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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۲۰۶,۰۵۴	۲۷,۲۵۲,۵۶۹	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۴۷,۵۲۹)	(۱۸,۳۶۱,۶۲۴)	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۵۸,۵۲۵	۸,۸۹۰,۹۴۵	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۱,۱۰۱)	(۴,۰۱۸,۹۴۴)	(۴,۷۲۵,۶۶۹)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۳۰,۶۳۲	۳,۹۱۰,۷۹۸	۵,۲۰۹,۸۰۱	۲۵۴
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۸۲,۷۲۵)	(۹۲۹,۵۸۳)	(۳,۲۷۵,۲۸۴)	(۴۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۳۲۵,۳۳۱	۷,۸۴۳,۲۱۶	۹,۲۵۵,۸۵۰	۷۰
هزینه های مالی	(۸۰۹,۷۲۸)	(۴۸۰,۰۲۹)	(۸۷۹,۸۵۶)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۱,۷۳۲	۱۵۴,۷۵۵	۳۰۲,۵۳۹	۲۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۹۷,۳۳۵	۷,۵۱۷,۹۴۳	۸,۶۷۸,۵۳۳	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۱۱,۴۵۸)	(۱,۴۹۴,۹۹۴)	(۱,۷۳۷,۰۰۸)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۸۵,۸۷۷	۵,۵۷۳,۹۴۸	۶,۹۵۱,۵۲۵	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۸۵,۸۷۷	۵,۵۷۳,۹۴۸	۶,۹۵۱,۵۲۵	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۷	۲۳۶	۳۰۰	۱۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۱)	(۱۰)	(۱۹)	(۸۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۶	۲۲۶	۲۸۱	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۶	۲۲۶	۲۸۱	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۶	۲۲۶	۲۸۱	۸۰
سرمایه	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۸۵,۸۷۷	۵,۵۷۲,۹۴۸	۶,۹۵۱,۵۲۵	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۸۸۵,۸۷۷	۵,۵۷۲,۹۴۸	۶,۹۵۱,۵۲۵	۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۶۶۵,۰۹۰	۱۵,۰۹۶,۵۸۴	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۱۴,۵۸۵	۳۵۴,۲۲۸	۳۱۷,۹۸۵	۱۷
داراييهاي نامشهود	۳۶,۱۰۰	۴۰,۰۳۷	۳۹,۲۸۳	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۵۶,۸۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۶۳۴	۸,۴۸۹	۱۹,۵۰۰	۴۹
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۳,۷۶۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۲۰,۴۴۷	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۲۴۹	۱۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۵۲۵,۲۰۵	۱۸,۵۹۴,۵۶۲	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۲۷,۱۴۱	۱۲,۳۰۳,۴۳۰	۶,۵۷۸,۹۸۵	۱
موجودي مواد و کالا	۲۶,۰۲۲,۵۳۳	۱۹,۵۵۲,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹,۱۹۵,۶۴۸	۵۳,۲۲۸,۹۵۰	۳۴,۵۲۸,۲۳۶	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۴,۸۵۵	۶۹,۹۸۷	۰	(۷)
موجودي نقد	۳,۰۶۱,۸۶۴	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۱,۲۷۳
	۱۰۱,۷۷۳,۰۴۱	۸۶,۴۷۷,۹۵۰	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۱,۷۷۳,۰۴۱	۸۶,۴۷۷,۹۵۰	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۱۸
