اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لوله وماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,700,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۳۸۰,۳۶۴	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۴۶,۱۴۹	۵,۳۳۵,۳۴۲	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۸۸,۹۷۹)	(۲,۵۱۳,۴۶۹)	(۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۹۲,۱۶۲	۳۲۳,۰۷۳	۲۶۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۲۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۴۹,۳۳۲	۳,۱۴۳,۶۹۷	۴۸
هزینه های مالی	(۱,۹۲۱,۹۰۴)	(۱,۰۴۱,۱۰۹)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۶,۵۳۹	۶۹۶,۹۶۸	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۵۳,۹۶۷	۲,۷۹۸,۵۵۶	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۱,۸۴۸)	(۳۱۰,۸۷۱)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۲,۱۱۹	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۲,۱۱۹	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۹۴	۴۶۹	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۷)	(۹۸)	(۱۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۳۷۱	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۳۷۱	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۷	۳۷۱	۲۰
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
از عمده دلایل سودآوری عملکرد شرکت در دوره مورد گزارش نیز می توان به نرخ فروش محصولات ، دریافت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و تسعیر ارز حاصل از صادرات اشاره نمود .			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۲,۱۱۹	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۹۲,۱۱۹	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۸۳,۸۳۶	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۲۲۲,۳۱۷	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۷,۴۹۳	۹۸,۰۶۴	۹۸,۶۳۶	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۷۵,۴۴۶	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۱۴۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۵۶,۹۳۵	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵,۰۷۴	۲۲۳,۶۱۱	۱۳۶,۷۳۱	(۶۶)
موجودي مواد و كالا	۳,۸۲۴,۶۸۰	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۳۴,۰۱۵	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۱۳۵
	۱۵,۷۲۳,۵۴۲	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۲۳,۵۴۲	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۵۱
جمع دارايي‌ها	۲۷,۴۸۰,۴۷۷	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۳۵۰	۵۸,۸۳۰	۱,۵۰۶	(۶۲)
اندوخته قانوني	۴۱۴,۹۲۹	۲۶۵,۳۲۳	۱۴۰,۹۳۹	۵۶
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	۳,۸۷۳,۸۳۸	۴,۰۴۶,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۴)
سهام خزانه	(۱۳۳,۴۱۳)	(۱۵۲,۷۱۸)	(۶۰,۱۰۴)	۱۳
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۸۸۳,۷۶۱	۱۰,۹۲۳,۸۱۷	۸,۷۳۹,۴۲۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۹۵,۸۹۱	۲,۷۱۳,۲۶۴	۱,۶۰۹,۲۵۱	۶۹
ماليات پرداختني	۵۸۴,۹۳۶	۴۶۹,۱۸۹	۳۴۰,۱۴۸	۲۵
سود سهام پرداختني	۱۰۹,۶۰۰	۳۷,۵۱۳	۹,۸۲۷	۱۹۲
تسهيلات مالي	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۴,۴۷۲,۴۳۰	۳,۷۷۸,۸۳۹	۱۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۵,۶۳۴	۵۷۱,۳۸۱	۵۵۱,۷۰۷	(۲۰)
