

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: ناما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۳۳,۸۰۰	۳,۰۵۵,۵۳۳	۳,۳۳۲,۳۶۸	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	(۱,۳۲۰,۶۴۵)	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۱۷,۷۱۰	۷۳۴,۸۸۸	۱,۵۵۳,۴۹۰	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۴۱۸)	(۱۲۶,۷۲۱)	(۲۳۸,۲۴۳)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۱۵	۳۰۷,۳۴۶	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۰۷۸)	(۳۴,۶۰۸)	(۳۹,۹۹۶)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۶,۳۱۴	۷۱۹,۳۷۴	۱,۴۹۱,۵۹۸	۳۸
هزینه های مالی	۰	(۳,۸۰۶)	(۳,۸۰۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۰۰۰	۰	۴۳,۹۹۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۶,۳۱۴	۷۱۵,۵۶۸	۱,۵۳۱,۷۸۴	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۰,۳۴۳)	(۱۸۱,۳۳۳)	(۲۳۶,۸۱۹)	(۱۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۵,۹۷۲	۵۳۴,۳۴۵	۱,۳۰۴,۹۶۵	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۵,۹۷۲	۵۳۴,۳۴۵	۱,۳۰۴,۹۶۵	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۰۹	۰	۱,۱۱۳	
غیرعملیاتی (ریال)	۵۶	۰	۳۵	
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۶۵	۰	۱,۱۴۸	
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۶۵	۰	۱,۱۴۸	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶۸	۵۰۹	۱,۱۴۸	۵۱
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اصلاح اشتباهات صورت پذیرفته در خصوص برآورد موجودی در جریان ساخت پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و درآمد حاصل از فروش ضایعات طی دوره.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۵,۹۷۳	۵۳۴,۳۴۵	۱,۳۰۴,۹۶۵	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۸۰۵,۹۷۳	۵۳۴,۳۴۵	۱,۳۰۴,۹۶۵	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاري							

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۳۸,۲۳۳	۲,۴۶۴,۰۷۵	۲,۳۶۹,۷۶۷	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹,۸۲۱	۱۰۰,۲۳۷	۹۸,۰۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۲۰۳	۸,۷۸۸	۴,۵۱۶	(۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۳۰,۰۸۷	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۴۶,۲۶۰	۲,۵۷۳,۰۹۳	۲,۵۰۲,۴۰۵	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۳,۳۰۶	۱۸,۴۶۶	۶۳۷,۳۶۶	۷۲۵
موجودی مواد و کالا	۳,۰۳۴,۶۳۹	۲,۹۵۸,۸۵۶	۲,۸۲۰,۱۴۴	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۵,۸۲۰	۱,۶۱۵,۳۳۵	۱,۱۴۰,۷۳۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۳۸,۴۱۵	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۸۹,۸۴۵	(۸۸)
	۴,۹۳۱,۱۸۰	۵,۷۰۱,۸۳۵	۴,۷۸۸,۰۸۰	(۱۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۳۱,۱۸۰	۵,۷۰۱,۸۳۵	۴,۷۸۸,۰۸۰	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۷,۹۶۷,۴۴۰	۸,۲۷۴,۹۱۸	۷,۲۹۰,۴۸۵	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۴,۳۹۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۳۵,۷۳۹	۱,۱۵۹,۷۵۷	۵۳۱,۰۰۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۰,۷۳۹	۲,۳۱۴,۷۵۷	۱,۶۴۵,۳۹۳	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۲۵۴,۴۳۶	۲,۲۶۹,۷۸۷	۲,۲۵۰,۷۴۷	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۷۰۹				(۴۰,۷۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۷۵۷	۰	۲,۳۱۴,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰۵,۹۷۲		۸۰۵,۹۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۹۷۲	۰	۸۰۵,۹۷۲
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۷۲۹	۰	۲,۴۹۰,۷۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱۸,۱۹۳)	۷۸۴,۶۹۹	۱,۳۷۹,۰۳۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۷۸۳)	۰	(۳۵۶,۱۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۸۳,۹۷۴)	۷۸۴,۶۹۹	۱,۱۲۲,۸۸۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۱۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۶,۷۸۹)	۰	(۱۴۷,۹۳۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲,۵۴۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۰	۳۶,۵۶۶	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۶,۷۸۹)	۶۱,۴۸۰	(۱۳۳,۶۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۷۰,۷۶۳)	۸۴۶,۱۷۹	۹۹۹,۳۷۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۹,۶۳۳)	(۷۵,۱۴۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۸۰۶)	(۴,۷۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	(۴۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۸۳,۴۳۸)	(۷۹,۹۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۷۰,۷۶۳)	۷۶۳,۷۵۱	۹۱۹,۳۹۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۰۹,۱۷۸	۱۹۳,۴۴۵	۱۸۹,۸۴۵	۴۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۸,۴۱۵	۹۵۶,۱۹۶	۱,۱۰۹,۱۷۸	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده از ای 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 و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانگی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:	عدد	۶۰,۰۰۰		۳۵,۵۸۴	۳,۰۳۶,۹۹۳	۵۰,۸۵۶	۵۳,۵۱۱	۵۶,۵۳۵,۶۳۸	۳,۰۳۵,۳۷۸	(۱,۷۱۱,۶۶۸)	۱,۳۱۳,۶۱۱	۴۱,۴۶۸	۶۴,۴۹۱	۶۵,۶۴۹,۴۷۰	۴,۳۳۳,۸۰۰	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	۱,۱۱۷,۷۱۱	۱۵,۱۰۹	۱۹,۴۳۳	۶۵,۶۵۶,۳۳۱	۹۹۳,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۷۹,۶۰۰	۷۴,۶۱۳,۵۶۸	۵,۹۳۹,۳۴۰								
مخازن و کاپ CNG	عدد	۲۰,۰۰۰		۵۸۶	۱۸,۵۴۱	۱۶۱	۶۹۵	۳۸,۲۰۱,۴۳۹	۱۹,۶۰۰	(۱۵,۸۶۵)	۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کاپ صنعتی	عدد	۰				۰	۰		۲۳۵,۱۴۵	(۲۲,۳۴۵)	۱۹۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	جمع فروش داخلی			۳۶,۱۷۰	۳,۰۵۵,۵۳۳	۵۱,۰۱۷	۵۴,۲۰۶		۳,۲۸۰,۰۳۳	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	۱,۵۱۰,۱۴۵	۴۱,۴۶۸	۶۴,۴۹۱		۴,۳۳۳,۸۰۰	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	۱,۱۱۷,۷۱۱	۱۵,۱۰۹	۱۹,۴۳۳		۹۹۳,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۷۹,۶۰۰		۵,۹۳۹,۳۴۰								
فروش صادراتی:	عدد	۰																															
مخازن و کاپ CNG	جمع فروش صادراتی			۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۷,۶۴۹	۴۲,۳۴۵	۰	۴۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:	جمع درآمد ارائه خدمات			۰	۰	۰	۰																										
سایر	جمع			۳۶,۱۷۰	۳,۰۵۵,۵۳۳	۵۱,۰۱۷	۵۵,۱۶۳		۳,۲۳۲,۳۶۸	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	۱,۵۵۲,۴۹۱	۴۱,۴۶۸	۶۴,۴۹۱		۴,۳۳۳,۸۰۰	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	۱,۱۱۷,۷۱۱	۱۵,۱۰۹	۱۹,۴۳۳		۹۹۳,۰۰۰	۶۰,۹۰۰	۷۹,۶۰۰		۵,۹۳۹,۳۴۰								

