اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 24,700,000
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	۳۴,۱۸۳,۰۳۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۰۳۶,۹۰۷)	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۲۹۹,۰۸۷	۷,۸۰۳,۵۵۴	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۰۴,۴۰۱)	(۳,۷۴۷,۵۰۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۰۹,۸۰۱	۱,۷۳۶,۰۸۶	۲۰۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۳۸,۶۴۵)	(۷۳۷,۱۶۴)	(۳۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۶۵,۸۴۲	۵,۰۵۴,۹۷۵	۹۵
هزینه های مالی	(۸۶۱,۴۳۴)	(۷۸۴,۶۳۰)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۱,۹۱۶	۳۶۵,۳۳۸	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۰۶,۳۲۴	۴,۶۳۵,۶۸۳	۱۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۷۴,۷۸۷)	(۶۹,۹۷۵)	(۲,۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۴۳,۴۹۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۳۱,۵۳۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۸۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۳۱,۵۳۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۳۳۲	۱۸۱	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۱۴)	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۳	۱۶۷	۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۳	۱۶۷	۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۳	۱۶۷	۸۷
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۷,۷۳۱,۵۳۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۸۸
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
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:			
سایر	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	۷,۷۳۱,۵۳۷	۴,۱۲۲,۲۱۷	۸۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خواهرستان ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده به‌تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	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
داراييِ 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	۱۶,۲۳۱,۷۰۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۵۹۱,۳۸۴	۶,۵۷۸,۹۸۵	۳,۱۶۳,۸۲۲	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۱۹,۵۵۲,۵۲۰	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵,۷۸۹,۶۹۵	۳۴,۵۳۸,۳۳۶	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲۳,۰۶۳	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۲۲)
	۹۰,۱۵۶,۶۶۲	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۰,۱۵۶,۶۶۲	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۶۳
جمع داراييها	۱۰۸,۸۰۶,۱۸۴	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	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	۹۸۷,۰۴۰	۶۰۰,۴۶۳	۳۹۴,۳۵۲	۶۴
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	۱۰,۷۰۸,۷۸۸	۸,۰۴۵,۲۳۳	۴,۵۴۱,۸۸۲	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۳۹۵,۸۲۸	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۴

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	
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	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	۳۳,۲۱۸,۳۳۷	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۷,۰۲۸,۴۱۶	۱۵۷
ماليات پرداختني	۲,۰۹۳,۹۸۴	۵۹۵,۶۲۶	۷۹۸,۸۵۰	۲۵۲
سود سهام پرداختني	۵۰۷,۵۶۲	۲۳۱,۴۳۱	۸۳,۲۶۳	۱۱۹
تسهيلات مالي	۴,۱۰۹,۱۳۷	۴,۰۸۱,۵۸۵	۲,۷۸۵,۰۸۳	۱
ذخاير	۴,۴۲۵,۳۷۸	۲,۷۲۹,۹۲۷	۱,۹۴۳,۸۲۸	۶۲
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۱۰۹,۲۰۷	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۱۸
	۶۸,۴۶۳,۶۰۵	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۸,۴۶۳,۶۰۵	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۶۷
جمع بدهي‌ها	۷۲,۴۱۰,۳۵۶	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۶۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۸,۸۰۶,۱۸۴	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۹

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 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											

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) 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
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									۷,۷۳۱,۵۳۷		۷,۷۳۱,۵۳۷
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	۷,۷۳۱,۵۳۷		۷,۷۳۱,۵۳۷
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					۳۸۶,۵۷۷				(۳۸۶,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۸,۷۸۸	۰	۳۶,۳۹۵,۸۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۶۸,۶۱۸	۱۲۶,۱۳۶	۱,۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴,۵۴۵)	(۶۴۰,۰۵۵)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۶۴,۰۷۳	(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	(۵۸۷,۰۳۸)	(۶۹۳,۰۱۱)	۱۵
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	۳,۴۳۰	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	۰	۰	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۱۴۰	۷,۰۰۰	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۹۰,۱۹۳)	(۸۸۷,۹۴۲)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷۳,۸۸۰	(۱,۴۰۱,۸۶۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۴۱۳,۵۷۷	۵,۴۵۴,۵۵۱	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۲۱,۲۷۵)	(۴,۱۶۹,۰۸۰)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹۳,۹۲۵)	(۷۷۳,۵۹۸)	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۳,۰۰۱)	(۲۶۴,۵۸۷)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۴۴,۶۳۴)	۲۴۷,۲۸۶	--
خالص افزايش (کاهش) 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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							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	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۸۶۵,۳۰۴	درصد پيشرفت کاری	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)	-