	۱۶,۲۶۲,۴۳۵	۸,۲۶۳,۷۶۷	۶,۲۸۹,۷۷۲	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۲۶۲,۴۳۵	۸,۲۶۳,۷۶۷	۶,۲۸۹,۷۷۲	۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۶,۵۹۶,۷۱۶	۸,۶۱۸,۵۱۷	۶,۵۸۴,۷۳۷	۹۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۴۸۰,۴۷۷	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۴۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۱۴۰,۹۳۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۶۰,۱۰۴)	۸,۷۳۹,۴۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۱۴۰,۹۳۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۶۰,۱۰۴)	۸,۷۳۹,۴۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۸۷,۶۸۵		۲,۴۸۷,۶۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۰۰۰)		(۲۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۳,۱۸۲)	(۴۹۳,۱۸۲)
فروش سهام خزانه			۰							۴۰۰,۵۶۸	۴۰۰,۵۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۷,۳۲۴			۰	۰	۰		۵۷,۳۲۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۴,۳۸۴				(۱۲۴,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۰	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	(۱۵۲,۷۱۸)	۱۰,۹۲۳,۸۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۹۲,۱۱۹		۲,۹۹۲,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۲,۱۱۹	۰	۲,۹۹۲,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۱۵,۰۰۰)		(۳,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷۹,۴۸۵)	(۲۷۹,۴۸۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲۹۸,۷۹۰	۲۹۸,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۶,۴۸۰)			۰	۰	۰		(۳۶,۴۸۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۶۰۶				(۱۴۹,۶۰۶)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۳۵۰	۴۱۴,۹۲۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۸۷۳,۸۳۸	(۱۳۳,۴۱۳)	۱۰,۸۸۳,۷۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۳۶,۷۲۵	۲,۱۳۴,۹۴۸	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۶,۱۰۱)	(۱۸۱,۸۳۰)	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۹۰,۶۲۴	۱,۹۵۳,۱۱۸	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۸۰۵	۳۲,۸۱۵	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۰,۸۵۹)	(۶۶۱,۹۳۸)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۵۶	۳,۹۷۴	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۲,۸۹۸)	(۶۲۵,۱۴۹)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۷,۷۲۶	۱,۳۲۷,۹۶۹	(۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۶۲,۳۱۰	۴۵۷,۸۹۲	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷۹,۴۸۵)	(۴۹۳,۱۸۲)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۹۷۶,۷۸۱	۹,۷۶۴,۴۰۰	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۹۷۳,۳۱۳)	(۹,۱۲۴,۲۷۷)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۸۱,۴۱۹)	(۹۸۷,۶۵۲)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۴۲,۹۱۳)	(۲۴۰,۳۱۴)	(۱,۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۱,۹۶۱	(۶۲۳,۱۳۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۱۷۹,۶۸۷	۷۰۴,۸۳۶	۲۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
لوله هاي نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۳۳,۰۶۱	۳۳,۳۶۸	۴۳۹,۹۹۲,۹۵۷	۱۴,۶۸۱,۶۸۵	(۱۰,۴۴۵,۴۹۳)	۴,۲۳۶,۱۹۲	۳۰,۶۳۰	۳۰,۹۹۴	۵۳۰,۶۲۰,۵۳۹	۱۶,۴۴۶,۰۵۳	(۱,۲۵۵,۶۹۸)	۵,۱۹۰,۳۵۵	۳۱,۵۶۰	۳۱,۵۶۰	۵۹۸,۴۴۴,۸۹۹	۱۸,۸۸۶,۹۲۱
سایرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۱,۴۳۶	۱,۵۱۱	۷۳۱,۲۵۴,۷۹۸	۱,۱۰۴,۹۲۶	(۱,۰۱۷,۱۱۶)	۸۷,۸۱۰	۱,۱۸۸	۱,۱۴۸	۱,۰۷۵,۴۰۴,۱۸۱	۱,۲۳۴,۵۶۴	(۱,۱۴۰,۳۶۴)	۹۴,۲۰۰	۱,۷۶۴	۱,۷۶۴	۱,۱۵۴,۴۰۲,۴۹۴	۲,۰۳۶,۳۶۶
دیگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۱,۵۴۴	۱,۴۶۴	۶۲۶,۳۴۱,۵۳۰	۹۱۶,۹۶۴	(۷۹۱,۳۴۶)	۱۲۵,۶۱۸	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۷۶۹,۸۹۱,۷۴۲	۱,۱۰۹,۴۱۴	(۹۶۵,۲۶۰)	۱۴۴,۱۵۴	۱,۸۱۶	۱,۸۱۶	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۴۶۴
جمع فروش داخلی				۳۶,۰۴۱	۳۶,۳۴۳		۱۶,۷۰۳,۵۷۵	(۱۲,۲۵۳,۹۵۵)	۴,۴۴۹,۶۲۰	۳۳,۲۳۸	۳۳,۵۸۳		۱۸,۷۹۰,۰۳۱	(۱۳,۳۶۱,۳۲۲)	۵,۴۲۸,۷۰۹	۳۵,۱۴۰	۳۵,۱۴۰		۲۲,۶۵۵,۷۵۱
فروش صادراتی:																			
سایرمحصولات چدني	تن	۰		۱۷۶	۱۷۶	۱,۲۱۲,۲۳۲,۹۵۵	۲۱۳,۲۵۳	(۱۶۰,۸۵۸)	۵۲,۴۹۵	۲۲۶	۲۲۶	۱,۳۱۴,۸۶۲,۸۳۲	۲۹۷,۱۵۹	(۲۴۰,۱۴۸)	۵۷,۰۱۱	۳۸۵	۳۸۵	۱,۵۱۶,۸۸۳,۱۱۷	۵۸۴,۰۰۰
لوله هاي نشکن	تن	۱۱,۰۰۰		۸,۴۳۱	۸,۴۳۱	۳۸۴,۶۷۵,۴۸۳	۳,۲۴۳,۱۹۹	(۲,۴۰۹,۹۷۲)	۸۳۳,۲۲۷	۱۱,۳۱۳	۱۱,۳۱۳	۴۶۷,۸۸۴,۲۰۴	۵,۲۹۳,۱۷۴	(۴,۶۳۲,۷۴۵)	۶۶۰,۴۲۹	۱۴,۶۷۵	۱۴,۶۷۵	۵۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۹۴۵
جمع فروش صادراتی				۸,۶۰۷	۸,۶۰۷		۳,۴۵۶,۵۵۲	(۲,۵۷۰,۸۳۰)	۸۸۵,۷۲۲	۱۱,۵۳۹	۱۱,۵۳۹		۵,۵۹۰,۳۳۳	(۴,۸۷۲,۸۹۳)	۷۱۷,۴۴۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰		۸,۹۳۹,۹۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۴,۶۴۸	۴۴,۹۵۰		۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵,۳۳۵,۳۴۲	۴۴,۷۷۷	۴۵,۱۲۲		۲۴,۳۸۰,۳۶۴	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	۶,۱۴۶,۱۴۹	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰		۳۱,۵۹۵,۶۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۴,۳۸۰,۳۶۴	۳۱,۵۹۵,۶۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۲۳,۷۳۲,۲۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۲۰۰ تن تولید و فروش محصولات بمبلغ ۳۱.۵۹۵.۶۹۶ میلیون ریال می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۰۳,۳۱۸	۹,۵۹۴,۶۱۲	۱۳,۳۷۲,۸۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۸,۷۵۰	۱,۵۷۲,۳۲۳	۲,۰۹۸,۶۲۶
سربارتولید	۴,۳۹۸,۲۰۱	۶,۴۶۰,۵۱۴	۸,۴۰۹,۳۷۰
جمع	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۲۳,۸۸۰,۸۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۲۳,۸۸۰,۸۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۳۸,۹۹۹	۶۴۴,۰۱۱	۵۲,۳۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۹۲۹,۲۶۸	۱۸,۲۷۱,۴۶۰	۲۳,۹۳۳,۱۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۵۱۴	۵۹۹,۹۹۷	۶۳۷,۲۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۹,۹۹۷)	(۶۳۷,۲۴۲)	(۸۳۸,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۲۳,۷۳۲,۲۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۲۳,۷۳۲,۲۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۱۰۹	۳۳۶,۰۷۵,۷۴۴	۳۷۲,۷۰۸	۴۲,۰۵۲	۳۷۶,۵۵۲,۴۳۵	۱۵,۸۳۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۴۲,۳۰۷	۳۷۵,۵۵۱,۱۶۲	۱۵,۸۸۸,۴۴۳	۸۵۴	۳۷۳,۵۹۲,۵۰۶	۳۱۹,۰۴۸
دیگ شوفاژ	تن	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۶,۳۵۴	۱,۴۱۳	۱,۰۱۹,۴۳۴,۵۳۶	۱,۴۴۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۴	۱,۰۰۴,۷۳۹,۴۴۷	۱,۳۸۰,۵۱۲	۲۲۹	۹۰۰,۸۸۶,۴۶۳	۲۰۶,۳۰۳
سایرمحصولات چدني	تن	۱۴۵	۵۵۸,۱۷۲,۴۱۴	۸۰,۹۳۵	۱,۴۶۳	۶۸۰,۹۴۰,۵۳۳	۹۹۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۶۶۹,۸۵۴,۲۶۸	۹۶۵,۲۶۰	۱۶۷	۶۷۰,۰۰۵,۹۸۸	۱۱۱,۸۹۱
جمع کل				۵۹۹,۹۹۷			۱۸,۲۷۱,۴۶۰			۰			۱۸,۲۳۴,۲۱۵			۶۳۷,۲۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۸۵۴	۳۷۳,۵۹۲,۵۰۶	۳۱۹,۰۴۸	۴۶,۵۸۵	۴۳۶,۸۹۰,۷۵۹	۲۰,۳۵۲,۵۵۶	۰	۰	۰	۴۶,۲۳۵	۴۳۶,۱۶۹,۰۴۹	۲۰,۱۶۶,۲۷۶	۱,۲۰۴	۴۱۹,۷۰۷,۶۴۱	۵۰۵,۳۲۸
