اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 24,700,000
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۷۴۰,۴۹۰	۲۰,۶۶۱,۵۹۶	۳۴,۱۸۳,۰۳۸	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۲۶۱,۸۲۵)	(۱۶,۶۰۶,۱۷۷)	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۴۷۸,۶۶۵	۴,۰۵۵,۴۱۹	۷,۸۰۳,۵۵۴	۱۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۳۱,۱۱۹)	(۲,۳۰۸,۳۶۳)	(۳,۷۴۷,۵۰۱)	(۱۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۶۱,۱۵۳	۱,۰۸۱,۰۵۷	۱,۷۳۶,۰۸۶	۲۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۲,۹۹۳)	(۴۴۹,۳۹۶)	(۷۳۷,۱۶۴)	(۲۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۱۰۵,۷۰۶	۲,۳۷۸,۷۱۷	۵,۰۵۴,۹۷۵	۲۴۱
هزینه های مالی	(۶۵۶,۱۲۳)	(۵۳۸,۶۰۸)	(۷۸۴,۶۳۰)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۲,۲۵۴	۱۱۰,۵۱۹	۳۶۵,۳۳۸	۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۱,۸۳۷	۱,۹۵۰,۶۲۸	۴,۶۳۵,۶۸۳	۲۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۶۱,۷۹۳)	(۴۳۴,۳۱۹)	(۶۹,۹۷۵)	(۳۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۴۳,۴۹۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۴۰,۰۴۴	۱,۵۱۶,۳۰۹	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۴۰,۰۴۴	۱,۵۱۶,۳۰۹	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۷	۱۱۵	۱۸۱	۱۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹)	(۴۲)	(۱۴)	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۸	۷۳	۱۶۷	۲۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۸	۷۳	۱۶۷	۲۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۲۸	۷۳	۱۶۷	۲۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۴۰,۰۴۴	۱,۵۱۶,۳۰۹	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷۲
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	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	۵,۶۴۰,۰۴۴	۱,۵۱۶,۳۰۹	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دارایي‌ها	دارایي‌ها								
دارایي‌هاي غیرجاري	دارایي‌هاي غیرجاري								
دارایي‌هاي ثابت مشهود	دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۱۶۶,۵۷۳	۱۵,۱۶۶,۵۷۳	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	سرمایه‌گذاري در املاک	۳۱۷,۳۳۸	۳۱۷,۳۳۸	۳۱۷,۹۸۵	۳۱۷,۹۸۵	۳۱۹,۴۳۶	۳۱۹,۴۳۶	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	دارایي‌هاي نامشهود	۴۱,۶۸۵	۴۱,۶۸۵	۳۹,۲۸۳	۳۹,۲۸۳	۴۶,۶۴۴	۴۶,۶۴۴	۶	۶

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳,۷۶۰	۳,۷۶۰	۶۲,۰۴۷	۶۲,۰۴۷	--	--
دارایي مالیات انتقالي	دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	سایر دارایي‌ها	۱,۷۶۵,۷۵۶	۱,۷۶۵,۷۵۶	۱,۰۷۱,۲۴۹	۱,۰۷۱,۲۴۹	۷۰۵,۱۹۹	۷۰۵,۱۹۹	۶۵	۶۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۸,۵۶۷,۷۰۱	۱۸,۵۶۷,۷۰۱	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۴	۴
