

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشین ساري اراک	سرمایه ثبت شده: 20,637,727
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۴۴۷,۱۰۶	۴,۳۹۴,۱۱۰	۳۵,۰۸۰,۵۷۳	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۳۰,۴۱۳)	(۲,۶۰۳,۳۷۸)	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۶,۶۹۳	۷۹۰,۷۳۲	۴,۳۹۳,۱۸۴	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۴,۳۱۸)	(۴۱۸,۰۵۷)	(۱,۸۱۲,۹۴۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۶	۳۹۹,۰۶۰	۱,۱۷۳,۹۴۴	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۴,۷۳۳)	(۳۴,۰۳۵)	(۳۳۳,۵۳۶)	(۱۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۸,۱۰۸	۶۳۷,۷۱۰	۳,۴۲۹,۶۵۲	۲۸
هزینه های مالی	(۱۵۶,۶۹۶)	(۱۲۸,۸۹۳)	(۵۵۳,۳۸۹)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۶۹۳	۵۳,۱۴۵	۶۴۳,۱۵۴	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۳,۱۰۴	۵۶۱,۹۶۲	۳,۵۱۹,۴۱۸	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴۶,۴۳۱)	(۱۰۵,۹۶۳)	(۴۷۳,۶۵۹)	(۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۰,۶۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۲۵,۱۳۸	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۲۵,۱۳۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۰	۳۱	۱۴۳	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲)	(۹)	۴	(۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸	۲۲	۱۴۷	۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۲۲	۱۴۷	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸	۲۲	۱۴۷	۲۷
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره 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	۵۸۵,۶۸۳	۴۵۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۱۳۸	۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۹۲۴,۱۱۵	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۱۴,۷۹۳,۲۵۰	۱۴,۰۷۰,۰۹۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۹,۴۳۶	۳۱۹,۴۳۶	۳۱۹,۴۳۶	۲۳۳,۸۱۵
دارایی‌های نامشهود	۴۴,۴۸۷	۴۶,۶۴۴	۴۶,۶۴۴	۵۳,۰۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸	۴۰۵,۱۲۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۶۳,۰۴۷	۶۳,۰۴۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۳۳,۲۸۳	۷۰۵,۱۹۹	۷۰۵,۱۹۹	۵۶۴,۵۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۵۲۶,۴۴۹	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۱۶,۳۳۱,۷۰۴	۱۵,۳۳۶,۶۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۳۶,۹۱۶	۳,۱۶۳,۸۳۳	۳,۱۶۳,۸۳۳	۴,۴۱۹,۹۳۱
موجودی مواد و کالا	۱۳,۸۰۰,۰۳۳	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۱۱,۱۸۵,۱۹۵	۹,۳۸۵,۶۳۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۵,۷۴۴,۲۶۳	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۲۳,۸۸۳,۷۸۸	۱۴,۸۵۰,۲۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۱۷
