اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 24,700,000
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۴۳۱,۷۱۴	۳۶,۵۲۳,۷۳۴	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۵۴۶,۲۷۴)	(۲۸,۲۱۷,۶۱۷)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۸۸۵,۴۴۰	۸,۳۰۶,۱۱۷	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۱۶,۰۷۹)	(۴,۴۳۱,۳۹۳)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۴۳۶,۹۴۳	۱,۸۴۳,۶۵۲	۱۹۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۶۸,۶۲۷)	(۷۵۹,۷۳۲)	(۳۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۶۳۷,۶۷۷	۴,۹۵۸,۶۴۴	۹۴
هزینه های مالی	(۹۲۹,۷۵۹)	(۸۰۷,۸۴۲)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۵,۷۳۱	۳۰۳,۳۳۳	۱۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹,۰۶۳,۶۴۹	۴,۴۵۴,۱۳۵	۱۰۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۳,۳۶۳)	(۲,۳۰۵)	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۶۰,۲۸۶	۴,۴۵۱,۸۳۰	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۷۲۶,۸۱۷)	(۱۷۵,۰۶۰)	(۸۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۷۳۵,۰۲۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۳۳,۴۶۹	۳,۵۴۱,۷۴۶	۱۰۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۳۳,۴۶۹	۳,۵۴۱,۷۴۶	۱۰۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۷,۲۹۸,۸۷۳	۳,۵۴۱,۷۵۳	۱۰۶
منافع فاقد حق کنترل	۳۴,۵۹۶	(۷)	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۶	۱۶۳	۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۲۰)	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۷	۱۴۳	۱۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۹۷	۱۴۳	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹۷	۱۴۳	۱۰۸
سرمایه - میلیون ریال	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۳۳,۴۶۹	۳,۵۴۱,۷۴۶	۱۰۷
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
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	۰	۰
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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۳۳۳,۴۶۹	۳,۵۴۱,۷۴۶	۱۰۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۷,۲۹۸,۸۷۳	۳,۵۴۱,۷۵۳	۱۰۶
منافع فاقد حق كنترل	۳۴,۵۹۶	(۷)	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۸۰۱,۰۸۱	۱۷,۲۵۶,۲۹۰	۱۶,۸۱۹,۴۶۸	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱۴,۵۵۵	۳۱۷,۹۸۵	۳۱۹,۴۳۶	(۱)
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۵,۳۶۵	۴۳,۷۰۹	۴۹,۹۸۴	۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۳,۳۶۳	۵,۶۶۸	--
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵	۳۵	۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۴۹	۳۸,۷۶۰	۶۲,۰۴۷	(۶۸)
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۲۴۹	۷۰۵,۱۹۹	۷۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۹۹۲,۱۶۰	۱۸,۷۳۰,۳۹۱	۱۷,۹۶۱,۸۳۷	۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداخت‌ها	۱۳,۲۴۸,۰۷۹	۶,۸۱۷,۹۳۲	۴,۲۰۶,۹۴۰	۹۴
موجودي مواد و كالا	۲۰,۲۹۱,۳۹۵	۱۴,۵۲۲,۹۶۸	۱۱,۶۷۱,۷۱۰	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۹۴۸,۶۸۴	۳۶,۴۴۳,۹۱۸	۲۶,۰۱۰,۶۴۹	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۹,۹۹۶	۹	۱۵,۴۷۹	۷۷۷,۶۳۳
موجودي نقد	۵۰۳,۶۷۵	۳۶۷,۱۰۸	۱,۵۰۶,۶۹۶	۳۷
