اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 26,820,046
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۷۰۲,۰۹۱	۳۸,۷۴۰,۴۹۰	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱,۲۹۲,۶۹۸)	(۳۸,۲۶۱,۸۲۵)	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۰۹,۳۹۳	۱۰,۴۷۸,۶۶۵	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۶۱,۱۱۲)	(۵,۰۳۱,۱۱۹)	(۴,۷۲۵,۶۶۹)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۰۰۳,۴۹۶	۴,۰۶۱,۱۵۳	۵,۲۰۹,۸۰۱	۳۴۳
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۶۲,۴۱۵)	(۱,۴۰۲,۹۹۳)	(۳,۲۷۵,۲۸۴)	(۲۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۴۸۹,۳۶۲	۸,۱۰۵,۷۰۶	۹,۲۵۵,۸۵۰	۱۲۸
هزینه های مالی	(۱,۴۶۰,۲۴۶)	(۶۵۶,۱۲۳)	(۸۷۹,۸۵۶)	(۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰۶,۷۲۱	۱۵۲,۲۵۴	۳۰۲,۵۳۹	۳۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۷۳۵,۸۳۷	۷,۶۰۱,۸۳۷	۸,۶۷۸,۵۳۳	۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۶۴,۰۶۴)	(۱,۹۶۱,۷۹۳)	(۱,۷۲۷,۰۰۸)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۹۷۱,۷۷۳	۵,۶۴۰,۰۴۴	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۹۷۱,۷۷۳	۵,۶۴۰,۰۴۴	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۶۸۹	۳۰۳	۲۷۶	۱۲۷
غيرعملياتي (ريال)	(۱۳۱)	(۹۳)	(۱۷)	(۴۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۵۸	۲۱۰	۲۵۹	۱۶۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۸	۲۱۰	۲۵۹	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۵۸	۲۱۰	۲۵۹	۱۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۹۷۱,۷۷۳	۵,۶۴۰,۰۴۴	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۹۷۱,۷۷۳	۵,۶۴۰,۰۴۴	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۱۴,۹۵۴,۴۲۶	۱۵,۰۹۶,۵۸۴	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۷,۰۳۸,۳۸۹	۳۵۴,۲۲۸	۳۱۷,۹۸۵	۱,۸۸۷
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۶۱۶	۴۰,۰۳۷	۳۹,۲۸۳	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۳,۷۶۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۴۰,۹۹۴	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۳۴۹	۱۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۴۵۲,۲۶۳	۱۸,۵۹۴,۵۶۲	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۸۲۹,۰۵۰	۱۳,۳۰۳,۴۳۰	۶,۵۷۸,۹۸۵	۳۴
موجودي مواد و كالا	۳۲,۸۶۷,۷۴۸	۱۹,۵۵۲,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۱,۹۹۴,۹۶۵	۴۴,۴۹۱,۴۲۳	۳۴,۵۲۸,۳۳۶	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۴,۸۵۵	۶۹,۹۸۷	۰	(۷)
موجودي نقد	۱۴,۲۳۴,۹۵۴	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۶,۲۸۲
	۱۲۶,۹۹۱,۵۷۲	۷۷,۶۴۰,۴۲۳	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۶,۹۹۱,۵۷۲	۷۷,۶۴۰,۴۲۳	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۶۴
جمع دارايي‌ها	۱۵۲,۴۴۳,۸۲۵	۹۶,۲۳۴,۹۸۵	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۸
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	۹۴۸,۰۳۹	۹۴۸,۰۳۹	۶۰۰,۴۶۳	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	۱۷,۳۷۲,۵۰۵	۸,۹۶۷,۷۷۷	۷,۰۴۵,۲۳۳	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۱۴۱,۵۹۰	۳۴,۶۱۵,۸۱۶	۲۸,۲۸۳,۴۲۳	۳۰
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	۵,۱۴۶,۶۷۰	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۴۶,۶۷۰	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۶۱۹,۲۶۸	۲۰,۷۲۷,۶۹۹	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۷۷
ماليات پرداختني	۵,۹۷۸,۹۸۴	۳,۲۱۸,۰۸۹	۱,۵۹۵,۶۲۶	۸۶
