اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع تجهیزات نفت	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: فنفت	سرمایه ثبت نشده: 2,200,000
کد صنعت (ISIC): 271001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۱,۲۸۲,۷۵۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۲۹۳	۱,۲۸۴	۱۷,۷۷۳	۲,۱۸۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹,۲۹۳	۱,۲۸۴	۱,۳۰۰,۵۳۱	۲,۱۸۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۴۳۴,۰۱۱)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۶۷,۰۵۸)	(۲۸۱,۲۶۴)	(۱۰,۵۷۶)	(۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۷,۰۵۸)	(۲۸۱,۲۶۴)	(۴۴۴,۵۸۷)	(۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۳۷,۷۶۵)	(۲۷۹,۹۸۰)	۸۵۵,۹۴۴	(۵۶)
هزینه های مالی	۰	(۵,۵۷۲)	(۵,۵۷۲)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۷,۱۰۲	۸۷,۸۴۶	۱۲۳,۱۹۸	۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳۰,۶۶۳)	(۱۹۷,۷۰۶)	۹۷۳,۵۷۰	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۸,۲۱۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳۰,۶۶۳)	(۱۹۷,۷۰۶)	۹۵۵,۳۵۲	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۳۰,۶۶۳)	(۱۹۷,۷۰۶)	۹۵۵,۳۵۲	(۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۶۵)	(۲۳۳)	۷۱۳	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۹	۶۹	۸۳	۲۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۷۶)	(۱۶۴)	۷۹۶	(۶۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۷۶)	(۱۶۴)	۷۹۶	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۳۳۰,۶۶۳)	(۱۹۷,۷۰۶)	۹۵۵,۳۵۲	(۶۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	(۳۳۰,۶۶۳)	(۱۹۷,۷۰۶)	۹۵۵,۳۵۲	(۶۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارايي‌ها:				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۴,۸۷۸	۱۹۴,۳۶۱	۱۵۰,۷۵۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۰۶۶	۱۰,۰۶۶	۱۰,۰۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۱۴۲,۱۲۸	۱,۱۲۵,۵۹۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۴۷,۰۷۲	۲,۳۴۶,۵۵۵	۱,۲۸۶,۴۱۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۸۰	۲,۳۱۸	۶,۵۶۴	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۳۷,۳۶۰	۳,۵۰۱,۸۶۶	۲,۷۳۵,۶۱۶	(۵۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۸	۰
موجودی نقد	۱۶۷,۴۴۴	۴۳,۷۴۷	۵۳,۱۵۲	۲۸۳
	۱,۷۰۸,۰۸۴	۳,۵۴۷,۹۳۱	۲,۷۹۵,۶۹۰	(۵۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۰۸,۰۸۴	۳,۵۴۷,۹۳۱	۲,۷۹۵,۶۹۰	(۵۲)
جمع دارايي‌ها	۴,۰۵۵,۱۵۶	۵,۸۹۴,۴۸۶	۴,۰۸۲,۱۰۹	(۳۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۸۹,۲۴۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۵۷,۶۸۲	۱,۸۴۸,۳۴۵	۱,۵۲۳,۷۴۵	(۵۴)
سهام خزانه	(۵۷,۶۴۸)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۸۸)
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۲۰,۰۳۴	۳,۱۴۸,۳۴۵	۲,۷۹۲,۹۹۳	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۰۰۶	۴۹,۰۶۹	۳۳,۰۱۹	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۰۰۶	۴۹,۰۶۹	۳۳,۰۱۹	۱۶
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶۱,۵۳۹	۴۰۷,۷۰۰	۲۲۹,۵۹۴	۳۸
مالیات پرداختنی	۱,۶۰۲	۴۷,۲۰۴	۵۴,۲۱۲	(۹۷)
سود سهام پرداختنی	۱,۲۹۷,۴۵۳	۱,۲۱۴,۶۹۲	۹۶۹,۰۷۳	۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۷,۵۲۲	۲۱,۷۴۳	۳,۲۱۸	(۱۹)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱,۰۰۵,۷۳۳	۰	(۱۰۰)
	۱,۸۷۸,۱۱۶	۲,۶۹۷,۰۷۲	۱,۲۵۶,۰۹۷	(۳۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۷۸,۱۱۶	۲,۶۹۷,۰۷۲	۱,۲۵۶,۰۹۷	(۳۰)
جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۵,۱۲۲	۲,۷۴۶,۱۴۱	۱,۲۸۹,۱۱۶	(۳۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۰۵۵,۱۵۶	۵,۸۹۴,۴۸۶	۴,۰۸۳,۱۰۹	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۷۴۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۷۹۲,۹۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۷۴۵	(۲۰,۰۰۰)	۲,۷۹۲,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۹۵۵,۳۵۲		۹۵۵,۳۵۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۹۵۵,۳۵۲		۹۵۵,۳۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۹۵۵,۳۵۲		۹۵۵,۳۵۲
سود سهام مصوب										(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۷۵۲					(۳۰,۷۵۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۳۴۵	(۲۰,۰۰۰)	۳,۱۴۸,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۳۳۰,۶۶۳)		(۳۳۰,۶۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۳۳۰,۶۶۳)		(۳۳۰,۶۶۳)
سود سهام مصوب										(۶۶۰,۰۰۰)		(۶۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۷,۶۴۸)	(۳۷,۶۴۸)
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۶۸۲	(۵۷,۶۴۸)	۲,۱۲۰,۰۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۹۲,۱۷۵	۲۳۲,۴۸۳	۲۶۸,۸۴۲	۲۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۸۳۷)	(۳,۴۰۷)	(۱۸,۶۵۴)	(۱,۴۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴۰,۳۳۸	۲۲۹,۰۷۶	۲۵۰,۱۸۸	۲۲۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۹۵۳)	(۳۴,۰۶۱)	(۵۲,۸۰۹)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷,۹۵۳)	(۳۴,۰۶۱)	(۵۲,۸۰۹)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳۲,۳۸۵	۲۰۵,۰۱۵	۱۹۷,۳۷۹	۲۵۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۷,۶۴۸)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۹۴,۵۸۰	۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۵۲)	(۵,۵۷۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۷,۲۳۹)	(۲۷۶,۵۴۲)	(۳۵۴,۳۸۱)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۶۱۴,۸۸۷)	(۱۸۲,۱۱۴)	(۲۰۹,۹۵۳)	(۲۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۷,۴۹۸	۳۲,۹۰۱	(۱۲,۵۷۴)	۴۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳,۷۴۷	۵۳,۱۵۲	۵۳,۱۵۲	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۱۹۹	(۵)	۳,۱۶۹	۱۲۴,۰۸۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۷,۴۴۴	۷۶,۰۴۸	۴۳,۷۴۷	۱۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۲۸۲,۷۵۸	۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه به هنگام برگزاری مجامع سالیانه شناسایی می گردد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۷,۷۷۳	۲۹,۲۹۳	سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
جمع	۱,۳۰۰,۵۳۱	۲۹,۲۹۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۰	۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۱۴۲,۱۲۸	افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۱۴۲,۱۲۸	۲,۱۴۲,۱۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

