

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: ماشین سازی 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 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						عملیات در حال تداوم:
۱۴۲	۱۱,۵۱۹,۱۵۲	۱,۴۰۶,۲۶۵	۲,۲۹۶,۴۲۶			درآمدهای عملیاتی
(۱۳۴)	(۹,۵۱۷,۷۵۱)	(۱,۱۳۹,۲۴۵)	(۲,۶۴۵,۷۳۰)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۱	۲,۰۰۱,۴۰۲	۲۷۷,۰۲۰	۷۵۰,۶۹۶			سود (زیان) ناخالص
(۹۲)	(۸۹۴,۹۴۴)	(۱۳۴,۶۵۶)	(۲۵۹,۸۷۸)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۲)	۲۱۴,۵۱۰	۵۸,۶۷۱	۴۵,۶۳۷			سایر درآمدها
(۲,۱۱۴)	(۵۱,۱۶۷)	(۱,۹۲۴)	(۴۲,۵۹۳)			سایر هزینه‌ها
۱۴۸	۱,۳۶۹,۸۰۱	۱۹۹,۱۱۱	۴۹۳,۸۵۲			سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۱)	(۳۴۰,۵۳۴)	(۶۲,۶۳۴)	(۱۲۵,۷۷۸)			هزینه‌های مالی
۶۴۵	۲۲۸,۱۳۴	۵,۴۳۶	۴۰,۴۷۵			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۳۶,۵۴۸	(۱۵,۳۱۸)	۲۸۷,۵۱۱			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۵۰	۱,۳۹۳,۹۵۹	۱۲۶,۶۰۵	۶۹۶,۰۶۰			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۲۴۰,۸۶۳)	۰	(۱۳۱,۱۱۷)			سال جاری
۰	۰	۰	۰			سال‌های قبل
۳۴۶	۱,۱۵۳,۰۹۶	۱۲۶,۶۰۵	۵۶۴,۹۴۳			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۴۶	۱,۱۵۳,۰۹۶	۱۲۶,۶۰۵	۵۶۴,۹۴۳			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۰	۶۶	۱۰	۲۴			عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
--	(۱۰)		(۴)		۳		غیرعملیاتی (ریال)
۲۵۰	۵۶		۶		۲۷		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
۲۵۰	۵۶		۶		۲۷		سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵۰	۵۶		۶		۲۷		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰,۶۲۷,۷۲۷		۲۰,۶۲۷,۷۲۷		۲۰,۶۲۷,۷۲۷		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
۳۴۶	۱,۱۵۲,۰۹۶		۱۲۶,۶۰۵		۵۶۴,۹۴۳		سود (زیان) خالص
							سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		۰		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰		۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۴۶	۱,۱۵۲,۰۹۶		۱۲۶,۶۰۵		۵۶۴,۹۴۳		سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۱	۴,۵۷۲,۲۶۵		۱۲,۸۷۴,۲۲۱		۱۲,۹۵۵,۲۸۰		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲۲۹,۵۰۸		۲۲۹,۵۰۸		۲۲۹,۵۰۸		سرمایه‌گذاری در املاک
۹۹۳	۲,۶۲۲		۴,۸۷۹		۵۲,۲۴۷		دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۳۲۹,۳۳۷	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰,۴۳۸	۳,۶۶۲	۱,۶۶۸	۱۷۵,۶۱۵	دریافتی‌های بلندمدت
۱	۱۳۹,۵۵۶	۳۳۸,۳۹۷	۳۴۰,۰۷۲	سایر دارایی‌ها
۲	۵,۳۷۷,۸۵۰	۱۳,۸۳۶,۶۹۶	۱۴,۱۴۱,۹۳۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۷۳۹,۷۴۹	۴,۷۶۲,۳۹۴	۵,۲۶۷,۰۲۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۵	۳,۸۴۷,۷۱۸	۶,۰۳۲,۳۵۰	۷,۵۳۵,۹۸۹	موجودی مواد و کالا
۳۳	۵,۰۳۲,۶۴۱	۷,۵۹۱,۸۲۸	۱۰,۱۳۵,۰۶۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷	۱۴	۱۵	۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸	۴۶۶,۶۸۸	۳,۵۸۲,۱۱۵	۳,۰۵۷,۷۱۰	موجودی نقد
۳۴	۱۰,۰۶۶,۸۱۰	۲۰,۹۶۸,۷۰۲	۲۵,۹۸۵,۸۱۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۱۰,۰۶۶,۸۱۰	۲۰,۹۶۸,۷۰۲	۲۵,۹۸۵,۸۱۰	جمع دارایی‌ها
۱۵	۱۵,۴۴۴,۶۶۰	۳۴,۸۰۵,۳۹۸	۴۰,۱۳۷,۷۴۵	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۳۸۶,۵۴۷	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	سرمایه
۴۱	۰	۴,۴۴۹,۹۸۹	۶,۳۸۶,۵۴۷	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۹	۱۱۹,۳۵۱	۱۵۳,۰۱۸	۱۸۰,۳۶۵	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۶	(۴۹۹,۷۶۵)	۶۳۰,۶۶۴	۱,۱۵۷,۳۶۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲	۵,۹۰۶,۱۳۳	۱۹,۵۷۳,۸۵۰	۲۱,۹۷۵,۳۵۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۳۰)	۵۰۰,۸۱۳	۱۹۱,۴۶۰	۱۳۴,۰۲۲	پرداختی‌های بلندمدت
۱	۳۹,۹۹۸	۱۸,۷۸۳	۱۸,۹۵۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۳	۶۴۹,۶۴۴	۸۸۱,۶۷۹	۹۹۶,۵۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۱,۱۹۰,۴۵۵	۱,۰۹۱,۹۲۳	۱,۱۴۹,۵۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۵	۲,۷۹۹,۶۳۶	۳,۸۸۲,۱۸۹	۵,۶۳۷,۶۵۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۴	۳۱,۳۴۷	۲۴۰,۸۶۳	۳۷۱,۹۸۰	مالیات پرداختی
(۶)	۵۰۲,۸۷۹	۳۸,۵۹۳	۳۶,۱۳۷	سود سهام پرداختی
۲۲	۱,۱۵۴,۳۴۴	۲,۱۱۵,۷۸۰	۲,۵۸۵,۸۳۶	تسهیلات مالی
(۶)	۸۲۷,۹۸۶	۱,۱۶۰,۶۷۱	۱,۰۸۷,۰۶۳	ذخایر
۹	۲,۰۴۱,۹۸۰	۶,۷۰۱,۵۳۰	۷,۲۸۴,۱۹۲	پیش‌دریافت‌ها
۲۰	۸,۳۴۸,۰۷۲	۱۴,۱۳۹,۶۲۶	۱۷,۰۰۲,۸۵۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۰	۸,۳۴۸,۰۷۲	۱۴,۱۳۹,۶۲۶	۱۷,۰۰۲,۸۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۹	۹,۵۳۸,۵۳۷	۱۵,۲۳۱,۵۴۸	۱۸,۱۵۲,۳۹۴	جمع بدهی‌ها
۱۵	۱۵,۴۴۴,۶۶۰	۳۴,۸۰۵,۳۹۸	۴۰,۱۲۷,۷۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	(۴۹۹,۷۶۵)	۰	۵,۹۰۶,۱۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	(۴۹۹,۷۶۵)	۰	۵,۹۰۶,۱۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											۱,۱۵۳,۰۹۶		۱,۱۵۳,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۰۹۶	۰	۱,۱۵۳,۰۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۰۹۶	۰	۱,۱۵۳,۰۹۶
سود سهام مصوب											۰		۰
افزایش سرمایه	۸,۰۶۴,۶۳۳										۰		۸,۰۶۴,۶۳۳
افزایش سرمایه در جریان		۴,۴۴۹,۹۸۹									۰		۴,۴۴۹,۹۸۹
خرید سهام خزانه											۰		۰
فروش سهام خزانه											۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۳,۶۶۷				(۳۳,۶۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۴,۴۴۹,۹۸۹	۰	۰	۱۵۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۶۲۰,۶۶۴	۰	۱۹,۵۷۳,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۵۶۴,۹۴۳		۵۶۴,۹۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۴۳	۰	۵۶۴,۹۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰			۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۸۳۶,۵۵۸							۰		۱,۸۳۶,۵۵۸
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۸,۲۴۷				(۲۸,۲۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۱۸۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۳۶۰	۰	۲۱,۹۷۵,۳۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۶۹۳,۰۳۲)	(۱,۵۲۳,۳۹۰)	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۰,۷۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۹۳,۰۳۲)	(۲,۱۸۹,۹۴۹)	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۲۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸,۰۵۳)	(۳۰۷,۴۱۰)	(۱۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به			شرح
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	(۲,۳۹۷)	۰	(۴۸۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۸۸۴)	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
--	(۱)	۰	(۱)	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
۶۴۵	۲۳,۴۸۵	۵,۴۳۶	۴۰,۴۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۵	(۲۸۷,۲۰۷)	(۳۲,۲۸۷)	(۱۳,۲۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۰)	(۳,۴۷۷,۱۵۶)	(۱,۵۴۸,۴۳۶)	(۱,۷۰۴,۲۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۳,۹۸۵,۱۳۱	۰	۱,۸۳۶,۵۵۸	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
۵	۳,۸۵۸,۵۵۰	۳,۳۵۵,۸۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۸۴)	(۱,۹۸۹,۴۵۳)	(۶۸۵,۷۸۷)	(۱,۹۴۵,۸۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲۴)	(۲۷۰,۰۷۶)	(۸۲,۵۸۰)	(۱۸۴,۷۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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
(۳۰۴)	(۶,۲۸۷)	(۶۱۱)	(۲,۴۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۷	۴,۵۷۷,۸۶۵	۱,۵۸۶,۸۳۳	۳,۱۷۸,۵۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۱۳۵	۳,۱۰۰,۷۰۹	۳۸,۳۹۶	۴۷۴,۳۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۵۳	۴۶۶,۶۸۸	۴۶۶,۶۸۸	۳,۵۸۲,۱۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۱۰			۷۶۴			۱۴,۷۱۸			۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۵۷,۷۱۰			۵۰۵,۸۴۸			۳,۵۸۳,۱۱۵			۵۰۴
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۸,۰۶۴,۶۳۳			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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 انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
حمل و نصب عرشه فلزی پیل چهارم	شهرداری بابلسر	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۱۳,۴۷۳	درصد پیشرفت کاری	۹,۶۹۹	(۷,۷۳۳)	۱,۹۷۶	۹۶۹	(۸۸۷)	۸۲	۱۰۹,۶۱۳	(۱۰۰,۳۵۱)	۰	۰	-
حمل و نصب ۳ دستگاه مخزن کروی	شرکت پتروشیمی گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۷۰,۹۹۱	درصد پیشرفت کاری	۱۳,۴۴۳	(۱۷,۵۹۶)	(۴,۱۵۳)	۷,۵۹۵	(۷۳۴)	۶,۸۷۱	۶۵,۴۴۳	(۶۷,۶۵۰)	۰	۰	-
نصب یکدستگاه دیگ بخار ۲۲ تن در ساعت	شرکت دی آریا پلیمر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۸,۶۵۰	درصد پیشرفت کاری	۳,۷۹۶	(۴,۳۳۳)	(۱,۵۳۷)	۴۱۷	(۴۸۴)	(۶۷)	۸,۲۰۵	(۹,۵۳۱)	۰	۰	-
احداث پل بزرگ گلورد	شرکت آب منطقه ای مازندران	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۳,۵۱۴	درصد پیشرفت کاری	۱,۸۶۴	(۴۵)	۱,۸۱۹	۱۲۶,۷۵۹	(۱۱۴,۶۷۹)	۱۲,۰۸۰	۵۷۵,۳۷۳	(۵۳۰,۵۴۱)	۳۰۶,۱۱۵	(۳۷۳,۷۵۴)	-
ساخت نازل و تعمیر بدنه راکتور	شرکت پالایش نفت سازند	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۷۰,۶۰۹	درصد پیشرفت کاری	۵۲,۷۰۱	(۱۶,۳۳۶)	۳۶,۳۶۵	۴۵۵	(۱۰۰)	۳۵۵	۵۵,۱۳۹	(۱۲,۱۰۸)	۰	۰	-