سود سهام پرداختني	۴۹۲,۱۱۱	۵۰۷,۵۶۲	۲۳۱,۴۳۱	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۹,۱۵۷,۶۱۳	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۰۸۱,۵۸۵	۸۸
ذخاير	۵,۱۶۷,۱۰۷	۵,۰۶۹,۱۰۹	۲,۷۳۹,۹۲۷	۲
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۷۴۰,۴۹۲	۲۳,۲۸۵,۴۰۴	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۹۳
	۱۰۳,۱۵۵,۵۷۵	۵۷,۶۷۳,۴۱۸	۴۳,۰۳۰,۰۴۴	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۳,۱۵۵,۵۷۵	۵۷,۶۷۳,۴۱۸	۴۳,۰۳۰,۰۴۴	۷۷
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۳۰۲,۲۴۵	۶۱,۶۱۹,۱۶۹	۴۴,۹۰۸,۴۳۵	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۲,۴۴۳,۸۲۵	۹۶,۲۳۴,۹۸۵	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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)
تغيير در رويه‌هاي 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي 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	۶,۹۵۱,۵۲۵	۰	۶,۹۵۱,۵۲۵
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	۶,۹۵۱,۵۲۵	۰	۶,۹۵۱,۵۲۵
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	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۸,۹۶۷,۷۷۷	۰	۳۴,۶۱۵,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴,۹۷۱,۷۷۴		۱۴,۹۷۱,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۴,۹۷۱,۷۷۴		۱۴,۹۷۱,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۴۶,۰۰۰)		(۴,۴۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۲۰,۰۴۶		۰			۰			(۲,۱۲۰,۰۴۶)		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۹۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۳,۵۰۵	۰	۴۵,۱۴۱,۵۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۷۳۱,۱۷۳	۲,۹۶۷,۵۸۸	۱,۸۳۹,۴۱۶	۴۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۳,۱۶۹	(۱۰۴,۵۴۵)	(۱۰۴,۵۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۷۳۴,۳۴۲	۲,۸۶۳,۰۴۳	۱,۷۳۴,۸۷۱	۴۸۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۹,۶۴۷)	(۱۵۳,۶۹۵)	(۵۵۲,۱۶۰)	(۱۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۹۱)	(۱۵,۷۸۷)	(۱۶,۷۲۵)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۸,۸۱۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۳۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۹,۹۸۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۵۵۸	۲,۳۴۶	۳,۱۴۰	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۵۰,۷۶۶)	(۱۶۰,۱۳۶)	(۶۲۸,۷۳۲)	(۱۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۳۸۳,۵۷۶	۲,۷۰۲,۹۰۷	۱,۱۰۶,۱۳۹	۵۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۱۶۱,۹۸۶	۲,۹۶۶,۸۷۷	۵,۵۶۰,۹۹۶	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۱۵,۱۱۳)	(۴,۵۸۹,۷۰۴)	(۵,۵۳۰,۸۳۰)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷۹,۴۶۰)	(۴۹۳,۵۲۸)	(۸۶۴,۰۴۸)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۴۶۱,۴۵۱)	(۳۰۳,۸۲۶)	(۳۴۳,۰۰۱)	(۱,۳۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۹۴,۰۳۸)	(۲,۴۲۰,۱۸۱)	(۱,۱۷۶,۸۸۳)	۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۹۸۹,۵۳۸	۲۸۲,۷۲۶	(۷۰,۷۴۴)	۴,۸۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۲۸۴,۹۰۵	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲,۲۵۳	۶,۷۲۷	۸,۹۰۲	۲۲۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۲۳۴,۹۵۴	۵۷۴,۳۶۸	۲۲۳,۰۶۳	۲,۳۷۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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.				

