اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 20,637,727
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۹۵۳,۲۹۳	۲۵,۰۸۰,۵۷۳	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۱۵۱,۴۸۴)	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۷,۸۰۱,۸۰۹	۴,۳۹۳,۱۸۴	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۶,۹۶۸)	(۱,۸۱۲,۹۴۹)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۳۶,۰۸۶	۱,۶۹۳,۸۵۰	۲
سایر هزینه‌ها	(۷۳۶,۲۲۶)	(۸۴۴,۴۳۲)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۶۴,۷۰۱	۳,۴۳۹,۶۵۳	۶۵
هزینه های مالی	(۷۸۴,۶۳۰)	(۵۵۳,۳۸۹)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۵,۳۳۸	۶۴۲,۱۵۴	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۴۵,۴۰۹	۳,۵۱۹,۴۱۸	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۸۵,۲۲۸)	(۴۷۳,۶۵۹)	(۱۰۸)
سال‌هاي قبل	(۶۱,۳۸۵)	(۱۰,۶۲۱)	(۴۷۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۹۸,۷۹۶	۳,۰۳۵,۱۳۸	۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۹۸,۷۹۶	۳,۰۳۵,۱۳۸	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۷۵	۱۴۳	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۳)	۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۳	۱۴۷	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۳	۱۴۷	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۳	۱۴۷	۳۸
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۹۸,۷۹۶	۳,۰۳۵,۱۳۸	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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	۴,۱۹۸,۷۹۶	۳,۰۳۵,۱۳۸	۳۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده سال منتهی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده سال منتهی ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۱۲۵,۲۰۲	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۱۴,۰۷۰,۰۹۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱۹,۴۳۶	۳۱۹,۴۳۶	۲۴۳,۸۱۵	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۲۸۳	۴۶,۶۴۴	۵۳,۰۶۹	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۷۶,۳۴۹	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۲۱۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۶۲,۰۴۷	۰	--
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۷۱,۲۴۹	۷۰۵,۱۹۹	۵۶۴,۵۶۹	۵۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۸۴۱,۵۱۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۱۵,۳۳۶,۶۷۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۵۶۵,۰۶۸	۳,۱۶۳,۸۲۳	۴,۴۱۹,۹۲۱	۱۰۸
موجودي مواد و کالا	۱۳,۹۴۴,۲۵۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۹,۳۸۵,۶۳۰	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۴۵۵,۲۳۷	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۱۴,۸۵۰,۲۲۵	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۸۰,۰۱۷	۰
موجودي نقد	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	(۸۰)
	۵۶,۲۴۹,۵۶۳	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۶,۲۴۹,۵۶۳	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۴۲
جمع داراييها	۷۴,۰۹۱,۰۸۲	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۳۲
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	۶۰۴,۲۹۲	۳۹۴,۳۵۲	۲۴۲,۵۹۵	۵۳
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	۸,۱۱۷,۹۸۳	۴,۵۴۱,۸۸۳	۲,۰۷۱,۲۵۶	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۳۶۰,۰۰۲	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۲,۹۵۱,۵۷۸	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۸,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۴۴۹,۹۰۴	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۷۸,۳۹۱	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۵۱۸,۴۸۶	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۳۹۶,۸۳۲	۷,۰۲۸,۴۱۶	۶,۰۱۰,۶۷۰	۱۰۵
ماليات پرداختني	۱,۱۶۶,۲۶۱	۷۹۸,۸۵۰	۵۰۰,۳۳۱	۴۶
سود سهام پرداختني	۳۳۱,۴۳۱	۸۳,۲۶۳	۱۵۶,۶۸۶	۱۷۸
تسهيلات مالي	۴,۰۸۱,۵۸۴	۲,۷۸۵,۰۸۲	۲,۶۷۰,۳۹۵	۴۷
ذخاير	۲,۲۴۶,۱۹۸	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱,۶۹۵,۸۸۱	۱۶
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۷۳۰,۳۸۳	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۹,۱۳۶,۳۱۰	۲۴
	۴۱,۸۵۲,۶۸۹	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱,۸۵۲,۶۸۹	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۴۷
جمع بدهي‌ها	۴۴,۷۳۱,۰۸۰	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۲۱,۶۸۸,۷۵۹	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۴,۰۹۱,۰۸۲	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۳۲

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۵۶	۰	۲۲,۹۵۱,۵۷۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۵۶	۰	۲۲,۹۵۱,۵۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۳۵,۱۳۸		۳,۰۳۵,۱۳۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۰	۳,۰۳۵,۱۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۰	۳,۰۳۵,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)
افزايش سرمايه	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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۱,۷۵۷				(۱۵۱,۷۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۱۹۸,۷۹۶		۴,۱۹۸,۷۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۱۹۸,۷۹۶		۴,۱۹۸,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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	(۲۰۹,۹۴۰)		(۲۰۹,۹۴۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۹,۹۴۰				۰		۲۰۹,۹۴۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۰۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۸,۱۱۷,۹۸۳	۰	۲۹,۳۶۰,۰۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۶,۲۳۷)	۲,۱۷۸,۲۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۰,۰۵۵)	(۳۹۳,۰۸۸)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۷۶,۲۹۲)	۱,۸۸۵,۲۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۵,۳۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۹,۹۰۶)	(۷۱۳,۹۰۹)	۲
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	(۱,۳۲۲)	(۲,۴۷۲)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۴۸۵)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۱۷,۲۳۲	--
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	۶,۱۴۵	۹۱	۶,۶۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۶,۶۴۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۲۵,۵۶۸)	(۳۶۷,۰۹۸)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۰۱,۸۶۰)	۱,۵۱۸,۱۱۱	--
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	۵,۴۵۴,۵۵۱	۳,۶۳۵,۰۰۶	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۶۹,۰۸۰)	(۳,۴۷۶,۵۲۱)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷۳,۵۹۹)	(۴۵۸,۸۶۳)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	
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	(۲۶۴,۵۸۷)	(۱۹۱,۶۳۸)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۷,۲۸۵	(۴۹۲,۰۱۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۵۴,۵۷۵)	۱,۰۲۶,۰۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	۲۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹,۷۷۹	۲۵,۷۳۸	(۲۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۴,۹۰۵	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۸۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳۵,۷۵۸,۳۰۰	درصد پيشرفت کاري	۱۰,۶۹۹,۹۳۳	(۹,۴۵۶,۶۷۴)	۱,۲۴۳,۲۵۹	۱۳,۸۳۹,۲۴۱	(۱۱,۶۴۹,۱۱۶)	۲,۱۹۰,۱۲۵	۳۷,۱۶۲,۳۴۲	(۳۲,۲۹۲,۲۰۷)	۲۱,۰۱۴,۰۰۰	(۱۹,۰۰۴,۵۴۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۳۷۲,۳۳۸	درصد پيشرفت كاري	۱,۱۹۳,۷۹۸	(۱,۰۰۱,۳۸۱)	۱۹۲,۴۱۷	۱,۸۹۹,۷۶۱	(۱,۴۷۰,۷۶۹)	۴۲۸,۹۹۲	۵,۲۷۶,۰۶۳	(۴,۳۴۵,۶۹۸)	۳,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۱۱۰,۴۰۰)	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۲,۵۲۱,۳۶۱	درصد پيشرفت كاري	۲,۶۰۸,۲۰۷	(۲,۴۱۶,۰۵۹)	۱۹۲,۱۴۸	۲,۵۲۸,۱۶۸	(۲,۲۲۲,۷۸۶)	۳۰۵,۳۸۲	۱۸,۰۹۶,۳۳۹	(۱۴,۸۸۰,۶۵۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۰,۰۰۰)	-
محصولات روتين	شركتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	محصولات روتين	۱۰,۵۷۸,۶۳۵	(۷,۸۱۳,۲۷۵)	۲,۷۶۵,۳۶۰	۱۵,۶۸۶,۱۲۳	(۱۰,۸۰۸,۸۱۳)	۴,۸۷۷,۳۱۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۶۳,۳۰۰)	-
جمع							۲۵,۰۸۰,۵۷۳	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	۴,۳۹۳,۱۸۴	۳۳,۹۵۳,۲۹۳	(۲۶,۱۵۱,۴۸۴)	۷,۸۰۱,۸۰۹	۶۰,۵۳۴,۷۴۴	(۵۱,۵۱۸,۵۵۶)	۵۴,۸۹۴,۰۰۰	(۴۶,۵۲۸,۲۴۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰,۳۷۰,۲۷۸	۱۱,۹۶۰,۴۸۹
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۳۷,۹۰۹	۲,۷۱۲,۰۶۴
سربارتوليد	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۱۴,۱۲۱,۸۲۱
جمع	۲۲,۳۱۹,۷۸۸	۲۸,۷۹۴,۳۷۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۱۷,۱۷۸)	(۳۵۲,۹۱۶)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱۲۳,۷۲۵)	(۳۳۱,۹۸۵)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۸۷۸,۸۸۵	۲۸,۱۰۹,۴۷۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۱۹۱,۴۹۶)	(۱,۹۵۷,۹۸۹)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۲۶,۱۵۱,۴۸۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۲۶,۱۵۱,۴۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۲۶,۱۵۱,۴۸۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۱	۱,۰۸۷	۱,۱۸۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۴۱	۴۶۷	۴۸۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۴,۹۵۶	۱,۱۰۷,۶۰۱	۱,۹۷۰,۶۲۳	۳۱۵,۷۸۷	۵۱۰,۵۲۹	۶۵۳,۱۵۳
هزینه استهلاک	۲۱۸,۰۹۶	۳۵۵,۷۵۷	۶۳۲,۹۵۶	۴۶,۳۸۴	۵۶,۳۳۵	۷۲,۰۷۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۷۲۶	۳۰۳,۲۳۲	۵۳۹,۵۰۵	۲۶,۱۵۵	۲۸,۴۸۲	۳۶,۴۳۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۱,۰۱۴,۱۲۹	۹۱۴,۳۹۶	۱,۶۲۶,۸۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۴	۲۳,۴۳۱	۲۹,۹۷۷
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	۳۵۵,۷۷۰	۳۰۷,۴۷۷	۵۴۷,۰۵۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۲,۱۸۳	۲۳۵,۷۳۱	۴۱۹,۴۰۹	۱۲۵,۰۸۱	۲۴۹,۳۰۳	۳۲۶,۱۹۱
