اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله وماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,700,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۱۸,۱۴۷	۶,۹۸۹,۶۴۹	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۶۴,۰۴۷)	(۵,۶۲۲,۸۴۵)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۵۴,۱۰۰	۱,۳۶۶,۸۰۴	۴,۰۳۳,۴۳۵	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۴,۵۸۹)	(۹۲۹,۱۷۲)	(۱,۶۰۲,۰۸۳)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۰,۰۸۳	۱۲۷,۲۴۱	۴۷۹,۳۰۰	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۳۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۷,۵۶۰	۵۶۴,۸۷۳	۲,۹۱۰,۶۵۲	۱۴۶
هزینه های مالی	(۳۹۰,۸۱۰)	(۳۹۵,۳۷۵)	(۹۸۴,۱۲۷)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸۷,۱۷۶	۲۲۹,۴۴۸	۴۰۵,۹۳۱	۱۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۳,۹۲۶	۳۹۸,۹۴۶	۲,۳۳۲,۴۵۶	۲۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۴۷۵)	(۳۴,۴۲۱)	(۳۲۲,۰۶۵)	(۲۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۲,۴۵۱	۳۶۴,۵۲۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۳۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۲,۴۵۱	۳۶۴,۵۲۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۳۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۰	۷۲	۳۹۰	۱۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۹	(۱۸)	(۸۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۹	۵۴	۳۰۱	۳۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۹	۵۴	۳۰۱	۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۸	۵۴	۳۰۰	۳۰۴
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
از عمده دلایل افزایش سود عملیاتي شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۲ ، نسبت به دوره مشابه سال گذشته مي توان به افزایش نرخ فروش محصولات ، افزایش تناژ تولید و فروش محصولات ، افزایش بهره وري ، کاهش ضایعات و دریافت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامي اشاره نمود .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۳,۴۵۱	۳۶۴,۵۲۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۳۰۱
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۶۲,۴۵۱	۳۶۴,۵۲۵	۲,۰۱۰,۳۹۱	۳۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۴۸۲,۶۹۵	۷,۲۲۲,۳۱۷	۷,۰۵۲,۰۶۱	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۸,۳۴۵	۹۸,۶۳۶	۹۵,۷۷۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۲۸,۵۳۰	۱,۱۵۸,۵۵۶	۸۱۶,۲۷۵	(۸۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۸۰۹,۷۳۰	۸,۴۷۹,۶۶۹	۷,۹۶۴,۲۷۳	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۵۵,۷۴۵	۱۳۶,۷۳۱	۶۴,۹۶۵	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱,۹۸۴,۰۰۱	۱,۶۴۷,۸۰۹	۶۷۵,۱۳۶	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۶۱۲,۵۲۷	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱,۸۳۰,۶۶۳	۳۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۶۵,۵۹۳	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۳۲۷
