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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۴۷,۱۰۶	۴,۳۹۴,۱۱۰	۲۵,۰۸۰,۵۷۳	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۳۰,۴۱۳)	(۳,۶۰۳,۳۷۸)	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۶,۶۹۳	۷۹۰,۷۳۲	۴,۳۹۳,۱۸۴	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۴,۳۱۸)	(۴۱۸,۰۵۷)	(۱,۸۱۲,۹۴۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۶	۳۹۹,۰۶۰	۱,۱۷۲,۹۴۴	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۴,۷۲۳)	(۳۴,۰۲۵)	(۳۲۳,۵۲۶)	(۱۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۸,۱۰۸	۶۳۷,۷۱۰	۳,۴۲۹,۶۵۳	۲۸
هزینه های مالی	(۱۵۶,۶۹۶)	(۱۲۸,۸۹۳)	(۵۵۲,۳۸۹)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۶۹۲	۵۳,۱۴۵	۶۴۲,۱۵۴	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۲,۱۰۴	۵۶۱,۹۶۲	۳,۵۱۹,۴۱۸	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۶,۴۲۱)	(۱۰۵,۹۶۲)	(۴۷۳,۶۵۹)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۰,۶۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰	۳۱	۱۴۳	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۹)	۴	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸	۲۲	۱۴۷	۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۲۲	۱۴۷	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸	۲۲	۱۴۷	۲۷
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۲۸
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	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۲۴,۱۱۵	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۱۴,۰۷۰,۰۹۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۳۱۹,۴۳۶	۳۱۹,۴۳۶	۲۴۳,۸۱۵	۰
داراييهاي نامشهود	۴۴,۴۸۷	۴۶,۶۴۴	۵۳,۰۶۹	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۶۲,۰۴۷	۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۳۳,۲۸۳	۷۰۵,۱۹۹	۵۶۴,۵۶۹	۱۸
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۵۲۶,۴۴۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۱۵,۳۳۶,۶۷۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۲۶,۹۱۶	۳,۱۶۳,۸۲۲	۴,۴۱۹,۹۲۱	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۸۰۰,۰۳۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۹,۳۸۵,۶۳۰	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۷۴۴,۲۶۳	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۱۴,۸۵۰,۲۲۵	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۸۰,۰۱۷	۰
موجودي نقد	۳۴۵,۱۰۱	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	(۷۶)
	۴۱,۷۱۶,۳۱۳	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۷۱۶,۳۱۳	۳۹,۶۵۲,۵۰۶	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۵
جمع داراييها	۵۸,۲۴۲,۷۶۲	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۴
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	۲۴۲,۵۹۵	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	۵,۱۲۷,۵۶۵	۴,۵۴۱,۸۸۲	۲,۰۷۱,۲۵۶	۱۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۱۵۹,۶۴۴	۲۵,۵۷۳,۹۶۱	۲۲,۹۵۱,۵۷۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۶۸,۵۸۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۵۴,۷۳۰	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۴۴۹,۹۰۴	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۴,۷۳۰	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۵۱۸,۴۸۶	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۱۳,۱۶۹	۷,۰۲۸,۴۱۶	۶,۰۱۰,۶۷۰	۱۸