جمع داراييها	۱۲۷,۲۹۷,۲۴۶	۱۰۵,۰۷۳,۵۱۲	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۶,۸۳۰,۰۴۶	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	۱۴,۲۸۷,۶۰۸	۹,۹۶۷,۷۷۷	۸,۰۴۵,۲۳۳	۴۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۲,۰۵۵,۶۹۳	۳۵,۶۱۵,۸۱۶	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۱۸
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	۴,۱۲۱,۱۰۹	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۱۲۱,۱۰۹	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۵۵۵,۲۳۹	۲۸,۷۵۸,۸۹۷	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	(۱)
ماليات پرداختني	۴,۴۵۷,۶۶۳	۲,۲۱۸,۰۸۹	۵۹۵,۶۲۶	۱۰۱
سود سهام پرداختني	۴,۹۰۴,۲۷۸	۵۰۷,۵۶۲	۲۳۱,۴۳۱	۸۶۶
تسهيلات مالي	۸,۸۷۵,۹۷۴	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۰۸۱,۵۸۵	۸۲
ذخاير	۴,۸۲۶,۵۴۶	۵,۰۶۹,۱۰۹	۲,۷۲۹,۹۲۷	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۵۰۰,۷۴۴	۲۴,۰۹۱,۷۲۳	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۲۲
	۸۱,۱۲۰,۴۴۴	۶۵,۵۰۹,۹۴۵	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۱۲۰,۴۴۴	۶۵,۵۰۹,۹۴۵	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۴
جمع بدهي‌ها	۸۵,۲۴۱,۵۵۳	۶۹,۴۵۶,۶۹۶	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۷,۲۹۷,۲۴۶	۱۰۵,۰۷۲,۵۱۲	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۲۱

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 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۸,۰۴۵,۲۳۳	۰	۲۹,۲۸۳,۴۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۹۵۱,۵۲۵		۶,۹۵۱,۵۲۵

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 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	۹,۹۶۷,۷۷۷	۰	۳۵,۶۱۵,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۸۸۵,۸۷۷		۱۰,۸۸۵,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۰,۸۸۵,۸۷۷		۱۰,۸۸۵,۸۷۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۹۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۷,۶۰۸	۰	۴۲,۰۵۵,۶۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۴,۰۳۰	۱,۵۷۸,۹۰۳	۱,۸۳۹,۴۱۶	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰۴,۵۴۵)	(۱۰۴,۵۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۹۴,۰۳۰	۱,۴۷۴,۳۵۸	۱,۷۳۴,۸۷۱	(۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي ثابت مشهود	(۲۸۴,۲۷۸)	(۲۹۸,۱۷۴)	(۵۵۲,۱۶۰)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي نامشهود	(۹۹۱)	(۱۱,۲۹۰)	(۱۶,۷۲۵)	۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۱,۵۷۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۶۰,۳۵۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۳۲	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	۱,۴۸۹	۱,۵۵۶	۳,۱۴۰	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۴۰,۵۷۷)	(۳۰۰,۹۰۸)	(۶۲۸,۷۳۲)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۵۳,۴۵۳	۱,۱۷۳,۴۵۰	۱,۱۰۶,۱۳۹	(۳۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۳۳۲,۵۱۹	۲,۶۶۶,۱۷۷	۵,۵۶۰,۹۹۶	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۵۴,۶۹۲)	(۳,۳۷۴,۵۶۷)	(۵,۵۳۰,۸۳۰)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۵,۵۴۸)	