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
-	۰	۰	(۲۵۴,۶۳۸)	۲۷۳,۳۷۱	۹	(۱۱۹)	۱۲۸	۴۶,۳۶۴	(۲۹,۴۶۳)	۸۵,۷۲۷	درصد پیشرفت کاری	۳۷۷,۵۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	شرکت پتروشیمی شازند	طراحی ، ساخت و راه اندازی ۲ دستگاه مخزن کروی
-	۰	۰	(۱۷۵,۸۰۸)	۲۴۲,۵۰۴	(۴,۳۹۶)	۰	(۴,۳۹۶)	۳,۹۷۰	(۱,۱۹۹)	۴,۱۶۹	درصد پیشرفت کاری	۳۴۲,۵۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	شرکت پتروشیمی کاویان	ساخت مخازن کروی
-	۰	۰	(۳۴۹,۰۳۳)	۴۰۲,۹۰۸	۴۳۷	(۳,۸۳۰)	۳,۲۶۷	(۱۳,۳۹۸)	(۳۷,۱۳۳)	۱۳,۸۳۵	درصد پیشرفت کاری	۴۰۵,۴۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	فروش مخازن کروی واحد الفین
-	۰	۰	(۴۶۵,۵۵۹)	۳۹۷,۶۸۰	(۲۳۴)	(۵۲۸)	۳۰۵	(۶۶,۶۱۸)	(۴۵۸,۸۷۱)	۳۹۲,۳۵۳	درصد پیشرفت کاری	۴۰۵,۷۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	فروش مبدل‌های پوسته و لوله ای
-	۰	۰	(۲۰۸,۸۴۶)	۳۳۴,۳۳۶	۵,۴۹۹	(۹,۹۰۸)	۱۵,۴۰۸	۱۹۰	(۱۶۷,۳۶۰)	۱۶۷,۵۵۰	درصد پیشرفت کاری	۳۷۶,۵۴۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	حمل و نصب و تست مخازن کروی
-	(۴۴,۴۸۹)	۴۹,۷۹۴	(۷۱,۳۴۴)	۸۱,۱۸۲	۵۵۷	(۳,۹۹۱)	۴,۵۴۸	۳,۶۸۱	(۱۳,۳۳۸)	۱۵,۹۱۹	درصد پیشرفت کاری	۱۹۶,۹۸۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان	احداث پل کلفت فومن
-	(۸,۷۵۰)	۹,۷۷۹	(۷۳,۶۴۰)	۸۵,۵۳۹	۴۳۶	(۳,۷۰۰)	۳,۱۳۶	۷,۵۹۶	(۶,۳۳۸)	۱۳,۸۳۴	درصد پیشرفت کاری	۱۱۰,۸۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان	تهیه و نصب عرشه فلزی پل معمولان
-	۰	۰	(۱۸۸,۰۱۶)	۲۱۳,۶۳۱	۱,۳۸۰	(۹,۴۰۱)	۱۰,۶۸۱	۹,۰۰۳	(۹۱,۷۸۸)	۱۰۰,۷۹۰	درصد پیشرفت کاری	۳۳۲,۰۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	اداره کل راه و حمل و نقل جاده ای لرستان	احداث پل پیران پرویز

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
-	(۱,۶۵۹,۰۸۵)	۱,۸۵۵,۲۰۳	(۱,۰۱۴,۶۷۰)	۱,۱۸۷,۶۱۶	۳۴,۹۶۲	(۲۰۳,۰۳۱)	۳۳۷,۹۹۳	۱۳۷,۹۶۱	(۸۱۰,۲۰۸)	۹۴۸,۱۶۹	درصد پیشرفت کاری	۸,۵۱۹,۱۳۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی	فروش تجهیزات ویژه متانول
-	(۱,۳۹۷,۴۴۳)	۱,۵۶۲,۶۳۳	(۱,۴۳۷,۱۶۳)	۱,۶۷۱,۷۱۴	۷۶,۶۵۴	(۴۶۹,۶۸۰)	۵۴۶,۳۳۴	۱۵۷,۸۷۹	(۹۶۶,۳۴۶)	۱,۱۲۴,۲۲۵	درصد پیشرفت کاری	۸,۵۷۷,۹۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	شرکت صنایع پتروشیمی دنا	فروش تجهیزات ویژه متانول
-	(۴۳,۸۶۸)	۴۹,۰۵۴	(۲,۰۶۶,۸۱۲)	۴,۳۳۷,۹۴۵	۸,۰۱۴	(۷,۳۲۵)	۱۵,۳۳۹	۹۸,۸۰۷	(۲۸,۵۳۴)	۱۳۷,۳۳۱	درصد پیشرفت کاری	۴,۴۹۲,۶۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	شرکت نفت و گاز پارس جنوبی	تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی
-	(۶۷۵,۶۸۲)	۷۵۵,۵۵۴	(۱,۰۷۶,۵۷۷)	۱,۰۸۸,۱۶۳	۳,۹۰۰	(۳۶۲,۴۵۰)	۳۶۶,۳۵۱	(۶۵,۹۶۴)	(۷۱۷,۰۱۹)	۶۵۱,۰۵۵	درصد پیشرفت کاری	۳,۷۵۳,۴۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	شرکت پالایش نفت بندر عباس	ساخت ۶ دستگاه مخزن ۲۵۰ هزار بشکه ای
-	۰	۰	(۴,۵۳۸,۳۴۸)	۴,۴۹۹,۴۲۰	(۳۷)	(۴,۳۲۹)	۴,۲۰۲	(۷۰,۷۷۳)	(۱۹,۳۸۵)	(۵۱,۴۸۸)	درصد پیشرفت کاری	۴,۵۱۶,۲۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	شرکت ملی مهندسی بندرصادراتی و مهندسی ساختمان نفت ایران	طرح ساماندهی بندرصادراتی ماهشهر. بخش و خشکی
-	۰	۰	(۴۸,۱۶۵)	۵۵,۲۵۵	(۱,۱۰۷)	(۳۴۹)	(۸۵۸)	۷,۹۱۹	(۷,۷۰۷)	۱۵,۶۲۶	درصد پیشرفت کاری	۵۶,۲۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	احداث اسکله گوگرد بندرصادراتی ماهشهر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۰	(۱,۲۸۷,۷۲۵)	۱,۳۱۰,۰۱۵	درصد پیشرفت کاری	۴,۳۹۴,۵۸۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	ساخت و نصب مخازن کروی پتروشیمی کیان
-	(۱۹۷,۱۷۳)	۲۱۹,۳۶۲	(۳۷۵,۸۶۹)	۲۱۲,۶۵۶	۳,۱۱۴	(۲۱,۰۵۸)	۲۴,۱۷۳	۲۱,۲۱۷	(۲۶۲,۵۳۳)	۲۸۲,۸۴۹	درصد پیشرفت کاری	۷۶۲,۶۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	ساخت و نصب مخازن کروی پتروشیمی دهلران

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			مبانی شناخت درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد درآمدها تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد درآمدها دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
-	(۱,۱۷۳,۷۵۷)	۱,۳۱۱,۳۸۷	(۷۸,۷۵۵)	۸۱,۱۲۱	۱,۰۱۸	(۳۳,۹۰۱)	۳۴,۹۲۰	۳۳۸	(۴۵,۹۶۳)	۴۶,۲۰۱	درصد پیشرفت کاری	۱۴,۴۶۶,۷۵۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب	طرح نگهداشت و افزایش تولید پروژه بی بی حکیمه و نرگسی
-	(۶۰,۷۹۶)	۶۷,۹۸۳	(۱۰۱,۶۷۶)	۱۱۳,۹۷۳	۳,۰۳۸	(۳۵,۱۱۸)	۳۸,۱۵۶	۷,۸۸۶	(۷۷,۹۳۱)	۸۵,۸۱۷	درصد پیشرفت کاری	۳۳۸,۱۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	اداره راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان	احداث پل نهراب
-	(۱,۳۰۱,۰۳۶)	۱,۴۵۴,۸۳۰	(۳۵۰,۳۳۵)	۳۵۴,۶۵۶	۳,۶۸۳	(۲۱۳,۳۸۸)	۲۱۶,۹۷۰	۶۳۹	(۳۷,۰۴۷)	۳۷,۶۸۶	درصد پیشرفت کاری	۳,۵۶۰,۴۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت مهر پترو کیمیا	فروش ۲ دستگاه برج
-	(۱,۱۴۶,۶۹۹)	۱,۳۸۳,۳۴۹	(۱,۳۹۷,۷۰۷)	۱,۳۸۷,۵۶۸	۳,۵۶۴	(۶۳,۱۴۵)	۶۵,۷۰۹	۰	۰	۰	درصد پیشرفت کاری	۴,۳۹۳,۱۷۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	ساخت و نصب مخازن کروی پتروشیمی کیان
-	۰	۰	(۳۰,۳۳۸)	۳۱,۳۰۳	۱,۰۶۵	(۳۰,۳۳۸)	۳۱,۳۰۳	۰	۰	۰	درصد پیشرفت کاری	۶۳۷,۹۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت پارس فولاد جم سما	ساخت یک دستگاه مخزن تحت فشار
-	(۳,۷۶۳,۳۴۸)	۳,۰۹۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۳۳۶	(۱۶۴,۶۰۳)	۳۳۳,۹۳۸	۱۳۴,۵۴۹	(۷۷۳,۲۳۵)	۸۹۷,۷۷۴	درصد پیشرفت کاری	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سایر قراردادهای جاری
-	(۳,۷۶۳,۵۹۵)	۴,۷۵۷,۴۶۵	۰	۰	۵۳۰,۴۷۴	(۹۱۳,۰۶۵)	۱,۴۴۳,۵۳۵	۱,۵۳۵,۳۸۷	(۳,۶۳۳,۹۳۶)	۵,۱۶۸,۳۳۳	محصولات روتین	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکتهای مختلف	محصولات روتین
	(۱۴,۵۰۸,۴۷۴)	۱۶,۷۷۱,۴۰۸	(۱۴,۶۹۳,۳۶۹)	۱۷,۸۳۶,۱۷۱	۷۵۰,۹۶۶	(۳,۶۴۵,۷۳۰)	۳,۳۹۶,۴۳۶	۳,۰۰۱,۴۰۳	(۹,۵۱۷,۷۵۱)	۱۱,۵۱۹,۱۵۳							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۷۶,۶۳۹	۱,۸۷۶,۸۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۶۱۵,۸۵۱	۳۱۶,۹۴۴
سربار تولید	۴,۱۱۳,۴۷۹	۱,۳۶۱,۰۵۵
جمع	۱۰,۹۰۴,۹۶۹	۳,۵۵۴,۸۵۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۳۹۶)	(۴۰,۵۳۳)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	(۳,۶۴۳)	(۴۴,۸۶۳)
جمع هزینه های تولید	۱۰,۸۵۶,۰۳۰	۳,۳۶۹,۴۶۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۸۱۹,۳۷۸)	(۱۳۵,۴۳۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۰۳۶,۷۵۲	۳,۱۳۴,۰۲۵
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	(۵۱۹,۰۰۱)	(۴۸۸,۳۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۵۱۷,۷۵۱	۲,۶۴۵,۷۳۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۵۱۷,۷۵۱	۲,۶۴۵,۷۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۵۲	۹۱۱	۹۱۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۶۰۶	۳۹۹	۴۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 مفروضات غیر قطعی 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۱,۳۶۶	۱۰۲,۳۹۰	۵۳۶,۹۹۹	۳۶۵,۶۱۸	۸۱,۱۵۱	۳۸۷,۸۹۰
هزینه استهلاک	۴۳,۰۴۴	۱۵,۰۶۶	۷۹,۰۱۶	۳۱,۸۱۸	۶,۵۹۳	۱۶,۸۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۴,۴۶۷	۴۶,۳۹۹	۲۴۳,۳۴۶	۴۵,۱۱۳	۹,۸۳۴	۲۸,۳۲۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۴۴۳,۹۱۹	۱۲۹,۷۸۵	۶۸۰,۶۷۶	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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۰۹۰	۴,۳۶۷	۲۲,۹۰۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸,۹۷۱	۳۴,۳۵۶	۰	۱۲۱,۲۹۸	۲۵,۶۹۴	۰
هزینه غذا و پوشاک	۲۸,۵۵۵	۹,۴۰۶	۴۹,۳۳۱	۷۹,۱۰۹	۳۶,۷۵۴	۷۷,۶۳۳
هزینه تعمیرات و نگهداری	۷۷,۲۴۳	۲۲,۲۴۴	۱۲۱,۹۰۶	۶۹,۹۰۰	۸,۲۹۶	۶۷,۵۰۶
هزینه تأمین نیرو - خدمات	۹۰,۶۹۵	۲۰,۸۷۴	۱۰۹,۴۷۷	۱۱۴,۶۰۰	۳۳,۰۰۶	۹۳,۴۶۸
هزینه سفر و فوق العاده مأموریت	۱۳,۷۴۶	۷,۰۲۴	۲۶,۸۳۸	۱۰,۷۴۵	۳,۶۰۷	۱۰,۳۱۹
هزینه ایاب و ذهاب	۲۱,۱۳۳	۷,۱۹۹	۳۷,۷۵۶	۲۰,۱۴۹	۶,۴۵۱	۲۱,۳۷۳
ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه پیمانکاری بلند مدت	۲۱۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات	۶۱,۳۹۷	۱۱,۲۳۲	۵۸,۸۵۵	۰	۰	۰
افزافه کاری و نوبتکاری و شبکاری	۱۵۹,۱۷۳	۵۱,۶۰۲	۲۷۰,۶۳۴	۰	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۱۴۳,۹۵۵	۴۶,۴۳۱	۳۴۳,۵۱۴	۰	۰	۰
حق جذب و شرایط محیط کار	۶۰,۱۰۶	۲۳,۱۵۳	۱۱۶,۱۷۹	۰	۰	۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۴,۹۳۶	۵۳,۵۰۴	۲۸۰,۶۰۹	۰	۰	۰
عیدی و پاداش سالانه	۲۸,۶۷۶	۱۰,۸۶۷	۵۶,۹۹۴	۲۹,۱۴۶	۸,۰۰۰	۳۳,۲۸۳
کمک مسکن کارگری	۴۰,۱۶۷	۱۶,۵۰۱	۸۶,۵۴۳	۳۴,۱۴۱	۱۳,۱۳۴	۳۳,۰۴۸
بن کالای اساسی	۲۵,۸۲۵	۱۵,۳۶۵	۸۰,۵۸۴	۳۱,۹۳۴	۱۴,۱۰۶	۳۷,۴۷۳
هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۴,۹۱۵	۶۴۴	۳,۳۷۸	۰	۰	۰
پاداش بهره وری	۲۶,۰۸۸	۵,۷۰۹	۲۹,۹۴۳	۲۰,۷۱۷	۴,۶۵۸	۳۳,۳۵۱
حق اولاد و خواروبار	۱۹,۴۳۳	۵,۶۸۵	۲۸,۹۱۶	۱۴,۸۹۸	۴,۳۴۰	۱۵,۶۴۵
حق بیمه عمر و حوادث	۶,۴۵۹	۲,۹۰۶	۱۵,۳۴۱	۴,۹۰۹	۲,۳۸۱	۱۶,۳۳۴
سایر هزینه های پرسنلی	۱۳,۶۷۰	۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات پیمانکاری	۸۱۵,۹۹۴	۳۱۲,۸۰۲	۱,۱۱۶,۰۷۱	۰	۰	۰
خرید خدمات فنی ، مهندسی و تولیدی	۴۳۴,۳۱۳	۱۹۱,۰۶۷	۱,۰۰۲,۰۷۹	۰	۰	۰
هزینه ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۹	۱,۹۷۴	۱۰,۱۲۷
نقل از سربار خدماتی	۶۸۳,۴۴۶	۲۰۹,۳۸۷	۶۳۰,۹۹۸	۰	۰	۰
جمع	۴,۱۱۳,۴۷۹	۱,۳۶۱,۰۵۵	۵,۹۳۸,۷۸۴	۸۹۴,۹۴۴	۲۵۹,۸۷۸	۷۷۰,۱۷۸