	۹۳,۰۶۱,۸۲۹	۵۸,۱۵۱,۹۳۵	۴۳,۴۱۱,۴۷۴	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۳,۰۶۱,۸۲۹	۵۸,۱۵۱,۹۳۵	۴۳,۴۱۱,۴۷۴	۵۸
جمع داراييها	۱۱۸,۰۵۳,۹۸۹	۷۶,۸۸۲,۳۲۶	۶۱,۳۷۳,۳۱۱	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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	۱,۰۳۳,۲۹۵	۶۴۵,۹۵۵	۴۳۳,۷۰۱	۶۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷,۹۱۰,۹۶۱	۱,۴۶۰,۹۶۱	۱,۴۶۰,۹۶۱	۴۴۱
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۹,۳۵۴,۵۴۰	۷,۱۲۴,۴۱۲	۴,۲۱۷,۶۶۸	۳۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۲,۹۹۸,۷۹۶	۲۹,۸۶۹,۰۵۵	۲۶,۷۴۰,۰۵۷	۴۴
منافع فاقد کنترل	۱۲۱,۱۸۳	۸۹,۸۵۵	۴۲,۳۳۱	۳۵
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۱۱۹,۹۷۹	۲۹,۹۵۸,۹۱۰	۲۶,۷۸۲,۳۸۸	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۴۷۳	۵۵۵	۴۹,۳۴۶	۳۴۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴,۴۴۲,۴۱۰	۳,۲۳۰,۷۷۵	۲,۰۸۹,۶۶۸	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۴۴,۸۸۳	۳,۲۳۱,۳۳۰	۲,۱۳۹,۰۱۴	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۸۸۱,۳۵۳	۱۴,۴۴۲,۱۴۹	۹,۸۴۰,۴۴۵	۱۲۱
ماليات پرداختني	۲,۶۷۹,۲۱۷	۱,۰۶۸,۵۶۱	۸۸۳,۴۵۵	۱۵۱
سود سهام پرداختني	۵۰۸,۱۷۵	۲۳۱,۸۹۳	۸۳,۵۱۴	۱۱۹
تسهيلات مالي	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۱۰۰,۵۶۷	۲,۸۹۶,۸۱۰	۱۹
ذخاير	۵,۴۶۱,۲۱۹	۲,۷۲۶,۸۹۶	۲,۱۱۲,۵۹۰	۱۰۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۰۹۴,۶۰۸	۲۱,۱۲۲,۰۲۰	۱۶,۶۲۵,۰۹۵	۱۹
	۷۰,۴۸۹,۱۲۷	۴۳,۶۹۲,۰۸۶	۳۲,۴۵۱,۹۰۹	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۴۸۹,۱۲۷	۴۳,۶۹۲,۰۸۶	۳۲,۴۵۱,۹۰۹	۶۱
جمع بدهي‌ها	۷۴,۹۳۴,۰۱۰	۴۶,۹۲۳,۴۱۶	۳۴,۵۹۰,۹۲۳	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۸,۰۵۳,۹۸۹	۷۶,۸۸۲,۳۲۶	۶۱,۳۷۳,۳۱۱	۵۴

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۷۰۱	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۴,۲۱۷,۶۶۸	۰	۲۶,۷۴۰,۰۵۷	۴۲,۳۳۱	۲۶,۷۸۲,۳۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۷۰۱	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۴,۲۱۷,۶۶۸	۰	۲۶,۷۴۰,۰۵۷	۴۲,۳۳۱	۲۶,۷۸۲,۳۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳,۵۴۱,۷۵۳		۳,۵۴۱,۷۵۳	(۷)	۳,۵۴۱,۷۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۳,۵۴۱,۷۵۳		۳,۵۴۱,۷۵۳	(۷)	۳,۵۴۱,۷۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۱,۷۵۳	۰	۳,۵۴۱,۷۵۳	(۷)	۳,۵۴۱,۷۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)	(۳,۴۲۰)	(۴۱۶,۱۷۵)
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	۰		۰					۰			۰		۰	۵۰,۹۵۱	۵۰,۹۵۱
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							۲۲۲,۲۵۴				(۲۲۲,۲۵۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۹۵۵	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۷,۱۲۴,۴۱۲	۰	۳۹,۸۶۹,۰۵۵	۸۹,۸۵۵	۳۹,۹۵۸,۹۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۷,۲۹۸,۸۷۳		۷,۲۹۸,۸۷۳	۳۴,۵۹۶	۷,۳۳۳,۴۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۰	۰	۷,۲۹۸,۸۷۳		۷,۲۹۸,۸۷۳	۳۴,۵۹۶	۷,۳۳۳,۴۶۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۱۹,۱۳۲)		(۶۱۹,۱۳۲)	(۳,۲۶۸)	(۶۲۲,۴۰۰)
