اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لوله وماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,700,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 1,600
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لوله وماشين سازي ايران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت مربوط به مبايعه ¬نامه منعقده در تاريخ 30/05/1395 بين شركت و شهرداري چهاردانگه درخصوص انتقال بخشي از مالكيت عرصه كارخانه تپه سفيد در مقابل تغيير كاربري و امتياز تراكم ساختماني و صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري در يادداشت توضيحي 5-13 بيان شده است. با توجه به اختلافات به وجود آمده در تعيين مبلغ صدور پروانه ساختماني و ميزان عوارض پرداختني، اقدامات حقوقي توسط طرفين بعمل آمده است. طبق آخرين راي صادره در تاريخ 26/06/1402 توسط شعبه 3 تجديد نظر ديوان عدالت اداري مجددا راي به رسيدگي درخواست شركت در كميسيون ماده 77 شهرداري چهاردانگه صادر شده است. طبق راي صادره در تاريخ 25/07/1402 توسط كميسيون ماده 77 شهرداري چهاردانگه، كميسيون مزبور با اكثريت آرا اعتراض شركت (اعمال تخفيف موضوع مصوبه شماره 132 شوراي شهر چهاردانگه) را پذيرفته و شركت طي نامه مورخ 01/12/1402 از شهرداري چهاردانگه درخواست صدور پروانه هاي ساختماني را نموده است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-13 مخارج انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي براي انتقال تجهيزات كارخانه تپه سفيد به شمس آباد مبلغ 79 ميليارد ريال مي‌باشد. طبق آخرين گزارش مالي تهيه شده توسط هيات مديره در سنوات قبل برآورد هزينه در اين ارتباط مبلغ 4،382 ميليارد ريال پيش بيني شده و محل تامين منابع مالي آن فروش زمينهاي محل استقرار كارخانه تپه سفيد پيشنهاد گرديده كه تامين منابع مالي مورد نياز از اين محل در حال حاضر با توجه اينكه عمده محصولات توليدي شركت در كارخانه تپه سفيد انجام مي‌شود، امكان پذير نمي‌باشد.

7. مانده حساب موجودي مواد وكالا (يادداشت توضيحي 18) در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 2،096 ميليارد ريال مي‌باشد كه در مقابل حوادث احتمالي آتي به مبلغ 233 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-5، نرخهاي فروش صادراتي با توجه به شرايط بازار در كميته فروش تعيين و بر مبناي آن فروشهاي انجام شده به مشتريان به تاييد هيات مديره رسيده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 7-33 با توجه به شرايط تحريمي، دريافت و پرداختهاي ارزي از طريق كارگزاري (صرافي) و يا به صورت نقدي صورت پذيرفته است. قابل ذكر است به شرح يادداشت توضيحي 34 رفع تعهد ارزي فروشهاي صادراتي به طور كامل انجام شده است.

مفاد بندهاي (4) الي (7) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

9. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين ارتباط مسايل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارايه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
11-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه شركت درخصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 1-28).
11. 2-11- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/04/1402 صاحبان سهام، درخصوص وصول مطالبات از شركت ايتوک آبرسان (شركت فرعي در حال توقف) و موارد مندرج در بندهاي (4)، (6)، (1-11)، (14)، (15) و (17) اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي در طي سال مالي مورد گزارش، به شرح زير رعايت نشده است:
14-1- با توجه به تغيير مبلغ سود سهام پيشنهادي هيات مديره در مجمع عمومي عادي سالانه، جدول زمان‌بندي جديد افشاء نشده است.
14-2- پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر قانوني (به شرح يادداشت توضيحي 1-28)
14-3- افشاي با تاخير راي كميسيون ماده 77 مورخ 25/07/1402 (موضوع بند 4 اين گزارش).
15. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي مورخ 22/09/1401 عمدتا درخصوص شماره گذاري صورتجلسات هيات مديره و انعكاس موضوعات داراي آثار مالي با اهميت در صورتجلسات هيات مديره، ارايه گزارش حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي به هيات مديره هر 3 ماه يک بار و بررسي آن توسط هيات مديره و غير قابل تفويض بودن برخي از وظايف هيات مديره توسط شركت رعايت نشده است. مضافا در اجراي تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي در طي سال مالي مورد گزارش كمكهاي شركت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي جمعا به مبلغ 1،978 ميليارد ريال بوده كه جزييات آن در گزارش تفسيري مديريت افشا شده است.
16. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
17. در اجراي مفاد ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

07تیر1403	

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Hamid Yazdan Parasti [Sign	800912	1403/04/08 18:19:21
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/04/08 18:21:01
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaee Far [Sign	811022	1403/04/08 18:30:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۳۵,۳۴۲	۴,۰۳۳,۴۳۵	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۱۳,۴۶۹)	(۱,۷۵۷,۲۲۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۳,۰۷۳	۴۷۹,۳۰۰	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۴۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۴۲,۶۹۷	۲,۷۵۵,۵۰۹	۱۴
هزینه های مالی	(۱,۰۴۱,۱۰۹)	(۸۲۸,۹۸۴)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۶,۹۶۸	۴۰۵,۹۳۱	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۹۸,۵۵۶	۲,۳۳۲,۴۵۶	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۳۱۰,۸۷۱)	(۳۲۲,۰۶۵)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۹۸	۳۴۵	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۴۴)	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۳	۳۰۱	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۳	۳۰۱	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۱	۳۰۰	۲۴
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
از عمده دلایل سودآوری عملکرد این شرکت در دوره مورد گزارش مي توان به افزایش نرخ فروش محصولات ، افزایش بهره وری ، کاهش ضایعات و دریافت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی اشاره نمود .			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۲۲۲,۳۱۷	۷,۰۵۲,۰۶۱	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۸,۰۶۴	۹۸,۶۳۶	۹۵,۷۷۷	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۸۱۶,۲۷۵	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۷,۹۶۴,۲۷۳	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۳,۶۱۱	۱۳۶,۷۳۱	۶۴,۹۶۵	۶۴
موجودي مواد و کالا	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	۶۷۵,۱۳۶	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱,۸۲۰,۶۶۳	۵۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۷۸
	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳,۲۴۴,۸۲۷	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳,۲۴۴,۸۲۷	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۲۸
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	۵۸,۸۲۹	۱,۵۰۶	۰	۳,۸۰۶
اندوخته قانوني	۲۶۵,۳۲۳	۱۴۰,۹۳۹	۴۰,۴۱۹	۸۸
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	۴,۰۴۶,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۲۴	۴۶,۹۷۰	۱۰۷
سهام خزانه	(۱۵۲,۷۱۸)	(۶۰,۱۰۴)	(۹۰۹)	(۱۵۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۸,۷۳۹,۴۲۲	۶,۷۹۲,۵۳۷	۲۵
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	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	۱۲۱,۳۱۳	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	۱۲۱,۳۱۳	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۱۳,۲۶۵	۱,۶۰۹,۲۵۱	۱,۰۶۹,۹۵۴	۶۹
ماليات پرداختني	۴۶۹,۱۸۹	۳۴۰,۱۴۸	۱۶,۳۱۷	۳۸
سود سهام پرداختني	۳۷,۵۱۳	۹,۸۲۷	۴۰,۸۰۳	۲۸۲
تسهيلات مالي	۴,۴۷۲,۴۲۰	۳,۷۷۸,۸۳۹	۲,۷۷۴,۷۳۰	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۱,۳۸۱	۵۵۱,۷۰۷	۳۹۳,۴۴۶	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۴,۲۹۵,۲۵۰	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۴,۲۹۵,۲۵۰	۳۱
جمع بدهي‌ها	۸,۶۱۸,۵۱۸	۶,۵۸۴,۷۳۷	۴,۴۱۶,۵۶۳	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۲۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۴۶,۹۷۰	(۹۰۹)	۶,۷۹۲,۵۳۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۴۶,۹۷۰	(۹۰۹)	۶,۷۹۲,۵۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۱۰,۳۹۱		۲,۰۱۰,۳۹۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۳۹۱	۰	۲,۰۱۰,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۳۹۱	۰	۲,۰۱۰,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۶,۷۰۰)		(۶,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۴,۳۵۷)	(۱۴۴,۳۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۳۸۹						۸۵,۱۶۲	۸۷,۵۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۸۸۳)			۰	۰	۸۸۳		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					۱۰۰,۵۲۰				(۱۰۰,۵۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۸۷,۶۸۵		۲,۴۸۷,۶۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹۳,۱۸۲)	(۴۹۳,۱۸۲)
فروش سهام خزانه				۰						۴۰۰,۵۶۸	۴۰۰,۵۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵۷,۳۲۳			۰	۰	۰		۵۷,۳۲۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۴,۳۸۴				(۱۲۴,۳۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۳۴,۹۴۸	۲۷۲,۶۲۰	۶۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۱,۸۳۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۵۳,۱۱۸	۲۷۲,۶۲۰	۶۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۸۱۵	۹,۰۰۸	۲۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۱,۹۳۸)	(۱۹۷,۳۲۸)	(۲۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۸۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۷۴	۲,۲۹۷	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۵,۱۴۹)	(۱۸۸,۸۸۲)	(۲۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۲۷,۹۶۹	۸۳,۷۳۸	۱,۴۸۶
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	۴۵۷,۸۹۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹۳,۱۸۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۷۶۴,۴۰۰	۱۰,۳۱۰,۱۹۱	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۱۳۴,۲۷۷)	(۹,۳۰۶,۰۸۲)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۷,۶۵۲)	(۸۲۸,۹۸۴)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۴۰,۳۱۴)	(۳۷,۶۷۶)	(۵۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۳,۱۳۳)	۱۳۷,۴۴۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۰۴,۸۳۶	۲۲۱,۱۸۷	۲۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۳۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
معاملات غيرنقدي	۰	۵۶,۸۰۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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		۲۵,۵۷۷	۲۴,۸۶۹	۳۴۱,۰۹۹,۰۷۹	۸,۴۸۲,۷۹۳	(۵,۹۹۷,۰۰۱)	۲,۴۸۵,۷۹۲	۳۳,۰۶۱	۳۳,۲۶۸	۴۳۹,۹۹۲,۹۲۷	۱۴,۶۸۱,۶۸۴	(۱۰,۴۴۵,۴۹۳)	۴,۲۳۶,۱۹۱	۳۳,۲۴۷	۳۳,۲۴۷	۴۷۶,۵۶۱,۰۱۳	۱۵,۸۴۴,۲۲۴
سايرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۸۸۲	۸۵۹	۵۵۲,۴۴۴,۷۰۳	۴۷۴,۵۵۰	(۴۳۷,۹۲۵)	۳۶,۶۲۵	۱,۴۳۶	۱,۵۱۱	۷۲۸,۹۶۶,۲۴۸	۱,۱۰۱,۴۶۸	(۱,۰۱۷,۱۱۶)	۸۴,۳۵۲	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۸۸۰,۷۶۹,۲۳۱	۱,۰۶۴,۸۵۰
ديگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۱,۴۴۳	۱,۴۵۰	۵۱۴,۴۱۸,۶۲۱	۷۴۵,۹۰۷	(۶۱۲,۰۰۶)	۱۳۳,۹۰۱	۱,۵۴۴	۱,۴۶۴	۶۲۸,۷۰۴,۲۳۵	۹۲۰,۴۲۳	(۷۹۱,۳۴۶)	۱۲۹,۰۷۷	۱,۸۶۰	۱,۸۶۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷,۹۰۲	۲۷,۱۷۸		۹,۷۰۳,۲۵۰	(۷,۰۴۶,۹۳۲)	۲,۶۵۶,۳۱۸	۳۶,۰۴۱	۳۶,۳۴۳		۱۶,۷۰۳,۵۷۵	(۱۲,۲۵۳,۹۵۵)	۴,۴۴۹,۶۲۰	۳۶,۳۱۶	۳۶,۳۱۶		۱۸,۳۴۱,۲۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																			
لوله هاي نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۱۴,۶۱۸	۱۴,۶۱۸	۳۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۴,۴۵۸,۸۹۲	(۳,۲۶۱,۴۱۳)	۱,۱۹۷,۴۷۹	۸,۴۳۱	۸,۴۳۱	۳۸۴,۶۷۵,۴۸۳	۳,۲۴۳,۱۹۹	(۲,۴۰۹,۹۷۲)	۸۳۳,۲۲۷	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	۴۹۹,۹۷۹,۸۶۵	۶,۲۰۷,۷۵۰
سايرمحصولات چدني	تن	۰		۴۹۲	۴۹۲	۸۸۲,۰۸۷,۳۹۸	۴۳۳,۹۸۷	(۲۵۴,۳۴۹)	۱۷۹,۶۳۸	۱۷۶	۱۷۶	۱,۲۱۲,۲۳۲,۹۵۵	۲۱۳,۳۵۳	(۱۶۰,۸۵۸)	۵۲,۴۹۵	۵۵۸	۵۵۸	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۸۱,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۱۱۰	۱۵,۱۱۰		۴,۸۹۲,۸۷۹	(۳,۵۱۵,۷۶۲)	۱,۳۷۷,۱۱۷	۸,۶۰۷	۸,۶۰۷		۳,۴۵۶,۵۵۲	(۲,۵۷۰,۸۳۰)	۸۸۵,۷۲۲	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۴		۶,۷۸۹,۰۰۰
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	۰		
جمع				۴۳,۰۱۲	۴۲,۲۸۸		۱۴,۵۹۶,۱۲۹	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	۴,۰۳۳,۴۳۵	۴۴,۶۴۸	۴۴,۹۵۰		۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵,۳۳۵,۳۴۲	۴۹,۲۹۰	۴۹,۲۹۰		۲۵,۱۳۰,۲۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۵,۱۳۰,۲۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۸,۶۴۷,۹۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید و فروش محصولات شرکت در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۹.۲۹۰ تن انواع محصولات به مبلغ ۲۵.۱۳۰.۲۷۴ میلیون ریال مي باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۴۴,۷۲۶	۸,۸۰۳,۳۱۸	۱۱,۶۱۹,۵۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۳۸,۳۴۶	۱,۲۸۸,۷۵۰	۱,۶۲۰,۱۹۹
سربارتولید	۲,۸۷۶,۸۹۳	۴,۳۹۸,۲۰۱	۵,۵۴۰,۹۰۹
جمع	۱۰,۳۵۹,۸۶۵	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۱۸,۷۸۰,۶۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۵۹,۸۶۵	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۱۸,۷۸۰,۶۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۱۳,۸۷۰	۴۳۸,۹۹۹	۸۶,۴۲۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۸۷۳,۷۳۵	۱۴,۹۲۹,۲۶۸	۱۸,۸۶۷,۰۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۴,۴۷۳	۴۹۵,۵۱۴	۵۹۹,۹۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹۵,۵۱۴)	(۵۹۹,۹۹۷)	(۸۱۹,۱۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۶۲,۶۹۴	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۱۸,۶۴۷,۹۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۶۲,۶۹۴	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۱۸,۶۴۷,۹۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
لوله هاي نشكن	تن	۱,۲۷۶	۲۷۴,۷۵۶,۲۷۰	۳۵۰,۵۸۹	۴۱,۶۳۲	۳۰۹,۳۱۹,۳۷۰	۱۲,۸۷۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۴۱,۷۹۹	۳۰۷,۵۵۴,۳۶۷	۱۲,۸۵۵,۴۶۵	۱,۱۰۹	۳۳۶,۰۷۵,۷۴۴	۳۷۲,۷۰۸
سايرمحصولات چدني	تن	۱۹۵	۴۵۲,۸۴۶,۱۵۴	۸۸,۳۰۵	۱,۶۸۲	۷۳۴,۸۵۳,۱۵۱	۱,۲۳۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۷	۶۹۸,۲۶۵,۵۶۰	۱,۱۷۷,۹۷۴	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۶,۳۵۴
ديگ شوفاژ	تن	۱۱۰	۵۱۴,۷۲۷,۲۷۳	۵۶,۶۲۰	۱,۴۹۹	۵۴۴,۱۳۶,۷۵۸	۸۱۵,۶۶۱	۰	۰	۰	۱,۴۶۴	۵۴۰,۵۳۶,۸۸۵	۷۹۱,۳۴۶	۱۴۵	۵۵۸,۱۷۲,۴۱۴	۸۰,۹۳۵
جمع كل				۴۹۵,۵۱۴			۱۴,۹۳۹,۲۶۸			۰			۱۴,۸۳۴,۷۸۵			۵۹۹,۹۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
لوله هاي نشكن	تن	۱,۱۰۹	۳۳۶,۰۷۵,۷۴۴	۳۷۲,۷۰۸	۴۶,۱۷۵	۳۵۳,۴۰۰,۲۳۸	۱۶,۳۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۴۵,۶۶۳	۳۵۲,۹۸۵,۷۸۷	۱۶,۱۱۸,۳۹۰	۱,۶۲۱	۳۵۳,۲۲۲,۷۰۲	۵۷۲,۵۷۴
سايرمحصولات چدني	تن	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۶,۳۵۴	۱,۷۶۷	۷۷۳,۴۱۸,۷۸۹	۱,۳۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۷۷۱,۵۱۹,۵۲۵	۱,۳۶۳,۲۷۵	۱۹۰	۷۸۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۴۹,۷۱۰
ديگ شوفاژ	تن	۱۴۵	۵۵۸,۱۷۲,۴۱۴	۸۰,۹۳۵	۱,۸۶۵	۶۳۳,۸۷۵,۶۰۳	۱,۱۸۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۶۰	۶۲۷,۰۱۱,۸۲۸	۱,۱۶۶,۲۴۲	۱۵۰	۶۴۵,۸۰۶,۶۶۷	۹۶,۸۷۱
جمع كل				۵۹۹,۹۹۷			۱۸,۸۶۷,۰۶۵			۰			۱۸,۶۴۷,۹۰۷			۸۱۹,۱۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
آهن قراضه	تن	۲,۵۱۱	۱۴۴,۹۵۱,۴۱۴	۳۶۳,۹۷۳	۳۹,۶۸۱	۱۶۶,۶۹۳,۰۰۲	۶,۶۱۴,۵۴۵	۴۰,۳۹۵	۱۶۵,۲۶۰,۳۵۴	۶,۶۷۵,۶۹۳	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۲۹	۳۰۲,۸۲۶
مواد افزودني ذوب	تن	۲۱۱	۶۸۴,۰۱۴,۲۱۸	۱۴۴,۳۲۷	۳,۲۴۶	۶۴۷,۴۷۶,۲۷۸	۲,۱۰۱,۷۰۸	۳,۰۶۱	۶۵۷,۶۶۶,۷۷۶	۲,۰۱۳,۱۱۸	۳۹۶	۵۸۸,۱۷۴,۲۴۲	۲۳۳,۹۱۷
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۸,۱۱۴	۱۴,۱۱۲,۳۹۸	۱۱۴,۵۰۸	۸,۱۱۴	۱۴,۱۱۲,۳۹۸	۱۱۴,۵۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۸,۳۰۰			۸,۸۳۰,۷۶۱			۸,۸۰۳,۳۱۸			۵۳۵,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۸,۳۰۰			۸,۸۳۰,۷۶۱			۸,۸۰۳,۳۱۸			۵۳۵,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۲۹	۳۰۲,۸۲۶	۴۶,۰۶۵	۲۰۸,۷۹۵,۵۷۱	۹,۶۱۸,۱۶۸	۴۵,۳۴۷	۲۰۸,۶۳۱,۲۴۴	۹,۴۶۰,۸۰۱	۲,۵۱۵	۱۸۲,۹۷۹,۳۲۴	۴۶۰,۱۹۳
مواد افزودني ذوب	تن	۳۹۶	۵۸۸,۱۷۴,۲۴۲	۲۳۳,۹۱۷	۳,۰۹۳	۸۱۹,۶۵۰,۵۰۱	۲,۵۳۵,۱۷۹	۲,۸۷۴	۷۹۹,۶۳۷,۰۹۱	۲,۲۹۸,۱۵۷	۶۱۵	۷۶۴,۱۲۸,۴۵۵	۴۶۹,۹۳۹
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۹,۳۷۳	۱۶,۵۵۷,۸۷۹	۱۵۵,۱۹۷	۹,۳۷۳	۱۶,۵۵۷,۸۷۹	۱۵۵,۱۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۵,۷۴۳			۱۲,۳۰۸,۵۴۴			۱۱,۹۱۴,۱۵۵			۹۳۰,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۵,۷۴۳			۱۲,۳۰۸,۵۴۴			۱۱,۹۱۴,۱۵۵			۹۳۰,۱۳۲

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۸,۸۳۵	۹۵۹,۳۹۳	۱,۱۴۲,۱۷۵	۵۰۵,۷۶۸	۷۳۴,۴۳۵	۸۶۴,۱۹۰
هزینه استهلاک	۲۸,۳۲۰	۳۱,۹۳۳	۳۷,۷۶۵	۱,۲۸۱	۹,۴۸۳	۱۱,۱۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۲,۸۶۲	۴۰۳,۳۰۰	۴۵۱,۳۵۴	۳,۳۵۹	۲۱,۹۳۶	۵,۳۶۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۳۲,۱۰۶	۲,۶۶۱,۵۶۱	۳,۵۶۹,۱۷۸	۳۵,۴۱۰	۱۵۳,۶۱۰	۹۳,۴۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۹	۵۳,۸۴۳	۳۲,۳۹۴
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	۹۱,۳۷۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۷۳,۷۱۵	۴۹۱,۷۷۸	۵۴۳,۰۶۹
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۷۰	۳۴۲,۰۱۴	۳۴۰,۴۳۷	۷۲۵,۷۸۸	۱,۰۴۸,۳۹۴	۹۹۵,۵۹۵
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۳	۴,۳۹۸,۲۰۱	۵,۵۴۰,۹۰۹	۱,۷۵۷,۲۲۶	۲,۵۱۳,۴۶۹	۲,۵۴۵,۲۱۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴,۹۷۹,۲۰۹	۴,۸۹۲,۸۷۹	۷,۹۶۶,۲۵۹	۳,۴۵۶,۵۵۲	۱۳,۵۵۵,۰۰۰	۶,۷۸۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۴۴,۴۷۰	۶۹۴,۴۹۳	۳,۵۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۳,۷۶۳	۴,۰۵۸,۰۱۳	۱,۷۲۷,۲۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۳۳۳	۵,۳۱۶	۱۹,۱۸۸	۹,۰۱۲	۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۸,۸۴۴	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۶۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳۸,۷۵۰	۵۳	۱۵۶,۷۵۰	۵۲	۳۶,۷۵۰	۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۱۸	۴,۲۰۰	۲۰	۴,۲۰۰	۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۴۲	۴۵	۷۷	۱۲۱	۷۷	۱۲۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۹,۲۲۶)	(۱۲,۷۰۳)	(۱۹,۳۶۲)	(۱۰۰,۵۴۸)	(۱۴۰,۲۶۹)	(۵۹,۷۰۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۲۷,۰۱۵)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۵۳۹)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۳۱۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها ي عملياتي	۱۰۰,۸۸۵	۱۶۹,۸۹۳	۲۵۰,۰۰۰