ماليات پرداختني	۸۷۹,۴۰۰	۷۹۸,۸۵۰	۵۰۰,۳۳۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۵۴,۳۱۰	۸۳,۲۶۳	۱۵۶,۶۸۶	(۳۵)
تسهيلات مالي	۲,۵۲۸,۵۸۳	۲,۷۸۵,۰۸۲	۲,۶۷۰,۳۹۵	(۹)
ذخاير	۲,۲۳۹,۲۰۸	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱,۶۹۵,۸۸۱	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۰۱۳,۷۱۸	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۹,۱۳۶,۳۱۰	۱
	۳۰,۰۲۸,۳۸۸	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۰۲۸,۳۸۸	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۵
جمع بدهي‌ها	۳۲,۰۸۳,۱۱۸	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۲۱,۶۸۸,۷۵۹	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۸,۲۴۲,۷۶۲	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۴

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											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۳۵,۱۳۸		۳,۰۳۵,۱۳۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۰	۳,۰۳۵,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۱۵۱,۷۵۷				(۱۵۱,۷۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۸۲	۰	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۸۵,۶۸۳		۵۸۵,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵۸۵,۶۸۳		۵۸۵,۶۸۳
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	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۶۵	۰	۲۶,۱۵۹,۶۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۶۱,۷۵۳)	۴۱۰,۹۸۷	۲,۱۷۸,۲۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۸۷۱)	(۲۱,۲۸۰)	(۲۹۳,۰۸۸)	(۲۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۲۷,۶۲۴)	۳۸۹,۷۰۷	۱,۸۸۵,۲۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵,۳۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۹,۹۲۲)	(۶۳,۶۰۶)	(۷۱۳,۹۰۹)	(۲۳۰)
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	(۸۷۵)	(۲,۴۷۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۳۱۷,۲۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۱,۹۳۲)	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	۹۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۵۲	۳۴,۸۲۲	۶,۶۴۰	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰۸,۲۷۰)	(۱۱۱,۵۹۱)	(۳۶۷,۰۹۸)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۳۵,۸۹۴)	۳۷۸,۱۱۶	۱,۵۱۸,۱۱۱	--
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	۱,۱۲۳,۴۰۰	۱,۰۰۶,۲۰۵	۳,۶۳۵,۰۰۶	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۵۱,۵۲۶)	(۹۲۵,۴۷۵)	(۳,۴۷۶,۵۲۱)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۵,۰۶۹)	(۸۸,۳۵۴)	(۴۵۸,۸۶۳)	(۱۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۸,۹۵۳)	(۱۲,۸۱۲)	(۱۹۱,۶۳۸)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۲,۱۴۸)	(۲۰,۴۳۶)	(۴۹۲,۰۱۶)	(۲,۰۶۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۷۸,۰۴۲)	