اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله وماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 11,300,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره لوله وماشين سازي ايران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت¬ وضعيت مالی شرکت لوله و ماشين سازی ايران (سهامی عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1405 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬های نقدی آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬ای با هيأت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيری درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان¬دوره¬ای شامل پرس¬وجو، عمدتاً از مسئولين امور مالی و حسابداری و به¬کارگيری روشهای تحليلی و ساير روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتيجه، اين مؤسسه نمی¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- طبق مندرجات يادداشت¬های توضيحی 7-3 و 1-4-12، شرکت در خرداد سال 1400 نسبت به تجديد ارزيابی دارايی¬ها (طبقه زمين) جمعاً به مبلغ 6,434 ميليارد ريال اقدام و در چارچوب ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور به حساب سرمايه منتقل شده است. باتوجه به تاريخ تجديد ارزيابی دارايی¬های مذکور، ضروری بود در رعايت استانداردهای حسابداری دارايی¬های يادشده مجدداً تجديد ارزيابی شده و صورتهای مالی از اين بابت تعديل می¬گرديد. به دليل در اختيار نبودن ارزش منصفانه اين دارايی¬ها، تعيين تعديلات مورد نياز از اين بابت امکان پذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند (3)، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

5. 5- وضعیت مالیاتهای عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و حق بیمه¬های تکلیفی شرکت و مراحل رسیدگی آنها و ذخایر موجود در حسابها در یادداشت¬های توضیحی 2-26 و 5-25 مندرج است. با توجه به مبانی و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه تعدیل در حسابهای شرکت از این بابت موکول به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهدبود.
6. 6- آخرین وضعیت نتایج دعاوی حقوقی برای قرارداد سال 1395 با شهرداری چهاردانگه درخصوص انتقال بخشی از زمین¬های شرکت در کارخانه تپه سفید در ازای تغییر کاربری و تراکم و صدور پروانه ساختمانی برای زمین¬های شرکت و پیگیری صدور پروانه های ساختمانی مربوطه در یادداشت توضیحی 6-12 مندرج می¬باشد. همچنین به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-5-12 دارایی درجریان تکمیل راکد مربوط به انتقال کارخانه تپه سفید به دلیل عدم امکان تأمین مالی متوقف گردیده است.
7. 7- طبق مندرجات یادداشت¬های توضیحی 1-12 و 2-17 دارایی ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا به ترتیب تا ارزش 1,391 میلیارد ریال و 645 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه¬ای قرار گرفته است.

سایر اطلاعات

8. 8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است.
نتیجه¬گیري این مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگیرنده نتیجه¬گیري نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرت هاي بااهمیت آن با صورتهاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي اجمالي و یا تحریف هاي بااهمیت است. در صورتي که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.
همانطورکه در بخش "مبانی نتیجه¬گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات بشرح بند (3) این گزارش تحریف شده است.

سایر الزامات گزارشگری

9. 9- موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطی دوره مالی موردگزارش محدود به عدم پرداخت بخشی از سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانونی و تأخیر در افشای صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش کنترلهای داخلی سال 1404 حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع (ماده 5، 7 و 12 دستورالعمل) بوده است.
10. 10- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط بررسی شده و باتوجه به محدودیت¬های ذاتی کنترلهای داخلی، بجز انجام وظایف پیش بینی شده برای واحد حسابرسی داخلی، به موردی دال بر وجود نقاط ضعف بااهمیت در چارچوب چک لیست مذکور برخورد نشده است.
11. 11- به دلیل شرایط حاکم بر روابط بین¬المللی، خرید خارجی قطعات یدکی و دریافت وجوه فروش محصولات صادراتی در چارچوب روال معمول (گشایش اعتبار اسنادی) مقدور نبوده و پرداختها و دریافتها خارج از سیستم معمول بانکی و از طریق کارگزاری و صرافی¬های بانکی انجام پذیرفته است.

