اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله وماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 9,300,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۰۴۳,۴۱۵	۱۶,۴۲۲,۶۷۷	۲۴,۳۸۰,۳۶۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۵۳۸,۵۴۳)	(۱۲,۲۵۳,۲۸۰)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۰۴,۸۷۲	۴,۱۶۹,۳۹۷	۶,۱۴۶,۱۵۰	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۹۷,۶۶۱)	(۱,۶۷۷,۹۵۷)	(۲,۶۸۸,۹۷۹)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۶,۸۱۸	۹۰۶,۷۵۶	۱,۱۸۷,۲۶۷	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۶۴,۰۲۹	۳,۳۹۸,۱۹۶	۴,۶۴۴,۴۳۸	۳۴
هزینه های مالی	(۱,۸۹۳,۶۷۸)	(۱,۳۳۱,۱۹۹)	(۱,۹۲۱,۹۰۴)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۷۳۲	۶۵۵,۳۹۸	۷۸۳,۱۹۳	(۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۴۷,۰۸۳	۲,۷۲۲,۳۹۵	۳,۵۰۵,۷۲۷	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۱,۴۱۱)	(۲۷۱,۵۰۹)	(۵۶۷,۶۳۲)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	(۲۱۵,۸۵۱)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۲۹,۸۳۱	۲,۴۵۰,۸۸۶	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۹,۸۳۱	۲,۴۵۰,۸۸۶	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹۰	۵۰۷	۵۹۱	(۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶۱)	(۱۴۱)	(۱۵۲)	(۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۹	۳۶۶	۴۳۹	(۳۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۹	۳۶۶	۴۳۹	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۹	۳۶۶	۴۳۹	(۳۷)
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
از عمده دلایل سودآوری شرکت در دوره مورد گزارش می توان به نرخ فروش محصولات،شناسایی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و سود حاصل از تسعیر ارز اشاره نمود .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۲۹,۸۲۱	۲,۴۵۰,۸۸۶	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۲۹,۸۲۱	۲,۴۵۰,۸۸۶	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۰۰۷,۰۹۳	۸,۸۴۲,۲۷۶	۷,۸۴۳,۶۰۲	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷,۰۶۰	۹۷,۴۹۳	۹۸,۰۶۴	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۸۲۵	۲,۸۳۲,۱۰۱	۱,۱۶۲,۰۹۳	(۱۰۰)
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۹,۱۱۸,۱۴۸	۱۱,۷۷۲,۰۳۰	۹,۱۰۲,۹۱۹	(۲۲)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۰,۷۳۸	۷۵,۰۷۴	۲۲۳,۶۱۱	۶۰۷
موجودي مواد و کالا	۳,۳۵۸,۰۰۹	۲,۸۲۴,۶۸۰	۲,۰۹۵,۷۲۳	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۱۸۲,۳۷۳	۸,۸۳۹,۹۹۸	۶,۵۰۸,۹۸۴	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۸۲۷,۷۸۸	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۵۹