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	۴,۰۶۲,۲۷۳		۰								(۴,۰۶۲,۲۷۳)		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					۶,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۸۷,۳۴۰				(۳۸۷,۳۴۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۹۵	۰	۷,۹۱۰,۹۶۱	۰	۹,۳۵۴,۵۴۰	۰	۴۳,۹۹۸,۷۹۶	۱۲۱,۱۸۳	۴۳,۱۱۹,۹۷۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۶۲,۶۱۷	۶۵,۱۵۶	۳,۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۲,۶۵۷)	(۶۴۴,۵۹۲)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۱۹,۹۶۰	(۵۷۹,۴۳۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۴۹	۳۴۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي ثابت مشهود	(۶۷۵,۲۵۱)	(۷۹۷,۸۷۵)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي نامشهود	(۱۹,۴۸۴)	(۱,۷۹۸)	(۹۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۵,۴۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۹,۹۸۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۸,۵۰۲	۲۲,۷۸۴	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۳۶,۱۷۱)	(۷۶۱,۰۷۴)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۸۳,۷۸۹	(۱,۳۴۰,۵۱۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۵۰,۹۵۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	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	۵,۴۱۳,۵۷۷	۵,۵۳۳,۳۳۱	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۶۱,۶۲۰)	(۴,۳۳۴,۸۲۶)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۹,۷۶۵)	(۸۰۲,۵۹۰)	۲۴
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	(۳۵۳,۰۰۱)	(۲۶۷,۷۹۶)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۰,۸۰۹)	۱۷۹,۰۷۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۲,۹۸۰	(۱,۱۶۱,۴۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۷,۱۰۸	۱,۵۰۶,۶۹۶	(۷۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۳,۵۸۷	۲۱,۸۵۲	۱۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۳,۶۷۵	۳۶۷,۱۰۸	۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۳۴,۱۸۳,۰۳۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	(۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۱۲,۰۴۷,۰۰۲	۷,۸۰۳,۵۵۴	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۲۵,۶۶۹)	(۳,۷۴۷,۵۰۱)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۰۹,۸۰۱	۱,۷۳۶,۰۸۶	۲۰۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۷۵,۲۸۴)	(۷۳۷,۱۶۴)	(۳۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۵۵,۸۵۰	۵,۰۵۴,۹۷۵	۸۳
هزینه های مالی	(۸۷۹,۸۵۶)	(۷۸۴,۶۳۰)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۲,۵۳۹	۳۶۵,۳۳۸	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۷۸,۵۳۳	۴,۶۳۵,۶۸۳	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۴۶۷,۹۵۶)	(۶۹,۹۷۵)	(۱,۹۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۴۳,۴۹۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۱۰,۵۷۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۷۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۲۱۰,۵۷۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۷۴	۲۰۵	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۲)	(۳۸)	(۱۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۱۶۷	۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۱۶۷	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۲	۱۶۷	۷۵