۲۵۷,۶۸۰	۱,۰۲۶,۰۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	۳۶۷,۸۶۸	۲۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۴۴۲	۱,۵۲۲	۲۵,۷۳۸	۱۲۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۵,۱۰۱	۶۲۷,۰۷۰	۱,۴۱۹,۷۰۱	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ساخت نازل و تعمير بدنه راکتور	شرکت پالايش نفت شازند	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۶۰۹	درصد پيشرفت کاری	۱۱,۳۳۱	(۳,۱۱۷)	۸,۲۱۴	۰	(۱۰۵)	(۱۰۵)	۷۰,۶۰۹	(۱۶,۸۳۴)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
احداث پل کلفت فومن	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيلان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹۸,۰۸۰	درصد پيشرفت کاری	۱۲۵,۸۷۳	(۸۸,۴۹۱)	۳۷,۳۸۲	(۴۷,۷۰۶)	(۶,۵۹۳)	(۵۴,۲۹۹)	۱۹۷,۳۸۴	(۲۰۹,۰۵۱)	۰	۰	-
احداث پل پران پرويز	اداره کل راه و حمل و نقل جاده اي لرستان	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۷,۸۸۷	درصد پيشرفت کاری	۱۸,۵۴۵	۰	۱۸,۵۴۵	۱۵,۷۹۶	(۹۶)	۱۵,۷۰۰	۲۳۳,۸۱۵	(۱۹۹,۴۷۲)	۰	۰	-
فروش تجهيزات ويژه متانول	شرکت سرمايه گذاري سيراف انرژي	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۳۴۱,۶۵۰	درصد پيشرفت کاری	۲,۶۸۴,۳۷۱	(۲,۲۵۹,۱۰۸)	۴۲۵,۲۶۳	۴۸۱,۲۸۷	(۳۳۹,۲۶۷)	۱۴۲,۰۲۰	۶,۴۲۵,۱۸۰	(۵,۵۴۴,۶۴۴)	۲,۶۲۳,۶۶۰	(۲,۲۵۶,۳۴۷)	-
فروش تجهيزات ويژه متانول	شرکت صنايع پتروشيمي دنا	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۳,۶۶۳	درصد پيشرفت کاری	۳,۹۴۴,۸۵۴	(۳,۴۸۱,۰۷۷)	۴۶۳,۷۷۷	۴۹۴,۴۳۳	(۳۳۴,۱۱۴)	۱۶۰,۳۱۸	۷,۷۶۴,۷۸۱	(۶,۸۱۱,۳۹۷)	۲,۱۴۶,۶۳۱	(۱,۸۴۶,۱۰۳)	-
تجهيزات فاز ۱۴ پارس جنوبي	شرکت نفت و گاز پارس	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۷۵,۷۳۶	درصد پيشرفت کاری	۳۱۷,۳۴۷	(۲۳,۸۶۳)	۲۹۳,۴۸۴	۵۳,۵۴۵	(۲,۰۸۱)	۵۱,۴۶۴	۴,۹۳۴,۲۷۱	(۲,۱۴۵,۳۵۵)	۱۲۶,۱۰۰	(۶۳,۰۵۰)	-
ساخت ۶ دستگاه مخزن ۲۵۰ هزار بشکه اي	شرکت پالايش نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۳۹,۹۴۳	درصد پيشرفت کاری	۱,۲۹۶,۴۲۷	(۱,۴۰۰,۸۲۹)	(۱۰۴,۴۰۲)	۷۵,۴۸۸	(۷۱,۳۱۵)	۴,۱۷۳	۳,۶۱۲,۱۵۹	(۳,۴۶۹,۲۴۸)	۰	۰	-
ساخت و نصب مخازن کروي پتروشيمي کيان	شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۷۸۶,۰۵۷	درصد پيشرفت کاری	۱,۱۰۷,۵۱۴	(۹۲۲,۲۴۰)	۱۸۵,۲۷۴	۵۶,۲۶۸	(۷,۰۱۵)	۴۹,۲۵۴	۳,۱۴۳,۰۵۸	(۲,۷۷۳,۸۲۲)	۹۶۰,۰۰۰	(۸۴۴,۸۰۰)	-
احداث تقاطع غير همسطح نظام مافي شوش	اداره راه و شهرسازي خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۹۱۹,۶۸۲	درصد پيشرفت کاری	۲۵۵,۳۲۰	(۱۷۷,۱۹۳)	۷۸,۱۲۷	۳۱۱,۴۹۷	(۱۴۲,۷۹۵)	۱۶۸,۷۰۲	۵۶۹,۵۴۳	(۳۲۱,۵۹۶)	۱,۴۲۲,۲۳۱	(۱,۲۲۳,۱۱۹)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ساخت ۱۰ دستگاه عرشه پل خرپايي ۴۵ متري	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۳,۸۵۶	درصد پيشرفت کاري	۴۴۴,۰۹۲	(۴۰۲,۶۱۳)	۴۱,۴۷۹	۵۵,۸۰۶	(۱۸,۱۵۰)	۳۷,۶۵۶	۵۵۰,۰۹۸	(۴۶۴,۴۷۸)	۰	۰	-
ساخت دو دستگاه برج و يک دستگاه کولر	شرکت پارس فولاد جم سما	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۲۴,۴۹۸	درصد پيشرفت کاري	۴۸۸,۷۶۶	(۶۲۷,۳۶۹)	(۱۳۸,۶۰۳)	۱۹۵,۹۰۰	(۱۷,۳۲۲)	۱۷۸,۵۷۸	۹۶۰,۶۷۸	(۹۱۳,۳۷۴)	۰	۰	-
ساخت و نصب مخازن کروي پتروشيمي دهلران	شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۳۶,۹۳۹	درصد پيشرفت کاري	۶۲,۹۴۰	(۸۸,۳۲۷)	(۲۵,۳۸۷)	۳,۴۳۹	(۲,۳۰۶)	۱,۱۳۳	۵۲۸,۰۰۱	(۵۲۵,۸۷۳)	۴۸,۱۶۲	(۴۰,۹۳۸)	-