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) 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(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
پروژه هاي مخازن و تجهیزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۸,۹۷۹,۰۵۱	درصد پیشرفت کاری	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 روتین	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	محصولات روتین	۱۵,۶۸۶,۱۲۳	(۱۰,۸۰۸,۸۱۳)	۴,۸۷۷,۳۱۰	۱۹,۹۱۹,۰۰۴	(۱۴,۵۶۵,۱۹۶)	۵,۳۵۳,۸۰۸	۰	۰	۳۵,۵۳۰,۰۰۰	(۳۰,۷۴۲,۲۶۵)	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۸,۲۱۸,۷۷۸	درصد پیشرفت کاری	۲,۵۵۳,۴۳۰	(۲,۲۲۲,۷۸۶)	۳۳۰,۶۴۴	۴,۲۶۵,۸۰۶	(۴,۲۹۵,۰۳۸)	(۲۹,۲۳۲)	۲۱,۸۵۹,۴۹۴	(۱۸,۵۷۷,۰۵۹)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۵۰,۶۴۵)	-
جمع							۳۴,۱۸۳,۰۳۸	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	۷,۸۰۳,۵۵۴	۵۲,۳۳۵,۹۹۴	(۴۰,۰۳۶,۹۰۷)	۱۲,۲۹۹,۰۸۷	۹۲,۵۸۲,۹۴۰	(۷۶,۶۰۲,۸۱۲)	۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰	(۷۸,۳۰۲,۵۲۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۱,۹۶۰,۴۸۹	۱۵,۵۰۶,۳۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۱۲,۰۶۴	۴,۳۰۴,۹۶۸
سربارتولید	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۲۳,۵۶۱,۷۰۳
جمع	۲۹,۰۲۲,۳۷۴	۴۳,۳۷۳,۰۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۲,۹۱۶)	(۷۱۹,۵۹۳)
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	(۳۳۱,۹۸۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۳۳۷,۴۷۳	۴۲,۶۵۳,۴۶۹
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	(۱,۹۵۷,۹۸۹)	(۲,۶۱۶,۵۶۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۴۰,۰۳۶,۹۰۷
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۴۰,۰۳۶,۹۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۴۰,۰۳۶,۹۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي 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 عملیاتي شرکت	۱,۰۸۷	۱,۲۱۰	۱,۱۸۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱۰	۴۲۳	۴۹۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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	۱,۵۲۲,۱۳۵	۲,۹۷۶,۹۳۹	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)	۳۰۳,۲۳۲	۵۹۵,۲۷۴	۱,۱۶۴,۲۱۲	۲۸,۴۸۲	۶۸,۷۸۴	۳۰۴,۲۴۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۹۱۴,۳۹۶	۸۴۱,۱۲۷	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲۹,۰۸۲	۴۲,۳۴۶	۹۸,۲۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۱	۱۷,۳۷۷	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	۲,۲۴۳,۸۱۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۵,۲۹۵	۲۹۶,۴۸۰	۵۷۹,۸۴۳	۲۶۱,۴۶۲	۱۱۳,۸۹۴	۳۰,۱۴۵
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۶۶۷,۸۲۹	۸۹۴,۰۵۱	۱,۷۴۸,۵۴۸	۲۴۳,۳۶۹	۳۵۸,۰۸۰	۱,۰۴۴,۶۶۰
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۸۸,۲۸۸	۶۲۱,۰۴۳	۱,۲۱۴,۶۱۰	۲۴۵,۱۸۰	۲۶۹,۳۴۱	۹۵۶,۰۳۹
حق بیمه سهم کارفرما	۵۴۴,۴۶۷	۸۹۶,۸۲۲	۱,۷۵۳,۹۶۷	۵۷۴,۱۶۴	۴۰۸,۲۹۱	۱,۸۹۴,۵۰۲
حق جذب و شرایط محیط کار	۲۶۱,۵۲۰	۳۹۷,۷۵۰	۷۷۷,۹۰۳	۱۴۵,۳۴۲	۲۲۵,۷۲۴	۵۲۸,۱۶۱
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۲۲۵,۲۳۵	۷۰۸,۷۴۱	۱,۳۸۶,۱۲۶	۰	۰	۰
کمک مسکن کارگري	۱۵۳,۴۴۶	۲۳۴,۷۹۵	۴۵۹,۲۰۲	۷۳,۰۵۶	۱۱۷,۲۱۳	۲۹۸,۵۳۰
حق پروژه	۱۴۷,۵۳۸	۱۱۳,۱۷۸	۲۲۱,۳۴۹	۰	۰	۰
بن کالاي اساسي	۱۴۶,۲۵۹	۳۴۶,۷۹۷	۴۸۲,۶۷۵	۵۷,۸۲۰	۱۷۰,۳۷۱	۲۷۵,۷۳۴
عیدي 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