(۳۲۲,۹۵۹)	(۸۶۴,۰۴۸)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۴۹,۲۸۴)	۰	(۳۴۳,۰۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۶۲,۹۹۵	(۱,۰۳۱,۳۴۹)	(۱,۱۷۶,۸۸۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۱۶,۴۴۸	۱۴۲,۱۰۱	(۷۰,۷۴۴)	۱,۸۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۲۸۴,۹۰۵	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲,۳۵۳	۶,۷۳۷	۸,۹۰۲	۲۳۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۶۱,۸۶۴	۴۳۳,۷۴۳	۲۳۳,۰۶۳	۶۰۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۴۰۹,۰۷۸	درصد پيشرفت کاری	۲,۵۹۱,۶۲۶	(۱,۶۰۵,۹۰۵)	۹۸۵,۷۲۱	۳۹۸,۸۹۲	(۶۸۷,۵۸۵)	(۲۸۸,۶۹۳)	۸,۴۱۰,۸۶۴	(۶,۷۹۹,۱۸۸)	۱,۵۵۹,۱۰۸	(۶۸۳,۰۱۵)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
پروژه هاي مخازن و تجهیزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۲۹,۳۵۷,۷۹۷	درصد پیشرفت کاری	۲۵,۵۵۹,۵۵۸	(۱۹,۵۷۰,۷۶۸)	۵,۹۸۸,۷۹۰	۱۱,۸۷۵,۰۵۰	(۷,۹۸۳,۸۴۷)	۳,۸۹۱,۲۰۳	۷۲,۸۴۲,۰۸۰	(۵۸,۲۳۵,۲۸۴)	۲۰,۷۸۷,۲۵۰	(۱۸,۳۷۴,۸۱۳)	-
محصولات روتین	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	محصولات روتین	۱۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴,۸۱۷,۲۸۱)	۵,۱۰۱,۷۲۳	۱۰,۷۲۵,۴۳۹	(۷,۴۹۰,۰۰۴)	۳,۲۳۵,۴۳۵	۰	۰	۲۶,۳۳۷,۵۶۱	(۲۰,۹۹۹,۷۱۰)	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۹,۷۷۳,۰۰۹	درصد پیشرفت کاری	۴,۲۶۵,۸۰۶	(۴,۲۹۵,۰۳۸)	(۲۹,۲۳۲)	۴,۲۰۶,۶۷۳	(۳,۷۸۶,۰۹۳)	۴۲۰,۵۸۰	۲۵,۹۶۴,۱۶۲	(۲۲,۲۹۰,۰۵۱)	۲۵,۲۹۰,۰۲۷	(۱۸,۲۹۷,۴۵۴)	-
جمع							۵۲,۳۳۵,۹۹۴	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	۲۷,۲۰۶,۰۵۴	(۱۹,۹۴۷,۵۲۹)	۷,۲۵۸,۵۲۵	۱۰۷,۲۱۷,۱۰۶	(۸۷,۳۲۴,۵۲۳)	۷۴,۰۷۳,۹۴۶	(۵۸,۳۵۴,۹۹۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۵,۵۰۶,۳۹۱	۸,۸۰۳,۵۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۴۰۷,۵۷۶	۲,۸۶۵,۹۲۴
سربارتولید	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۱۳,۰۸۱,۵۹۱
جمع	۴۳,۶۲۵,۱۴۷	۲۴,۷۵۱,۱۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۱۹,۵۹۳)	(۶۰۳,۵۵۵)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۲۹,۴۱۰)	(۱۷۴,۸۸۴)
جمع هزینه هاي تولید	۴۲,۸۷۶,۱۴۴	۲۳,۹۷۲,۶۶۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	(۲,۵۸۷,۱۵۲)	(۴,۰۲۵,۱۳۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۱۹,۹۴۷,۵۲۹
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۱۹,۹۴۷,۵۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۱۹,۹۴۷,۵۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۱۴۲	۱,۱۵۸	۱,۱۸۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۹۳	۴۸۴	۴۹۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۵۳۷,۰۰۳	۸۷۸,۰۳۱	۲,۰۹۸,۸۷۸	۷۲۹,۸۴۸	۳۹۵,۲۰۴	۱,۱۰۸,۲۳۷
هزينه استهلاک	۴۱۳,۷۹۸	۱۸۷,۱۹۲	۵۲۱,۶۸۸	۱۲۳,۱۰۴	۱۴۰,۵۷۶	۱۰۳,۱۳۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۵,۲۷۴	۴۲۶,۴۸۴	۷۳۷,۷۲۸	۶۸,۷۸۴	۳۶,۲۹۷	۱۸۲,۵۴۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴۱,۱۲۷	۷۱۹,۸۹۷	۹۲۵,۱۶۴	۰	۱۵,۰۵۵	۵۸,۹۶۵