	۲۵,۸۹۹,۹۰۸	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۸۹۹,۹۰۸	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۶۷
جمع دارايي‌ها	۳۵,۰۱۸,۰۵۶	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۲۳۱	۸,۸۷۲	۵۸,۸۲۹	۹۴
اندوخته قانوني	۴۱۲,۳۲۸	۴۱۲,۳۲۸	۲۶۵,۳۳۳	۰
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	۲,۲۸۰,۸۳۷	۳,۸۳۲,۵۱۵	۴,۰۴۶,۳۳۴	(۳۸)
سهام خزانه	(۳۱,۷۸۴)	(۵۸,۸۷۳)	(۱۵۲,۷۱۷)	۴۶
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۸۴,۵۶۹	۱۰,۸۹۰,۷۹۹	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۱۱
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 کارکنان	۷۳۳,۷۵۲	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۱	۱۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۳,۷۵۲	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۱	۱۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۵۸,۲۴۰	۳,۸۰۰,۴۱۴	۲,۷۱۳,۲۶۳	۸۸
ماليات پرداختني	۴۷۱,۶۵۱	۵۹۰,۷۲۰	۴۶۹,۱۸۹	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۱۳۸,۲۵۵	۱۰۹,۶۰۰	۳۷,۵۱۳	۲۶
تسهيلات مالي	۱۳,۱۲۶,۱۲۵	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۴,۴۷۳,۴۲۰	۲۵
ذخاير	۷۰۷,۵۳۰	۶۰۳,۷۳۳	۰	۱۷
پيش‌دريافت‌ها	۵۹۷,۸۳۴	۴۵۵,۶۳۴	۵۷۱,۳۸۱	۳۱
	۲۲,۱۹۹,۷۳۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۸,۲۶۳,۷۶۶	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۹۹,۷۳۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۸,۲۶۳,۷۶۶	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۲,۹۳۳,۴۸۷	۱۶,۴۱۰,۷۵۶	۸,۶۱۸,۵۱۷	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۰۱۸,۰۵۶	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۰	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	(۱۵۲,۷۱۸)	۱۰,۹۲۳,۸۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۳۰	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	(۱۵۲,۷۱۸)	۱۰,۹۲۳,۸۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۳۸,۰۹۵		۲,۹۳۸,۰۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۹۵	۰	۲,۹۳۸,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۹۵	۰	۲,۹۳۸,۰۹۵
