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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۹۰,۶۲۴	۵,۴۰۲,۷۴۰	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۱۰,۹۰۹)	(۴,۳۸۷,۳۷۳)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۷۹,۷۱۵	۱,۰۱۵,۳۶۷	۵,۳۳۵,۳۴۲	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۳,۰۵۸)	(۱,۰۱۰,۸۷۱)	(۳,۵۱۳,۴۶۹)	۵۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۵۲۱	۱۲۰,۴۸۸	۳۲۳,۰۷۳	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۲۴۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۰,۱۷۸	۱۲۴,۹۸۴	۳,۱۴۳,۶۹۷	۶۵۲
هزینه های مالی	(۲۳۴,۰۰۴)	(۱۶۱,۱۲۲)	(۱,۰۴۱,۱۰۹)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۷۵۹	۳۹۲,۲۱۳	۶۹۶,۹۶۸	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۰,۹۳۳	۳۵۶,۰۷۵	۳,۷۹۸,۵۵۶	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۸,۶۹۲)	۰	(۳۱۰,۸۷۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۲,۲۴۱	۳۵۶,۰۷۵	۳,۴۸۷,۶۸۵	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۲,۲۴۱	۳۵۶,۰۷۵	۳,۴۸۷,۶۸۵	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۵	۱۹	۳۹۹	۵۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۳۵	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸	۵۴	۳۷۴	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸	۵۴	۳۷۴	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۵۳	۳۷۱	۸۳
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
عمده دلایل افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه گذشته ، افزایش نرخ فروش محصولات ، افزایش بهره وري ، ثبات نرخ آهن قراضه و دریافت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامي مي باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۵۲,۲۴۱	۳۵۶,۰۷۵	۲,۴۸۷,۶۸۵	۸۳
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	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	۶۵۲,۲۴۱	۳۵۶,۰۷۵	۲,۴۸۷,۶۸۵	۸۳

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۷,۹۸۲,۹۹۱	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۲۲۲,۳۱۷	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷,۹۱۹	۹۸,۰۶۴	۹۸,۶۳۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۲۱۶,۱۴۳	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۹۷,۲۱۳	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳۲,۶۸۱	۲۲۳,۶۱۱	۱۳۶,۷۳۱	۴
موجودي مواد و کالا	۱,۸۵۷,۶۰۱	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۱۱۸,۲۰۴	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۰۷,۹۰۸	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۵۶
	۱۳,۷۱۶,۳۹۴	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۷۱۶,۳۹۴	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳۱
جمع داراييها	۲۳,۰۱۳,۶۰۷	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۵۸,۸۲۹	۵۸,۸۲۹	۱,۵۰۶	۰
اندوخته قانوني	۲۶۵,۳۲۳	۲۶۵,۳۲۳	۱۴۰,۹۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۶۹۸,۵۶۶	۴,۰۴۶,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۲۴	۱۶