27آبان1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1405/08/30 19:47:07
شریک موسسه بهمند	[Hooman Hoshi [Sign	871573	1405/08/30 19:52:47
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/08/30 20:48:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۰۵۴,۹۲۵	۱۴,۰۷۲,۲۱۰	۳۴,۲۱۵,۶۱۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۱۱۹,۳۳۲)	(۱۰,۰۷۴,۱۳۸)	(۲۶,۴۴۴,۶۸۹)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۳۵,۵۹۳	۳,۹۹۸,۰۷۲	۷,۷۷۰,۹۲۵	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۷۲,۵۱۳)	(۱,۷۷۶,۵۷۵)	(۴,۸۷۸,۰۸۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۶۷,۵۸۲	۱۶۷,۷۲۳	۳,۳۳۹,۸۸۱	۷۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۰,۶۶۲	۲,۳۸۹,۲۲۰	۶,۲۳۲,۷۲۴	۱۸
هزینه های مالی	(۱,۸۵۰,۵۲۱)	(۱,۱۰۶,۰۴۶)	(۲,۸۲۲,۱۱۸)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۳۲۲	۶۶,۲۹۳	۳,۳۳۳	۱۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۹,۴۶۳	۱,۳۴۹,۴۶۷	۳,۴۱۳,۹۳۹	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۶,۶۳۹)	(۱۶۸,۵۲۴)	(۴۹۳,۳۸۲)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۳۹۵,۸۵۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۲,۸۲۴	۱,۱۴۰,۹۴۳	۲,۵۲۴,۷۰۶	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۲,۸۲۴	۱,۱۴۰,۹۴۳	۲,۵۲۴,۷۰۶	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۴۵	۲۳۷	۵۷۶	۳
غیرعملياتي (ریال)	(۱۶۳)	(۱۱۴)	(۳۰۴)	(۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲	۱۲۳	۲۷۲	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲	۱۲۳	۲۷۲	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲	۱۲۳	۲۷۱	(۳۳)
سرمایه	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
- ازعمده دلایل تغییرات سود و زیان در دوره مالی موردگزارش نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل می توان به افزایش بهای مواد اولیه و تولید ، افزایش هزینه حقوق و دستمزد ، افزایش هزینه حمل مواد اولیه خریداری شده و کالای فروش رفته اشاره نمود . افزایش هزینه های مالی نیز بابت افزایش تسهیلات به دلیل نیاز به افزایش سرمایه در گردش بوده است . همچنین عمده دلایل سود آوری در دوره مورد نظر ، افزایش نرخ ارز و سود ناشی از نرخ تسعیر ارز می باشد .				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۲۲,۸۲۴	۱,۱۴۰,۹۴۳	۲,۵۲۴,۷۰۶	(۱۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۲۲,۸۲۴	۱,۱۴۰,۹۴۳	۲,۵۲۴,۷۰۶	(۱۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۳۴۵,۸۶۰	۹,۰۵۷,۴۳۶	۸,۸۴۲,۲۷۶	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۶,۶۳۰	۹۶,۹۲۰	۹۷,۴۹۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۵۷,۲۷۵	۱۴,۲۶۹	۲,۸۳۳,۱۰۱	۵,۲۰۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۹۹,۹۲۵	۹,۱۶۸,۷۸۵	۱۱,۷۷۲,۰۳۰	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۱۶,۸۰۶	۵۳۴,۶۴۳	۷۵,۰۷۴	۹۰
