اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۵۹,۲۵۱	۱۰,۶۷۱,۳۹۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۴۴,۳۴۳)	(۷,۹۷۵,۴۱۹)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۱۴,۹۰۸	۲,۶۹۵,۹۷۲	۴,۰۳۳,۴۳۵	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۰۲,۶۲۴)	(۱,۲۴۳,۹۱۷)	(۱,۶۰۲,۰۸۳)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۶,۲۸۲	۲۵۸,۰۲۵	۴۷۹,۳۰۰	۱۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۳۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۱۶,۵۳۳	۱,۷۱۰,۰۸۰	۳,۹۱۰,۶۵۳	۵۳
هزینه های مالی	(۷۷۰,۸۵۰)	(۵۹۵,۰۶۴)	(۹۸۴,۱۲۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰۴,۱۴۸	۲۷۹,۱۰۲	۴۰۵,۹۳۱	۱۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۹,۸۳۰	۱,۳۹۴,۱۱۸	۳,۳۳۲,۴۵۶	۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۷,۹۱۶)	(۱۲۵,۵۴۴)	(۳۲۲,۰۶۵)	(۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۱۱,۹۱۴	۱,۲۶۸,۵۷۴	۳,۰۱۰,۳۹۱	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۱۱,۹۱۴	۱,۲۶۸,۵۷۴	۳,۰۱۰,۳۹۱	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹۰	۲۵۵	۳۹۰	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۴۷)	(۸۹)	۴۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۵	۲۰۸	۳۰۱	۷۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۵	۲۰۸	۳۰۱	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۰	۱۸۹	۳۰۰	۷۵
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
از عمده دلايل افزايش سود عملياتي شركت در نه ماهه سال ۱۴۰۲ ، نسبت به دوره مشابه سال گذشته مي توان به افزايش نرخ فروش محصولات ، افزايش تناژ توليد و فروش محصولات ، افزايش بهره وري ، كاهش ضايعات و دريافت حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي اشاره نمود .
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۱۱,۹۱۴	۱,۲۶۸,۵۷۴	۲,۰۱۰,۳۹۱	۷۴
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۱۱,۹۱۴	۱,۲۶۸,۵۷۴	۲,۰۱۰,۳۹۱	۷۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷,۵۵۱,۹۸۸	۷,۳۲۲,۳۱۷	۷,۰۵۲,۰۶۱	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۸,۲۰۴	۹۸,۶۳۶	۹۵,۷۷۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۹۷,۳۴۹	۱,۱۵۸,۵۵۶	۸۱۶,۲۷۵	(۲۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۵۴۷,۶۰۱	۸,۴۷۹,۶۶۹	۷,۹۶۴,۲۷۳	۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۶,۲۴۴	۱۳۶,۷۳۱	۶۴,۹۶۵	۱۶۸
موجودي مواد و كالا	۲,۱۰۴,۲۶۹	۱,۶۴۷,۸۰۹	۶۷۵,۱۳۶	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۸۲۳,۲۶۴	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱,۸۲۰,۶۶۳	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۹۳,۵۹۵	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۲۲۰
	۱۳,۱۸۷,۳۷۲	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳,۲۴۴,۸۲۷	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۱۸۷,۳۷۲	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳,۲۴۴,۸۲۷	۹۳