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۱۴۶,۷۷۳	۱۸۱,۰۱۶	۲,۰۶۱,۷۹۵	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه كاري و نوبتكاري و شبكاري	۹۰۲,۰۵۷	۴۹۱,۱۴۳	۱,۲۵۷,۴۰۵	۳۱۸,۳۸۱	۱۷۳,۱۵۴	۶۲۶,۷۹۶
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۸,۵۶۹	۲۹۱,۷۶۷	۹۲۳,۸۴۳	۲۶۹,۳۴۱	۱۲۹,۷۱۳	۶۵۰,۱۰۷
حق بيمه سهم كارفرما	۱,۷۶۲,۵۵۷	۵۶۵,۸۹۵	۲,۵۷۴,۱۹۹	۷۲۹,۵۵۹	۲۷۱,۲۰۸	۱,۲۱۱,۱۴۲
حق جذب و شرايط محيط كار	۴۰۲,۴۵۰	۲۶۴,۴۱۴	۵۱۳,۴۸۹	۲۲۵,۷۲۴	۱۴۱,۷۶۵	۲۹۳,۴۲۳
كمک مسكن كارگري	۲۳۷,۰۷۸	۱۲۶,۴۵۹	۲۲۳,۷۴۳	۱۱۷,۲۱۳	۶۴,۷۰۱	۱۶۴,۶۶۰
حق پروژه	۱۱۴,۲۳۵	۷۳,۳۱۴	۱۴۸,۰۳۵	۰	۰	۰
بن كالاي اساسي	۲۴۸,۵۵۳	۱۹۷,۰۰۷	۲۸۵,۶۶۸	۱۷۰,۳۷۱	۱۰۴,۵۷۳	۱۶۹,۶۸۲
عيدي و پاداش سالانه	۱۶۸,۲۶۰	۹۷,۸۵۳	۲۲۸,۲۹۴	۷۹,۰۷۰	۵۲,۹۰۱	۱۲۷,۱۲۲
پاداش بهره وري	۱۰۲,۶۱۴	۵۸,۲۸۷	۱۴۰,۱۸۷	۵۶,۵۳۰	۳۱,۲۹۴	۶۳,۵۳۹

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حق اولاد و خواروبار	۹۷,۸۲۸	۵۳,۱۴۹	۱۳۶,۵۷۵	۴۵,۷۲۳	۲۳,۲۷۷	۷۰,۰۵۵
پاداش تشويقي كاركنان	۲۱,۴۷۶	۱۲,۳۸۳	۲۸,۴۵۸	۳۷,۸۶۱	۱۷,۴۹۹	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۴۴,۴۴۶	۳۴,۷۶۰	۵۱,۵۳۴	۱۸,۲۷۱	۱۴,۱۲۵	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۲۲۹,۷۰۳	۱۴۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۱۶۱,۰۷۶	۷۵,۰۳۳	۲۳۹,۹۹۳	۹۳,۸۵۴	۰	۱۵۲,۶۷۵
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۲۲۱,۵۱۳	۷۳,۶۷۱	۳۵۹,۵۵۵	۵۳۰,۳۰۰	۴۴۵,۸۰۴	۴۷۱,۲۰۷
اياب و ذهاب	۱۸۵,۳۷۳	۱۰۳,۴۴۰	۲۵۹,۱۰۵	۷۱,۸۵۶	۳۸,۸۰۰	۱۲۷,۹۸۳
غذا و پذيرايي	۱۱۷,۴۳۵	۱۰۸,۴۴۶	۱۲۱,۲۲۹	۱۸۰,۹۳۶	۱۶۱,۲۹۴	۳۸۴,۲۶۹
خريد خدمات	۲۲۳,۷۱۸	۰	۰	۱۴۸,۱۲۴	۲۸,۴۷۸	۲۴۹,۶۸۴
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۹۳,۹۸۴	۳۵,۹۷۳	۱۴۷,۸۳۷	۵۱,۰۳۲	۲۴,۸۲۸	۹۲,۰۳۳
ايمني، بهداشت و درمان	۴۹,۵۴۷	۱۷,۴۰۷	۷۹,۴۹۵	۶,۱۶۰	۰	۱۷,۱۸۴
نقل از سربار خدماتي	۳,۴۷۱,۱۳۱	۲,۰۸۸,۳۷۸	۳,۱۱۴,۱۳۳	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۳,۷۹۳,۵۵۹	۱,۹۷۴,۰۹۵	۴,۱۵۶,۸۰۲	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۵,۷۱۹,۶۱۷	۳,۲۶۲,۴۸۴	۹,۳۱۴,۶۴۸	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۸۵,۴۰۵	۳۳,۴۵۱	۱۳۳,۵۸۱	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۱۸,۷۳۰	۰	۳۶,۶۳۱	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۶,۸۵۰	۱۰,۲۹۵	۰	۴۱,۷۰۶	۲۳,۲۷۱	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۹۳	۵۳,۲۵۶	۸۴,۷۶۳
بازاريابي	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۷۵	۶۷,۰۷۳	۱۴۴,۷۴۵
ساير هزينه ها	۵۹,۴۳۱	۴۸۱,۷۱۸	۴۹۵,۵۲۱	۲۹۰,۴۵۳	۱۲۶,۷۴۶	۴۷۸,۵۳۸
جمع	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۱۳,۰۸۱,۵۹۱	۳۱,۴۱۳,۲۱۳	۴,۷۲۵,۶۶۹	۲,۵۸۱,۱۰۱	۷,۰۲۲,۴۹۲

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزى طى دوره	دلار	۱۴۴,۹۸۲	۷۱,۰۳۵	۴,۷۴۵	۵,۷۲۱
منابع ارزى طى دوره	يورو	۳۸,۷۹۲	۲۸,۰۵۷	۲۷,۴۲۸	۳۸,۰۷۷

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۵۰۰	۱۶۴