دیگ شوفاژ	تن	۲۲۹	۹۰۰,۸۸۶,۴۶۳	۲۰۶,۳۰۳	۲,۱۴۹	۱,۰۳۹,۵۰۱,۶۲۹	۲,۲۳۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۱۴۹	۱,۰۳۵,۶۰۸,۱۹۰	۲,۲۲۵,۵۲۲	۲۲۹	۹۳۷,۴۲۳,۵۸۱	۲۱۴,۶۷۰
سایرمحصولات چدني	تن	۱۶۷	۶۷۰,۰۰۵,۹۸۸	۱۱۱,۸۹۱	۱,۸۱۶	۷۴۱,۵۷۹,۲۹۵	۱,۳۴۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۸۱۶	۷۳۸,۱۵۶,۹۳۸	۱,۳۴۰,۴۹۳	۱۶۷	۷۰۷,۲۲۱,۵۵۷	۱۱۸,۱۰۶
جمع کل				۶۳۷,۲۴۲			۲۳,۹۳۳,۱۵۳			۰			۲۳,۷۳۲,۲۹۱			۸۳۸,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
آهن قراضه	تن	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۳۹	۳۹,۸۶۱	۱۸۳,۱۱۰,۸۳۵	۴۰,۶۳۶	۱۸۲,۵۱۷,۲۵۱	۱,۰۲۲	۱۸۵,۰۳۶
مواد افزودني ذوب	تن	۳۹۶	۵۸۸,۱۷۴,۲۴۲	۲,۹۸۹	۶۹۰,۹۰۵,۹۸۹	۳,۰۷۴	۶۶۲,۹۸۰,۱۵۶	۳۱۱	۲۶۰,۰۳۴
ملات سیمان	تن	۰	۰	۶,۸۷۳	۲۰,۳۴۶,۲۸۳	۶,۸۷۳	۲۰,۳۴۶,۲۸۳	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۵,۷۴۳		۹,۵۰۳,۹۳۹				۴۴۵,۰۷۰
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰				۰
جمع کل			۵۳۵,۷۴۳		۹,۵۰۳,۹۳۹				۴۴۵,۰۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
آهن قراضه	تن	۱,۰۲۲	۱۸۱,۰۵۲,۸۳۸	۴۳,۸۵۰	۲۳۸,۱۷۵,۷۸۱	۴۳,۷۸۲	۲۳۶,۷۵۹,۸۱۰	۱,۰۹۰	۲۶۳,۲۲۶
مواد افزودني ذوب	تن	۳۱۱	۸۳۶,۱۲۲,۱۸۶	۳,۱۶۳	۸۷۵,۴۹۵,۱۰۰	۳,۲۶۲	۸۷۵,۱۵۵,۱۲۰	۲۱۲	۱۷۴,۴۶۹
ملات سیمان	تن	۰	۰	۷,۴۵۴	۲۰,۴۲۹,۸۳۶	۷,۴۵۴	۲۰,۴۲۹,۸۳۶	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۴۴۵,۰۷۰		۱۳,۳۶۵,۴۸۳				۴۳۷,۶۹۵
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰				۰
جمع کل			۴۴۵,۰۷۰		۱۳,۳۶۵,۴۸۳				۴۳۷,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۹,۳۹۳	۱,۴۰۴,۳۷۲	۱,۷۵۵,۴۶۵	۷۳۴,۴۲۵	۹۹۷,۷۱۴	۱,۲۹۷,۰۲۸
هزینه استهلاک	۳۱,۹۳۳	۴۴,۱۳۸	۵۷,۳۷۹	۹,۴۸۳	۱۱,۸۲۵	۱۳,۲۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۳,۳۰۰	۸۹۲,۵۹۶	۱,۱۶۹,۳۰۱	۲۱,۹۳۶	۸,۶۹۰	۱۰,۸۶۳
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۶۱,۵۶۱	۳,۵۸۳,۴۵۲	۴,۸۰۱,۸۲۶	۱۵۳,۶۱۰	۱۶۳,۸۲۹	۲۰۱,۵۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳,۸۴۳	۵۶,۹۴۹	۶۲,۶۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۷۸	۵۰۱,۴۹۴	۶۰۱,۷۹۳
سایر هزینه ها	۳۴۲,۰۱۴	۵۳۵,۹۵۶	۶۲۵,۳۹۹	۱,۰۴۸,۳۹۴	۹۴۸,۴۷۸	۱,۰۳۲,۳۲۹
جمع	۴,۳۹۸,۲۰۱	۶,۴۶۰,۵۱۴	۸,۴۰۹,۳۷۰	۲,۵۱۳,۴۶۹	۲,۶۸۸,۹۷۹	۳,۲۱۹,۴۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۹۷	۲۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۶۸	۲۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۹۶۶,۲۵۹	۳,۴۵۶,۵۵۲	۹,۶۱۸,۵۶۹	۵,۵۹۰,۳۳۳	۱۲,۲۴۷,۰۰۰	۸,۹۳۹,۹۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۳,۷۶۳	۱,۲۴۹,۲۷۸	۸۴۰,۳۷۹	۷۴۹,۵۶۷	۵۰۴,۲۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۱۸۸	۹,۰۱۲	۱۹,۰۴۳	۱۴,۶۹۸	۱۹,۰۴۳	۱۴,۶۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۶,۳۶۷,۹۶۶	۱,۲۲۵,۲۸۰	۳,۸۲۰,۷۸۰	۷۳۵,۱۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۵۶,۷۵۰	۵۲	۱۵۶,۷۵۰	۸۵	۱۵۶,۷۵۰	۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۲۰	۸,۳۰۳	۷۰	۸,۳۰۳	۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۷۷	۱۲۱	۳۷۷	۶۹۲	۳۷۷	۶۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۹,۳۶۲)	(۱۰۰,۵۴۸)	(۶۱,۵۹۳)	(۴۱,۴۳۳)	(۲۶,۱۹۱)	(۴۱,۴۳۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۵۳۹)	(۷۷,۸۶۶)	(۶۰,۰۹۸)	(۷۷,۸۶۶)	(۶۰,۰۹۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۸۵	۵۰۶,۰۰۰	۱۸۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ايتوك آبرسان ايرانيان در سال ۱۳۹۳ توسط كنسرسيومي از آب و فاضلاب و سرمايه گذاري شركت لوله و ماشين سازي (سهامي عام) و توسعه خط لوله هامون (سهامي خاص) بصورت قرارداد BOT شروع به كار كرد و بدليل عدم امكان تامين مالي پروژه و بالا گرفتن اختلاف با سرمايه پذير ، نهايتاً در سال ۱۳۹۵ هريك از طرفين خاتمه پيمان را به قصور طرف مقابل به يكديگر ابلاغ نمودند و شركت به در حال توقف تبديل گرديد . در حال حاضر نيز با توجه به مسائل باقيمانده بين كارفرماي پروژه و شركت ايتوك آبرسان ايرانيان ، موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است .

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۶۹,۸۹۳	۲۳۲,۳۳۹	۲۹۵,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۱۵۳,۱۸۰	۹۵۶,۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۳,۶۷۳	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۳۲۳,۰۷۳	۱,۱۹۲,۱۶۲	۹۹۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جرائم پرداختني	۲,۲۴۹	۰	۰
جمع	۲,۲۴۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۴,۴۷۲,۴۲۰	۱۰,۵۱۶,۳۷۴		۰	۰	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۰	۱,۹۲۱,۹۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۲,۴۲۰	۱۰,۵۱۶,۳۷۴			۰	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۰	۱,۹۲۱,۹۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۲۱,۹۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۱,۱۹۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۱,۱۹۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۱,۱۹۹

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 عمدتاً بصورت اسناد خزانه 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 هزينه‌های غيرعملياتی ازبرنامه هاي تامين مالي در سال ۱۴۰۴ می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۹۷۴	۳,۱۵۷	۲۰۰
جمع	۳,۹۷۴	۳,۱۵۷	۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خسارت و جريمه هاي دريافتي	۸,۵۹۶	۱۴۷,۵۸۴	۱۵۰,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۱,۱۷۱	۸,۶۹۱	۳۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۳۲,۸۱۵	۲۴,۸۰۵	۲۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۶۴۹,۲۳۶	۶۴۲,۳۰۲	۷۵۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱,۱۷۶	۰	۳۵,۰۰۰
جمع	۶۹۲,۹۹۴	۸۲۳,۳۸۲	۹۹۵,۰۰۰

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
۴,۰۴۶,۳۲۵	۴۰۴,۶۳۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ريزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در کشور 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 کشور 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
محمدحسين حيدرپور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
منصور رشيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
بهرام محمودزاده هشترودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
بيژن برومندحيدرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي خداوردیان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰
محمدرضا بابائي	مديرعامل	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدحسین حیدرپور - رییس کمیته حسابرسی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱
علی خداوردیان - رئیس کمیته انتصابات	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱
منصور رشیدی - رئیس کمیته ریسک	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیریت	۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک