اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 20,637,727
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۳۳۶,۹۳۱	۵,۴۴۷,۱۰۶	۳۴,۱۸۳,۰۳۸	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۳۳,۱۳۰)	(۳,۹۳۰,۴۱۳)	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	(۱۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۳,۸۰۱	۱,۵۱۶,۶۹۳	۷,۸۰۳,۵۵۴	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۴,۷۶۷)	(۶۱۴,۲۱۸)	(۳,۷۴۷,۵۰۱)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۷,۷۶۳	۴۵۶	۱,۷۳۶,۰۸۶	۴۷,۶۵۵
سایر هزینه‌ها	(۱۴۲,۳۶۹)	(۸۴,۷۲۳)	(۷۳۷,۱۶۴)	(۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۴,۴۲۸	۸۱۸,۱۰۸	۵,۰۵۴,۹۷۵	۳۶
هزینه های مالی	(۲۴۲,۲۶۵)	(۱۵۶,۶۹۶)	(۷۸۴,۶۳۰)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۴۲۳	۷۰,۶۹۲	۳۶۵,۳۳۸	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۱,۵۸۶	۷۳۲,۱۰۴	۴,۶۳۵,۶۸۳	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۶,۳۱۷)	(۱۴۶,۴۲۱)	(۶۹,۹۷۵)	(۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۴۳,۴۹۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۵,۲۶۹	۵۸۵,۶۸۳	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۵,۲۶۹	۵۸۵,۶۸۳	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۴	۴۰	۲۱۷	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۱۲)	(۱۷)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۲۸	۲۰۰	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۲۸	۲۰۰	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶	۲۸	۲۰۰	۲۹
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۵,۲۶۹	۵۸۵,۶۸۳	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷
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	۷۴۵,۲۶۹	۵۸۵,۶۸۳	۴,۱۲۲,۲۱۷	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۵,۱۰۶,۲۸۵	۱۵,۱۳۶,۶۵۳	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱۷,۹۸۵	۳۱۷,۹۸۵	۳۱۹,۴۳۶	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۸۸۸	۳۹,۲۸۳	۴۶,۶۴۴	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱,۲۷۶,۳۴۹	۴۰۵,۱۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۷۶۰	۳,۷۶۰	۶۲,۰۴۷	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۶۵,۴۴۰	۱,۰۷۱,۲۴۹	۷۰۵,۱۹۹	۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۹۰۷,۷۰۷	۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۴۱۷,۶۳۰	۶,۵۷۸,۹۸۵	۳,۱۶۳,۸۲۲	۱۳
موجودي مواد و کالا	۱۴,۵۲۶,۳۰۸	۱۳,۹۴۴,۳۵۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۷۱۴,۷۵۹	۳۴,۵۳۸,۳۳۶	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۸۷,۰۶۰	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	۴۲۲
	۵۹,۱۴۵,۷۵۷	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۹,۱۴۵,۷۵۷	۵۵,۳۴۶,۵۷۹	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۷
جمع داراييها	۷۷,۰۵۳,۴۶۴	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۸,۷۹۰,۵۰۲	۸,۰۴۵,۲۳۳	۴,۵۴۱,۸۸۲	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۰,۰۲۸,۶۹۲	۲۹,۲۸۳,۴۲۳	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۳
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	۲,۹۴۱,۱۹۹	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۴۱,۱۹۹	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۶۸۷,۲۶۰	۱۲,۹۱۲,۴۱۰	۷,۰۲۸,۴۱۶	۶
مالیات پرداختني	۷۴۷,۰۹۵	۵۹۵,۶۲۶	۷۹۸,۸۵۰	۲۵
سود سهام پرداختني	۲۳۱,۴۳۱	۲۳۱,۴۳۱	۸۳,۲۶۳	۰
تسهيلات مالي	۴,۲۳۱,۷۳۴	۴,۰۸۱,۵۸۵	۲,۷۸۵,۰۸۲	۴