موجودي مواد و كالا	۴,۱۶۲,۷۰۰	۴,۳۴۹,۱۲۴	۲,۸۳۴,۶۸۰	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۸۴,۳۰۷	۹,۸۵۱,۳۵۵	۸,۸۳۹,۹۹۸	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۷۸۹,۷۷۳	۰
موجودي نقد	۲۲,۱۸۹,۳۰۴	۶,۶۹۲,۴۵۴	۰	۲۳۲
	۳۵,۲۵۳,۱۱۷	۲۱,۴۲۷,۵۷۶	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۲۵۳,۱۱۷	۲۱,۴۲۷,۵۷۶	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۶۵
جمع دارايي‌ها	۴۵,۴۵۳,۰۴۲	۳۰,۵۹۶,۲۶۱	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۴۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵,۶۰۲	۹,۶۳۸	۸,۸۷۲	۶۲
اندوخته قانوني	۵۳۸,۴۶۳	۵۳۸,۴۶۳	۴۱۲,۲۲۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۰۲,۶۰۹	۲,۶۴۹,۴۸۵	۳,۸۲۲,۵۱۴	(۵۱)
سهام خزانه	(۳۶,۱۳۴)	(۵۹,۴۸۲)	(۵۸,۸۷۲)	۳۹
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۲۶,۵۹۷	۱۲,۴۴۴,۱۶۱	۱۰,۸۹۰,۷۹۹	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۸۶,۷۶۲	۷۵۵,۳۲۵	۳۳۴,۲۸۱	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۸۶,۷۶۲	۷۵۵,۳۲۵	۳۳۴,۲۸۱	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۲۷۶,۶۶۹	۴,۷۰۹,۶۰۶	۳,۸۰۰,۴۱۴	۵۵
مالیات پرداختنی	۴۲۱,۵۸۲	۷۵۶,۵۰۲	۵۹۰,۷۲۰	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۱۶۰,۶۱۳	۱۳۵,۲۲۶	۱۰۹,۶۰۰	۱۹
تسهیلات مالی	۳۰,۷۵۷,۲۳۷	۹,۶۳۷,۳۳۸	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۱۵
ذخایر	۱,۵۷۲,۲۱۲	۱,۵۰۳,۴۱۳	۶۰۳,۷۳۳	۵
پیش‌دریافت‌ها	۹۵۱,۳۷۰	۶۵۴,۷۹۰	۴۵۵,۶۳۴	۴۵
	۳۱,۱۳۹,۶۸۳	۱۷,۳۹۶,۸۷۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۱۳۹,۶۸۳	۱۷,۳۹۶,۸۷۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۷۹
جمع بدهی‌ها	۳۲,۳۲۶,۴۴۵	۱۸,۱۵۲,۲۰۰	۱۶,۴۱۰,۷۵۶	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۴۵۳,۰۴۳	۳۰,۵۹۶,۳۶۱	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۷۲	۴۱۲,۲۲۸	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۸۲۲,۵۱۴	(۵۸,۸۷۲)	۱۰,۸۹۰,۷۹۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۷۲	۴۱۲,۲۲۸	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۸۲۲,۵۱۴	(۵۸,۸۷۲)	۱۰,۸۹۰,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۵۲۴,۷۰۶		۲,۵۲۴,۷۰۶
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۷۰۶	۰	۲,۵۲۴,۷۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۷۰۶	۰	۲,۵۲۴,۷۰۶
سود سهام مصوب									(۹۷۱,۵۰۰)		(۹۷۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۶۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۸,۳۸۱)	(۱۹۸,۳۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۷۶۶						۱۹۷,۷۷۱	۱۹۸,۵۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۶,۲۳۵				(۱۲۶,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۳۸	۵۳۸,۴۶۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۲,۶۴۹,۴۸۵	(۵۹,۴۸۲)	۱۲,۴۴۴,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۹۲۳,۸۲۴		۹۲۳,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۸۲۴	۰	۹۲۳,۸۲۴