طرح نگهداشت و افزايش توليد پروژه بي بي حکيمه و نرگسي	شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹,۵۹۶,۸۲۹	درصد پيشرفت کاري	۹۸۶,۳۹۲	(۹۸۳,۶۰۰)	۲,۷۹۲	۳۱۴,۰۴۰	(۲۶۶,۷۱۸)	۴۷,۳۲۲	۱,۷۶۷,۱۹۶	(۱,۷۰۷,۷۴۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۵,۰۰۰)	-
احداث پل نهراب	اداره راه و شهرسازي سيستنا و بلوچستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷۷,۰۷۱	درصد پيشرفت کاري	۸,۱۴۸	(۵,۹۴۱)	۲,۲۰۷	۳,۹۹۰	۰	۳,۹۹۰	۳۷۶,۱۱۸	(۱۹۷,۴۷۶)	۰	۰	-
فروش ۲ دستگاه برج	شرکت مهر پترو کيميا	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۷۸,۲۳۸	درصد پيشرفت کاري	۱,۲۸۵,۷۲۱	(۱,۱۶۸,۱۷۶)	۱۱۷,۵۴۵	۱۲۵,۰۹۷	(۱۶۲,۱۳۰)	(۳۷,۰۳۳)	۲,۷۳۳,۲۲۰	(۲,۵۷۰,۰۰۳)	۶۰,۰۰۰	(۵۲,۸۰۰)	-
تکميل پل بزرگ درياچه سد گلورد	شرکت آب منطقه اي مازندران	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۰۶,۲۶۰	درصد پيشرفت کاري	۳۰۴,۵۷۵	(۳۲۷,۰۳۱)	(۲۲,۴۵۶)	۲۶۲,۱۸۶	(۱۵۳,۹۳۱)	۱۰۸,۲۵۴	۱,۵۵۷,۲۶۵	(۱,۳۸۳,۳۳۸)	۲۶۴,۳۲۹	(۲۳۴,۶۸۰)	-
ساخت تجهيزات پروژه کوره احيا اقليد	شرکت ايريتيک	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	درصد پيشرفت کاري	۲۲۳,۱۴۱	(۲۱۹,۲۰۸)	۳,۹۳۳	۱۰۷,۴۶۶	(۱۰۵,۵۷۳)	۱,۸۹۳	۳۳۰,۶۰۸	(۳۲۴,۷۸۱)	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مهندسي و ساخت و تست و تحويل مخازن كروي	شركت مهر پترو كيميا	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۱۰۱,۰۷۸	درصد پيشرفت كاري	۱۳۱,۲۶۴	(۱۳۰,۸۷۲)	۳۹۲	۲۱۶,۴۶۳	(۱۹۶,۲۷۸)	۲۰,۱۸۵	۳۴۷,۷۲۷	۴,۲۳۰,۰۰۰	(۴,۱۴۵,۴۰۰)	-
ساخت يک دستگاه مخزن تحت فشار	شركت دانيلي	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۲,۶۱۱	درصد پيشرفت كاري	۳۵۴,۵۴۱	(۳۰۴,۸۳۸)	۴۹,۷۰۳	(۱۵۵,۹۲۵)	(۳,۵۲۱)	(۱۵۹,۴۴۶)	۵۹۶,۹۷۷	۰	۰	-
طراحي، حمل و نصب، تست و تحويل مخازن كروي	شركت مسنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۳۲۴,۵۴۱	درصد پيشرفت كاري	۵,۴۶۰	(۵,۳۰۷)	۱۵۳	۲,۹۲۱	(۲,۶۲۹)	۲۹۲	۸,۲۸۱	۷۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۰۰۰)	-
حمل و نصب تاور PHD	شركت مهر پترو كيميا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	درصد پيشرفت كاري	۹۴,۹۰۳	(۸۹,۱۲۶)	۵,۷۷۷	۴۹۴,۰۰۹	(۴۶۲,۲۰۹)	۳۱,۸۰۰	۵۸۸,۹۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۱۰۷,۰۰۰)	-
طراحي و ساخت و اجرا يكدستگاه مخزن كروي	شركت پتروشيمي بندر امام	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۱۳,۲۳۷	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۲,۳۰۲	(۲,۱۸۷)	۱۱۵	۲,۳۰۲	۰	۰	-
تكميل زيرسازي محور چمخاله رودسر	اداره راه و شهرسازي استان گيلان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۸۱,۴۵۷	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۷۵۴	(۷۱۶)	۳۸	۷۵۴	۰	۰	-
ساير قراردادهاي جاري		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	درصد پيشرفت كاري	۳۵۰,۴۱۴	(۱۶۵,۷۸۸)	۱۸۴,۶۲۶	۴۸,۹۰۲	(۳۶,۲۶۸)	۱۲,۶۳۴	۷,۸۹۳,۲۴۴	۲,۶۷۴,۸۲۰	(۲,۳۴۶,۳۹۷)	-
محصولات روتين	شركتهاي مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	محصولات روتين	۱۰,۵۷۸,۶۳۴	(۷,۸۱۳,۲۷۵)	۲,۷۶۵,۳۵۹	۲,۳۲۹,۱۴۹	(۱,۵۹۷,۰۹۴)	۷۳۲,۰۵۵	۰	۱۱,۵۳۵,۳۹۰	(۸,۸۷۴,۹۹۰)	-
جمع							۲۵,۰۸۰,۵۷۳	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	۴,۳۹۳,۱۸۴	۵,۴۴۷,۱۰۶	(۳,۹۳۰,۴۱۳)	۱,۵۱۶,۶۹۳	۴۵,۱۹۳,۳۸۱	۳۲,۸۴۱,۳۲۳	(۲۸,۰۸۱,۶۲۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰,۳۷۰,۲۷۸	۱,۹۴۳,۶۹۰
دستمزدمستقيم توليد	۱,۶۳۷,۹۰۹	۴۶۸,۹۸۹
سربارتوليد	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۲,۷۱۱,۱۴۳
جمع	۲۲,۳۱۹,۷۸۸	۵,۱۲۳,۸۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۱۷,۱۷۸)	(۸۲,۷۶۹)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱۲۳,۷۲۵)	(۱۶,۷۳۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۸۷۸,۸۸۵	۵,۰۲۴,۳۲۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۱۹۱,۴۹۶)	(۱,۰۹۳,۹۱۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۳,۹۳۰,۴۱۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۳,۹۳۰,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۳,۹۳۰,۴۱۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۴۱	۹۶۸	۱,۰۱۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۴۴۴	۴۷۴	۴۴۵

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۶۸۴,۹۵۶	۲۱۷,۸۳۱	۸۶۲,۸۹۹	۵۶۱,۸۷۴	۱۶۵,۲۴۷	۶۹۶,۸۴۴
هزينه استهلاک	۲۱۸,۰۹۶	۶۳,۰۷۰	۲۸۰,۸۶۵	۷۴,۹۲۲	۱۷,۸۶۲	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۷۲۶	۶۷,۱۵۳	۳۳۲,۹۷۰	۵۴,۸۷۲	۱۶,۴۴۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۱,۰۱۴,۱۲۹	۱۵۶,۱۶۱	۱,۴۴۳,۲۴۶	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳۵۵,۷۷۰	۷۳,۷۸۶	۴۸۷,۲۵۹	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۳۹,۲۷۶	۳۳,۲۱۳	۱۸۶,۴۳۴	۲۶,۰۳۹	۳۲,۷۳۳	۲۴,۶۵۲
پاداش بهره وري	۲۹,۷۶۷	۱۱,۹۷۰	۳۴,۹۹۷	۰	۰	۰
اضافه كاري و نوبتكاري و شبكاري	۳۹۵,۸۱۵	۱۳۳,۰۱۴	۴۹۱,۵۰۷	۲۸۴,۹۸۹	۹۵,۲۳۴	۳۵۸,۳۳۴
حق بيمه سهم كارفرما	۳۴۲,۹۳۷	۱۱۱,۳۸۴	۴۲۹,۷۰۵	۲۹۱,۹۸۲	۸۶,۰۷۴	۳۴۳,۴۲۵
حق جذب و شرايط محيط كار	۱۸۷,۲۰۹	۵۳,۰۷۸	۲۴۲,۳۰۲	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۱,۹۰۸	۹۲,۴۷۹	۳۳۶,۵۴۰	۰	۰	۰
كمک مسكن كارگري	۱۱۳,۷۱۰	۳۱,۸۳۸	۱۴۷,۵۷۵	۰	۰	۰
بن كالاي اساسي	۸۷,۶۳۲	۲۰,۴۱۲	۱۱۷,۸۵۵	۶۱,۰۳۱	۱۴,۲۲۳	۷۳,۴۶۰
عيدي و پاداش سالانه	۸۱,۱۱۹	۲۴,۷۴۷	۱۰۳,۲۴۳	۶۴,۱۷۱	۱۵,۹۷۷	۵۸,۸۸۸
حق اولاد و خواروبار	۳۹,۵۶۸	۱۲,۵۳۹	۴۹,۸۹۲	۳۲,۰۳۸	۸,۴۴۸	۳۵,۰۷۴
حق بيمه عمر و حوادث	۱۸,۳۸۵	۹,۸۳۵	۱۹,۱۷۳	۰	۰	۰
حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۵۴,۸۹۷	۷,۷۹۴	۷۸,۸۲۳	۰	۰	۰
حق پروژه	۳۲,۷۲۱	۲۷,۱۷۸	۲۴,۴۵۰	۰	۰	۰
پاداش تشويقي كاركنان	۹,۶۶۹	۲,۱۴۹	۱۳,۱۰۷	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۲,۹۰۷	۴,۲۵۳	۱۶,۱۱۲	۰	۰	۰
غذا و پذيرايي	۸۵,۱۴۱	۱۸,۳۳۶	۱۱۵,۷۹۳	۲۱۹,۶۲۶	۸۹,۷۵۰	۲۶۰,۱۵۹
تعمير و نگهداري دارايي ها	۲۰۹,۲۲۱	۵۶,۳۵۳	۲۷۳,۵۸۶	۷۵,۹۷۸	۵۰,۳۴۷	۷۱,۵۳۲
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۱۲۴,۴۰۴	۲۲,۶۹۴	۱۷۳,۴۹۰	۰	۰	۰
خريد خدمات	۱۱۴,۶۲۳	۲۰,۵۵۵	۱۶۰,۲۰۴	۰	۰	۰
سود و كارمزد ضمانتنامه هاي بانكي	۷۹,۶۶۰	۳۸,۲۲۸	۸۷,۳۹۵	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
اياب و ذهاب	۹۸,۲۲۱	۳۳,۱۶۵	۱۲۱,۷۲۸	۶۵,۴۲۷	۲۱,۹۸۲	۵۲,۴۹۷
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۵۱,۶۴۲	۱۷,۹۲۸	۶۳,۵۱۱	۰	۰	۰