ذخاير	۳,۰۰۴,۶۷۴	۲,۷۲۹,۹۲۷	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۱۸۱,۲۷۹	۲۰,۴۷۹,۰۶۵	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۸
	۴۴,۰۸۳,۵۷۳	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۰۸۳,۵۷۳	۴۱,۰۳۰,۰۴۴	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۷
جمع بدهي‌ها	۴۷,۰۲۴,۷۷۲	۴۳,۹۰۸,۴۳۵	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۷,۰۵۳,۴۶۴	۷۳,۱۹۱,۸۵۸	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۴۵,۲۶۹		۷۴۵,۲۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۷۴۵,۲۶۹		۷۴۵,۲۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۸,۷۹۰,۵۰۲	۰	۳۰,۰۲۸,۶۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۹۴۲,۴۰۰	(۳۶۱,۷۵۳)	۱۲۶,۱۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۸۴۸)	(۶۵,۸۷۱)	(۶۴۰,۰۵۵)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۰۷,۵۵۲	(۴۲۷,۶۲۴)	(۵۱۳,۹۱۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۴۱۴)	(۲۰۹,۹۲۲)	(۶۹۳,۰۱۱)	۶۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۴۵)	۰	(۱,۳۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۶,۷۵۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۱۴۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۱۱	۱,۶۵۲	۷,۰۰۰	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۲,۹۴۸)	(۲۰۸,۲۷۰)	(۸۸۷,۹۴۲)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۲۴,۶۰۴	(۶۳۵,۸۹۴)	(۱,۴۰۱,۸۶۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۸,۱۵۶	۱,۱۲۳,۴۰۰	۵,۴۵۴,۵۵۱	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۸۴,۵۶۹)	(۱,۳۵۱,۵۲۶)	(۴,۱۶۹,۰۸۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۸۵,۰۶۹)	(۷۷۳,۵۹۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	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	(۲۸,۹۵۳)	(۲۶۴,۵۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۳,۵۸۷	(۴۴۲,۱۴۸)	۲۴۷,۲۸۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۹۸,۱۹۱	(۱,۰۷۸,۰۴۲)	(۱,۱۵۴,۵۷۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۸۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۶۴	۳,۴۴۲	۱۹,۷۷۹	۱۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۸۷,۰۶۰	۳۴۵,۱۰۱	۲۸۴,۹۰۵	۳۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۳,۸۱۲,۲۵۳	درصد پيشرفت کاری	۱۳,۸۹۹,۴۴۲	(۱۱,۷۱۷,۱۱۶)	۲,۱۸۲,۳۲۶	۳,۳۰۴,۹۶۷	(۳,۱۸۲,۳۲۰)	۱۲۲,۶۴۷	۴۰,۵۲۷,۴۹۱	(۳۵,۵۴۲,۵۲۷)	۱۵,۲۶۶,۰۰۰	(۱۳,۷۶۵,۵۲۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۷۶۲,۲۳۴	درصد پيشرفت كاري	۲,۰۴۴,۰۴۳	(۱,۶۳۰,۷۶۹)	۴۱۳,۲۷۴	۴۴۹,۹۵۳	(۴۴۲,۹۱۰)	۷,۰۴۳	۵,۸۷۰,۲۹۹	(۴,۹۴۸,۶۰۸)	۲,۵۲۰,۰۰۰	(۲,۰۹۸,۴۰۰)	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۲,۳۱۰,۷۲۷	درصد پيشرفت كاري	۲,۵۵۳,۴۳۰	(۲,۲۲۲,۷۸۶)	۳۳۰,۶۴۴	۴,۰۱۵,۰۵۶	(۳,۵۳۹,۳۲۸)	۴۷۵,۸۲۸	۲۲,۱۳۶,۶۷۶	(۱۸,۴۴۸,۴۸۳)	۸,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۴۲۱,۰۰۰)	-
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	۴,۵۶۶,۹۵۵	(۳,۳۶۸,۵۷۳)	۱,۱۹۸,۳۸۳	۰	۰	۱۵,۷۴۲,۲۰۰	(۱۱,۹۷۴,۱۴۶)	-
جمع							۳۴,۱۸۳,۰۳۸	(۲۶,۳۷۹,۴۸۴)	۷,۸۰۳,۵۵۴	۱۲,۳۳۶,۹۳۱	(۱۰,۵۳۳,۱۳۰)	۱,۸۰۳,۹۰۱	۶۸,۵۳۴,۴۶۶	(۵۸,۹۳۹,۶۱۷)	۴۱,۷۳۸,۲۰۰	(۳۵,۲۵۹,۰۶۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۱,۹۶۰,۴۸۹	۴,۹۶۶,۴۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۲,۷۱۲,۰۶۴	۸۵۷,۹۷۸
سربارتوليد	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۴,۳۹۳,۹۷۵