سود سهام مصوب									(۲۶۹,۷۰۰)		(۲۶۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۶,۸۴۹)	(۵۶,۸۴۹)
فروش سهام خزانه				۵,۹۶۴						۸۰,۱۹۷	۸۶,۱۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۶۰۲	۵۳۸,۴۶۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۳۰۲,۶۰۹	(۳۶,۱۳۴)	۱۳,۱۲۶,۵۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۴۲۰,۹۷۳	۵,۸۵۵,۵۳۱	۸,۳۵۵,۴۳۳	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۱,۵۶۰)	(۵۴۳,۴۵۱)	(۷۲۳,۴۵۱)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۸۵۹,۴۱۳	۵,۳۱۲,۰۸۰	۷,۶۳۱,۹۸۱	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۰	۲,۱۵۰	۶,۹۴۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۹,۵۳۵)	(۱۶۱,۵۴۷)	(۲۹۹,۶۶۳)	(۱۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۱	۱۵۰	۲۵۳	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۵۹,۱۰۴)	(۱۵۹,۲۴۷)	(۲۹۲,۴۶۵)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۵۰۰,۳۰۹	۵,۱۵۲,۸۳۳	۷,۳۳۹,۵۱۶	۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۹۸,۵۳۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۹۸,۳۸۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۴,۶۳۵,۶۰۰	۸,۱۹۷,۰۰۰	۲۴,۷۶۲,۶۸۰	۲۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۹۰۸,۷۰۲)	(۱۰,۴۳۰,۸۲۹)	(۲۵,۴۵۹,۶۴۶)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۴۸۶,۰۴۳)	(۱,۱۵۴,۸۴۹)	(۲,۷۹۴,۱۵۲)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۴,۳۱۴)	(۱,۴۷۳)	(۹۴۵,۸۷۳)	(۱۶,۴۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۹۹۶,۵۴۱	(۳,۲۹۰,۱۵۱)	(۴,۴۳۶,۸۳۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۴۹۶,۸۵۰	۱,۷۶۲,۶۸۳	۲,۹۰۲,۶۸۱	۷۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۶۹۲,۴۵۴	۳,۷۸۹,۷۷۳	۳,۷۸۹,۷۷۳	۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲,۱۸۹,۳۰۴	۵,۵۵۲,۴۵۵	۶,۶۹۲,۴۵۴	۳۰۰
معاملات غيرنقدي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۶۰۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سايرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۵۱۹	۴۳۷,۷۷۴	۸۱۱	۸۹۶	۱,۴۴۷,۵۱۳,۳۹۳	۱,۲۹۶,۹۷۲	(۱,۰۴۰,۱۷۳)	۲۵۶,۷۹۹	۲۹۵	۲۹۹	۲,۰۰۵,۵۵۸,۵۲۸	۵۹۹,۶۶۲	(۵۳۸,۹۸۳)	۶۰,۶۷۹	۱,۴۶۹	۱,۴۶۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۵۰۰
ديگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۴۲۴	۷۷۵,۲۰۹	۱,۰۸۴	۱,۰۵۶	۱,۱۱۰,۸۹۲,۹۹۲	۱,۱۷۳,۱۰۳	(۱,۰۸۰,۷۹۴)	۹۲,۳۰۹	۵۳۰	۵۴۳	۱,۹۵۳,۳۶۲,۷۹۹	۱,۰۶۰,۶۷۶	(۸۸۹,۵۵۲)	۱۷۱,۱۲۴	۱,۲۸۶	۱,۲۷۳	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۰۰۷
لوله هاي نشكن	تن	۲۲,۰۰۰		۱۷,۵۷۰	۱۱,۳۱۰,۵۶۲	۳۳,۴۷۰	۳۲,۹۴۰	۶۹۴,۱۹۲,۲۸۹	۲۲,۸۶۶,۶۹۴	(۱۷,۴۳۷,۳۵۲)	۵,۴۲۹,۳۴۲	۱۱,۳۱۴	۱۱,۸۷۳	۱,۱۹۲,۹۷۲,۳۷۴	۱۴,۱۶۴,۱۶۱	(۱۱,۷۰۴,۰۶۵)	۲,۴۶۰,۰۹۶	۲۰,۲۴۶	۱۹,۶۸۸	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۰,۳۱۲
