اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 20,637,727
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۷۷۹,۶۹۱	۲۱,۶۵۹,۰۰۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۰۸۰,۷۴۰)	(۱۸,۴۸۲,۸۸۴)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۹۸,۹۵۱	۳,۱۷۶,۱۲۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۵۸,۸۰۲)	(۱,۴۷۸,۹۰۱)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۲۳,۷۳۰	۲۶۵,۱۹۸	۳۹۹
سایر هزینه‌ها	(۳۲۳,۵۲۶)	(۱۲۰,۲۱۸)	(۱۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۴۰,۳۵۳	۱,۸۴۳,۲۰۱	۹۸
هزینه های مالی	(۶۱۸,۷۰۱)	(۴۳۲,۸۹۲)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۵,۸۵۹	۵۷۰,۰۵۰	۱۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۶۸۷,۵۱۱	۱,۹۷۹,۲۵۹	۸۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۷,۳۱۰)	(۷,۰۲۲)	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۸۰,۲۰۱	۱,۹۷۲,۲۳۷	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۳۹,۷۵۱)	(۲۹۳,۰۳۷)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	(۳۵۵)	(۲۳,۲۷۸)	۹۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۴۰,۰۹۵	۱,۶۵۶,۰۲۲	۹۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۴۰,۰۹۵	۱,۶۵۶,۰۲۲	۹۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۱۲۵,۰۵۰	۱,۶۵۱,۸۹۵	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱۵,۰۴۵	۴,۱۲۷	۲۶۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴۲	۸۰	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۷	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۸۷	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۴۴	۸۷	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۵۲	۸۰	۹۰
سرمایه - میلیون ریال	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۴۰,۰۹۵	۱,۶۵۶,۰۲۲	۹۰
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	۷۷۹,۹۶۵	۷۷۹,۹۶۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۷۷۹,۹۶۵	۷۷۹,۹۶۵	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۷۷۹,۹۶۵	۷۷۹,۹۶۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۲۰,۰۶۰	۲,۴۳۵,۹۸۷	۶۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۰۵,۰۱۵	۲,۴۳۱,۸۶۰	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱۵,۰۴۵	۴,۱۲۷	۲۶۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۴۲۶,۵۰۲	۱۵,۹۶۱,۲۴۳	۱۳,۸۴۳,۹۰۰	۳
سرمايهگذاري در املاک	۳۱۹,۴۳۶	۲۴۳,۸۱۵	۲۲۹,۵۰۸	۳۱
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۹۸۴	۵۵,۲۷۰	۶,۹۱۲	(۱۰)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۵,۶۶۸	۱۲,۹۷۸	۰	(۵۶)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۵	۳۵	۵,۰۷۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۶۸	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۰۵,۱۹۹	۵۶۴,۵۶۹	۴۹۸,۱۸۵	۲۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۵۰۶,۸۲۴	۱۶,۸۳۷,۹۱۰	۱۴,۵۸۵,۲۴۸	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش پرداختها	۴,۸۲۰,۱۰۸	۴,۶۱۰,۵۱۱	۴,۹۲۴,۵۹۸	۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۷۱,۷۱۰	۹,۷۳۳,۷۶۴	۶,۱۹۶,۴۲۵	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶,۰۹۴,۰۰۶	۱۷,۴۰۹,۱۷۵	۹,۰۹۴,۴۶۰	۵۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۵,۴۷۹	۲۹۸,۴۲۶	۵۰	(۹۵)
موجودي نقد	۱,۵۰۶,۶۹۶	۸۹۱,۸۰۷	۲,۷۸۹,۹۰۱	۶۹
	۴۴,۱۰۷,۹۹۹	۳۳,۹۴۳,۶۸۳	۳۳,۰۰۵,۴۳۴	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۴,۱۰۷,۹۹۹	۳۳,۹۴۳,۶۸۳	۳۳,۰۰۵,۴۳۴	۳۴
جمع داراييها	۶۱,۶۱۴,۸۲۳	۴۹,۷۸۱,۵۹۳	۴۷,۵۹۰,۶۸۲	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۰,۸۲۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۳,۷۸۶	۲۵۷,۶۹۴	۱۶۵,۹۰۵	۶۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۴۶۰,۹۶۱	۱,۴۶۰,۹۶۱	۶۸۴,۲۶۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۲۱۹,۲۸۲	۱,۶۶۷,۸۵۹	۲۹۲,۹۷۸	۱۵۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	(۱,۹۴۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۶,۷۴۱,۷۵۶	۲۴,۰۲۴,۲۴۱	۱۹,۹۶۳,۱۹۵	۱۱