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۲	۳,۰۰۰	۵۲۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۴۰,۲۳۷	۶۸,۲۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۳۶۴	۵,۸۳۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۴۵	۲,۸۲۷	۴,۷۴۵	۵,۷۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۴۲۸	۲۲,۲۲۶	۲۷,۴۲۸	۳۸,۰۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۵۰۰	۱۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۲	۳,۰۰۰	۵۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۴۹۶,۵۸۶)	(۱,۳۷۳,۲۳۱)	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۵,۲۰۳,۹۹۹	۱۳,۸۰۲,۱۸۲
درآمد مجتمع آموزشي	۵,۸۰۲	۲۸,۴۵۰
جمع	۵,۲۰۹,۸۰۱	۱۳,۸۳۰,۶۳۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر دارایي هاي و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۲,۵۲۷,۷۳۶	۴,۵۶۸,۸۲۲
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۱۹,۵۹۳	۶۰۳,۵۵۵
هزینه هاي مجتمع آموزشي	۲۷,۹۵۵	۱۰,۳۴۸
جمع	۳,۲۷۵,۲۸۴	۵,۱۸۲,۷۲۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك 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	۸,۸۷۵,۹۷۴		۰	۰	۸,۸۷۵,۹۷۴	۰	۸۰۹,۷۲۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۶۴,۵۵۵	۸,۸۷۵,۹۷۴			۰	۸,۸۷۵,۹۷۴	۰	۸۰۹,۷۲۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۰۹,۷۲۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(۲۳)
«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.»	
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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
گردانند ها و متعلقات				۱۷۸,۹۹۹	۰	۹۱				۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
جراثقال ها				۳۳,۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۳۳۲۲۲			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
جک ۸۰۰ تن				۱۵,۱۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰.۰۰۱۵۱۱۵			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
طراحي و ساخت تجهيزات سوله كارون				۱۸,۶۵۶	۵۰,۰۰۰	۳	۰.۳۷۳۱۲			۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
ساير				۱۰۷,۶۷۴	۰					۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶	۰	
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵,۸۴۹	۹۹.۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۴۴۸,۱۱۵	
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۲	۵۱	۶۱,۲۰۰	۹۱۸	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰.۵	۸۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۵۰.۵	۸۸۴	۰	
مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۳۹	۱۹,۵۰۰	۰	
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۹۰۰	۶۹	۶,۹۰۰	۱۰,۳۵۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳,۱۴۰	۱,۴۸۹
جمع	۳,۱۴۰	۱,۴۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸,۹۰۲	۲۲,۳۵۳
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۱۴۲,۱۳۰	۳۸,۳۳۸
سود سهام	۴۳,۴۹۵	۴۶۰,۴۳۵
درآمد اجاره	۹۴,۵۷۲	۳,۱۸۳
درآمد امور ورزش	۸۳,۵۶۹	۵۷,۲۳۵
هزينه هاي امور ورزش	(۹۶,۲۸۴)	(۵۰,۲۸۸)
ساير	۲۳,۰۱۵	۴۸,۹۸۷
جمع	۲۹۹,۳۹۹	۵۸۰,۲۴۳

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
۹,۹۶۷,۷۷۷	۲۸	۶,۹۵۱,۵۲۵	۴,۴۴۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»