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۳۹۵,۸۱۵	۶۶۷,۸۲۹	۱,۱۸۸,۱۸۹	۱۴۵,۷۵۲	۲۴۳,۳۶۹	۳۱۱,۳۵۸
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۱,۹۰۸	۵۸۸,۳۸۸	۱,۰۴۶,۸۴۹	۱۱۷,۶۲۳	۲۴۵,۱۸۰	۳۱۳,۶۷۵
حق بیمه سهم کارفرما	۳۴۳,۹۳۷	۵۴۴,۴۶۷	۹۶۸,۷۰۶	۱۵۷,۳۴۷	۲۵۶,۸۸۹	۳۲۸,۶۵۵
حق جذب و شرایط محیط کار	۱۸۷,۲۰۹	۲۶۱,۵۲۰	۴۶۵,۲۹۲	۹۳,۳۱۲	۱۴۵,۳۴۳	۱۸۵,۹۴۶
کمک مسکن کارگري	۱۱۳,۷۱۰	۱۵۳,۴۴۶	۲۷۳,۰۰۸	۵۳,۵۷۵	۷۳,۰۵۶	۹۳,۴۶۵
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۵۴,۸۹۷	۲۲۵,۳۳۵	۴۰۰,۹۱۲	۸,۶۴۹	۵۶,۷۶۶	۷۲,۶۲۴
بن کالاي اساسي	۸۷,۶۳۲	۱۴۶,۳۵۹	۲۶۰,۳۹۹	۳۲,۷۲۶	۵۷,۸۲۰	۷۳,۹۷۳
عیدي و پاداش سالانه	۸۱,۱۱۹	۱۲۱,۴۳۵	۲۱۶,۰۵۵	۳۵,۵۱۷	۵۰,۶۳۶	۶۴,۷۸۲
پاداش بهره وري	۲۹,۷۶۷	۷۱,۵۰۶	۱۲۷,۲۲۲	۱۲,۷۳۶	۳۵,۲۸۰	۴۵,۱۳۶
حق اولاد و خواروبار	۳۹,۵۶۸	۷۰,۵۱۸	۱۲۵,۴۶۴	۱۸,۱۴۸	۳۳,۴۶۱	۴۳,۸۰۹
حق پروژه	۳۲,۷۲۱	۱۴۷,۵۳۸	۲۶۲,۴۹۷	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
حق بيمه عمر و حوادث	۱۸,۳۸۵	۳۱,۸۵۱	۵۶,۶۶۹	۷,۲۵۴	۱۱,۶۸۷	۱۴,۹۵۲
پاداش تشويقي كاركنان	۹,۶۶۹	۱۱,۱۹۵	۱۹,۹۱۸	۱۲,۳۷۳	۲۲,۲۹۴	۲۸,۵۲۲
تعمير و نگهداري دارايي ها	۲۰۹,۲۲۱	۲۱۴,۶۱۸	۳۸۱,۸۴۴	۳۲,۲۵۹	۶۷,۶۵۱	۸۶,۵۵۰
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۱۲۴,۴۰۴	۱۳۶,۲۲۵	۲۴۲,۲۶۹	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۹۸,۲۲۱	۱۵۰,۶۷۷	۲۶۸,۰۸۲	۲۰,۴۰۴	۴۰,۷۹۲	۵۲,۱۸۸
خريد خدمات	۱۱۴,۶۲۳	۹۴,۲۸۸	۱۶۷,۷۵۵	۶۲,۱۴۵	۸۲,۹۷۸	۱۰۶,۱۵۹
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۷۹,۶۶۰	۱۸۳,۱۲۵	۳۲۵,۸۳۰	۱۵۲,۹۰۴	۲۳۹,۹۷۵	۳۰۷,۰۱۶
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۵۱,۶۴۲	۷۸,۶۴۶	۱۳۹,۹۲۶	۲۴,۲۴۵	۴۴,۶۴۵	۵۷,۱۱۷
غذا و پذيرايي	۸۵,۱۴۱	۱۲۶,۶۷۴	۲۲۵,۳۷۶	۶۰,۳۹۰	۱۴۸,۰۱۲	۱۸۹,۳۶۲
ايمني، بهداشت و درمان	۲۰,۱۲۵	۴۳,۹۶۱	۷۸,۲۱۵	۳,۳۲۲	۵,۶۵۹	۷,۲۴۰
خريد خدمات توليدي	۱,۹۷۸,۷۳۶	۲,۹۶۷,۶۴۰	۵,۲۷۹,۹۷۱	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۷۷۲,۸۴۵	۱,۴۲۲,۷۸۲	۲,۵۳۱,۲۸۸	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۲۷,۶۱۵	۳۷,۵۵۸	۶۶,۸۲۳	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۲۴,۲۹۴	۲۳,۱۹۳	۴۱,۲۶۵	۰	۰	۰
بازاريابي	۰	۰	۰	۷۱,۳۲۶	۲۰۹,۶۷۹	۲۶۸,۲۵۶
گارانتي	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۹	۹۱,۲۱۵	۱۱۶,۶۹۷
زيان ناشي از فروش اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۹۹,۸۶۳	۷۷,۴۲۰	۹۹,۰۴۹
هزينه ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۹	۲۹,۰۸۲	۳۷,۲۰۷
نقل به سربار خدماتي	۱,۲۸۰,۸۷۷	۲,۳۷۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۱۴,۱۲۱,۸۲۱	۲۰,۸۹۶,۴۵۱	۱,۸۱۲,۹۴۹	۳,۱۳۶,۹۶۸	۴,۰۲۰,۵۷۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۶۹۲	۲,۹۱۷	۱,۲۵۷
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۴,۵۹۷,۵۵۶	۵,۱۲۷,۵۲۳	۲۸,۶۰۴	۱۲,۸۹۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۲۸۵	۱۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴,۲۳۰	۱,۸۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۳۳,۵۰۵	۵۲۶,۱۱۳	۲,۰۲۹,۰۴۵	۶۲۰,۰۷۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۹۶۲	۱۴۴,۹۸۲	۷۰,۸۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۸۶۴,۰۵۲	۴,۶۰۱,۴۱۰	۳۸,۷۹۲	۲۰,۹۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۵۰۰	۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۲۸۵	۱۷۵	۳,۰۰۰	۱۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۸۹۶,۸۳۷)	(۱,۲۷۱,۵۸۸)	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد مجتمع آموزشي	۶,۶۱۳	۱۶,۶۴۶
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۶۸۷,۲۳۷	۱,۷۱۹,۴۴۰
جمع	۱,۶۹۳,۸۵۰	۱,۷۳۶,۰۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۱۷,۱۷۸	۳۵۲,۹۱۶
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۲,۹۶۱	۱۶,۱۲۹
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۱۴,۲۹۳	۳۶۷,۱۸۱
جمع	۸۴۴,۴۳۲	۷۳۶,۲۲۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۷۸۵,۰۸۲	۴,۰۸۱,۵۸۴		۰	۰	۴,۰۸۱,۵۸۴	۰	۷۸۴,۶۳۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۸۵,۰۸۲	۴,۰۸۱,۵۸۴			۰	۴,۰۸۱,۵۸۴	۰	۷۸۴,۶۳۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۷۸۴,۶۳۰	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه شات بلاست	۹۹,۰۰۰				۹۹,۰۰۰	۹۸	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰		

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۷		
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۲,۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۹۹/۵۸	۱۷۱,۱۲۹	۵۰,۱۸۹	
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۱	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۹	۵۱	۶۱,۲۰۰	۲۱۷	
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۵۰/۵	۸۸۴		
مديريت توسعه فن آوري صنايع كانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۴۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۹	۲,۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۱	۶۹	۶,۹۰۰	۷,۰۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۳,۸۵۵	۶,۱۴۵
	۰	
جمع	۴۳,۸۵۵	۶,۱۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۵,۷۳۸	۱۹,۷۷۹
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۴۳۹,۱۹۷	۱۹۶,۳۹۵
سود فروش داراييهاي ثابت	۲۵,۳۲۰	
درآمد امور ورزش	۱۵,۶۲۲	۴۳,۷۱۰
هزينه هاي امور ورزش	(۷,۵۵۵)	(۴۳,۳۹۷)
سود سهام	۱۴۰	۵۷,۴۰۶
سود فروش ارز	۵۱,۳۲۱	
ساير	۵۸,۵۱۶	۸۵,۳۰۰
جمع	۵۹۸,۲۹۹	۳۵۹,۱۹۳

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
۴,۵۴۱,۸۸۲	۱۵	۳,۰۳۵,۱۳۸	۴۱۲,۷۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

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	ساير کميته ها
ابوالفتح ابراهيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۷,۵۵۸,۳۹۵,۲۹۲	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
اصغر نورآئين	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خير	۴۱۵,۷۶۸,۷۶۸	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰

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	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اسمعيل فرهادي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	بلي	۵۴۴,۲۰۶,۱۷۲	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰
رضا سرائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خير	۵۱۸,۷۰۵,۸۲۱	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،						۲۴	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 کمیته حسابرسی	فوق لیسانس تحقیق در عملیات	-	۵۴۴,۲۰۶,۱۷۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۰	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
ماشین سازی اراک	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
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