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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۰۷۲,۲۱۰	۱۰,۶۹۷,۶۶۸	۲۴,۳۸۰,۳۶۵	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۵۴,۵۲۶)	(۷,۷۸۹,۶۷۴)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۱۷,۶۸۴	۲,۹۰۷,۹۹۴	۶,۱۴۶,۱۵۰	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۶۴,۶۱۶)	(۱,۱۳۲,۵۶۹)	(۲,۶۸۸,۹۷۹)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۷,۷۲۲	۱۴۶,۸۲۳	۱,۱۸۷,۲۶۷	۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۲۰,۷۹۰	۱,۹۲۲,۲۴۸	۴,۶۴۴,۴۳۸	(۲۶)
هزینه های مالی	(۱,۱۰۶,۰۴۶)	(۸۵۱,۲۹۱)	(۱,۹۲۱,۹۰۴)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۳۵,۱۵۵	۴۲۰,۵۲۱	۷۸۳,۱۹۳	۱۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۹,۸۹۹	۱,۴۹۱,۴۷۸	۳,۵۰۵,۷۲۷	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۸,۶۱۰)	(۲۶۸,۶۰۴)	(۵۶۷,۶۳۲)	۳۷
سال‌هاي قبل	(۴۰,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۱,۲۸۹	۱,۲۲۲,۸۷۴	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۱,۲۸۹	۱,۲۲۲,۸۷۴	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۳	۲۵۳	۵۹۲	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵	(۶۵)	(۱۵۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۸	۱۸۸	۴۴۰	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۸	۱۸۸	۴۴۰	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳	۱۸۳	۴۳۹	(۳۳)
سرمایه	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
از عمده دلایل سودآوری شرکت در دوره مورد گزارش می توان به نرخ فروش محصولات و شناسایی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی اشاره نمود .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۱,۲۸۹	۱,۲۲۲,۸۷۴	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۷)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۴۱,۲۸۹	۱,۲۲۲,۸۷۴	۲,۹۳۸,۰۹۵	(۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۴۴,۲۶۲	۸,۸۴۲,۲۷۶	۷,۸۴۳,۶۰۲	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷,۲۰۲	۹۷,۴۹۳	۹۸,۰۶۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۸۳۰	۲,۸۳۲,۱۰۱	۱,۱۶۲,۰۹۳	(۱۰۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۰۵۲,۴۵۴	۱۱,۷۷۲,۰۳۰	۹,۱۰۳,۹۱۹	(۲۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۵,۵۴۲	۷۵,۰۷۴	۲۲۳,۶۱۱	۶۹۳
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۲,۵۳۷	۲,۸۲۴,۶۸۰	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۰۲,۴۷۲	۸,۸۳۹,۹۹۸	۶,۵۰۸,۹۸۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۵۵۲,۴۵۵	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۴۷
	۱۸,۳۵۳,۰۰۶	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۳۵۳,۰۰۶	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۱۸