سود(زيان) تسعير داراييهاي ارزي	۳۷۸,۴۱۵	۱۵۳,۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۴۷۹,۳۰۰	۳۲۳,۰۷۳	۴۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۲,۲۴۹	۰
جمع	۰	۲,۲۴۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳,۷۷۸,۸۳۹	۴,۴۷۲,۴۲۰		۰	۰	۴,۴۷۲,۴۲۰	۰	۱,۰۴۱,۱۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۸,۸۳۹	۴,۴۷۲,۴۲۰			۰	۴,۴۷۲,۴۲۰	۰	۱,۰۴۱,۱۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۴۱,۱۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۲,۴۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲بوده و برآورد مي گردد با توجه به ميزان توليد ۱۴۰۲و 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲,۲۹۷	۳,۹۷۴	۴,۵۰۰
جمع	۲,۲۹۷	۳,۹۷۴	۴,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱,۷۶۹	۹,۷۷۲	۴۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۲,۷۹۶	۱,۱۷۱	۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۸,۵۵۰	۳۲,۸۱۵	۱۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۳۹۰,۵۱۹	۶۴۹,۲۳۶	۴۸۰,۰۰۰
جمع	۴۰۳,۶۳۴	۶۹۲,۹۹۴	۵۴۰,۰۰۰

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
۱,۹۵۱,۰۲۴	۲۰۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدحسين حيدرپور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
منصور رشيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۵	۰
بهرام محمودزاده هشترودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
بيژن برومندحيدرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
علي خداورديان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	بلي	۱	خير	بلي	۸	۰	۴	۰	۰
محمدرضا بابائي	مديرعامل	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	خير	۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
منصور رشيدي - رييس كميته ريسك	عضو هيئت مديره	كارشناسي	مديريت	۰	۰
محمدحسين حيدرپور - رييس كميته حسابرسي	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسي	مديريت	۰	۰
علي خداورديان - رييس كميته انتصابات	رئيس هيئت مديره	كارشناسي	مديريت	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۴	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۵	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
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	محمدحسين حيدرپور	محمدحسين حيدرپور	1378735943	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
بازرگاني نوين كاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)	بازرگاني نوين كاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)	14005062641	بهرام محمودزاده هشترودي	بهرام محمودزاده هشترودي	0064011674	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	بيژن برومندحيدرآبادي	بيژن برومندحيدرآبادي	2991599571	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
توليد فيبر ايران	مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	10103195710		منصور رشيدي	1750824817	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	☑
سرمايه سازان نيک زرفام	مصرف كارگران كارخانه لوله و ماشين سازي ايران	10100672538		علي خداورديان	0032865449	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