موجودی نقد	۳۴۵,۱۰۱	۱,۴۱۹,۷۰۱	۱,۴۱۹,۷۰۱	۳۶۷,۸۶۸
	۴۱,۷۱۶,۳۱۳	۳۹,۶۵۳,۵۰۶	۳۹,۶۵۳,۵۰۶	۳۹,۳۰۳,۶۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱,۷۱۶,۳۱۳	۳۹,۶۵۳,۵۰۶	۳۹,۶۵۳,۵۰۶	۳۹,۳۰۳,۶۶۱
جمع دارایی‌ها	۵۸,۲۴۲,۷۶۲	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷	۲۰,۶۳۷,۷۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۹۴,۳۵۳	۳۹۴,۳۵۳	۳۹۴,۳۵۳	۳۳۳,۵۹۵
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	۵,۱۲۷,۵۶۵	۴,۵۴۱,۸۸۲	۴,۵۴۱,۸۸۲	۲,۰۷۱,۲۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۱۵۹,۶۴۴	۳۵,۵۷۳,۹۶۱	۳۳,۹۵۱,۵۷۸	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۸,۵۸۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۵۴,۷۳۰	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۴۴۹,۹۰۴	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۵۴,۷۳۰	۱,۸۵۰,۷۹۵	۱,۵۱۸,۴۸۶	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۳۱۳,۱۶۹	۷,۰۲۸,۴۱۶	۶,۰۱۰,۶۷۰	۱۸
مالیات پرداختنی	۸۷۹,۴۰۰	۷۹۸,۸۵۰	۵۰۰,۳۳۱	۱۰
سود سهام پرداختنی	۵۴,۳۱۰	۸۳,۲۶۳	۱۵۶,۶۸۶	(۳۵)
تسهیلات مالی	۲,۵۲۸,۵۸۳	۲,۷۸۵,۰۸۲	۲,۶۷۰,۳۹۵	(۹)
ذخایر	۲,۳۳۹,۲۰۸	۱,۹۴۳,۸۲۸	۱,۶۹۵,۸۸۱	۱۵
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۰۱۳,۷۱۸	۱۵,۹۳۰,۰۱۵	۹,۱۳۶,۳۱۰	۱
	۳۰,۰۲۸,۳۸۸	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۳۷۳	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۰۲۸,۳۸۸	۲۸,۵۵۹,۴۵۴	۲۰,۱۷۰,۳۷۳	۵
جمع بدهی‌ها	۳۳,۰۸۳,۱۱۸	۳۰,۴۱۰,۲۴۹	۲۱,۶۸۸,۷۵۹	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۸,۳۴۳,۷۶۲	۵۵,۹۸۴,۲۱۰	۴۴,۶۴۰,۳۳۷	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته فانوئی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۰,۶۳۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۳۵۶	۰	۳۳,۹۵۱,۵۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۰,۶۳۷,۷۳۷	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۳۵۶	۰	۳۳,۹۵۱,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۰۳۵,۱۳۸		۳,۰۳۵,۱۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۳۵,۱۳۸	•	۳,۰۳۵,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۳۵,۱۳۸	•	۳,۰۳۵,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۴۱۲,۷۵۵)		(۴۱۲,۷۵۵)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۱,۷۵۷				(۱۵۱,۷۵۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	•	•	•	۳۹۴,۲۵۲	•	•	•	۴,۵۴۱,۸۸۲	•	۲۵,۵۷۳,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۸۵,۶۸۳		۵۸۵,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۵۸۵,۶۸۳		۵۸۵,۶۸۳
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۶۳۷,۷۲۷	•	•	•	۳۹۴,۲۵۲	•	•	•	۵,۱۲۷,۵۶۵	•	۲۶,۱۵۹,۶۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	(۳۶۱,۷۵۳)	۴۱۰,۹۸۷	۳,۱۷۸,۳۹۷	--				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۸۷۱)	(۳۱,۳۸۰)	(۳۹۳,۰۸۸)	(۳۱۰)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲۷,۶۳۴)	۳۸۹,۷۰۷	۱,۸۸۵,۳۰۹	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۵,۳۳۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۹,۹۳۳)	(۶۳,۶۰۶)	(۷۱۳,۹۰۹)	(۲۳۰)				
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	(۸۷۵)	(۲,۴۷۳)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
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	۳۱۷,۳۳۳	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۸۱,۹۳۳)	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	۹۱	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۵۳	۳۴,۸۲۳	۶,۶۴۰	(۹۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۸,۳۷۰)	(۱۱۱,۵۹۱)	(۳۶۷,۰۹۸)	(۸۷)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳۵,۸۹۴)	۳۷۸,۱۱۶	۱,۵۱۸,۱۱۱	--				
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	۱,۱۳۳,۴۰۰	۱,۰۰۶,۳۰۵	۳,۶۳۵,۰۰۶	۱۳				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۵۱,۵۳۶)	(۹۳۵,۴۷۵)	(۳,۴۷۶,۵۳۱)	(۴۶)				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۵,۰۶۹)	(۸۸,۳۵۴)	(۴۵۸,۸۶۳)	(۱۰۹)				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲۸,۹۵۳)			(۱۲,۸۱۲)			(۱۹۱,۶۳۸)			(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۳,۱۲۸)			(۲۰,۴۳۶)			(۴۹۲,۰۱۶)			(۲,۰۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۷۸,۰۴۳)			۲۵۷,۶۸۰			۱,۰۲۶,۰۹۵			--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۴۱۹,۷۰۱			۳۶۷,۸۶۸			۳۶۷,۸۶۸			۲۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۴۴۲			۱,۵۲۲			۲۵,۷۲۸			۱۲۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۵,۱۰۱			۶۳۷,۰۷۰			۱,۴۱۹,۷۰۱			(۴۵)
معاملات غیرنقدي	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ساخت نازل و تعمیر بدنه راکتور	شرکت پالایش نفت شازند	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰,۶۰۹	درصد پیشرفت کاری	۱۱,۳۳۱	(۲,۱۱۷)	۸,۲۱۴	۰	(۱۰۵)	(۱۰۵)	۷۰,۶۰۹	(۱۶,۸۳۴)	۰	۰	-

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
احداث پل کلفت فومن	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده ای گیلان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۹۸,۰۸۰	درصد پیشرفت کاری	۱۲۵,۸۷۳	(۸۸,۴۹۱)	۳۷,۳۸۲	(۴۷,۷۰۶)	(۶,۵۹۳)	(۵۴,۳۹۹)	۱۹۷,۳۸۴	(۳۰۹,۰۵۱)	۰	-
احداث پل پران پرویز	اداره کل راه و حمل و نقل جاده ای لرستان	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۴۷,۸۸۷	درصد پیشرفت کاری	۱۸,۵۴۵	۰	۱۸,۵۴۵	۱۵,۷۹۶	(۹۶)	۱۵,۷۰۰	۳۳۳,۸۱۵	(۱۹۹,۴۷۲)	۰	-
فروش تجهیزات ویژه متانول	شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱,۲۴۱,۶۵۰	درصد پیشرفت کاری	۲,۶۸۴,۳۷۱	(۲,۲۵۹,۱۰۸)	۴۲۵,۲۶۳	۴۸۱,۲۸۷	(۳۳۹,۲۶۷)	۱۴۲,۰۳۰	۶,۴۲۵,۱۸۰	(۵,۵۴۴,۶۴۴)	۲,۶۲۳,۶۶۰	- (۲,۲۵۶,۲۴۷)
فروش تجهیزات ویژه متانول	شرکت صنایع پتروشیمی دنا	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۳,۶۶۳	درصد پیشرفت کاری	۲,۹۴۴,۸۵۴	(۲,۴۸۱,۰۷۷)	۴۶۳,۷۷۷	۴۹۴,۴۲۲	(۲۳۴,۱۱۴)	۱۶۰,۳۱۸	۷,۷۶۴,۷۸۱	(۶,۸۱۱,۳۹۷)	۲,۱۴۶,۶۳۱	- (۱,۸۴۶,۱۰۳)
تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی	شرکت نفت و گاز پارس	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۷۵,۷۳۶	درصد پیشرفت کاری	۳۱۷,۳۴۷	(۲۳,۸۶۳)	۳۹۳,۴۸۴	۵۳,۵۴۵	(۲,۰۸۱)	۵۱,۴۶۴	۴,۹۳۴,۳۷۱	(۲,۱۴۵,۳۵۵)	۱۳۶,۱۰۰	- (۶۳,۰۵۰)
ساخت ۶ دستگاه مخزن ۲۵۰ هزار بشکه ای	شرکت پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۳۹,۹۴۳	درصد پیشرفت کاری	۱,۳۹۶,۴۳۷	(۱,۴۰۰,۸۳۹)	(۱۰۴,۴۰۲)	۷۵,۴۸۸	(۷۱,۳۱۵)	۴,۱۷۳	۲,۶۱۲,۱۵۹	(۲,۴۶۹,۳۴۸)	۰	-
ساخت و نصب مخازن کروی پتروشیمی کیان	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۷۸۶,۰۵۷	درصد پیشرفت کاری	۱,۱۰۷,۵۱۴	(۹۲۳,۲۴۰)	۱۸۵,۳۷۴	۵۶,۲۶۸	(۷,۰۱۵)	۴۹,۲۵۴	۲,۱۴۳,۰۵۸	(۲,۷۷۳,۸۳۲)	۹۶۰,۰۰۰	- (۸۴۴,۸۰۰)
احداث تقاطع غیر همسطح نظام مافی شوش	اداره راه و شهرداری خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۹۱۹,۶۸۳	درصد پیشرفت کاری	۲۵۵,۳۲۰	(۱۷۷,۱۹۳)	۷۸,۱۳۷	۳۱۱,۴۹۷	(۱۴۳,۷۹۵)	۱۶۸,۷۰۲	۵۶۹,۵۴۳	(۳۳۱,۵۹۶)	۱,۴۳۳,۳۳۱	- (۱,۲۳۳,۱۱۹)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساخت ۱۰ دستگاه عرشه پل خرپایی ۴۵ متری	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۳,۸۵۶	درصد پیشرفت کاری	۴۴۴,۰۹۲	(۴۰۲,۶۱۳)	۴۱,۴۷۹	۵۵,۸۰۶	(۱۸,۱۵۰)	۳۷,۶۵۶	۵۵۰,۰۹۸	(۴۶۴,۴۷۸)	۰	-	
ساخت دو دستگاه برج و یک دستگاه کولر	شرکت پارس فولاد جم سما	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۳۴,۴۹۸	درصد پیشرفت کاری	۴۸۸,۷۶۶	(۶۳۷,۳۶۹)	(۱۳۸,۶۰۳)	۱۹۵,۹۰۰	(۱۷,۳۳۳)	۱۷۸,۵۷۸	۹۶۰,۶۷۸	(۹۱۳,۳۷۴)	۰	-	
ساخت و نصب مخازن کروی پتروشیمی دهلران	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۳۶,۹۳۹	درصد پیشرفت کاری	۶۲,۹۴۰	(۸۸,۳۳۷)	(۲۵,۳۸۷)	۳,۴۳۹	(۲,۳۰۶)	۱,۱۳۳	۵۳۸,۰۰۱	(۵۳۵,۸۷۳)	۴۸,۱۶۲	(۴۰,۹۳۸)	-
طرح نگهداشت و افزایش تولید پروژه بی بی حکیمه و نرگسی	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۹,۵۹۶,۸۳۹	درصد پیشرفت کاری	۹۸۶,۳۹۲	(۹۸۳,۶۰۰)	۲,۷۹۲	۳۱۴,۰۴۰	(۲۶۶,۷۱۸)	۴۷,۳۳۳	۱,۷۶۷,۱۹۶	(۱,۷۰۷,۷۴۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
احداث پل نهراب	اداره راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷۷,۰۷۱	درصد پیشرفت کاری	۸,۱۴۸	(۵,۹۴۱)	۲,۲۰۷	۳,۹۹۰	۰	۳,۹۹۰	۳۷۶,۱۱۸	(۱۹۷,۴۷۶)	۰	-	
فروش ۲ دستگاه برج مهر پترو کیمیا	شرکت مهر پترو کیمیا	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۳۷۸,۳۳۸	درصد پیشرفت کاری	۱,۳۸۵,۷۳۱	(۱,۱۶۸,۱۷۶)	۱۱۷,۵۴۵	۱۲۵,۰۹۷	(۱۶۲,۱۳۰)	(۳۷,۰۳۳)	۲,۷۳۳,۳۲۰	(۲,۵۷۰,۰۰۳)	۶۰,۰۰۰	(۵۳,۸۰۰)	-
تکمیل پل بزرگ دریاچه سد گلورد	شرکت آب منطقه ای مازندران	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۰۶,۲۶۰	درصد پیشرفت کاری	۳۰۴,۵۷۵	(۳۳۷,۰۳۱)	(۲۲,۴۵۶)	۲۶۲,۱۸۶	(۱۵۳,۹۳۱)	۱۰۸,۲۵۴	۱,۵۵۷,۳۶۵	(۱,۳۸۳,۳۳۸)	۲۶۴,۳۳۹	(۲۳۴,۶۸۰)	-
ساخت تجهیزات پروژه کوره احیا اقلید	شرکت ایریتیک	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	درصد پیشرفت کاری	۲۲۳,۱۴۱	(۲۱۹,۲۰۸)	۳,۹۲۳	۱۰۷,۴۶۶	(۱۰۵,۵۷۳)	۱,۸۹۳	۲۳۰,۶۰۸	(۲۳۴,۷۸۱)	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
مهندسی و ساخت و تست و تحویل مخازن کروی	شرکت مهر پترو کیمیا	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۱۰۱,۰۷۸	درصد پیشرفت کاری	۱۳۱,۲۶۴	(۱۳۰,۸۷۳)	۳۹۲	۳۱۶,۴۶۳	(۱۹۶,۳۷۸)	۲۰,۱۸۵	۳۴۷,۷۲۷	(۳۲۷,۱۵۰)	-
ساخت یک دستگاه مخزن تحت فشار	شرکت دانایی	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۲,۶۱۱	درصد پیشرفت کاری	۲۵۴,۵۴۱	(۳۰۴,۸۳۸)	۴۹,۷۰۳	(۱۵۵,۹۲۵)	(۲,۵۲۱)	(۱۵۹,۴۴۶)	۵۹۶,۹۷۷	(۶۸۶,۵۳۹)	-
طراحی، حمل و نصب، تست و تحویل مخازن کروی	شرکت مسنا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۳۲۴,۵۴۱	درصد پیشرفت کاری	۵,۴۶۰	(۵,۳۰۷)	۱۵۳	۲,۹۳۱	(۲,۶۳۹)	۳۹۳	۸,۳۸۱	(۷,۹۳۶)	-
حمل و نصب تاور PHD	شرکت مهر پترو کیمیا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۳۴,۲۹۸	درصد پیشرفت کاری	۹۴,۹۰۳	(۸۹,۱۲۶)	۵,۷۷۷	۳۹۴,۰۰۹	(۴۶۲,۲۰۹)	۳۱,۸۰۰	۵۸۸,۹۱۲	(۵۵۱,۳۳۵)	-
طراحی و ساخت و اجرا یکدستگاه مخزن کروی	شرکت پتروشیمی بندر امام	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۱۳,۲۳۷	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۲,۳۰۲	(۲,۱۸۷)	۱۱۵	۲,۳۰۲	(۲,۱۸۷)	-
تکمیل زیرسازي محور چمخاله رودسر	اداره راه و شهرسازی استان گیلان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۸۱,۴۵۷	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۷۵۴	(۷۱۶)	۳۸	۷۵۴	(۷۱۶)	-
سایر قراردادهای جاری		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	درصد پیشرفت کاری	۳۵۰,۴۱۴	(۱۶۵,۷۸۸)	۱۸۴,۶۲۶	۴۸,۹۰۲	(۳۶,۳۶۸)	۱۲,۶۳۴	۷,۸۹۳,۳۴۴	(۷,۱۵۶,۱۰۹)	-
محصولات روتین	شرکتهای مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	محصولات روتین	۱۰,۵۷۸,۶۳۴	(۷,۸۱۳,۲۷۵)	۳,۷۶۵,۳۵۹	۲,۳۳۹,۱۴۹	(۱,۵۹۷,۰۹۴)	۷۳۳,۰۵۵	۰	۰	-
جمع							۲۵,۰۸۰,۵۷۳	(۲۰,۶۸۷,۳۸۹)	۴,۳۹۳,۱۸۴	۵,۴۴۷,۱۰۶	(۲,۹۳۰,۴۱۳)	۱,۵۱۶,۶۹۳	۴۵,۱۹۳,۳۸۱	(۲۸,۳۱۰,۴۵۱)	(۲۸,۰۸۱,۶۳۴)

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۰,۳۷۰,۳۷۸	۱,۹۳۳,۶۹۰
دستمزد مستقيم توليد	۱,۶۳۷,۹۰۹	۴۶۸,۹۸۹
سربارتوليد	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۳,۷۱۱,۱۴۳
جمع	۲۲,۳۱۹,۷۸۸	۵,۱۲۳,۸۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۱۷,۱۷۸)	(۸۳,۷۶۹)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱۲۳,۷۳۵)	(۱۶,۷۳۹)
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۸۷۸,۸۸۵	۵,۰۲۴,۳۲۳
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	(۱,۱۹۱,۴۹۶)	(۱,۰۹۳,۹۱۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۳,۹۳۰,۴۱۳
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۳,۹۳۰,۴۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۰,۶۸۷,۳۸۹	۳,۹۳۰,۴۱۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

وضعيت کارکنان

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

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير يري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومي و اداري شرکت

شرح	هزينه سربار					
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۶۸۴,۹۵۶	۳۱۷,۸۲۱	۸۶۳,۸۹۹	۵۶۱,۸۷۴	۱۶۵,۲۴۷	۶۹۶,۸۴۴
هزينه استهلاك	۳۱۸,۰۹۶	۶۳,۰۷۰	۲۸۰,۸۶۵	۷۴,۹۲۳	۱۷,۸۶۲	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۳,۷۲۶	۶۷,۱۵۳	۲۳۲,۹۷۰	۵۴,۸۷۳	۱۶,۴۴۱	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱,۰۱۴,۱۳۹	۱۵۶,۱۶۱	۱,۴۴۳,۳۴۶	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	۳۵۵,۷۷۰	۷۳,۷۸۶	۴۸۷,۲۵۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۹,۳۷۶	۳۳,۲۱۳	۱۸۶,۴۲۴	۲۶,۰۳۹	۳۳,۷۳۳	۳۴,۶۵۲
پاداش بهره وری	۳۹,۷۶۷	۱۱,۹۷۰	۳۴,۹۹۷	۰	۰	۰
اضافه کاری و نوبتکاری و شبکاری	۳۹۵,۸۱۵	۱۳۳,۰۱۴	۴۹۱,۵۰۷	۳۸۴,۹۸۹	۹۵,۳۳۴	۳۵۸,۳۳۴
حق بیمه سهم کارفرما	۳۴۳,۹۳۷	۱۱۱,۳۸۴	۴۳۹,۷۰۵	۳۹۱,۹۸۳	۸۶,۰۷۴	۳۴۳,۴۲۵
حق جذب و شرایط محیط کار	۱۸۷,۳۰۹	۵۳,۰۷۸	۳۴۳,۳۰۳	۰	۰	۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۱,۹۰۸	۹۳,۴۷۹	۳۳۶,۵۴۰	۰	۰	۰
کمک مسکن کارگري	۱۱۳,۷۱۰	۳۱,۸۳۸	۱۴۷,۵۷۵	۰	۰	۰
بن کالای اساسی	۸۷,۶۳۳	۳۰,۴۱۳	۱۱۷,۸۵۵	۶۱,۰۳۱	۱۴,۳۳۳	۷۳,۴۶۰
عیدی و پاداش سالانه	۸۱,۱۱۹	۳۴,۷۴۷	۱۰۳,۳۴۳	۶۴,۱۷۱	۱۵,۹۷۷	۵۸,۸۸۸
حق اولاد و خواروبار	۳۹,۵۶۸	۱۳,۵۳۹	۴۹,۸۹۳	۳۳,۰۳۸	۸,۴۴۸	۳۵,۰۷۴
حق بیمه عمر و حوادث	۱۸,۳۸۵	۹,۸۳۵	۱۹,۱۷۳	۰	۰	۰
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۵۴,۸۹۷	۷,۷۹۴	۷۸,۸۲۳	۰	۰	۰
حق پروژه	۳۳,۷۳۱	۳۷,۱۷۸	۳۴,۴۵۰	۰	۰	۰
پاداش تشویقی کارکنان	۹,۶۶۹	۳,۱۴۹	۱۳,۱۰۷	۰	۰	۰
سایر هزینه های پرسنلی	۱۳,۹۰۷	۴,۳۵۳	۱۶,۱۱۳	۰	۰	۰
غذا و پذیرایی	۸۵,۱۴۱	۱۸,۳۳۶	۱۱۵,۷۹۳	۳۱۹,۶۳۶	۸۹,۷۵۰	۳۶۰,۱۵۹
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۳۰۹,۳۳۱	۵۶,۳۵۳	۳۷۳,۵۸۶	۷۵,۹۷۸	۵۰,۳۴۷	۷۱,۵۳۳
اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات	۱۳۴,۴۰۴	۳۳,۶۹۴	۱۷۳,۴۹۰	۰	۰	۰
خرید خدمات	۱۱۴,۶۳۳	۳۰,۵۵۵	۱۶۰,۳۰۴	۰	۰	۰
سود و کارمزد ضمانتنامه های بانکی	۷۹,۶۶۰	۳۸,۳۳۸	۸۷,۳۹۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ایاب و ذهاب	۹۸,۲۳۱	۳۳,۱۶۵	۱۳۱,۷۳۸	۶۵,۴۳۷	۳۱,۹۸۳	۵۲,۴۹۷
فوق العاده مأموریت، اقامت و سفر	۵۱,۶۴۳	۱۷,۹۳۸	۶۳,۵۱۱	.	.	.
ایمنی، بهداشت و درمان	۳۰,۱۲۵	۶,۶۳۰	۳۵,۱۰۷	.	.	.
خرید خدمات تولیدی	۱,۹۷۸,۷۳۶	۷۳۹,۹۳۰	۱,۵۱۵,۹۵۳	.	.	.
خرید خدمات پیمانکاری نصب	۱,۷۷۳,۸۴۵	۱۵۳,۸۳۶	۱,۸۵۸,۳۵۸	.	.	.
خرید خدمات مهندسی و عمومی	۳۷,۶۱۵	۱۵۶	۳۱,۱۸۷	.	.	.
خرید خدمات فنی و تعمیراتی	۳۴,۳۹۴	۶,۱۸۶	۳۱,۳۸۸	.	.	.
نقل به سربار خدماتی	۱,۳۸۰,۸۷۷	۴۵۳,۳۶۱	۲,۷۵۰,۶۷۷	.	.	.
جمع	۱۰,۳۱۱,۶۰۱	۲,۷۱۱,۱۴۳	۱۲,۸۹۷,۳۳۰	۱,۸۱۳,۹۴۹	۶۱۴,۳۱۸	۱,۹۷۴,۸۶۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۶۹۳	۱,۷۴۹	۷۳۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۵۹۷,۵۵۶	۵,۱۳۷,۵۳۳	۳۴	۱۱
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	.	.
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۳۸۵	۱۷۵	.	.
مصارف ارزی طی دوره	دلار	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۳۳,۵۰۵	۵۳۶,۱۱۳	۳,۰۰۰,۰۷۵	۶۰۵,۱۸۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یوان	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۷,۱۸۹	۶۹,۹۶۳	۱۳۸,۰۴۴	۶۱,۴۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۸۶۴,۰۵۳	۴,۶۰۱,۴۱۰	۳۹,۱۸۳	۱۶,۳۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۰	۵۱	۵۰۰	۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۳۸۵	۱۷۵	۳,۰۰۰	۱۶۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۹۶,۸۳۷	۱,۳۷۱,۵۸۸	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	.	.	.	.

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱,۱۷۳,۹۴۴	۴۵۶
جمع	۱,۱۷۳,۹۴۴	۴۵۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۱۷,۱۷۸	۸۳,۷۶۹
درآمد مجتمع آموزشی	(۶,۶۱۳)	۰
هزینه های مجتمع آموزشی	۱۳,۹۶۱	۱,۹۵۴
جمع	۳۲۳,۵۲۶	۸۴,۷۲۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۸۵,۰۸۲	۲,۵۳۸,۵۸۳		۰		۰	۲,۵۳۸,۵۸۳	۰	۱۵۶,۶۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۷۸۵,۰۸۲	۲,۵۳۸,۵۸۳		۰		۰	۲,۵۳۸,۵۸۳	۰	۱۵۶,۶۹۶	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱۵۶,۶۹۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۵۴۱,۸۸۲	۱۵	۳,۰۳۵,۱۳۸	۴۱۳,۷۵۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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