سرمایه	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۲۱۰,۵۷۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۷۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۷,۲۱۰,۵۷۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۷۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۱۸۷,۴۵۷	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱۴,۵۵۵	۳۱۷,۹۸۵	۳۱۹,۴۳۶	(۱)
داراييهاي نامشهود	۴۰,۰۳۷	۳۹,۲۸۳	۴۶,۶۴۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۶,۸۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۴۰۵,۱۲۸	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۵۰۰	۳,۷۶۰	۶۲,۰۴۷	۴۱۹
دارايي ماليات انتقالي	۱۲,۲۴۹	۰	۰	
ساير داراييها	۱,۸۱۸,۸۷۵	۱,۰۷۱,۲۴۹	۷۰۵,۱۹۹	۷۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۶۴۹,۵۲۲	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۲۷۷,۴۸۳	۶,۵۷۸,۹۸۵	۳,۱۶۳,۸۲۲	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۱۹,۵۵۲,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۲۵۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵,۲۲۹,۰۹۱	۳۴,۵۲۸,۲۳۶	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۹۸۷	۰	۰	
موجودي نقد	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۲۲)
	۸۸,۴۵۲,۱۴۴	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۸,۴۵۲,۱۴۴	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۶۰
جمع داراييها	۱۰۷,۱۰۱,۶۶۶	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۶
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۶۰,۹۹۲	۶۰۰,۴۶۳	۳۹۴,۳۵۲	۶۰
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	۱۰,۲۱۳,۸۷۶	۸,۰۴۵,۲۳۳	۴,۵۴۱,۸۸۲	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۵,۸۷۴,۸۶۸	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۳
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	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۳۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳,۹۴۶,۷۵۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۳۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۰,۷۵۸,۹۵۳	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۷,۰۲۸,۴۱۶	۱۳۸
ماليات پرداختني	۱,۹۸۷,۱۵۳	۵۹۵,۶۲۶	۷۹۸,۸۵۰	۲۳۴
سود سهام پرداختني	۵۰۷,۵۶۲	۲۳۱,۴۳۱	۸۳,۲۶۳	۱۱۹
تسهيلات مالي	۴,۸۶۴,۵۵۵	۴,۰۸۱,۵۸۵	۳,۷۸۵,۰۸۳	۱۹
ذخاير	۵,۰۷۰,۰۹۱	۳,۷۲۹,۹۲۷	۱,۹۴۳,۸۲۸	۸۶
پيشدريافتها	۲۴,۰۹۱,۷۳۳	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۱۸
	۶۷,۲۸۰,۰۴۷	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۶۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۶۷,۲۸۰,۰۴۷	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷۱,۲۲۶,۷۹۸	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۷,۱۰۱,۶۶۶	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۶

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۱۲۲,۲۱۷		۴,۱۲۲,۲۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۲۱۷	۰	۴,۱۲۲,۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۲۱۷	۰	۴,۱۲۲,۲۱۷
سود سهام مصوب									(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۶,۱۱۱				(۲۰۶,۱۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۸,۰۴۵,۲۳۳	۰	۲۹,۲۸۳,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۲۱۰,۵۷۷		۷,۲۱۰,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۷,۲۱۰,۵۷۷		۷,۲۱۰,۵۷۷

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 سهام مصوب									(۶۱۹,۱۳۲)		(۶۱۹,۱۳۲)