سود سهام مصوب									(۳,۰۱۵,۰۰۰)		(۳,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۱,۸۹۲)	(۱۲۱,۸۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۵,۷۳۷	۲۱۵,۷۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۹,۹۵۸)			۰	۰	۰		(۴۹,۹۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۶,۹۰۵				(۱۴۶,۹۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۷۲	۴۱۲,۲۲۸	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۸۳۲,۵۱۵	(۵۸,۸۷۳)	۱۰,۸۹۰,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۱۲۹,۸۲۲		۲,۱۲۹,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۸۲۲	۰	۲,۱۲۹,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۹۷۱,۵۰۰)		(۹۷۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۰,۷۱۹)	(۱۴۰,۷۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶۷,۸۰۸	۱۶۷,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸,۳۵۹			۰	۰	۰		۸,۳۵۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۳۱	۴۱۲,۲۲۸	۶,۰۵۷	۰	۰	۲,۳۸۰,۸۳۷	(۳۱,۷۸۴)	۱۲,۰۸۴,۵۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۶۰,۹۱۴	۲,۹۳۱,۲۱۹	۲,۴۲۹,۵۸۸	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳۶,۳۳۱)	(۴۴۶,۱۰۱)	(۴۴۶,۱۰۱)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۲۴,۵۸۳	۲,۴۸۵,۱۱۸	۱,۹۸۳,۴۸۷	۱۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۴۵	۲۷,۸۴۲	۲۹,۳۱۹	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۷,۰۳۵)	(۷۸۰,۰۶۴)	(۱,۰۵۹,۲۹۹)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹۵	۲,۵۷۷	۳,۱۵۶	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۹,۸۹۵)	(۷۴۹,۶۴۵)	(۱,۰۲۶,۸۲۴)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۶۴,۶۸۸	۱,۷۳۵,۴۷۳	۹۵۶,۶۶۳	۲۶۱
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	۱۶۵,۷۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۲۱,۸۹۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۱۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۳۴,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۷۸۱	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۷۲۳,۸۷۳)	(۹,۲۶۱,۹۲۶)	(۱۳,۹۷۳,۳۱۳)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۴۶,۰۵۵)	(۱,۲۱۵,۲۴۳)	(۱,۸۸۱,۴۱۹)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۴۲,۷۴۵)	(۱۶,۷۵۴)	(۲,۹۴۲,۹۱۳)	(۵,۵۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۶۷۳)	۱,۱۴۰,۰۶۷	۱,۲۲۳,۰۲۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۰۳۸,۰۱۵	۲,۸۷۵,۵۴۰	۲,۱۷۹,۶۸۷	۱۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۳۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۸۲۷,۷۸۸	۴,۴۸۵,۶۲۶	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱۱۹
معاملات غيرنقدي	۲,۵۷۲,۹۱۱	(۱۶,۸۵۰)	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
سايرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۹۲۰	۹۴۸,۰۶۲	۱,۱۸۸	۱,۱۴۸	۱,۰۷۵,۴۰۴,۱۸۱	۱,۲۳۴,۵۶۴	(۱,۱۴۰,۲۶۴)	۹۴,۲۰۰	۶۶۷	۷۱۹	۱,۴۷۹,۵۵۴,۹۳۷	۱,۰۶۳,۸۰۰	(۹۷۰,۲۷۲)	۹۳,۴۲۸	۱,۰۹۷	۱,۰۴۵	۱,۵۲۳,۹۷۷,۰۳۳	۱,۵۹۲,۵۵۶	۱,۷۶۴	۱,۷۶۵	۲,۳۱۰,۶۲۰,۳۹۷	۴,۰۷۸,۲۴۵
ديگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۸۸۹	۶۵۵,۴۰۲	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۷۶۹,۸۹۱,۷۴۲	۱,۱۰۹,۴۱۴	(۹۶۵,۲۶۰)	۱۴۴,۱۵۴	۸۴۷	۸۳۵	۱,۰۶۳,۵۳۲,۹۳۴	۸۸۸,۰۵۰	(۸۳۶,۲۵۶)	۵۱,۷۹۴	۹۶۹	۹۸۱	۱,۰۸۵,۰۲۹,۵۶۲	۱,۰۶۴,۴۱۴	۱,۸۱۶	۱,۸۱۵	۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۲۶۰
لوله هاي نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۲۰,۴۴۱	۱۰,۸۵۳,۰۰۶	۳۰,۶۳۰	۳۰,۹۹۴	۵۳۰,۶۲۰,۵۷۲	۱۶,۴۴۶,۰۵۴	(۱۱,۲۵۵,۶۹۸)	۵,۱۹۰,۳۵۶	۲۸,۱۴۹	۲۹,۱۹۳	۶۵۸,۸۰۲,۰۷۶	۱۹,۲۳۲,۴۰۹	(۱۳,۸۶۶,۱۷۰)	۵,۳۶۶,۲۳۹	۷,۰۸۶	۶,۰۴۲	۷۳۸,۰۸۵,۴۰۲	۴,۴۵۹,۵۱۲	۳۱,۵۶۰	۳۱,۵۶۰	۹۷۷,۳۰۱,۴۸۹	۰,۸۴۳,۶۳۵
جمع فروش داخلی				۲۲,۲۵۰	۱۲,۴۵۶,۴۷۰	۳۳,۲۳۸	۳۳,۵۸۳		۱۸,۷۹۰,۰۳۲	(۱۳,۲۶۱,۳۳۲)	۵,۴۳۸,۷۱۰	۲۹,۶۶۳	۳۰,۷۴۷		۲۱,۱۸۴,۲۵۹	(۱۵,۶۷۲,۷۹۸)	۵,۵۱۱,۴۶۰	۹,۱۵۲	۸,۰۶۸		۷,۱۱۶,۴۸۲	۳۵,۱۴۰	۳۵,۱۴۰		۷,۸۳۳,۱۴۰
فروش صادراتی:																											
سايرمحصولات چدني	تن	۰		۱۸۲	۲۳۵,۹۵۲	۲۲۶	۲۲۶	۱,۲۱۴,۸۶۲,۸۳۲	۲۹۷,۱۵۹	(۲۴۰,۱۴۸)	۵۷,۰۱۱	۲۶۸	۲۶۸	۱,۲۶۲,۶۲۸,۰۶۰	۳۶۵,۱۸۷	(۳۰۹,۲۳۵)	۵۵,۹۵۲	۱۱۷	۱۱۷	۱,۴۲۵,۷۵۲,۱۳۷	۱۶۶,۸۱۳	۲۸۵	۲۸۵	۲,۵۹۷,۴۰۲,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
لوله هاي نشکن	تن	۱۱,۰۰۰		۸,۴۳۷	۳,۷۳۰,۲۵۵	۱۱,۳۱۲	۱۱,۳۱۳	۴۶۷,۸۸۴,۲۰۴	۵,۲۹۳,۱۷۴	(۴,۶۳۲,۷۴۵)	۶۶۰,۴۲۹	۷,۳۲۵	۷,۳۲۵	۶۱۳,۵۱۱,۱۲۶	۴,۴۹۳,۹۶۹	(۳,۵۵۶,۵۱۰)	۹۳۷,۴۵۹	۳,۶۷۵	۳,۶۷۵	۷۰۹,۳۸۱,۲۲۴	۲,۶۰۶,۹۷۶	۱۴,۶۷۵	۱۴,۶۷۵	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۱۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۸,۶۱۹	۳,۹۶۶,۲۰۷	۱۱,۵۳۹	۱۱,۵۳۹		۵,۵۹۰,۳۳۳	(۴,۸۷۲,۸۹۳)	۷۱۷,۴۴۰	۷,۵۹۳	۷,۵۹۳		۴,۸۵۹,۱۵۶	(۳,۸۶۵,۷۴۵)	۹۹۳,۴۱۱	۳,۷۹۲	۳,۷۹۲		۲,۷۷۳,۷۸۹	۱۵,۰۶۰	۱۵,۰۶۰		۵,۳۰۸,۱۲۵
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	۰			
جمع				۳۰,۸۶۹	۱۶,۴۲۲,۶۷۷	۴۴,۷۷۷	۴۵,۱۲۲		۲۴,۲۸۰,۲۶۵	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	۶,۱۴۶,۱۵۰	۳۷,۲۵۶	۳۸,۳۴۰		۲۶,۰۴۳,۴۱۵	(۱۹,۵۳۸,۵۴۳)	۶,۵۰۴,۸۷۴	۱۲,۹۴۴	۱۱,۸۶۰		۹,۸۹۰,۲۷۱	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰		۵۳,۱۴۱,۲۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۳۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۴,۲۸۰,۲۶۵	۲۶,۰۴۳,۴۱۵	۹,۸۹۰,۲۷۱	۵۳,۱۴۱,۲۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۱۹,۵۳۸,۵۴۳)	(۷,۴۱۷,۷۱۰)	(۴۰,۰۵۱,۵۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۵معادل ۵۰،۲۰۰ تن تولید و فروش انواع محصولات بمبلغ ۵۳،۱۴۱،۲۶۵ میلیون ریال می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۹,۵۹۴,۶۱۲	۱۰,۰۱۶,۴۶۹	۳,۹۸۱,۰۶۵	۳۳,۰۹۰,۷۳۴
