اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۲۲,۶۷۷	۱۶,۲۵۹,۲۵۱	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۵۲,۲۸۰)	(۱۲,۱۴۴,۳۴۳)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۶۹,۳۹۷	۴,۱۱۴,۹۰۸	۵,۳۳۵,۳۴۲	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۷۷,۹۵۷)	(۱,۸۰۲,۶۲۴)	(۲,۵۱۲,۴۶۹)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۶,۷۵۶	۳۰۶,۲۸۲	۳۲۳,۰۷۳	۱۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۰۲۴)	(۲,۲۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۹۸,۱۹۶	۳,۶۱۶,۵۳۲	۳,۱۴۲,۶۹۷	۳۰
هزینه های مالی	(۱,۳۳۱,۱۹۹)	(۷۷۰,۸۵۰)	(۱,۰۴۱,۱۰۹)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۵,۳۹۸	۶۰۴,۱۴۸	۶۹۶,۹۶۸	۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۲۲,۳۹۵	۳,۴۴۹,۸۳۰	۳,۷۹۸,۵۵۶	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۱,۵۰۹)	(۲۳۷,۹۱۶)	(۳۱۰,۸۷۱)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۵۰,۸۸۶	۳,۲۱۱,۹۱۴	۳,۴۸۷,۶۸۵	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۵۰,۸۸۶	۳,۲۱۱,۹۱۴	۳,۴۸۷,۶۸۵	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۰۷	۳۹۰	۴۶۹	۳۰
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴۱)	(۶۰)	(۹۸)	(۱۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۶	۳۳۰	۳۷۱	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۶	۳۳۰	۳۷۱	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۶	۳۳۰	۳۷۱	۱۱
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۵۰,۸۸۶	۲,۲۱۱,۹۱۴	۲,۴۸۷,۶۸۵	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۵۰,۸۸۶	۲,۲۱۱,۹۱۴	۲,۴۸۷,۶۸۵	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۴۴۰,۴۹۰	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۳۲۲,۳۱۷	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷,۶۳۳	۹۸,۰۶۴	۹۸,۶۳۶	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲,۷۲۲,۳۴۸	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۱۳۴
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۱,۲۶۰,۶۳۱	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۲۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۵,۴۰۷	۲۲۳,۶۱۱	۱۲۶,۷۳۱	۵۴
موجودي مواد و كالا	۲,۱۵۲,۹۸۴	۲,۰۹۵,۷۲۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۲۳,۶۱۳	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۴۸۵,۶۲۶	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۱۷۹
	۱۴,۷۱۸,۶۳۰	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۷۱۸,۶۳۰	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۴۱
جمع دارايي‌ها	۲۵,۹۷۹,۲۶۱	۱۹,۵۴۲,۳۲۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۳۳