جمع دارايي‌ها	۲۱,۷۳۴,۹۷۳	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۴۲
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	۳۶,۳۰۷	۱,۵۰۶	۰	۲,۳۱۱
اندوخته قانوني	۲۵۱,۵۳۵	۱۴۰,۹۳۹	۴۰,۴۱۹	۷۸
ساير اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۸۴,۳۴۲	۱,۹۵۱,۰۳۴	۴۶,۹۷۰	۹۴
سهام خزانه	(۱۶۵,۳۱۵)	(۶۰,۱۰۴)	(۹۰۹)	(۱۷۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۱۲,۹۲۶	۸,۷۳۹,۴۲۲	۶,۷۹۲,۵۳۷	۲۱
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	۳۶۴,۶۴۳	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۱,۳۱۳	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۴,۶۴۳	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۱,۳۱۳	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۶۳,۱۶۲	۱,۶۰۹,۲۵۰	۱,۰۶۹,۹۵۴	۱۲۸
ماليات پرداختني	۳۹۹,۸۸۲	۳۴۰,۱۴۸	۱۶,۳۱۷	۱۸
سود سهام پرداختني	۳۸,۵۲۸	۹,۸۲۷	۴۰,۸۰۳	۲۹۳
تسهيلات مالي	۶,۱۱۹,۷۳۲	۳,۷۷۸,۸۳۹	۳,۷۷۴,۷۳۰	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۶,۱۰۰	۵۵۱,۷۰۷	۳۹۳,۴۴۶	(۳)
	۱۰,۷۵۷,۴۰۴	۶,۲۸۹,۷۷۱	۴,۲۹۵,۲۵۰	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۵۷,۴۰۴	۶,۲۸۹,۷۷۱	۴,۲۹۵,۲۵۰	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۲۲,۰۴۷	۶,۵۸۴,۷۳۷	۴,۴۱۶,۵۶۳	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۷۳۴,۹۷۳	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۱۱,۳۰۹,۱۰۰	۴۳

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)	۸,۷۳۹,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۲۱۱,۹۱۴		۲,۲۱۱,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۹۱۴	۰	۲,۲۱۱,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۰۰۰)		(۲۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۷۰,۸۳۷)	(۴۷۰,۸۳۷)
فروش سهام خزانه				۳۴,۸۰۱						۳۶۵,۶۲۶	۴۰۰,۴۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۰,۵۹۶				(۱۱۰,۵۹۶)		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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶,۳۰۷	۲۵۱,۵۳۵	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۷۸۴,۳۴۲	(۱۶۵,۳۱۵)	۱۰,۶۱۲,۹۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۶۹,۲۵۶	۱۹۵,۸۸۲	۳۷۲,۶۲۰	۱۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۸,۱۸۱)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۱,۰۷۵	۱۹۵,۸۸۲	۳۷۲,۶۲۰	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۳۹۶	۹,۰۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۹,۲۳۹)	(۱۲۳,۰۴۹)	(۱۹۷,۳۲۸)	(۱۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۲,۸۰۹	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۸۵۹)	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	۰	۱,۸۰۸	۲,۲۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲۶,۴۳۰)	(۱۱۱,۸۴۵)	(۱۸۸,۸۸۲)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۳۵۵)	۸۴,۰۳۷	۸۳,۷۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۷۵۴,۴۰۰	