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

-	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
---	---------------------------------

وضعیت ارزی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۸,۳۵۵	۳۵,۸۹۸	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۱,۱۷۵	۳۹,۴۳۶	۱,۰۷۷,۶۱۷	۴,۵۹۸,۸۰۳	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۱۰۶	۳,۰۰۰	یوان	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۳۱	۵۰۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۳,۹۳۶	۹,۲۷۴	۱۶۰,۳۳۶	۶۰۵,۷۶۹	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱۵,۴۱۷	۳۶۹,۷۷۶	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۱۹۰	۴,۵۱۸	۸,۳۵۵	۳۵,۸۹۸	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۸,۷۱۸	۶۷,۶۸۳	۱,۰۷۷,۶۱۷	۴,۵۹۸,۸۰۳	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۱۴	۳,۰۰۰	۱۰۶	۳,۰۰۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۳	۵۰۰	۳۱	۵۰۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۹۹۰,۱۱۷	۳,۲۰۷,۸۱۱	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۳,۹۳۰	۴۰,۹۳۹	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره

«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 مفروضات غیر قطعی 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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
(۶,۰۵۳)		۳۱۴,۵۱۰		
۵۱,۶۸۰				سایر
۴۵,۶۲۷		۳۱۴,۵۱۰		جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	۴۰,۵۳۳		۴۶,۳۹۶	
	۳,۰۶۱		۹,۴۶۶	هزینه های مجتمع آموزشی
	۰		(۴,۵۹۵)	درآمد مجتمع آموزشی
۴۳,۵۹۳		۵۱,۱۶۷		جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

نوع توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۳۴۴	۰	۰	۰	۰		۰	۶۷,۶۷۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۷۴	۰	۰	۰	۰		۰	۶۷,۳۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۷۴	۰	۰	۰	۰		۰	۶۷,۳۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۷۴	۰	۰	۰	۰		۰	۶۷,۳۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۰۱	۰	۰	۰	۰		۰	۱۱,۱۴۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۰		۰	۵۴,۵۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۹۶	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱,۸۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۹۶	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱,۸۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۹۷	۰	۰	۰	۰		۰	۳۱,۸۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۸,۱۵۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۸,۱۵۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۳,۷۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۳,۷۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۳۶۱	۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰		۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۰۰۷	۰	۴۶,۳۲۵	۰	۰		۴۶,۳۲۵	۴۶,۳۲۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۳۶۱	۰	۵۴,۵۰۰	۰	۰		۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۴۱۳	۰	۳۳,۵۹۱	۰	۰		۳۳,۵۹۱	۳۳,۵۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۳۹۵	۰	۵۳,۹۷۴	۰	۰		۵۳,۹۷۴	۵۳,۹۷۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۸۴۱	۰	۴۳,۵۱۰	۰	۰		۴۳,۵۱۰	۴۳,۵۱۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۴۴	۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰		۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۴۱۷	۰	۳۳,۷۰۰	۰	۰		۳۳,۷۰۰	۳۳,۷۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۴۷۴	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰		۶۵,۴۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۷۳	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰		۶۵,۴۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۷۳	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰		۶۵,۴۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۷۳	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰		۶۵,۴۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۱۳	۰	۱۰,۹۰۰	۰	۰		۱۰,۹۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۷۵	۰	۵۳,۳۵۰	۰	۰		۵۳,۳۵۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۰۰	۰	۵۳,۳۵۰	۰	۰		۵۳,۳۵۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۶۶۰	۰	۱۴۶,۳۰۰	۰	۰		۱۴۶,۳۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۶۱,۹۷۵	۰	۰	۱۶۱,۹۷۵	۳,۷۹۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۷۳,۱۵۰	۰	۰	۷۳,۱۵۰	۱,۰۱۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۴,۳۴۰	۰	۰	۵۴,۳۴۰	۴۴۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۶۵,۴۰۰	۱۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۶۵,۴۰۰	۱۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۶۵,۴۰۰	۱۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶۵,۴۰۰	۰	۰	۶۵,۴۰۰	۱۷۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹,۴۴۹	۱۴,۴۹۶	۰	۰	۱۴,۴۹۶	۷۳۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۹,۷۰۹	۳۳۷,۳۸۸	۰	۰	۳۳۷,۳۸۸	۱۳,۶۳۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۳,۴۸۷	۷۶,۷۴۳	۰	۰	۷۶,۷۴۳	۶,۵۰۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۴,۹۹۶	۱۰۴,۹۹۶	۰	۰	۱۰۴,۹۹۶	۴,۱۴۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۳,۶۴۳	۰	۰	۱۳,۶۴۳	۴۵۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۸۸,۷۸۲	۰	۰	۲۸۸,۷۸۲	۷,۷۹۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۷۰,۵۴۱	۰	۰	۱۷۰,۵۴۱	۴۴۷		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۲۹۴	۳,۲۲۳	۰	۰	۳,۲۲۳	۳۰۹		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۳۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۹۳۶	۳,۵۷۵	۰	۰	۳,۵۷۵	۲۸۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۷۰	۸۶۷	۰	۰	۸۶۷	۱۱۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۴۲۴	۷,۳۷۲	۰	۰	۷,۳۷۲	۶۴۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۷۵۹	۴,۸۸۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۳۱۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰۵,۳۹۸	۰	۰	۱۰۵,۳۹۸	۱,۹۶۳		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۹,۵۱۸	۰	۰	۱۹,۵۱۸	۳۴۵		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۶۵,۰۶۱	۰	۰	۶۵,۰۶۱	۶۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۳۸۰	۲۶,۴۳۵	۰	۰	۲۶,۴۳۵	۱,۴۴۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۸,۴۳۵	۱۴۱,۰۹۶	۰	۰	۱۵۵,۲۰۶	۶,۰۷۴		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
پایساز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹۹	۱۷۲,۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۷۲,۱۲۹		
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۱	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۰,۲۰۰		
ماشین رود پارس اراک	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۹	۴,۹۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۴,۹۰۰		
شیر آلات ماشین سازی گداختار اراک	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۱	۸۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۸۸۴		

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۲,۶۷۲	۴۰,۴۷۵
سود ناشی از تصفیه شرکت فرعی	۱۶۱,۲۲۶	۰
سود سهام	۳۷,۵۲۱	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت	(۳,۳۹۵)	۰
جمع	۲۲۸,۱۲۴	۴۰,۴۷۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود تسعیر داراییهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۱۴,۷۱۸	۱,۳۱۰
درآمد امور ورزش	۱,۸۲۰	۶۰۸
هزینه های امور ورزش	(۲,۸۶۹)	(۳,۳۹۵)
سود فروش مواد اولیه و اقلام مازاد	۱۵۱,۲۳۴	۲۷۵,۰۹۷
سایر	(۲۸,۴۵۵)	۱۳,۸۹۱
جمع	۱۳۶,۵۴۸	۲۸۷,۵۱۱

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
۶۲۰,۶۶۴	۱۰	۱,۱۵۲,۰۹۶	۱۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت ماشین سازی اراک

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ ، ۱۳۸۹/۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۹/۱۴ و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میاندوره ای ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه و سالانه است. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های کاربردی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید .

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل	جعفر صفری سنجانی	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
	رئیس هیات مدیره و عضو موظف	حسین عابد	شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
	نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف	محمد تقی زمان سرائی	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
	عضو موظف هیات مدیره	مجتبی واحدی	شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
	عضو موظف هیات مدیره	حمید رضا مالکی	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

« فهرست مطالب »

صفحه	عنوان
۴	۱ - ماهیت کسب و کار
۱۵	۲ - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف
۱۸	۳ - مهمترین منابع ، ریسکها و روابط
۲۱	۴ - نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۸	۵ - مهمترین معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد
۳۹	۶ - اهم اقدامات انجام شده در خصوص اصول راهبری و حاکمیت شرکتی

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه فعالیت :

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۶/۱/۲۱ با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدی ماشین سازی اراک به منظور تأسیس کارخانجات ماشین سازی و بهره‌برداری از تولید و فروش انواع ماشین‌آلات و سایر فرآورده‌های صنعتی و تولیدی با سرمایه یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم یک هزار ریالی متعلق به دولت و به مدت نامحدود تشکیل و در تاریخ ۱۳۴۶/۵/۱۱ در اداره ثبت شرکت‌های داخلی اراک تحت شماره ۱۷۹ و سپس به استناد نامه شماره ۱۷۰۳۹ مورخ ۱۳۷۴/۵/۳۰ در اداره ثبت و اسناد اراک و با تغییر مرکز اصلی شرکت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران تحت شماره ۱۱۵۶۷۰ به ثبت رسید. در نهایت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۷ با انتقال مرکز اصلی شرکت به اراک تحت شماره ۲۳۰ در اداره ثبت شرکتها در اراک به ثبت رسید. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۵۰/۵/۳۰ نام شرکت به شرکت ماشین سازی اراک (سهامی خاص) تغییر یافت. پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۳ اساسنامه شرکت تغییر یافته و نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. عملیات ساختمانی و نصب دستگاههای شرکت از سال ۱۳۴۶ آغاز و در شهریور ماه ۱۳۵۱ به بهره‌برداری رسیده است. بر اساس آخرین پروانه بهره‌برداری ظرفیت تولید به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تن انواع مخازن و تجهیزات تحت فشار، دیگهای بخار، سازه‌های فلزی و انواع جرثقیلهای موبیل پشت کامیونی و برجی، شیرآلات و تولیدات آهنگری و ریخته‌گری با توجه به تنوع تولید تغییر یافت.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۱- صنعت یا صنایعی که شرکت در آن فعالیت می کند :

شرکت ماشین سازی اراک طی سالها تلاش و تجربه توانسته با به هنگام سازی خطوط تولید و احداث کارگاههای بزرگی از قبیل کارگاه ماشینکاری و فلزکاری سنگین و کارگاههای توسعه آهنگری و ریخته گری و بهینه سازی این خطوط و برخورداری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی متخصص و دانش فنی با توجه به نیازها و شرایط حاکم بر بازار در راستای تأمین نیازهای مشتریان گام بردارد و با اتکاء به تجارب و مزیت‌های رقابتی مثل ماشین آلات و فرآیندهای تولیدی متنوع ، منعطف بودن خطوط تولید به عنوان یکی از شرکت‌های زیر بنایی و استراتژیک محسوب گردیده و پروژه های بسیاری را که طراحی و تکنولوژی ساخت آنها جدید بوده و غالباً برای اولین بار در کشور به اجراء در می آیند با موفقیت به پایان رسانده است . این پروژه ها عمدتاً شامل طراحی ، ساخت و نصب انواع تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، تجهیزات نیروگاهی ، پلها و سازه های فلزی و تجهیزات کارخانه ای می باشند .

انجام پروژه های عظیمی مانند پارس جنوبی در فاز های مختلف ، طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر ، پالایشگاهها و انواع پلها و دیگهای بخار در ظرفیت های مختلف به مدت ۴ دهه و صادرات به بیش از ۲۰ کشور جهان از برگهای زرین در لوح افتخارات این واحد صنعتی بزرگی می باشد . همچنین به فرصتهای چشمگیر توسعه در زمینه صنایع دفاعی و بنادر و صنعت و انرژی های تجدید پذیر بعنوان صنایع در حال رشد می توان اشاره کرد . از جمله می توان به محصولاتی از قبیل آب شیرین کن ، زباله سوزها ، آلیاژهای غیر فولادی ، تجهیزات نیروگاهی بادی ، احداث اسکله گوگرد بندر صادراتی ماهشهر ، تجهیزات دوار و تجهیزات تولید انرژی های پاک ، تجهیزات بندری مانند جرثقیلهای کانتینری و جرثقیلهای تخلیه و بارگیری غلات اشاره نمود .