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	۴۴,۶۵۱	۵۸,۸۲۹	۱,۵۰۶	(۳۴)
اندوخته قانوني	۳۸۷,۸۶۷	۲۶۵,۳۲۳	۱۴۰,۹۳۹	۴۶
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	۳,۲۵۹,۶۶۷	۴,۰۴۶,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۱۷)
سهام خزانه	(۱۳۵,۸۶۸)	(۱۵۲,۷۱۸)	(۶۰,۱۰۴)	۱۱
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۶۲,۳۷۴	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۸,۷۳۹,۴۲۲	(۵)
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	۳۲۶,۵۰۶	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۶,۵۰۶	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۶۰,۰۹۷	۲,۷۱۳,۲۶۵	۱,۶۰۹,۲۵۱	۸۳
ماليات پرداختني	۲۹۴,۴۸۳	۴۶۹,۱۸۹	۳۴۰,۱۴۸	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۳,۰۳۵,۷۵۹	۳۷,۵۱۳	۹,۸۲۷	۷,۹۹۳
تسهيلات مالي	۶,۷۹۷,۶۸۵	۴,۴۷۲,۴۳۰	۳,۷۷۸,۸۳۹	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۲,۳۵۷	۵۷۱,۳۸۱	۵۵۱,۷۰۷	(۶۵)
	۱۵,۲۹۰,۳۸۱	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۹۰,۳۸۱	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۱۶,۸۸۷	۸,۶۱۸,۵۱۸	۶,۵۸۴,۷۳۷	۸۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۹۷۹,۲۶۱	۱۹,۵۴۲,۳۲۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰						۴۰۰,۵۶۸	۴۰۰,۵۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۷,۳۲۳			۰	۰	۰		۵۷,۳۲۳
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	۵۸,۸۲۹	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	(۱۵۲,۷۱۸)	۱۰,۹۲۳,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۴۵۰,۸۸۶		۲,۴۵۰,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۸۸۶	۰	۲,۴۵۰,۸۸۶
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										(۴۰,۷۲۹)	(۴۰,۷۲۹)
فروش سهام خزانه				۰						۵۷,۵۷۹	۵۷,۵۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۴,۱۷۸)			۰	۰	۰		(۱۴,۱۷۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۲,۵۴۴				(۱۲۲,۵۴۴)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۶۵۱	۳۸۷,۸۶۷	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۳۵۹,۶۶۷	(۱۳۵,۸۶۸)	۱۰,۳۶۲,۳۷۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۷۷,۶۳۸	۴۶۹,۲۵۶	۲,۱۳۴,۹۴۸	۳۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۶,۱۰۱)	(۱۷۸,۱۸۱)	(۱۸۱,۸۳۰)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۳۱,۵۳۷	۲۹۱,۰۷۵	۱,۹۵۳,۱۱۸	۵۲۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۸۴۲	۰	۳۲,۸۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۰,۰۶۴)	(۳۲۹,۲۳۹)	(۶۶۱,۹۳۸)	(۱۳۷)
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	۲,۵۷۶	۲,۸۰۹	۳,۹۷۴	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۴۹,۶۴۶)	(۳۲۶,۴۳۰)	(۶۲۵,۱۴۹)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۸۱,۸۹۱	(۳۵,۳۵۵)	۱,۳۲۷,۹۶۹	--