۷,۱۴۰,۱۹۱	۱۰,۳۱۰,۱۹۱	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۸۵,۸۰۹)	(۵,۹۱۵,۰۰۴)	(۹,۳۰۶,۰۸۲)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۵,۴۱۲)	(۴۴۴,۹۹۶)	(۸۲۸,۹۸۴)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۸۰)	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	(۲۳۹,۲۹۹)	(۳۷,۶۷۳)	(۳۷,۶۷۶)	(۵۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۲۳,۷۰۰	۷۴۲,۵۱۸	۱۲۷,۴۴۹	۱۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۸۸,۲۴۵	۸۲۶,۵۵۵	۲۲۱,۱۸۷	۱۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۶۸۴,۰۶۳	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴۴,۰۹۳	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۹۳,۵۹۵	۱,۶۵۴,۷۱۱	۹۰۵,۲۵۰	۷۵
معاملات غیرنقدي	۷۰,۴۰۹	۱۴,۱۴۱	۵۶,۸۰۶	۳۹۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
لوله هاي نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۱۹,۹۷۹	۶,۷۵۳,۳۲۸	۲۵,۵۷۷	۲۴,۸۶۹	۳۴۱,۰۹۹,۰۷۹	۸,۴۸۲,۷۹۳	(۵,۹۹۷,۰۰۱)	۲,۴۸۵,۷۹۲	۲۸,۸۴۱	۲۸,۴۲۶	۴۳۴,۸۷۷,۶۴۷	۱۲,۳۶۱,۸۳۲	(۸,۷۷۷,۲۲۸)	۳,۵۸۴,۶۰۴	۶,۳۸۳	۷,۰۹۳	۴۴۱,۳۸۵,۵۹۱	۳,۱۳۰,۷۴۸	۳۳,۲۴۷	۳۳,۲۴۷	۴۷۶,۵۶۱,۰۱۳	۱۵,۸۴۴,۲۲۴
سایرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۵۱۳	۲۶۹,۳۷۵	۸۸۲	۸۵۹	۵۵۲,۴۴۴,۷۰۳	۴۷۴,۵۵۰	(۴۳۷,۹۳۵)	۳۶,۶۲۵	۱,۰۶۴	۱,۰۵۶	۷۴۹,۱۷۰,۴۵۵	۷۹۱,۱۲۴	(۷۴۷,۷۴۳)	۴۳,۳۸۱	۲۴۴	۲۵۲	۷۶۴,۱۵۴,۷۶۲	۱۹۲,۵۶۷	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۸۸۰,۷۶۹,۲۳۱	۱,۰۶۴,۸۵۰
دیگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۹۶۷	۴۸۵,۸۴۴	۱,۴۴۳	۱,۴۵۰	۵۱۴,۴۱۸,۶۲۱	۷۴۵,۹۰۷	(۶۱۲,۰۰۶)	۱۳۳,۹۰۱	۱,۱۷۱	۸۷۵	۶۲۷,۵۴۰,۵۷۱	۵۴۹,۰۹۸	(۴۲۸,۲۲۵)	۱۲۰,۸۷۳	۵۰۰	۵۰۰	۶۳۶,۹۵۴,۰۰۰	۳۱۸,۴۷۷	۱,۸۶۰	۱,۸۶۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۴۵۹	۷,۵۰۸,۵۵۷	۲۷,۹۰۲	۲۷,۱۷۸		۹,۷۰۳,۲۵۰	(۷,۰۴۶,۹۳۳)	۲,۶۵۶,۳۱۸	۳۱,۰۷۶	۳۰,۲۵۷		۱۳,۷۰۲,۰۵۴	(۹,۹۵۳,۱۹۶)	۳,۷۴۸,۸۵۸	۷,۱۲۷	۷,۸۴۵		۳,۶۴۱,۷۹۳	۳۶,۳۱۶	۳۶,۳۱۶		۱۸,۳۴۱,۲۷۴
فروش صادراتی:																									
لوله هاي نشکن	تن	۱۱,۰۰۰		۱۰,۴۰۹	۲,۸۶۵,۵۷۰	۱۴,۶۱۸	۱۴,۶۱۸	۳۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۴,۴۵۸,۸۹۲	(۳,۲۶۱,۴۱۳)	۱,۱۹۷,۴۷۹	۶,۳۲۶	۶,۳۲۶	۳۷۹,۰۱۸,۴۹۵	۲,۳۹۷,۶۷۱	(۲,۰۸۳,۰۵۵)	۳۱۴,۶۱۶	۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	۳۹۴,۱۷۹,۲۷۰	۸۸۶,۱۱۵	۱۲,۴۱۶	۱۲,۴۱۶	۴۹۹,۹۷۹,۸۶۵	۶,۲۰۷,۷۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایرمحصولات چدني	تن	۰		۴۴۹	۲۹۷,۲۶۴	۴۹۲	۴۹۲	۸۸۲,۰۸۷,۲۹۸	۴۳۳,۹۸۷	(۲۵۴,۳۴۹)	۱۷۹,۶۳۸	۱۲۵	۱۲۵	۱,۱۸۱,۶۷۴,۰۷۴	۱۵۹,۵۲۶	(۱۰۸,۰۹۲)	۵۱,۴۳۴	۸۸	۸۸	۱,۱۸۱,۷۹۵,۴۵۵	۱۰۳,۹۹۸	۵۵۸	۵۵۸	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۸۱,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۸۵۸	۳,۱۶۳,۸۳۴	۱۵,۱۱۰	۱۵,۱۱۰		۴,۸۹۳,۸۷۹	(۳,۵۱۵,۷۶۳)	۱,۳۷۷,۱۱۷	۶,۴۶۱	۶,۴۶۱		۲,۵۵۷,۱۹۷	(۲,۱۹۱,۱۴۷)	۳۶۶,۰۵۰	۲,۳۳۶	۲,۳۳۶		۹۹۰,۱۱۳	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	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					۰		