دارایي‌هاي جاري	دارایي‌هاي جاري								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۲۰۹,۳۳۳	۱۶,۲۰۹,۳۳۳	۶,۵۷۸,۹۸۵	۶,۵۷۸,۹۸۵	۳,۱۶۳,۸۲۳	۳,۱۶۳,۸۲۳	۱۴۶	۱۴۶
موجودي مواد و کالا	موجودي مواد و کالا	۱۹,۳۰۶,۸۳۸	۱۹,۳۰۶,۸۳۸	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۳۸	۳۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۴,۹۷۸,۶۷۴	۴۴,۹۷۸,۶۷۴	۳۴,۵۳۸,۳۳۶	۳۴,۵۳۸,۳۳۶	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۳۰	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	موجودي نقد	۵۷۴,۳۶۸	۵۷۴,۳۶۸	۲۸۴,۹۰۵	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	۱,۴۱۹,۷۰۱	۱۰۲	۱۰۲
		۸۱,۰۶۹,۲۱۳	۸۱,۰۶۹,۲۱۳	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۴۶	۴۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	جمع دارایي‌هاي جاري	۸۱,۰۶۹,۲۱۳	۸۱,۰۶۹,۲۱۳	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۴۶	۴۶
جمع دارایي‌ها	جمع دارایي‌ها	۹۹,۶۳۶,۹۱۴	۹۹,۶۳۶,۹۱۴	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۳۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	حقوق مالکانه و بدهي‌ها								
حقوق مالکانه	حقوق مالکانه								
سرمایه	سرمایه	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰	۲۰
افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	۶۰۰,۴۶۳	۶۰۰,۴۶۳	۶۰۰,۴۶۳	۶۰۰,۴۶۳	۳۹۴,۳۵۲	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	سود(زیان) انباشته	۹,۰۰۳,۸۷۲	۹,۰۰۳,۸۷۲	۸,۰۴۵,۲۳۳	۸,۰۴۵,۲۳۳	۴,۵۴۱,۸۸۲	۴,۵۴۱,۸۸۲	۱۲	۱۲
سهام خزانه	سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	۳۴,۳۰۴,۲۳۵	۳۴,۳۰۴,۲۳۵	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۱۷	۱۷
بدهي‌ها	بدهي‌ها								
بدهي‌هاي غیرجاري	بدهي‌هاي غیرجاري								
پرداختني‌هاي بلندمدت	پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴,۰۱۰,۵۱۰	۴,۰۱۰,۵۱۰	۲,۸۷۸,۳۹۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۸۵۰,۷۹۵	۳۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۰۱۰,۵۱۰	۴,۰۱۰,۵۱۰	۲,۸۷۸,۳۹۱	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۸۵۰,۷۹۵	۳۹	۳۹
بدهي‌هاي جاري	بدهي‌هاي جاري								

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۲۳۹,۶۸۶	۲۶,۲۳۹,۶۸۶	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۷,۰۲۸,۴۱۶	۷,۰۲۸,۴۱۶	۱۰۳	۱۰۳
ماليات پرداختني	ماليات پرداختني	۲,۴۴۱,۹۹۱	۲,۴۴۱,۹۹۱	۵۹۵,۶۲۶	۵۹۵,۶۲۶	۷۹۸,۸۵۰	۷۹۸,۸۵۰	۳۱۰	۳۱۰
سود سهام پرداختني	سود سهام پرداختني	۵۴۶,۷۳۷	۵۴۶,۷۳۷	۲۳۱,۴۳۱	۲۳۱,۴۳۱	۸۳,۲۶۳	۸۳,۲۶۳	۱۲۶	۱۲۶
تسهيلات مالي	تسهيلات مالي	۲,۳۷۱,۹۷۳	۲,۳۷۱,۹۷۳	۴,۰۸۱,۵۸۵	۴,۰۸۱,۵۸۵	۲,۷۸۵,۰۸۳	۲,۷۸۵,۰۸۳	(۴۲)	(۴۲)
ذخاير	ذخاير	۲,۰۳۵,۸۴۸	۳,۰۳۵,۸۴۸	۲,۷۳۹,۹۲۷	۲,۷۳۹,۹۲۷	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱۱	۱۱
پيش‌دريافت‌ها	پيش‌دريافت‌ها	۲۶,۶۸۵,۸۳۴	۲۶,۶۸۵,۸۳۴	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۳۰	۳۰