منافع فاقد کنترل	۴۳,۳۳۱	۲۷,۳۲۵	۱۸,۸۰۶	۵۵
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۷۸۴,۰۸۷	۲۴,۰۵۱,۵۶۶	۱۹,۹۸۲,۰۰۱	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۹,۳۴۶	۱۱۴,۹۲۸	۱۹۱,۷۶۰	(۵۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۸,۷۸۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۰۸۹,۶۶۸	۱,۶۲۰,۰۲۹	۹۶۳,۲۴۰	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۳۹,۰۱۴	۱,۷۳۴,۹۵۷	۱,۱۷۳,۷۸۳	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۸۷,۲۶۴	۷,۳۹۲,۹۵۴	۴,۸۱۷,۸۱۶	۳۶
ماليات پرداختني	۸۸۱,۷۵۶	۵۰۸,۶۰۴	۳۳۹,۴۶۵	۷۳
سود سهام پرداختني	۷۸,۲۰۷	۱۵۶,۶۸۶	۳۶,۲۶۳	(۵۰)
تسهيلات مالي	۲,۸۹۶,۸۱۰	۲,۷۱۱,۰۳۱	۲,۱۵۹,۵۵۸	۷
ذخاير	۲,۱۱۲,۵۹۰	۲,۰۷۵,۴۱۸	۱,۵۵۹,۸۷۱	۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۶۳۵,۰۹۵	۱۱,۱۵۰,۳۷۷	۷,۵۲۱,۹۲۵	۴۹
	۳۲,۶۹۱,۷۲۲	۲۳,۹۹۵,۰۷۰	۱۶,۴۳۴,۸۹۸	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۶۹۱,۷۲۲	۲۳,۹۹۵,۰۷۰	۱۶,۴۳۴,۸۹۸	۳۶
جمع بدهي‌ها	۳۴,۸۳۰,۷۳۶	۲۵,۷۳۰,۰۲۷	۱۷,۶۰۸,۶۸۱	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۱,۶۱۴,۸۲۳	۴۹,۷۸۱,۵۹۳	۳۷,۵۹۰,۶۸۲	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰	۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱۶۵,۹۰۵	۰	۶۸۴,۲۶۳	۰	۲۹۲,۹۷۸	(۱,۹۴۳)	۱۹,۹۶۳,۱۹۵	۱۸,۸۰۶	۱۹,۹۸۲,۰۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰	۲۰,۸۲۴	۰	۰	۱۶۵,۹۰۵	۰	۶۸۴,۲۶۳	۰	۲۹۲,۹۷۸	(۱,۹۴۳)	۱۹,۹۶۳,۱۹۵	۱۸,۸۰۶	۱۹,۹۸۲,۰۰۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											۱,۶۵۱,۸۹۵		۱,۶۵۱,۸۹۵	۴,۱۲۷	۱,۶۵۶,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											۱,۶۵۱,۸۹۵		۱,۶۵۱,۸۹۵	۴,۱۲۷	۱,۶۵۶,۰۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۸۹۵	۰	۱,۶۵۱,۸۹۵	۴,۱۲۷	۱,۶۵۶,۰۲۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰۶,۳۷۷)		(۲۰۶,۳۷۷)	(۱۹۷)	(۲۰۶,۵۷۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۱,۰۵۰	۱,۰۵۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۶,۲۸۶,۵۴۸		۰					۰			۰		۶,۲۸۶,۵۴۸	۰	۶,۲۸۶,۵۴۸
افزايش سرمايه در جريان		(۴,۴۴۹,۹۸۹)						۰					(۴,۴۴۹,۹۸۹)	۲۷۴	(۴,۴۴۹,۷۱۵)
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۸۳۰								۱,۹۴۳	۲,۷۷۳		۲,۷۷۳
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				(۲۱,۶۵۴)					۷۷۶,۶۹۸	۰	۲۱,۱۵۲				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۱,۷۸۹				(۹۱,۷۸۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۹۴	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۱,۶۶۷,۸۵۹	۰	۲۴,۰۲۴,۲۴۱	۲۷,۳۲۵	۲۴,۰۵۱,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۳,۱۲۵,۰۵۰		۳,۱۲۵,۰۵۰	۱۵,۰۴۵	۳,۱۴۰,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۰	۰	۳,۱۲۵,۰۵۰		۳,۱۲۵,۰۵۰	۱۵,۰۴۵	۳,۱۴۰,۰۹۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)	(۳۹)	(۴۱۲,۷۹۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید															۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۵,۲۳۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۶۶,۰۹۲				(۱۶۶,۰۹۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۷۸۶	۰	۱,۴۶۰,۹۶۱	۰	۴,۲۱۹,۲۸۲	۰	۲۶,۷۴۱,۷۵۶	۴۲,۳۳۱	۲۶,۷۸۴,۰۸۷

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۳۰,۴۴۶	(۲,۰۰۵,۱۴۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۰۵۸)	(۸۷,۷۳۷)	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۷۹,۳۸۸	(۲,۰۹۲,۸۸۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۳۳۰	۱۵,۵۹۳	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۰,۳۲۸)	(۱,۵۳۱,۷۳۵)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۰۷۰)	(۶,۵۹۸)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۷۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸۲,۹۴۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۹۸,۳۷۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸,۳۶۷	۱۲۱,۴۳۳	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۷,۷۶۴)	(۱,۷۱۶,۹۷۶)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۶۱,۶۲۴	