## 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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۷,۲۵۲,۵۶۹ | ۱۳,۲۷۳,۶۳۲ | ۳۴,۱۸۳,۰۳۸ | ۱۰۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۸,۳۶۱,۶۳۴) | (۱۰,۶۱۱,۷۷۷) | (۲۶,۳۷۹,۴۸۴) | (۷۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸,۸۹۰,۹۴۵ | ۲,۷۶۱,۸۵۵ | ۷,۸۰۳,۵۵۴ | ۲۲۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴,۴۶۸,۹۴۴) | (۱,۴۷۶,۰۹۴) | (۳,۷۴۷,۵۰۱) | (۲۰۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳,۹۳۲,۷۵۲ | ۵۴۶,۰۳۳ | ۱,۷۳۶,۰۸۶ | ۶۲۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۹۳۹,۵۸۴) | (۲۹۳,۲۴۶) | (۷۳۷,۱۶۴) | (۲۲۰) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷,۴۱۵,۱۶۹ | ۱,۵۳۸,۵۴۸ | ۵,۰۵۴,۹۷۵ | ۲۸۲ |
| هزینه های مالی | (۴۸۰,۰۲۹) | (۳۱۱,۲۴۹) | (۷۸۴,۶۳۰) | (۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۵۴,۶۳۴ | ۸۴,۰۱۷ | ۳۶۵,۳۳۸ | ۸۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷,۰۸۹,۷۷۴ | ۱,۳۱۱,۳۱۶ | ۴,۶۳۵,۶۸۳ | ۴۴۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۴۰۹,۳۸۵) | (۲۶۰,۵۶۰) | (۶۹,۹۷۵) | (۴۴۱) |
| سال‌هاي قبل | (۴۵۰,۰۰۰) | (۴۵,۸۹۸) | (۴۴۳,۴۹۱) | (۸۸۰) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۲۳۰,۳۸۹ | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۴,۱۲۲,۲۱۷ | ۴۲۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۲۳۰,۳۸۹ | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۴,۱۲۲,۲۱۷ | ۴۲۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳۰۰ | ۷۵ | ۲۱۷ | ۳۰۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸۸) | (۲۶) | (۱۷) | (۳۳۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱۲ | ۴۹ | ۲۰۰ | ۳۳۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۱۲ | ۴۹ | ۲۰۰ | ۳۳۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲۱۲ | ۴۹ | ۲۰۰ | ۳۳۳ |
| سرمایه | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۲۳۰,۳۸۹ | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۴,۱۲۲,۲۱۷ | ۴۲۱ |
| 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 | ۵,۲۳۰,۳۸۹ | ۱,۰۰۴,۸۵۸ | ۴,۱۲۲,۲۱۷ | ۴۲۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۵,۱۸۲,۶۱۱ | ۱۵,۱۳۶,۶۵۳ | ۱۴,۷۹۳,۲۵۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۳۱۷,۳۳۸ | ۳۱۷,۹۸۵ | ۳۱۹,۴۳۶ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۳,۴۴۴ | ۳۹,۲۸۳ | ۴۶,۶۴۴ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۲۷۶,۳۴۹ | ۱,۲۷۶,۳۴۹ | ۴۰۵,۱۲۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۳,۷۶۰ | ۶۲,۰۴۷ | -- |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱,۶۴۹,۰۸۷ | ۱,۰۷۱,۲۴۹ | ۷۰۵,۱۹۹ | ۵۴ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۸,۴۶۸,۸۲۹ | ۱۷,۸۴۵,۲۷۹ | ۱۶,۳۳۱,۷۰۴ | ۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۱,۷۴۵,۸۴۶ | ۶,۵۷۸,۹۸۵ | ۳,۱۶۳,۸۲۲ | ۷۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۷,۵۲۴,۰۰۷ | ۱۳,۹۴۴,۳۵۳ | ۱۱,۱۸۵,۱۹۵ | ۲۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۶,۸۲۳,۰۴۷ | ۳۴,۵۳۸,۳۳۶ | ۲۳,۸۸۳,۷۸۸ | ۳۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۸۳۷,۳۸۴ | ۲۸۴,۹۰۵ | ۱,۴۱۹,۷۰۱ | ۱۹۴ |