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی از ابتدای قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی از ابتدای قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی
پروژه هاي خاص (EPC)	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۹,۷۷۳,۰۰۹	درصد پیشرفت کاری	۴,۲۶۵,۸۰۶	(۳۹,۲۳۲)	۷,۱۳۰,۲۶۵	(۴,۲۹۵,۰۳۸)	(۶,۰۸۲,۵۰۷)	۱,۰۴۷,۸۵۸	۲۸,۸۹۸,۵۴۷	(۳۴,۵۹۹,۱۱۰)	۲۳,۸۶۹,۶۳۵	(۱۶,۰۸۱,۶۳۲)	۰	۰	-
محصولات روتين	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	محصولات روتين	۱۴,۹۱۹,۰۰۴	۵,۱۰۱,۷۲۳	۱۵,۷۶۵,۶۵۹	(۱۳,۸۲۷,۱۸۱)	(۱۱,۵۱۵,۷۵۸)	۴,۲۳۹,۸۰۱	۷۹,۱۵۱,۶۲۶	(۶۳,۶۹۱,۳۴۱)	۲۰,۱۵۶,۱۱۴	(۱۲,۵۰۲,۷۸۰)	۰	۰	-
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۹,۲۵۷,۷۹۷	درصد پیشرفت کاری	۲۵,۵۵۹,۵۵۸	۵,۹۸۸,۷۹۰	۱۸,۱۸۴,۵۹۶	(۱۴,۰۹۰,۶۴۱)	(۱۲,۷۷۳,۴۶۷)	۵,۳۶۶,۸۴۹	۷۹,۱۵۱,۶۲۶	(۶۳,۶۹۱,۳۴۱)	۱۴,۸۱۵,۴۰۴	(۱۳,۶۰۵,۶۹۷)	۰	۰	-
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۴۰۹,۰۷۸	درصد پیشرفت کاری	۲,۵۹۱,۶۲۶	۹۸۵,۷۲۱	۶۲۱,۴۷۱	(۱,۶۰۵,۹۰۵)	(۸۶۶,۵۸۶)	(۳۴۵,۱۱۵)	۸,۶۳۳,۴۴۳	(۶,۹۷۸,۱۸۹)	۱,۶۳۶,۵۲۹	(۸۱۸,۷۵۴)	۰	۰	-
جمع							۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	۴۱,۷۰۲,۰۹۱	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	(۳۱,۲۹۲,۶۹۸)	۱۰,۴۰۹,۳۹۲	۱۱۶,۶۸۳,۶۱۶	(۹۴,۶۴۶,۴۸۳)	۵۹,۵۷۷,۹۰۹	(۴۷,۰۰۹,۸۳۳)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵,۵۰۶,۳۹۱	۱۳,۶۳۹,۴۴۱
دستمزدمستقيم توليد	۴,۴۰۷,۵۷۶	۴,۶۸۸,۸۹۵
سربارتوليد	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۲۱,۹۷۴,۸۲۱
جمع	۴۳,۶۲۵,۱۴۷	۴۰,۳۰۳,۱۵۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۱۹,۵۹۳)	(۷۶۶,۳۸۱)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۲۹,۴۱۰)	(۱۰۷,۵۱۰)
جمع هزينه هاي توليد	۴۳,۸۷۶,۱۴۴	۳۹,۴۲۹,۲۶۶
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	(۲,۵۸۷,۱۵۲)	(۸,۱۳۶,۵۶۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۳۱,۲۹۲,۶۹۸
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۳۱,۲۹۲,۶۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۳۱,۲۹۲,۶۹۸

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۴۰۹	۱,۱۲۷	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۶۰۴	۴۷۰	۴۹۵	۴۹۵

توضيحات وضعيت کارکنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۵۳۷,۰۰۳	۱,۵۰۶,۲۰۰	۷۵۱,۹۴۸	۰	۷۲۹,۸۴۸	۹۱۴,۷۱۰	۳۷۶,۲۸۳	۰
هزينه استهلاک	۴۱۳,۷۹۸	۲۹۳,۹۶۹	۲۱۲,۱۴۹	۰	۱۲۳,۱۰۴	۱۳۲,۹۰۰	۵۳,۶۳۱	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۵,۲۷۴	۶۴۷,۸۳۱	۲۶۴,۰۳۱	۰	۶۸,۷۸۴	۱۰۱,۳۹۰	۹۴,۹۲۴	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴۱,۱۳۷	۱,۲۰۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۴۶,۷۷۳	۱۹۵,۶۷۱	۹۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۹۰۲,۰۵۷	۷۸۲,۸۲۸	۴۹۳,۷۸۳	۰	۳۱۸,۳۸۱	۴۵۵,۵۷۹	۱۲۵,۹۳۴	۰