جمع داراييها	۲۷,۴۰۵,۴۶۰	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۰
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	۹,۷۰۵	۸,۸۷۲	۵۸,۸۲۹	۹
اندوخته قانوني	۴۶۹,۲۹۲	۴۱۲,۲۲۸	۲۶۵,۳۲۳	۱۴
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۲۳۵,۲۴۰	۳,۸۲۲,۵۱۵	۴,۰۴۶,۳۲۴	(۶۵)
سهام خزانه	(۶۴,۴۷۶)	(۵۸,۸۷۳)	(۱۵۲,۷۱۷)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۰۵۵,۸۱۸	۱۰,۸۹۰,۷۹۹	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۳,۷۹۲	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۱	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۳,۷۹۲	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۱	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۳۰,۸۲۱	۳,۸۰۰,۴۱۴	۲,۷۱۳,۲۶۳	۳۲
مالیات پرداختني	۲۵۵,۸۸۰	۵۹۰,۷۲۰	۴۶۹,۱۸۹	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۱,۰۷۹,۶۲۷	۱۰۹,۶۰۰	۳۷,۵۱۳	۸۸۵
تسهيلات مالي	۸,۲۳۳,۷۴۲	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۴,۴۷۲,۴۲۰	(۲۲)
ذخایر	۴۶۸,۵۴۲	۶۰۳,۷۳۳	۰	(۲۲)
پیش‌دریافت‌ها	۹۵۷,۲۳۸	۴۵۵,۶۳۴	۵۷۱,۲۸۱	۱۱۰
	۱۶,۰۲۵,۸۵۰	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۸,۲۶۳,۷۶۶	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۲۵,۸۵۰	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۸,۲۶۳,۷۶۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۴۹,۶۴۲	۱۶,۴۱۰,۷۵۶	۸,۶۱۸,۵۱۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۴۰۵,۴۶۰	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) 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	۳,۸۲۲,۵۱۵	(۵۸,۸۷۳)	۱۰,۸۹۰,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۱۴۱,۲۸۹		۱,۱۴۱,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۲۸۹	۰	۱,۱۴۱,۲۸۹
سود سهام مصوب									(۹۷۱,۵۰۰)		(۹۷۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۹,۱۱۸)	(۹۹,۱۱۸)
فروش سهام خزانه				۰						۹۳,۵۱۵	۹۳,۵۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۳۳			۰	۰	۰		۸۳۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷,۰۶۴				(۵۷,۰۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۷۰۵	۴۶۹,۲۹۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۳۳۵,۲۴۰	(۶۴,۴۷۶)	۱۱,۰۵۵,۸۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۴۴,۶۸۵	۱,۳۹۲,۴۷۰	۲,۴۲۹,۵۸۸	۳۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۴۳,۴۵۱)	(۴۴۶,۱۰۱)	(۴۴۶,۱۰۱)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۳۰۱,۲۳۴	۹۴۶,۳۶۹	۱,۹۸۳,۴۸۷	۴۶۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۵۰	۵۱	۲۹,۳۱۹	۴,۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۰,۰۴۱)	(۵۰۲,۶۰۱)	(۱,۰۵۹,۲۹۹)	۶۰
