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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۲۲,۲۶۶	۵,۰۹۰,۶۲۴	۲۴,۳۸۰,۳۶۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۱۲,۷۵۸)	(۳,۷۱۰,۹۰۹)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۹,۵۰۸	۱,۳۷۹,۷۱۵	۶,۱۴۶,۱۵۰	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۹۳,۹۴۶)	(۴۹۳,۰۵۸)	(۲,۶۸۸,۹۷۹)	(۳۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۹۱۵	۵۳,۵۲۱	۱,۱۸۷,۲۶۷	۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۹,۴۷۷	۹۴۰,۱۷۸	۴,۶۴۴,۴۳۸	(۸۱)
هزینه های مالی	(۵۳۴,۸۴۶)	(۲۳۴,۰۰۴)	(۱,۹۲۱,۹۰۴)	(۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۶۳,۳۵۴	۵۴,۷۵۹	۷۸۳,۱۹۳	۱,۸۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۷,۹۸۵	۷۶۰,۹۳۳	۳,۵۰۵,۷۲۷	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۱۳۷)	(۱۰۸,۶۹۲)	(۵۶۷,۶۳۳)	۶۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۱,۸۴۸	۶۵۲,۲۴۱	۲,۹۳۸,۰۹۵	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۱,۸۴۸	۶۵۲,۲۴۱	۲,۹۳۸,۰۹۵	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷	۱۲۵	۵۹۲	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۷۹	(۲۷)	(۱۵۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۶	۹۸	۴۴۰	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۹۸	۴۴۰	۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۰	۹۷	۴۳۹	۳
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
از جمله عوامل سودآوری سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ می توان به نرخ فروش محصولات و دریافت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی اشاره نمود .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۱,۸۴۸	۶۵۲,۲۴۱	۲,۹۳۸,۰۹۵	۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۶۷۱,۸۴۸	۶۵۲,۲۴۱	۲,۹۳۸,۰۹۵	۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دارايي‌ها	دارايي‌ها								
دارايي‌هاي غيرجاري	دارايي‌هاي غيرجاري								
دارايي‌هاي ثابت مشهود	دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۹۳۶,۸۴۱	۸,۹۳۶,۸۴۱	۸,۸۴۲,۲۷۶	۸,۸۴۲,۲۷۶	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۸۴۳,۶۰۲	۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	دارايي‌هاي نامشهود	۹۷,۳۴۷	۹۷,۳۴۷	۹۷,۴۹۳	۹۷,۴۹۳	۹۸,۰۶۴	۹۸,۰۶۴	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۹,۹۷۴	۳۹,۹۷۴	۲,۸۳۲,۱۰۱	۲,۸۳۲,۱۰۱	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۶۲,۰۹۳	(۹۹)	(۹۹)