جمع فروش داخلی				۱۸,۵۱۳	۱۲,۵۲۳,۵۴۵	۳۵,۳۶۵	۳۴,۸۹۲		۲۵,۳۳۶,۷۶۹	(۱۹,۵۵۸,۳۱۹)	۵,۷۷۸,۴۵۰	۱۲,۱۲۹	۱۲,۷۱۵		۱۵,۸۳۴,۴۹۹	(۱۳,۱۳۲,۶۰۰)	۲,۶۹۱,۸۹۹	۲۳,۰۰۱	۲۲,۴۲۶		۳۰,۹۶۲,۸۱۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
لوله هاي نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۲,۴۶۳	۱,۳۴۹,۸۴۰	۱۱,۹۳۴	۱۱,۹۳۴	۶۹۸,۳۴۶,۲۳۸	۸,۳۳۴,۰۶۴	(۶,۴۳۸,۹۵۶)	۱,۸۹۵,۱۰۸	۷,۷۷۷	۷,۷۷۷	۱,۰۴۳,۰۵۹,۶۶۳	۸,۱۱۱,۸۷۵	(۶,۹۱۶,۱۰۱)	۱,۱۹۵,۷۷۴	۶,۸۹۸	۶,۸۹۸	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۴,۳۶۰
سايرمحصولات چدني	تن	۰		۱۶۰	۱۹۸,۸۲۵	۳۵۷	۳۵۷	۱,۵۲۵,۹۹۷,۱۹۹	۵۴۴,۷۸۱	(۴۴۷,۴۱۴)	۹۷,۳۶۷	۴۸	۴۸	۲,۴۶۹,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۸,۵۵۱	(۷۰,۶۳۱)	۴۷,۹۲۰	۳۳۷	۳۳۷	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۱۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۶۲۳	۱,۵۴۸,۶۶۵	۱۲,۲۹۱	۱۲,۲۹۱		۸,۸۷۸,۸۴۵	(۶,۸۸۶,۳۷۰)	۱,۹۹۲,۴۷۵	۷,۸۲۵	۷,۸۲۵		۸,۲۳۰,۴۲۶	(۶,۹۸۶,۷۳۲)	۱,۲۴۳,۶۹۴	۷,۲۳۵	۷,۲۳۵		۱۳,۲۳۹,۴۶۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۱۲۶	۱۴,۰۷۲,۲۱۰	۴۷,۶۵۶	۴۷,۱۸۳		۳۴,۲۱۵,۶۱۴	(۲۶,۴۴۴,۶۸۹)	۷,۷۷۰,۹۲۵	۱۹,۹۶۴	۲۰,۵۴۰		۲۴,۰۵۴,۹۲۵	(۲۰,۱۱۹,۳۳۲)	۳,۹۳۵,۵۹۳	۳۰,۲۳۶	۲۹,۶۶۱		۴۴,۲۹۲,۲۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۴,۳۸۰,۳۶۵	۳۴,۲۱۵,۶۱۴	۲۴,۰۵۴,۹۲۵	۴۴,۲۹۲,۲۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۲۶,۴۴۴,۶۸۹)	(۲۰,۱۱۹,۳۳۲)	(۳۵,۸۴۲,۴۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۵معادل ۵۰.۲۰۰ تن تولید و فروش انواع محصولات بمبلغ ۶۸.۳۴۷.۲۰۴ میلیون ریال می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذيرد كه بر اساس تغييرات قيمت عوامل توليد (از جمله مواد اوليه و انرژي و ....) در مقاطع مورد نياز بازنگري مي گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۱۶۹,۶۹۰	۱۱,۰۸۱,۰۲۹	۲۱,۷۱۰,۱۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۱۴,۵۴۸	۱,۳۵۱,۵۶۵	۲,۷۵۵,۲۳۲
سربارتولید	۹,۷۸۸,۹۱۱	۶,۵۴۱,۶۱۶	۱۰,۴۸۲,۰۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۲۶,۳۷۳,۱۴۹	۱۸,۹۷۴,۲۱۰	۳۴,۹۴۷,۴۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۳۷۳,۱۴۹	۱۸,۹۷۴,۲۱۰	۳۴,۹۴۷,۴۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۳۹,۷۵۲	۱,۲۳۱,۸۴۸	۱,۰۲۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۰۱۲,۹۰۱	۲۰,۱۹۶,۰۵۸	۳۵,۹۶۷,۴۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۷,۲۴۲	۱,۲۰۵,۴۵۴	۱,۲۸۲,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۰۵,۴۵۴)	(۱,۲۸۲,۱۸۰)	(۱,۴۰۷,۱۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۴۴۴,۶۸۹	۲۰,۱۱۹,۳۳۲	۳۵,۸۴۲,۴۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۴۴۴,۶۸۹	۲۰,۱۱۹,۳۳۲	۳۵,۸۴۲,۴۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت هیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده منوط به افزایش یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه و هزینه هاي مالي ، دستمزد و سربار آن مي باشد .