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۲۵,۳۷۲	۹۳۷,۹۷۴	۲,۰۱۰,۸۰۷	۲,۱۵۲,۶۹۱	۳,۳۳۲,۳۶۸	۴,۳۳۳,۸۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۵,۹۳۹,۳۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۸,۰۰۴)	(۵۳۹,۳۰۶)	(۱,۱۸۸,۹۳۵)	(۱,۴۳۱,۰۷۰)	(۱,۷۶۹,۸۷۸)	(۳,۱۱۶,۰۹۰)	(۷۴۸,۱۶۹)	(۳,۷۶۱,۶۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال حاضر با واردات لوله های بدون درز شروع به تولید مخازن از لوله نموده است و این فرآیند تا پایان سال مالی ادامه دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیات مدیره می رسد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در کمیته فروش بر اساس آنالیز بهای تمام شده تعیین و به تصویب هیات مدیره می رسد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۱۵,۴۴۱	۱,۳۷۸,۷۴۵	۵۹۶,۱۴۰	۲,۰۵۶,۵۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۹,۳۰۱	۳۱۲,۰۴۵	۱۰۳,۰۲۵	۴۱۵,۰۷۰
سربار تولید	۳۸۴,۳۶۹	۴۹۸,۵۶۳	۱۶۵,۳۸۵	۶۶۳,۸۴۸
جمع	۲,۴۷۹,۰۱۱	۲,۰۸۹,۳۵۳	۸۶۴,۴۵۰	۳,۱۲۵,۴۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۴۷۹,۰۱۱	۲,۰۸۹,۳۵۳	۸۶۴,۴۵۰	۳,۱۲۵,۴۶۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۸۱,۶۱۸)	۲۱۷,۴۸۷	(۵۲,۰۰۰)	۲۱۳,۸۱۹
صایعات غیرعادی	(۳۹,۹۹۷)	(۳۲,۰۷۸)	(۱۳,۰۰۰)	(۷۶,۶۴۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۵۷,۳۹۶	۲,۳۷۴,۷۶۳	۸۰۰,۴۵۰	۲,۳۷۳,۶۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۴۲۴,۷۹۶	۱,۹۱۳,۳۱۴	۱,۰۷۰,۹۸۶	۱,۹۱۳,۳۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۱۳,۳۱۴)	(۱,۰۷۰,۹۸۶)	(۱,۱۲۳,۳۶۷)	(۱,۴۳۳,۲۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۶۹,۸۷۸	۳,۱۱۶,۰۹۰	۷۴۸,۱۶۹	۳,۷۶۱,۶۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۶۹,۸۷۸	۳,۱۱۶,۰۹۰	۷۴۸,۱۶۹	۳,۷۶۱,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با عنایت به اینکه مواد اولیه شرکت ورق فولادی می باشدبر همین اساس بهای تمام شده در امدهای عملیاتی متاثر از نرخ فولاد می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با عنایت به اینکه مواد اولیه شرکت ورق فولادی می باشدبر همین اساس بهای تمام شده در امدهای عملیاتی متاثر از نرخ فولاد می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کپ CNG	عدد	۴۱,۰۲۵	۴۶,۶۱۳,۳۸۲	۱,۹۱۳,۳۱۴	۴۱,۴۶۸	۵۴,۸۵۵,۸۴۱	۳,۲۷۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۱	۴۸,۳۱۸,۳۱۵	۳,۱۱۶,۰۹۰	۱۸,۰۰۲	۵۹,۴۹۳,۶۱۲	۱,۰۷۰,۹۸۶
جمع کل				۱,۹۱۳,۳۱۴		۳,۲۷۴,۷۶۲		۰					۳,۱۱۶,۰۹۰			۱,۰۷۰,۹۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰																	
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
مخازن و کپ CNG	عدد	۱۸,۰۰۲	۵۹,۴۹۳,۶۱۳	۱,۰۷۰,۹۸۶	۱۹,۴۳۳	۴۱,۱۹۳,۲۶۳	۸۰۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۹	۴۹,۵۱۸,۱۰۲	۷۴۸,۱۶۹	۲۳,۳۳۵	۵۰,۳۱۴,۳۱۱	۱,۱۳۳,۲۶۷			
جمع کل				۱,۰۷۰,۹۸۶			۸۰۰,۴۵۰	۰					۷۴۸,۱۶۹			۱,۱۳۳,۲۶۷			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مخازن و کپ CNG	عدد	۲۳,۳۳۵	۵۰,۳۱۴,۳۱۱	۱,۱۳۳,۲۶۷	۶۰,۹۰۰	۶۶,۶۹۴,۳۵۳	۴,۰۶۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۴,۶۶۷	۳,۷۶۱,۶۸۰	۲۳,۳۳۵	۶۱,۳۸۱,۶۷۹	۱,۴۳۳,۲۶۷
جمع کل				۱,۱۳۳,۲۶۷			۴,۰۶۱,۶۸۰				۰		۳,۷۶۱,۶۸۰			۱,۴۳۳,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ورق فولادی	تن	۳۳۵	۲۳۲,۸۲۹,۸۵۱	۷۴,۶۴۸	۲,۰۹۸	۳۷۳,۱۰۳,۹۰۸	۷۸۳,۷۷۲	۲,۴۳۳	۳۵۳,۴۱۳,۶۵۹	۸۵۷,۴۳۰	۰	۰
شیر مخزن	عدد	۸,۳۷۵	۶,۸۶۸,۳۹۹	۵۷,۵۳۲	۲۵,۷۰۰	۱۰,۴۳۸,۷۹۴	۲۶۸,۳۷۷	۲۴,۸۵۵	۱۰,۱۸۷,۶۰۸	۲۵۳,۲۱۳	۷,۸۷۳,۶۶۸	۷۳,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۲,۱۷۰				۱,۰۵۱,۰۴۹			۱,۱۱۰,۶۳۳		۷۳,۵۸۶
مواد اولیه وارداتی:												
لوله فولادی بدون درز	تن	۰	۱۳,۳۷۰	۱,۲۵۰	۵۱۹,۷۸۸,۸۰۰	۶۴۹,۷۳۶	۴۰۷	۴۱۳,۰۵۱,۵۹۷	۱۶۸,۱۱۲	۸۴۳	۵۸۷,۰۶۳,۸۷۱	۴۹۴,۸۹۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۳,۳۷۰			۶۳۹,۷۳۶			۱۶۸,۱۱۲		۴۹۴,۸۹۴
جمع کل			۱۴۵,۴۴۰			۱,۷۰۰,۷۸۵			۱,۳۷۸,۷۴۵		۵۶۷,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
مواد اولیه داخلی:																
ورق فولادی	تن	۰	۰	۰	۴۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۵,۸۲۰	۵۰۰	۴۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۸۹۵	۴۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۱۴,۹۳۵
شیر مخزن	عدد	۹,۲۳۰	۷,۸۷۲,۶۶۸	۷۳,۵۸۶	۱۰,۴۳۷,۶۴۷	۸,۸۷۳	۱۰,۰۰۰	۸,۰۷۳,۸۰۰	۷۰	۱۰,۴۳۸,۵۷۱	۷۳۰	۸۰,۷۳۸	۸۰,۷۳۸	۸,۰۷۳,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۶,۴۴۹,۵۸۵
جمع مواد اولیه داخلی			۷۳,۵۸۶	۵۳۴,۶۹۲												
مواد اولیه وارداتی:																
لوله فولادی بدون درز	تن	۸۴۳	۵۸۷,۰۶۲,۸۷۱	۴۹۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۴۹,۵۸۵	۸۴۳	۰	۰	۲۰۰,۴۸۷	۲۰۰,۴۸۷	۲۰۰,۴۸۷	۰	۱۹۴,۴۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹۴,۸۹۴				۰				۲۰۰,۴۸۷				۱۹۴,۴۰۷
جمع کل			۵۶۷,۴۸۰	۵۳۴,۶۹۲				۵۹۶,۱۴۰				۵۹۶,۱۴۰				۴۹۶,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ورق فولادی	تن	۳۳۵	۳۳۲,۸۲۹,۸۵۱	۷۴,۶۴۸	۳,۳۹۸	۳۹۳,۷۵۱,۳۶۴	۱,۳۹۸,۵۹۲	۲,۹۳۳	۳۶۵,۶۱۳,۷۰۶	۱,۰۷۳,۳۴۵	۷۰۰	۴۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۹۵
شیر مخزن	عدد	۸,۳۷۵	۶,۸۶۸,۳۹۹	۵۷,۵۳۲	۳۶,۵۵۰	۱۰,۴۳۸,۷۵۷	۳۷۷,۱۴۹	۳۴,۸۵۵	۹,۵۸۰,۸۶۴	۳۳۲,۹۴۱	۷۰	۱۰,۴۳۸,۵۷۱	۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۲,۱۷۰			۱,۵۷۵,۷۴۱				۱,۴۰۶,۳۸۶			۳۰۱,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
لوله فولادی بدون درز	تن	۰		۱۳,۳۷۰	۱,۲۵۰	۵۱۹,۷۸۸,۸۰۰	۶۴۹,۷۳۶	۱,۲۵۰	۵۲۰,۲۰۴,۸۰۰	۶۵۰,۲۵۶	۰		۱۳,۷۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳,۳۷۰		۶۴۹,۷۳۶				۶۵۰,۲۵۶			۱۳,۷۵۰
جمع کل				۱۴۵,۴۴۰		۲,۳۲۵,۴۷۷				۲,۰۵۶,۵۴۲			۳۱۴,۳۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه افزایش نرخ ورق پیش بینی نمی گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برای دوره ۳ ماهه افزایش نرخ ورق پیش بینی نمی گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۳۳۲	۱۸۹,۹۵۶	۶۳,۳۱۸	۳۵۳,۳۷۴	۱۳۵,۷۱۸	۱۳۱,۷۱۵	۳۴,۱۷۵	۱۶۵,۸۹۰
هزینه استهلاک	۴۵,۶۸۴	۳۹,۱۴۴	۱۸,۳۴۳	۵۷,۴۸۶	۸,۰۳۹	۴,۳۷۹	۱,۸۹۱	۶,۳۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۸۹۱	۳۴,۳۱۶	۱۰,۴۵۶	۴۴,۶۷۳	۲,۴۱۱	۱,۱۳۹	۴۵۰	۱,۵۸۹
هزینه مواد مصرفی	۹۳,۹۶۲	۶۳,۰۷۵	۳۰,۸۱۵	۸۳,۸۹۰	۷,۴۸۰	۳,۸۹۲	۱,۰۵۲	۳,۹۴۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۳	۱,۸۴۴	۹,۳۶۸	۱۱,۳۱۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۰۲	۱,۹۸۶	۲,۲۶۵	۴,۲۵۱
سایر هزینه ها	۳۴,۵۰۰	۱۷۳,۱۷۲	۳,۴۸۰	۱۷۶,۶۵۳	۶۵,۴۳۰	۶۵,۳۶۳	۵,۹۰۶	۱۶,۱۶۳