شرکت با افزایش سرمایه در شرکتهای زیرمجموعه، سعی در توسعه فعالیتهای این شرکتها و حفظ سهم بازار می نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۸۴	۴۸۳	۴۸۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها برآورد می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده از تسهیلات ارزان قیمت در صورت نیاز به تامین نقدینگی در مواقع لزوم

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت	۱۲۳	۴۰۲
سود حاصل از اجاره	۹۷,۱۶۵	۱۰۰,۱۷۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۰,۵۷۶	۶,۱۹۹
ساير	۱۵,۳۳۴	۳۳۱
جمع	۱۲۳,۱۹۸	۱۰۷,۱۰۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۴۸,۳۴۵	۶۶۰,۰۰۰	۹۵۵,۳۵۲	۶۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انجام افزایش تولید و فروش در شرکتهای گروه و تعدیل مثبت بودجه

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز بر رفع گلوگاه های تولید و دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه ها و همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت برون سپاری به منظور ایفای به موقع تعهدات قراردادی، استفاده بیشتر از تامین مالی و تسهیلات پیش بینی شده برای شرکتهای دانش بنیان در راستای توسعه و اجرای پروژه ها با حداقل هزینه مالی.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳,۱۴۲,۱۲۸	۰	۵	۵	۳,۱۴۲,۱۲۸	۱۰۰	۰	۰	۵	۳,۱۴۲,۱۲۸	۱۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳,۱۴۲,۱۲۸	۰	۵	۵	۳,۱۴۲,۱۲۸	۱۰۰	۰	۰	۵	۳,۱۴۲,۱۲۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
انجام افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار				
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰				۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰				۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰				۰
توضیحات															

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
فن آوري تجهیزات سرچاهي	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۸۲۰	۴۳۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰	۴۳۹,۹۹۱	۴۸,۸۸۹	
طراحي مهندسي پارس پنگان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۳,۹۸۰	۵۹۹,۹۹۴	۰	۰	۱۰۰	۵۹۹,۹۹۴	۶۶۷	
گسترش شیر سازي	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶,۰۱۳,۹۷۳	۵۹۷,۳۴۳	۰	۰	۹۹.۵۶	۵۹۷,۳۴۳	۶۶۷	
توس پیوند	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۹۹,۹۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵	
مهندسي بازرگاني پیچ و مهره هاي صنعتي ایران	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۲۴	۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۲,۱۴۲,۱۲۸		۰		۲,۱۴۲,۱۲۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	شرح	ابتدای دوره			ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			انتهای دوره			
		تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:																			
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:																			
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																			
سپرده های ریالی	سپرده های ریالی													۰	۰					
سپرده های ارزی	سپرده های ارزی													۰	۰					
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سرمایه گذاری در املاک:	سرمایه گذاری در املاک:																			
زمین	زمین													۰	۰					
ساختمان	ساختمان													۰	۰					
پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت													۰	۰					
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع	جمع				۰				۰	۰	۰	۰	۰		۰					
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها														۰					
توضیحات									توضیحات											

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام	نام	وضعیت پورتفوی	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری

شرکت	شرح شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	وضعیت سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	وضعیت سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	وضعیت سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود آوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود آوری
شرکت	شرح شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	وضعیت سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	وضعیت سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درصد مالکیت	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	وضعیت سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود آوری	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود آوری
																							۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
																							۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
																							۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع	جمع سود تقسیمی شرکتها																						۰	۰	۰
جمع	جمع سود تقسیمی صندوق ها																						۰	۰	۰
جمع کل	جمع کل																						۰	۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.	*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