		۶۱,۳۲۲,۰۶۹	۶۱,۳۲۲,۰۶۹	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۴۹	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۳۲۲,۰۶۹	۶۱,۳۲۲,۰۶۹	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۴۹	۴۹
جمع بدهي‌ها	جمع بدهي‌ها	۶۵,۳۳۲,۵۷۹	۶۵,۳۳۲,۵۷۹	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۴۹	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۹,۶۳۶,۹۱۴	۹۹,۶۳۶,۹۱۴	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۳۶	۳۶

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۳۵,۵۷۳,۹۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۳۵,۵۷۳,۹۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۲۱۷	۰	۴,۱۲۲,۲۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۶,۱۱۱				(۲۰۶,۱۱۱)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۸,۰۴۵,۲۳۳	۰	۳۹,۲۸۳,۴۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۶۴۰,۰۴۴		۵,۶۴۰,۰۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۵,۶۴۰,۰۴۴		۵,۶۴۰,۰۴۴
سود سهام مصوب									(۶۱۹,۱۳۳)		(۶۱۹,۱۳۳)
افزايش سرمايه	۴,۰۶۲,۲۷۳		۰			۰			(۴,۰۶۲,۲۷۳)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۹,۰۰۳,۸۷۲	۰	۳۴,۳۰۴,۳۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۹۶۷,۵۸۸	(۵۴۶,۲۴۰)	۱۲۶,۱۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۵۴۵)	(۳۵۵,۹۶۸)	(۶۴۰,۰۵۵)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۶۳,۰۴۳	(۹۰۲,۲۰۸)	(۵۱۳,۹۱۹)	--
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	(۱۵۳,۶۹۵)	(۵۱۰,۳۴۲)	(۶۹۳,۰۱۱)	۷۰
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	(۱۵,۷۸۷)	۰	(۱,۳۲۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۴۸۵)	(۲۰۶,۷۵۴)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷,۰۰۰	۷,۲۱۷	۶,۱۴۵	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۴۶	۵,۰۷۵	۷,۰۰۰	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۰,۱۳۶)	(۵۰۲,۵۳۵)	(۸۸۷,۹۴۳)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۰۲,۹۰۷	(۱,۴۰۴,۷۴۳)	(۱,۴۰۱,۸۶۱)	--
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	۲,۹۶۶,۸۷۷	۴,۳۰۲,۰۳۶	۵,۴۵۴,۵۵۱	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۸۹,۷۰۴)	(۳,۲۳۹,۹۷۱)	(۴,۱۶۹,۰۸۰)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۳,۵۲۸)	(۵۶۵,۹۴۷)	(۷۷۳,۵۹۸)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۳,۸۲۶)	(۲۶۰,۳۷۴)	(۲۶۴,۵۸۷)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۲۰,۱۸۱)	۲۳۵,۷۴۴	۲۴۷,۲۸۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۲,۷۲۶	(۱,۱۶۸,۹۹۹)	(۱,۱۵۴,۵۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۸۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۷۳۷	۵,۱۴۴	۱۹,۷۷۹	۳۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۴,۳۶۸	۲۵۵,۸۴۶	۲۸۴,۹۰۵	۱۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۸,۹۷۹,۰۵۱	درصد پيشرفت کاري	۱۳,۸۹۹,۴۴۳	(۱۱,۷۱۷,۱۱۶)	۲,۱۸۲,۳۲۶	۱۹,۷۹۹,۴۸۳	(۱۴,۱۴۹,۰۰۶)	۵,۶۵۰,۴۷۶	۵۷,۰۰۸,۸۸۸	(۴۶,۵۴۲,۱۷۴)	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	-
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۸۶۵,۳۰۴	درصد پيشرفت کاري	۲,۰۴۴,۰۴۳	(۱,۶۳۰,۷۶۹)	۴۱۳,۲۷۴	۱,۸۸۰,۴۴۰	(۱,۱۸۷,۱۰۲)	۶۹۳,۳۳۸	۷,۳۰۰,۷۸۶	(۵,۶۹۲,۸۰۰)	۶۷۱,۰۰۰	(۵۵۰,۲۲۰)	۰	۰	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۸,۲۱۸,۷۷۸	درصد پيشرفت کاري	۲,۵۵۳,۴۳۰	(۲,۲۲۲,۷۸۶)	۳۳۰,۶۴۴	۲,۸۷۱,۷۵۶	(۲,۷۱۰,۴۷۹)	۱۶۱,۲۷۷	۲۰,۳۳۶,۹۶۴	(۱۶,۸۷۰,۸۶۴)	۳,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۶,۰۰۰)	۰	۰	-
محصولات روتين	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	محصولات روتين	۱۵,۶۸۶,۱۲۳	(۱۰,۸۰۸,۸۱۳)	۴,۸۷۷,۳۱۰	۱۴,۱۸۸,۸۱۲	(۱۰,۲۱۵,۲۳۸)	۳,۹۷۳,۵۷۴	۰	۰	۶,۷۱۴,۰۰۰	(۵,۰۷۲,۹۱۱)	۰	۰	-
جمع							۳۴,۱۸۳,۰۳۸	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	۷,۸۰۳,۵۵۴	۳۸,۷۴۰,۴۹۰	(۲۸,۲۶۱,۸۲۵)	۱۰,۴۷۸,۶۶۵	۸۴,۶۴۶,۶۳۸	(۶۹,۱۰۵,۸۳۸)	۱۴,۱۳۵,۰۰۰	(۱۱,۲۷۹,۱۳۱)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۱,۹۶۰,۴۸۹	۱۰,۹۹۱,۷۴۸
دستمزدمستقيم توليد	۲,۷۱۲,۰۶۴	۲,۹۷۸,۹۴۱
سربارتوليد	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۱۶,۶۰۶,۹۹۱
جمع	۲۹,۰۲۲,۳۷۴	۳۰,۵۷۷,۶۸۰
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۵۲,۹۱۶)	(۴۰۰,۳۰۲)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۳۳۱,۹۸۵)	(۳,۰۹۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۳۳۷,۴۷۳	۳۰,۱۷۴,۲۷۹
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	(۱,۹۵۷,۹۸۹)	(۱,۹۱۲,۴۵۴)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۲۸,۲۶۱,۸۲۵
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۲۸,۲۶۱,۸۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۲۸,۲۶۱,۸۲۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۰۸۷	۱,۱۴۳	۱,۱۸۰	۱,۱۸۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵۱۰	۴۸۲	۴۹۲	۴۹۷

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۷,۶۰۱	۱,۱۱۱,۸۲۶	۳۳۲,۶۲۹	۰	۵۷۰,۰۲۶	۶۵۹,۶۰۹	۳۷۳,۲۵۳	۰
هزینه استهلاک	۳۵۵,۷۵۷	۲۶۷,۷۵۰	۱۰۶,۸۳۹	۰	۵۶,۳۳۵	۶۹,۶۸۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۳,۲۳۲	۳۷۷,۹۹۸	۹۱,۰۶۵	۰	۲۸,۴۸۲	۹۳,۹۴۹	۲۶,۲۷۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۹۱۴,۳۹۶	۸۲۲,۶۲۰	۲۷۴,۶۰۶	۰	۲۹,۰۸۲	۲۹,۲۱۸	۲۱,۰۸۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۱	۱۰,۷۵۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۷,۴۷۷	۷۵,۲۰۹	۹۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۲۵,۷۳۱	۱۲۱,۹۲۸	۷۲,۳۳۸	۰	۱۸۹,۸۳۰	۲۸۲,۴۲۵	۱۹۳,۹۷۱	۰
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۶۶۷,۸۲۹	۶۴۰,۲۱۹	۲۰۰,۵۵۹	۰	۲۴۳,۳۶۹	۳۵۴,۵۸۲	۲۰۴,۷۷۹	۰
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۸۸,۳۸۸	۵۴۲,۸۷۳	۱۷۶,۷۰۱	۰	۲۴۵,۱۸۰	۳۳۰,۳۹۳	۱۸۰,۷۵۷	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۵۴۴,۴۶۷	۶۶۱,۳۱۷	۱۶۳,۵۱۱	۰	۵۷۴,۱۶۴	۹۲۴,۲۴۵	۱۷۸,۴۱۷	۰