جمع	۳۸۴,۲۶۹	۴۹۸,۵۶۳	۱۱۶,۴۱۱	۶۱۴,۹۷۴	۳۲۸,۳۴۳	۳۰۹,۴۱۸	۵۵,۱۰۷	۲۰۹,۴۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق ودستمزد بر اساس نرخ اعلامی وزارت کار و افزایش نیروی تولید در راستای افزایش ظرفیت تولید می باشد. سایر هزینه های اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های حقوق ودستمزد بر اساس نرخ اعلامی وزارت کار و افزایش نیروی تولید در راستای افزایش ظرفیت تولید می باشد. سایر هزینه های اداری و عمومی بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۹۵	۳۰۰	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۴,۷۰۲	۴۳,۳۴۵	۱۶۴,۷۰۲	۴۳,۳۴۵	۱۶۴,۷۰۲	۴۳,۳۴۵	۱۶۴,۷۰۲	۴۳,۳۴۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۸,۸۴۸	۳۳۰,۰۳۱	۳,۴۷۴,۵۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۵۰۰	۱,۴۸۷,۷۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۸,۵۰۵	۹,۳۸۳	۲۸,۵۰۵	۹,۳۸۳	۹,۳۸۳	۲۸,۵۰۵	۲۸,۵۰۵	۹,۳۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۳	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۳	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۳	۴۰,۸۳۴	۱۱,۵۶۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سایت ۳ شهرک صنعتی لیا	۱۰۰,۰۰۰	۰		۵۳۶	۶۹,۳۵۸	۶۰	۱۰	۰	۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	توسعه فضای کارخانه	
سایر	۱۸,۷۷۸	۰		۳۵	۱۶,۳۰۱	۱۵	۵	۰	۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۰۷,۳۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۳۰۷,۳۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات تست محصول	۳۹,۹۹۶	۳۲,۰۷۸	۵,۶۷۸	۳۷,۷۵۶
زیان ناشی از تسعیر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۹۹۶	۳۲,۰۷۸	۵,۶۷۸	۳۷,۷۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
				انتقال به دارایی						
				هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت			
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
			انتقال به دارایی						۰
			هزینه مالی دوره						۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
			انتقال به دارایی					۰		
			هزینه مالی دوره					۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در صورت دارد در صورت کسری منابع به میزان ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک تسهیلات دریافت نماید
--

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

شرکت در نظر دارد در صورت دارد در صورت کسری منابع به میزان ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک تسهیلات دریافت نماید
--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری‌های کوتاه مدت	۲۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
سایر درآمدها هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۵۶۶	۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱۷,۴۳۶	۰	۹,۶۹۳	۹,۶۹۳
جمع	۱۷,۴۳۶	۰	۹,۶۹۳	۹,۶۹۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۵۹,۷۵۷	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۹۶۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت تصمیم دارد در صورت موافقت سهامدار از محل مطالبات سهامدار , و آورده نقدی سایر سهامداران افزایش سرمایه انجام دهد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت تصمیم دارد در صورت موافقت سهامدار از محل مطالبات سهامدار , و آورده نقدی سایر سهامداران افزایش سرمایه انجام دهد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تصمیم دارد در صورت موافقت سهامدار از محل مطالبات سهامدار , و آورده نقدی سایر سهامداران افزایش سرمایه انجام دهد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»