دارايي مالیات انتقالي	دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۰۷۴,۳۳۲	۹,۰۷۴,۳۳۲	۱۱,۷۷۲,۰۳۰	۱۱,۷۷۲,۰۳۰	۹,۱۰۳,۹۱۹	۹,۱۰۳,۹۱۹	(۲۳)	(۲۳)
دارايي‌هاي جاري	دارايي‌هاي جاري								
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۷,۲۰۷	۴۲۷,۲۰۷	۷۵,۰۷۴	۷۵,۰۷۴	۲۲۳,۶۱۱	۲۲۳,۶۱۱	۴۶۹	۴۶۹
موجودي مواد و کالا	موجودي مواد و کالا	۲,۷۳۲,۲۵۳	۲,۷۳۲,۲۵۳	۲,۸۲۴,۶۸۰	۲,۸۲۴,۶۸۰	۲,۰۹۵,۷۳۳	۲,۰۹۵,۷۳۳	(۳)	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۰۵۳,۰۹۱	۱۰,۰۵۳,۰۹۱	۸,۸۳۹,۹۹۸	۸,۸۳۹,۹۹۸	۶,۵۰۸,۹۸۴	۶,۵۰۸,۹۸۴	۱۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	موجودي نقد	۶,۸۰۷,۲۱۷	۶,۸۰۷,۲۱۷	۳,۷۸۹,۷۷۳	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱,۶۱۰,۰۸۶	۸۰	۸۰
		۲۰,۰۱۹,۷۶۸	۲۰,۰۱۹,۷۶۸	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۲۹	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۰۱۹,۷۶۸	۲۰,۰۱۹,۷۶۸	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۵,۵۲۹,۵۲۵	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۱۰,۴۳۸,۴۱۴	۲۹	
جمع دارايي‌ها	جمع دارايي‌ها	۲۹,۰۹۴,۰۹۰	۲۹,۰۹۴,۰۹۰	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۷	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها	حقوق مالکانه و بدهي‌ها								
حقوق مالکانه	حقوق مالکانه								
سرمايه	سرمايه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	
افزايش سرمايه در جريان	افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام	صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	۱۴,۲۴۰	۱۴,۲۴۰	۸,۸۷۲	۸,۸۷۲	۵۸,۸۲۹	۵۸,۸۲۹	۶۱	
اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	۴۱۲,۲۲۸	۴۱۲,۲۲۸	۴۱۲,۲۲۸	۴۱۲,۲۲۸	۲۶۵,۳۲۳	۲۶۵,۳۲۳	۰	

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) انباشته	سود(زیان) انباشته	۴,۴۹۴,۳۶۲	۴,۴۹۴,۳۶۲	۳,۸۲۲,۵۱۴	۳,۸۲۲,۵۱۴	۳,۸۲۲,۵۱۴	۴,۰۴۶,۳۲۴	۴,۰۴۶,۳۲۴	۱۸	
سهام خزانه	سهام خزانه	(۶۴,۲۴۰)	(۶۴,۲۴۰)	(۵۸,۸۷۲)	(۵۸,۸۷۲)	(۵۸,۸۷۲)	(۱۵۲,۷۱۷)	(۱۵۲,۷۱۷)	(۹)	
جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۶۲,۶۴۷	۱۱,۵۶۲,۶۴۷	۱۰,۸۹۰,۷۹۹	۱۰,۸۹۰,۷۹۹	۱۰,۸۹۰,۷۹۹	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۶	
بدهی‌ها	بدهی‌ها									
بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌های غیرجاری									
پرداختنی‌های بلندمدت	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۰۶,۷۲۹	۳۳۴,۲۸۱	۳۳۴,۲۸۱	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۱	۳۵۴,۷۵۱	(۸)	