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۲۸,۵۶۹	۱,۱۲۱,۱۷۵	۳۴۷,۷۷۴	۰	۲۶۹,۳۴۱	۵۶۷,۸۱۵	۳۳۲,۴۸۱	۰
حق بيمه سهم کارفرما	۱,۷۶۲,۵۵۷	۸۷۰,۴۴۵	۱,۱۶۰,۴۹۵	۰	۷۲۹,۵۵۹	۳۹۵,۹۹۳	۱۹۵,۵۷۸	۰
حق جذب و شرايط محيط کار	۴۰۲,۴۵۰	۴۵۳,۲۶۳	۱۶۵,۹۴۴	۰	۲۲۵,۷۲۴	۲۳۱,۲۵۷	۶۵,۸۲۳	۰
کمک مسکن کارگري	۲۳۷,۰۷۸	۲۳۶,۲۸۴	۱۱۳,۹۸۱	۰	۱۱۷,۲۱۳	۱۱۵,۵۰۸	۸۵,۶۲۳	۰
حق پروژه	۱۱۴,۲۳۵	۱۲۵,۸۹۹	۴۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
بن کالاي اساسي	۲۴۸,۵۵۳	۲۳۵,۳۷۳	۱۲۶,۴۴۸	۰	۱۷۰,۳۷۱	۱۲۰,۳۳۳	۸۸,۲۳۵	۰
عيدي و پاداش سالانه	۱۶۸,۲۶۰	۱۷۱,۳۰۰	۷۹,۱۷۵	۰	۷۹,۰۷۰	۸۰,۳۰۸	۶۶,۱۰۳	۰
پاداش بهره وري	۱۰۲,۶۱۴	۷۸,۵۰۱	۶۱,۳۴۴	۰	۵۶,۵۳۰	۳۷,۴۹۳	۳۳,۰۴۰	۰
حق اولاد و خواروبار	۹۷,۸۲۸	۸۶,۲۰۶	۵۲,۹۳۰	۰	۴۵,۷۲۳	۴۳,۹۱۰	۳۶,۴۲۹	۰
پاداش تشويقي کارکنان	۲۱,۴۷۶	۱۶,۵۹۷	۱۲,۳۹۶	۰	۳۷,۸۶۱	۰	۰	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۴۴,۴۴۶	۵۰,۳۱۳	۱۸,۳۹۷	۰	۱۸,۳۷۱	۲۲,۵۷۵	۱۳,۷۲۱	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۲۲۹,۷۰۳	۱۹۴,۳۷۲	۵۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۱۶۱,۰۷۶	۹۹,۱۴۴	۱۱۰,۳۸۳	۰	۹۳,۸۵۴	۱۰۱,۶۵۱	۷۹,۲۹۱	۰
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۲۲۱,۵۱۳	۲۴۸,۲۰۳	۹۴,۶۰۴	۰	۵۲۰,۳۰۰	۳۰۱,۲۸۶	۱۴۵,۰۲۸	۰
ايات و ذهاب	۱۸۵,۳۷۳	۱۳۵,۲۶۴	۱۱۶,۲۱۱	۰	۷۱,۸۵۶	۳۸,۳۸۴	۶۶,۵۵۱	۰
غذا و پذيرايي	۱۱۷,۴۳۵	۱۶۴,۴۰۳	۳۳,۳۷۴	۰	۱۸۰,۹۳۶	۳۸۸,۰۰۶	۹۹,۸۳۰	۰
خريد خدمات	۲۲۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۲۴	۱۲۴,۵۲۵	۲۹,۸۲۶	۰
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۹۳,۹۸۴	۴۵,۵۳۰	۷۰,۷۰۴	۰	۵۱,۰۳۲	۳۳,۳۵۸	۴۷,۸۵۷	۰
ايمني، بهداشت و درمان	۴۹,۵۴۷	۲۲,۶۲۷	۳۷,۹۷۸	۰	۶,۱۶۰	۰	۰	۰
نقل از سربار خدماتي	۳,۴۷۱,۱۳۱	۴,۱۰۹,۸۶۳	۱,۵۵۹,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۳,۷۹۳,۵۵۹	۳,۳۴۴,۷۴۴	۲,۰۳۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۵,۷۱۹,۶۱۷	۴,۹۳۶,۱۲۱	۳,۱۷۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۸۵,۴۰۵	۵۰۳,۹۵۳	۱۶۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۱۸,۷۳۰	۱۰,۹۷۵	۲۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۶,۸۵۰	۱۹,۳۲۶	۰	۰	۴۱,۷۰۶	۵۹,۷۹۸	۳۹,۶۳۰	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۹۳	۴۳,۹۳۹	۴۴,۰۷۷	۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۷۵	۴۹,۹۰۰	۷۵,۲۶۷	۰
ساير هزينه ها	۵۹,۴۳۱	۶۵,۷۵۰	۰	۰	۲۹۰,۴۵۳	۲۰۰,۴۹۶	۶۵,۵۶۴	۰
جمع	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۲۱,۹۷۴,۸۲۱	۱۱,۳۹۱,۶۲۸	۰	۴,۷۲۵,۶۶۹	۴,۵۶۱,۱۱۲	۲,۱۶۰,۸۲۶	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴۴,۹۸۳	۷۱,۰۳۵	۷,۰۲۶,۷۱۵	۱۰,۵۴۰,۰۷۲
منابع ارزی طی دوره	يورو	۳۸,۷۹۳	۲۸,۰۵۷	۲۷,۴۲۸	۳۸,۰۷۷
منابع ارزی طی دوره	يوان	۳,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۲۱,۷۶۳,۶۰۶	۲,۷۶۷,۰۰۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۴۰,۲۳۷	۶۸,۲۰۸	۱,۸۶۵,۷۹۳	۱۴۰,۲۳۷