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	۴۵۷,۸۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴۹۳,۱۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۷,۷۵۴,۴۰۰	۹,۷۶۴,۴۰۰	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۳۶۱,۹۳۶)	(۴,۸۸۵,۹۸۹)	(۹,۱۲۴,۲۷۷)	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۱۵,۲۴۳)	(۶۰۵,۴۱۲)	(۹۸۷,۶۵۲)	(۱۰۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۷۵۴)	(۲۳۹,۲۹۹)	(۲۴۰,۳۱۴)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۴۰,۰۶۷	۲,۰۲۳,۷۰۰	(۶۲۳,۱۳۳)	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۲۱,۹۵۸	۱,۹۸۸,۳۴۵	۷۰۴,۸۳۶	۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۳,۵۸۲	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۴۸۵,۶۲۶	۲,۸۹۳,۵۹۵	۱,۶۱۰,۰۸۶	۵۵
معاملات غیرنقدي	۲,۶۷۲	(۷۰,۴۰۹)	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
لوله هاي نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۲۸,۴۲۶	۱۲,۳۶۱,۸۳۲	۳۳,۰۶۱	۳۳,۳۶۸	۴۳۹,۹۹۲,۹۵۷	۱۴,۶۸۱,۶۸۵	(۱۰,۴۴۵,۴۹۳)	۴,۲۳۶,۱۹۲	۲۰,۰۹۲	۲۰,۴۴۱	۵۳۰,۹۴۳,۰۰۷	۱۰,۸۵۳,۰۰۶	(۸,۲۶۵,۷۹۶)	۲,۵۸۷,۲۱۰	۸,۰۱۰	۷,۶۶۱	۵۳۰,۴۵۳,۷۲۷	۴,۰۶۳,۸۰۶	۳۱,۵۶۰	۳۱,۵۶۰	۵۶۴,۲۳۷,۹۵۹	۷,۸۰۷,۲۵۰
سایرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۱,۰۵۶	۷۹۱,۱۲۴	۱,۴۳۶	۱,۵۱۱	۷۳۱,۲۵۴,۷۹۸	۱,۱۰۴,۹۳۶	(۱,۰۱۷,۱۱۶)	۸۷,۸۱۰	۹۰۸	۹۲۰	۱,۰۳۰,۵۰۲,۱۷۴	۹۴۸,۰۶۲	(۸۱۴,۴۱۹)	۱۳۳,۶۴۳	۳۰۱	۲۸۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۵۰	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۱,۰۹۴,۶۷۴,۲۲۱	۱,۹۳۲,۱۰۰
دیگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۸۷۵	۵۴۹,۰۹۸	۱,۵۴۴	۱,۴۶۴	۶۲۶,۳۴۱,۵۳۰	۹۱۶,۹۶۴	(۷۹۱,۳۴۶)	۱۲۵,۶۱۸	۹۳۶	۸۸۹	۷۳۷,۲۳۵,۰۹۶	۶۵۵,۴۰۲	(۵۸۰,۵۸۸)	۷۴,۸۱۴	۲۶۴	۴۱۱	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۴۰	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۳۰,۳۵۷	۱۳,۷۰۲,۰۵۴	۳۶,۰۴۱	۳۶,۳۴۳		۱۶,۷۰۳,۵۷۵	(۱۲,۲۵۳,۹۵۵)	۴,۴۴۹,۶۲۶	۲۱,۹۳۶	۳۲,۲۵۰		۱۲,۴۵۶,۴۷۰	(۹,۶۶۰,۸۰۳)	۲,۷۹۵,۶۶۷	۸,۶۷۵	۸,۳۶۱		۴,۶۷۱,۳۹۶	۳۵,۱۴۰	۳۵,۱۴۰		۱,۳۷۲,۹۵۰
فروش صادراتی:																									
سایرمحصولات چدني	تن	۰		۱۲۵	۱۵۹,۵۲۶	۱۷۶	۱۷۶	۱,۲۱۲,۲۳۲,۹۵۵	۲۱۳,۳۵۳	(۱۶۰,۸۵۸)	۵۲,۴۹۵	۱۸۲	۱۸۲	۱,۲۹۶,۴۳۹,۵۶۰	۲۳۵,۹۵۲	(۱۲۲,۷۶۰)	۱۱۳,۱۹۲	۷۰	۷۰	۱,۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۵۸	۲۸۵	۲۸۵	۱,۴۵۴,۵۴۵,۴۵۵	۵۶۰,۰۰۰