جمع				۳۳,۳۱۷	۱۰,۶۷۱,۲۹۱	۴۳,۰۱۲	۴۲,۲۸۸	۱۴,۵۹۶,۱۲۹		(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	۴,۰۳۳,۴۳۵	۳۷,۵۳۷	۳۶,۸۱۸		۱۶,۲۵۹,۲۵۱	(۱۲,۱۴۴,۳۴۳)	۴,۱۱۴,۹۰۸	۹,۴۶۳	۱۰,۱۸۱		۴,۶۳۱,۹۰۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۱۶,۲۵۹,۲۵۱	۴,۶۳۱,۹۰۵	۲۵,۱۳۰,۲۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	(۱,۴۳۵,۲۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۲,۱۴۴,۳۴۳)	(۳,۶۳۴,۱۱۸)	(۱۹,۳۶۱,۱۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به مسائل مربوط به گاز در سه ماهه چهارم سال ، شرکت برنامه تولید و فروش خود را به میزان ۴۷.۰۰۰ تن انواع محصولات و به مبلغ ۲۰.۳۷۴.۱۵۹ میلیون ریال برآورد و کلیه برنامه هاي لازم جهت تحقق این هدف را پیش بیني نموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذيرد که بر اساس تغييرات قيمت عوامل توليد (از جمله مواد اوليه و انرژي و ....) در مقاطع مورد نياز بازنگري مي گردد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ نيز به مانند سنوات گذشته ، نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قيمت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۶,۶۴۴,۷۲۶	۷,۴۹۳,۴۴۱	۲,۱۳۴,۲۰۹	۱۱,۹۱۴,۱۵۵
دستمزدمستقيم توليد	۸۳۸,۲۴۶	۱,۱۸۴,۱۸۰	۳۰۱,۵۱۵	۱,۸۶۹,۶۹۸
سربارتوليد	۲,۸۷۶,۸۹۳	۳,۵۶۱,۶۷۶	۹۱۵,۸۴۹	۵,۵۴۰,۹۰۹
جمع	۱۰,۳۵۹,۸۶۵	۱۲,۲۳۹,۲۹۷	۳,۳۵۱,۵۷۳	۱۹,۳۲۴,۷۶۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۳۵۹,۸۶۵	۱۲,۲۳۹,۲۹۷	۳,۳۵۱,۵۷۳	۱۹,۳۲۴,۷۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۱۳,۸۷۰	۳۷۴,۸۱۲	۸۶,۴۲۰	۸۶,۴۲۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۸۷۳,۷۳۵	۱۲,۶۱۴,۱۰۹	۳,۴۳۷,۹۹۳	۱۹,۴۱۱,۱۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۴,۴۷۳	۴۹۵,۵۱۴	۹۶۵,۲۸۰	۷۶۹,۱۵۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۵,۵۱۴)	(۹۶۵,۲۸۰)	(۷۶۹,۱۵۵)	(۸۱۹,۱۵۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۵۶۲,۶۹۴	۱۲,۱۴۴,۳۴۳	۳,۶۳۴,۱۱۸	۱۹,۳۶۱,۱۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۶۲,۶۹۴	۱۲,۱۴۴,۳۴۳	۳,۶۳۴,۱۱۸	۱۹,۳۶۱,۱۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت هیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود در سال جاري نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده منوط به افزایش یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه و هزینه هاي مالي ، دستمزد و سربار آن مي باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۴۰۳ نیز هیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده منوط به افزایش یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه و هزینه هاي مالي ، دستمزد و سربار آن مي باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشكن	تن	۱,۲۷۶	۲۷۴,۷۵۶,۲۷۰	۳۵۰,۵۸۹	۳۵,۱۷۹	۳۱۴,۹۸۲,۴۶۱	۱۱,۰۸۰,۷۶۸	۰	۰	۰	۳۴,۷۵۳	۳۱۲,۴۹۹,۱۵۱	۱۰,۸۶۰,۲۸۳	۱,۷۰۲	۳۳۵,۵۲۱,۱۴۰	۵۷۱,۰۷۴