	۱۱,۶۱۷,۸۶۶	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳,۲۴۴,۸۲۷	۷۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۱۷,۸۶۶	۶,۸۴۴,۴۹۰	۳,۲۴۴,۸۲۷	۷۰
جمع داراييها	۱۹,۴۲۷,۵۹۶	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۲۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰,۹۲۶	۱,۵۰۶	۰	۲,۶۱۸
اندوخته قانوني	۲۱۴,۰۶۱	۱۴۰,۹۳۹	۴۰,۴۱۹	۵۲
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	۳,۰۶۹,۱۵۴	۱,۹۵۱,۰۲۳	۴۶,۹۷۰	۵۷
سهام خزانه	(۱۳۶,۸۰۷)	(۶۰,۱۰۴)	(۹۰۹)	(۱۲۸)
جمع حقوق مالكانه	۹,۸۹۳,۳۹۱	۸,۷۳۹,۴۲۱	۶,۷۹۲,۵۳۷	۱۳
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	۳۶۳,۲۲۴	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۱,۳۱۳	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۳,۲۲۴	۲۹۴,۹۶۶	۱۲۱,۳۱۳	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۰۶,۱۲۹	۱,۶۰۹,۲۵۱	۱,۰۶۹,۹۵۴	۶۲
ماليات پرداختني	۲۸۳,۴۴۲	۳۴۰,۱۴۸	۱۶,۳۱۷	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۲۶,۳۰۲	۹,۸۲۷	۴۰,۸۰۳	۱۶۸
تسهيلات مالي	۵,۶۷۹,۴۵۳	۳,۷۷۸,۸۳۹	۲,۷۷۴,۷۳۰	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۵,۶۵۵	۵۵۱,۷۰۷	۳۹۳,۴۴۶	۴
	۹,۱۷۰,۹۸۱	۶,۲۸۹,۷۷۲	۴,۲۹۵,۲۵۰	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۷۰,۹۸۱	۶,۲۸۹,۷۷۲	۴,۲۹۵,۲۵۰	۴۶
جمع بدهي‌ها	۹,۵۳۴,۲۰۵	۶,۵۸۴,۷۳۸	۴,۴۱۶,۵۶۳	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۲۷,۵۹۶	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	۴۶,۹۶۹	(۹۰۹)	۶,۷۹۲,۵۳۶
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	۴۶,۹۶۹	(۹۰۹)	۶,۷۹۲,۵۳۶
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						۸۵,۱۶۳	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	۱,۹۵۱,۰۲۳	(۶۰,۱۰۴)	۸,۷۳۹,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۶۲,۴۵۲		۱,۴۶۲,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۴۵۲	۰	۱,۴۶۲,۴۵۲
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۰۰۰)		(۲۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۲۵,۶۴۱)	(۴۲۵,۶۴۱)
فروش سهام خزانه				۳۹,۴۲۰						۳۴۸,۹۳۸	۳۸۸,۳۵۸

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۱۹۹)		(۳,۱۹۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۱۲۲				(۷۳,۱۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۹۲۶	۲۱۴,۰۶۱	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۰۶۹,۱۵۴	(۱۳۶,۸۰۷)	۹,۸۹۳,۳۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۱۷,۸۳۱	۴۹۳,۳۰۷	۳۷۲,۶۲۰	۳۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۸,۱۸۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۳۹,۶۵۰	۴۹۳,۳۰۷	۳۷۲,۶۲۰	