لوله هاي نشکن	تن	۱۱,۰۰۰		۶,۳۲۶	۲,۳۹۷,۶۷۱	۸,۴۳۱	۸,۴۳۱	۳۸۴,۶۷۵,۴۸۳	۳,۲۴۳,۱۹۹	(۲,۴۰۹,۹۷۲)	۸۳۳,۲۲۷	۸,۴۳۷	۸,۴۳۷	۴۴۲,۱۳۰,۴۹۷	۳,۷۳۰,۲۵۵	(۲,۴۶۹,۷۱۷)	۱,۲۶۰,۵۳۸	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۵۰۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۲۹	۱۴,۶۷۵	۱۴,۶۷۵	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۲,۵۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۶,۴۶۱	۲,۵۵۷,۱۹۷	۸,۶۰۷	۸,۶۰۷		۳,۴۵۶,۵۵۲	(۲,۵۷۰,۸۳۰)	۸۸۵,۷۲۲	۸,۶۱۹	۸,۶۱۹		۳,۹۶۶,۲۰۷	(۲,۵۹۲,۴۷۷)	۱,۳۷۳,۷۳۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰		۱,۹۴۹,۶۸۷	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰		۸,۵۷۲,۵۵۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۳۶,۸۱۸	۱۶,۲۵۹,۲۵۱	۴۴,۶۴۸	۴۴,۹۵۰		۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵,۳۳۵,۳۴۲	۳۰,۵۵۵	۳۰,۸۶۹		۱۶,۴۲۲,۶۷۷	(۱۲,۲۵۳,۲۸۰)	۴,۱۶۹,۳۹۷	۱۲,۴۴۵	۱۲,۱۳۱		۶,۶۲۱,۰۸۳	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰		۲۹,۹۴۵,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۱۶,۴۲۲,۶۷۷	۶,۶۲۱,۰۸۳	۲۹,۹۴۵,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۲,۲۵۳,۲۸۰)	(۴,۹۸۵,۴۳۱)	(۲۲,۵۳۰,۷۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت جهت تولید و فروش در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ میزان۱۲.۴۴۵ تن تولید ، ۱۲.۱۳۱ تن فروش به مبلغ ۶.۶۲۱.۰۸۳ میلیون ریال می باشد .همچنین پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۲۰۰ تن تولید و فروش محصولات بمبلغ ۲۹.۹۴۵.۵۰۰ میلیون ریال می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذيرد که بر اساس تغييرات قيمت عوامل توليد (از جمله مواد اوليه و انرژي و ....) در مقاطع مورد نياز بازنگري مي گردد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذيرد که 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۸,۸۰۳,۲۱۸	۶,۲۱۲,۷۹۲	۲,۵۸۱,۰۶۹	۱۲,۳۱۷,۵۳۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۲۸۸,۷۵۰	۱,۲۵۱,۳۵۷	۵۱۹,۸۶۹	۲,۳۳۶,۲۳۰
سربارتوليد	۴,۳۹۸,۲۰۱	۴,۴۱۹,۷۸۹	۱,۶۲۰,۵۴۰	۸,۰۳۴,۶۰۱
جمع	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۱۱,۸۸۳,۹۳۸	۴,۷۲۱,۴۷۸	۲۲,۶۷۸,۳۶۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۱۱,۸۸۳,۹۳۸	۴,۷۲۱,۴۷۸	۲۲,۶۷۸,۳۶۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۳۸,۹۹۹	۳۵۶,۰۰۳	۳۱۵,۴۵۰	۵۲,۳۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۹۳۹,۲۶۸	۱۲,۲۳۹,۹۴۱	۵,۰۳۶,۹۳۸	۲۲,۷۳۰,۶۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۵۱۴	۵۹۹,۹۹۷	۵۸۶,۶۵۸	۶۳۸,۱۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹۹,۹۹۷)	(۵۸۶,۶۵۸)	(۶۳۸,۱۵۵)	(۸۳۸,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۱۲,۲۵۳,۲۸۰	۴,۹۸۵,۴۳۱	۲۲,۵۳۰,۷۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۱۲,۲۵۳,۲۸۰	۴,۹۸۵,۴۳۱	۲۲,۵۳۰,۷۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۴۰۳ 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 .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۸,۶۸۵	۳۷۰,۲۰۷,۲۵۱	۱۰,۶۱۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۸	۳۶۹,۳۵۱,۵۱۲	۱۰,۶۶۶,۱۲۳	۹۱۶	۳۵۵,۸۶۲,۴۴۵	۳۲۵,۹۷۰