سايرمحصولات چدني	تن	۱۹۵	۴۵۲,۸۴۶,۱۵۴	۸۸,۳۰۵	۱,۲۵۹	۷۶۶,۰۱۵,۰۹۱	۹۶۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۱,۱۹۱	۷۱۸,۵۸۵,۲۲۳	۸۵۵,۸۳۵	۲۶۳	۷۴۸,۶۰۴,۵۶۳	۱۹۶,۸۸۳
ديگ شوفاژ	تن	۱۱۰	۵۱۴,۷۲۷,۲۷۳	۵۶,۶۳۰	۱,۱۱۷	۵۰۹,۳۳۵,۷۲۱	۵۶۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۸۷۵	۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۲۲۵	۳۵۲	۵۶۰,۵۷۶,۷۰۵	۱۹۷,۳۲۳
جمع كل				۴۹۵,۵۱۴			۱۲,۶۱۴,۱۰۹			۰			۱۲,۱۴۴,۳۴۳			۹۶۵,۲۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 نشكن	تن	۱,۷۰۲	۳۳۵,۵۳۱,۱۴۰	۵۷۱,۰۷۴	۸,۴۴۱	۳۲۹,۱۶۵,۹۷۶	۲,۷۷۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۱	۳۳۲,۰۱۴,۸۸۱	۳,۱۰۱,۳۵۱	۸۰۲	۳۰۹,۴۹۲,۵۱۹	۲۴۸,۲۱۳
سايرمحصولات چدني	تن	۲۶۳	۷۴۸,۶۰۴,۵۶۳	۱۹۶,۸۸۳	۴۷۲	۷۵۳,۱۱۶,۵۲۵	۳۵۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۳۴۰	۷۵۱,۴۶۷,۶۴۷	۲۵۵,۴۹۹	۲۹۵	۷۵۱,۵۳۱,۶۴۶	۲۹۶,۸۵۵
ديگ شوفاژ	تن	۳۵۲	۵۶۰,۵۷۶,۷۰۵	۱۹۷,۳۲۳	۵۷۰	۵۳۳,۳۸۷,۷۱۹	۳۰۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۵۴,۵۳۶,۰۰۰	۲۷۷,۲۶۸	۴۲۲	۵۳۱,۰۰۹,۴۷۹	۲۲۴,۰۸۶
جمع كل				۹۶۵,۲۸۰			۳,۴۳۷,۹۹۲			۰			۳,۶۳۴,۱۱۸			۷۶۹,۱۵۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشكن	تن	۸۰۵	۳۰۸,۳۳۹,۱۳۰	۲۴۸,۲۱۳	۴۵,۶۶۳	۳۶۷,۶۷۳,۹۸۱	۱۶,۷۸۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۵,۶۶۳	۳۶۶,۹۹۴,۹۴۱	۱۶,۷۵۸,۰۹۰	۸۰۵	۳۴۶,۸۵۷,۱۴۳	۲۷۹,۲۲۰
سايرمحصولات چدني	تن	۳۹۵	۷۵۱,۵۳۱,۶۴۶	۲۹۶,۸۵۵	۱,۷۶۷	۷۹۵,۶۵۴,۲۱۶	۱,۴۰۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۶۷	۷۹۳,۹۵۹,۸۱۹	۱,۴۰۲,۹۲۷	۳۹۵	۷۵۹,۱۱۱,۳۹۲	۲۹۹,۸۴۹
ديگ شوفاژ	تن	۴۲۲	۵۳۱,۰۰۹,۴۷۹	۲۲۴,۰۸۶	۱,۸۱۰	۶۷۱,۹۱۴,۳۶۵	۱,۲۱۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۶۰	۶۴۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۱۶۵	۳۷۲	۶۴۵,۳۹۲,۴۷۳	۲۴۰,۰۸۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۷۶۹,۱۵۴				۱۹,۴۱۱,۱۸۳				۰				۸۱۹,۱۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
آهن قراضه	تن	۲,۵۱۱	۱۴۴,۹۵۱,۴۱۴	۳۶۳,۹۷۳	۳۴,۲۳۳	۱۶۴,۴۷۸,۶۳۳	۵,۶۳۰,۵۹۷	۳۴,۲۸۵	۱۶۲,۹۹۸,۳۳۷	۵,۵۸۸,۳۹۸	۲,۴۵۹	۱۶۵,۱۷۷,۷۱۵	۴۰۶,۱۷۲
مواد افزودني ذوب	تن	۲۱۱	۶۸۴,۰۱۴,۲۱۸	۱۴۴,۳۲۷	۲,۴۰۱	۷۰۸,۱۰۲,۴۵۷	۱,۷۰۰,۱۵۴	۲,۵۶۵	۷۰۶,۷۲۷,۰۹۶	۱,۸۱۲,۷۵۵	۴۷	۶۷۵,۰۲۱,۲۷۷	۳۱,۷۲۶
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۶,۶۶۷	۱۳,۸۴۲,۵۰۸	۹۲,۲۸۸	۶,۶۶۷	۱۳,۸۴۲,۵۰۸	۹۲,۲۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۸,۳۰۰			۷,۴۲۲,۰۳۹			۷,۴۹۲,۴۴۱			۴۳۷,۸۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۸,۳۰۰			۷,۴۲۲,۰۳۹			۷,۴۹۲,۴۴۱			۴۳۷,۸۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
آهن قراضه	تن	۲,۴۵۹	۱۶۵,۱۷۷,۷۱۵	۴۰۶,۱۷۲	۸,۸۱۲	۱۷۶,۲۱۸,۹۰۶	۱,۵۵۲,۸۴۱	۹,۳۱۹	۱۷۳,۶۵۱,۰۳۶	۱,۶۱۸,۲۵۴	۱,۹۵۲	۱۷۴,۵۶۹,۱۶۰	۳۴۰,۷۵۹
مواد افزودني ذوب	تن	۴۷	۶۷۵,۰۲۱,۲۷۷	۳۱,۷۲۶	۸۱۷	۷۴۹,۹۴۸,۵۹۲	۶۱۲,۷۰۸	۶۵۲	۷۳۳,۰۰۹,۲۰۲	۴۷۷,۹۲۲	۲۱۲	۷۸۵,۴۳۳,۹۶۲	۱۶۶,۵۱۲