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۷۲,۳۲۳	۱,۸۲۶,۷۶۴	۶۶۲,۶۴۰	۳,۳۰۱,۲۹۸
سربارتوليد	۶,۴۶۰,۵۱۴	۷,۱۴۹,۰۹۸	۲,۸۱۲,۳۲۶	۱۳,۱۰۸,۷۱۷
جمع	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۱۸,۹۹۲,۳۳۱	۷,۴۵۶,۰۳۱	۳۹,۵۰۰,۷۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۱۸,۹۹۲,۳۳۱	۷,۴۵۶,۰۳۱	۳۹,۵۰۰,۷۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۴۴,۰۱۱	۷۲۶,۷۵۶	(۴۰,۹۰۷)	۵۷۳,۷۵۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۲۷۱,۴۶۰	۱۹,۷۱۹,۰۸۷	۷,۴۱۵,۱۲۴	۴۰,۰۷۴,۵۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۹,۹۹۷	۶۳۷,۳۴۲	۸۱۷,۷۸۶	۸۱۵,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۷,۳۴۲)	(۸۱۷,۷۸۶)	(۸۱۵,۲۰۰)	(۸۳۸,۱۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۱۹,۵۳۸,۵۴۳	۷,۴۱۷,۷۱۰	۴۰,۰۵۱,۵۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۱۹,۵۳۸,۵۴۳	۷,۴۱۷,۷۱۰	۴۰,۰۵۱,۵۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 نشکن	تن	۸۵۴	۲۹۹,۱۰۱,۸۷۴	۲۵۵,۴۳۳	۳۶,۴۵۰	۴۷۸,۵۶۰,۹۰۵	۱۷,۴۴۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۸	۴۷۷,۰۹۸,۴۱۷	۱۷,۴۲۳,۶۸۰	۷۸۶	۳۵۱,۵۲۴,۱۷۳	۲۷۶,۲۹۸
دیگ شوفاژ	تن	۱۶۷	۶۲۳,۱۲۵,۷۴۹	۱۰۴,۰۶۲	۸۷۷	۱,۰۷۵,۲۶۲,۲۵۸	۹۴۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۸۲۵	۱,۰۰۱,۵۰۴,۱۹۲	۸۳۶,۲۵۶	۲۰۹	۱,۰۰۸,۶۶۵,۰۷۲	۲۱۰,۸۱۱
سایرمحصولات چدني	تن	۲۲۹	۱,۲۱۲,۸۶۸,۹۹۶	۲۷۷,۷۴۷	۱,۰۰۵	۱,۲۲۵,۹۰۷,۴۶۲	۱,۲۳۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۹۸۷	۱,۲۹۶,۴۶۰,۹۹۳	۱,۲۷۹,۶۰۷	۲۴۷	۱,۳۳۸,۷۷۳,۲۷۹	۳۳۰,۶۷۷
جمع کل				۶۳۷,۳۴۲			۱۹,۷۱۹,۰۸۷			۰			۱۹,۵۳۸,۵۴۳			۸۱۷,۷۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۷۸۶	۳۵۱,۵۲۴,۱۷۳	۲۷۶,۲۹۸	۹,۷۳۵	۵۰۳,۴۷۱,۷۰۰	۴,۹۰۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۹,۷۱۷	۴۹۷,۷۱۱,۳۳۱	۴,۸۳۶,۲۶۱	۸۰۴	۴۲۴,۵۴۴,۷۷۶	۳۴۱,۳۳۴
دیگ شوفاژ	تن	۲۰۹	۱,۰۰۸,۶۶۵,۰۷۲	۲۱۰,۸۱۱	۹۹۹	۱,۰۲۰,۷۸۸,۷۸۹	۱,۰۱۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۹۸۱	۱,۰۲۰,۵۲۳,۱۲۹	۱,۰۰۱,۱۴۳	۲۲۷	۱,۰۱۰,۷۳۱,۲۷۸	۳۲۹,۴۳۶
سایرمحصولات چدني	تن	۲۴۷	۱,۳۳۸,۷۷۳,۲۷۹	۳۳۰,۶۷۷	۱,۰۹۴	۱,۳۶۵,۶۸۴,۶۴۴	۱,۴۹۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۶۲	۱,۳۵۹,۹۸۷,۹۵۲	۱,۵۸۰,۳۰۶	۱۷۹	۱,۳۶۵,۵۳۰,۷۲۶	۳۴۴,۴۳۰
جمع کل				۸۱۷,۷۸۶			۷,۴۱۵,۱۲۴			۰			۷,۴۱۷,۷۱۰			۸۱۵,۲۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۸۰۴	۴۲۴,۵۴۴,۷۷۶	۳۴۱,۳۳۴	۴۶,۲۳۵	۷۱۹,۸۴۹,۹۸۴	۳۳,۲۸۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۴۶,۲۳۵	۷۱۹,۳۵۴,۵۸۰	۳۳,۲۵۹,۳۵۹	۸۰۴	۴۵۳,۰۳۳,۵۸۲	۳۶۴,۲۳۹