سایرمحصولات چدني	تن	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۶,۳۵۴	۱,۱۲۰	۹۷۴,۹۴۸,۲۱۴	۱,۰۹۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۲	۹۲۹,۴۵۱,۹۰۶	۱,۰۳۵,۲۷۶	۲۰۸	۹۷۶,۰۵۷,۶۹۲	۲۰۳,۰۲۰
دیگ شوفاژ	تن	۱۴۵	۵۵۸,۱۷۲,۴۱۴	۸۰,۹۲۵	۸۲۷	۶۳۹,۱۸۲,۵۸۸	۵۲۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۸۸۹	۶۲۰,۷۷۷,۲۷۸	۵۵۱,۸۷۱	۸۳	۶۹۴,۷۹۵,۱۸۱	۵۷,۶۶۸
جمع کل				۵۹۹,۹۹۷			۱۲,۲۳۹,۹۴۱			۰			۱۲,۲۵۳,۲۸۰			۵۸۶,۶۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۹۱۶	۳۵۵,۸۶۲,۴۴۵	۳۲۵,۹۷۰	۱۱,۰۸۰	۳۹۹,۳۰۲,۱۶۶	۴,۴۳۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱	۳۹۹,۲۵۶,۳۳۰	۴,۳۳۶,۳۲۳	۱,۱۳۵	۳۶۴,۶۸۲,۸۱۹	۴۱۳,۹۱۵
سایرمحصولات چدني	تن	۲۰۸	۹۷۶,۰۵۷,۶۹۲	۲۰۳,۰۲۰	۳۳۱	۹۹۸,۱۵۱,۰۵۷	۳۳۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۵۹	۹۹۷,۵۵۴,۳۱۸	۳۵۸,۱۲۳	۱۸۰	۹۷۳,۸۱۱,۱۱۱	۱۷۵,۲۸۶
دیگ شوفاژ	تن	۸۳	۶۹۴,۷۹۵,۱۸۱	۵۷,۶۶۸	۳۹۹	۷۰۷,۴۴۸,۶۲۲	۲۸۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۴۱۱	۷۰۷,۹۹۵,۱۳۴	۲۹۰,۹۸۶	۷۱	۶۸۹,۴۹۲,۹۵۸	۴۸,۹۵۴
جمع کل				۵۸۶,۶۵۸			۵,۰۳۶,۹۲۸			۰			۴,۹۸۵,۴۳۱			۶۳۸,۱۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۱۳۵	۳۶۴,۶۸۲,۸۱۹	۴۱۳,۹۱۵	۴۶,۵۸۵	۴۱۱,۰۷۸,۰۵۱	۱۹,۱۵۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۴۶,۲۳۵	۴۱۰,۱۷۴,۳۲۷	۱۸,۹۶۴,۴۱۰	۱,۴۸۵	۴۰۳,۷۵۴,۸۸۲	۵۹۹,۵۷۶
سایرمحصولات چدني	تن	۱۸۰	۹۷۳,۸۱۱,۱۱۱	۱۷۵,۲۸۶	۳,۱۵۰	۷۰۹,۱۷۱,۱۱۱	۲,۲۳۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۰۳۵,۶۰۹,۳۰۲	۲,۲۲۶,۵۶۰	۱,۱۸۰	۱۵۴,۷۵۸,۴۷۵	۱۸۲,۶۱۵
دیگ شوفاژ	تن	۷۱	۶۸۹,۴۹۲,۹۵۸	۴۸,۹۵۴	۱,۸۱۵	۷۴۱,۹۸۸,۴۳۰	۱,۳۴۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۷۳۸,۱۵۴,۲۷۰	۱,۳۳۹,۷۵۰	۷۱	۷۸۷,۵۰۷,۰۴۲	۵۵,۹۱۳
جمع کل				۶۳۸,۱۵۵			۲۲,۷۳۰,۶۶۹			۰			۲۲,۵۳۰,۷۲۰			۸۳۸,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ 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	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۲۹	۲۷,۳۷۹	۱۷۳,۴۰۳,۴۴۸	۴,۷۴۷,۶۱۳	۲۷,۸۲۶	۱۷۲,۷۹۱,۰۵۹	۴,۸۰۸,۰۸۴	۱,۲۵۰	۱۷۹,۵۲۲,۲۲۲	۲۴۲,۳۵۵
مواد افزودني ذوب	تن	۳۹۶	۵۸۸,۱۷۴,۲۴۲	۱,۸۱۴	۶۲۷,۱۸۳,۵۷۲	۱,۱۵۵,۸۵۱	۲,۱۱۷	۶۲۳,۱۷۳,۸۲۱	۱,۳۱۹,۲۵۹	۹۳	۷۴۷,۴۰۸,۶۰۲	۶۹,۵۰۹
ملات سیمان	تن	۰	۰	۴,۴۴۳	۱۹,۲۳۲,۲۷۵	۸۵,۴۴۹	۴,۴۴۳	۱۹,۲۳۲,۲۷۵	۸۵,۴۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۵,۷۴۳			۵,۹۸۸,۹۱۳			۶,۲۱۲,۷۹۲			۳۱۱,۸۶۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۵۳۵,۷۴۳			۵,۹۸۸,۹۱۳			۶,۲۱۲,۷۹۲			۳۱۱,۸۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۲۵۰	۱۷۹,۵۲۲,۲۲۲	۲۴۲,۳۵۵	۱۰,۶۰۰	۱۹۰,۷۴۳,۷۷۴	۲,۰۲۱,۸۸۴	۱۰,۵۵۴	۱۹۰,۳۱۰,۷۸۳	۲,۰۰۸,۵۴۰	۱,۲۹۶	۱۸۳,۱۶۵,۴۷۳	۲۵۵,۶۹۹