۳۷۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۶	۶,۲۵۲	۹,۰۰۸	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۳,۶۳۳)	(۷۴,۸۴۴)	(۱۹۷,۳۳۸)	(۲۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۸۵۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۸۳	۱,۵۸۳	۲,۲۹۷	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸۱,۷۲۴)	(۶۷,۰۰۹)	(۱۸۸,۸۸۲)	(۳۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۵۷,۹۲۶	۴۲۶,۲۹۸	۸۳,۷۳۸	۲۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۱۹۱	۱۰,۳۱۰,۱۹۱	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۰۹,۶۲۹)	(۴,۲۱۵,۲۴۴)	(۹,۳۰۶,۰۸۲)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳۶,۴۲۶)	(۳۲۵,۱۳۰)	(۸۲۸,۹۸۴)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۱,۵۱۸)	(۳۷,۵۶۱)	(۳۷,۶۷۶)	(۵۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۰۲,۴۱۷	۱۰,۲۵۶	۱۳۷,۴۴۹	۱۳,۵۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۹۶۰,۳۴۳	۴۳۶,۵۵۴	۲۲۱,۱۸۷	۵۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۵,۲۵۰	۶۸۴,۰۶۳	۶۸۴,۰۶۳	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۴,۶۷۴	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۸۶۵,۵۹۳	۱,۱۹۵,۲۹۱	۹۰۵,۲۵۰	۳۲۳
معاملات غیرنقدي	۳۷,۲۸۳	۱۲,۲۹۸	۵۶,۸۰۶	۲۰۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
لوله هاي نشكن	تن	۲۲,۰۰۰		۱۴,۶۱۸	۴,۷۱۸,۰۰۲	۲۵,۵۷۷	۲۴,۸۶۹	۳۴۱,۰۹۹,۰۷۹	۸,۴۸۲,۷۹۳	(۵,۹۹۷,۰۰۱)	۲,۴۸۵,۷۹۲	۱۷,۹۹۵	۱۸,۴۳۴	۴۳۲,۶۳۶,۷۰۴	۷,۹۷۵,۲۲۵	(۵,۷۱۶,۶۲۶)	۲,۲۵۸,۵۹۹	۱۴,۷۵۵	۱۴,۳۱۶	۴۳۶,۹۶۳,۰۴۸	۶,۲۵۵,۵۶۳
ديگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۵۵۵	۲۷۵,۳۲۸	۱,۴۴۳	۱,۴۵۰	۵۱۴,۴۱۸,۶۲۱	۷۴۵,۹۰۷	(۶۱۲,۰۰۶)	۱۳۳,۹۰۱	۷۳۹	۵۰۶	۶۱۸,۷۹۴,۴۶۶	۳۱۳,۱۱۰	(۲۷۵,۲۳۵)	۳۷,۸۷۵	۱,۵۰۶	۱,۷۳۹	۶۲۹,۴۵۷,۱۵۹	۱,۰۹۴,۶۲۶
سايرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۴۰۶	۲۲۲,۶۸۳	۸۸۲	۸۵۹	۵۵۲,۴۴۴,۷۰۳	۴۷۴,۵۵۰	(۴۳۷,۹۲۵)	۳۶,۶۲۵	۴۹۷	۴۵۷	۶۵۰,۵۱۸,۶۰۰	۲۹۷,۲۸۷	(۲۸۵,۹۸۶)	۱۱,۳۰۱	۵۶۱	۶۰۱	۷۳۱,۹۰۱,۸۳۰	۴۳۹,۸۷۳
جمع فروش داخلی				۱۵,۵۷۹	۵,۲۱۶,۰۱۳	۲۷,۹۰۲	۲۷,۱۷۸		۹,۷۰۳,۲۵۰	(۷,۰۴۶,۹۳۲)	۲,۶۵۶,۳۱۸	۱۹,۲۳۱	۱۹,۳۹۷		۸,۵۸۵,۶۲۲	(۶,۲۷۷,۸۴۷)	۲,۳۰۷,۷۷۵	۱۶,۸۲۲	۱۶,۶۵۶		۷,۷۹۰,۰۶۲
فروش صادراتی:																					
لوله هاي نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۶,۶۱۳	۱,۶۵۲,۱۲۹	۱۴,۶۱۸	۱۴,۶۱۸	۳۰۵,۰۲۷,۵۰۰	۴,۴۵۸,۸۹۲	(۳,۲۶۱,۴۱۳)	۱,۱۹۷,۴۷۹	۵,۹۲۸	۵,۹۲۸	۳۸۱,۴۲۷,۲۹۴	۲,۲۶۱,۱۰۱	(۱,۸۴۵,۵۴۳)	۴۱۵,۵۵۸	۹,۶۴۶	۹,۶۴۶	۳۸۵,۲۴۱,۵۵۱	۳,۷۱۶,۰۴۰
سايرمحصولات چدني	تن	۰		۲۳۹	۱۲۱,۵۰۷	۴۹۲	۴۹۲	۸۸۲,۰۸۷,۲۹۸	۴۳۳,۹۸۷	(۲۵۴,۳۴۹)	۱۷۹,۶۳۸	۵۹	۵۹	۱,۲۱۰,۵۷۶,۲۷۱	۷۱,۴۲۴	(۴۰,۶۵۷)	۳۰,۷۶۷	۴۱۴	۴۱۴	۱,۲۱۱,۷۸۷,۴۴۰	۵۰۱,۶۸۰
