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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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	(۲,۳۶۷,۶۰۷)	(۱,۶۰۲,۰۸۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۲,۸۰۱	۴۷۹,۳۰۰	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۷۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۸۸,۵۵۹	۲,۹۱۰,۶۵۲	۱۳
هزینه های مالی	(۱,۱۸۶,۹۷۱)	(۹۸۴,۱۲۷)	(۲۱)
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:			
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

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
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۹	۳۹۰	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۵)	(۸۹)	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۴	۳۰۱	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۴	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۸۷,۶۸۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۲۲۲,۳۱۷	۷,۰۵۲,۰۶۱	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۸,۰۶۴	۹۸,۶۳۶	۹۵,۷۷۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۸۱۶,۲۷۵	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۷,۹۶۴,۲۷۳	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۳,۶۱۱	۱۳۶,۷۳۱	۶۴,۹۶۵	۶۴
موجودي مواد و کالا	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	۶۷۵,۱۳۶	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱,۸۲۰,۶۶۳	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي 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
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	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۸,۹۵۴	۱,۵۰۶	۰	۱,۸۲۳
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	(۱۵۵,۹۷۶)	(۶۰,۱۰۴)	(۹۰۹)	(۱۶۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۸۹۰,۶۸۳	۸,۷۳۹,۴۳۲	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	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۱,۳۱۳	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۱,۳۱۳	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۴۶,۳۹۸	۱,۶۰۹,۲۵۰	۱,۰۶۹,۹۵۴	۷۱
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
	۸,۲۹۶,۹۰۱	۶,۲۸۹,۷۷۱	۴,۲۹۵,۲۵۰	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۹۶,۹۰۱	۶,۲۸۹,۷۷۱	۴,۲۹۵,۲۵۰	۳۲
جمع بدهي‌ها	۸,۶۵۱,۶۵۱	۶,۵۸۴,۷۳۷	۴,۴۱۶,۵۶۳	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۵۲۰				(۱۰۰,۵۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۱۴۰,۹۳۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۶۰,۱۰۴)	۸,۷۳۹,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۸۷,۶۸۵		۲,۴۸۷,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۳,۱۸۲)	(۴۹۳,۱۸۲)
فروش سهام خزانه				۰						۳۹۷,۳۱۰	۳۹۷,۳۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۷,۴۴۸			۰	۰	۰		۲۷,۴۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۴,۳۸۴				(۱۲۴,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۹۵۴	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	(۱۵۵,۹۷۶)	۱۰,۸۹۰,۶۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۹۱,۹۳۱	۲۷۲,۶۲۰	۸۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۱,۸۳۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۱۰,۱۰۱	۲۷۲,۶۲۰	۸۲۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۰۵۷	۹,۰۰۸	۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۱,۹۳۸)	(۱۹۷,۳۲۸)	(۲۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۸۵۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۲۸,۹۰۷)	(۱۸۸,۸۸۲)	(۲۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۸۱,۱۹۴	۸۳,۷۳۸	۲,۱۴۷
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰,۱۹۱	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۹۸۲,۰۷۶)	(۹,۳۰۶,۰۸۲)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۶۳,۹۶۸)	(۸۲۸,۹۸۴)	(۵۲)
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
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	(۱,۱۷۶,۳۵۸)	۱۳۷,۴۴۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰۴,۸۳۶	۲۲۱,۱۸۷	۲۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
معاملات غیرنقدي	۶۸,۴۲۴	۵۶,۸۰۶	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۲۵,۵۷۷	۲۴,۸۶۹	۳۴۱,۰۹۹,۰۷۹	۸,۴۸۲,۷۹۳	(۵,۹۹۷,۰۰۱)	۲,۴۸۵,۷۹۲	۳۳,۰۶۱	۳۳,۳۶۸	۴۳۹,۹۹۲,۹۲۷	۱۴,۶۸۱,۶۸۴	(۱۰,۴۴۵,۴۹۳)	۴,۲۳۶,۱۹۱	۳۳,۲۴۷	۳۳,۲۴۷	۴۷۶,۵۶۱,۰۱۳	۱۵,۸۴۴,۲۲۴
سایرمحصولات 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
دیگ 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)	۴,۴۴۹,۶۲۳	۳۶,۳۱۶	۳۶,۳۱۶		۱۸,۳۴۱,۲۷۴
فروش صادراتی:																			
لوله هاي نشکن	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
سایرمحصولات 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

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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				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	(۱,۵۵۳,۶۷۲)	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۳,۳۱۴)	(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 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 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

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
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
لوله هاي نشکن	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
سایرمحصولات 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
دیگ 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 کل				۴۹۵,۵۱۴			۱۴,۹۲۹,۲۶۸			۰			۱۴,۸۲۴,۷۸۵			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	۶۳۷,۰۱۱,۸۲۸	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 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	۲,۵۱۱	۱۴۴,۹۵۱,۴۱۴	۳۶۳,۹۷۳	۳۹,۶۸۱	۱۶۶,۶۹۳,۰۰۲	۶,۶۱۴,۵۴۵	۴۰,۳۹۵	۱۶۵,۲۶۰,۳۵۴	۶,۶۷۵,۶۹۲	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	۲۳۲,۹۱۷
ملات سيمان	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 كل				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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

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	۲۳۲,۹۱۷	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 اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله هاي چدن (آهن قراضه) متاثر از قیمت بازار مي باشد و افزایش یا کاهش بهاي آن در قیمت 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	۱,۱۴۳,۱۷۵	۵۰۵,۷۶۸	۷۳۴,۴۲۵	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

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 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	۵۷۰,۶۴۵	۹۰۲,۵۳۲	۹۹۵,۵۹۵
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۳	۴,۳۹۸,۲۰۱	۵,۵۴۰,۹۰۹	۱,۶۰۲,۰۸۳	۲,۳۶۷,۶۰۷	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	۴,۸۹۳,۸۷۹	۷,۹۶۶,۲۵۹	۳,۴۵۶,۵۵۳	۱۳,۵۵۵,۰۰۰	۶,۷۸۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۴۴,۴۷۰	۶۹۴,۴۹۳	۲,۵۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۳,۷۶۳	۴,۰۵۸,۰۱۳	۱,۷۲۷,۲۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۳۲۳	۵,۳۱۶	۱۹,۲۰۶	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

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۹,۲۲۶)	(۱۲,۷۰۳)	(۲۳۳,۳۹۲)	(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
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 ایتوك آبرسان ایرانیان در سال ۱۳۹۳ توسط کنسرسیومي از آب و فاضلاب و سرمایه گذاري شرکت لوله و ماشین سازي (سهامي عام) و توسعه خط لوله هامون (سهامي خاص) بصورت قرارداد BOT شروع به کار کرد و بدلیل عدم امکان تامین مالي پروژه و بالا گرفتن اختلاف با سرمایه پذیر ، نهایتاً در سال ۱۳۹۵ هریك از طرفین خاتمه پیمان را به قصور طرف مقابل به یکدیگر ابلاغ نمودند و شرکت به در حال توقف تبدیل گردید . در حال حاضر نیز با توجه به مسائل باقیمانده بین کارفرماي پروژه و شرکت ایتوك آبرسان ایرانیان ، موضوع از طریق مراجع قضایي در حال پیگیري 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	۱۶۹,۶۲۱	۲۵۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۳۷۸,۴۱۵	۱۵۳,۱۸۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۴۷۹,۳۰۰	۳۲۲,۸۰۱	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	۱,۹۷۷	۰
جمع	۰	۱,۹۷۷	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۷۸,۸۳۹	۴,۴۷۲,۴۲۰		۰	۰	۴,۴۷۲,۴۲۰	۰	۱,۱۸۶,۹۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۸,۸۳۹	۴,۴۷۲,۴۲۰			۰	۴,۴۷۲,۴۲۰	۰	۱,۱۸۶,۹۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۸۶,۹۷۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 هزينه‌های غيرعملياتی 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

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 مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها	پاداش

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؟	دفعات حضور در جلسات				پاداش
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
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
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