مواد افزودني ذوب	تن	۹۳	۷۴۷,۴۰۸,۶۰۲	۶۹,۵۰۹	۱,۰۰۲	۷۵۸,۲۴۸,۵۰۳	۷۵۹,۷۶۵	۷۱۰	۷۵۵,۸۴۳,۶۶۲	۵۳۶,۶۴۹	۲۸۵	۷۶۰,۰۶۴,۹۳۵	۲۹۲,۶۲۵
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۳۱,۱۵۵,۶۶۰	۳۵,۸۸۰	۱,۶۹۶	۳۱,۱۵۵,۶۶۰	۳۵,۸۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۸۶۴			۲,۸۱۷,۵۲۹			۲,۵۸۱,۰۶۹			۵۴۸,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۱,۸۶۴			۲,۸۱۷,۵۲۹			۲,۵۸۱,۰۶۹			۵۴۸,۳۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۲۹۶	۱۸۳,۱۶۵,۴۷۳	۲۵۵,۶۹۹	۴۰,۹۵۶	۲۲۹,۲۳۸,۴۰۲	۹,۳۸۸,۶۸۸	۴۰,۸۸۸	۲۲۷,۷۰۷,۳۲۲	۹,۲۱۰,۲۹۷	۱,۴۶۴	۲۲۸,۰۶۶,۹۴۰	۳۳۳,۸۹۰
مواد افزودني ذوب	تن	۳۸۵	۷۶۰,۰۶۴,۹۳۵	۲۹۲,۶۲۵	۳,۸۸۹	۹۵۸,۵۲۸,۹۰۳	۲,۷۶۹,۱۹۰	۳,۰۴۶	۹۳۷,۲۱۴,۷۰۸	۲,۸۵۴,۷۵۶	۲۲۸	۹۰۸,۱۵۲,۵۰۹	۲۰۷,۰۵۹
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۶,۵۵۳	۲۳,۲۳۸,۸۲۲	۱۵۲,۲۸۴	۶,۵۵۳	۲۳,۲۳۸,۸۲۲	۱۵۲,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۸,۳۲۴			۱۲,۳۱۰,۱۶۲			۱۲,۳۱۷,۵۳۷			۵۴۰,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۸,۳۲۴			۱۲,۳۱۰,۱۶۲			۱۲,۳۱۷,۵۳۷			۵۴۰,۹۴۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۹,۳۹۳	۹۷۵,۶۸۵	۳۳۷,۸۱۶	۱,۶۴۱,۸۷۷	۷۳۴,۴۲۵	۶۳۰,۷۷۲	۲۶۲,۸۲۲	۱,۰۱۸,۶۹۷
هزینه استهلاک	۳۱,۹۲۳	۳۱,۱۴۰	۸,۸۹۱	۵۲,۰۴۰	۹,۴۸۳	۸,۷۴۸	۲,۹۱۶	۱۲,۰۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۳,۳۰۰	۶۹۰,۱۳۲	۳۲,۰۳۵	۹۷۴,۹۲۶	۲۱,۹۳۶	۲۰,۰۹۴	۶,۸۳۲	۳۰,۱۵۷
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۶۱,۵۶۱	۲,۴۰۷,۸۶۳	۱,۰۶۸,۷۲۵	۴,۸۱۸,۹۱۳	۱۵۳,۶۱۰	۸۰,۳۴۲	۲۸,۲۸۸	۱۲۱,۷۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۴۳	۳۵,۱۸۳	۱۲,۴۳۱	۵۳,۲۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۷۸	۱۹۴,۷۰۹	۶۸,۷۹۷	۲۹۵,۱۲۷
سایر هزینه ها	۳۴۲,۰۱۴	۳۱۴,۹۶۹	۱۷۳,۰۷۳	۵۳۶,۸۴۶	۱,۰۴۸,۳۹۴	۷۰۸,۱۰۹	۵۴۰,۱۹۸	۱,۳۳۰,۹۰۴
جمع	۴,۳۹۸,۲۰۱	۴,۴۱۹,۷۸۹	۱,۶۲۰,۵۴۰	۸,۰۲۴,۶۰۲	۲,۵۱۳,۴۶۹	۱,۶۷۷,۹۵۷	۹۳۲,۲۸۴	۲,۸۶۳,۰۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۳ بوده و هر گونه تغييرات در هزينه هاي حقوق و دستمزد ، حمل يا انرژي در سرفصل فوق تاثيرگذار خواهد بود .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۹۶۶,۲۵۹	۳,۴۵۶,۵۵۲	۷,۱۹۶,۱۱۵	۳,۹۶۶,۲۰۷	۳,۹۸۰,۶۳۹	۱,۹۲۱,۸۴۷	۱۲,۲۴۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۳,۷۶۳	۸۹۳,۹۲۶	۵۶۷,۱۷۵	۴۴۶,۹۶۳	۲۸۳,۵۸۸	۶۲۵,۷۴۸	۴۱۶,۸۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۱۸۸	۹,۰۱۲	۱۹,۰۴۳	۱۲,۸۵۶	۱۹,۰۴۳	۱۲,۸۵۶	۱۹,۰۴۳	۱۳,۴۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۵,۵۲۰,۶۷۹	۸۲۳,۵۲۵	۴,۴۱۶,۵۴۳	۶۵۸,۸۲۰	۴,۹۶۸,۶۱۱	۷۷۸,۲۳۱