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	۰	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	۱۵۰	۱,۸۰۴	۳,۱۵۶	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۷,۷۴۱)	(۵۰۰,۷۴۶)	(۱,۰۲۶,۸۲۴)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۱۰۳,۴۹۳	۴۴۵,۶۲۳	۹۵۶,۶۶۳	۱,۰۴۵
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	۱۶۵,۷۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۲۱,۸۹۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۱۸۴,۳۷۳	۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۷۸۱	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۲۹۴,۹۷۰)	(۵,۴۷۳,۱۵۸)	(۱۳,۹۷۳,۳۱۳)	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۸,۷۴۱)	(۸۵۱,۲۹۱)	(۱,۸۸۱,۴۱۹)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۴۷۳)	(۱۶,۷۵۴)	(۲,۹۴۲,۹۱۳)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۳۴۰,۸۱۱)	۳,۱۴۱,۷۹۷	۱,۲۲۳,۰۲۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۶۲,۶۸۲	۲,۵۸۷,۴۲۰	۲,۱۷۹,۶۸۷	(۲۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۶,۴۰۲	۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۵۵۲,۴۵۵	۴,۲۴۳,۹۰۸	۳,۷۸۹,۷۷۳	۳۱
معاملات غیرنقدي	۵,۶۰۳	۲۹,۵۴۷	۰	(۸۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۱۲,۹۷۵	۶,۶۷۷,۴۵۹	۳۰,۶۳۰	۳۰,۹۹۴	۵۳۰,۶۲۰,۵۷۲	۱۶,۴۴۶,۰۵۴	(۱,۲۵۵,۶۹۸)	۵,۱۹۰,۳۵۴	۱۷,۳۴۲	۱۷,۵۷۰	۶۴۳,۷۴۲,۸۵۷	۱۱,۳۱۰,۵۶۲	(۷,۸۸۶,۱۷۷)	۳,۴۲۴,۳۸۵	۱۴,۲۱۸	۱۳,۹۹۰	۵۴۱,۵۵۵,۳۲۵	۷,۵۷۶,۳۵۹
سایرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۵۸۱	۵۷۳,۵۲۴	۱,۱۸۸	۱,۱۴۸	۱,۰۷۵,۴۰۴,۱۸۱	۱,۲۳۴,۵۶۴	(۱,۱۴۰,۳۶۴)	۹۴,۲۰۰	۴۷۲	۵۱۹	۱,۴۹۳,۶۵۸,۹۶۰	۷۷۵,۲۰۹	(۶۴۶,۲۵۶)	۱۲۸,۹۵۳	۱,۲۹۲	۱,۲۴۵	۱,۰۱۲,۹۷۷,۵۱۰	۱,۲۶۱,۱۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
دیگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۴۷۴	۳۴۳,۳۱۳	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۷۶۹,۸۹۱,۷۴۲	۱,۱۰۹,۴۱۴	(۹۶۵,۲۶۰)	۱۴۴,۱۵۴	۴۰۳	۴۲۴	۱,۰۳۲,۴۸۵,۸۴۹	۴۳۷,۷۷۴	(۳۹۸,۲۴۰)	۳۹,۵۳۴	۱,۴۱۳	۱,۳۹۲	۹۳۰,۰۹۳,۳۹۱	۱,۲۹۴,۶۹۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۰۳۰	۷,۵۹۴,۲۹۶	۳۳,۲۳۸	۳۳,۵۸۳		۱۸,۷۹۰,۰۳۲	(۱۳,۳۶۱,۳۲۲)	۵,۴۲۸,۷۱۰	۱۸,۲۱۷	۱۸,۵۱۳		۱۲,۵۲۳,۵۴۵	(۸,۹۳۰,۶۷۳)	۳,۵۹۲,۸۷۲	۱۶,۹۲۳	۱۶,۶۲۷	۱۰,۱۳۲,۲۰۶
فروش صادراتی:																				
سایرمحصولات چدني	تن	۰		۱۵۹	۲۰۱,۵۰۵	۲۲۶	۲۲۶	۱,۳۱۴,۸۶۲,۸۳۲	۲۹۷,۱۵۹	(۲۴۰,۱۴۸)	۵۷,۰۱۱	۱۶۰	۱۶۰	۱,۲۴۲,۶۵۶,۲۵۰	۱۹۸,۸۲۵	(۱۷۳,۸۸۴)	۲۵,۹۴۱	۲۲۵	۲۲۵	۱,۷۱۱,۸۸۸,۸۸۹	۳۸۵,۱۷۵
لوله هاي نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۶,۶۵۹	۲,۹۰۱,۸۶۷	۱۱,۳۱۳	۱۱,۳۱۳	۴۶۷,۸۸۴,۲۰۴	۵,۲۹۳,۱۷۴	(۴,۶۳۲,۷۴۵)	۶۶۰,۴۲۹	۲,۴۶۳	۲,۴۶۳	۵۴۸,۰۴۷,۰۹۷	۱,۳۴۹,۸۴۰	(۱,۱۵۰,۹۶۹)	۱۹۸,۸۷۱	۱۲,۲۱۲	۱۲,۲۱۲	۵۷۳,۷۰۶,۶۰۰	۷,۰۰۶,۱۰۵