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۲,۵۹۳	۱۴,۶۶۷,۵۶۷	۳۸,۰۳۳	۲,۵۹۳	۱۴,۶۶۷,۵۶۷	۳۸,۰۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۷,۸۹۸			۲,۲۰۳,۵۸۲			۲,۱۳۴,۲۰۹			۵۰۷,۲۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۷,۸۹۸			۲,۲۰۳,۵۸۲			۲,۱۳۴,۲۰۹			۵۰۷,۲۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
آهن قراضه	تن	۱,۹۵۲	۱۷۴,۵۶۹,۱۶۰	۳۴۰,۷۵۹	۴۵,۸۰۱	۲۰۹,۹۹۹,۰۸۳	۹,۶۱۸,۱۶۸	۴۵,۳۴۷	۲۰۸,۶۳۱,۲۴۴	۹,۴۶۰,۸۰۱	۲,۴۰۶	۲۰۷,۰۳۴,۹۱۳	۴۹۸,۱۲۶
مواد افزودني ذوب	تن	۲۱۲	۷۸۵,۴۳۳,۹۶۲	۱۶۶,۵۱۲	۳,۱۷۳	۷۹۸,۹۸۴,۸۷۳	۲,۵۳۵,۱۷۹	۲,۸۷۴	۷۹۹,۶۳۷,۰۹۱	۲,۲۹۸,۱۵۷	۵۱۱	۷۸۹,۶۹۴,۷۱۶	۴۰۳,۵۳۴
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۹,۲۷۳	۱۶,۵۵۷,۸۷۹	۱۵۵,۱۹۷	۹,۲۷۳	۱۶,۵۵۷,۸۷۹	۱۵۵,۱۹۷	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۷,۲۷۱			۱۲,۳۰۸,۵۴۴			۱۱,۹۱۴,۱۵۵			۹۰۱,۶۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۷,۲۷۱			۱۲,۳۰۸,۵۴۴			۱۱,۹۱۴,۱۵۵			۹۰۱,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي مواد اوليه مورد مصرف در خط توليد لوله هاي چدن (آهن قراضه) متاثر از قيمت بازار مي باشد و افزايش يا كاهش بهاي آن در قيمت تمام شده محصول اثر دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۸,۸۲۵	۷۳۴,۱۸۶	۱۸۸,۷۸۹	۱,۱۴۲,۱۷۵	۵۰۵,۷۶۸	۵۲۵,۶۵۲	۱۶۵,۶۴۵	۸۶۴,۱۹۰
هزینه استهلاک	۲۸,۳۲۰	۳۴,۲۷۵	۶,۳۴۲	۳۷,۷۶۵	۱,۳۸۱	۶,۷۹۹	۲,۱۴۳	۱۱,۱۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۲,۸۶۲	۲۹۰,۱۲۹	۷۴,۶۰۴	۴۵۱,۳۵۴	۳,۲۵۹	۳,۲۶۰	۱,۰۲۷	۵,۳۶۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۳۲,۱۰۶	۲,۲۹۴,۲۵۵	۵۸۹,۹۴۴	۳,۵۶۹,۱۷۸	۳۵,۴۱۰	۵۶,۸۲۹	۱۷,۹۰۸	۹۳,۴۳۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۳۹	۱۹,۷۰۴	۶,۲۰۹	۳۳,۳۹۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۷۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۷۱۵	۳۳۴,۱۴۰	۱۱۰,۳۱۵	۵۴۳,۰۶۹
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۷۰	۲۱۸,۸۳۱	۵۶,۲۷۰	۳۴۰,۴۳۷	۵۷۰,۶۴۵	۸۶۶,۲۴۰	۲۹۴,۸۰۹	۹۹۵,۵۹۵
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۳	۳,۵۶۱,۶۷۶	۹۱۵,۸۴۹	۵,۵۴۰,۹۰۹	۱,۶۰۲,۰۸۳	۱,۸۰۲,۶۲۴	۵۹۸,۰۵۶	۲,۵۴۵,۲۱۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۹۷۹,۲۰۹	۴,۸۹۲,۸۷۹	۶,۱۰۴,۵۰۰	۲,۵۵۷,۱۹۷	۲,۱۹۵,۸۴۰	۹۹۰,۱۱۳	۱۳,۵۵۵,۰۰۰	۶,۷۸۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۴۴,۴۷۰	۶۹۴,۴۹۳	۱,۸۲۷,۵۲۸	۷۷۷,۸۸۶	۶۵۷,۳۷۷	۲۷۹,۸۱۲	۴,۰۵۸,۰۱۳	۱,۷۲۷,۲۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۲۲۳	۵,۳۱۶	۱۹,۲۰۶	۸,۹۵۷	۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۱	۳۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۸,۸۴۴	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۶۲۳	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۶۲۳	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۶۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳۸,۷۵۰	۵۳	۱۵۶,۷۵۰	۵۱	۳۶,۷۵۰	۱۲	۳۶,۷۵۰	۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۱۸	۴,۲۰۰	۲۰	۴,۲۰۰	۲۰	۴,۲۰۰	۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۴۲	۴۵	۷۷	۱۰۰	۷۷	۱۰۰	۷۷	۱۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۹,۲۲۶)	