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت و اصلاحیه های آن
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- مفاد اساسنامه شرکت
- استانداردها و مقررات حسابداری
- قوانین مالیاتی (اعم از مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)
- استانداردهای حسابداری
- مصوبات مجامع عمومی
- قوانین مبارزه با پولشویی به همراه آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرای مربوطه
- قوانین بودجه
- خط مشی کیفیت سازمان
- مصوبات هیئت مدیره ، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۱- محصولات و خدمات اصلی :

محصولات و خدمات اصلی شرکت بموجب ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تأسیس کارخانجات ماشین سازی و بهره برداری از آن، احداث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط، طراحی، ساخت، تولید، فروش، صادرات، مونتاژ، نصب و راه اندازی انواع ماشین آلات و تجهیزات و سایر فرآورده های صنعتی، مونتاژ، نصب و راه اندازی کارخانجات و پروژه های عمرانی و صنعتی در قالب پیمانکاری عمومی، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیتهای مذکور، ارائه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی و عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات مشابه، عقد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت مستقلاً یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی، انجام پروژه های پیمانکاری، طرح و ساخت (EPC) و طرح و ساخت و سرمایه گذاری (EPCF) در زمینه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، راه و ترابری، نیرو، پست و مخابرات، انرژی، صنعت و معدن، تأسیسات و تجهیزات، آب به صورت مستقل یا مشارکتی و ارائه خدمات آزمایشگاهی در دامنه فعالیت آزمایشگاه شرکت به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و همچنین تأسیس شرکتهای جدید و انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتهای.

۵-۱- ساختار واحدهای تجاری و نحوه ارزش آفرینی آن :

باتوجه به شرایط خاص صنایع کشور و تغییر درخواستها و نیازهای بازار و تلاش در جهت خودکفایی صنعتی، افزایش تنوع محصولات شرکت با نظر مدیریت ارشد شرکت اقدامات مربوط به تغییر ساختار در شرکت پایه ریزی و نهایت منجر به ایجاد معاونت های تخصصی و اهتمام به حرکت در جهت استقلال واحدهای عملیاتی در قالب گروههای تولیدی گردید. گروههای تولیدی شرکت شامل گروه تولیدی ساخت و تجهیزات، ماشین و مونتاژ، دیگهای بخار، پل و سازه های فلزی و متالورژی و همچنین یک گروه جهت اجرای پروژه های خاص به روش EPC می باشد که در زیر به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- گروه تولیدی ساخت و تجهیزات :

گروه تولیدی ساخت تجهیزات با دارا بودن حدود ۳۳۰۰۰ متر مربع فضای کارگاهی و با بیش از ۴۰ سال تجربه و بهره جستن از نیروهای متخصص و ماهر و کارآمد توانسته در عرصه طراحی ، ساخت تجهیزات پالایشگاهی ، پتروشیمی ، گاز ، نیروگاهی ، سد ، سیمان ، معادن و ... نقش بسزایی در عرصه صنعت سنگین کشور ایفا نماید.

نیروهای متخصص و مجرب ، نرم افزارهای کامپیوتری روز دنیا ، ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی از سرمایه های اصلی این گروه می باشد. استفاده از آخرین استانداردهای روز دنیا مانند *ASME , PD 5500, API , TEMA, ANSI , AD-MERKBLATT, NFPA , NACE , UBC , BS , EN* و ... ، به کارگیری مواد اولیه از قبیل مواد کربن استیل در سرویس های دمای پایین ، استنلس استیل ، اینکونل ، موئل ، دوپلکس ، کروم مولیبدن ، کلد استنلس استیل ، کلد اینکونل ، تیتانیوم و ... نمایانگر عزم جدی این مجموعه عظیم صنعتی در تامین این محصولات استراتژیک می باشد.

مشارکت گروه ساخت تجهیزات در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز ۱ ، فاز ۲ ، فاز ۴ و ۵ ، فاز ۶ و ۷ و ۸ ، فاز ۹ و ۱۰ ، فاز ۱۴ ، فاز ۱۵ و ۱۶ ، فاز ۱۷ و ۱۸ ، فاز ۲۰ و ۲۱ و حضور ماشین سازی اراک به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم مجری فاز ۱۴ به منزله نقطه قابل اتکای صنعت سنگین و حرکت رو به رشد این گروه می باشد.

- گروه تولیدی ماشین و مونتاژ

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ ماشین سازی اراک با بهره مندی از ماشین آلات مدرن، خطوط تولید پیشرفته و کادر مهندسی مجرب، انواع شیر آلات و تجهیزات سرچاهی مورد مصرف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را مطابق با آخرین استانداردهای معتبر خارجی تولید می نماید. در کلیه مراحل ساخت و آزمایش این شیرها از امکانات پیشرفته فولادسازی ثانویه (گاززدایی در خلأ) جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز (انواع فولادهای کربنی، کم آلیاژ، پرآلیاژ و ضد زنگ) تجهیزات آهنگری و ریخته گری سبک و سنگین و ماشین آلات مدرن ماشین کاری و در نهایت سالن های تست و مونتاژ استفاده می گردد. مواد مصرفی در ساخت شیرآلات و تجهیزات سرچاهی مطابق با استانداردهای *API 6A* و *NACE MR 0175* انتخاب گردیده و خواص مکانیکی، پایداری ساختار فلز، مقاومت به خوردگی، سایش و پوسته شدن در شرایط مختلف دما و فشار با رعایت استانداردهای مذکور و با انجام عملیات حرارتی مناسب آزمایشات مکانیکی، سختی سنجی،

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

رادیو گرافی اولتراسونیک، مگنوفلاکس و تست هیدرواستاتیک کنترل و تضمین می گردد. این گروه در سه بخش عمده طراحی و ساخت تجهیزات کارخانه ای، نیروگاهی و معادن، طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی و حفاری و ماشینکاری سنگین فعالیت می نماید.

- گروه تولیدی پل و سازه های فلزی

فرآیند ساخت پل و سازه های فلزی در شرکت ماشین سازی اراک از نظر زمانی همزاد شرکت است یعنی نقطه شروع آن به سال ۱۳۵۰ باز می گردد. این شرکت به عنوان اولین و معتبرترین پل ساز ایران و به تعبیری خاورمیانه، در سال ۱۳۵۸ در مسیر تکوین خویش واحد مهندسی - تخصصی ویژه ای را برای فعالیت های جدید پل بنیان نهاد که در حقیقت مدلی از یک تحقیق و توسعه اولیه بود. پس از آغاز به کار این واحد، فعالیت های پل و سازه های فلزی روح تازه ای به خود گرفت و محصولات پر فروشی همچون پل های خرپایی و تیرمرکب اندک اندک به تولیدات رایج تبدیل شد و پل ها و سازه های جدید (بسته به سفارش مشتری و نیاز ایران زمین) در دستور کار طراحی و ساخت قرار گرفتند و تا به امروز قریب سیصد پل در ایران و منطقه طراحی و نصب شده است که نشان شرکت ماشین سازی اراک بر تیرک آنها می درخشد. گروه پل و سازه های فلزی با تخصص در پل های قوسی و کابلی پروژه های عظیمی چون پل قوسی سد کارون ۳، پل قوسی کارون ۴، سقف سالن های نمایشگاه شهر آفتاب، پل کابلی کارون ۴، پل بزرگ گلورد، پل همدان، پل بجنورد، پل خرپائی ۱۰۰ متری شوشتر و ساخت و نصب جرثقیل های مکنده غلات را اجرا نموده است.

- گروه تولیدی دیگهای بخار

دیگ های بخار و آبگرم به عنوان مولدهای بخار، حرارت و نیرو امروزه نقش مهمی را در کلیه صنایع از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع نساجی، لاستیک و غیره ایفا می کنند. ماشین سازی اراک بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده این گونه تجهیزات در ایران و خاورمیانه در راستای توسعه صنایع کشور همزمان با تاسیس این شرکت در سال ۱۳۵۰ فعالیت خود را با انتقال تکنولوژی از شرکت Thomson Cochran انگلستان آغاز نمود و در ادامه با فعالیت مستمر خود تا کنون با افزایش سهم داخل تولید این تجهیزات و بومی سازی کامل تکنولوژی آن توانسته است به عنوان یکی از شرکت های صاحب دانش فنی و صاحب نام در دنیا مطرح گردد.

قبل از تاسیس ماشین سازی اراک تمامی نیاز کشور به دیگ های بخار، آبگرم و حتی تعمیرات اساسی آن نیز از طریق شرکت های خارجی انجام می شد. ماشین سازی اراک ساخت دیگ های بخار و آبگرم را با Mini Pack سری دیگ های ظرفیت پایین، Wee Chiften سری دیگ های ظرفیت متوسط، Multi Pack سری دیگ های ظرفیت بالا و Cal Pack سری دیگ های آبگرم آغاز نمود و در ادامه با تجهیز امکانات ساخت و ایجاد سیستم های اطمینان مرغوبیت و

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تضمین کیفیت و اخذ تاییدیه مدارک فنی و روش های بازرسی و ساخت از شرکت هایی نظیر *Loyds*، طراحی و تولید دیگ های بخار و آبگرم را انجام و درصد وسیعی از نیاز صنایع کشور به واردات اینگونه تجهیزات را پاسخ داده است. اکنون با گذشت نیم قرن از فعالیت ماشین سازی اراک در زمینه تولید دیگ های بخار و آبگرم، علاوه بر تولید صد در صد این محصول، در خصوص تولید داخل سایر اجزاء جانبی آن نظیر پمپ، مشعل، شیر آلات، سیستم کنترل و غیره نقش مهمی را ایفا نموده است.

- گروه تولیدی متالورژی

گروه تولیدی متالورژی با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و مجرب و همچنین دستگاه های منحصر به فرد نظیر کوره های قوس الکتریکی، کوره پاتیلی *LF*، سیستم گاز زدایی در خلاء (*VODC*)، پرس ۱۶۰۰ تن هیدرولیک، رینگساز، انواع چکش ها و پرس ها در حدود نیم قرن است که در زمینه تولید تجهیزات نفت و گاز، تجهیزات خطوط لوله، رینگ های صنعتی و... در حال فعالیت می باشد. عمده محصولات به روش آهنگری باز و بسته، نورد و مطابق با آخرین استانداردهای معتبر جهانی نظیر *ISO*، *EN*، *DIN*، *ASTM* و به روش آهنگری باز و بسته و نورد تولید می شوند. کارگاه های گروه متالورژی عبارتند از:

کارگاه فولادسازی و ریخته گری: در این کارگاه عملیات تولید ذوب با بهره گیری از دو دستگاه کوره قوس الکتریکی ۱۲ تن و یک دستگاه کنورتور تصفیه فولاد ۱۲ تن انجام می شود و عملیات کنترل آنالیز نیز با استفاده از دستگاه کوانتومتر صورت می گیرد.

کارگاه آهنگری و توسعه آهنگری: در این کارگاه ها عملیات آهنگری به روش باز و بسته (قالبی) با استفاده از چکش ها، پرس ها با ظرفیت های مختلف و همچنین عملیات رینگسازی به روش نورد با استفاده از دستگاه رینگساز انجام می شود همچنین پروسه های عملیاتی مختلف نیز با استفاده از کوره ها و تجهیزات عملیاتی حرارتی با ظرفیت های مختلف در این کارگاه انجام می شود.

کارگاه گلوله زنی: در این کارگاه گلوله های فولادی با قطر مختلف (کمتر از قطر ۱۰۰ میلیمتر) به روش نورد (رول فورج) تولید میشود و همچنین عملیاتی حرارتی به روش پیوسته انجام می گیرد.

کارگاه عملیات تکمیلی: در این کارگاه عملیات تکمیلی از قبیل شات بلاست، سنگ زنی، تست های غیر مخرب، جوشکاری و بسته بندی بر روی محصولات تولید شده انجام می شود.

کارگاه ابزارسازی: در این کارگاه قالب ها و تجهیزات مورد نیاز جهت عملیات ریخته گری و آهنگری و همچنین تجهیزات مختلف مورد نیاز جهت دستگاه ها ساخته می شوند.