جمع	۲۹,۰۲۲,۳۷۴	۱۰,۲۱۸,۳۶۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۵۲,۹۱۶)	(۹۸,۵۹۶)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۳۳۱,۹۸۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۳۳۷,۴۷۳	۱۰,۱۱۹,۷۷۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۹۵۷,۹۸۹)	۴۱۳,۳۵۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۱۰,۵۳۳,۱۳۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۱۰,۵۳۳,۱۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۶,۳۷۹,۴۸۴	۱۰,۵۳۳,۱۳۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۰۸۷	۱,۱۵۳	۱,۱۸۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۶۷	۴۸۶	۴۹۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۷,۶۰۱	۳۴۳,۹۱۲	۲,۱۴۷,۷۷۲	۵۷۰,۰۲۶	۱۶۷,۳۸۹	۰
هزینه استهلاک	۳۵۵,۷۵۷	۳۳,۰۳۲	۲۰۶,۸۹۰	۵۶,۳۳۵	۲۵,۰۲۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۳,۲۳۲	۱۱۳,۸۵۳	۷۱۳,۰۹۹	۲۸,۴۸۲	۱۵,۱۸۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۹۱۴,۳۹۶	۴۵۴,۵۷۸	۲,۸۴۷,۱۷۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۱	۸,۵۴۴	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	۱۵,۸۹۰	۹۹,۵۲۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۷,۲۰۵	۸۵,۲۹۶	۰	۲۶۷,۲۵۰	۲۶,۱۶۴	۰
هزینه غذا و پوشاک	۱۲۶,۶۷۴	۲۱,۴۲۶	۱۳۴,۱۹۸	۱۴۸,۰۱۲	۴۱,۱۲۷	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۲۱۴,۶۱۸	۴۸,۲۰۴	۳۰۱,۹۱۸	۶۷,۶۵۱	۱۰,۰۸۴	۰
ایاب و ذهاب	۱۵۰,۶۷۷	۴۴,۲۴۸	۲۷۷,۱۴۰	۴۰,۷۹۲	۱۶,۰۲۵	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات	۳۶۴,۲۲۵	۴۳,۵۹۲	۲۷۳,۰۳۱	۰	۰	۰
سود و کارمزد ضمانتنامه هاي بانکي	۱۸۳,۱۳۵	۳۴,۴۳۵	۲۱۵,۶۷۸	۲۳۹,۹۷۵	۰	۰
فوق العاده مأموریت، اقامت و سفر	۷۸,۶۴۶	۲۰,۶۳۹	۱۲۹,۲۶۹	۴۴,۶۴۵	۱۷,۱۶۹	۰
خرید خدمات	۹۴,۲۸۸	۵۷,۲۶۰	۳۵۸,۶۳۸	۸۲,۹۷۸	۱۸,۵۹۱	۰
ایمني، بهداشت و درمان	۴۳,۹۶۱	۱۴,۰۶۳	۸۸,۰۸۱	۵,۶۵۹	۲,۴۰۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اضافه كاري و نوبتكاري و شبكاري	۶۶۷,۸۲۹	۲۱۴,۴۰۴	۱,۳۴۲,۸۸۳	۲۴۳,۲۶۹	۹۲,۶۷۹	۰
حق بيمه سهم كارفرما	۷۶۹,۸۰۲	۲۲۲,۶۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۳	۵۷۴,۱۶۴	۸۲,۵۷۶	۰
حق جذب و شرايط محيط كار	۲۶۱,۵۲۰	۸۳,۴۰۵	۵۲۲,۳۹۳	۱۴۵,۳۴۲	۴۷,۹۵۸	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۸,۳۸۸	۲۹,۶۷۷	۱۸۵,۸۷۷	۲۴۵,۱۸۰	۴۵,۷۷۹	۰
عيدي و پاداش سالانه	۱۲۱,۴۳۵	۳۶,۴۶۱	۲۲۸,۳۶۷	۵۰,۶۳۶	۳۶,۲۵۸	۰
كمك مسكن كارگري	۱۵۳,۴۴۶	۵۰,۷۹۸	۳۱۸,۱۶۵	۷۳,۰۵۶	۲۵,۶۰۹	۰
بن كالاي اساسي	۱۴۶,۳۵۹	۵۳,۰۹۲	۳۳۲,۵۳۳	۵۷,۸۲۰	۷,۱۷۰	۰
حق اولاد و خواروبار	۷۰,۵۱۸	۲۴,۲۳۲	۱۵۱,۷۷۳	۳۳,۴۶۱	۱۲,۱۱۴	۰
پاداش بهره وري	۷۱,۵۰۶	۲۲,۶۰۰	۱۴۱,۵۵۱	۳۵,۲۸۰	۱۲,۰۷۰	۰
پاداش تشويقي كاركنان	۱۱,۱۹۵	۵,۶۶۶	۳۵,۴۸۸	۲۲,۲۹۴	۴,۱۷۳	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۳۱,۸۵۱	۱۲,۴۸۵	۷۸,۱۹۸	۱۱,۶۸۷	۶,۴۳۸	۰
حق پروژه	۱۴۷,۵۳۸	۳۳,۲۴۱	۲۰۸,۱۹۹	۰	۰	۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۲۰۹,۶۷۹	۰	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۹۱,۲۱۵	۲۹,۹۲۷	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲۹,۰۸۲	۱۲,۳۱۳	۰
هزينه ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۴۲۲,۷۸۲	۵۱۴,۹۶۵	۲,۵۰۹,۵۰۹	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۳۷,۵۵۸	۱۳,۵۹۴	۶۶,۲۴۵	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۲۳,۱۹۳	۸,۲۹۵	۴۰,۹۰۸	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۲,۹۶۷,۶۴۰	۹۷۴,۱۱۴	۵,۲۳۴,۳۲۵	۰	۰	۰
نقل از سربار خدماتي	۲,۴۳۵,۳۶۹	۷۶۴,۷۴۲	۲,۵۳۶,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۳۴۹,۸۲۱	۴,۳۹۳,۹۷۵	۲۳,۱۲۰,۲۱۱	۳,۷۴۷,۵۰۱	۷۶۴,۷۶۷	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۷,۹۸۰	۱۱۳,۹۶۷	۱۴۴,۷۴۵	۷۱,۱۹۸
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۴,۱۰۰,۵۴۸	۵,۱۲۷,۵۲۳	۳۲,۰۱۵	۲۴,۲۱۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۶۲	۵۰۰	۶۲

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۳۸۵	۲۲۱	۳,۳۸۵	۲۲۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۳۰	۱,۸۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۶
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	۲,۶۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۰۷۱,۵۰۳	۶,۲۸۶,۶۹۴	۲۲,۰۱۵	۱۸,۷۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۶۲	۵۰۰	۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۳۸۵	۲۲۱	۳,۳۸۵	۳,۳۸۵
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد مجتمع آموزشي	۱۶,۶۴۶	
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۷۱۹,۴۴۰	۲۱۷,۷۶۳
جمع	۱,۷۳۶,۰۸۶	۲۱۷,۷۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۵۲,۹۱۶	۹۸,۵۹۶
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۶,۱۲۹	۳,۶۹۹
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۳۶۸,۱۱۹	۴۰,۰۷۴
جمع	۷۳۷,۱۶۴	۱۴۲,۳۶۹

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	۴,۲۳۱,۷۳۴		۰	۰	۴,۲۳۱,۷۳۴	۰	۲۴۲,۲۶۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۸۱,۵۸۵	۴,۲۳۱,۷۳۴			۰	۴,۲۳۱,۷۳۴	۰	۲۴۲,۲۶۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۴۲,۲۶۵	

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

دوره ۹ 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.	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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			۱۷۷,۹۸۹	۰	۹۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
جراثقال ها	۳۳,۲۵۰			۳۳,۲۲۲	۰	۵۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
جک ۸۰۰ تن	۱,۷۰۰			۱۵,۱۱۵	۰	۹۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ساير				۱۴۱,۵۵۶	۰							

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۵	۰	-
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰,۱۸۹	۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۰	-
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱	۶۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۱۷	۵۱	۶۱,۲۰۰	۰	-
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۵۰/۵	۸۸۴	۰	-

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۱۹,۵۰۰	۰	-
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۹	۶,۹۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰	۶۹	۶,۹۰۰	۰	-

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانکي	۶,۱۴۵	۵۱۱
جمع	۶,۱۴۵	۵۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۹,۷۷۹	۳,۹۶۴
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۱۹۶,۳۹۵	۳۳,۰۸۶
درآمد امور ورزش	۴۳,۷۱۰	۱۸,۷۷۲
هزينه هاي امور ورزش	(۴۳,۳۹۷)	(۱۳,۰۸۷)
سود سهام	۵۷,۴۰۶	۰
ساير	۸۵,۳۰۰	۱۶,۱۷۷
جمع	۳۵۹,۱۹۳	۵۸,۹۱۲

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 ۹ 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.»