(۳,۸۰۹,۸۵۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۱,۸۳۶,۵۵۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۱,۰۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۹۵,۰۰۶	۴,۹۰۷,۵۳۷	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۶۰,۱۷۵)	(۴,۳۵۲,۵۰۲)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱۸,۷۰۱)	(۴۲۳,۸۳۲)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 به مالكان شركت اصلي	(۴۹۱,۲۷۳)	(۸۶,۱۰۴)	(۴۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۷۵,۱۴۳)	۱,۸۸۲,۷۰۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸۶,۴۸۱	(۱,۹۲۷,۱۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۱,۸۰۷	۲,۷۸۹,۹۰۱	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸,۴۰۸	۲۹,۰۵۴	(۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۰۶,۶۹۶	۸۹۱,۸۰۷	۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۸۰۰,۷۷۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۰۸۰,۵۷۳	۱۸,۹۲۴,۹۹۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	(۱۵,۶۸۲,۴۹۷)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۹۳,۱۸۴	۳,۲۴۲,۴۹۳	۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۱۲,۹۴۹)	(۱,۳۱۲,۸۷۳)	(۳۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۱,۱۷۲,۹۴۴	۲۰۵,۰۱۷	۴۷۲
سایر هزینه‌ها	(۳۳۳,۵۲۶)	(۱۲۰,۲۱۸)	(۱۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۲۹,۶۵۳	۲,۰۱۴,۴۱۹	۷۰
هزینه های مالی	(۵۵۲,۳۸۹)	(۴۲۷,۹۳۲)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۱,۵۳۳	۵۳۵,۶۹۰	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۰۸,۷۹۷	۲,۱۲۲,۱۷۷	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۱,۹۶۰)	(۲۸۷,۶۳۱)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۳,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۱,۵۴۶	۶۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۱,۵۴۶	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴۴	۸۹	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۵	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۷	۹۴	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۷	۹۴	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۷	۸۸	۶۷
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۱,۵۴۶	۶۸
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۰۳۶,۸۳۷	۱,۸۱۱,۵۴۶	۶۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۴,۴۰۰,۲۸۴	۱۴,۰۷۰,۰۹۵	۱۲,۹۶۱,۵۴۹	۲
سرمایهگذاري در املاک	۳۱۹,۴۳۶	۲۴۳,۸۱۵	۲۲۹,۵۰۸	۳۱
داراییهاي نامشهود	۴۶,۶۴۴	۵۳,۰۶۹	۴,۸۷۹	(۱۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۳۸۸,۱۱۳	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۶۸	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷۰۵,۱۹۹	۵۶۴,۵۶۹	۴۹۸,۱۸۵	۲۵
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۵,۸۷۶,۶۹۱	۱۵,۳۳۶,۶۷۶	۱۴,۰۸۳,۹۰۲	۴
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۷۷۶,۹۹۰	۴,۴۱۹,۹۳۱	۴,۸۷۶,۱۱۴	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۹,۳۸۵,۶۳۰	۶,۰۳۲,۳۵۰	۱۹
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۲۳,۹۶۷,۱۴۵	۱۴,۸۵۰,۲۲۵	۷,۳۹۰,۷۹۰	۶۱
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۲۸۰,۰۱۷	۱۵	--
موجودي نقد	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	۲,۴۲۲,۲۲۷	۲۸۶
	۴۰,۳۴۹,۰۳۱	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۲۰,۷۲۱,۴۹۶	۳۸
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۴۰,۳۴۹,۰۳۱	۲۹,۳۰۳,۶۶۱	۲۰,۷۲۱,۴۹۶	۳۸
جمع داراییها	۵۶,۲۲۵,۷۲۲	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۳۴,۸۰۵,۳۹۸	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۴,۴۳۷	۲۴۲,۵۹۵	۱۵۲,۰۱۸	۶۳
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	۴,۵۴۳,۴۹۶	۲,۰۷۱,۲۵۶	۵۵۶,۶۶۴	۱۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۵۷۵,۶۶۰	۲۲,۹۵۱,۵۷۸	۱۹,۵۰۹,۸۵۰	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۶۸,۵۸۲	۱۹۱,۴۶۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۸,۷۸۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۴۴۹,۹۰۴	۸۸۱,۶۷۹	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۵۱۸,۴۸۶	۱,۰۹۱,۹۲۲	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۶۹,۹۲۸	۶,۰۱۰,۶۷۰	۳,۸۸۲,۱۸۹	۲۱