جمع بدهی‌های غیرجاری	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۶,۷۲۹	۳۰۶,۷۲۹	۳۳۴,۲۸۱	۳۳۴,۲۸۱	۳۳۴,۲۸۱	۳۵۴,۷۵۱	۳۵۴,۷۵۱	(۸)	
بدهی‌های جاری	بدهی‌های جاری									
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۰۱,۹۷۶	۴,۷۰۱,۹۷۶	۳,۸۰۰,۴۱۴	۳,۸۰۰,۴۱۴	۳,۸۰۰,۴۱۴	۲,۷۱۳,۲۶۳	۲,۷۱۳,۲۶۳	۲۴	
مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	۶۲۶,۸۵۸	۶۲۶,۸۵۸	۵۹۰,۷۲۰	۵۹۰,۷۲۰	۵۹۰,۷۲۰	۴۶۹,۱۸۹	۴۶۹,۱۸۹	۶	
سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	۱۰۸,۶۹۲	۱۰۸,۶۹۲	۱۰۹,۶۰۰	۱۰۹,۶۰۰	۱۰۹,۶۰۰	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	(۱)	
تسهیلات مالی	تسهیلات مالی	۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۴,۴۷۲,۴۲۰	۴,۴۷۲,۴۲۰	۴	
ذخایر	ذخایر	۴۸۴,۲۷۴	۴۸۴,۲۷۴	۶۰۳,۷۲۳	۶۰۳,۷۲۳	۶۰۳,۷۲۳	۰	۰	(۲۰)	
پیش‌دریافت‌ها	پیش‌دریافت‌ها	۳۳۱,۴۷۰	۳۳۱,۴۷۰	۴۵۵,۶۳۴	۴۵۵,۶۳۴	۴۵۵,۶۳۴	۵۷۱,۳۸۱	۵۷۱,۳۸۱	(۲۷)	
		۱۷,۲۲۴,۷۱۴	۱۷,۲۲۴,۷۱۴	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۸,۲۶۳,۷۶۶	۸,۲۶۳,۷۶۶	۷	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۲۲۴,۷۱۴	۱۷,۲۲۴,۷۱۴	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۱۶,۰۷۶,۴۷۵	۸,۲۶۳,۷۶۶	۸,۲۶۳,۷۶۶	۷	
جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	۱۷,۵۳۱,۴۴۳	۱۷,۵۳۱,۴۴۳	۱۶,۴۱۰,۷۵۶	۱۶,۴۱۰,۷۵۶	۱۶,۴۱۰,۷۵۶	۸,۶۱۸,۵۱۷	۸,۶۱۸,۵۱۷	۷	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۰۹۴,۰۹۰	۲۹,۰۹۴,۰۹۰	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۲۷,۳۰۱,۵۵۵	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۱۹,۵۴۲,۳۳۳	۷	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۲۹	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۴	(۱۵۲,۷۱۷)	۱۰,۹۲۳,۸۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۲۹	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۴	(۱۵۲,۷۱۷)	۱۰,۹۲۳,۸۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۰۹۵	۰	۲,۹۳۸,۰۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۱,۸۹۲)	(۱۲۱,۸۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱۵,۷۳۷	۲۱۵,۷۳۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۴۹,۹۵۷)			۰	۰	۰		(۴۹,۹۵۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۶,۹۰۵				(۱۴۶,۹۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۷۲	۴۱۲,۲۲۸	۶,۰۵۷	۰	۰	۳,۸۲۲,۵۱۴	(۵۸,۸۷۲)	۱۰,۸۹۰,۷۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۷۱,۸۴۸		۶۷۱,۸۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۱,۸۴۸	۰	۶۷۱,۸۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۴,۰۸۳)	(۸۴,۰۸۳)
