اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 24,700,000
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 2,120,046
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۷۱۵,۵۱۵	۱۲,۳۳۶,۹۳۱	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۱۱,۶۷۴)	(۱۰,۵۳۳,۱۳۰)	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	۰
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۰۳,۸۴۱	۱,۸۰۳,۸۰۱	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۰,۵۲۹)	(۷۶۴,۷۶۷)	(۴,۷۲۵,۶۶۹)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۸,۷۱۷	۲۱۷,۷۶۳	۵,۲۰۹,۸۰۱	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۵۱۷,۰۴۶)	(۱۴۲,۲۶۹)	(۳,۲۷۵,۲۸۴)	(۲۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۱۴,۹۸۳	۱,۱۱۴,۴۲۸	۹,۲۵۵,۸۵۰	۱۴۴
هزینه های مالی	(۳۰۴,۳۰۶)	(۲۴۲,۲۶۵)	(۸۷۹,۸۵۶)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۵۸۵	۵۹,۴۲۳	۳۰۲,۵۲۹	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۱,۲۶۲	۹۳۱,۵۸۶	۸,۶۷۸,۵۲۳	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۴,۲۵۲)	(۱۸۶,۳۱۷)	(۱,۷۲۷,۰۰۸)	(۱۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۷,۰۱۰	۷۴۵,۲۶۹	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۷,۰۱۰	۷۴۵,۲۶۹	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۰	۵۴	۳۰۰	۱۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰)	(۱۸)	(۱۹)	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰	۳۶	۲۸۱	۱۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰	۳۶	۲۸۱	۱۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰	۳۶	۲۸۱	۱۲۲
سرمایه	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۷,۰۱۰	۷۴۵,۲۶۹	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
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	۱,۹۷۷,۰۱۰	۷۴۵,۲۶۹	۶,۹۵۱,۵۲۵	۱۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲۱,۷۹۹,۵۰۷	۱۵,۰۹۶,۵۸۴	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۵۴,۲۲۸	۳۵۴,۲۲۸	۳۱۷,۹۸۵	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۹۸۲	۴۰,۰۳۷	۳۹,۲۸۳	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۵۶,۸۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۴۹	۸,۴۸۹	۱۹,۵۰۰	۴۴
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۳,۷۶۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۸۰,۶۰۴	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۲۴۹	۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۶۶۰,۹۱۹	۱۸,۵۹۴,۵۶۲	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۳۱۰,۲۱۳	۱۳,۳۰۳,۴۳۰	۶,۵۷۸,۹۸۵	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۲۱,۸۸۷,۶۵۷	۱۹,۵۵۲,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰,۶۹۴,۷۳۴	۵۳,۲۲۸,۹۵۰	۳۴,۵۲۸,۲۳۶	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۹۸۷	۶۹,۹۸۷	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۸,۱۶۷	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۲۰۰
	۸۴,۶۳۰,۷۵۸	۸۶,۴۷۷,۹۵۰	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۴,۶۳۰,۷۵۸	۸۶,۴۷۷,۹۵۰	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	(۲)
جمع داراييها	۱۱۰,۲۹۱,۶۷۷	۱۰۵,۰۷۳,۵۱۲	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
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	۱۱,۹۴۴,۷۸۷	۹,۹۶۷,۷۷۷	۸,۰۴۵,۲۳۳	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۵۹۲,۸۲۶	۳۵,۶۱۵,۸۱۶	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۰۳۱,۷۸۳	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۰۳۱,۷۸۳	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰,۴۲۶,۶۷۴	۲۸,۷۵۸,۸۹۷	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۶