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۵۶,۷۵۰	۵۲	۱۵۶,۷۵۰	۷۷	۱۵۶,۷۵۰	۷۷	۱۵۶,۷۵۰	۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۲۰	۱,۹۶۹,۶۰۲	۱۲,۱۳۵	۱,۷۷۲,۶۴۲	۱۰,۹۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۲	۱۲,۱۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۷۷	۱۲۱	۱۰۶,۳۷۷	۶۸۰	۱۰۶,۳۷۷	۶۸۰	۱۰۶,۳۷۷	۷۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۹,۳۶۲)	(۱۰۰,۵۴۸)	(۲۶,۱۹۱)	(۱۶,۶۱۸)	(۲۶,۱۹۱)	(۱۶,۶۱۸)	(۲۶,۱۹۱)	(۱۷,۴۴۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۵۳۹)	(۷۷,۸۶۶)	(۵۲,۵۶۸)	(۷۷,۸۶۶)	(۵۲,۵۶۸)	(۷۷,۸۶۶)	(۵۵,۱۹۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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 هر سهم	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	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها ي عملياتي	۱۶۹,۸۹۳	۱۳۹,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۱۵۳,۱۸۰	۷۶۷,۵۹۱	۱۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۲۳,۰۷۳	۹۰۶,۷۵۶	۱۳۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۲,۲۴۹	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۹	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۶,۷۹۷,۶۸۵		۰	۰	۶,۷۹۷,۶۸۵	۰	۱,۳۳۱,۱۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۲,۴۲۰	۶,۷۹۷,۶۸۵		۰	۰	۶,۷۹۷,۶۸۵	۰	۱,۳۳۱,۱۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۱,۱۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۶,۷۹۷,۶۸۵	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۳,۷۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۹۷,۶۸۵	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۳,۷۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۳,۷۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۳۰,۰۰۰	

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 هزينه‌هاى غيرعملياتى ازبرنامه هاي تامين مالي در سال ۱۴۰۳می 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۹۷۴	۲,۵۷۶	۲۰۰	۲۰۰
جمع	۳,۹۷۴	۲,۵۷۶	۲۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹,۷۷۲	۱۴۵,۲۰۹	۰	۱۴۷,۵۹۸
سود(زیان) ناشي از فروش مواد اولیه	۱,۱۷۱	۶,۴۶۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود(زیان) ناشي از فروش و برکناري دارایي ثابت	۳۲,۸۱۵	۱۳,۸۳۶	۰	۰
سود(زیان) ناشي از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه	۶۴۹,۲۳۶	۴۸۷,۳۰۹	۱۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۶۹۲,۹۹۴	۶۵۲,۸۲۲	۱۳۲,۰۰۰	۸۰۷,۵۹۸

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
۴,۰۴۶,۳۳۵	۴۰۴,۶۳۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي 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.»