سهام خزانه	(۱۶۴,۳۹۳)	(۱۵۲,۷۱۸)	(۶۰,۱۰۴)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۶۴,۳۸۲	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۸,۷۳۹,۴۲۲	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲۴,۵۲۹	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۹)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۴,۵۲۹	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۸۰,۱۵۳	۲,۷۱۳,۲۶۵	۱,۶۰۹,۲۵۱	۲۵
مالیات پرداختنی	۵۷۷,۸۸۱	۴۶۹,۱۸۹	۳۴۰,۱۴۸	۲۳
سود سهام پرداختنی	۳۷,۴۸۶	۳۷,۵۱۳	۹,۸۲۷	۰
تسهیلات مالی	۶,۸۵۷,۵۱۵	۴,۴۷۲,۴۲۰	۳,۷۷۸,۸۳۹	۵۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۱,۶۶۱	۵۷۱,۳۸۱	۵۵۱,۷۰۷	(۵۲)
	۱۱,۱۲۴,۶۹۶	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۱۲۴,۶۹۶	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۱,۴۴۹,۲۲۵	۸,۶۱۸,۵۱۸	۶,۵۸۴,۷۳۷	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۰۱۳,۶۰۷	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۱۸

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 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۶۵۲,۲۴۱		۶۵۲,۲۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۲۴۱	۰	۶۵۲,۲۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۶۷۵)	(۱۱,۶۷۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۲۹	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۶۹۸,۵۶۶	(۱۶۴,۳۹۳)	۱۱,۵۶۴,۳۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۰۳۸,۷۲۶)	۱,۹۰۰,۷۲۷	۲,۱۳۴,۹۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۱,۸۳۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۳۸,۷۲۶)	۱,۹۰۰,۷۲۷	۱,۹۵۳,۱۱۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۲,۸۱۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۲,۲۴۶)	(۳۲,۸۲۲)	(۶۶۱,۹۳۸)	(۳۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۱	۱,۴۳۱	۳,۹۷۴	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۱,۳۲۵)	(۳۱,۳۹۱)	(۶۲۵,۱۴۹)	(۳۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۹۰,۰۵۱)	۱,۸۶۹,۳۳۶	۱,۳۲۷,۹۶۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱,۶۷۵)	۰	(۴۹۳,۱۸۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۹۳۳,۰۰۰	۰	۹,۷۶۴,۴۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۱۴,۱۷۰)	(۱,۰۴۷,۶۸۲)	(۹,۱۲۴,۲۷۷)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۹,۲۵۵)	(۱۰۰,۰۷۹)	(۹۸۷,۶۵۲)	(۲۱۹)
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
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	(۲۷)	(۷)	(۲۴۰,۳۱۴)	(۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۸۷,۸۷۳	(۱,۱۴۷,۷۶۸)	(۶۲۳,۱۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹۷,۸۲۲	۷۲۱,۵۶۸	۷۰۴,۸۳۶	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۰۷,۹۰۸	۱,۶۲۶,۸۱۸	۱,۶۱۰,۰۸۶	۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