فروش سهام خزانه				۵,۲۶۸						۷۸,۷۱۵	۸۴,۰۸۳

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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۲۴۰	۴۱۲,۲۲۸	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۴۹۴,۳۶۲	(۶۴,۲۴۰)	۱۱,۵۶۲,۶۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۱۵,۴۴۰	(۱,۰۳۸,۷۲۶)	۲,۴۲۹,۵۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۴۶,۱۰۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۱۵,۴۴۰	(۱,۰۳۸,۷۲۶)	۱,۹۸۳,۴۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹,۳۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۳۶۹)	(۱۵۲,۲۴۶)	(۱,۰۵۹,۲۹۹)	۲۳
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	۵۶	۹۲۱	۳,۱۵۶	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۷,۳۱۳)	(۱۵۱,۳۲۵)	(۱,۰۲۶,۸۲۴)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۰۹۸,۱۲۷	(۱,۱۹۰,۰۵۱)	۹۵۶,۶۶۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸۴,۰۸۳	۰	۱۶۵,۷۸۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۴,۰۸۳)	(۱۱,۶۷۵)	(۱۲۱,۸۹۲)	(۶۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۲۴۵,۴۴۲	۳,۹۳۳,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۷۸۱	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۸۵,۶۸۲)	(۱,۵۱۴,۱۷۰)	(۱۳,۹۷۳,۳۱۳)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۳۹,۵۳۵)	(۳۱۹,۲۵۵)	(۱,۸۸۱,۴۱۹)	(۳۸)
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	(۹۰۸)	(۲۷)	(۲,۹۴۲,۹۱۳)	(۳,۲۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰,۶۸۳)	۲,۰۸۷,۸۷۳	۱,۲۲۳,۰۲۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۰۱۷,۴۴۴	۸۹۷,۸۲۲	۲,۱۷۹,۶۸۷	۲۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۰۷,۲۱۷	۲,۵۰۷,۹۰۸	۳,۷۸۹,۷۷۳	۱۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 نشكن	تن	۲۲,۰۰۰		۶,۲۳۴	۲,۸۲۴,۳۴۵	۳۰,۶۳۰	۳۰,۹۹۴	۵۳۰,۶۲۰,۵۷۲	۱۶,۴۴۶,۰۵۴	(۱۱,۲۵۵,۶۹۸)	۵,۱۹۰,۳۵۶	۱۰,۲۹۶	۱۰,۲۸۱	۶۱۳,۴۹۸,۷۸۴	۶,۳۰۷,۳۸۱	(۴,۴۵۸,۷۷۱)	۱,۸۴۸,۶۱۰	۲۱,۲۶۴	۲۱,۲۷۹	۵۹۱,۱۷۱,۵۷۸	۱۲,۵۷۹,۵۴۰
سايرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۱۸۳	۱۳۵,۹۵۳	۱,۱۸۸	۱,۱۴۸	۱,۰۷۵,۴۰۴,۱۸۱	۱,۲۳۴,۵۶۴	(۱,۱۴۰,۳۶۴)	۹۴,۲۰۰	۳۳۱	۲۸۰	۱,۳۸۹,۹۶۰,۷۱۴	۳۸۹,۱۸۹	(۲۹۳,۴۹۸)	۹۵,۶۹۱	۱,۴۳۳	۱,۴۸۴	۱,۱۰۹,۹۵۷,۵۴۷	۱,۶۴۷,۱۷۷
ديگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۱۸۲	۲۰۵,۱۸۱	۱,۴۲۰	۱,۴۴۱	۷۶۹,۸۹۱,۷۴۳	۱,۱۰۹,۴۱۴	(۹۶۵,۲۶۰)	۱۴۴,۱۵۴	۱۶۸	۱۴۵	۱,۰۴۷,۵۶۵,۵۱۷	۱۵۱,۸۹۷	(۱۳۲,۱۵۰)	۱۹,۷۴۷	۱,۶۴۸	۱,۶۷۱	۹۴۵,۸۸۰,۹۱۰	۱,۵۸۰,۵۶۷
جمع فروش داخلی				۶,۵۹۹	۳,۱۶۵,۴۷۹	۳۳,۲۳۸	۳۳,۵۸۳		۱۸,۷۹۰,۰۳۳	(۱۳,۳۶۱,۳۲۲)	۵,۴۲۸,۷۱۱	۱۰,۷۹۵	۱۰,۷۰۶		۶,۸۴۸,۴۶۷	(۴,۸۸۴,۴۱۹)	۱,۹۶۴,۰۴۸	۲۴,۳۴۵	۲۴,۴۳۴		۱۵,۸۰۷,۲۸۴
فروش صادراتی:																					
سايرمحصولات	تن	۰		۱۱۳	۱۳۷,۴۴۸	۲۲۶	۲۲۶	۱,۳۱۴,۸۶۲,۸۳۲	۲۹۷,۱۵۹	(۲۴۰,۱۴۸)	۵۷,۰۱۱	۵۷	۵۷	۱,۴۳۴,۱۹۲,۹۸۲	۸۱,۱۷۹	(۶۲,۲۹۵)	۱۸,۸۸۴	۳۲۸	۳۲۸	۱,۵۳۲,۹۹۰,۸۵۴	۵۰۲,۸۲۱
لوله هاي نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۴,۰۸۴	۱,۷۸۷,۶۹۷	۱۱,۳۱۳	۱۱,۳۱۳	۴۶۷,۸۸۴,۲۰۴	۵,۲۹۳,۱۷۴	(۴,۶۳۳,۷۴۵)	۶۶۰,۴۲۹	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۵۲۴,۴۴۳,۴۷۸	۵۹۲,۶۲۰	(۴۶۶,۰۴۴)	۱۲۶,۵۷۶	۱۳,۵۴۵	۱۳,۵۴۵	۵۷۳,۱۵۰,۶۰۹	۷,۷۶۳,۳۲۵
جمع فروش صادراتی				۴,۱۹۷	۱,۹۲۵,۱۴۵	۱۱,۵۳۹	۱۱,۵۳۹		۵,۵۹۰,۳۳۳	(۴,۸۷۳,۸۹۳)	۷۱۷,۴۴۰	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷		۶۷۳,۷۹۹	(۵۲۸,۳۳۹)	۱۴۵,۴۶۰	۱۳,۸۷۳	۱۳,۸۷۳		۸,۲۶۶,۱۴۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰					۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۱۰,۷۹۶	۵,۰۹۰,۶۲۴	۴۴,۷۷۷	۴۵,۱۲۲		۲۴,۳۸۰,۳۶۵	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	۶,۱۴۶,۱۵۰	۱۱,۹۸۲	۱۱,۸۹۳		۷,۵۲۲,۲۶۶	(۵,۴۱۲,۷۵۸)	۲,۱۰۹,۵۰۸	۳۸,۲۱۸	۳۸,۳۰۷		۲۴,۰۷۳,۴۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۲۴,۳۸۰,۳۶۵	۷,۵۲۲,۲۶۶	۲۴,۰۷۳,۴۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۱۸,۲۳۴,۲۱۵)	(۵,۴۱۲,۷۵۸)	(۱۷,۸۶۴,۵۳۳)

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 ۹ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۹,۵۹۴,۶۱۲	۲,۸۵۹,۹۴۵	۱۰,۵۱۲,۹۱۳
دستمزدمستقيم توليد	۱,۵۷۲,۳۲۳	۴۳۱,۲۶۸	۱,۶۶۷,۳۵۷
سربارتوليد	۶,۴۶۰,۵۱۴	۲,۱۰۲,۷۸۲	۵,۸۰۶,۵۸۸
جمع	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۵,۳۹۳,۹۹۵	۱۷,۹۸۶,۸۵۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۶۲۷,۴۴۹	۵,۳۹۳,۹۹۵	۱۷,۹۸۶,۸۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۴۴,۰۱۱	۱۳۲,۵۴۴	(۳۵,۲۴۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۲۷۱,۴۶۰	۵,۵۲۶,۵۳۹	۱۷,۹۵۱,۶۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۹,۹۹۷	۶۳۷,۲۴۲	۷۵۱,۰۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۷,۲۴۲)	(۷۵۱,۰۲۳)	(۸۳۸,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۵,۴۱۲,۷۵۸	