افزایش سرمایه	۴,۰۶۲,۲۷۳		۰			۰			(۴,۰۶۲,۲۷۳)		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					۳۶۰,۵۲۹				(۳۶۰,۵۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۳,۸۷۶	۰	۳۵,۸۷۴,۸۶۸

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۰,۸۶۷	۱۲۶,۱۳۶	۱,۳۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴,۵۴۵)	(۶۴۰,۰۵۵)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۶۶,۳۲۲	(۵۱۳,۹۱۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۳,۶۱۱)	(۶۹۳,۰۱۱)	۱۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶,۷۲۵)	(۱,۳۲۲)	(۱,۱۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰۶,۷۵۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۹,۹۸۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۰۰۰	۶,۱۴۵	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۴۰	۷,۰۰۰	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶۰,۱۸۳)	(۸۸۷,۹۴۲)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۶,۱۳۹	(۱,۴۰۱,۸۶۱)	--
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	۵,۴۱۳,۵۷۷	۵,۴۵۴,۵۵۱	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۴۳,۶۳۸)	(۴,۱۶۹,۰۸۰)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۴,۸۲۱)	(۷۷۳,۵۹۸)	۲۲
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	(۳۴۳,۰۰۱)	(۲۶۴,۵۸۷)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۷۶,۸۸۳)	۳۴۷,۲۸۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۰,۷۴۴)	(۱,۱۵۴,۵۷۵)	۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۸۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۹۰۲	۱۹,۷۷۹	(۵۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۸۶۵,۳۰۴	درصد پيشرفت كاري	۲,۰۴۴,۰۴۳	(۱,۶۳۰,۷۶۹)	۴۱۳,۲۷۴	۲,۵۹۱,۶۲۶	(۱,۶۰۵,۹۰۵)	۹۸۵,۷۲۱	۸,۰۱۱,۹۷۲	(۶,۱۱۱,۶۰۳)	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۶۱۶,۴۹۸)	-
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۸,۹۷۹,۰۵۱	درصد پيشرفت كاري	۱۳,۸۹۹,۴۴۲	(۱۱,۷۱۷,۱۱۶)	۲,۱۸۲,۳۲۶	۲۵,۵۵۹,۵۵۸	(۱۹,۵۷۰,۷۶۸)	۵,۹۸۸,۷۹۰	۶۲,۷۱۱,۴۷۴	(۵۱,۹۱۴,۱۵۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۹۳,۱۱۳)	-
محصولات روتين	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	محصولات روتين	۱۵,۶۸۶,۱۲۳	(۱۰,۸۰۸,۸۱۳)	۴,۸۷۷,۳۱۰	۱۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴,۸۱۷,۲۸۱)	۵,۳۵۳,۸۰۸	۰	۰	۳۵,۵۳۰,۰۰۰	(۳۰,۷۴۲,۲۶۵)	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۸,۲۱۸,۷۷۸	درصد پيشرفت كاري	۲,۵۵۳,۴۳۰	(۲,۲۲۲,۷۸۶)	۳۳۰,۶۴۴	۴,۲۶۵,۸۰۶	(۴,۲۹۵,۰۳۸)	(۲۹,۲۳۲)	۲۴,۶۰۹,۹۵۹	(۱۸,۵۷۷,۰۵۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۵۰,۶۴۵)	-
جمع							۳۴,۱۸۳,۰۳۸	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	۷,۸۰۳,۵۵۴	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	(۴۰,۲۸۸,۹۹۲)	۱۲,۲۹۹,۰۸۷	۹۵,۳۳۳,۴۰۵	(۷۶,۶۰۲,۸۱۲)	۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰	(۷۸,۳۰۲,۵۲۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۱,۹۶۰,۴۸۹	۱۵,۵۰۶,۳۹۱
دستمزدمستقيم توليد	۲,۷۱۲,۰۶۴	۴,۴۰۷,۵۷۶
سربارتوليد	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۲۳,۷۱۱,۱۸۰