جمع فروش صادراتی				۶,۸۵۲	۱,۷۷۳,۶۳۶	۱۵,۱۱۰	۱۵,۱۱۰		۴,۸۹۲,۸۷۹	(۳,۵۱۵,۷۶۲)	۱,۳۷۷,۱۱۷	۵,۹۸۷	۵,۹۸۷		۲,۳۳۲,۵۲۵	(۱,۸۸۶,۲۰۰)	۴۴۶,۳۲۵	۱۰,۰۶۰	۱۰,۰۶۰		۴,۲۱۷,۷۲۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۲,۴۳۱	۶,۹۸۹,۶۴۹	۴۳,۰۱۲	۴۲,۲۸۸		۱۴,۵۹۶,۱۲۹	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	۴,۰۳۳,۴۳۵	۲۵,۲۱۸	۲۵,۳۸۴		۱۰,۹۱۸,۱۴۷	(۸,۱۶۴,۰۴۷)	۲,۷۵۴,۱۰۸	۲۶,۸۸۲	۲۶,۷۱۶		۱۲,۰۰۷,۷۸۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۱۰,۹۱۸,۱۴۷	۱۲,۰۰۷,۷۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	(۱,۴۳۵,۲۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۸,۱۶۴,۰۴۷)	(۹,۴۵۲,۱۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید و فروش سال ۱۴۰۲ شرکت ، ۵۲،۱۰۰ تن انواع محصولات به مبلغ ۲۲.۹۲۵.۹۲۹ میلیون ریال برآورد مي گردد که شرکت کليه برنامه هاي لازم جهت تحقق اين هدف را پيش بيني نموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۶,۶۴۴,۷۲۶	۵,۳۴۱,۲۶۹	۵,۹۲۱,۴۵۹
دستمزدمستقيم توليد	۸۳۸,۲۴۶	۶۴۱,۸۹۶	۶۹۷,۹۳۶
سربارتوليد	۲,۸۷۶,۸۹۳	۲,۱۴۴,۲۴۶	۲,۲۸۵,۷۳۳
جمع	۱۰,۳۵۹,۸۶۵	۸,۱۲۷,۴۱۱	۸,۹۰۵,۱۲۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۳۵۹,۸۶۵	۸,۱۲۷,۴۱۱	۸,۹۰۵,۱۲۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۱۳,۸۷۰	۲۲۱,۹۶۴	۴۲۵,۳۴۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۸۷۳,۷۳۵	۸,۳۴۹,۳۷۵	۹,۳۳۰,۴۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۴,۴۷۳	۴۹۵,۵۱۴	۶۸۰,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۵,۵۱۴)	(۶۸۰,۸۴۲)	(۵۵۹,۱۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۶۲,۶۹۴	۸,۱۶۴,۰۴۷	۹,۴۵۲,۱۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۶۲,۶۹۴	۸,۱۶۴,۰۴۷	۹,۴۵۲,۱۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت هيچگونه تغيير در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود در سال ۱۴۰۲ نخواهد داشت و هرگونه تغييرات ايجاد شده منوط به افزايش يا کاهش قيمت خريد مواد اوليه و هزينه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۴,۳۳۰	۳۱۱,۸۳۸,۱۸۳	۷,۵۸۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۲	۳۰۹,۷۲۷,۶۹۱	۷,۵۴۵,۵۸۶	۱,۲۴۴	۳۱۵,۱۳۳,۴۴۱	۳۹۲,۰۲۶
سايرمحصولات چدني	تن	۱۹۵	۴۵۲,۸۴۶,۱۵۴	۸۸,۳۰۵	۴۳۹	۷۸۰,۰۳۶,۴۴۶	۳۴۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۵۱۵	۶۶۶,۴۵۸,۲۵۲	۳۴۳,۲۲۶	۱۱۹	۷۳۵,۴۲۰,۱۶۸	۸۷,۵۱۵
ديگ شوفاژ	تن	۱۱۰	۵۱۴,۷۲۷,۲۷۳	۵۶,۶۲۰	۷۸۹	۵۳۲,۲۱۲,۹۲۸	۴۱۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۵۰۶	۵۴۳,۹۴۲,۶۸۸	۲۷۵,۲۳۵	۳۹۳	۵۱۲,۲۱۶,۲۸۵	۲۰۱,۳۰۱
جمع كل				۴۹۵,۵۱۴			۸,۳۴۹,۲۷۵			۰			۸,۱۶۴,۰۴۷			۶۸۰,۸۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۲۴۴	۳۱۵,۱۳۳,۴۴۱	۳۹۲,۰۲۶	۲۳,۸۱۱	۳۳۴,۹۴۵,۸۶۵	۷,۷۳۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۲۳,۹۶۳	۳۳۴,۶۳۹,۶۱۱	۷,۷۷۹,۳۳۹	۱,۰۹۲	۳۲۰,۴۸۸,۰۹۵	۳۴۹,۹۷۳
سايرمحصولات چدني	تن	۱۱۹	۷۳۵,۴۲۰,۱۶۸	۸۷,۵۱۵	۱,۰۸۵	۶۸۱,۵۶۳,۱۳۴	۷۳۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۶۹۰,۴۵۸,۱۲۸	۷۰۰,۸۱۵	۱۸۹	۶۶۷,۷۰۳,۷۰۴	۱۲۶,۱۹۶
ديگ شوفاژ	تن	۳۹۳	۵۱۲,۲۱۶,۲۸۵	۲۰۱,۳۰۱	۱,۴۹۶	۵۷۰,۶۴۶,۳۹۰	۸۵۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۳۹	۵۵۸,۹۴۲,۴۹۶	۹۷۲,۰۰۱	۱۵۰	۵۵۳,۲۴۶,۶۶۷	۸۲,۹۸۷
جمع كل				۶۸۰,۸۴۲			۹,۳۳۰,۴۶۹			۰			۹,۴۵۲,۱۵۵			۵۵۹,۱۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲,۵۱۱	۱۴۴,۹۵۱,۴۱۴	۳۶۳,۹۷۳	۲۴,۲۴۰	۱۶۸,۶۶۸,۲۳۴	۴,۰۸۸,۵۱۸	۲۴,۳۳۱	۱۶۷,۵۲۰,۹۴۰	۴,۰۷۵,۹۵۲	۲,۴۲۰	۱۵۵,۵۹۴,۶۲۸	۳۷۶,۵۳۹
مواد افزودني ذوب	تن	۲۱۱	۶۸۴,۰۱۴,۲۱۸	۱۴۴,۳۲۷	۱,۵۹۶	۷۰۰,۲۶۶,۲۹۱	۱,۱۱۷,۶۲۵	۱,۷۲۶	۶۹۹,۶۰۲,۵۴۹	۱,۲۰۷,۵۱۴	۸۱	۶۷۲,۰۷۴,۰۷۴	۵۴,۴۳۸
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۴,۳۶۶	۱۳,۲۳۹,۳۵۰	۵۷,۸۰۳	۴,۳۶۶	۱۳,۲۳۹,۳۵۰	۵۷,۸۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۰۸,۳۰۰			۵,۲۶۳,۹۴۶			۵,۳۴۱,۲۶۹			۴۳۰,۹۷۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۵۰۸,۳۰۰			۵,۲۶۳,۹۴۶			۵,۳۴۱,۲۶۹			۴۳۰,۹۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲,۴۲۰	۱۵۵,۵۹۴,۶۲۸	۳۷۶,۵۳۹	۲۵,۱۱۲	۱۷۲,۳۴۱,۹۰۸	۴,۳۳۷,۸۵۰	۲۵,۶۴۸	۱۷۱,۷۶۳,۶۸۵	۴,۴۰۵,۳۹۵	۱,۸۸۴	۱۵۸,۷۰۱,۶۹۹	۲۹۸,۹۹۴
مواد افزودني ذوب	تن	۸۱	۶۷۲,۰۷۴,۰۷۴	۵۴,۴۳۸	۲,۳۵۰	۷۰۴,۴۹۶,۵۹۶	۱,۶۵۵,۵۶۷	۲,۱۰۲	۶۸۹,۷۴۵,۴۸۰	۱,۴۴۹,۸۴۵	۳۲۹	۷۹۰,۷۵۹,۸۷۸	۲۶۰,۱۶۰
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۴,۵۹۳	۱۴,۴۱۷,۳۷۴	۶۶,۲۱۹	۴,۵۹۳	۱۴,۴۱۷,۳۷۴	۶۶,۲۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۰,۹۷۷			۶,۰۴۹,۶۳۶			۵,۹۲۱,۴۵۹			۵۵۹,۱۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۰,۹۷۷			۶,۰۴۹,۶۳۶			۵,۹۲۱,۴۵۹			۵۵۹,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۸,۸۳۵	۴۸۷,۹۶۲	۴۹۷,۷۲۱	۵۰۵,۷۶۸	۳۶۱,۴۵۸	۳۹۷,۶۰۴
هزینه استهلاک	۲۸,۳۳۰	۱۹,۵۱۶	۱۹,۹۰۶	۱,۳۸۱	۴,۳۴۴	۴,۸۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۲,۸۶۲	۲۱۴,۰۰۹	۲۱۸,۲۸۹	۳,۳۵۹	۲,۰۵۵	۲,۳۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۳۳,۱۰۶	۱,۲۸۶,۳۸۹	۱,۳۱۲,۱۱۷	۳۵,۴۱۰	۳۰,۰۹۵	۳۴,۶۰۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۹	۱۵,۶۱۵	۱۹,۵۱۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۲۸۴,۱۵۴	۳۴۰,۹۸۴
سایر هزینه ها	۲۴۴,۷۷۰	۱۳۶,۳۷۰	۲۳۷,۷۰۰	۵۷۰,۶۴۵	۷۸۶,۹۶۸	۷۵۲,۸۰۱
جمع	۲,۸۷۶,۸۹۳	۲,۱۴۴,۲۴۶	۲,۲۸۵,۷۳۳	۱,۶۰۲,۰۸۳	۱,۴۸۴,۵۸۹	۱,۵۵۲,۷۶۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۱	۲۹۹	۲۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۵,۵۸۵,۳۱۷	۲,۳۳۲,۵۲۵	۱۰,۰۹۹,۴۸۶	۴,۲۱۷,۷۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۴۴,۴۷۰	۶۹۴,۴۹۳	۱,۸۴۳,۸۸۹	۶۰۴,۸۶۴	۳,۳۳۴,۱۵۸	۱,۰۹۳,۷۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۳۲۳	۵,۳۱۶	۱۳,۷۸۸	۴,۸۴۶	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۸,۸۴۴	۱۰۰,۲۸۶	۸,۹۵۸	۱۰۰,۲۸۶	۸,۹۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۲۳۸,۷۵۰	۵۳	۳۳۶,۷۵۰	۸۴	۳۶,۷۵۰	۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۱۸	۴,۲۰۰	۲۲	۴,۲۰۰	۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۴۲	۴۵	۷۷	۹۹	۷۷	۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۹,۲۲۶)	(۱۲,۷۰۳)	(۱۴۰,۲۶۹)	(۶۴,۰۱۴)	(۱۴۰,۲۶۹)	(۶۴,۰۱۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۲۷,۰۱۵)	(۷۷,۸۶۶)	(۲۷,۳۶۸)	(۷۷,۸۶۶)	(۲۷,۳۶۸)

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 هاي لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) و توسعه خط لوله هامون (سهامي خاص) بصورت قرارداد BOT شروع به كار كرد و به دليل عدم امكان تامين مالي پروژه و بالاگرفتن 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 مسايل باقي مانده بين كارفرماي پروژه و شركت ايتوك آبرسان ايرانيان ، موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زيان) تسعير داراييهاي ارزي	۳۷۸,۴۱۵	۳۰,۳۹۶	۳۰,۰۰۰
ساير درآمدها ي عملياتي	۱۰۰,۸۸۵	۸۹,۶۸۷	۰
جمع	۴۷۹,۳۰۰	۱۲۰,۰۸۳	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۲,۰۳۴	۰
جمع	۰	۲,۰۳۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۷۸,۸۳۹	۵,۶۷۹,۴۵۳		۰	۰	۵,۶۷۹,۴۵۳	۰	۳۹۰,۸۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۷۸,۸۳۹	۵,۶۷۹,۴۵۳			۰	۵,۶۷۹,۴۵۳	۰	۳۹۰,۸۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۰,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۸	۲,۷۹۷,۸۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸,۰۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۹۷,۸۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸,۰۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۸,۰۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب ، دریافت تسهیلات از بانکها و فروش ارزي محصولات

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

فروش محصولات به شرطي که مشتریان داراي منابع مالي باشند و نیز دریافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب ، دریافت تسهیلات از بانکها ، فروش ارزي محصولات و سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی ازبرنامه هاي تامین مالي در سال ۱۴۰۲بوده و برآورد مي گردد با توجه به میزان تولید ۱۴۰۲و افزایش سقف تسهیلات ، هزینه مالي متناسب با آن تغییر یابد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري	۲,۲۹۷	۱,۷۸۳	۱,۵۰۰
جمع	۲,۲۹۷	۱,۷۸۳	۱,۵۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه	۳۹۰,۵۱۹	۵۸۳,۲۴۵	۵۰,۰۰۰
سود(زیان) ناشي از فروش و برکناري دارایي ثابت	۸,۵۵۰	(۱۲۶)	۰
سود(زیان) ناشي از فروش مواد اولیه	۲,۷۹۶	(۴۶۶)	۵۰۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱,۷۶۹	۲,۷۴۰	۰
جمع	۴۰۳,۶۳۴	۵۸۵,۳۹۳	۵۰,۵۰۰

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
۱,۹۵۱,۰۲۳	۲۰۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۳۹۱	۲۶۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسایي بازار هاي جدید 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 ریزي جهت شناسایي بازار هاي جدید 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.»