ماليات پرداختني	۷۹۷,۱۵۱	۵۰۰,۳۳۱	۳۰۴,۸۶۳	۵۹
سود سهام پرداختني	۸۳,۲۶۳	۱۵۶,۶۸۶	۳۸,۵۹۳	(۴۷)
تسهيلات مالي	۲,۷۸۵,۰۸۲	۲,۶۷۰,۳۹۵	۲,۱۱۵,۷۸۰	۴
ذخاير	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱,۶۹۵,۸۸۱	۱,۱۶۰,۶۷۱	۱۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۹۲۰,۰۱۵	۹,۱۳۶,۳۱۰	۶,۷۰۱,۵۳۰	۷۴
	۲۸,۷۹۹,۲۶۷	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۱۴,۲۰۳,۶۲۶	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۷۹۹,۲۶۷	۲۰,۱۷۰,۲۷۳	۱۴,۲۰۳,۶۲۶	۴۳
جمع بدهي‌ها	۳۰,۶۵۰,۰۶۲	۲۱,۶۸۸,۷۵۹	۱۵,۲۹۵,۵۴۸	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۲۲۵,۷۲۲	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۳۴,۸۰۵,۲۹۸	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰	۰	۱۵۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۶۴	۰	۱۹,۵۰۹,۸۵۰
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰	۰	۱۵۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۵۵۶,۶۶۴	۰	۱۹,۵۰۹,۸۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۸۱۱,۵۴۶		۱,۸۱۱,۵۴۶
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۵۴۶	۰	۱,۸۱۱,۵۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۵۴۶	۰	۱,۸۱۱,۵۴۶
سود سهام مصوب									(۲۰۶,۳۷۷)		(۲۰۶,۳۷۷)
افزايش سرمايه	۶,۲۸۶,۵۴۸		۰			۰			۰		۶,۲۸۶,۵۴۸
افزايش سرمايه در جريان		(۴,۴۴۹,۹۸۹)	۰			۰					(۴,۴۴۹,۹۸۹)
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					۹۰,۵۷۷				(۹۰,۵۷۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۲۵۶	۰	۲۲,۹۵۱,۵۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۳۶,۸۳۷		۳,۰۳۶,۸۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۰۳۶,۸۳۷		۳,۰۳۶,۸۳۷
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۱,۸۴۲				(۱۵۱,۸۴۲)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۳۹۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۴,۵۴۳,۴۹۶	۰	۲۵,۵۷۵,۶۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۸۹,۲۵۰	(۲,۶۲۶,۲۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۹۹۴)	(۷۲,۶۰۳)	(۱۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۴۲,۲۵۶	(۲,۶۹۸,۸۰۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۳۲۰	۱۵,۲۷۲	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۹,۰۰۱)	(۱,۰۵۰,۵۲۲)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۷۲)	(۶,۱۳۹)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۷۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۹۱۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۰,۰۱۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۸۰,۰۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳,۸۵۵	۹۱,۹۲۴	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۲,۲۸۱)	(۱,۲۴۸,۶۷۵)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۴۹,۹۷۵	(۳,۹۴۷,۴۸۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۸۳۶,۵۵۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۳۵,۰۰۶	۴,۷۲۷,۵۳۷	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۱۳,۸۴۵)	(۴,۱۶۹,۳۶۰)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۸,۸۶۳)	(۴۱۸,۸۷۲)	(۱۰)
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	(۴۸۶,۱۷۸)	(۸۶,۱۰۴)	(۴۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲۳,۸۸۰)	۱,۸۸۹,۷۶۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۲۶,۰۹۵	(۲,۰۵۷,۷۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۷,۸۶۸	۲,۴۲۲,۲۲۷	(۸۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵,۷۳۸	۳,۳۶۴	۶۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸	۲۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲۰,۸۰۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