جمع فروش صادراتی				۶,۸۱۸	۳,۱۰۳,۳۷۲	۱۱,۵۳۹	۱۱,۵۳۹		۵,۵۹۰,۳۳۳	(۴,۸۷۲,۸۹۳)	۷۱۷,۴۴۰	۲,۶۲۳	۲,۶۲۳		۱,۵۴۸,۶۶۵	(۱,۳۲۳,۸۵۳)	۲۲۴,۸۱۲	۱۲,۴۳۷	۱۲,۴۳۷		۷,۳۹۱,۲۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۲۰,۸۴۸	۱۰,۶۹۷,۶۶۸	۴۴,۷۷۷	۴۵,۱۲۲		۲۴,۲۸۰,۳۶۵	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	۶,۱۴۶,۱۵۰	۲۰,۸۴۰	۲۱,۱۳۶		۱۴,۰۷۲,۲۱۰	(۱۰,۲۵۴,۵۲۶)	۳,۸۱۷,۶۸۴	۲۹,۳۶۰	۲۹,۰۶۴	۱۷,۵۲۳,۴۸۶	

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۴,۲۸۰,۳۶۵	۱۴,۰۷۲,۲۱۰	۱۷,۵۲۳,۴۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۱۰,۲۵۴,۵۲۶)	(۱۳,۸۸۷,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی برنامه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۲۰۰ تن تولید و فروش محصولات بمبلغ ۳۱.۵۹۵.۶۹۶ میلیون ریال می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذيرد كه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۹۴,۶۱۲	۵,۱۶۱,۲۸۷	۸,۵۷۸,۹۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۷۲,۳۲۳	۸۱۹,۸۳۳	۱,۱۲۷,۳۴۸
سربارتولید	۶,۴۶۰,۵۱۴	۳,۹۶۱,۶۹۲	۴,۲۹۹,۱۲۲
جمع	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۹,۹۴۲,۸۱۲	۱۴,۰۰۵,۴۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۹,۹۴۲,۸۱۲	۱۴,۰۰۵,۴۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۴۴,۰۱۱	۱۴۴,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۲۷۱,۴۶۰	۱۰,۰۸۷,۷۱۹	۱۴,۴۰۵,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۹,۹۹۷	۶۳۷,۲۴۲	۴۷۰,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۷,۲۴۲)	(۴۷۰,۴۳۵)	(۹۸۸,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۱۰,۲۵۴,۵۲۶	۱۳,۸۸۷,۷۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۱۰,۲۵۴,۵۲۶	۱۳,۸۸۷,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
لوله هاي نشکن	تن	۸۵۴	۲۹۹,۱۰۱,۸۷۴	۲۵۵,۴۳۳	۱۹,۴۵۹	۴۵۷,۸۴۲,۳۸۷	۸,۹۰۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۳	۴۵۱,۱۱۲,۹۶۴	۹,۰۳۷,۱۴۶	۲۸۰	۴۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۲
سایرمحصولات چدني	تن	۲۲۹	۱,۲۱۲,۸۶۸,۹۹۶	۲۷۷,۷۴۷	۷۶۵	۹۹۷,۶۶۲,۷۴۵	۷۶۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۶۷۹	۱,۲۰۶,۳۹۱,۷۵۳	۸۱۹,۱۴۰	۳۱۵	۷۰۴,۱۸۷,۳۰۲	۲۲۱,۸۱۹
دیگ شوفاژ	تن	۱۶۷	۶۲۳,۱۲۵,۷۴۹	۱۰۴,۰۶۲	۴۳۶	۹۵۲,۶۴۲,۲۰۲	۴۱۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۴۲۴	۹۳۹,۲۴۵,۲۸۳	۳۹۸,۲۴۰	۱۷۹	۶۷۶,۹۴۹,۷۳۱	۱۲۱,۱۷۴
جمع کل				۶۳۷,۲۴۲			۱۰,۰۸۷,۷۱۹			۰			۱۰,۲۵۴,۵۲۶			۴۷۰,۴۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۲۸۰	۴۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۴۲	۲۷,۶۳۱	۴۲۷,۴۴۷,۲۵۱	۱۱,۸۱۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۲	۴۲۷,۴۱۵,۱۲۱	۱۱,۱۹۹,۱۳۱	۱,۷۰۹	۴۳۲,۴۷۸,۶۴۲	۷۳۹,۱۰۶
سايرمحصولات چدني	تن	۳۱۵	۷۰۴,۱۸۷,۳۰۲	۲۲۱,۸۱۹	۱,۳۸۴	۹۹۰,۳۷۳,۵۵۵	۱,۳۷۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۹۹۰,۷۳۶,۰۵۴	۱,۴۵۶,۳۸۲	۲۲۹	۵۹۴,۳۸۴,۲۷۹	۱۲۶,۱۱۴
ديگ شوفاژ	تن	۱۷۹	۶۷۶,۹۴۹,۷۲۱	۱۲۱,۱۷۴	۱,۳۸۰	۸۸۶,۹۳۹,۷۱۰	۱,۲۲۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۱,۳۹۲	۸۸۵,۲۳۹,۲۲۴	۱,۲۳۳,۲۵۳	۱۶۷	۶۷۵,۹۵۲,۰۹۶	۱۱۲,۸۸۴