| | ۷۶,۹۳۰,۲۸۴ | ۵۵,۳۴۶,۵۷۹ | ۳۹,۶۵۲,۵۰۶ | ۳۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷۶,۹۳۰,۲۸۴ | ۵۵,۳۴۶,۵۷۹ | ۳۹,۶۵۲,۵۰۶ | ۳۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۹۵,۳۹۹,۱۱۳ | ۷۳,۱۹۱,۸۵۸ | ۵۵,۹۸۴,۲۱۰ | ۳۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۴,۰۶۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۶۰۰,۴۶۳ | ۶۰۰,۴۶۳ | ۳۹۴,۳۵۲ | 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 | ۸,۵۹۴,۲۱۷ | ۸,۰۴۵,۲۳۳ | ۴,۵۴۱,۸۸۳ | ۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۳,۸۹۴,۶۸۰ | ۲۹,۲۸۳,۴۲۳ | ۲۵,۵۷۳,۹۶۱ | ۱۶ |
| 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 | ۳,۰۰۲,۴۳۵ | ۲,۸۷۸,۳۹۱ | ۱,۸۵۰,۷۹۵ | ۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۰۰۲,۴۳۵ | ۲,۸۷۸,۳۹۱ | ۱,۸۵۰,۷۹۵ | ۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۲,۲۱۱,۳۵۸ | ۱۲,۹۱۲,۴۱۰ | ۷,۰۲۸,۴۱۶ | ۷۲ |
| مالیات پرداختني | ۲,۱۱۲,۹۱۲ | ۵۹۵,۶۲۶ | ۷۹۸,۸۵۰ | ۲۵۵ |
| سود سهام پرداختني | ۸۵۵,۸۱۳ | ۲۳۱,۴۳۱ | ۸۳,۲۶۳ | ۲۷۰ |
| تسهيلات مالي | ۳,۵۳۰,۲۶۵ | ۴,۰۸۱,۵۸۵ | ۲,۷۸۵,۰۸۲ | (۱۴) |
| ذخایر | ۲,۲۸۲,۷۶۵ | ۲,۷۲۹,۹۲۷ | ۱,۹۴۳,۸۲۸ | (۱۶) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۷,۵۰۸,۸۸۵ | ۲۰,۴۷۹,۰۶۵ | ۱۵,۹۲۰,۰۱۵ | ۳۴ |
| | ۵۸,۵۰۱,۹۹۸ | ۴۱,۰۳۰,۰۴۴ | ۲۸,۵۵۹,۴۵۴ | ۴۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۸,۵۰۱,۹۹۸ | ۴۱,۰۳۰,۰۴۴ | ۲۸,۵۵۹,۴۵۴ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۱,۵۰۴,۴۳۳ | ۴۳,۹۰۸,۴۳۵ | ۳۰,۴۱۰,۳۴۹ | ۴۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۹۵,۳۹۹,۱۱۳ | ۷۳,۱۹۱,۸۵۸ | ۵۵,۹۸۴,۲۱۰ | ۳۰ |

**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 | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۱۲۲,۲۱۷ | | ۴,۱۲۲,۲۱۷ |

| 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۵,۲۳۰,۳۸۹ | | ۵,۲۳۰,۳۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۰,۳۸۹ | | ۵,۲۳۰,۳۸۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۱۹,۱۳۲) | | (۶۱۹,۱۳۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۴,۰۶۲,۲۷۳) | | (۴,۰۶۲,۲۷۳) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۴,۰۶۲,۲۷۳ | | | | | | | | | ۴,۰۶۲,۲۷۳ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ | ۴,۰۶۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۹۴,۲۱۷ | ۰ | ۳۳,۸۹۴,۶۸۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۹۸۱,۸۹۷ | (۴۴۶,۶۱۹) | ۱۲۶,۱۳۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۰۴,۵۴۵) | (۳۳۸,۷۴۹) | (۶۴۰,۰۵۵) | ۵۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۸۷۷,۳۵۲ | (۶۸۵,۳۶۸) | (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 | (۲۹۸,۱۷۴) | (۳۵۶,۰۷۵) | (۶۹۳,۰۱۱) | ۱۶ |
| 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 | (۱۱,۲۹۱) | ۰ | (۱,۳۲۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۴,۴۸۵) | (۳۰۶,۷۵۴) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۶۴۷ | 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 |
