۱	۶۱,۲۰۰		۱۲۲	۵۱	۶۱,۲۰۰	۹۱۸	
شیر آلات ماشین سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴		۰	۵۰.۵	۸۸۴		
مدیریت توسعه فن آوري صنایع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰			۳۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشین سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰		۶,۹۰۰	۶۹	۶,۹۰۰	۱۰,۲۴۹	
مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۹.۹۹	۱,۰۱۵,۷۳۶			۹۹.۹۹	۱,۰۱۵,۷۳۶		
پایساز(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸	۱۷۱,۱۲۹		۳۵,۸۴۹	۹۹.۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۴۴۸,۱۱۵	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳,۱۴۰	۴,۳۱۱
جمع	۳,۱۴۰	۴,۳۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر داراییهاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۸,۹۰۲	۶۱۵,۰۶۴
سود فروش مواد اولیه و اقلام مازاد	۱۴۲,۱۳۰	۹۷,۵۲۲
درآمد اجاره	۹۴,۵۷۲	۱۰۸,۰۶۵
درآمد امور ورزش	۸۳,۵۶۹	۱۳۸,۲۵۶
سود سهام	۴۳,۴۹۵	۴۷۶,۹۵۸
هزینه هاي امور ورزش	(۹۶,۲۸۴)	(۹۷,۹۷۰)
سایر	۲۳,۰۱۵	۱۲۸,۴۶۲
جمع	۲۹۹,۳۹۹	۱,۴۶۶,۳۵۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸,۱۶۷,۷۷۷	۲۸	۶,۱۵۱,۵۲۵	۴,۴۴۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	-

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
کرامت قاسمي دوست	مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	خیر	۷۰۷,۱۱۱,۰۱۲	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مجتبي مهري نژاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	بلي	۶۵۹,۲۵۱,۲۶۹	خیر	بلي	۱۹	۵	۰	۰
محمدعلي بیات	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بلي	۳۸,۹۸۶	خیر	بلي	۲۷	۰	۰	۸
امیرعلي زعیمي تل ماران	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	بلي	۵۴۱,۲۹۶,۸۱۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۷	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،						۲۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجتبی مهری نژاد	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت اجارئی	رئیس و عضو هیات مدیره در شرکتهای مختلف	۶۵۹,۲۹۶,۸۱۰
امیرعلی زعیمی تل ماران	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	معاون هلدینگ سرمایه گذاري صندوق فولاد ، معاون نظارت بر شرکتهاي تیپکو و شرکتهاي هلدینگ سرمایه گذاري فرهنگیان و عضو هیأت مدیره در شرکتهای مختلف	۵۴۱,۲۹۶,۸۱۰
محمدعلی بیات	سایر کمیته ها	کارشناسی متالورژی	عضو هیات مدیره در شرکتهای مختلف	۳۸,۹۸۶
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۱۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۲۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۸	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراک	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مهندسی و ساختمان	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فاراک1	مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک3	پایساز	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک6	کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک7	شیر آلات ماشین سازي گداختار اراک	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک8	هوپاد صنعت ماشین سازي اراک	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1406/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک2	وست سان ترید	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند	1393/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک4	پترو زریوار کردستان	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1395/06/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک5	تاسیسات نفتي نور قشم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهمند	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
فاراک9	مدیریت توسعه فن آوري صنایع کانسار	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*