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 اولاد و خواروبار	۷۰,۵۱۸	۹۷,۰۰۸	۱۸۹,۷۲۴	۳۳,۴۶۱	۴۵,۷۲۳	۱۲۳,۱۲۷
حق بيمه عمر و حوادث	۳۱,۸۵۱	۴۴,۱۲۳	۸۶,۲۹۴	۱۱,۶۸۷	۱۸,۲۷۱	۸۷,۶۷۵
پاداش تشويقي كاركنان	۱۱,۱۹۵	۲۰,۸۸۲	۴۰,۸۴۰	۲۲,۲۹۴	۳۷,۸۶۱	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۹۰,۴۳۶	۱۶,۵۷۴	۳۲,۴۱۵	۳,۱۸۲	۴۱,۷۰۶	۱۲۳,۸۴۵
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	۹۳,۸۵۴	۲۳۳,۰۳۰
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۱۸۳,۱۲۵	۲۲۱,۵۱۳	۴۳۳,۲۲۶	۲۳۹,۹۷۵	۵۲۰,۳۰۰	۷۸۵,۳۴۵
ايات 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
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
جمع	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۲۳,۵۶۱,۷۰۳	۴۶,۰۷۱,۰۰۳	۳,۷۴۷,۵۰۱	۴,۴۰۴,۴۰۱	۱۱,۷۷۱,۵۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-

وضعيت 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

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
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	۲,۴۹۱,۰۹۷
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۵۲,۹۱۶	۷۱۹,۵۹۳
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۶,۱۲۹	۲۷,۹۵۵
جمع	۷۳۷,۱۶۴	۳,۲۳۸,۶۴۵

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	۴,۰۸۱,۵۸۵	۴,۱۰۹,۱۳۷		۰	۰	۴,۱۰۹,۱۳۷	۰	۸۶۱,۴۳۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۸۱,۵۸۵	۴,۱۰۹,۱۳۷			۰	۴,۱۰۹,۱۳۷	۰	۸۶۱,۴۳۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۶۱,۴۳۴	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 شركت	توضيحات
گردانند ها و متعلقات	۲۰,۰۰۰			۳۹,۱۸۶	۰	۹۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
جراثقال ها	۳۳,۲۵۰			۳۳,۲۲۲	۰	۵۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
جک ۸۰۰ تن	۱,۷۰۰			۱۵,۱۱۵	۰	۹۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	
ساير				۱۱۷,۵۰۰	۰			۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱,۰۱۵,۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۷		
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰,۱۸۹	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۳۵,۸۴۹	
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۷	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۲۲	
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۵۰/۵	۸۸۴		

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	
مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۳۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰	۶۹	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري 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	۱۹۶,۳۹۵	۱۴۳,۱۳۰
سود سهام	۵۷,۴۰۶	۴۳,۸۷۲
درآمد امور ورزش	۴۳,۷۱۰	۸۳,۵۶۹
هزينه هاي امور ورزش	(۴۳,۳۹۷)	(۹۶,۲۸۴)
درآمد اجاره	۵۱,۳۰۰	۸۹,۰۰۰
ساير	۳۴,۰۰۰	۲۸,۵۸۷
جمع	۳۵۹,۱۹۳	۲۹۸,۷۷۶

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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	کميته ها	ساير

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابوالفتح ابراهيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۸,۶۹۹,۰۹۶,۶۰۶	خير	بلي	۲۳	۰	۱۶	۲
اسمعيل فرهادي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	بلي	۶۵۱,۳۲۶,۱۸۵	خير	بلي	۲۳	۲۳	۱۶	۴
رضا سرائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خير	۶۲۳,۲۰۰,۰۹۱	خير	بلي	۲۳	۰	۱۶	۰
اصغر نورآئين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خير	۴۹۸,۳۲۴,۶۹۵	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
محمدعلي بيات	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	بلي	۳۵,۹۰۵	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسمعيل فرهادی مقدم	عضو كميته حسابرسی	كارشناسي ارشد - تحقيق در عمليات	۱۶ سال سابقه در حوزه مديريت پولي و بانكي ، مديريت ريسک و مشاور سرمايه گذاري در شركت هاي مختلف	۶۵۱,۳۲۶,۱۸۵
ابوالفتح ابراهيمی	عضو كميته انتصابات	كارشناسي ارشد -مهندسي عمران	بيش از ۳۰ سال سوابق اجرايی و مديريتی در شركتهای متعدد	۸,۶۹۹,۰۹۶,۶۰۶
ابوالفتح ابراهيمی	ساير كميته ها	كارشناسي ارشد -مهندسي عمران	بيش از ۳۰ سال سوابق اجرايی و مديريتی در شركتهای متعدد	۸,۶۹۹,۰۹۶,۶۰۶
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۲۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