| 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 | ۱,۵۵۶ | ۴,۰۳۲ | ۷,۰۰۰ | (۶۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۰۰,۲۶۲) | (۳۴۹,۳۱۱) | (۸۸۷,۹۴۲) | ۱۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۵۷۷,۰۹۰ | (۱,۰۳۴,۶۷۹) | (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 | ۲,۶۶۶,۱۷۷ | ۲,۶۹۰,۸۱۴ | ۵,۴۵۴,۵۵۱ | (۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۳۷۴,۵۶۷) | (۲,۰۶۰,۵۸۹) | (۴,۱۶۹,۰۸۰) | (۶۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۲۲,۹۵۹) | (۳۲۳,۹۳۰) | (۷۷۳,۵۹۸) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | (۴۲,۷۸۵) | (۲۶۴,۵۸۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۰۳۱,۳۴۹) | ۲۶۳,۵۱۰ | ۲۴۷,۲۸۶ | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۵۴۵,۷۴۱ | (۷۷۱,۱۶۹) | (۱,۱۵۴,۵۷۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۸۴,۹۰۵ | ۱,۴۱۹,۷۰۱ | ۱,۴۱۹,۷۰۱ | (۸۰) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۶,۷۳۸ | ۵,۱۴۴ | ۱۹,۷۷۹ | ۳۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۳۷,۳۸۴ | ۶۵۳,۶۷۶ | ۲۸۴,۹۰۵ | ۲۸ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 قرادد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار | شرکتهاي مختلف | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۹۸,۹۷۹,۰۵۱ | درصد پيشرفت کاری | ۱۳,۸۹۹,۴۴۲ | (۱۱,۷۱۷,۱۱۶) | ۲,۱۸۲,۳۲۶ | ۱۴,۴۲۷,۰۷۴ | (۹,۵۰۱,۴۰۰) | ۴,۹۲۵,۶۷۰ | ۵۱,۶۳۶,۴۷۶ | (۴۱,۸۹۴,۵۶۸) | ۵,۲۶۰,۰۰۰ | (۴,۲۸۲,۰۰۰) | - |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
| پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي | شرکتهاي مختلف | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۱,۸۶۵,۳۰۴ | درصد پيشرفت کاري | ۲,۰۴۴,۰۴۳ | (۱,۶۳۰,۷۶۹) | ۴۱۳,۲۷۴ | ۱,۴۳۳,۹۹۳ | (۸۰۰,۳۲۷) | ۶۳۳,۶۶۶ | ۶,۸۵۴,۳۳۹ | (۵,۳۰۶,۰۲۵) | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | (۱,۱۳۹,۸۰۰) | - |
| 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 | ۱,۴۲۷,۳۸۵ | (۱,۳۶۴,۹۶۹) | ۶۲,۴۱۵ | ۱۸,۹۵۰,۰۸۳ | (۱۵,۵۷۵,۱۴۰) | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۵,۰۴۶,۰۰۰) | - |
| 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 | ۹,۹۶۴,۱۱۷ | (۶,۶۹۴,۹۲۸) | ۳,۲۶۹,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۵,۲۰۰ | (۹,۵۴۰,۶۸۷) | - |
| جمع | | | | | | | ۳۴,۱۸۳,۰۳۸ | (۲۶,۳۷۹,۴۸۴) | ۷,۸۰۳,۵۵۴ | ۲۷,۲۵۲,۵۶۹ | (۱۸,۳۶۱,۶۲۴) | ۸,۸۹۰,۹۴۰ | ۷۷,۴۴۰,۸۹۸ | (۶۲,۷۷۵,۷۳۳) | ۲۴,۷۲۵,۲۰۰ | (۲۰,۰۰۸,۴۸۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۱,۹۶۰,۴۸۹ | ۷,۶۱۷,۶۷۷ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲,۷۱۲,۰۶۴ | ۱,۷۴۵,۴۳۸ |
| سربارتوليد | ۱۴,۳۴۹,۸۲۱ | ۹,۹۶۴,۹۳۱ |
| جمع | ۲۹,۰۲۲,۳۷۴ | ۱۹,۳۲۸,۰۴۶ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | (۳۵۲,۹۱۶) | (۲۲۶,۵۷۵) |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | (۳۳۱,۹۸۵) | (۲,۸۹۶) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲۸,۳۳۷,۴۷۳ | ۱۹,۰۹۸,۵۷۵ |
| خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت | (۱,۹۵۷,۹۸۹) | (۷۳۶,۹۵۱) |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۶,۳۷۹,۴۸۴ | ۱۸,۳۶۱,۶۲۴ |
| خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۶,۳۷۹,۴۸۴ | ۱۸,۳۶۱,۶۲۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۲۶,۳۷۹,۴۸۴ | ۱۸,۳۶۱,۶۲۴ |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | - |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱,۰۸۷ | ۱,۱۶۴ | ۱,۱۸۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۴۶۷ | ۴۸۵ | ۴۹۲ |

**توضيحات وضعيت كاركنان**

«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.

**هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۱,۱۰۷,۶۰۱ | ۷۸۸,۹۶۳ | ۱,۱۴۴,۱۲۵ | ۵۷۰,۰۲۶ | ۴۷۸,۵۹۷ | ۷۱۷,۹۸۷ |
| هزينه استهلاک | ۳۵۵,۷۵۷ | ۲۵۳,۴۱۱ | ۳۶۷,۴۹۲ | ۵۶,۲۳۵ | ۵۹,۵۰۰ | ۸۰,۸۶۵ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۰۳,۲۳۲ | ۲۱۵,۹۹۷ | ۳۱۳,۲۳۴ | ۲۸,۴۸۲ | ۶۵,۰۲۴ | ۵۰,۵۲۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۹۱۴,۳۹۶ | ۶۵۱,۳۲۹ | ۹۴۴,۵۵۷ | ۲۹,۰۸۲ | ۵۱,۶۰۵ | ۴۰,۵۴۵ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۴۳۱ | ۹,۵۵۹ | 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 | ۳۰۷,۴۷۷ | ۲۱۹,۰۲۱ | ۳۱۷,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۲۳۵,۷۳۱ | ۱۶۷,۹۱۵ | ۲۴۳,۵۰۷ | ۴۸۳,۰۶۴ | ۱۳۴,۲۹۳ | ۲۲۶,۰۷۴ |
| اضافه كاري و نوبتكاري و شبكاري | ۶۶۷,۸۲۹ | ۴۷۵,۷۰۵ | ۶۸۹,۸۵۷ | ۲۴۳,۳۶۹ | ۲۶۶,۶۸۹ | ۳۹۳,۸۰۶ |
| حق بيمه سهم كارفرما | ۵۴۴,۴۶۷ | ۵۴۸,۳۴۳ | ۷۹۵,۱۹۴ | ۵۷۴,۱۶۴ | ۲۹۸,۷۰۸ | ۳۴۳,۱۰۹ |
| مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۸۸,۳۸۸ | ۴۱۹,۱۱۸ | ۶۰۷,۷۹۶ | ۲۴۵,۱۸۰ | ۴۶,۵۳۱ | ۵۸۵,۳۱۰ |
| حق جذب و شرايط محيط كار | ۲۶۱,۵۲۰ | ۱۸۶,۲۸۵ | ۲۷۰,۱۴۶ | ۱۴۵,۳۴۲ | ۱۳۱,۹۹۲ | ۱۹۲,۵۶۰ |
| كمک مسكن كارگري | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱۰۹,۳۰۲ | ۱۵۸,۵۰۷ | ۷۳,۰۵۶ | ۷۴,۴۸۲ | ۸۸,۸۹۷ |
| حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور | ۲۲۵,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۵۶,۷۶۶ | ۲۸۷,۲۳۰ | ۰ |
| بن كالاي اساسي | ۱۴۶,۳۵۹ | ۱۰۴,۲۵۴ | ۱۵۱,۱۸۷ | ۵۷,۸۲۰ | ۹۲,۸۳۰ | ۸۹,۸۵۳ |
| عيدي و پاداش سالانه | ۱۲۱,۴۳۵ | ۸۶,۵۰۰ | ۱۲۵,۴۴۱ | ۵۰,۶۳۶ | ۶۵,۷۳۸ | ۶۶,۷۱۹ |
| پاداش بهره وري | ۷۱,۵۰۶ | ۵۰,۹۳۵ | ۷۳,۸۶۵ | ۳۵,۲۸۰ | ۳۵,۸۹۳ | ۳۲,۳۶۰ |
| حق اولاد و خواروبار | ۷۰,۵۱۸ | ۵۰,۲۳۱ | ۷۲,۸۴۴ | ۳۳,۴۶۱ | ۳۳,۷۶۸ | ۳۷,۲۷۶ |
| حق پروژه | ۱۴۷,۵۳۸ | ۱۰۵,۰۹۴ | ۱۵۲,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| حق بيمه عمر و حوادث | ۳۱,۸۵۱ | ۲۲,۶۸۸ | ۳۲,۹۰۲ | ۱۱,۶۸۷ | ۱۴,۷۷۳ | ۵۰,۲۸۰ |
| پاداش تشويقي كاركنان | ۱۱,۱۹۵ | ۷,۹۷۴ | ۱۱,۵۶۴ | ۲۲,۲۹۴ | ۲۰,۳۸۶ | ۰ |
| تعمير و نگهداري دارايي ها | ۲۱۴,۶۱۸ | ۱۵۲,۸۷۶ | ۲۲۱,۶۹۷ | ۶۷,۶۵۱ | ۶۸,۸۷۳ | ۱۸۵,۲۴۴ |
| اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات | ۳۶۴,۲۲۵ | ۲۵۹,۴۴۳ | ۳۷۶,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اياب و ذهاب | ۱۵۰,۶۷۷ | ۱۰۷,۳۳۰ | ۱۵۵,۶۴۷ | ۴۰,۷۹۲ | ۵۳,۴۱۸ | ۸۳,۸۵۵ |
| خريد خدمات | ۹۴,۲۸۸ | ۶۷,۱۶۳ | ۹۷,۳۹۸ | ۸۲,۹۷۸ | ۱۱۵,۰۲۷ | ۱۵۴,۴۵۵ |
| سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي | ۱۸۳,۱۳۵ | ۱۳۰,۴۵۰ | ۱۸۹,۱۷۶ | ۲۳۹,۹۷۵ | ۲۷۰,۰۷۶ | ۲۵۰,۰۴۰ |
| فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر | ۷۸,۶۴۶ | ۵۶,۰۲۱ | ۸۱,۲۴۰ | ۴۴,۶۴۵ | ۳۶,۵۴۵ | ۶۱,۹۱۷ |
| غذا و پذيرايي | ۱۲۶,۶۷۴ | ۹۰,۲۳۲ | ۱۳۰,۸۵۲ | ۱۴۸,۰۱۲ | ۱۷۴,۱۲۰ | ۳۳۷,۶۳۷ |
| ايمني، بهداشت و درمان | ۴۳,۹۶۱ | ۳۱,۳۱۴ | ۴۵,۴۱۱ | ۵,۶۵۹ | ۶,۶۹۱ | ۱۴,۸۰۸ |
| خريد خدمات توليدي | ۲,۹۶۷,۶۴۰ | ۲,۱۱۳,۸۹۷ | ۳,۰۶۵,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات پيمانكاري | ۱,۴۲۲,۷۸۲ | ۱,۰۱۳,۴۷۰ | ۱,۴۶۹,۷۱۳ | ۰ | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۰ |
| خريد خدمات مهندسي و عمومي | ۳۷,۵۵۸ | ۲۶,۷۵۳ | ۳۸,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد خدمات فني و تعميراتي | ۲۳,۱۹۳ | ۱۶,۵۲۱ | ۲۳,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيان ناشي از فروش اسناد خزانه اسلامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۴۲۰ | ۸,۲۶۸ | ۶۶,۰۸۴ |
| بازاريابي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۹,۶۷۹ | ۱۱۲,۷۰۴ | ۸۷,۰۷۲ |
| گارانتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۲۱۵ | ۴۳,۷۰۰ | ۵۹,۴۲۰ |
| نقل از سربار خدماتي | ۲,۳۷۶,۸۴۳ | ۱,۴۳۶,۳۸۷ | ۱,۸۱۹,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴,۳۴۹,۸۲۱ | ۹,۹۶۴,۹۳۱ | ۱۴,۱۸۷,۷۰۲ | ۳,۷۴۷,۵۰۱ | ۴,۴۶۸,۹۴۴ | ۴,۲۹۷,۶۹۳ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | - |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۲,۰۱۵ | ۲۶,۶۲۵ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۵۰۰ | ۶۲ | ۵۰۰ | ۹۲ |
| منابع ارزی طی دوره | يوان | ۳,۳۸۵ | ۲۲۱ | ۳,۰۰۰ | ۲۸۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۴,۲۳۰ | ۱,۸۱۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۲۶ |

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۲,۰۲۹,۰۴۵ | ۶۳۰,۰۷۷ | 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 | ۳۲,۰۱۵ | ۲۱,۱۸۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۵۰۰ | ۶۲ | ۵۰۰ | ۹۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۳,۳۸۵ | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۱,۷۱۹,۴۴۰ | ۳,۹۳۲,۷۵۲ |
| درآمد مجتمع آموزشي | ۱۶,۶۴۶ | |
| جمع | ۱,۷۳۶,۰۸۶ | ۳,۹۳۲,۷۵۲ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۳۵۲,۹۱۶ | ۲۲۶,۵۷۵ |
| هزينه هاي مجتمع آموزشي | ۱۶,۱۲۹ | ۱۲,۹۸۰ |
| سود ( زيان ) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۳۶۸,۱۱۹ | ۷۰۰,۰۲۹ |
| جمع | ۷۳۷,۱۶۴ | ۹۳۹,۵۸۴ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |

| 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 | سايرتوضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۴,۰۸۱,۵۸۵ | ۳,۵۳۰,۲۶۵ | | ۰ | ۰ | ۳,۵۳۰,۲۶۵ | ۰ | ۴۸۰,۰۲۹ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۰۸۱,۵۸۵ | ۳,۵۳۰,۲۶۵ | | | ۰ | ۳,۵۳۰,۲۶۵ | ۰ | ۴۸۰,۰۲۹ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۴۸۰,۰۲۹ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | - |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گردانند ها و متعلقات | ۳۰,۰۰۰ | | | ۳۷,۱۶۷ | ۰ | ۹۰ | | ۱۰۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| جراثقال ها | ۳۳,۲۵۰ | | | ۳۳,۲۲۲ | ۰ | ۵۰ | | ۱۰۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| جک ۸۰۰ تن | ۱,۷۰۰ | | | ۱۵,۱۱۵ | ۰ | ۹۰ | | ۱۰۰ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| ساير | | | | ۱۳۰,۶۸۸ | ۰ | | | | | | | |

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شركت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | 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 | ۱,۰۱۵,۷۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۱۵,۷۳۷ | | |
| پايساز(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹۹/۵۸ | ۱۷۱,۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۵۰,۱۸۹ | ۹۹/۵۸ | ۱۷۱,۱۲۹ | ۳۵,۸۴۹ | |
| كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۱ | ۶۱,۲۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۲۱۷ | ۵۱ | ۶۱,۲۰۰ | | |
| شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۰/۵ | ۸۸۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۵۰/۵ | ۸۸۴ | | |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | 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 | |
| مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۹ | ۱۹,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۴۹ | ۱۹,۵۰۰ | | |
| هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس) | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶۹ | ۶,۹۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۷,۰۰۰ | ۶۹ | ۶,۹۰۰ | ۷,۰۰۰ | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۶,۱۴۵ | ۱,۵۵۶ |
| | | |
| جمع | ۶,۱۴۵ | ۱,۵۵۶ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات | ۱۹,۷۷۹ | ۶,۷۳۸ |
| سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد | ۱۹۶,۳۹۵ | ۷۸,۲۸۳ |
| درآمد امور ورزش | ۴۳,۷۱۰ | ۳۶,۷۶۸ |
| هزينه هاي امور ورزش | (۴۳,۳۹۷) | (۵۸,۰۲۱) |
| سود سهام | ۵۷,۴۰۶ | ۴۳,۸۴۸ |
| ساير | ۸۵,۳۰۰ | ۴۶,۴۶۲ |
| جمع | ۳۵۹,۱۹۳ | ۱۵۳,۰۷۸ |

**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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | - |

**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.»