گروه متالورژی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ با دارا بودن ۲۵٪ ماشین آلات شرکت و ۲۲٪ نیروی انسانی و ۱۵٪ نیروی کارشناسی شرکت توانسته ۲۰٪ از درآمد کل شرکت را محقق نماید.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۶-۱- اطلاعات مدیران شرکت :

- اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره و مشخصات اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل می باشد :

رشته تحصیلی	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
مدیریت اجرایی	فوق لیسانس	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	رئیس هیات مدیره و عضو موظف	حسین عابد	شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان
DBA	دکترای	۱۴۰۰/۲/۱۲	نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف	محمد تقی زمان سرائی	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
مهندسی صنایع	فوق لیسانس	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره	جعفر صفری سنجانی	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
کسب و کار	دکترای	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	عضو موظف هیات مدیره	حمید رضا مالکی	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان
اقتصاد	فوق لیسانس	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	عضو موظف هیات مدیره	مجتبی واحدی	شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد :

عنوان شغلی	نام و نام خانوادگی
مدیرعامل گروه تولیدی متالورژی	ابراهیم روشنایی
مدیرعامل گروه تولیدی ساخت و تجهیزات	پیمان ملکی مهرآبادی
مدیرعامل گروه تولیدی پل و سازه های فلزی	علی مهدوی
مدیرعامل گروه تولیدی ماشین و مونتاژ	رضا حسینخانی
مدیرعامل گروه تولیدی دستگاههای بخار	محمد عزیز مرادی
مدیر بازرگانی خارجی و پشتیبانی	حمید رضا مالکی
مدیر امور مالی	حمید قاسمی
مدیر حسابرسی داخلی	مجید نعیمی
مدیر حراست و انتظامات	امیر حسین سرائی
مدیر منابع انسانی	سیده لیلا دارابی
مدیر مطالعات استراتژیک و فن آوری اطلاعات	فرزین سعید پور
مدیر پروژه تحقیق و توسعه	غلامرضا زاهدیان
مدیر پروژه تحقیق و توسعه	احمد کاوه ای
مدیر برنامه ریزی	محسن مصطفایی
مدیر حسابداری مدیریت و امور سهام	بهرروز ودودی
مدیر حسابداری مالی	حسن داود آبادی
مدیر خدمات فنی	جواد حاتمی
مدیر طرح و برنامه	فریده کاوسی
مدیر امور حقوقی و قراردادها	محسن آقایی
مدیر روابط عمومی	ابوالفضل طیبی

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۷- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۱۴,۳۵۱,۱۷۹,۶۵۴ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۴,۳۵۱,۱۷۹,۶۵۴ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰ افزایش یافته است.

شرح	تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده	درصد افزایش (کاهش) سرمایه	مبلغ سرمایه (ریال)	منبع تأمین وجوه افزایش سرمایه
افزایش سرمایه	۱۳۴۷/۴/۵	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
افزایش سرمایه	۱۳۶۹/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معادل ۲۷۸ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تبدیل ۴/۳۲۲ میلیارد ریال وجوه عمرانی به سرمایه و از طریق صدور سهام
کاهش قیمت اسمی هر سهم	۱۳۷۳/۴/۱۹	—	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—
کاهش سرمایه	۱۳۷۳/۴/۱۹	(۰/۰۰۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	—
افزایش سرمایه	۱۳۷۳/۴/۱۹	۸۹	۹,۴۵۱,۹۴۱,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق صدور سهام
کاهش سرمایه	۱۳۷۳/۴/۲۲	(۱۸)	۷,۷۲۳,۳۹۳,۰۰۰	—
افزایش سرمایه	۱۳۷۴/۶/۱۸	۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته و از طریق سهام جدید
افزایش سرمایه	۱۳۷۶/۲/۲۷	۱۶۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه	۱۳۷۸/۱۲/۲۲	۳۵۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل اندوخته توسعه و تکمیل و از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه	۱۳۸۲/۱/۲۰	۱۳۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و آورده های نقدی سهامداران و اندوخته توسعه و تکمیل از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه	۱۳۸۳/۸/۲۰	۵۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از محل آورده های نقدی سهامداران و اندوخته توسعه تکمیل از طریق صدور سهام جدید
افزایش سرمایه	۱۳۹۱/۲/۱۰	۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
افزایش سرمایه	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
افزایش سرمایه	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۸۵/۷۵	۶,۲۸۶,۵۴۷,۹۷۸,۰۰۰	از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (زمین)
افزایش سرمایه	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۲۸	۱۴,۳۵۱,۱۷۹,۶۵۴,۰۰۰	از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (زمین)

سرمایه شرکت در تاریخ مجمع به مبلغ ۲۰,۶۳۷,۷۲۷ میلیون ریال بوده است. توضیح اینکه افزایش سرمایه مذکور به مبلغ ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران بوده که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک به ثبت رسیده است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صاحبان سهام شرکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰			نام سهامدار
مبلغ میلیون ریال	درصد	تعداد سهام	مبلغ میلیون ریال	درصد	تعداد سهام	
۵,۰۰۷,۳۰۹	۳۴/۸۹	۵,۰۰۷,۳۰۸,۷۲۱	۵,۰۴۳,۲۷۰	۳۵/۱۴	۵,۰۴۳,۲۶۹,۶۷۰	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
۹۹۱,۱۰۰	۶/۹۱	۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۰۰	۶/۹۱	۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک دی (سهامی عام)
۱۹۵,۹۸۳	۶/۲۴	۱۹۵,۹۸۳,۱۶۴	۱۹۵,۹۸۳	۶/۲۴	۱۹۵,۹۸۳,۱۶۴	شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص)
۴۶۰,۶۹۲	۳/۲۱	۴۶۰,۶۹۱,۶۰۱	۴۶۰,۶۹۲	۳/۲۱	۴۶۰,۶۹۱,۶۰۱	شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)
۱۷۳,۶۳۹	۱/۲۱	۱۷۳,۶۳۸,۶۵۱	۱۷۳,۶۳۹	۱/۲۱	۱۷۳,۶۳۸,۶۵۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس (سهامی خاص)
۹۸,۵۰۶	۰/۶۹	۹۸,۵۰۶,۰۸۱	۹۸,۵۰۶	۰/۶۹	۹۸,۵۰۶,۰۸۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص)
۶۴,۲۹۳	۰/۴۵	۶۴,۲۹۳,۶۵۲	۶۴,۲۹۳	۰/۴۵	۶۴,۲۹۳,۶۵۲	شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص)
۶,۶۵۹,۶۵۷	۴۶/۴۰	۶,۶۵۹,۶۵۷,۷۸۴	۶,۶۲۳,۶۹۶	۴۶/۱۵	۶,۶۲۳,۶۹۶,۸۳۵	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۱۰۰	۱۴,۳۵۱,۱۷۹,۶۵۴	۱۴,۳۵۱,۱۷۹	۱۰۰	۱۴,۳۵۱,۱۷۹,۶۵۴	جمع

طی سال مالی مورد گزارش، افزایش سرمایه شرکت به موجب مصوبه هیات مدیره در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ و با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت و از این بابت مبلغ ۴,۴۴۹,۹۸۹ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. الباقی فرآیند افزایش سرمایه و هم چنین فرآیند ثبت آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ تکمیل شده است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف :

شرکت ماشین سازی اراک با اتکاء بر توانایی های موجود و با استفاده از خرد جمعی مدیران ، متخصصان و کارکنان لایق خود برای ادای وظیفه خود با انتخاب هدف ((توسعه شراکتها ، توسعه بازار و صادرات به کشورهای هدف صادراتی ، توانمندسازی منابع انسانی ، مدیریت علمی منابع مالی ، توسعه سیستمها و ارتقاء توان بهره بردار)) مصمم است با استقرار اصول سازمان های یادگیرنده نقش فعال و مؤثر در صنعت کشور ایفا کند و با رعایت اصل مشتری مداری و جلب رضایت ذینفعان ، برتری جویی و سود آوری ، توسعه کارآمدی و نواندیشی برای سایر شرکتهای الگو شده و به شرکت توسعه یافته و دارای جایگاه معتبر اقتصادی ، علمی و فن آوری تبدیل گردد .

۱-۲- راهبردها :

توسعه سرمایه گذاری با تکنولوژی پیشرفته :

- ارتقاء و توسعه تکنولوژی و دانش فنی
- ارتقاء توان تخصصی و اجرایی در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی ، افزایش ظرفیتهای شرکت جهت اجرای پروژه ها به روش پیمانکاری عمومی و یا EPC
- بهبود و ارتقاء نظام ارزیابی و کنترل پروژه
- افزایش و ارتقاء خدمات فنی و مهندسی ، تدارکات ، ساخت و مدیریت پیمانها
- همکاری در اجرای طرح نظام مبادلات پیمانکاری صنعتی

توسعه ظرفیتهای مدیریتی شرکت :

- ارتقاء توانمندی مدیران موجود و ایجاد پتانسیل های مدیریتی جدید
- توسعه نظام های مدیریت نوین و کیفیت جامع
- توسعه قابلیت های منابع انسانی با برنامه ریزی مستمر آموزش ضمن خدمت
- اصلاح و بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در تمام سطوح مدیریتی ، کارشناسی و کارگری در راستای عملکرد منابع انسانی
- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس قابلیت ها و توانایی های حرفه ای

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ارتقاء توان بهره برداری :

- ارتقاء بهره وری عوامل تولید در راستای حداکثر کردن ارزش افزوده و بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای
- توسعه محصولات قابل رضایت در بازار جهانی
- افزایش توان بهره برداری از ظرفیتهای همراه با ارتقاء سطح کیفیت و کاهش هزینه ها
- واگذاری فعالیتهای غیر استراتژیک تولیدی و خدماتی به پیمانکاران

توسعه صادرات صنعتی :

- طراحی و ساخت محصولات جدید و پیچیده با همکاری شرکتهای معتبر بین المللی
- توسعه بازار و شناسایی فرصتهای صادراتی در بازارهای جهانی
- شناسایی همکاران بالقوه تجاری در بازارهای بین المللی

۲-۲- فرصتها و تهدیدها

فرصتها :

- حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی (سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی)
- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق : توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه . استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی . استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بین المللی
- امکان برقراری ارتباط و اتحاد با شرکت موفق بین المللی
- امکان صادرات به بازارهای کشورهای همسایه و آسیای میانه
- افزایش بودجه توسعه ای کشور
- پشتیبانی دولت از فعالیت شرکتهای دانش بنیان صنعتی
- گرایش به سمت تولید محصولات غیر آلاینده و دوستدار محیط زیست
- کاهش نرخ بهره بانکی

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- دارا بودن سهامدار قوی و پشتوانه سیاسی و اقتصادی سهامدار اصلی شرکت
- حسن شهرت این شرکت در سطح منطقه و کشور و برند بودن برخی از تولیدات

تهدیدها:

- عدم ثبات سیاسی منطقه خاورمیانه و روابط با سایر شرکتهای
- نوسانات شدید نرخ ارزهای خارجی
- عدم وجود نیروهای متخصص مورد نیاز شرکت در بازار کل کشور
- بالا بودن سود تسهیلات بانکی
- سطح بالاتر تکنولوژی رقبای خارجی با توجه به تحولات سریع تکنولوژی
- ضرورت استفاده از سیستم های یکپارچه اطلاعات
- حضور در بازار با تعداد رقبای بالا و قدرتمند
- کاهش توان مالی شرکتهای صنعتی

۳-۲- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

دستیابی به تکنولوژی طراحی، ساخت و تولید محصولات جدید شامل:

- ۱- توربین های بادی
- ۲- جرثقیلهای کانتینر بر
- ۳- ساخت جرثقیلهای تخلیه و بارگیری غلات
- ۴- تولید دیگهای بخار ظرفیت بالا
- ۵- تولید زباله سوزهای صنعتی، بیمارستانی و شهری

۴-۲- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:

شرکت در نمایشگاههای خارجی در حوزه خلیج فارس، خرید سهام شرکتهای بین المللی بازرگانی، ایجاد دفاتر و نمایندگیهای بازاریابی و فروش در کشورهای منطقه

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵-۲- اطلاعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت :

- فعالیتهای مدیریت انرژی
- نظر به افزایش قیمت حاملهای انرژی در راستای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ، برای کاهش هزینه ها و افزایش راندمان مصرف انرژی ، کمیته انرژی در شرکت تشکیل گردیده که مهمترین اقدامات این کمیته بشرح ذیل است :
- نصب و راه اندازی دو دستگاه کمپرسور هوای فشرده
- اصلاح اتصالات شبکه توزیع هوای فشرده
- اصلاح بخشی از تهویه گرمایشی
- تنظیم کوره های گاز سوز به کمک آنالایزر دود کوره و کاهش مصرف گاز طبیعی
- اصلاح سیستم لوله کشی گرمایشی
- نصب و راه اندازی سیستم گرمایشی تشعشعی در کارگاهها
- فعالیتهای زیست محیطی :
- کنترل عوامل زیان آور زیست محیطی یکی از مهمترین برنامه های شرکت بوده و هست . اهتمام به جلوگیری از آلودگی ذرات معلق در هوا و ایجاد فضای مناسب جهت انجام آزمایشات صنعتی از جمله آزمایشات رادیوگرافی و تست های مخرب و غیر مخرب ، کنترل آلودگی های صوتی در شرکت و منطقه ، انجام معاینات دوره ای کارکنان به منظور کنترل بیماریهای مسری از جمله اقداماتی می باشد که در شرکت صورت گرفته است .
- خریداری ، نصب و بهره برداری یک دستگاه پالایش لحظه ای گرد و غبار محصول شرکت PCME انگلستان بر روی دودکش غبارگیر کارگاه سند بلاست .