دیگ شوفاژ	تن	۲۲۷	۱,۰۱۰,۷۳۱,۲۷۸	۲۲۹,۴۳۶	۱,۸۱۵	۱,۴۲۰,۵۳۲,۷۸۲	۲,۵۷۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۱,۴۲۰,۵۳۲,۷۸۲	۲,۵۷۸,۲۶۷	۲۲۷	۱,۰۱۰,۷۳۱,۲۷۸	۲۲۹,۴۳۶
سایرمحصولات چدني	تن	۱۷۹	۱,۳۶۵,۵۳۰,۷۲۶	۲۴۴,۴۳۰	۲,۱۵۰	۱,۹۵۹,۹۸۷,۴۴۲	۴,۲۱۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۹۵۹,۹۸۷,۴۴۲	۴,۲۱۳,۹۷۳	۱۷۹	۱,۳۶۵,۵۳۰,۷۲۶	۲۴۴,۴۳۰
جمع کل				۸۱۵,۲۰۰			۴۰,۰۷۴,۵۰۴			۰			۴۰,۰۵۱,۵۹۹			۸۳۸,۱۰۵

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:									
آهن قراضه	تن	۱,۰۲۲	۱۸۵,۰۳۶	۳۳,۴۰۲	۲۳۰,۰۸۰,۲۰۵	۳۲,۰۷۹	۲۲۹,۰۳۵,۷۲۴	۲,۳۴۵	۵۲۲,۹۲۸
مواد افزودني ذوب	تن	۳۱۱	۲۶۰,۰۳۴	۲,۴۸۵	۹۲۹,۱۰۵,۴۳۳	۲,۶۷۶	۹۱۴,۴۷۰,۸۵۲	۱۲۰	۱۲۱,۷۲۷
ملات سيمان	تن	۰	۰	۶,۵۲۱	۳۴,۰۶۰,۴۲۰	۶,۵۲۱	۳۴,۰۶۰,۴۲۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۴۴۵,۰۷۰						۶۴۴,۶۷۵
مواد اوليه وارداتی:									
جمع مواد اوليه وارداتی			۰						۰
جمع کل			۴۴۵,۰۷۰						۶۴۴,۶۷۵

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲,۳۴۵	۲۲۳,۰۰۱,۲۷۹	۵۲۲,۹۳۸	۱۰,۸۵۵	۲۷۶,۱۰۶,۷۷۱	۲,۹۹۷,۱۳۹	۱۰,۳۸۳	۲۷۴,۸۵۴,۲۸۱	۲,۸۵۳,۸۱۲	۲,۸۱۷	۲۳۶,۵۱۵,۷۹۷	۶۶۶,۲۶۵
مواد افزودني ذوب	تن	۱۲۰	۱,۰۱۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۷	۸۴۱	۱,۱۰۹,۵۲۹,۱۳۳	۹۳۳,۱۱۴	۹۴۷	۱,۰۹۷,۶۳۳,۵۲۴	۱,۰۳۹,۴۵۸	۱۴	۱,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۲,۱۴۸	۴۰,۸۷۲,۴۳۹	۸۷,۷۹۴	۲,۱۴۸	۴۰,۸۷۲,۴۳۹	۸۷,۷۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۴۴,۶۷۵			۴,۰۱۸,۰۴۷			۳,۹۸۱,۰۶۴			۶۸۱,۶۵۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۴,۶۷۵			۴,۰۱۸,۰۴۷			۳,۹۸۱,۰۶۴			۶۸۱,۶۵۸

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲,۸۱۷	۲۳۶,۵۱۵,۷۹۷	۶۶۶,۲۶۵	۴۲,۷۵۹	۴۰۰,۳۴۰,۷۷۰	۱۷,۱۱۸,۱۷۱	۴۳,۷۸۲	۳۹۳,۸۳۴,۷۰۴	۱۷,۳۴۲,۸۷۱	۱,۷۹۴	۳۰۱,۸۷۵,۶۹۷	۵۴۱,۵۶۵
مواد افزودني ذوب	تن	۱۴	۱,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۳	۳,۳۷۷	۱,۶۲۹,۶۲۶,۹۵۶	۵,۵۰۲,۲۸۴	۳,۲۶۱	۱,۶۳۹,۰۳۲,۵۰۵	۵,۳۴۴,۸۸۵	۱۳۰	۱,۳۳۶,۸۶۱,۵۳۸	۱۷۳,۷۹۲
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۷,۴۵۴	۶۷,۴۷۷,۵۹۶	۵۰۲,۹۷۸	۷,۴۵۴	۶۷,۴۷۷,۵۹۶	۵۰۲,۹۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶۸۱,۶۵۸			۲۳,۱۲۴,۴۳۳			۲۳,۰۹۰,۷۳۴			۷۱۵,۲۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۱,۶۵۸			۲۳,۱۲۴,۴۳۳			۲۳,۰۹۰,۷۳۴			۷۱۵,۲۵۷

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۰۴,۳۷۲	۱,۷۷۱,۷۳۳	۷۶۱,۲۰۴	۳,۳۷۲,۷۵۹	۹۹۷,۷۱۴	۱,۲۲۶,۸۳۹	۴۷۰,۲۸۸	۲,۴۲۴,۵۴۲
هزینه استهلاک	۴۴,۱۳۸	۴۸,۹۹۹	۱۹,۶۰۰	۷۵,۹۰۹	۱۱,۸۲۵	۱۲,۹۵۴	۴,۹۶۶	۲۹,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹۲,۵۹۶	۱,۵۴۲,۳۵۲	۷۰۹,۴۴۱	۳,۰۶۵,۱۰۰	۸,۱۰۱	۱۳,۵۷۱	۵,۲۰۲	۳۷,۵۴۶