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشکن	تن	۱,۲۴۶	۵۳۸,۹۱۲,۵۲۰	۶۷۱,۴۸۵	۱۹,۰۳۶	۹۷۷,۱۹۱,۴۲۷	۱۸,۶۰۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۹	۹۴۷,۶۳۹,۳۷۱	۱۸,۶۲۰,۱۶۶	۶۳۳	۱,۰۳۱,۸۰۸,۸۴۷	۶۵۳,۱۲۵
دیگ شوفاژ	تن	۲۷۵	۱,۲۷۶,۵۸۵,۴۵۵	۳۵۱,۰۶۱	۳۳۷	۱,۸۹۱,۷۷۴,۴۸۱	۶۳۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۳۴۷	۱,۷۵۶,۸۱۲,۶۸۰	۶۰۹,۶۱۴	۲۶۵	۱,۴۳۰,۰۹۴,۳۴۰	۳۷۸,۹۷۵
سایرمحصولات چدني	تن	۱۶۹	۱,۰۸۲,۲۹۵,۸۵۸	۱۸۲,۹۰۸	۵۳۰	۱,۸۰۵,۱۲۰,۷۵۵	۹۵۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۵۴۳	۱,۶۳۸,۲۱۷,۳۱۱	۸۸۹,۵۵۲	۱۵۶	۱,۶۰۳,۰۱۲,۸۲۱	۲۵۰,۰۷۰
جمع کل				۱,۲۰۵,۴۵۴			۲۰,۱۹۶,۰۵۸			۰			۲۰,۱۱۹,۳۳۲			۱,۲۸۲,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشكن	تن	۶۳۳	۱,۰۳۱,۸۰۸,۸۴۷	۶۵۳,۱۳۵	۱,۱۱۸,۵۱۷,۹۹۷	۲۶,۶۹۹	۲۹,۸۶۳,۳۱۲	۰	۰	۱,۱۱۷,۴۱۱,۳۰۷	۲۶,۵۸۶	۷۴۶	۸۰۸,۹۵۰
ديگ شوفاژ	تن	۲۶۵	۱,۴۳۰,۰۹۴,۳۴۰	۳۷۸,۹۷۵	۲,۰۶۳,۲۸۴,۹۱۸	۱,۷۷۷	۳,۶۶۶,۶۳۵	۰	۰	۲,۰۲۳,۶۹۷,۵۵۸	۱,۸۰۲	۲۴۰	۳۹۸,۹۰۷
سايرمحصولات چدني	تن	۱۵۶	۱,۶۰۳,۰۱۲,۸۲۱	۲۵۰,۰۷۰	۱,۹۶۸,۸۹۹,۰۳۱	۱,۲۲۸	۲,۴۳۷,۴۹۷	۰	۰	۱,۹۵۴,۶۴۹,۶۴۷	۱,۲۷۳	۱۲۱	۱۹۹,۲۹۸
جمع کل			۱,۲۸۲,۱۸۰				۳۵,۹۶۷,۴۴۴		۰		۳۵,۸۴۲,۴۶۹		۱,۴۰۷,۱۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۹۹۳	۳۲۷,۵۵۲,۹۳۵	۶۵۲,۸۱۳	۱۸,۱۰۹	۴۵۵,۶۳۱,۴۵۴	۸,۲۵۱,۰۳۰	۱۸,۳۵۴	۴۴۴,۴۰۳,۹۴۵	۸,۱۵۶,۵۹۰	۱,۷۴۸	۴۲۷,۴۹۰,۲۷۵	۷۴۷,۲۵۳
مواد افزودني ذوب	تن	۲۵۲	۱,۱۱۹,۰۳۵,۷۱۴	۲۸۱,۹۹۷	۱,۲۴۲	۲,۰۳۹,۹۹۲,۷۵۴	۲,۵۳۳,۶۷۱	۱,۴۵۶	۱,۸۸۸,۶۶۶,۲۰۹	۲,۷۴۹,۸۹۸	۳۸	۱,۷۳۰,۷۸۹,۴۷۴	۶۵,۷۷۰
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۳,۲۱۴	۵۴,۳۰۶,۴۷۲	۱۷۴,۵۴۱	۳,۲۱۴	۵۴,۳۰۶,۴۷۲	۱۷۴,۵۴۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹۳۴,۸۱۰				۱۰,۹۵۹,۲۴۲			۱۱,۰۸۱,۰۲۹			۸۱۳,۰۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۹۳۴,۸۱۰				۱۰,۹۵۹,۲۴۲			۱۱,۰۸۱,۰۲۹			۸۱۳,۰۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۷۴۸	۴۲۷,۴۹۰,۲۷۵	۷۴۷,۲۵۳	۲۶,۲۴۱	۶۵۴,۵۶۹,۳۰۰	۱۷,۱۷۶,۵۵۳	۲۶,۴۲۸	۶۵۲,۷۸۲,۹۹۵	۱۷,۲۵۱,۷۴۹	۱,۵۶۱	۴۳۰,۵۲۹,۷۸۹	۶۷۲,۰۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد افزودني ذوب	تن	۳۸	۱,۷۳۰,۷۸۹,۴۷۴	۶۵,۷۷۰	۱,۹۳۱	۲,۲۳۶,۲۶۶,۱۸۳	۴,۳۱۸,۲۳۰	۱,۸۵۹	۲,۲۲۹,۲۶۶,۲۷۳	۴,۱۴۴,۲۰۶	۱۱۰	۲,۱۷۹,۹۴۵,۴۵۵	۲۳۹,۷۹۴
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۴,۸۲۱	۶۵,۱۶۷,۸۰۸	۳۱۴,۱۷۴	۴,۸۲۱	۶۵,۱۶۷,۸۰۸	۳۱۴,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۳,۰۲۳			۲۱,۸۰۸,۹۵۷			۲۱,۷۱۰,۱۲۹			۹۱۱,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۳,۰۲۳			۲۱,۸۰۸,۹۵۷			۲۱,۷۱۰,۱۲۹			۹۱۱,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهاي مواد اوليه مورد مصرف در خط توليد لوله هاي چدن (آهن قراضه) متاثر از قيمت بازار مي باشد و افزايش يا كاهش بهاي آن در قيمت تمام شده محصول اثر دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۳۰,۵۶۵	۱,۸۱۸,۲۰۵	۲,۵۹۷,۷۸۲	۱,۶۵۹,۲۳۶	۱,۴۷۸,۵۴۳	۱,۴۲۰,۱۴۶
هزینه استهلاک	۶۵,۷۳۲	۵۳,۲۳۱	۷۷,۱۵۵	۱۷,۲۵۳	۹,۴۹۴	۲۰,۰۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۰۲,۶۳۹	۱,۱۸۰,۸۵۷	۲,۵۷۵,۳۴۱	۱۹,۵۰۳	۱۵,۹۹۷	۲۱,۵۴۹