(۱۲,۷۰۳)	(۱۳۴,۳۲۶)	(۵۷,۱۷۶)	(۱۴۰,۲۶۹)	(۵۹,۷۰۶)	(۱۴۰,۲۶۹)	(۵۹,۷۰۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۲۷,۰۱۵)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۳۱۳)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۳۱۳)	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۳۱۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۹۷	۵۰۶,۰۰۰	۱۹۷	۵۰۶,۰۰۰	۵۰۶,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایتوک آبرسان ایرانیان	۶۳	۱۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها ي عملياتي	۱۰۰,۸۸۵	۱۳۴,۱۲۴	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۳۷۸,۴۱۵	۱۷۲,۱۵۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۴۷۹,۳۰۰	۳۰۶,۲۸۲	۳۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۲,۰۳۴	۰	۰
جمع	۰	۲,۰۳۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۷۸,۸۳۹	۶,۱۱۹,۷۳۲		۰	۰	۶,۱۱۹,۷۳۲	۰	۷۷۰,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۸,۸۳۹	۶,۱۱۹,۷۳۲		۰	۰	۶,۱۱۹,۷۳۲	۰	۷۷۰,۸۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۰,۸۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۳,۵۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۸,۸۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۳,۵۸۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۹۳,۵۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۳,۷۷۸,۸۳۹	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		۳,۷۷۸,۸۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰			۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت طلب از سازمان هاي آب و فاضلاب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دریافت تسهیلات از بانك ها

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

فروش محصولات به شرطي كه مشتريان داراي منابع مالي باشند و نيز دريافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب ، دريافت تسهيلات از بانكها ، فروش ارزي محصولات و ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى ازبرنامه هاي تامين مالي در سال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۲,۲۹۷	۲,۸۰۹	۱,۲۰۰	۴,۵۰۰
جمع	۲,۲۹۷	۲,۸۰۹	۱,۲۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱,۷۶۹	۹,۵۲۶	۰	۴۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۲,۷۹۶	(۱,۱۰۶)	۳۰۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۸,۵۵۰	۱۹,۳۶۹	۰	۱۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۳۹۰,۵۱۹	۵۷۳,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
جمع	۴۰۳,۶۳۴	۶۰۱,۳۳۹	۸۰,۳۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات
برآورد سال مالی 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

اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسائي بازارهاي جديد داخلي و صادراتي بر اساس منابع مالي
«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.»