ايمني، بهداشت و درمان	۲۰,۱۲۵	۶,۶۳۰	۲۵,۱۰۷	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۱,۹۷۸,۷۳۶	۷۲۹,۹۳۰	۱,۵۱۵,۹۵۲	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۷۷۲,۸۴۵	۱۵۲,۸۳۶	۱,۸۵۸,۳۵۸	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۲۷,۶۱۵	۱۵۶	۳۱,۱۸۷	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۲۴,۲۹۴	۶,۱۸۶	۲۱,۳۸۸	۰	۰	۰
نقل به سربار خدماتي	۱,۳۸۰,۸۷۷	۴۵۳,۲۶۱	۲,۷۵۰,۶۷۷	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۳,۷۱۱,۱۴۳	۱۲,۸۹۷,۳۲۰	۱,۸۱۲,۹۴۹	۶۱۴,۳۱۸	۱,۹۷۴,۸۶۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۶۹۲	۱,۷۴۹	۷۳۶
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۴,۵۹۷,۵۵۶	۵,۱۲۷,۵۲۳	۲۴	۱۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يوان	۳,۳۸۵	۱۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۱,۷۳۳,۵۰۵	۵۲۶,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۷۵	۶۰۵,۱۸۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۹۶۲	۱۴۸,۰۴۴	۶۱,۴۹۸
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۲,۸۶۴,۰۵۲	۴,۶۰۱,۴۱۰	۳۹,۱۸۲	۱۶,۳۹۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۵۰۰	۵۲
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۳,۳۸۵	۱۷۵	۳,۰۰۰	۱۶۳
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۲,۸۹۶,۸۳۷	۱,۲۷۱,۵۸۸	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يوان	۰	۰	۰	۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۱۷۲,۹۴۴	۴۵۶
جمع	۱,۱۷۲,۹۴۴	۴۵۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۱۷,۱۷۸	۸۲,۷۶۹
درآمد مجتمع آموزشي	(۶,۶۱۳)	۰
هزینه هاي مجتمع آموزشي	۱۲,۹۶۱	۱,۹۵۴
جمع	۳۲۳,۵۲۶	۸۴,۷۲۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲,۷۸۵,۰۸۲	۲,۵۲۸,۵۸۳		۰	۰	۲,۵۲۸,۵۸۳	۰	۱۵۶,۶۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۸۵,۰۸۲	۲,۵۲۸,۵۸۳			۰	۲,۵۲۸,۵۸۳	۰	۱۵۶,۶۹۶	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۵۶,۶۹۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه شات بلاست	۹۹,۰۰۰			۷۸,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۸	۰.۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸	۱۰۰	۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۲,۱۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۹۹/۵۸	۱۷۲,۱۲۹		
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۱	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹	۵۱	۱۰,۲۰۰		
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۵۰/۵	۸۸۴		
مديريت توسعه فن آوري صنايع كانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۴۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۹	۲,۴۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۱	۶۹	۲,۴۱۵		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۳,۸۵۵	۱,۶۵۲
	۰	
جمع	۴۳,۸۵۵	۱,۶۵۲

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۵,۷۳۸	۳,۴۴۲
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۴۲۹,۱۹۷	۳۷,۶۱۱
سود فروش داراييهاي ثابت	۲۵,۳۲۰	
درآمد امور ورزش	۱۵,۶۲۲	۳,۱۷۸
هزينه هاي امور ورزش	(۷,۵۵۵)	(۲,۸۷۰)
سود سهام	۱۴۰	
سود فروش ارز	۵۱,۳۲۱	
ساير	۵۸,۵۱۶	۲۷,۶۷۹
جمع	۵۹۸,۲۹۹	۶۹,۰۴۰

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	۳,۰۳۵,۱۳۸	۴۱۲,۷۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

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.»