۳- مهمترین منابع ، ریسکها و روابط

۱-۳- ریسکهای عمده شرکت :

- مدیریت شرکت با رویکرد کارشناسی در اخذ قراردادها با حاشیه سود مناسب و با در نظر گرفتن شرایط بازار داخل و خارج همواره سعی در کنترل شرایط و متغیرهای در اختیار خود دارد و در همین راستا در انعقاد قراردادها تعدیلات مناسب را جهت مدیریت خطرات احتمالی ناشی از ریسکهای نوسانات قیمت نهاده های تولید لحاظ

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

می نماید ، اما در مواقعی احتمال خطر ریسک در حدیست که از حیطة اختیارات شرکت خارج است . بنابراین سهامداران و سرمایه گذاران پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ، می بایستی ریسکهای عمده متوجه این شرکت به شرح ذیل را مدنظر قرار دهند :

- **ریسکهای نوسانات نرخ ارز :** از آنجایی که بخشی از فعالیت خرید و فروش این شرکت از طریق پرداخت و دریافت ارز صورت می گیرد لذا نوسانات نرخ ارز باعث تغییر در قیمت کالاها و خدمات ، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریان نقدی فعلی و آتی مورد انتظار تأثیر می گذارد . با تغییر نرخ ارز حساب دارایی ها و بدهیهای ارزی ، درآمد و هزینه ها تغییر می یابند . لذا تغییر نرخ ارز می تواند تأثیر شگرفی بر سود آوری و از سوی دیگر بر قیمت سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار داشته باشد . بنابراین توجه به سهامداران و سرمایه گذاران بر این نکته بسیار حائز اهمیت است .

- **ریسک فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی :** شرکت ماشین سازی اراک ضمن در اختیار داشتن زیر ساختها و تکنولوژیهای خوب و مناسب که اگر به درستی از آنها استفاده گردد مسلماً مزیت رقابتی را به دنبال دارد . اما در عین حال بعضی از زیر ساختها و تجهیزات قدیمی بوده و به روزآوری آنها بویژه ارتقاء دانش فنی و مهندسی از ضروریات شرکت میباشد که ضرورت انجام این موضوع با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی در اکثر صنایع بخصوص صنایع مشابه لازم و ضروری میباشد .

ریسک نقدینگی : با توجه به کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات توسط کارفرمایان در موعد زمانی مقرر که منجر به دریافت تسهیلات بانکی که بعضاً دارای نرخ های بهره بالایی هستند میتواند بر میزان سود و زیان شرکت تأثیر گذار باشد .

ریسک نرخ سود (بهره) بانکی : نظر به اینکه به علت کمبود نقدینگی شرکت بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طرق دریافت تسهیلات بانکی جبران می نماید که با توجه به نرخ بهره بانکی بالا ، این موضوع موجب تحمیل هزینه های مالی بر شرکت گردیده و طبیعتاً بر روند سود آوری شرکت موثر خواهد بود .

ریسک جایگزینی نیروی بازنشسته : با افزایش تجربه بسیاری از پرسنل شرکت و رسیدن به مرز بازنشستگی ، از آنجائیکه اینگونه افراد طی سالهای مختلف تجربیات بازرشی کسب نموده اند و بعد از قطع همکاری با شرکت دانش فنی و تجربیات

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

اینگونه افراد به مجموعه منتقل نشده و از سوی دیگر برای تامین پاداش پایان خدمت کارکنان بار مالی سنگینی را به شرکت تحمیل می نماید .

- سایر ریسکها :

- تاثیرات و نتایج منفی سیاست های اخذ شده حاکم بر اقتصاد جهانی و به تبع آن نوسانات قیمت مواد اولیه
- سیکل طولانی خرید مواد از خارج از کشور و تاثیر آن بر اجرای پروژه ها
- رقابتی شدن بازار و ورود رقبای جدید .

۲-۳- منابع مالی شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	
۲,۵۸۲,۱۱۵	۳,۰۵۷,۷۱۰	موجودی نقد
۱۵	۱۶	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۷,۵۹۱,۸۲۸	۱۰,۱۲۵,۰۶۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶,۰۳۲,۳۵۰	۷,۵۳۵,۹۸۹	موجودی مواد و کالا
۴,۷۶۲,۳۹۴	۵,۲۶۷,۰۳۱	پیش پرداختها
۲۰,۹۶۸,۷۰۲	۲۵,۹۸۵,۸۱۰	داراییهای جاری
۱۴,۱۳۹,۶۲۶	۱۷,۰۰۲,۸۵۷	بدهی های جاری
۶,۸۲۹,۰۷۶	۸,۹۸۲,۹۵۳	سرمایه در گردش

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها :

ماشین سازی اراک بخشی از تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، پروژه های نیروگاهی، صنایع حمل و نقل ریلی و انواع پل ها و اسکلت های فلزی را تامین می کند. تثبیت و ارتقا جایگاه ماشین سازی اراک در بازار صنایع کشور مستلزم توسعه تکنولوژی، آموزش بهره وری منابع انسانی، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید است که می تواند توان رقابتی شرکت را افزایش دهد و با اخذ پروژه های جدید سهم بیشتری را نصیب ماشین سازی اراک نماید.

به همین منظور افزایش کمی و کیفی ظرفیت از طریق انجام طرح های توسعه، استفاده از فرصت ها از طریق همکاری با شرکتهای معتبر و ایجاد کنسرسیوم ها به منظور دست یابی به پروژه های بزرگ، بهسازی و نوسازی تجهیزات، توسعه کیفی نیروی انسانی، ایجاد زیر ساخت های جدید و ارتقای دانش فنی و توسعه تکنولوژی از راههای دستیابی به موفقیت در شرایط رقابتی کنونی است. به همین منظور هیئت مدیره شرکت برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است که مختصرا به شرح زیر است:

الف - طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولید گروه متالورژی

ب - طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی گروه ماشین مونتاژ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید

ج - اجرای پروژه ها بصورت EPC

د - اجرای پروژه ها بصورت EPCF

ه - طرح تولید پمپ های ویژه نفت و گاز

و- ماشین سازی اراک به منظور توسعه بازار خود تفاهم نامه ای با یک شرکت عمانی مبنی بر تشکیل یک شرکت مشترک در عمان جهت همکاریهای دو جانبه در آن کشور و منطقه (کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC) و کشورهای دیگری که می تواند بازار هدف محسوب شود به امضاء رسانده است و اقدامات اولیه جهت ثبت شرکت مشترک در کشور مذکور بعمل آمده است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۱- وضعیت مالی شرکت بر اساس نسبتهای مالی :

شرکت		شرح نسبت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	
۱,۴۸	۱,۵۳	نسبت جاری
۰,۷۲	۰,۷۸	نسبت آتی
۰,۴۴	۰,۴۵	نسبت بدهی
۰,۹۲	۰,۳۹	نسبت دوره گردش موجودی ها
۰,۷۹	۰,۳۸	نسبت گردش مطالبات جاری
۰,۰۱۹	۰,۰۱۵	نسبت بازده مجموع داراییها
۰,۰۱۵	۰,۰۲۷	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۸۰	۳۹	سود (زیان) هر سهم - ریال
۶,۸۲۹,۰۷۶	۸,۹۸۲,۹۵۳	سرمایه در گردش - میلیون ریال
(۲,۱۵۹,۱۹۸)	(۱,۶۹۲,۰۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - میلیون ریال

۴-۲- سرمایه گذار بیهای کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت اصلی مبلغ ۱ میلیون ریال در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۴- مطالبات :

مطالبات شرکت اصلی ۳۳ درصد در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است.

۴-۴- موجودی مواد و کالا :

موجودی مواد و کالا ۲۵ درصد در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است.

۴-۵- دارایی های ثابت :

داراییهای ثابت مبلغ ۸۱,۰۴۹ میلیون ریال در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است.

۴-۶- سرمایه گذاری های بلند مدت :

- سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته به قرار زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اصلی		شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک
۱۷۲,۱۲۹	۱۷۲,۱۲۹	شرکت پایساز
۱۱۴	۱۱۴	شرکت شیرآلات ماشین سازی گداختار
۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	شرکت ماشین رود پارس اراک
۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	کنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام
۳۸۳,۲۱۳	۳۸۳,۲۱۳	جمع

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- مشخصات شرکتهای فرعی به قرار زیر است :

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	شرکتهای فرعی :
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		
ساخت و اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی	۱۰۰	۱۰۰	ایران	شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک
طراحی و ساخت و اجرای انواع مخازن	۹۹,۵۱	۹۹,۵۱	ایران	شرکت پایساز
مهندسی ، طراحی ، اجراء و بهره برداری از سیستم فشرده سازی و انتقال گاز	۵۱	۵۱	ایران	کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام
طراحی و ساخت و اجرای انواع شیرآلات و تجهیزات سرچاهی	۵۱	۵۱	ایران	شرکت شیرآلات ماشین سازی گداختار
شرکتهای وابسته :				
مهندسی ، تأمین ، ساخت ، تولید و نصب و راه اندازی هرگونه تجهیزات صنعتی	۴۹	۴۹	ایران	شرکت ماشین رود پارس اراک

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۷- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری :

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری ۴۵ درصد در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است.

۴-۸- سود سهام پرداختنی :

سود سهام پرداختنی مبلغ ۲,۴۶۶ میلیون ریال در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ کاهش یافته است.

۴-۹- تسهیلات مالی دریافتی :

تسهیلات مالی دریافتی ۲۲ درصد در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است. مانده تسهیلات شرکت از بانک های ملت ، صادرات، تجارت و پارسیان می باشد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تولید و فروش محصولات در دوره مالی آتی احتمالا مانده تسهیلات در همین سطح باقی خواهد ماند .

۴-۱۰- پیش دریافتها :

پیش دریافتها مبلغ ۵۸۲,۶۶۲ میلیون ریال در سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ افزایش یافته است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۱-۴- نتایج عملکرد شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت اصلی		شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	
۱۱,۵۱۹,۱۵۳	۳,۳۹۶,۴۲۶	درآمد های عملیاتی
(۹,۵۱۷,۷۵۱)	(۲,۶۴۵,۷۳۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۰۰۱,۴۰۲	(۷۵۰,۶۹۶)	سود ناخالص
(۱۹۴,۹۴۴)	(۲۵۹,۱۷۸)	هزینه های فروش ، عمومی و اداری
۳۱۴,۵۱۰	۴۵,۶۲۷	سایر درآمدها
(۵۱,۱۶۷)	(۴۲,۵۹۳)	سایر هزینه ها
۱,۳۶۹,۸۰۱	۴۹۳,۸۵۲	سود عملیاتی
(۳۴۰,۵۲۴)	(۱۲۵,۷۷۸)	هزینه های مالی
۳۶۴,۶۸۲	۳۲۷,۹۸۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۳۹۳,۹۵۹	۶۹۶,۰۶۰	سود قبل از مالیات
(۲۴۰,۸۶۳)	(۱۱۳,۱۱۷)	مالیات بر درآمد
۱,۱۵۳,۰۹۶	۵۶۴,۹۴۳	سود خالص

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۲-۴- پروژه های در دست بررسی کارفرمایان بشرح ذیل می باشد .

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	موضوع قرارداد (مناقصه)	طرف مناقصه گذار	مبلغ برآوردی کل قرارداد	وضعیت انجام قرارداد
۱	پلهای خرابایی و پل های بین شهری درابعاد مختف	شرکتهای مختلف	۱,۱۰۰,۲۷۹	در دست بررسی کارفرما
۲	Equipment	پروژه های پالایشگاهی	۵,۲۹۴,۵۹۱	در دست بررسی کارفرما
۳	Equipment	پروژه های پتروشیمی	۲۳,۰۵۱,۲۸۰	در دست بررسی کارفرما
۴	Equipment	پروژه های میدان نفتی	۱,۴۴۰,۷۰۵	در دست بررسی کارفرما
۵	Equipment	پروژه های فولاد	۵۷۶,۲۸۲	در دست بررسی کارفرما
۶	تجهیزات و شیرآلات سرچاهی و تحت فشار	شرکت های تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران	۳,۱۸۹,۴۷۰	در دست بررسی کارفرما
۷	تولیدات آهنگری ، گلوله و شمش های فولادی	شرکتهای مختلف	۲۵,۲۰۴,۴۳۰	در دست بررسی کارفرما
۸	دیگ بخار با ظرفیتهای مختلف	شرکتهای مختلف	۳۳۲,۱۲۷	در دست بررسی کارفرما
جمع کل			۶۰,۱۸۹,۱۶۴	

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵- مهمترین معیار ها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

برنامه های آینده شرکت :

ماشین سازی اراک بخشی از تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور در زمینه نفت، گاز ، پتروشیمی ، پروژه های نیروگاهی ، صنایع حمل و نقل ریلی و انواع پل ها و اسکلت های فلزی را تامین می کند . تثبیت و ارتقا جایگاه ماشین سازی اراک در بازار صنایع کشور مستلزم توسعه تکنولوژی ، آموزش بهره وری منابع انسانی ، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید است که می تواند توان رقابتی شرکت را افزایش دهد و با اخذ پروژه های جدید سهم بیشتری را نصیب ماشین سازی اراک نماید.

به همین منظور افزایش کمی و کیفی ظرفیت از طریق انجام طرح های توسعه، استفاده از فرصت ها از طریق همکاری با شرکت های معتبر و ایجاد کنسرسيوم ها به منظور دست یابی به پروژه های بزرگ، بهسازی و نوسازی تجهیزات، توسعه کیفی منابع انسانی، ایجاد زیر ساخت های جدید و ارتقای دانش فنی و توسعه تکنولوژی از راه های دستیابی به موفقیت در شرایط رقابتی کنونی است . به همین منظور هیئت مدیره شرکت برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است که مختصرا به شرح زیر است:

الف) بویلر زغال سنگ سوز

این بویلرها با سوخت زغال سنگ مورد استفاده قرار می گیرند. بصورت سه پاس می باشند. دارای انواع کوره داخل و کوره خارج هستند.

انواع کوره داخلی به شکل فایر تیوب و انواع کوره خارجی به شکل ترکیب فایر تیوب و واتر تیوب هستند. سوخت زغال سنگ بصورت پودر شده در بستری بنام *NOZZLE BED* در داخل کوره سوزانده می شود.

قسمتهای تشکیل دهنده عبارتند از:

- ۱- هوپر (محل ذخیره زغال سنگ بصورت قطعات درشت)
- ۲- کانوایر (جهت انتقال سوخت جامد درشت به کراشر)
- ۳- کراشر (جهت آسیاب قطعات درشت به پودر زغال سنگ)

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴- دیگ با سیستم مشعل شامل فن‌ها و بستر نازل‌ها

۵- فیلترهای تصفیه آگروز

• مزایای این طرح هزینه پایین نسبت به مابقی سیستم‌ها و سادگی و تعمیرات و نگهداری آسان آن می‌باشد.

• کشورهای بازار هدف: CIS –AFGHANISTAN-IRAN

• هزینه تامین مدارک مربوطه به همراه تاییدیه شرکت TUV حدوداً عبارتست از ۱۱,۰۰۰ دلار الی ۱۴,۰۰۰ دلار

(ب) شیرهای گیت (GATE VALVE)

یکی از پرکاربردترین تجهیزات سرچاهی نفت شیرهای دروازه‌ای هستند. شیرهای سرچاهی نفت جهت باز یا بستن مسیر جریان نفت کاربرد فراوان دارند. شیرهای دروازه‌ای فشار بالا در پروسه‌های حفاری، بهره‌برداری و همچنین انتقال نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علت فشار بالای چاه‌ها، این تجهیزات علاوه بر انجام کار آب بندی دقیق، بایستی از ایمنی لازم نیز برخوردار باشند. این شیرها باید تحمل آتش سوزی‌های احتمالی چاه‌های نفت را داشته باشند و در شرایط آتش سوزی نیز عملکرد خود را حفظ کنند.

این شرکت جزو اولین تولیدکنندگان شیرهای دروازه‌ای تا فشار $10,000 \text{ psi}$ می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است کلیه مراحل تولید این محصول از جمله تولید مواد خام، آهنگری قطعات، ماشین‌کاری و تست محصول مطابق با استانداردهای بین‌المللی در این شرکت انجام شده است.

این شرکت برای توسعه محصولات خود با مشارکت شرکت گداختار اقدام به تولید شیرهای گیت والو ۴۲ اینچ کلاس ۶۰۰ با فشار تست 2200 PSI کرده است. وزن کل این شیرها حدود ۲۱ تن بوده و ارتفاع ۵,۸ متر را دارند. بعلاوه ابعاد بزرگ شیر برای ریخته‌گری و ساخت آن از تجهیزات منحصر به فردی استفاده می‌شود. این نوع شیرها در پروژه‌های عظیم انتقال نفت از گوره به جاسک به طول ۱۱۰۰ کیلومتر کاربرد فراوانی دارد. وزن تقریبی مواد ریخته‌گری این محصول حدود ۲۴ تن می‌باشد که تمام مراحل ساخت در این شرکت انجام شده است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

پ) شرکت ها و مشارکت ها

پ-۱) طرح مشارکت برای ساخت شیرهای تحت فشار صنایع نفت و گاز

شرکت ماشین سازی اراک با مشارکت شرکت گداختار نسبت به تاسیس شرکت *GMSA* برای تولید انواع شیرآلات استاندارد *API 6A* در تمامی سایزها و استاندارد *API 6D* برای شیرآلات سایز بالای ۳۰ اینچ نموده است. مشارکت به صورت ۵۱٪ ماشین سازی و ۴۹٪ گداختار می باشد.

در حال حاضر پروانه بهره برداری اخذ شده و تا یک ماه آینده این شرکت در وندور لیست شرکت نفت قرار می گیرد.

بخش های مختلف ساخت شیر آلات به صورت زیر انجام خواهد شد.

۱- تهیه مواد خام، ذوب ریزی و ریخته گری توسط گروه متالورژی ماشین سازی اراک

۲- ماشین کاری توسط گروه ماشین و مونتاژ ماشین سازی اراک

۳- خرید تجهیزات و تدارکات با شرکت *GMSA*

۴- مونتاژ و تست نهایی توسط شرکت گداختار

پ-۲) طرح مشارکت تولید تجهیزات معدنی

ماشین سازی اراک و شرکت بزرگ معدنی چادر ملو برای سرعت بخشیدن به تولید تجهیزات معدنی به تاسیس شرکت کانسار در سایت چادرملو اقدام نموده است.

لیست پروژه هایی که موضوعیت این مشارکت را دارند به شرح ذیل می باشد که براساس اولویت بندی اعلامی از جانب طرف اول در دستور کار فعلی این شرکت قرار خواهد گرفت:

- چهارصد دستگاه واگن و بوژی با ظرفیت ۶۰ تن

- *Stacker & Reclaimer*

- *Roller screen* و سایر تجهیزات بخش گندله سازی

- پالت های مورد نیاز جهت تخلیه گندله

- دستگاههای *crusher*

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- ساخت غلطکهای HPGR

- نوار نقاله انتقال سنگ آهن

- Ball mill

پ-۳) طرح مشارکت برای توسعه انواع چکش هیدرولیکی و متعلقات و لوازم یدکی:

چکش هیدرولیکی با نصب بر روی انواع بیل مکانیکی و مینی لودر جهت عملیات حفاری و تخریب در معادن، پروژه های عمرانی و امدادی مورد استفاده می باشد. این دستگاه در اکتشاف، استخراج، سدسازی، راه سازی و راه آهن و تخریب ساختمان و بازگشایی مسیرهای ارتباطی استفاده می شود. نیاز سالانه کشورمان به این محصول حدود ۷۰۰ دستگاه پیش بینی می شود.

با توجه به همکاری با یکی از شرکت های معتبر فعال در این حوزه به نظر می رسد در سال سوم تولید بیش از ۵۰٪ از بازار در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت، شرکت هوپاد ماشین پیشگام با در اختیار داشتن دانش فنی و شبکه فروش و بازاریابی در حوزه انواع ماشین آلات از میان شرکت های فعال برگزیده شده است. تاکنون پس از عقد تفاهم نامه همکاری ، دانش فنی محصول به شرکت ماشین سازی اراک منتقل شده است و با همکاری گروه ماشین و مونتاژ و معاونت فنی شرکت هوپاد ماشین طراحی تکمیلی و فرآیند تولید قطعات انجام شده است و در حال حاضر دو دستگاه چکش هیدرولیکی RP135 و RP155 ساخته شده است و در حال تست میدانی می باشند. در صورت مثبت بودن جواب تست های میدانی عملیات تولید انبوه این محصولات انجام خواهد شد .

در حال حاضر سهم بازار از بنگاههای مختلف از این دستگاه برای برندهای کره ۵۰٪ بازار و برندهای چینی، ژاپنی و اروپایی ۲۰٪ و مابقی نیز چکش های قدیمی موجود در بازار هستند. رسیدن به تولید انبوه علاوه بر تامین نیاز کشور می تواند بازارهای منطقه را نیز پوشش دهد.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ت) توسعه تکنولوژی شیر های توپکی (BALL VALVE)

BALL VALVE ها از محصولاتی هستند که دارای بازار خوب و جذاب می باشند. با توجه به توانمندی شرکت ماشین سازی اراک در زمینه تولید قطعات ریخته گری، آهنگری و ماشین کاری و همچنین تولید انواع فولادهای خاص و نیز با توجه به تجهیزات ماشین کاری پیشرفته و سابقه تولید شیرآلات و تجهیزات سرچاهی با شناخت نسبی از بازار چندین میلیون یورویی محصول Ball valve سایزهای ۸" تا ۵۴" در داخل کشور و کشورهای مجاور با انعقاد قرارداد با شرکت ECON IS کرواسی موفق به انتقال تکنولوژی در این زمینه شده است که ورود به این عرصه موجب صرفه جویی اقتصادی می گردد که علاوه بر تکمیل سبد محصولات شرکت در زمینه شیر آلات امکان ورود به مناقصات ملی و بین المللی در این زمینه بوجود آمده است.

مزیت های شیرهای Ball valve نسبت به سایر شیرها:

(۱) قیمت پایین تر نسبت به سایر شیرها.

(۲) عمل کردن سریع در باز و بسته شدن.

(۳) عمل کردن در ۱/۴ بسته بودن و باز بودن مجرای توپی.

(۴) یکپارچه بودن قطعات آن و عدم نیاز به روانکاری.

(۵) وزن کم، ساختمان فشرده، نصب و بهره برداری آسان.

(۶) گشتاور پایین مورد نیاز جهت باز و بسته کردن (در نتیجه انتخاب آسانتر عملگر).

(۷) استفاده از شیرهای توپی چند راهی برای تغییر جهت جریان.

این شرکت در سال گذشته نسبت به نمونه سازی شیر های بال ولو اقدام کرده و در حال تکمیل پروسه صنعتی کردن این محصول می باشد. در این راستا وسایل و تجهیزات لازم را فراهم خواهد کرد.

ث) اکچویتور بال ولو (Actuator)

در شیرهای دستی، اپراتورها انرژی لازم برای بازکردن، بستن و یا تغییر حالت ولو را تأمین می کنند. به دلایلی ممکن است استفاده از روش دستی مقدور نباشد، آنگاه لازم است تا از روش مکانیزه مناسبی برای کنترل و تحریک ولو استفاده شود.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

عملگر (Actuator) برای باز کردن یا بستن شیر ها ، از طریق کنترل مستقیم و یا از راه دور استفاده می شوند که بر اساس نوع سیستم تحریک شیر یا انرژی تحریک ، به عملگرهای الکتریکی ، نیوماتیکی و هیدرولیکی تقسیم بندی می شوند. در حالت کلی این مجموعه ها به صورت مستقیم و یا بوسیله گیربکس به ساقه شیر وصل می شوند و با حرکت ساقه شیر به اندازه یک قوس ۹۰ درجه ، شیر باز و یا بسته می شود.

ج) طراحی و ساخت دستگاه کره تراش جهت ۵۶" Ball

شرکت ماشین سازی اراک با توجه به توانمندی های خود در زمینه ساخت شیر و تجهیزات سرچاهی نفت و گاز ، به توسعه فعالیت های خود در زمینه ساخت شیرهای توپی از سایز ۲ الی ۵۶ اینچ اقدام نمود . ساخت و تولید شیرهای توپی نیازمند تجهیزات خاص بوده که از آن جمله دستگاه مخصوص کره تراش می باشد . به دلیل محدودیت های موجود و هزینه واردات دستگاه ، گروه تحقیق و توسعه و مهندسی و تولید با بررسی امکانات و توانمندی های داخلی اقدام به ساخت و طراحی متعلقات جهت استفاده از دستگاه بورینگ جهت تراشکاری Ball پرداختند.

در این دستگاه با اضافه شدن متعلقات لازم کره بال ولو با دقت مناسب تراش کاری می گردد و با این روش در سال گذشته چندین کره مورد نیاز بال ولو تراشکاری شده و مورد آزمایش قرار گرفته است و تمامی موارد ساخته شده مورد تایید واقع شده اند .

همچنین بیان این نکته ضروری است که طراحی و ساخت دستگاه کره تراش CNC جهت تراشکاری Ball سایز ۵۶ اینچ برای اولین بار در ایران توسط شرکت ماشین سازی اراک در حال انجام است .
موقعیت و نصب دستگاه کره تراش CNC روی دستگاه TP800 انجام می شود.