طراحي ، ساخت و نصب و راه اندازي ۲ دستگاه مخزن كروي	شركت پتروشيمي شازند	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۷,۵۳۷	درصد پيشرفت كاري	۵۲۱	(۱۴,۰۹۲)	(۱۳,۵۷۱)	۳,۷۷۳	(۶,۶۴۴)	(۲,۸۷۱)	۲۷۷,۵۳۷	(۲۷۵,۲۳۹)	۰	۰	-
ساخت نازل و تعمير بدنه راكتور	شركت پالايش نفت شازند	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰,۶۰۹	درصد پيشرفت كاري	۴,۶۰۴	(۲,۱۴۵)	۲,۴۵۹	۱۱,۳۳۱	(۳,۱۱۷)	۸,۲۱۴	۷۰,۶۰۹	(۱۶,۷۱۹)	۰	۰	-
حمل و نصب و تست مخازن كروي	شركت توسعه پتروشيمي كنگان	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۶,۷۵۲	درصد پيشرفت كاري	۶۷,۳۷۳	(۴۴,۶۳۱)	۲۲,۷۴۲	۵۶۱	(۴,۵۴۹)	(۳,۹۸۸)	۳۷۶,۷۵۲	(۲۴۰,۰۳۲)	۰	۰	-
احداث پل كلفت فومن	اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيلان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۳,۹۶۴	درصد پيشرفت كاري	۴۲,۵۸۳	(۴۷,۳۹۵)	(۴,۸۱۲)	۱۲۵,۸۷۳	(۸۸,۴۹۱)	۳۷,۳۸۲	۲۴۵,۰۹۱	(۲۰۲,۴۵۸)	۰	۰	-
تهيه و نصب عرشه فلزي پل معمولان	اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۵۳,۳۹۶	درصد پيشرفت كاري	۳۸,۷۶۲	(۱۹,۳۵۵)	۱۹,۴۰۷	۳۲,۰۷۱	(۱۱۲)	۳۱,۹۵۹	۱۵۳,۲۲۵	(۸۹,۷۸۶)	۰	۰	-
احداث پل پران پرويز	اداره كل راه و حمل و نقل جاده اي لرستان	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳۱,۲۵۰	درصد پيشرفت كاري	(۳,۴۶۶)	(۲۰,۷۰۵)	(۲۴,۱۷۱)	۱۸,۵۴۵	۰	۱۸,۵۴۵	۲۱۸,۰۱۹	(۱۹۹,۳۷۷)	۰	۰	-
فروش تجهيزات ويژه متانول	شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۹۲۳,۱۵۵	درصد پيشرفت كاري	۲,۳۰۹,۹۰۰	(۲,۱۳۴,۶۳۰)	۱۷۵,۲۷۰	۲,۶۸۴,۳۷۱	(۲,۲۵۹,۱۰۸)	۴۲۵,۲۶۳	۵,۹۴۳,۸۹۴	(۵,۲۰۵,۳۷۷)	۳,۸۵۴,۳۱۵	(۳,۳۱۴,۷۱۰)	-
فروش تجهيزات ويژه متانول	شركت صنايع پتروشيمي دنا	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۶۷۲,۱۰۳	درصد پيشرفت كاري	۲,۲۰۰,۱۱۵	(۲,۰۲۸,۷۲۳)	۱۷۱,۳۹۲	۳,۹۴۴,۸۵۴	(۳,۴۸۱,۰۷۷)	۴۶۳,۷۷۷	۷,۲۷۰,۳۴۹	(۶,۴۷۷,۲۸۳)	۳,۱۵۳,۵۳۰	(۲,۷۱۲,۰۳۶)	-
تجهيزات فاز ۱۴ پارس جنوبي	شركت نفت و گاز پارس	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۰۲۵,۵۳۰	درصد پيشرفت كاري	۲۵۰,۷۷۳	(۵۹,۹۲۶)	۱۹۰,۸۴۷	۳۱۷,۳۴۷	(۲۳,۸۶۳)	۲۹۳,۴۸۴	۴,۸۸۰,۷۲۶	(۲,۱۴۳,۲۷۵)	۱۵۴,۱۷۸	(۷۷,۰۸۹)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ساخت ۶ دستگاه مخزن ۲۵۰ هزار بشكه اي	شركت پالايش نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۶۳۸,۶۷۳	درصد پيشرفت كاري	۱,۵۱۸,۴۳۲	(۱,۴۴۶,۹۵۶)	۷۱,۴۷۶	۱,۲۹۶,۴۲۷	(۱,۴۰۰,۸۲۹)	(۱۰۴,۴۰۲)	۳,۵۳۶,۶۷۱	(۳,۳۹۷,۹۳۳)	۰	۰	-
طرح ساماندهي بندرصادراتي ماهشهر.بخش خشكي	شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۶۲۷,۹۶۰	درصد پيشرفت كاري	۱۲۳,۶۲۳	(۳۴,۷۳۱)	۸۸,۸۹۲	۷,۰۹۰	(۶,۹۹۶)	۹۴	۴,۶۲۵,۹۳۱	(۴,۵۶۵,۳۴۶)	۰	۰	-
احداث اسكله گوگرد بندرصادراتي ماهشهر	شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۷,۴۹۰	درصد پيشرفت كاري	۶۳	(۱,۰۵۹)	(۹۹۶)	۹۵۱	(۷۷۲)	۱۷۹	۵۷,۱۲۷	(۴۹,۷۴۰)	۰	۰	-
ساخت و نصب مخازن كروي پتروشيمي كيان	شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۷۱۲,۲۹۳	درصد پيشرفت كاري	۶۵۷,۴۱۶	(۶۳۷,۵۶۹)	۱۹,۸۴۷	۱,۱۰۷,۵۱۴	(۹۲۲,۳۴۰)	۱۸۵,۲۷۴	۳,۰۸۶,۷۸۹	(۲,۷۶۶,۸۰۸)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۸,۰۰۰)	-
احداث تقاطع غير همسطح نظام مافي شوش	اداره راه و شهرسازي خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۳۷۹,۲۸۶	درصد پيشرفت كاري	۲,۷۲۶	(۱,۶۵۲)	۱,۰۷۴	۲۵۵,۳۲۰	(۱۷۷,۱۹۳)	۷۸,۱۲۷	۲۵۸,۰۴۶	(۱۷۸,۸۰۱)	۱,۷۴۲,۲۳۱	(۱,۴۹۸,۳۱۹)	-
ساخت ۱۰ دستگاه عرشه پل خرپايي ۴۵ متري	اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۳۶,۶۰۸	درصد پيشرفت كاري	۵۰,۲۰۰	(۴۳,۷۱۶)	۶,۴۸۴	۴۴۴,۰۹۲	(۴۰۲,۶۱۳)	۴۱,۴۷۹	۴۹۴,۲۹۲	(۴۴۶,۳۲۹)	۰	۰	-
ساخت دو دستگاه برج و يک دستگاه كولر	شركت پارس فولاد جم سما	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۳۱,۲۵۱	درصد پيشرفت كاري	۲۷۶,۰۱۲	(۲۶۸,۶۸۳)	۷,۳۲۹	۴۸۸,۷۶۶	(۶۲۷,۳۶۹)	(۱۳۸,۶۰۳)	۷۶۴,۷۷۸	(۸۹۶,۰۵۲)	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ساخت و نصب مخازن کروي پتروشیمي دهلران	شرکت مهندسي و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۳۵,۱۵۰	درصد پیشرفت کاری	۱۷۳,۱۳۷	(۱۸۷,۶۶۶)	(۱۴,۵۲۹)	۶۲,۹۴۰	(۸۸,۳۳۷)	(۲۵,۳۸۷)	۵۲۴,۵۶۱	(۵۲۳,۵۶۷)	۱۸۳,۱۶۲	(۱۵۵,۶۸۸)	-