حق جذب و شرایط محیط کار	۲۶۱,۵۲۰	۲۷۸,۵۱۷	۷۸,۵۲۸	۰	۱۴۵,۳۴۲	۱۸۴,۶۴۶	۱۰۰,۶۵۱	۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۲۲۵,۳۳۵	۹۹,۹۷۶	۶۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
کمک مسکن کارگري	۱۵۳,۴۴۶	۱۶۹,۲۰۰	۴۶,۰۸۲	۰	۷۳,۰۵۶	۱۰۴,۶۵۶	۴۶,۲۲۶	۰
حق پروژه	۱۴۷,۵۳۸	۹۵,۸۹۷	۴۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
بن کالاي اساسي	۱۴۶,۲۵۹	۱۹۳,۲۳۸	۴۳,۹۵۴	۰	۵۷,۸۲۰	۹۹,۵۵۸	۴۶,۷۲۴	۰
عیدي و پاداش سالانه	۱۲۱,۴۳۵	۱۲۲,۰۷۰	۲۶,۴۶۹	۰	۵۰,۶۳۶	۸۰,۱۶۸	۳۴,۶۹۴	۰
پاداش بهره وري	۷۱,۵۰۶	۷۴,۶۸۲	۲۱,۴۷۴	۰	۳۵,۲۸۰	۴۴,۴۳۵	۱۶,۸۲۷	۰
حق اولاد و خواروبار	۷۰,۵۱۸	۷۳,۱۵۳	۲۱,۱۷۸	۰	۳۳,۴۶۱	۴۴,۹۵۰	۱۹,۳۸۴	۰
حق بیمه عمر و حوادث	۳۱,۸۵۱	۳۱,۱۹۴	۹,۵۶۵	۰	۱۱,۶۸۷	۱۷,۵۲۶	۲۶,۱۴۶	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پاداش تشويقي كاركنان	۱۱,۱۹۵	۱۹,۲۹۷	۳,۲۶۲	۰	۲۲,۲۹۴	۲۲,۶۳۰	۰	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشين الات	۲۶۴,۲۲۵	۲۵۱,۲۸۵	۱۰۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۲۱۴,۶۱۸	۱۴۴,۷۸۶	۶۴,۴۵۳	۰	۶۷,۶۵۱	۷۳,۷۵۹	۹۶,۳۲۷	۰
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۱۸۳,۱۳۵	۲۱۶,۹۶۸	۵۴,۹۹۸	۰	۲۳۹,۹۷۵	۳۲۳,۳۴۸	۱۳۰,۰۲۰	۰
اياب و ذهاب	۱۵۰,۶۷۷	۱۴۳,۶۱۲	۴۵,۲۵۰	۰	۴۰,۷۹۲	۶۵,۴۳۸	۴۳,۶۰۵	۰
غذا و پذيرايي	۱۲۶,۶۷۴	۱۰۹,۱۴۸	۳۸,۰۴۲	۰	۱۴۸,۰۱۲	۱۸۸,۷۳۱	۱۷۵,۵۷۱	۰
خريد خدمات	۹۴,۲۸۸	۱۶۱,۱۹۷	۲۸,۳۱۶	۰	۸۲,۹۷۸	۱۷۳,۳۱۸	۸۰,۳۱۷	۰
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۷۸,۶۴۶	۷۹,۷۶۶	۲۳,۶۱۹	۰	۴۴,۶۴۵	۴۳,۷۸۶	۳۲,۱۹۷	۰
ايمني، بهداشت و درمان	۴۳,۹۶۱	۳۴,۶۶۴	۱۳,۲۰۲	۰	۵,۶۵۹	۱۰,۱۵۴	۷,۷۰۰	۰
خريد خدمات توليدي	۲,۹۶۷,۶۴۰	۶۹۶,۷۶۴	۸۹۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۴۲۲,۷۸۲	۵,۷۹۹,۱۷۴	۴۲۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۳۷,۵۵۸	۶۲۲,۰۵۷	۱۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۲۳,۱۹۲	۹,۹۹۵	۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به سربار خدماتي	۲,۳۷۶,۸۴۳	۲,۵۵۸,۴۰۱	۶۴۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۶۷۹	۱۰۴,۵۸۴	۴۵,۲۷۶	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۱۵	۴۲,۹۷۰	۳۰,۸۹۹	۰
زيان ناشي از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۲۰	۲,۶۰۶	۰	۰
جمع	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۱۶,۶۰۶,۹۹۱	۴,۲۳۵,۶۸۴	۰	۳,۷۴۷,۵۰۱	۵,۰۳۱,۱۱۹	۲,۱۱۱,۱۹۵	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۷,۹۸۰	۱۱۳,۹۶۷	۱۴۴,۷۴۵	۷۱,۳۷۱
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۴,۱۰۰,۵۴۸	۵,۱۲۷,۵۲۳	۳۷,۶۸۴	۴۸,۰۷۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۶۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يوان	۳,۲۸۵	۲۲۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۳۰	۱,۸۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۶