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۰۴,۸۰۲	۳,۱۱۶,۰۰۸	۴,۶۵۴,۷۲۸	۲۴۳,۶۹۷	۱۵۳,۶۲۷	۷۱۰,۱۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۳,۴۱۰	۸,۵۳۳	۱۱۶,۴۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۳۷,۲۳۶	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۲۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۰,۲۶۷	۲۶۸,۶۹۸	۳۲۲,۴۳۷	۹۶۶,۷۵۰	۴۴۳,۱۲۷	۲۲,۲۰۰
سایر هزینه ها	۵۸۴,۹۰۶	۱۰۴,۶۱۷	۲۵۴,۶۴۰	۱۴۸,۸۱۷	۱۰,۲۱۴	۳۷۸,۳۹۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه صدور ضمانتنامه و کارمزد	۰	۰	۰	۵۶۳,۶۵۴	۳۴۴,۴۲۹	۵۶۲,۹۲۹
هزینه محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۳۷۶,۴۳۱	۶۳,۳۳۱	۵۵۲,۵۶۸
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۶۳,۰۷۱	۴۵,۲۱۸	۱۰۰,۹۶۰
جمع	۹,۷۸۸,۹۱۱	۶,۵۴۱,۶۱۶	۱۰,۴۸۲,۰۸۳	۴,۸۷۸,۰۸۲	۲,۵۷۲,۵۱۳	۳,۹۰۵,۳۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۵ بوده و هر گونه تغييرات در هزينه هاي حقوق و دستمزد ، حمل يا انرژي در سرفصل فوق تاثيرگذار خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۹	۲۲۰	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۸,۹۰۴,۵۶۸	۸,۸۷۸,۸۴۵	۰	۵,۳۹۸,۱۳۶	۸,۲۳۰,۴۲۶	۰	۶,۸۴۸,۸۶۴	۱۳,۳۲۹,۴۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۲۷۷,۳۰۴	۳,۱۰۲,۵۰۴	۰	۳,۹۶۳,۹۵۸	۶,۶۱۴,۲۶۰	۰	۷۹۲,۷۹۲	۱,۵۴۳,۹۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۹,۰۴۳	۲۹,۸۷۴	۰	۱۹,۰۴۳	۳۶,۴۳۹	۰	۱۹,۰۴۲	۴۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۷۱,۶۹۹	۱۲۷,۸۸۶	۰	۱۰۳,۶۰۷	۴۷,۰۷۴	۰	۴۱,۴۴۳	۲۱,۹۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۳۹,۲۵۰	۳۳	۰	۳۹,۲۵۰	۶۰	۰	۱۵,۷۰۰	۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۶۹,۸۰۴,۵۷۴	۱,۱۳۴,۱۸۵	۰	۴۷,۵۰۱,۱۶۳	۹۳۹,۶۶۸	۰	۲۰,۶۵۸,۹۰۶	۴۷۶,۲۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۳۷۷	۱,۳۵۷	۰	۳۷۷	۲,۲۹۱	۰	۳۷۷	۲,۶۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۴۶,۵۷۰)	(۶۳,۴۴۵)	۰	(۱۲۳,۹۲۳)	(۲۰۶,۷۷۷)	۰	(۱۲۳,۹۲۳)	(۲۴۱,۱۸۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۱۲۲,۱۵۳)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۱۴۸,۹۹۹)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۱۷۳,۷۹۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۵۰۶,۰۰۰	۴۰۵	۰	۵۰۶,۰۰۰	۵,۱۵۸	۰	۵۰۶,۰۰۰	۶,۰۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۵۷۰	۲۲۰	۰	۵۷۰	۳۶۴	۰	۵۷۰	۴۲۵

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایتوک آبرسان ایرانیان	۶۳	۱۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایتوك آبرسان ایرانیان در سال ۱۳۹۳ توسط کنسرسیومي از آب و فاضلاب و سرمایه گذاري شرکت لوله و ماشین سازي (سهامي عام) و توسعه خط لوله هامون (سهامي خاص) بصورت قرارداد BOT شروع به کار کرد و بدلیل عدم امکان تامین مالي پروژه و بالا گرفتن اختلاف با سرمایه پذیر ، نهایتاً در سال ۱۳۹۵ هریك از طرفین خاتمه پیمان را به قصور طرف مقابل به یکدیگر ابلاغ نمودند و شرکت به در حال توقف تبدیل گردید . در حال حاضر و تا تاریخ تهیه این گزارش مطالبات مربوطه از شرکت آب وفاضلاب آذربایجان غربی دریافت شده و در حال تسویه تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن و دریافت تضامین نزد بانک و آبفا می باشد .