طرح نگهداشت و افزایش تولید پروژه بي بي حکیمه و نرگسي	شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶,۸۸۹,۸۹۸	درصد پیشرفت کاری	۴۲۰,۵۶۳	(۴۲۲,۶۶۹)	(۲,۱۰۶)	۹۸۶,۳۹۲	(۹۸۳,۶۰۰)	۲,۷۹۲	۱,۴۵۳,۱۵۶	(۱,۴۴۱,۰۲۸)	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۲۲۵,۰۰۰)	-
احداث پل نهراب	اداره راه و شهرسازي سیستنا و بلوچستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷۳,۰۷۱	درصد پیشرفت کاری	۲۷۸,۱۶۴	(۱۱۹,۴۲۸)	۱۵۸,۷۳۶	۸,۱۴۸	(۵,۹۴۱)	۲,۲۰۷	۳۷۲,۱۲۹	(۱۹۷,۴۷۶)	۰	۰	-
فروش ۲ دستگاه برج	شرکت مهر پترو کیمیا	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۴۰۶,۲۷۳	درصد پیشرفت کاری	۱,۲۸۴,۷۱۶	(۱,۲۰۲,۶۵۰)	۸۲,۰۶۶	۱,۲۸۵,۷۲۱	(۱,۱۶۸,۱۷۶)	۱۱۷,۵۴۵	۲,۶۰۸,۱۲۳	(۲,۴۰۷,۸۷۳)	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵۲,۰۰۰)	-
تکمیل پل بزرگ دریاچه سد گلورد	شرکت آب منطقه اي مازندران	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۸۳,۸۳۴	درصد پیشرفت کاری	۵۴۱,۹۹۱	(۵۰۹,۵۲۲)	۳۲,۴۶۹	۳۰۴,۵۷۵	(۳۲۷,۰۳۱)	(۲۲,۴۵۶)	۱,۲۹۵,۱۷۹	(۱,۲۲۹,۴۰۷)	۳۶۴,۳۲۹	(۳۰۹,۶۸۰)	-
ساخت تجهیزات پروژه کوره احیا اقلید	شرکت ایریتیک	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۲۲۳,۱۴۱	(۲۱۹,۲۰۸)	۳,۹۳۳	۲۲۳,۱۴۱	(۲۱۹,۲۰۸)	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	-
مهندسي و ساخت و تست و تحویل مخازن کروي	شرکت مهر پترو کیمیا	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۷۰۰,۸۸۰	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۴	(۱۳۰,۸۷۳)	۳۹۳	۱۳۱,۲۶۴	(۱۳۰,۸۷۳)	۴,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۶,۰۰۰)	-
ساخت یک دستگاه مخزن تحت فشار	شرکت دانیلي	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۶۳,۹۲۶	درصد پیشرفت کاری	۳۹۸,۳۶۱	(۳۷۸,۱۸۰)	۲۰,۱۸۱	۳۵۴,۵۴۱	(۳۰۴,۸۳۸)	۴۹,۷۰۳	۷۵۲,۹۰۲	(۶۸۳,۰۱۸)	۰	۰	-
حمل و نصب عرشه فلزي پل چهارم	شهرداري بابلسر	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۳,۰۴۴	درصد پیشرفت کاری	۲۲,۷۵۶	(۲,۳۹۱)	۲۰,۳۶۵	۱۱,۵۰۵	۰	۱۱,۵۰۵	۱۴۲,۹۰۳	(۱۰۱,۴۹۱)	۰	۰	-
حمل و نصب ۳ دستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشیمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰,۹۹۱	درصد پیشرفت کاری	۱۱,۲۱۹	(۶,۲۳۳)	۴,۹۸۶	۱,۹۲۴	(۳۹)	۱,۸۸۵	۷۰,۹۹۱	(۷۰,۹۹۱)	۰	۰	-

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
طراحي، حمل و نصب، تست و تحويل مخازن كروي	شركت مسنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۹,۴۵۳,۵۲۲	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	(۵,۳۰۷)	۱۵۳	۵,۴۶۰	(۵,۳۰۷)	۷۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۰۰۰)	-
حمل و نصب تاور PHD	شركت مهر پترو كيميا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۱۷,۰۹۷	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۹۴,۹۰۳	(۸۹,۱۲۶)	۵,۷۷۷	۹۴,۹۰۳	(۸۹,۱۲۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۶,۰۰۰)	-
برج و راكتور ظروف تحت فشار	شركت فرداست انرژي فلات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۳۹۷,۷۵۷	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۶۲	(۶۱)	۱	۶۲	(۶۱)	۰	۰	-
ساير قراردادهاي جاري		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	درصد پيشرفت كاري	۱,۱۷۵,۷۶۰	(۸۵۰,۰۱۰)	۳۲۵,۷۵۰	۲۹۲,۴۷۷	(۱۴۶,۶۱۵)	۲۴۵,۸۶۲	۴,۱۱۲,۸۵۸	(۱۱۵,۶۹۱)	۲,۶۷۴,۸۲۰	(۲,۳۴۶,۳۹۷)	-
محصولات روتين	شركتهاي مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	محصولات روتين	۷,۰۷۸,۶۸۶	(۵,۱۹۷,۷۸۰)	۱,۸۸۰,۹۰۶	۱۰,۵۷۸,۶۳۴	(۷,۸۱۳,۲۷۵)	۲,۷۶۵,۳۵۹	۰	۰	۱۴,۶۶۵,۳۹۰	(۱۱,۲۹۵,۲۹۰)	-
جمع							۱۸,۹۲۴,۹۹۰	(۱۵,۶۸۲,۴۹۷)	۳,۲۴۲,۴۹۳	۲۵,۰۸۰,۵۷۳	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	۴,۴۹۳,۱۸۴	۴۴,۰۴۷,۴۶۸	(۳۴,۲۶۵,۶۷۱)	۴۲,۱۹۱,۹۵۵	(۳۶,۰۵۷,۳۰۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸,۹۲۳,۸۸۰	۱۰,۳۷۰,۲۷۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۹۶,۳۰۲	۱,۶۳۷,۹۰۹
سربارتوليد	۷,۶۱۹,۳۷۴	۱۰,۳۱۱,۶۰۱
جمع	۱۷,۷۳۹,۴۵۶	۲۲,۳۱۹,۷۸۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۱۳,۲۵۵)	(۳۱۷,۱۷۸)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۳۳۷,۰۳۷)	(۱۲۳,۷۲۵)
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۲۸۹,۱۶۴	۲۱,۸۷۸,۸۸۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۶۰۶,۶۶۷)	(۱,۱۹۱,۴۹۶)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۵,۶۸۲,۴۹۷	۲۰,۶۸۷,۳۸۹
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۶۸۲,۴۹۷	۲۰,۶۸۷,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۱۵,۶۸۲,۴۹۷	۲۰,۶۸۷,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۱۷	۹۷۴	۹۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۴۳۱	۴۲۶	۴۴۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۹,۷۱۲	۶۸۴,۹۵۶	۱,۰۸۰,۷۳۰	۴۲۳,۸۴۴	۵۶۱,۸۷۴	۸۷۸,۶۳۰
هزینه استهلاک	۹۳,۴۹۰	۲۱۸,۰۹۶	۳۴۳,۹۳۵	۳۷,۰۴۷	۷۴,۹۲۲	۱۲۴,۷۱۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۷,۳۸۲	۲۵۳,۷۲۶	۴۰۰,۱۲۳	۶۳,۲۴۲	۵۴,۸۷۲	۱۰۰,۵۸۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۶۴۱,۹۲۱	۱,۰۱۴,۲۱۶	۱,۵۹۹,۴۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۰۴,۳۲۱	۳۵۵,۷۷۰	۵۶۱,۰۴۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۷۳	۱۳۹,۲۷۶	۲۱۹,۶۳۶	۵۷,۱۹۶	۷۳,۶۷۰	۰
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۲۸۵,۶۸۲	۳۹۵,۸۱۵	۶۲۴,۵۲۱	۲۰۲,۶۹۸	۲۸۴,۹۸۹	۴۵۱,۸۱۲
حق بیمه سهم کارفرما	۲۴۲,۶۹۶	۳۴۲,۹۳۷	۵۴۱,۰۸۹	۲۰۵,۰۷۴	۲۹۱,۹۸۲	۴۳۳,۰۱۴
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۰۸,۲۱۵	۲۷۱,۹۰۸	۴۲۹,۰۱۹	۰	۰	۰
حق جذب و شرایط محیط کار	۱۳۰,۷۱۸	۱۸۷,۲۰۹	۲۹۵,۲۸۰	۰	۰	۰
کمک مسکن کارگري	۸۱,۹۱۳	۱۱۳,۷۱۰	۱۷۹,۴۱۳	۹۴,۰۹۶	۱۳۰,۲۶۵	۳۲,۱۹۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بن كالاي اساسي	۷۳,۶۳۷	۸۷,۶۳۳	۱۳۸,۲۶۷	۰	۰	۰
عيدي و پاداش سالانه	۵۶,۶۲۵	۸۱,۱۱۹	۱۲۷,۹۹۰	۴۶,۷۹۹	۶۴,۱۷۱	۷۴,۲۵۰
پاداش بهره وري	۲۵,۹۳۹	۲۹,۷۶۷	۴۶,۹۶۷	۰	۰	۰
حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۲۰,۱۷۴	۵۴,۸۹۷	۸۶,۶۱۷	۱۴,۴۹۸	۱۶,۰۴۹	۳۰,۱۴۱
حق اولاد و خواروبار	۲۸,۵۵۱	۳۹,۵۶۸	۶۲,۴۳۱	۰	۰	۰
حق بيمه عمر و حوادث	۱۱,۸۹۹	۱۸,۳۸۵	۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰
غذا و پذيرايي	۴۹,۲۷۱	۸۵,۰۵۴	۱۳۴,۱۲۹	۱۴۵,۵۵۹	۲۱۹,۶۲۶	۳۲۱,۹۸۰
هزينه تعميرات و نگهداري	۱۱۴,۱۸۱	۲۰۹,۲۲۱	۳۲۹,۹۳۹	۰	۰	۰
فوق العاده مأموريت، اقامت و سفر	۳۲,۱۹۶	۵۱,۶۴۲	۸۱,۴۳۹	۲۲,۸۲۰	۴۰,۵۲۹	۵۴,۰۴۴
ايار و ذهاب	۵۰,۴۵۳	۹۸,۲۲۱	۱۵۴,۸۹۳	۰	۰	۰
حق بيمه پروژه هاي پيمان كاري	۲۶۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات توليدي	۱,۰۵۹,۴۵۴	۱,۹۷۸,۷۳۶	۱,۲۸۸,۵۴۴	۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري نصب	۱,۴۰۴,۸۲۱	۱,۷۷۲,۸۴۵	۱,۱۵۴,۴۶۹	۰	۰	۰
خريد خدمات مهندسي و عمومي	۲۶۱,۵۲۸	۲۷,۶۱۵	۱۷,۹۸۳	۰	۰	۰
خريد خدمات فني و تعميراتي	۳۷,۵۵۷	۲۴,۲۹۴	۱۵,۸۲۰	۰	۰	۰
كارمزد بانكي	۶۵,۷۱۸	۷۹,۶۶۰	۱۲۵,۶۲۳	۰	۰	۰
حق پروژه	۵۱۷	۳۲,۷۲۱	۵۱,۶۲۸	۰	۰	۰
پاداش تشويقي كاركنان	۶,۷۷۴	۹,۶۶۹	۱۵,۲۵۶	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۱۴,۹۷۰	۱۲,۹۰۷	۲۰,۳۶۵	۰	۰	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشين آلات	۸۹,۹۶۴	۱۲۴,۴۰۴	۱۹۶,۱۸۴	۰	۰	۰
ايمني، بهداشت و درمان	۱۰,۸۴۹	۲۰,۱۲۵	۳۱,۷۳۷	۰	۰	۰
خريد خدمات	۹۰,۹۰۰	۱۱۴,۶۲۳	۱۸۰,۷۵۹	۰	۰	۰
نقل به سربار خدماتي	۱,۱۲۸,۲۷۵	۱,۳۸۰,۸۷۷	۳,۲۰۳,۹۳۸	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۱۹,۲۷۴	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۱۳,۷۶۸,۲۸۴	۱,۳۱۲,۸۷۳	۱,۸۱۲,۹۴۹	۲,۵۰۱,۳۶۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۴,۷۸۵	۱۶,۴۸۴	۱,۶۵۷	۵۸۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷,۷۶۱,۶۴۶	۱,۵۵۸,۶۸۸	۳,۷۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۱,۱۹۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۰۰۰	۱۱۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۵۰۰	۳۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۴۰,۰۰۰	۳۸,۸۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۷,۵۵۲	۱۶,۴۷۷	۱,۷۳۳,۵۰۴	۵۳۶,۱۱۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۴,۷۸۵	۱۶,۴۸۴	۱۴۶,۳۹۵	۵۸,۲۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۷۶۱,۶۴۶	۱,۵۵۸,۶۸۸	۲,۰۲۹,۲۳۳	۶۲۰,۶۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۳۶	۵۰۰	۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۰۰۰	۱۱۴	۳,۰۰۰	۱۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۹۰۸,۲۶۹)	(۸۲۳,۴۰۶)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴۰,۹۲۹)	(۲,۰۱۵)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۰۵,۰۱۷	۱,۱۷۲,۹۴۴