لوله هاي نشكن	تن	۲۲,۰۰۰		۷,۸۹۵	۳,۲۳۱,۲۷۶	۳۳,۰۶۱	۳۳,۳۶۸	۴۳۹,۹۹۲,۹۲۷	۱۴,۶۸۱,۶۸۴	(۱۰,۴۴۵,۴۹۳)	۴,۲۳۶,۱۹۱	۶,۴۶۸	۶,۲۳۴	۴۵۳,۰۵۵,۰۲۱	۲,۸۲۴,۳۴۵	(۱,۹۱۷,۴۲۸)	۹۰۶,۹۱۷	۲۱,۷۷۹	۲۲,۰۱۳	۴۸۱,۹۸۵,۷۳۶	۱۰,۶۰۹,۹۵۲
سايرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۱۹۷	۱۱۶,۱۲۶	۱,۴۳۶	۱,۵۱۱	۷۲۸,۹۶۶,۲۴۸	۱,۱۰۱,۴۶۸	(۱,۰۱۷,۱۱۶)	۸۴,۳۵۲	۱۹۶	۱۸۲	۱,۱۲۷,۳۶۸,۱۳۲	۲۰۵,۱۸۱	(۱۷۳,۱۶۶)	۳۲,۰۱۵	۱,۰۱۳	۱,۰۲۷	۸۳۷,۰۶۸,۱۶۰	۸۵۹,۶۶۹
ديگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۲۸۳	۱۷۵,۷۳۷	۱,۵۴۴	۱,۴۶۴	۶۲۸,۷۰۴,۲۳۵	۹۲۰,۴۲۳	(۷۹۱,۳۴۶)	۱۲۹,۰۷۷	۳۲۳	۱۸۳	۷۴۲,۹۱۲,۵۶۸	۱۲۵,۹۵۳	(۱۰۵,۴۷۹)	۳۰,۴۷۴	۱,۵۳۷	۱,۶۷۷	۷۷۲,۹۵۵,۸۷۴	۱,۲۹۶,۲۴۷
جمع فروش داخلی				۸,۲۷۵	۳,۵۲۳,۱۳۹	۳۶,۰۴۱	۳۶,۳۴۳	۱۶,۷۰۳,۵۷۵		(۱۲,۲۵۳,۹۵۵)	۴,۴۴۹,۶۲۱	۶,۹۸۷	۶,۵۹۹		۳,۱۶۵,۴۷۹	(۲,۱۹۶,۰۷۳)	۹۶۹,۴۰۶	۲۴,۳۲۹	۲۴,۷۱۷		۱۲,۷۶۵,۸۶۸
فروش صادراتی:																					
لوله هاي نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۴,۷۸۸	۱,۸۰۸,۱۷۷	۸,۴۳۱	۸,۴۳۱	۳۸۴,۶۷۵,۴۸۳	۳,۲۴۳,۱۹۹	(۲,۴۰۹,۹۷۲)	۸۳۳,۲۲۷	۴,۰۸۴	۴,۰۸۴	۴۳۷,۷۳۱,۸۸۱	۱,۷۸۷,۶۹۷	(۱,۴۰۹,۷۸۲)	۳۷۷,۹۱۵	۱۳,۳۳۲	۱۳,۳۳۲	۵۱۲,۲۹۹,۸۰۵	۶,۸۲۹,۹۸۱
سايرمحصولات چدني	تن	۰		۵۹	۷۱,۴۲۴	۱۷۶	۱۷۶	۱,۲۱۲,۲۳۳,۹۵۵	۲۱۳,۲۵۳	(۱۶۰,۸۵۸)	۵۲,۴۹۵	۱۱۳	۱۱۳	۱,۲۱۶,۳۵۳,۹۸۲	۱۳۷,۴۴۸	(۱۰۵,۰۵۴)	۳۲,۳۹۴	۴۴۵	۴۴۵	۹۹۷,۳۰۷,۸۶۵	۴۴۳,۸۰۲
جمع فروش صادراتی				۴,۸۴۷	۱,۸۷۹,۶۰۱	۸,۶۰۷	۸,۶۰۷		۳,۴۵۶,۵۵۲	(۲,۵۷۰,۸۳۰)	۸۸۵,۷۲۲	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷		۱,۹۲۵,۱۴۵	(۱,۵۱۴,۸۳۶)	۴۱۰,۳۰۹	۱۳,۷۷۷	۱۳,۷۷۷		۷,۲۷۳,۷۸۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۳,۲۲۲	۵,۴۰۲,۷۴۰	۴۴,۶۴۸	۴۴,۹۵۰		۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵,۳۳۵,۳۴۲	۱۱,۱۸۴	۱۰,۷۹۶		۵,۰۹۰,۶۲۴	(۳,۷۱۰,۹۰۹)	۱,۳۷۹,۷۱۵	۳۸,۱۰۶	۳۸,۴۹۴		۲۰,۰۳۹,۶۵۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۵,۰۹۰,۶۲۴	۲۰,۰۳۹,۶۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۳,۷۱۰,۹۰۹)	(۱۴,۹۳۶,۹۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید و فروش محصولات شرکت در ۹ ماهه آتي سال ۱۴۰۳ تولید معادل ۳۸.۱۰۶ و فروش معادل ۳۸.۴۹۴ تن انواع محصولات به مبلغ ۲۰.۰۳۹.۶۵۱ میلیون ریال مي باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذیرد که بر اساس تغییرات قیمت عوامل تولید (از جمله مواد اولیه و انرژي و ....) در مقاطع مورد نیاز 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۰۳,۳۱۸	۲,۲۶۰,۰۶۸	۹,۳۵۹,۴۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۸,۷۵۰	۲۹۳,۴۹۱	۱,۳۳۷,۷۰۸
سربارتولید	۴,۳۹۸,۲۰۱	۱,۲۶۴,۱۴۷	۴,۲۷۶,۷۶۲
جمع	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۳,۸۱۶,۷۰۶	۱۴,۹۶۳,۹۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۳,۸۱۶,۷۰۶	۱۴,۹۶۳,۹۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۳۸,۹۹۹	۹۶,۷۸۱	۱۳,۵۲۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۹۲۹,۲۶۸	۳,۹۱۳,۴۸۷	۱۴,۹۷۷,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۵۱۴	۵۹۹,۹۹۷	۸۰۲,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۹,۹۹۷)	(۸۰۲,۵۷۵)	(۸۴۳,۰۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۳,۷۱۰,۹۰۹	۱۴,۹۳۶,۹۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۳,۷۱۰,۹۰۹	۱۴,۹۳۶,۹۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشكن	تن	۱,۱۰۹	۳۳۶,۰۷۵,۷۴۴	۱۰,۶۰۳	۳۲۳,۶۵۴,۸۱۵	۰	۳,۴۳۱,۷۱۲	۱۰,۳۱۸	۳۲۲,۴۶۶,۵۶۳	۱,۳۹۴	۳۴۲,۳۳۱,۴۲۰