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۸۳,۴۵۲	۲,۲۸۰,۷۸۹	۱,۱۰۷,۴۶۸	۵,۸۰۳,۱۲۶	۱۶۳,۸۲۹	۱۵۶,۷۳۰	۶۰,۰۸۰	۴۳۳,۶۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۴۹	۲۲,۸۸۱	۸,۷۷۱	۹۴,۹۵۶
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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۴۹۴	۳۷۲,۵۹۶	۱۴۳,۸۲۸	۷۲۵,۶۹۵
سایر هزینه ها	۵۲۵,۹۵۶	۵۰۵,۲۲۵	۲۱۴,۶۱۳	۷۹۱,۸۲۳	۱۸۶,۴۲۲	۲۴۷,۹۱۵	۸۰,۰۳۴	۴۴۴,۱۸۷
هزینه تنزیل اوراق و اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۸۰	۰	۰	۰
هزینه صدور ضمانتنامه و کارمزد	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۰۱	۵۹۶,۸۹۶	۲۲۸,۸۱۰	۸۱۹,۵۰۱
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۷۷	۰	۱۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۸۷	۴۷,۲۷۹	۱۸,۱۲۴	۱۹۶,۲۰۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۶۰,۵۱۴	۷,۱۴۹,۰۹۸	۲,۸۱۲,۳۲۶	۱۳,۱۰۸,۷۱۷	۲,۶۸۸,۹۷۹	۲,۶۹۷,۶۶۱	۱,۰۳۴,۱۰۳	۵,۲۹۰,۸۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزينه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۸	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۶۱۸,۵۶۹	۵,۵۹۰,۳۳۳	۰	۵,۶۷۴,۹۶۰	۴,۸۵۹,۲۵۴	۰	۲,۲۴۵,۱۳۷	۲,۷۷۳,۷۸۹	۰	۱۲,۲۴۷,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۴۹,۲۷۸	۸۴۰,۳۷۹	۰	۲,۶۲۷,۲۴۶	۲,۶۵۳,۵۵۴	۰	۱,۰۵۰,۸۹۸	۱,۲۹۴,۹۳۴	۰	۷۳۵,۶۲۹	۹۱۵,۵۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۹,۰۴۳	۱۴,۶۹۸	۰	۱۹,۰۴۳	۲۴,۵۸۹	۰	۷,۶۱۷	۱۱,۹۹۹	۰	۷,۶۱۷	۱۲,۱۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۶,۳۶۷,۹۶۶	۱,۲۳۵,۲۸۰	۰	۳,۳۱۰,۶۵۵	۶۹۸,۲۵۷	۰	۱,۹۸۶,۳۹۳	۵۱۱,۱۲۴	۰	۱,۳۹۰,۴۷۵	۳۶۱,۳۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۱۵۶,۷۵۰	۸۵	۰	۲۱۹,۲۵۰	۱۸۴	۰	۲۱۹,۲۵۰	۲۲۴	۰	۲۱۹,۲۵۰	۲۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۸,۳۰۳	۷۰	۰	۵۵,۹۵۶,۴۹۵	۵۳۷,۲۳۸	۰	۴۴,۷۶۵,۱۹۶	۵۲۴,۳۴۴	۰	۱۳,۴۲۹,۵۵۹	۱۵۸,۸۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۰	۳۷۷	۶۹۲	۰	۳۷۷	۱,۰۸۰	۰	۳۷۷	۱,۳۱۸	۰	۳۷۷	۱,۳۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۶۱,۵۹۳)	(۴۱,۴۳۳)	۰	(۲۱۶,۷۰۱)	(۲۱۸,۸۷۱)	۰	(۲۱۹,۷۰۱)	(۲۶۷,۰۲۳)	۰	(۲۱۹,۷۰۱)	(۲۶۹,۶۹۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۶۰,۰۹۸)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۱۰۰,۵۴۴)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۱۲۲,۶۶۴)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۱۲۳,۸۹۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۸۵	۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۸۵	۰	۵۰۶,۰۰۰	۲۲۶	۰	۵۰۶,۰۰۰	۲۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۱۷۳	۰	۵۷۰	۲۱۱	۰	۵۷۰	۲۱۲