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۰۲۹,۰۴۵	۶۲۰,۰۷۷	۱۰,۰۰۰	۵,۴۴۳
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	۲,۸۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۰۷۱,۵۰۳	۶,۲۸۶,۶۹۴	۲۷,۶۸۴	۴۳,۶۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۶۲	۵۰۰	۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۲۸۵	۲۲۱	۳,۰۰۰	۲۸۲
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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۷۱۹,۴۴۰	۴,۰۵۵,۳۵۱
درآمد مجتمع آموزشي	۱۶,۶۴۶	۵,۸۰۲
جمع	۱,۷۳۶,۰۸۶	۴,۰۶۱,۱۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۶۸,۱۱۹	۹۸۵,۸۸۴
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۵۲,۹۱۶	۴۰۰,۳۰۲
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۶,۱۲۹	۱۶,۸۰۷
جمع	۷۳۷,۱۶۴	۱,۴۰۲,۹۹۳

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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۰۸۱,۵۸۵	۲,۳۷۱,۹۷۳		۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۳	۰	۶۵۶,۱۲۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۸۱,۵۸۵	۲,۳۷۱,۹۷۳			۰	۲,۳۷۱,۹۷۳	۰	۶۵۶,۱۲۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۵۶,۱۲۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
گردانننده ها و متعلقات	۲۰,۰۰۰			۳۷,۱۶۷	۰	۹۰		۹۹	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-
جراثقال ها	۳۳,۲۵۰			۳۳,۲۲۲	۰	۴۰		۹۹	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-
جک ۸۰۰ تن	۱,۷۰۰			۱۵,۱۱۵	۰	۹۰		۹۹	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-
سایر				۱۲۳,۵۶۷	۰					۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۷		
پایساز(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰,۱۸۹	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۳۵,۸۴۹	
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۷	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۲۲	
شیر آلات ماشین سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۵۰/۵	۸۸۴		
مدیریت توسعه فن آوري صنایع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۳۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشین سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰	۶۹	۶,۹۰۰	۷,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۶,۱۴۵	۲,۳۴۶
جمع	۶,۱۴۵	۲,۳۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود تسعیر داراییهاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۹,۷۷۹	۶,۷۲۸
سود فروش مواد اولیه و اقلام مازاد	۱۹۶,۳۹۵	۳۹,۸۷۰
سود سهام	۵۷,۴۰۶	۴۲,۸۷۲
درآمد امور ورزش	۴۲,۷۱۰	۶۶,۳۳۶
هزینه هاي امور ورزش	(۴۲,۳۹۷)	(۶۴,۶۸۷)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۸۵,۳۰۰	۵۸,۷۷۹
جمع	۳۵۹,۱۹۳	۱۴۹,۹۰۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۸,۰۴۵,۳۳۳	۳۰	۴,۱۲۲,۲۱۷	۶۱۹,۱۳۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»