			۳۷۲,۷۰۸			۰		۰	۳,۳۲۷,۲۱۰		۴۷۷,۲۱۰
سايرمحصولات چدني	تن	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۳۰۷	۹۶۴,۱۵۶,۳۵۲	۰	۲۹۵,۹۹۶	۲۹۴	۹۴۶,۳۲۶,۵۳۱	۲۰۳	۸۰۸,۵۲۲,۱۶۷
			۱۴۶,۳۵۴			۰		۰	۲۷۸,۲۲۰		۱۶۴,۱۳۰
ديگ شوفاژ	تن	۱۴۵	۵۵۸,۱۷۲,۴۱۴	۳۲۳	۵۷۵,۱۶۷,۱۸۳	۰	۱۸۵,۷۷۹	۱۸۳	۵۷۶,۳۸۷,۹۷۸	۲۸۵	۵۶۵,۷۳۶,۸۴۲
			۸۰,۹۳۵			۰		۰	۱۰۵,۴۷۹		۱۶۱,۲۳۵
جمع كل											
			۵۹۹,۹۹۷			۰	۳,۹۱۳,۴۸۷				۸۰۲,۵۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشكن	تن	۱,۳۹۴	۳۴۲,۳۳۱,۴۲۰	۳۵,۲۰۰	۳۵۲,۶۲۷,۹۵۵	۰	۱۲,۴۱۲,۵۰۴	۳۵,۳۴۶	۳۵۱,۲۸۴,۰۷۷	۱,۲۴۸	۳۷۹,۱۸۸,۳۰۱
			۴۷۷,۲۱۰			۰		۰	۱۲,۴۱۶,۴۸۷		۴۷۳,۲۲۷
سايرمحصولات چدني	تن	۲۰۳	۸۰۸,۵۲۲,۱۶۷	۱,۵۶۸	۱,۰۱۳,۲۰۱,۵۳۱	۰	۱,۵۸۸,۷۰۰	۱,۴۷۲	۹۹۷,۹۷۰,۷۸۸	۲۹۹	۹۴۹,۲۲۰,۷۲۶
			۱۶۴,۱۳۰			۰		۰	۱,۴۶۹,۰۱۳		۲۸۳,۸۱۷
ديگ شوفاژ	تن	۲۸۵	۵۶۵,۷۳۶,۸۴۲	۱,۵۵۷	۶۲۷,۰۱۰,۹۱۸	۰	۹۷۶,۲۵۶	۱,۶۷۷	۶۲۷,۰۱۱,۳۳۰	۱۶۵	۵۲۱,۱۶۹,۶۹۷
			۱۶۱,۲۳۵			۰		۰	۱,۰۵۱,۴۹۸		۸۵,۹۹۳
جمع كل							۱۴,۹۷۷,۴۶۰				
			۸۰۲,۵۷۵			۰			۱۴,۹۳۶,۹۹۸		۸۴۳,۰۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اوليه داخلي:											
آهن قراضه	تن	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۲۹	۳۰۲,۸۲۶	۸,۸۱۴	۱۷۶,۹۴۱,۳۴۳	۱,۵۵۹,۵۶۱	۹,۹۱۷	۱۷۵,۷۰۴,۶۴۹	۱,۷۴۳,۴۶۳	۶۹۴	۱۷۳,۸۰۱,۱۵۳	۱۱۹,۹۲۴
مواد افزودني ذوب	تن	۳۹۶	۵۸۸,۱۷۴,۲۴۳	۲۳۳,۹۱۷	۵۵۰	۵۸۵,۰۶۹,۰۹۱	۳۲۱,۷۸۸	۸۲۶	۵۹۵,۳۱۳,۵۵۹	۴۹۱,۷۲۹	۱۲۰	۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۶
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۱,۴۵۷	۱۷,۷۵۹,۷۸۰	۲۵,۸۷۶	۱,۴۵۷	۱۷,۷۵۹,۷۸۰	۲۵,۸۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلي				۵۳۵,۷۴۳			۱,۹۰۷,۲۲۵			۲,۲۶۰,۰۶۸			۱۸۲,۹۰۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۵,۷۴۳			۱,۹۰۷,۲۲۵			۲,۲۶۰,۰۶۸			۱۸۲,۹۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۶۹۴	۱۷۲,۸۰۱,۱۵۳	۱۱۹,۹۲۴	۳۵,۸۰۸	۱۹۹,۴۴۴,۷۸۹	۷,۱۴۱,۷۱۹	۳۵,۴۳۰	۱۹۸,۹۱۷,۹۲۳	۷,۰۴۷,۶۶۲	۱,۰۷۲	۱۹۹,۶۰۹,۱۴۲	۲۱۳,۹۸۱
مواد افزودني ذوب	تن	۱۲۰	۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۶	۳,۰۰۷	۷۷۹,۸۵۹,۹۹۳	۲,۳۴۵,۰۳۹	۲,۸۳۴	۷۷۳,۶۳۸,۶۷۳	۲,۱۹۲,۴۹۲	۲۹۳	۷۳۵,۵۷۳,۳۷۹	۲۱۵,۵۲۳
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۶,۷۱۶	۱۷,۷۶۵,۷۸۳	۱۱۹,۳۱۵	۶,۷۱۶	۱۷,۷۶۵,۷۸۳	۱۱۹,۳۱۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۲,۹۰۰			۹,۶۰۶,۰۷۳			۹,۳۵۹,۴۶۹			۴۲۹,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۲,۹۰۰			۹,۶۰۶,۰۷۳			۹,۳۵۹,۴۶۹			۴۲۹,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۹,۳۹۳	۲۷۸,۰۹۰	۸۶۴,۰۸۵	۷۳۴,۴۲۵	۱۹۷,۳۸۶	۶۶۶,۸۰۴
هزینه استهلاک	۳۱,۹۳۳	۱۰,۱۱۲	۲۷,۶۵۳	۹,۴۸۳	۲,۸۹۱	۸,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۳,۳۰۰	۱۱۴,۹۷۸	۳۳۶,۳۷۶	۲۱,۹۳۶	۹۳۳	۴,۴۲۷
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۶۱,۵۶۱	۷۸۴,۷۲۴	۲,۷۸۴,۴۵۴	۱۵۳,۶۱۰	۱۴,۲۳۸	۷۹,۱۹۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳,۸۴۳	۳,۶۸۳	۲۸,۷۱۱
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	۱۴۶,۸۴۱	۳۹۶,۲۳۸
سایر هزینه ها	۳۴۲,۰۱۴	۷۶,۲۴۳	۲۶۴,۱۹۴	۱,۰۴۸,۳۹۴	۱۲۷,۰۸۶	۸۶۸,۵۱۱
جمع	۴,۳۹۸,۲۰۱	۱,۲۶۴,۱۴۷	۴,۲۷۶,۷۶۲	۲,۵۱۲,۴۶۹	۴۹۳,۰۵۸	۲,۰۵۲,۱۵۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳,۵۷۹,۴۵۸	۱,۹۲۵,۱۴۵	۱۵,۱۹۹,۴۵۱	۷,۲۷۳,۷۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۳,۷۶۳	۵,۰۷۳,۰۰۳	۲,۳۰۹,۸۵۰	۲,۰۲۹,۲۰۱	۹۲۳,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۱۸۸	۹,۰۱۲	۱۹,۲۰۶	۹,۴۰۰	۷,۶۸۲	۳,۷۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۵۶,۷۵۰	۵۲	۱۵۶,۷۵۰	۵۲	۱۵۶,۷۵۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۲۰	۴,۲۰۰	۲۲	۴,۲۰۰	۲۲

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۷۷	۱۲۱	۳۷۷	۵۸۳	۳۷۷	۵۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۹,۳۶۲)	(۱۰۰,۵۴۸)	(۲۶۹,۱۳۴)	(۱۲۲,۵۴۳)	(۲۶۹,۱۳۴)	(۱۲۲,۵۴۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۵۳۹)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۸,۱۱۰)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۸,۱۱۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰	۴۱۱,۰۰۰	۹۵

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها ي عملياتي	۱۶۹,۸۹۳	۲۵,۷۷۷	۲۲۴,۲۲۳
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۱۵۳,۱۸۰	۲۷,۷۴۴	۱۲۲,۲۵۶
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۳۲۳,۰۷۳	۵۳,۵۲۱	۳۵۶,۴۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۷۲,۴۲۰	۶,۸۵۷,۵۱۵		۰	۰	۶,۸۵۷,۵۱۵	۲۳۴,۰۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۴۷۲,۴۲۰	۶,۸۵۷,۵۱۵			۰	۶,۸۵۷,۵۱۵	۲۳۴,۰۰۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۳۴,۰۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۸۵۷,۵۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۵۷,۵۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۹,۷۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۹,۷۹۶	

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 هزينه‌هاى غيرعملياتى ازبرنامه هاي تامين مالي در سال ۱۴۰۳بوده و برآورد مي گردد با توجه به ميزان توليد ۱۴۰۳و افزايش سقف تسهيلات ، هزينه مالي متناسب با آن تغيير يابد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۹۷۴	۹۲۲	۳,۵۷۹
جمع	۳,۹۷۴	۹۲۲	۳,۵۷۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۹,۷۷۲	۳۷۹	۴۴,۶۲۱
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۱,۱۷۱	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۳۲,۸۱۵	۰	۱۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۶۴۹,۲۳۶	۵۳,۴۵۸	۴۲۶,۵۴۲
جمع	۶۹۲,۹۹۴	۵۳,۸۳۷	۴۸۶,۱۶۳

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به عدم برگزاري مجمع سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و مشخص نبودن ميزان سود تقسيمي تا زمان ارسال اين گزارش ، سود سهام مصوب سال مالي گذشته صفر منظور گرديده 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.»