جمع	۲۹,۰۲۲,۳۷۴	۴۳,۶۲۵,۱۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۵۲,۹۱۶)	(۷۱۹,۵۹۳)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۳۳۱,۹۸۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۳۳۷,۴۷۳	۴۲,۹۰۵,۵۵۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۹۵۷,۹۸۹)	(۳,۶۱۶,۵۶۲)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۴۰,۲۸۸,۹۹۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۴۰,۲۸۸,۹۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۴۰,۲۸۸,۹۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۰۸۷	۱,۲۱۰	۹۹۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۵۱۰	۸۰۳	۶۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۷,۶۰۱	۱,۵۲۲,۱۲۵	۲,۹۷۶,۹۲۹	۵۷۰,۰۲۶	۷۲۹,۸۴۸	۱,۹۲۹,۱۵۳
هزینه استهلاک	۳۵۵,۷۵۷	۳۶۲,۴۵۸	۷۰۸,۸۸۰	۵۶,۳۳۵	۱۲۳,۱۰۴	۱۶۷,۵۹۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۲,۲۳۲	۵۹۵,۲۷۴	۱,۱۶۴,۲۱۲	۲۸,۴۸۲	۶۸,۷۸۴	۳۰۴,۲۴۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۹۱۴,۲۹۶	۸۴۱,۱۲۷	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲۹,۰۸۲	۴۲,۳۴۶	۹۸,۲۷۵
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	۳۰۷,۴۷۷	۱,۱۴۶,۷۷۳	۲,۲۴۲,۸۱۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۴۵
اضافه کاري	۶۴۳,۹۷۳	۸۵۶,۳۸۸	۱,۶۹۲,۴۹۰	۲۴۳,۳۶۹	۳۵۸,۰۸۰	۱,۰۴۴,۶۶۰
نوبتکاري و شبکاري	۲۳,۸۵۶	۳۷,۶۶۳	۵۶,۰۵۸	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۸۸,۳۸۸	۶۲۱,۰۴۳	۱,۲۱۴,۶۱۰	۲۴۵,۱۸۰	۲۶۹,۳۴۱	۹۵۶,۰۳۹
حق بیمه سهم کارفرما	۵۴۴,۴۶۷	۱,۰۴۶,۲۹۹	۱,۷۵۳,۹۶۷	۵۷۴,۱۶۴	۷۲۹,۵۵۹	۱,۸۹۴,۵۰۲
حق جذب و شرایط محیط کار	۲۶۱,۵۲۰	۳۹۷,۷۵۰	۷۷۷,۹۰۳	۱۴۵,۳۴۲	۲۲۵,۷۲۴	۵۲۸,۱۶۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۲۲۵,۳۳۵	۷۰۸,۷۴۱	۱,۲۸۶,۱۲۶	۰	۰	۰
كمک مسكن كارگري	۱۵۳,۴۴۶	۲۳۴,۷۹۵	۴۵۹,۲۰۲	۷۳,۰۵۶	۱۱۷,۲۱۳	۲۹۸,۵۳۰
حق پروژه	۱۴۷,۵۳۸	۱۱۳,۱۷۸	۲۲۱,۳۴۹	۰	۰	۰
بن كالاي اساسي	۱۴۶,۳۵۹	۲۴۶,۷۹۷	۴۸۲,۶۷۵	۵۷,۸۲۰	۱۷۰,۳۷۱	۲۷۵,۷۳۴
عيدي و پاداش سالانه	۱۲۱,۴۳۵	۱۶۶,۷۶۲	۳۲۶,۱۴۶	۵۰,۶۲۶	۷۹,۰۷۰	۲۲۳,۴۲۶
پاداش بهره وري	۷۱,۵۰۶	۱۰۱,۴۸۲	۱۹۸,۴۷۴	۳۵,۲۸۰	۵۶,۵۳۰	۱۱۴,۳۷۰
حق اولاد و خواروبار	۷۰,۵۱۸	۹۷,۰۰۸	۱۸۹,۷۲۴	۳۳,۴۶۱	۴۵,۷۲۳	۱۲۳,۱۲۷
پاداش تشويقي كاركنان	۱۱,۱۹۵	۲۰,۸۸۲	۴۰,۸۴۰	۲۲,۲۹۴	۳۷,۸۶۱	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۳۱,۸۵۱	۴۴,۱۲۳	۸۶,۲۹۴	۱۱,۶۸۷	۱۸,۲۷۱	۸۷,۶۷۵
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۳۶۴,۲۲۵	۴۳,۹۱۴	۸۵,۸۸۵	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۲۱۴,۶۱۸	۱۶۱,۰۷۶	۳۱۵,۰۲۶	۶۷,۶۵۱	۹۲,۸۵۴	۲۳۳,۰۳۰
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۱۸۳,۱۳۵	۲۲۱,۵۱۳	۴۳۳,۲۲۶	۲۳۹,۹۷۵	۵۲۰,۳۰۰	۷۸۵,۳۴۵
اياب و ذهاب	۱۵۰,۶۷۷	۱۸۵,۳۷۳	۳۶۲,۵۴۵	۴۰,۷۹۲	۷۱,۵۷۳	۲۰۷,۹۷۳
غذا و پذيرايي	۱۲۶,۶۷۴	۱۱۷,۴۳۵	۲۲۹,۶۷۵	۱۴۸,۰۱۲	۱۸۰,۹۳۶	۵۹۷,۷۵۲
خريد خدمات	۹۴,۲۸۸	۲۲۳,۷۱۸	۴۳۷,۵۳۸	۸۲,۹۷۸	۱۴۸,۱۲۴	۴۹۲,۰۹۶
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۷۸,۶۴۶	۹۳,۹۸۴	۱۸۳,۸۱۰	۴۴,۶۴۵	۵۱,۰۳۲	۱۴۳,۱۶۳
ايمني، بهداشت و درمان	۴۳,۹۶۱	۴۹,۵۴۷	۹۶,۹۰۲	۵,۶۵۹	۶,۱۶۰	۳۱,۵۰۴
نقل از سربار خدماتي	۲,۳۷۶,۸۴۳	۳,۴۷۱,۱۳۱	۶,۷۷۸,۶۹۵	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۲,۹۶۷,۶۴۰	۳,۷۹۳,۵۵۹	۷,۴۱۹,۲۸۶	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۴۲۲,۷۸۲	۵,۷۷۲,۰۵۳	۱۱,۲۸۸,۷۴۳	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۳۷,۵۵۸	۸۵,۴۰۵	۱۶۷,۰۳۲	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۲۳,۱۹۳	۱۸,۷۳۰	۳۶,۶۳۱	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۹۰,۴۳۶	۱۶,۵۷۴	۳۲,۴۱۵	۳,۱۸۲	۴۱,۷۰۶	۱۲۳,۸۴۵
بازاريابي	۰	۰	۰	۲۰۹,۶۷۹	۲۲۵,۸۹۳	۲۱۷,۱۱۷
گارانتي	۰	۰	۰	۹۱,۲۱۵	۱۰۵,۵۷۵	۱۲۷,۱۴۴
زيان ناشي از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۲,۶۰۶	۷۷,۴۲۰	۳۶,۸۹۳
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۱۴۵,۲۹۵	۲۹۶,۴۸۰	۵۷۹,۸۴۳	۲۸۴,۸۹۳	۱۳۱,۲۷۱	۰
جمع	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۲۳,۷۱۱,۱۸۰	۴۶,۰۷۱,۰۰۳	۳,۷۴۷,۵۰۱	۴,۷۲۵,۶۶۹	۱۱,۷۷۱,۵۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۷,۹۸۰	۱۱۳,۹۶۷	۱۴۴,۹۸۲	۷۱,۰۳۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۱۰۰,۵۴۸	۵,۱۲۷,۵۲۳	۳۸,۷۹۲	۲۸,۰۵۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۶۲	۵۰۰	۹۴
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۲۸۵	۲۲۱	۳,۰۰۰	۲۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۳۰	۱,۸۱۰	۱۴۰,۲۳۷	۶۸,۲۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۲۹,۰۴۵	۶۲۰,۰۷۷	۱۱,۳۶۴	۵,۸۳۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳۳,۷۵۰	۱۱۲,۱۵۷	۴,۷۴۵	۲,۸۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۰۷۱,۵۰۳	۶,۲۸۶,۶۹۴	۲۷,۴۲۸	۲۲,۲۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۶۲	۵۰۰	۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۲۸۵	۲۲۱	۳,۰۰۰	۲۹۲
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 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۷۱۹,۴۴۰	۵,۲۰۳,۹۹۹
درآمد مجتمع آموزشي	۱۶,۶۴۶	۵,۸۰۲
جمع	۱,۷۳۶,۰۸۶	۵,۲۰۹,۸۰۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۶۸,۱۱۹	۲,۵۲۷,۷۳۶
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۵۲,۹۱۶	۷۱۹,۵۹۳

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۶,۱۲۹	۲۷,۹۵۵
جمع	۷۳۷,۱۶۴	۳,۲۷۵,۲۸۴

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۴,۰۸۱,۵۸۵	۴,۸۶۴,۵۵۵		۰	۰	۴,۸۶۴,۵۵۵	۰	۸۷۹,۸۵۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۸۱,۵۸۵	۴,۸۶۴,۵۵۵			۰	۴,۸۶۴,۵۵۵	۰	۸۷۹,۸۵۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۷۹,۸۵۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-
«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.	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
گرداننده ها و متعلقات	۱۰۰,۰۰۰			۱۷۸,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۱.۷۸۹۹۹	۱۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۰
جراثقال ها	۳۳,۲۲۲			۳۳,۲۲۲	۳۳,۲۲۲	۵۰	۱	۱۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۰
جک ۸۰۰ تن	۵۰,۰۰۰			۱۵,۱۱۵	۵۰,۰۰۰	۹۰	۰.۳۰۲۳	۱۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۰
طراحي و ساخت تجهيزات سوله کارون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵,۷۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۱۵۷۳۶	۱۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	۰
ساير				۱۴۷,۳۴۷	۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶		۰	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۶	۰	
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹		۵۰,۱۸۹	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۳۵,۸۴۹	
کنسرسيوم صنعت نفت و گاز آکام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۶۱,۲۰۰		۲۱۷	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۲۲	
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴		۰	۵۰/۵	۸۸۴	۰	
مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰		۰	۳۹	۱۹,۵۰۰	۰	
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰		۷,۰۰۰	۶۹	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۶,۱۴۵	۳,۱۴۰
جمع	۶,۱۴۵	۳,۱۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۹,۷۷۹	۸,۹۰۲
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۲۵۴,۶۳۸	۱۴۲,۱۳۰
سود سهام	۵۷,۴۰۶	۴۳,۴۹۵
درآمد امور ورزش	۴۲,۷۱۰	۸۳,۵۶۹
هزينه هاي امور ورزش	(۴۲,۳۹۷)	(۹۶,۲۸۴)
درآمد اجاره	۵,۱۴۶	۹۴,۵۷۲
ساير	۲۱,۹۱۱	۲۳,۰۱۵
جمع	۳۵۹,۱۹۳	۲۹۹,۳۹۹

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
۸,۰۴۵,۲۳۳	۲۰	۴,۱۲۲,۲۱۷	۶۱۹,۱۳۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

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

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ابوالفتح ابراهيمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۸,۶۹۹,۰۹۶,۶۰۶	خیر	بلي	۲۳	۰	۱۶	۲
اسمعیل فرهادي مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	بلي	۶۵۱,۳۲۶,۱۸۵	خیر	بلي	۲۳	۲۳	۱۶	۴
رضا سرائي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خیر	۶۲۳,۲۰۰,۰۹۱	خیر	بلي	۲۳	۰	۱۶	۰
اصغر نورآئین	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خیر	۴۹۸,۳۲۴,۶۹۵	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
محمدعلي بیات	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بلي	۳۵,۹۰۵	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،						۰	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
اسمعیل فرهادی مقدم	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد - تحقیق در عملیات	۱۶ سال سابقه در حوزه مدیریت پولي و بانکي ، مدیریت ریسک و مشاور سرمایه گذاري در شرکت هاي مختلف	۶۵۱,۳۲۶,۱۸۵
ابوالفتح ابراهیمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسي ارشد -مهندسي عمران	بیش از ۳۰ سال سوابق اجرایی و مدیریتی در شرکتهای متعدد	۸,۶۹۹,۰۹۶,۶۰۶
ابوالفتح ابراهیمی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد -مهندسي عمران	بیش از ۳۰ سال سوابق اجرایی و مدیریتی در شرکتهای متعدد	۸,۶۹۹,۰۹۶,۶۰۶
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۲۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۶	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
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	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
	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 حافظ گام	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک3	پايساز	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک6	کنسرسيوم صنعت نفت و گاز آکام	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک7	شير آلات ماشين سازي گداختار اراک	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آزمون پرداز	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک8	هوپاد صنعت ماشين سازي اراک	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک9	مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1404/06/31	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 زريوار کردستان	*	*	تولیدی	رهيافت و همکاران	1395/06/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
فاراک5	تاسيسات نفتي نور قشم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهمند	1400/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته