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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۶۶۱,۵۹۶	۱۸,۷۷۷,۳۰۲	۲۵,۰۸۰,۵۷۳	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۶۰۶,۱۷۷)	(۱۵,۲۶۱,۱۵۰)	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۵۵,۴۱۹	۳,۵۱۶,۱۵۲	۴,۳۹۳,۱۸۴	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۸,۳۶۳)	(۱,۳۳۸,۷۰۴)	(۱,۸۱۲,۹۴۹)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۱,۰۵۷	۹۱۱,۱۱۲	۱,۶۹۳,۸۵۰	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۴۴۹,۳۹۶)	(۱۳۶,۴۳۷)	(۸۴۴,۴۳۲)	(۲۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۷۸,۷۱۷	۲,۹۵۲,۱۳۳	۳,۴۳۹,۶۵۳	(۱۹)
هزینه های مالی	(۵۳۸,۶۰۸)	(۴۰۱,۹۱۲)	(۵۵۲,۳۸۹)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۰,۵۱۹	۴۰۳,۷۸۲	۶۴۳,۱۵۴	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۵۰,۶۲۸	۲,۹۵۴,۰۰۳	۳,۵۱۹,۴۱۸	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳۴,۳۱۹)	(۴۲۰,۷۰۶)	(۴۷۳,۶۵۹)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰,۶۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۶,۳۰۹	۲,۵۳۳,۲۹۷	۳,۰۳۵,۱۳۸	(۴۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۶,۳۰۹	۲,۵۳۳,۲۹۷	۳,۰۳۵,۱۳۸	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۵	۱۴۳	۱۴۳	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲)	(۲۰)	۴	(۱۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳	۱۲۳	۱۴۷	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳	۱۲۳	۱۴۷	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳	۱۲۳	۱۴۷	(۴۱)
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۶,۳۰۹	۲,۵۳۳,۲۹۷	۳,۰۳۵,۱۳۸	(۴۰)
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	۱,۵۱۶,۳۰۹	۲,۵۳۳,۲۹۷	۳,۰۳۵,۱۳۸	(۴۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۹۱,۲۳۲	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۱۴,۰۷۰,۰۹۵	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۱۹,۴۳۶	۳۱۹,۴۳۶	۲۴۳,۸۱۵	۰
داراییهاي نامشهود	۴۰,۱۵۷	۴۶,۶۴۴	۵۳,۰۶۹	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۹,۶۱۳	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۶۲,۰۴۷	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۷۸,۸۲۷	۷۰۵,۱۹۹	۵۶۴,۵۶۹	۳۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶,۷۲۹,۲۶۵	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۱۵,۳۳۶,۶۷۶	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۸۱۸,۸۹۶	۳,۱۶۳,۸۲۳	۴,۴۱۹,۹۲۱	۸۴
موجودي مواد و کالا	۱۵,۴۳۱,۰۰۶	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۹,۳۸۵,۶۳۰	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۹۲۸,۸۶۳	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۱۴,۸۵۰,۲۲۵	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۸۰,۰۱۷	۰
موجودي نقد	۲۵۵,۸۴۶	۱,۴۱۹,۷۰۱	۲۶۷,۸۶۸	(۸۲)
	۵۰,۴۳۴,۶۱۱	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۴۳۴,۶۱۱	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۲۷
جمع دارايي‌ها	۶۷,۱۷۳,۸۷۶	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۲۰
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	۳۹۴,۳۵۲	۳۹۴,۳۵۲	۳۴۲,۵۹۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۶۴۵,۴۳۶	۴,۵۴۱,۸۸۲	۲,۰۷۱,۲۵۶	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۶۷۷,۵۱۵	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۲,۹۵۱,۵۷۸	۴
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 کارکنان	۳,۰۶۳,۵۸۰	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۴۴۹,۹۰۴	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۳,۵۸۰	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۵۱۸,۴۸۶	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۲۹۵,۶۴۵	۷,۰۲۸,۴۱۶	۶,۰۱۰,۶۷۰	۷۵
مالیات پرداختني	۹۵۷,۴۲۲	۷۹۸,۸۵۰	۵۰۰,۳۳۱	۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۳۵,۶۴۴	۸۳,۲۶۳	۱۵۶,۶۸۶	۱۸۳
تسهيلات مالي	۳,۸۱۹,۸۰۸	۲,۷۸۵,۰۸۳	۲,۶۷۰,۳۹۵	۳۷
ذخاير	۲,۲۳۲,۷۲۲	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱,۶۹۵,۸۸۱	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۸۹۱,۵۴۰	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۹,۱۳۶,۳۱۰	۱۲
	۳۷,۴۳۲,۷۸۱	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۴۳۲,۷۸۱	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۳۱
جمع بدهي‌ها	۴۰,۴۹۶,۳۶۱	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۲۱,۶۸۸,۷۵۹	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۷,۱۷۳,۸۷۶	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۳۰

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	۲۴۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۵۶	۰	۲۳,۹۵۱,۵۷۸
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	۲۴۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۵۶	۰	۲۳,۹۵۱,۵۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
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	۳۹۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۵۱۶,۳۰۹		۱,۵۱۶,۳۰۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۵۱۶,۳۰۹		۱,۵۱۶,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۵,۶۴۵,۴۳۶	۰	۲۶,۶۷۷,۵۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۴۶,۲۴۰)	۲,۰۸۵,۳۰۱	۲,۱۷۸,۲۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۵,۹۶۸)	(۲۶۰,۱۵۲)	(۲۹۳,۰۸۸)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۰۲,۲۰۸)	۱,۸۲۵,۱۴۹	۱,۸۸۵,۲۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۵,۱۱۲	۲۵,۲۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۰,۳۴۲)	(۶۲۶,۴۲۴)	(۷۱۳,۹۰۹)	۲۰
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	۰	(۲,۲۳۲)	(۲,۴۷۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۴۸۵)	۰	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	۳۸۰,۰۱۷	۳۱۷,۲۳۲	--
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	۷,۲۱۷	۰	۹۱	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۰۷۵	۳۷,۷۱۸	۶,۶۴۰	(۸۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۲,۵۳۵)	(۲۹۵,۸۰۹)	(۳۶۷,۰۹۸)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۰۴,۷۴۳)	۱,۵۲۹,۳۴۰	۱,۵۱۸,۱۱۱	--
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	۴,۳۰۲,۰۳۶	۲,۶۲۳,۷۷۶	۳,۶۳۵,۰۰۶	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۳۹,۹۷۱)	(۲,۹۰۸,۳۴۰)	(۳,۴۷۶,۵۲۱)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۵,۹۴۷)	(۳۵۰,۵۸۲)	(۴۵۸,۸۶۳)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۶۰,۳۷۴)	(۲۸,۱۲۳)	(۱۹۱,۶۲۸)	(۸۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۵,۷۴۴	(۶۶۳,۲۶۹)	(۴۹۲,۰۱۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۶۸,۹۹۹)	۸۶۶,۰۷۱	۱,۰۲۶,۰۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	۳۶۷,۸۶۸	۲۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۱۴۴	۳۶,۶۷۵	۲۵,۷۳۸	(۸۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۵,۸۴۶	۱,۲۷۰,۶۱۴	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۸۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد ۱۲ ماهه تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
پروژه هاي مخازن و تجهيزات تحت فشار	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۵,۳۸۹,۷۸۷	درصد پيشرفت کاري	۱۰,۶۹۹,۹۱۱	(۹,۴۵۶,۶۷۴)	۱,۲۳۱,۲۵۹	۸,۰۴۶,۶۱۵	(۶,۹۹۱,۱۴۹)	۱,۰۵۵,۴۸۶	۳۱,۹۶۸,۲۳۸	(۲۸,۳۲۳,۲۴۱)	۵,۱۱۲,۲۲۵	۰	۰	(۴,۷۷۹,۱۶۸)	۰	۰	-
پروژه هاي پل و ساز هاي فلزي	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۲۳۰,۴۷۴	درصد پيشرفت کاري	۱,۱۹۳,۷۹۸	(۱,۰۰۱,۳۸۱)	۱۹۲,۴۱۷	۱,۰۳۲,۶۶۰	(۹۰۳,۱۲۲)	۱۲۹,۵۳۸	۴,۴۰۸,۹۶۲	(۳,۷۷۸,۰۵۱)	۵۹۲,۲۳۱	۰	۰	(۵۰۹,۳۱۹)	۰	۰	-
پروژه هاي خاص (EPC)	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۵,۲۷۸	درصد پيشرفت کاري	۲,۶۰۸,۲۰۷	(۲,۴۱۶,۰۵۹)	۱۹۲,۱۴۸	۱,۷۷۱,۶۹۵	(۱,۶۷۴,۰۹۲)	۹۷,۶۰۳	۱۶,۷۴۰,۹۴۴	(۱۳,۶۶۶,۲۶۹)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	۰	۰	-
محصولات روتين	شرکتهاي مختلف	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	محصولات رئتين	۱۰,۵۷۸,۶۳۵	(۷,۸۱۳,۲۷۵)	۲,۷۶۵,۳۶۰	۹,۸۱۰,۶۲۶	(۷,۰۳۷,۸۳۴)	۲,۷۷۲,۷۹۲	۰	۰	۴,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۳,۲۲۹,۷۰۰)	۰	۰	-
جمع							۲۵,۰۸۰,۵۷۳	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	۴,۳۹۳,۱۸۴	۲۰,۶۶۱,۵۹۶	(۱۶,۶۰۶,۱۷۷)	۴,۰۵۵,۴۱۹	۵۳,۱۱۸,۵۴۴	(۴۵,۷۶۷,۷۳۱)	۱۲,۰۹۵,۵۶۶	۰	۰	(۱۰,۳۲۸,۳۸۷)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰,۳۷۰,۲۷۸	۷,۱۱۲,۴۸۳
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۳۷,۹۰۹	۱,۹۵۹,۷۴۸
سربارتوليد	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۱۰,۳۲۶,۵۶۷
جمع	۲۲,۳۱۹,۷۸۸	۱۹,۲۹۸,۷۹۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۱۷,۱۷۸)	(۲۸۹,۸۷۵)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱۲۳,۷۲۵)	(۲۷۶,۴۷۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۸۷۸,۸۸۵	۱۸,۷۳۲,۴۴۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۱۹۱,۴۹۶)	(۲,۱۲۶,۲۶۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۱۶,۶۰۶,۱۷۷
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۱۶,۶۰۶,۱۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۱۶,۶۰۶,۱۷۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۱	۱,۰۲۵	۱,۱۰۰	۱,۱۴۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۴۴	۴۶۲	۴۷۹	۴۹۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۶۸۴,۹۵۶	۷۸۲,۲۹۸	۲۹۸,۴۳۲	۵۶۱,۸۷۴	۶۳۸,۹۲۸	۲۵۹,۹۵۳	۰
هزينه استهلاک	۲۱۸,۰۹۶	۲۴۰,۱۶۰	۱۰۳,۷۷۵	۷۴,۹۲۲	۷۷,۹۵۰	۳۶,۸۹۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۷۲۶	۲۲۷,۴۲۴	۱۷۲,۶۹۹	۵۴,۸۷۲	۵۰,۴۵۵	۲۹,۸۲۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱,۰۱۴,۱۲۹	۶۳۶,۴۶۳	۹۶۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۳۵۵,۷۷۰	۲۴۳,۴۰۷	۳۱۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۳۹,۲۷۶	۵۳,۲۰۲	۶۰۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۰	۱۱۸,۵۰۸	۳۰,۱۰۴	۰
اضافه كاري و نوبتكاري و شبكاري	۳۹۵,۸۱۵	۴۷۰,۰۱۳	۱۵۴,۵۰۸	۲۸۴,۹۸۹	۳۴۹,۴۷۴	۱۳۳,۶۷۴	۰
حق بيمه سهم كارفرما	۳۴۲,۹۳۷	۳۹۳,۹۸۵	۱۴۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۱,۹۰۸	۵۴۱,۹۴۰	۸۲,۲۱۱	۲۱۴,۶۳۸	۴۶۲,۷۶۴	۷۱,۲۵۶	۰
حق جذب و شرايط محيط كار	۱۸۷,۲۰۹	۱۸۷,۸۸۳	۱۰۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰
كمک مسكن كارگري	۱۱۳,۷۱۰	۱۱۰,۹۵۱	۶۸,۴۶۲	۶۱,۰۳۱	۸۶,۶۶۷	۹,۵۲۴	۰
بن كالاي اساسي	۸۷,۶۳۲	۱۲۱,۸۲۳	۱۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
عيدي و پاداش سالانه	۸۱,۱۱۹	۸۷,۸۱۲	۴۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
پاداش بهره وري	۳۹,۷۶۷	۴۶,۰۳۶	۹۳۱	۰	۰	۰	۰
حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۵۴,۸۹۷	۲۰۴,۹۷۷	۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
حق اولاد و خواروبار	۳۹,۵۶۸	۴۸,۱۱۸	۱۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۱۸,۲۸۵	۲۴,۰۸۰	۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
غذا و پذيرايي	۸۵,۱۴۱	۶۶,۴۲۴	۶۷,۷۰۵	۰	۲۱۹,۶۲۶	۲۹۵,۸۳۰	۷۰,۲۵۴	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۳۰۹,۲۲۱	۱۶۷,۴۴۰	۱۶۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۵۱,۶۴۲	۵۵,۶۸۷	۲۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۹۸,۲۲۱	۱۰۶,۳۲۱	۴۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۱,۹۷۸,۷۳۶	۲,۴۶۴,۲۱۳	۶۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۷۷۲,۸۴۵	۶۰۹,۵۷۳	۱۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۳۷,۶۱۵	۳۷,۳۸۸	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۳۴,۲۹۴	۲۱,۶۱۵	۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۷۹,۶۶۰	۱۵۲,۹۴۰	۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