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ریالی	ارزی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایتوک آبرسان ایرانیان	۶۳	۱۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایتوک 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 ، در حال طی مراحل اداری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۳۲,۳۳۹	۲۰۹,۶۳۵	۲۰,۰۰۰	۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۹۵۱,۲۵۵	۵۴۷,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۳,۶۷۳	۰	۰	۰
سایر درآمدها ي عملیاتي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۸۷,۲۶۷	۷۵۶,۸۱۸	۲۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جرائم پرداختني	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۳,۱۲۶,۱۲۵		۰	۰	۱۳,۱۲۶,۱۲۵	۰	۱,۸۹۳,۶۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۳,۱۲۶,۱۲۵			۰	۱۳,۱۲۶,۱۲۵	۰	۱,۸۹۳,۶۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۹۳,۶۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۳,۱۲۶,۱۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۱۲۶,۱۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۸۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۳,۹۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۳,۹۶۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳,۷۰۳,۹۶۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت طلب از سازمان هاي آب و فاضلاب 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 ۱۴۰۵می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۱۵۷	۱۹۳	۴۵	۲۰۰
جمع	۳,۱۵۷	۱۹۳	۴۵	۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۵۹۸,۹۵۸	۶۷,۱۵۷	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۳۴,۸۰۵	۴,۶۶۷	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۸,۶۹۱	۴,۴۴۶	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خسارت و جريمه هاي دريافتي	۱۴۷,۵۸۲	۲۶۹	۲۰۰	۸۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۱,۸۰۰	۲۴,۰۰۰
جمع	۷۸۰,۰۳۶	۷۶,۵۳۹	۱۲,۰۰۰	۷۴,۸۰۰

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
۳,۸۲۲,۵۱۵	۳۸۲,۲۵۱	۲,۹۳۸,۰۹۵	۹۷۱,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ريزي 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ريزي 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 ريزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور 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.»