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۱۱,۳۶۴	۵,۸۳۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۷,۶۳۹,۹۷۵	۲,۷۶۷,۰۰۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۴۵	۲,۸۲۷	۵,۱۶۵,۶۶۶	۷,۷۷۳,۰۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۴۲۸	۳۲,۲۲۶	۲۷,۴۲۸	۳۸,۰۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۱۴,۱۲۴,۱۲۸	۴,۹۷۹,۶۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۳	۳,۰۰۰	۵۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۴۹۶,۵۸۶)	(۱,۷۳۱,۲۳۱)	۰	۰
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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۵,۲۰۳,۹۹۹	۱۷,۹۷۵,۰۴۶
درآمد مجتمع آموزشي	۵,۸۰۲	۲۸,۴۵۰
جمع	۵,۲۰۹,۸۰۱	۱۸,۰۰۳,۴۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۵۲۷,۷۳۶	۴,۵۷۵,۶۸۵
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۱۹,۵۹۳	۷۶۶,۳۸۱
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۲۷,۹۵۵	۲۰,۳۴۹
جمع	۳,۲۷۵,۲۸۴	۵,۳۶۲,۴۱۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۸۶۴,۵۵۵	۹,۱۵۷,۶۱۳		۰	۰	۹,۱۵۷,۶۱۳	۰	۱,۴۶۰,۲۴۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۶۴,۵۵۵	۹,۱۵۷,۶۱۳			۰	۹,۱۵۷,۶۱۳	۰	۱,۴۶۰,۲۴۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۴۶۰,۲۴۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
گرداننده ها و متعلقات				۱۷۸,۹۹۹	۰					۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
جرائقال ها				۳۳,۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰		۰.۳۳۲۲۲			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
جک ۸۰۰ تن				۱۵,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰.۰۰۱۵۱۱۵			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
سایر				۱۰۷,۶۷۴	۰					۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
طراحي و ساخت تجهیزات سوله کارون				۱۸,۶۵۶	۵۰,۰۰۰		۰.۳۷۳۱۲			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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		۰	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	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶		۰	۱۰۰	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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۳,۱۴۰	۳,۵۵۸
جمع	۳,۱۴۰	۳,۵۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود تسعیر داراییهاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۸,۹۰۲	۲۲,۳۵۳
سود فروش مواد اولیه و اقلام مازاد	۱۴۲,۱۳۰	۹۷,۱۱۳
سود سهام	۴۳,۴۹۵	۴۶۰,۴۳۵
درآمد اجاره	۹۴,۵۷۲	۴۳,۳۵۶

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد امور ورزش	۸۳,۵۶۹	۷۹,۹۹۵
هزينه هاي امور ورزش	(۹۶,۲۸۴)	(۶۰,۰۳۲)
ساير	۳۳,۰۱۵	۵۹,۹۴۳
جمع	۲۹۹,۲۹۹	۷۰۳,۱۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸,۹۶۷,۷۷۷	۲۸	۶,۹۵۱,۵۲۵	۴,۴۴۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي 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.»