مالیات پرداختني	۲,۷۱۲,۳۴۲	۲,۲۱۸,۰۸۹	۵۹۵,۶۲۶	۲۲
سود سهام پرداختني	۴۵۸,۴۳۸	۵۰۷,۵۶۲	۲۳۱,۴۳۱	(۱۰)
تسهيلات مالي	۵,۰۷۱,۲۵۶	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۰۸۱,۵۸۵	۴
ذخایر	۴,۷۴۸,۷۷۵	۵,۰۶۹,۱۰۹	۲,۷۲۹,۹۲۷	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۲۴۹,۵۸۳	۲۴,۰۹۱,۷۲۳	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۵
	۶۸,۶۶۷,۰۶۸	۶۵,۵۰۹,۹۴۵	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۸,۶۶۷,۰۶۸	۶۵,۵۰۹,۹۴۵	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۵
جمع بدهي‌ها	۷۳,۶۹۸,۸۵۱	۶۹,۴۵۶,۶۹۶	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۰,۲۹۱,۶۷۷	۱۰۵,۰۷۲,۵۱۲	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير 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	۰	۰	۰
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	۸,۰۴۵,۲۳۳	۰	۲۹,۲۸۳,۴۲۳
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

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	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۹,۹۶۷,۷۷۷	۰	۳۵,۶۱۵,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۷۷,۰۱۰		۱,۹۷۷,۰۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۹۷۷,۰۱۰		۱,۹۷۷,۰۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۷۸۷	۰	۳۷,۵۹۲,۸۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳۵,۶۹۱	۹۴۲,۴۰۰	۱,۸۳۹,۴۱۶	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۹۲۵)	(۳۴,۸۴۸)	(۱۰۴,۵۴۵)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۸,۷۶۶	۹۰۷,۵۵۲	۱,۷۳۴,۸۷۱	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۶,۳۱۰)	(۸۲,۴۱۴)	(۵۵۲,۱۶۰)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰۹)	(۱,۰۴۵)	(۱۶,۷۲۵)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۹,۹۸۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵۲	۵۱۱	۳,۱۴۰	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۵,۷۶۷)	(۸۲,۹۴۸)	(۶۲۸,۷۳۲)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۰۰۱)	۸۲۴,۶۰۴	۱,۱۰۶,۱۳۹	--
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	۲,۶۷۱,۹۹۰	۱,۵۵۸,۱۵۶	۵,۵۶۰,۹۹۶	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۶۳,۱۷۶)	(۱,۱۸۴,۵۶۹)	(۵,۵۳۰,۸۳۰)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۷,۵۸۵)	۰	(۸۶۴,۰۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۴۹,۱۲۴)	۰	(۳۴۳,۰۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۲,۱۰۵	۳۷۳,۵۸۷	(۱,۱۷۶,۸۸۳)	۲۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۵,۱۰۴	۱,۱۹۸,۱۹۱	(۷۰,۷۴۴)	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۲۸۴,۹۰۵	۲۸۴,۹۰۵	--
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۳,۰۶۳	۳,۹۶۴	۸,۹۰۲	۵,۵۲۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۸,۱۶۷	۱,۴۸۷,۰۶۰	۲۲۳,۰۶۳	(۵۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۶۷۰,۱۶۳	درصد پيشرفت کاری	۲,۵۹۱,۶۲۶	(۱,۶۰۵,۹۰۵)	۹۸۵,۷۲۱	۶۸۲,۵۶۱	(۵۰۳,۵۸۹)	۱۷۸,۹۷۲	۸,۶۹۴,۵۳۳	(۶,۶۱۵,۱۹۲)	۲,۴۲۶,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۴۹۸)	-

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شركتهاي مختلف	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۱۳,۲۲۵,۱۰۱	درصد پيشرفت كاري	۲۵,۵۵۹,۵۵۸	(۱۹,۵۷۰,۷۶۸)	۵,۹۸۸,۷۹۰	۶,۳۴۷,۱۱۰	(۴,۱۹۷,۱۶۲)	۲,۱۴۹,۹۴۹	۶۷,۳۴۰,۱۳۷	(۵۴,۴۹۷,۱۳۴)	۲۴,۹۶۵,۴۰۰	(۱۹,۶۲۱,۴۸۱)	-
محصولات روتين	شركتهاي مختلف	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	محصولات روتين	۱۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴,۸۱۷,۲۸۱)	۵,۳۵۳,۸۰۸	۶,۵۱۴,۸۱۴	(۴,۱۳۹,۶۱۳)	۲,۳۷۵,۲۰۱	۰	۰	۲۸,۱۸۵,۵۵۰	(۲۳,۱۸۲,۵۵۳)	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شركتهاي مختلف	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۲,۵۵۱,۵۷۵	درصد پيشرفت كاري	۴,۲۶۵,۸۰۶	(۴,۲۹۵,۰۳۸)	(۲۹,۲۳۲)	۱,۱۷۱,۰۳۰	(۱,۶۷۱,۳۱۰)	(۵۰۰,۲۸۱)	۲۲,۹۰۲,۵۲۳	(۲۰,۱۲۶,۷۳۴)	۲۵,۳۶۳,۸۲۶	(۱۷,۰۵۶,۸۷۰)	-
جمع							۵۲,۳۳۵,۹۹۴	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	۱۲,۲۹۹,۰۸۷	۱۴,۷۱۵,۵۱۵	(۱۰,۵۱۱,۶۷۴)	۴,۲۰۳,۸۴۱	۹۸,۹۳۷,۱۹۳	(۸۱,۲۳۹,۰۶۰)	۸۰,۹۴۰,۷۷۶	(۶۱,۴۷۷,۴۰۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵,۵۰۶,۳۹۱	۴,۵۲۵,۷۸۱
دستمزدمستقيم توليد	۴,۴۰۷,۵۷۶	۱,۱۹۷,۹۸۷
سربارتوليد	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۵,۹۸۷,۷۶۸
جمع	۴۳,۶۲۵,۱۴۷	۱۱,۷۱۱,۵۳۶
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۱۹,۵۹۳)	(۱۷۷,۹۲۵)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۲۹,۴۱۰)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۲,۸۷۶,۱۴۴	۱۱,۵۳۳,۶۱۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۲,۵۸۷,۱۵۲)	(۱,۰۲۱,۹۳۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۱۰,۵۱۱,۶۷۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۱۰,۵۱۱,۶۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۰,۲۸۸,۹۹۲	۱۰,۵۱۱,۶۷۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۲۱۰	۱,۱۵۸	۱,۱۸۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸۰۳	۴۸۹	۴۹۵

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۵۳۷,۰۰۳	۴۴۱,۲۹۱	۲,۶۷۹,۳۰۰	۷۲۹,۸۴۸	۲۰۵,۲۲۴	۱,۵۲۵,۱۱۳
هزينه استهلاک	۴۱۳,۷۹۸	۸۹,۴۱۵	۶۵۰,۸۸۰	۱۲۳,۱۰۴	۶۸,۵۲۵	۱۳۶,۶۵۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹۵,۲۷۴	۲۱۵,۹۸۰	۱,۰۶۴,۲۵۰	۶۸,۷۸۴	۱۶,۶۰۲	۲۴۵,۸۳۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۸۴۱,۱۲۷	۳۷۲,۹۵۶	۱,۴۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰
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	۷۲,۳۰۰	۲,۲۴۲,۸۱۱	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه كاري	۸۶۴,۳۱۴	۲۴۱,۳۸۴	۱,۴۳۲,۵۰۰	۳۱۸,۳۸۱	۱۰۴,۹۷۹	۸۴۴,۰۸۵
نوبتكاري و شبكاري	۳۷,۷۴۳	۱۰,۰۱۱	۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۸,۵۶۹	۴۵,۶۵۰	۱,۰۱۴,۳۰۰	۲۶۹,۳۴۱	۲۸,۳۸۲	۸۱۲,۶۳۳
حق بيمه سهم كارفرما	۱,۷۶۲,۵۵۷	۲۳۴,۴۸۷	۱,۵۷۳,۶۹۷	۷۲۹,۵۵۹	۱۳۴,۳۶۵	۸۲۸,۷۵۲
حق جذب و شرايط محيط كار	۴۰۲,۴۵۰	۱۳۴,۵۹۱	۶۰۰,۹۰۳	۲۲۵,۷۲۴	۷۵,۴۸۱	۱۷۷,۲۰۰
كمک مسكن كارگري	۲۳۷,۰۷۸	۶۹,۶۹۰	۳۵۹,۵۰۰	۱۱۷,۲۱۳	۳۳,۳۰۴	۲۳۴,۲۷۳
حق پروژه	۱۱۴,۲۲۵	۳۶,۱۲۰	۱۲۳,۴۳۹	۰	۰	۰
بن كالاي اساسي	۲۴۸,۵۵۳	۶۲,۸۴۳	۳۲۸,۷۶۵	۱۷۰,۳۷۱	۲۵,۶۹۴	۲۳۴,۸۲۹
عيدي و پاداش سالانه	۱۶۸,۲۶۰	۴۸,۷۰۴	۲۲۶,۱۶۴	۷۹,۰۷۰	۱۹,۹۰۹	۲۳۴,۲۷۳
پاداش بهره وري	۱۰۲,۶۱۴	۲۹,۲۱۹	۱۸۹,۷۴۴	۵۶,۵۳۰	۱۴,۵۴۴	۷۸۳,۲۲۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حق اولاد و خواروبار	۹۷,۸۲۸	۲۶,۵۰۷	۱۷۹,۲۴۷	۴۵,۷۲۳	۱۲,۵۰۰	۹۷,۶۵۲
پاداش تشويقي كاركنان	۲۱,۴۷۶	۷,۶۹۱	۳۰,۴۸۰	۳۷,۸۶۱	۷,۴۰۷	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۴۴,۴۴۶	۱۷,۳۰۹	۵۶,۹۲۴	۱۸,۲۷۱	۷,۳۴۰	۷۸۳,۳۲۸
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۲۲۹,۷۰۳	۶۶,۰۷۲	۵۸,۵۵۸	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۱۶۱,۰۷۶	۲۴,۷۹۱	۲۵۰,۴۰۰	۹۳,۸۵۴	۸,۵۵۳	۱۹۴,۴۵۹
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۲۲۱,۵۱۲	۴۷,۶۸۵	۳۳۴,۶۲۲	۵۳۰,۳۰۰	۲۵۷,۸۶۱	۶۳۴,۵۵۹
اياب و ذهاب	۱۸۵,۳۷۳	۵۶,۱۶۲	۲۳۶,۴۵۵	۷۱,۸۵۶	۱۷,۸۰۸	۰
غذا و پذيرايي	۱۱۷,۴۳۵	۵۵,۸۹۸	۲۰۰,۷۶۵	۱۸۰,۹۳۶	۷۵,۵۳۴	۴۹۵,۸۲۱
خريد خدمات	۲۲۳,۷۱۸	۹۴,۵۹۹	۳۷۶,۳۸۵	۱۴۸,۱۲۴	۷,۳۲۲	۳۷۵,۷۳۹
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۹۳,۹۸۴	۲۲,۳۳۹	۱۵۳,۱۸۰	۵۱,۰۳۲	۱۴,۶۳۱	۱۱۸,۶۲۱