حق پروژه	۳۲,۷۲۱	۱۱۲,۳۲۷	۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش تشويقي كاركنان	۹,۶۶۹	۸,۹۴۸	۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۲,۹۰۷	۸۲,۷۳۱	۷۳,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۱۳۴,۴۰۴	۶۲,۰۳۱	۱۳۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
ايمني، بهداشت و درمان	۳۰,۱۲۵	۳۴,۰۳۴	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات	۱۱۴,۶۲۳	۵۸,۰۲۰	۱۲۲,۷۲۹	۰	۱۸۰,۶۹۷	۲۲۷,۷۸۷	۲۴,۵۲۹	۰
نقل به سربار خدماتي	۱,۳۸۰,۸۷۷	۱,۷۶۶,۳۰۳	۱,۴۳۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۱۰,۲۳۶,۵۶۷	۵,۳۸۱,۸۹۴	۰	۱,۸۱۲,۹۴۹	۲,۳۰۸,۳۶۳	۶۶۶,۱۳۲	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۶۹۳	۲,۴۴۲	۱,۰۲۸
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۴,۵۹۷,۵۵۶	۵,۱۲۷,۵۲۳	۲۸,۵۷۴	۱۳,۸۸۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يوان	۳,۲۸۵	۱۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴,۲۳۰	۱,۸۱۰
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۱,۷۳۳,۵۰۵	۵۲۶,۱۱۳	۲,۰۲۰,۶۷۰	۶۱۴,۸۵۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۶۹۳	۱۴۴,۵۰۸	۶۵,۵۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۸۶۴,۰۵۳	۴,۶۰۱,۴۱۰	۴۶,۹۱۲	۲۳,۵۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۵۰۰	۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۲۸۵	۱۷۵	۳,۰۰۰	۱۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۸۹۶,۸۲۷)	(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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۶۸۷,۲۳۷	۱,۰۷۵,۲۴۱
درآمد مجتمع آموزشي	۶,۶۱۳	۵,۸۱۶
جمع	۱,۶۹۳,۸۵۰	۱,۰۸۱,۰۵۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۱۷,۱۷۸	۲۸۹,۸۷۵
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۲,۹۶۱	۱۰,۴۴۱
سود (زيان) تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۱۴,۲۹۳	۱۴۹,۰۸۰
جمع	۸۴۴,۴۳۳	۴۴۹,۳۹۶

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۷۸۵,۰۸۲	۳,۸۱۹,۸۰۸		۰	۰	۳,۸۱۹,۸۰۸	۰	۵۳۸,۶۰۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۸۵,۰۸۲	۳,۸۱۹,۸۰۸			۰	۳,۸۱۹,۸۰۸	۰	۵۳۸,۶۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۳۸,۶۰۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
پروژه شات بلاست	۹۹,۰۰۰			۷۸,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۸	۰.۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
پایساز(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۳,۱۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۹۹/۵۸	۱۷۳,۱۲۹		
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۱	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹	۵۱	۱۰,۲۰۰	۲۱۷	
شیر آلات ماشین سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۵۰/۵	۸۸۴		
مدیریت توسعه فن آوري صنایع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۴۹	۱۹,۵۰۰		
هویاد صنعت ماشین سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۹	۲,۴۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۱	۶۹	۶,۹۰۰	۱۰۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۴۳,۸۵۵	۵,۰۷۵
	۰	
جمع	۴۳,۸۵۵	۵,۰۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود تسعیر داراییهاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۲۵,۷۳۸	۵,۱۴۴
سود فروش مواد اولیه و اقلام مازاد	۴۲۹,۱۹۷	۳۱,۴۴۲
سود فروش داراییهاي ثابت	۲۵,۳۲۰	
درآمد امور ورزش	۱۵,۶۲۲	۱۵,۶۸۸
هزینه هاي امور ورزش	(۷,۵۵۵)	(۲۰,۵۴۲)
سود سهام	۱۴۰	۷,۲۱۷
سود فروش ارز	۵۱,۲۲۱	
سایر	۵۸,۵۱۶	۶۶,۴۹۵
جمع	۵۹۸,۲۹۹	۱۰۵,۴۴۴

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
۴,۵۴۱,۸۸۲	۱۵	۳,۰۳۵,۱۲۸	۴۱۲,۷۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-

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.»