جمع	۲۰۵,۰۱۷	۱,۱۷۲,۹۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۱۲,۲۵۵	۳۱۷,۱۷۸
درآمد مجتمع آموزشي	(۷,۴۵۶)	(۶,۶۱۳)
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۱۴,۴۱۹	۱۲,۹۶۱
جمع	۱۲۰,۲۱۸	۳۲۳,۵۲۶

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	۱۸	۲,۶۱۳,۹۳۰	۳,۷۶۷,۷۴۰		۰	۰	۳,۷۶۷,۷۴۰	۰	۵۴۸,۳۲۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۳	۵۶,۴۶۵	۱۷,۳۴۲		۰	۰	۱۷,۳۴۲	۰	۴,۰۶۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۷۰,۳۹۵	۲,۷۸۵,۰۸۲			۰	۲,۷۸۵,۰۸۲	۰	۵۵۲,۳۸۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵۵۲,۳۸۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
كوره هاي المنتي گروه متالورژي (۲ دستگاه)	۴,۶۵۰			۴,۰۰۰	۶۵۰	۱۰۰	۶.۱۵۳۸۴۶۱۵۳۸۴۶۱۵۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-	
وان آبكاري براي انجام عمليات كوئيج در كارگاههاي گروه متالورژي	۳,۰۰۰				۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-	
غبارگير براي كوره هاي LF و كوره هاي F۲ گروه متالورژي	۲۰,۰۰۰			۱۱,۸۱۲	۰	۱۰۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-	
سالن رنگ براي كارگاههاي گروههاي توليدي	۴۰,۰۰۰			۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	۰.۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۷	۶۵	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	
ساير	۹۷,۵۰۰			۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۷۵	۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
پايساز(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹۹/۵۸	۱۷۲,۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۹۹/۵۸	۱۷۲,۱۲۹		
کنسرسيوم صنعت نفت و گاز آکام(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۰,۲۰۰		
ماشين رود پارس اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۹	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۰		
شير آلات ماشين سازي گداختار اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۰/۵	۸۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۵۰/۵	۸۸۴		
مديريت توسعه فن آوري صنايع کانسار(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۹	۱۹,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۱۹,۵۰۰		
هوپاد صنعت ماشين سازي اراک(خارج از بورس)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۹	۲,۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۶۹	۲,۴۱۵		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۹۲,۹۲۶	۴۳,۸۵۵
سود(زيان) تسويه شرکت فرعي	(۴۳۸)	۰
جمع	۹۲,۴۸۸	۴۳,۸۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود تسعير دارايیهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳,۳۶۴	۲۵,۷۳۸
سود فروش مواد اوليه و اقلام مازاد	۳۹۰,۷۱۳	۴۲۹,۱۹۷
سود فروش دارايیهاي ثابت	۱۵,۲۷۲	۲۵,۳۲۰
درآمد امور ورزش	۲,۴۱۹	۱۵,۶۲۲
هزينه هاي امور ورزش	(۵,۹۴۵)	(۷,۵۵۵)
	۰	۱۴۰
تفاوت تسويه حساب هاي في ما بين با وست سان	۲۲,۸۱۱	۰
ساير	۱۴,۵۶۸	۹۹,۲۱۶
جمع	۴۴۳,۲۰۲	۵۸۷,۶۷۸

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
۲,۰۷۱,۲۵۶	۱۰	۱,۸۱۱,۵۴۶	۴۱۲,۷۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»

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 مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
ابوالفتح ابراهيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰
محمد سعادتمندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
اسمعيل فرهادي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۲۵	۰	۰
رضا سرائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰
عباس نعيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسمعیل فرهادی مقدم	عضو کمیته حسابرسی	۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ماشین سازی	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ماشین سازی	۰	۰	۰