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۳,۱۲۹,۲۶۵	۸۹۲,۵۳۳	۲۷۹,۴۶۷
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰
سایر درآمدها ي عملیاتي	۲۱۰,۶۱۶	۵۷۵,۰۴۹	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۳۹,۸۸۱	۱,۴۶۷,۵۸۲	۴۷۹,۴۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جرائم پرداختني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۶۳۷,۳۳۸	۲۰,۷۵۷,۲۳۷		۰	۰	۲۰,۷۵۷,۲۳۷	۰	۱,۸۵۰,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۶۳۷,۳۳۸	۲۰,۷۵۷,۲۳۷			۰	۲۰,۷۵۷,۲۳۷	۰	۱,۸۵۰,۵۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۵۰,۵۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۷۵۷,۲۳۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۸,۰۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۷۵۷,۲۳۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۸,۰۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۱۸,۰۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت طلب از سازمان هاي آب و فاضلاب و دریافت تسهیلات از بانك ها

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

فروش محصولات به شرطي كه مشتريان داراي منابع مالي باشند و نيز دريافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب ، دريافت تسهيلات از بانكها ، فروش ارزي محصولات و ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى ازبرنامه هاي تامين مالي در سال ۱۴۰۵می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲۵۳	۱۳۱	۴۵
جمع	۲۵۳	۱۳۱	۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۶۷,۱۵۷	۴۲,۹۱۸	۶۰,۵۵۵
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۴,۶۶۷	(۳,۸۶۸)	۷,۸۶۸
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۳۰,۵۵۵	(۳,۰۲۰)	۱۳,۰۲۰
خسارت و جريمه هاي دريافتي	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۷۰۱	۱۳۳,۱۶۱	۱۴۳,۲۷۸
تفاوت ماليات و ارزش افزوده	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع	۳,۰۸۰	۱۶۹,۱۹۱	۲۲۳,۷۲۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۶۴۹,۴۸۵	۲۵۴,۴۷۰	۲,۵۲۴,۷۰۶	۲۶۹,۷۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ريزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ريزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	محمدحسين حيدرپور	محمدحسين حيدرپور	1378735943	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	10103195710	منصور رشيدي	منصور رشيدي	1750824817	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	☑
بازرگاني نوين كاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)	بازرگاني نوين كاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)	14005062641	بهرام محمودزاده هشترودي	بهرام محمودزاده هشترودي	0064011674	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	حسن پورعلي گورابسري	حسن پورعلي گورابسري	0043973302	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم ارتباطات اجتماعي	☑
مصرف كارگران كارخانه لوله و ماشين سازي ايران	مصرف كارگران كارخانه لوله و ماشين سازي ايران	10100672538	علي خداورديان	بيژن برومندحيدرآبادي	2991599571	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