جمع كل				۴۷۰,۴۳۵			۱۴,۴۰۵,۴۳۵			۰			۱۳,۸۸۷,۷۶۶			۹۸۸,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۰۲۲	۱۸۱,۰۵۲,۸۲۸	۱۸۵,۰۳۶	۲۱,۳۵۱	۲۱۵,۴۳۷,۸۲۵	۴,۵۹۹,۸۱۳	۱۸,۰۷۲	۲۱۳,۵۱۸,۶۴۸	۳,۸۵۸,۷۰۹	۴,۳۰۱	۲۱۵,۳۳۱,۳۱۸	۹۲۶,۱۴۰
مواد افزودني ذوب	تن	۳۱۱	۸۳۶,۱۲۲,۱۸۶	۲۶۰,۰۳۴	۱,۱۴۹	۸۵۲,۲۱۲,۳۵۹	۹۷۹,۱۹۲	۱,۳۷۸	۸۴۴,۵۹۰,۷۱۱	۱,۱۶۳,۸۴۶	۸۲	۹۱۹,۲۶۸,۲۹۳	۷۵,۳۸۰
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۳,۸۲۵	۳۶,۲۶۹,۸۰۴	۱۳۸,۷۳۲	۳,۸۲۵	۳۶,۲۶۹,۸۰۴	۱۳۸,۷۳۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۵,۰۷۰			۵,۷۱۷,۷۳۷			۵,۱۶۱,۲۸۷			۱,۰۰۱,۵۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۴۴۵,۰۷۰			۵,۷۱۷,۷۳۷			۵,۱۶۱,۲۸۷			۱,۰۰۱,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۴,۳۰۱	۲۱۵,۳۳۱,۳۱۸	۹۲۶,۱۴۰	۲۲,۴۹۹	۲۵۱,۶۳۱,۸۵۰	۵,۶۶۱,۴۶۵	۲۵,۷۱۰	۲۴۵,۹۸۹,۰۳۲	۶,۳۳۴,۳۷۸	۱,۰۹۰	۲۴۱,۴۹۲,۶۶۱	۲۶۳,۲۲۷
مواد افزودني ذوب	تن	۸۲	۹۱۹,۲۶۸,۲۹۳	۷۵,۳۸۰	۲,۶۳۴	۹۶۸,۵۹۰,۲۵۷	۲,۵۵۱,۲۶۷	۲,۰۸۴	۹۷۱,۷۴۷,۶۰۱	۲,۰۲۵,۱۲۲	۶۳۲	۹۵۱,۷۸۰,۰۶۳	۶۰۱,۵۲۵
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۵,۴۴۸	۴۲,۱۱۹,۱۲۶	۲۲۹,۴۶۵	۵,۴۴۸	۴۲,۱۱۹,۱۲۶	۲۲۹,۴۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۵۲۰			۸,۴۴۲,۱۹۷			۸,۵۷۸,۹۶۵			۸۶۴,۷۵۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۱,۵۲۰			۸,۴۴۲,۱۹۷			۸,۵۷۸,۹۶۵			۸۶۴,۷۵۲

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 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 .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۰۴,۳۷۲	۹۹۳,۳۳۹	۱,۰۱۲,۱۲۶	۹۹۷,۷۱۴	۶۲۶,۱۶۷	۶۶۲,۷۲۲
هزینه استهلاک	۴۴,۱۳۸	۳۱,۷۱۹	۲۵,۶۶۰	۱۱,۸۲۵	۸,۶۷۴	۴,۵۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹۲,۵۹۶	۸۵۹,۲۱۵	۸۶۰,۰۸۶	۸,۱۰۱	۸,۴۶۳	۳,۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۸۳,۴۵۲	۱,۸۱۷,۵۸۶	۲,۰۳۵,۶۸۴	۱۶۳,۸۲۹	۱۰۳,۹۷۹	۹۷,۵۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۹۴۹	۵,۰۳۱	۳۷,۶۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۱۱,۴۹۴	۱۲۱,۸۳۳	۴۰۹,۹۶۰
سایر هزینه ها	۵۳۵,۹۵۶	۲۵۹,۸۳۳	۳۶۵,۵۶۶	۱۸۶,۴۳۲	۱۱۵,۰۲۳	۰
هزینه تنزیل اوراق و اسناد خزانه اسلامي	۰	۰	۰	۳۱۷,۲۸۰	۱,۴۴۵,۱۴۸	۰
هزینه صدور ضمانتنامه و کارمزد	۰	۰	۰	۲۶۷,۳۰۱	۹۳,۸۳۹	۶۰,۰۰۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۸۵,۶۷۷	۴,۹۷۴	۱۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۸۲,۳۸۷	۳۱,۴۸۶	۰