چ) دستگاه شات بلاست گروه پل و سازه فلزی

با توجه به نیاز گروه پل و سازه های فلزی به نوسازی تجهیز شات بلاست تونلی ، موجب شد تا دستگاه مورد نظر از طریق قرارداد طراحی و ساخت یک دستگاه شات بلاست عمودی تامین گردد.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مشخصه اصلی دستگاه شات بلاست جدید به شرح زیر میباشد :

- بارگیری و تخلیه ورق از دستگاه بصورت افقی میباشد (بالا بردن ضریب اطمینان حمل ورق)
- تعویض پوزیشن ورق از حالت افقی به عمودی در حین ورود به اتاقک پیش گرم به جهت حذف رطوبت احتمالی روی سطح ورق و تضمین کیفیت سطح ورق در حین عملیات شات بلاست سطوح خشک
- استفاده از پوزیشن عمودی ورق در قسمت شات بلاست به جهت و شات بلاست همزمان دو سوی ورق و پیشگیری از انباشت ساچمه روی ورق در حین عملیات شات بلاست و استفاده از اتاقک هشت توربین به جهت انجام کیفی شات بلاست
- ایجاد اپشن از بلورهای پاک کننده غبار از سطوح ورق بعد از عملیات شات بلاست
- مکانیزم اتوماتیک پاشش رنگ پرایمر و بلافاصله استفاده از تونل خشک کن جهت خشک کردن سریع رنگ
- ایجاد اپشن از مکانیزم تغییر حالت عمودی ورق به حالت افقی به جهت تخلیه ایمن ورق از روی دستگاه
- استفاده از سیستم های برق و کنترل و دوربین های مدار بسته در طول ۷۵ متر خط پیوسته دستگاه
- ایجاد اپشن تامین پمپ پاشش ایرلس رنگ با برند کارگو از طرف کارگروه به شرکت ری مهر
- ایجاد اپشن سنسور تعیین دمای ورق ها بعد از مرحله پیش گرم .
- ایجاد اپشن اتوماتیک کردن آلارم مربوط به عدم ورود ساچمه به توربین در حین عملیات شات بلاست
- ایجاد اپشن دوربین مدار بسته جهت رویت کل قسمت های دستگاه از اتاق فرمان به جهت احاطه داشتن اپراتور به کل دستگاه
- توان برق دستگاه جدید در حدود ۲۰۰ کیلووات می باشد که نسبت به دستگاه شات بلاست قبلی در ۲۵٪ بهینه سازی مصرف برق دارد .
- دستگاه مورد نظر در حال ساخت می باشد و پیشرفت کار حدود ۸۵٪ می باشد و مقرر شده است تا اول دی ماه ۱۴۰۰ عملیات نصب شروع گردد.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

(ج) پل شناور پارک (P.M.P)

هر پل شناور مشتمل بر تعدادی پنل میانی و دو پنل ساحلی است. عرض هر پنل حدود ۸ متر و طول آن حدود ۷ متر و ارتفاع آن حدود ۱ متر و وزن آن حدود ۷ تن می باشد. بخش عرشه پنل از ورق ۴ میلیمتر و بقیه بخش ها از ورق ۳ میلیمتر تشکیل شده و داخل پنل ها دارای تقویت کننده طولی و عرضی می باشند. پنلها شامل پین ها و چرخنده ها جهت اتصال عرضی و طولی به یکدیگر می باشند. جهت حمل و جمع آوری پنل ها از کامیون یا اجزای خاص و سیم بکسل استفاده می شود. جهت روانه کردن قطعات بهم پیوسته در مسیر مورد نظر از قایق کشنده یا تجهیزات خاص استفاده می شود. قابل ذکر است که این تجهیزات ساخت کشور روسیه می باشد و تاکنون در ایران ساخته نشده است و شرکت ماشین سازی اراک مصمم است برای اولین بار اقدام به ساخت آن نماید.

(خ) طرح های توسعه ای خطوط تولید

ماشین سازی اراک دارای گروه های تولیدی متفاوتی می باشد و برای بروز رسانی و افزایش توان ساخت و رقابت با رقبای بازار نیاز است تجهیزات و توانمندی های خود را افزایش دهد. با عنایت به اینکه برخی از تجهیزات مورد استفاده در سالیان دراز فرسوده شده اند نیاز به بازسازی و بروز کردن دستگاه ها ضروری می باشد. این نیاز ها برای هر گروه تولیدی به تفکیک در زیر بیان شده است.

خ-۱) گروه تولیدی متالورژی: این گروه جهت توسعه محصولات نیازمند آهنگری قطعات شمش تا ابعاد ۳/۵ متر و وزن ۱۰ تن بوده ، همچنین نیازمند افزایش ابعاد رینگ های قابل ساخت تا قطر ۳ متر است. کوره های موجود گروه بدلیل مصرف سوخت زیاد و کارایی کم نیاز به نوسازی و بروز رسانی داشته و نیز برای تکمیل عملیات LF تأمین تجهیز VD لازم است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

خ-۲) گروه تولیدی ماشین و مونتاژ: به منظور اجرای پروژه های موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دقت بالای قطعات سنگین موجود در این پروژه ها از بعد ماشینکاری، همچنین نوسازی و جایگزینی ماشین آلات به شدت فرسوده قدیمی و پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان، خرید تجهیزات بورینگ، تراش، سنگ زنی، سوراخ کاری، کره تراشی و پوشش دهی ضرورت دارد.

خ-۳) گروه تولیدی پل و سازه های فلزی: به منظور افزایش سرعت و راندمان تولید، کاهش اتلاف مواد، کاهش قیمت تمام شده و به تبع آن حفظ جایگاه رقابتی، خرید تجهیزاتی چون دریل پلیت، اچ صاف کن هیدرولیک و دریل CNC سه محوره ضرورت دارد.

خ-۴) گروه تولیدی دیگهای بخار: در شرایط فعلی گروه دیگ بخار انجام عملیات اولیه خود شامل برش کاری، سوراخکاری و رولینگ را توسط تجهیزات قدیمی و نسبتاً ابتدایی انجام داده و بخش زیادی از آن را به کمک تجهیزات سایر گروه های تولیدی صورت می دهد که منجر به کاهش شدید سرعت تولید، کاهش فروش، بروز تأخیر در تحویل سفارشات و کاهش توان رقابتی شده است. لذا خرید تجهیزات جدید مانند دریل دروازه ای CNC، گیوتین، رولینگ نبشی و برش و اکسپند سر لوله ضرورت دارد.

د) طرح های نرم افزاری و سخت افزاری

بروز رسانی سیستم های کامپیوتری و زیر ساخت های اینترنتی صنایع در شرکت ها بسیار حائز اهمیت بوده و ماشین سازی اراک در این راستا نسبت به توسعه سیستم نرم افزاری و سخت افزاری اقدامات زیر را انجام داده است.

د-۱) بروزآوری سیستم های توسعه نرم افزاری و تعمیرات و نگهداری

در دو دوره ممیزی خارجی برگزار شده طی سالهای ۹۸ و ۹۹ مغایرتی مبنی بر نداشتن برنامه مناسب جهت تعمیرات و نگهداری دستگاه ها و عدم درج اطلاعات تجهیزات به صورت متمرکز گرفته شد و نیاز به داشتن سیستم نرم افزاری جهت ثبت اطلاعات توصیه شد.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- با همکاری واحد آموزش و با هماهنگی شرکت معتبر مشاوره ایی CMMS دوره ای متناسب با شرایط فرایندهای تعمیرات و نگهداری شرکت در تابستان سال ۱۴۰۰ برای روسا و گروهی از همکاران واحد خدمات فنی برگزار شد .
- پیرو صورتجلسه بازنگری مدیریت و دستور مدیرعامل محترم شرکت جهت خرید و پیاده سازی سیستم تعمیرات و نگهداری با شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه مذاکره و ایشان به عنوان برنده جلسه کمیسیون معاملات انتخاب گردید.
- از مزایای این سیستم به نکات زیر می توان اشاره کرد :
- ۱- دانش سازمانی تعمیرات و نگهداری حفظ می شود.
 - ۲- اطلاعات بروز کلیه تجهیزات سازمان به تفکیک گروه های تولیدی ، کارگاه ها ، واحدها و دسته بندی های نوع تجهیزات قابل مشاهده و گزارش گیری می باشد.
 - ۳- کلیه فعالیت های دستگاه ها بر اساس نگهداری و یا تعمیرات دوره ایی قابل تعریف و گزارش گیری می باشد .
 - ۴- لوازم مصرفی و قطعات یدکی دستگاه ها با توجه به نیاز زمانبندی شده و لینک به انبار، قابل کنترل و پیگیری می باشد.
 - ۵- اطلاع رسانی در خصوص زمان خرابی و توقف دستگاه ها به واحد برنامه ریزی کارگاه ها، از طریق سیستم قابل انجام است .
 - ۶- گزارشات تحلیلی مبنی بر دانش، در کلیه سطوح برای تصمیم گیری های مدیریتی، تجزیه و تحلیل خرابی ها و محاسبه شاخص های استاندارد قابل انجام می باشد .
 - ۷- استاندارد سازی کدینگ دستگاه های موجود در سازمان انجام می گیرد .
 - ۸- آرشیو کامل اسناد فنی تجهیزات انجام می شود .
 - ۹- مدیریت نیروی انسانی خدمات فنی و گزارشات مناسب با ساعات کاری پرسنل تعمیرات و نگهداری قابل انجام می شود.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

د-۱-۱) سیستم مکانیزه فاینال بوک

پروژه های اجرایی باید دارای اطلاعات فاینال بوک مدونی باشد به همین دلیل ایجاد سیستم مکانیزه فاینال بوک جهت انجام پروژه های دقیق مورد نیاز و ضروری می باشد.

د-۲) توسعه سخت افزاری

توسعه زیرساخت های سخت افزاری شرکت در قالب سه فاز پیش بینی و اجرا گردیده و بخشی از آن نیز در دست اجراست که به شرح ذیل ارایه می گردد:

۱) فاز اول : طراحی ، بازسازی و نوسازی مرکز داده شرکت با توجه به الزام رعایت استانداردهای امنیتی و پدافند غیرعامل که اجرای آن پایان یافته است.

۲) فاز دوم : خریداری و راه اندازی سرورهای جدید و اجرای مجازی سازی بر روی آنها که اجرای این فاز نیز به اتمام رسیده است.

۳) فاز سوم : طراحی و راه اندازی سیستم های ذخیره سازی اطلاعات و پشتیبان گیری از داده های شرکت که این فاز در هیات مدیره شرکت در دست بررسی است.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۶- اهم اقدامات انجام شده در خصوص اصول راهبری و حاکمیت شرکتی:

هیأت مدیره با توجه به اصول راهبری و الزامات حاکمیت شرکتی اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی و دستورالعملهای مرتبط با آن به شرح ذیل نموده است:

الف- کمیته حسابرسی: کمیته حسابرسی با توجه به الزامات سازمان بورس و در راستای اصول راهبری شرکتی در

سال ۱۳۹۲ تحت نظر مستقیم هیأت مدیره جهت احراز سطح مطلوبیت صورتهای مالی، رعایت روشها و استانداردهای مقرر، تعیین میزان کارایی (دستیابی به اهداف)، تعیین میزان اثربخشی (حداکثر بازدهی)، تعیین صرفه اقتصادی (کاهش هزینه ها با حفظ کیفیت)، نظارت اثربخش فرآیندهای کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات در چارچوب کنترلهای داخلی تشکیل گردیده است.

هدف از تشکیل این کمیته کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر میباشد:

۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی

۲- سلامت گزارشگری مالی

۳- اثربخشی حسابرسی داخلی

۴- استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

کمیته حسابرسی متشکل از ۳ عضو بوده که ریاست آن بر عهده یکی از اعضای موظف هیأت مدیره آقای حسین عابد می باشد و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ تعداد ۱۳ جلسه برگزار نموده است.

ب - کمیته انتصابات: هیأت مدیره شرکت ماشین سازی اراک مطابق با نظام راهبری شرکتی و الزامات حاکمیت

شرکتی در انتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱ و در جهت حمایت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان و به منظور ایفای مسئولین نظارتی خود، اقدام به تشکیل کمیته انتصابات نموده تا در چارچوب اختیارات، مقررات، خط مشی ها و

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره شرکت و نیز لحاظ نمودن قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در جهت انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شایسته و کمیته های تخصصی آنها در شرکتهای فرعی و نیز رتبه بندی این شرکتهای، انجام وظیفه نماید. هدف کمیته انتصابات کمک به هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک در خصوص نظارت بر فرآیند انتصابات و ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و کمیته های تخصصی آنها در شرکتهای فرعی و نیز رتبه بندی این شرکتهای به منظور تحقق اهداف زیر میباشد:

۱- حصول اطمینان از رشد و ارتقاء شرکتهای فرعی

۲- حصول اطمینان از تحقق شایسته سالاری در شرکتهای فرعی

۳- حصول اطمینان از ایجاد رویه ها و فرآیندها و نظامات مناسب در انتصابات و ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای

هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیأت مدیره شرکتهای فرعی و رتبه بندی این شرکتهای

برخی از وظایف کمیته انتصابات شامل: بررسی و احراز شرایط مقرر برای تعیین نفرات با صلاحیت جهت تصدی پستهای

هیأت مدیره شرکتهای فرعی و استقلال این نفرات، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای

فرعی به هیأت مدیره، پیشنهاد معرفی نفرات با صلاحیت برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیأت مدیره، پیشنهاد

حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای فرعی و ...

این کمیته متشکل از ۳ عضو و ریاست آن بر عهده جناب آقای جعفر صفری سنجانی عضو موظف هیأت مدیره بوده و در

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱، ۶ جلسه تعداد برگزار نموده است.

ج - کمیته انضباط کار: هیأت مدیره با تدوین و بروز رسانی آیین نامه انضباط کار و تشکیل کمیته انضباط کار در

راستای ایجاد محیطی سالم در جهت بالا بردن سطح تولید و بهبود شرایط تولید و ارتقای سطح مهارت پرسنل و کارگران

و برحذر داشتن آنان از بی نظمی، کم کاری و بطالت در محیط کار و جمع آوری گزارشات مربوط به نقض قوانین و مقررات

و نظارت بر اجرای آن اقدام نموده است. واحدهای اجرایی این آیین نامه شامل منابع انسانی، کمیته انضباطی کار و کلیه

پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانکاری شرکت ماشین سازی اراک و با پیش بینی مقررات تشویقی و انضباطی تخلفات کار با

درجات مختلف و ارجاع آن به کمیته انضباط کار می باشد.

شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

د - آیین نامه، منشور و دستورالعملهای مصوب در خصوص حاکمیت و راهبری شرکتی:

۱- آیین نامه اطلاعات نهانی

۲- دستورالعمل رتبه بندی شرکت های فرعی و ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و کمیته های تخصصی آن

۳- منشور اخلاقی

۴- منشور دبیرخانه هیئت مدیره

۵- منشور کمیته انتصابات

۶- منشور کمیته جبران خدمات

۷- منشور کمیته حسابرسی

۸- منشور کمیته مدیریت ریسک

۹- منشور هیأت مدیره