ايمني، بهداشت و درمان	۴۹,۵۴۷	۹,۷۰۸	۶۹,۲۰۹	۶,۱۶۰	۱,۹۱۸	۰
نقل از سربار خدماتي	۳,۴۷۱,۱۳۱	۹۲۱,۵۰۴	۵,۸۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۳,۷۹۳,۵۵۹	۸۴۰,۷۳۰	۶,۵۰۰,۶۸۳	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۵,۷۱۹,۶۱۷	۱,۴۱۰,۸۳۴	۱۰,۸۸۲,۴۷۳	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۸۵,۴۰۵	۱۳۹,۴۱۴	۱۴۲,۳۰۰	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۱۸,۷۳۰	۴,۶۹۷	۳۲,۵۱۴	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۶,۸۵۰	۴,۵۵۹	۵۵,۳۰۰	۴۱,۷۰۶	۱۲,۵۸۸	۱۰۰,۹۸۲
بازاريابي	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۹۳	۳۱,۳۷۸	۱۸۲,۳۷۹
گارانتي	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۷۵	۳۰,۱۲۸	۰
ساير هزينه ها	۵۹,۴۳۱	۱۴۲,۵۲۹	۴۷۳,۳۸۵	۲۹۰,۴۵۳	۱۸,۵۵۲	۴۵۲,۹۰۷
جمع	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۵,۹۸۷,۷۶۸	۳۹,۸۹۹,۱۹۴	۴,۷۲۵,۶۶۹	۱,۲۳۰,۵۲۹	۹,۴۹۳,۴۱۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴۴,۹۸۲	۷۱,۰۳۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۳۸,۷۹۲	۲۸,۰۵۷	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۲	۰	۰
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	۲,۸۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۴۲۸	۲۲,۲۲۶	۲۷,۴۲۸	۲۲,۲۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۹۴	۵۰۰	۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۲۹۲	۳,۰۰۰	۲۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۵,۲۰۳,۹۹۹	۲۴۴,۵۸۵
درآمد مجتمع آموزشي	۵,۸۰۲	۱۴,۱۳۲
جمع	۵,۲۰۹,۸۰۱	۲۵۸,۷۱۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲,۵۲۷,۷۳۶	۳۳۸,۴۸۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۱۹,۵۹۳	۱۷۷,۹۲۵
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۲۷,۹۵۵	۶۴۰
جمع	۳,۲۷۵,۲۸۴	۵۱۷,۰۴۶

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	۵,۰۷۱,۲۵۶		۰	۰	۵,۰۷۱,۲۵۶	۰	۳۰۴,۳۰۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۶۴,۵۵۵	۵,۰۷۱,۲۵۶			۰	۵,۰۷۱,۲۵۶	۰	۳۰۴,۳۰۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۰۴,۳۰۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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
گرداننده ها و متعلقات	۰			۱۷۸,۹۹۹	۰	۹۱		۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
جراثقال ها	۳۳,۲۲۲			۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۵۰	۱	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
جک ۸۰۰ تن	۵۰,۰۰۰			۱۵,۱۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۴	۰.۳۰۲۳	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
طراحي و ساخت تجهيزات سوله كارون	۰			۱۸,۶۵۶	۰	۳		۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
ساير				۱۰۷,۶۷۴	۰							

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶		
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۵,۸۴۹	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹		
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲۲	۵۱	۶۱,۲۰۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۵۰/۵	۸۸۴		
مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۳۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶,۹۰۰	۶۹	۶,۹۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۱۴۰	۷۵۲
جمع	۳,۱۴۰	۷۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸,۹۰۲	۰
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۱۴۲,۱۳۰	۱۸
سود سهام	۴۳,۴۹۵	۰
درآمد امور ورزش	۸۳,۵۶۹	۴۶,۶۹۸
هزينه هاي امور ورزش	(۹۶,۲۸۴)	(۱۷,۱۳۹)
درآمد اجاره	۹۴,۵۷۲	۲۴,۹۹۶
ساير	۲۳,۰۱۵	۵,۲۶۰
جمع	۲۹۹,۳۹۹	۵۹,۸۳۳

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»