جمع	۶,۴۶۰,۵۱۴	۳,۹۶۱,۶۹۲	۴,۲۹۹,۱۲۲	۲,۶۸۸,۹۷۹	۲,۵۶۴,۶۱۶	۱,۲۸۴,۷۹۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۸	۲۶۸	۲۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۶۱۸,۵۶۹	۵,۵۹۰,۳۳۳	۰	۲,۱۱۲,۹۳۲	۱,۵۴۸,۶۶۵	۰	۱۰,۱۳۲,۰۶۸	۷,۳۹۱,۲۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۴۹,۲۷۸	۸۴۰,۳۷۹	۰	۵,۰۷۳,۰۰۳	۳,۳۰۹,۸۵۰	۰	۲,۰۲۹,۲۰۱	۹۲۳,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۹,۰۴۳	۱۴,۶۹۸	۰	۱۹,۲۰۶	۹,۴۰۰	۰	۷,۶۸۲	۳,۷۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۶,۳۶۷,۹۶۶	۱,۲۲۵,۲۸۰	۰	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۰	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۱۵۶,۷۵۰	۸۵	۰	۱۵۶,۷۵۰	۵۴	۰	۱۵۶,۷۵۰	۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۸,۳۰۳	۷۰	۰	۴,۲۰۰	۲۲	۰	۴,۲۰۰	۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۳۷۷	۶۹۲	۰	۱۰۶,۷۵۴	۱,۴۲۸	۰	۱۰۶,۷۵۴	۱,۴۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۶۱,۵۹۳)	(۴۱,۴۳۳)	۰	(۲۶۹,۱۳۴)	(۱۲۲,۵۴۳)	۰	(۲۶۹,۱۳۴)	(۱۲۲,۵۴۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۶۰,۰۹۸)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۳۸,۱۱۰)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۳۸,۱۱۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۸۵	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۴

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ، 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ارائه خدمات	۳,۶۷۳	۰	۸۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر داراییهاي ارزي	۹۵۱,۲۵۵	۸۳,۴۶۹	۲۷۰,۰۰۹
فروش ضایعات	۲۳۳,۳۳۹	۸۵,۲۵۳	۱۰۰,۰۰۰
سایر درآمدها ي عملیاتي	۰	۰	۱۰۹,۷۴۷
جمع	۱,۱۸۷,۲۶۷	۱۶۷,۷۲۲	۵۵۹,۷۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جرائم پرداختني	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۸,۲۳۳,۷۴۲		۰	۰	۸,۲۳۳,۷۴۲	۱,۱۰۶,۰۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۸,۲۳۳,۷۴۲			۰	۸,۲۳۳,۷۴۲	۱,۱۰۶,۰۴۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱,۱۰۶,۰۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۹,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱,۴۵۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

فروش محصولات به شرطي كه مشتريان داراي منابع مالي باشند و نيز دريافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب ، دريافت تسهيلات از بانكها ، فروش ارزي محصولات و ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی ازبرنامه هاي تامين مالي در سال ۱۴۰۴ می 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۱۵۷	۱۵۰	۴۵
جمع	۳,۱۵۷	۱۵۰	۴۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۵۹۸,۹۵۸	۱,۰۳۶,۰۱۹	۱۴۰,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۲۴,۸۰۵	۱۳۵	۳۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۸,۶۹۱	۲۴۶	۳۵,۰۰۰
خسارت و جريمه هاي دريافتي	۱۴۷,۵۸۲	۰	۲۰۱,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	(۱,۳۹۵)	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۷۸۰,۰۳۶	۱,۰۳۵,۰۰۵	۵۰۱,۰۰۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

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.»