۱۷,۸۶۴,۵۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۲۳۴,۲۱۵	۵,۴۱۲,۷۵۸	۱۷,۸۶۴,۵۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هيچگونه تغيير در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۸۵۴	۳۷۳,۵۹۲,۵۰۶	۳۱۹,۰۴۸	۱۱,۱۹۲	۴۳۶,۳۵۶,۹۵۱	۴,۸۸۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۱	۴۳۱,۵۸۴,۸۷۴	۴,۹۳۴,۸۱۵	۶۳۵	۴۳۷,۷۰۰,۷۸۷	۲۷۷,۹۴۰
ديگ شوفاژ	تن	۱۶۷	۶۷۰,۰۰۵,۹۸۸	۱۱۱,۸۹۱	۱۹۶	۹۱۲,۳۲۱,۴۲۹	۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۴۵	۹۱۱,۳۷۹,۳۱۰	۱۳۲,۱۵۰	۲۱۸	۷۳۷,۳۲۱,۱۰۱	۱۵۸,۵۵۶
سايرمحصولات چدني	تن	۲۲۹	۹۰۰,۸۸۶,۴۶۳	۲۰۶,۳۰۳	۴۲۸	۱,۰۵۹,۳۹۹,۵۴۳	۴۶۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۳۳۷	۱,۰۵۵,۷۶۵,۵۷۹	۳۵۵,۷۹۳	۳۳۰	۹۵۳,۱۱۲,۱۲۱	۳۱۴,۵۲۷
جمع کل				۶۳۷,۲۴۲			۵,۵۲۶,۵۳۹			۰			۵,۴۱۲,۷۵۸			۷۵۱,۰۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
لوله هاي نشكن	تن	۶۳۵	۴۳۷,۷۰۰,۷۸۷	۲۷۷,۹۴۰	۳۵,۴۷۳	۴۱۲,۲۶۵,۷۱۵	۱۴,۶۲۷,۸۴۹	۰	۰	۰	۳۴,۸۲۴	۴۱۳,۲۲۷,۲۵۷	۱۴,۳۹۰,۲۲۶	۱,۲۸۴	۴۰۱,۵۲۸,۸۱۶	۵۱۵,۵۶۳
ديگ شوفاژ	تن	۲۱۸	۷۳۷,۳۲۱,۱۰۱	۱۵۸,۵۵۶	۱,۵۲۰	۹۱۹,۹۹۵,۳۹۵	۱,۳۹۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۱,۶۷۱	۹۰۲,۶۵۸,۸۸۷	۱,۵۰۸,۳۴۳	۶۷	۷۲۵,۴۶۲,۶۸۷	۴۸,۶۰۶
سايرمحصولات چدني	تن	۳۳۰	۹۵۳,۱۱۲,۱۲۱	۳۱۴,۵۲۷	۱,۷۷۳	۱,۰۸۵,۹۴۰,۲۱۴	۱,۹۲۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۱,۰۸۴,۹۶۹,۰۹۵	۱,۹۶۵,۹۶۴	۲۹۱	۹۴۱,۲۵۷,۲۸۸	۲۷۳,۹۳۵
جمع کل				۷۵۱,۰۲۳			۱۷,۹۵۱,۶۱۴			۰			۱۷,۸۶۴,۵۳۳			۸۳۸,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۰۲۲	۱۸۱,۰۵۲,۸۳۸	۱۸۵,۰۳۶	۱۰,۱۷۱	۲۱۰,۱۴۵,۷۰۸	۲,۱۳۷,۳۹۲	۹,۹۵۰	۲۱۰,۰۴۷,۲۳۶	۲,۰۸۹,۹۷۰	۱,۲۴۳	۱۸۷,۰۱۳,۶۷۷	۲۳۲,۴۵۸
مواد افزودني ذوب	تن	۳۱۱	۸۳۶,۱۲۲,۱۸۶	۲۶۰,۰۳۴	۶۲۷	۸۳۵,۱۴۶,۷۳۰	۵۲۳,۶۳۷	۸۳۸	۸۳۵,۹۵۴,۶۵۴	۷۰۰,۵۳۰	۱۰۰	۸۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۱
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۲,۲۲۶	۳۵,۲۶۷,۷۴۵	۷۸,۵۰۶	۲,۰۰۶	۳۴,۶۱۸,۶۴۴	۶۹,۴۴۵	۲۲۰	۴۱,۱۸۶,۳۶۴	۹,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۵,۰۷۰			۲,۷۳۹,۵۳۵			۲,۸۵۹,۹۴۵			۳۳۴,۶۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۵,۰۷۰			۲,۷۳۹,۵۳۵			۲,۸۵۹,۹۴۵			۳۳۴,۶۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۲۴۳	۱۸۷,۰۱۳,۶۷۷	۲۳۲,۴۵۸	۳۳,۶۷۹	۲۴۶,۶۴۰,۸۱۵	۸,۳۰۶,۶۱۶	۳۳,۸۳۲	۲۴۴,۶۱۵,۹۵۵	۸,۲۷۵,۸۴۷	۱,۰۹۰	۲۴۱,۴۹۲,۶۶۱	۲۶۳,۲۲۷
مواد افزودني ذوب	تن	۱۰۰	۸۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۸۳,۱۴۱	۲,۵۳۶	۸۸۵,۴۷۰,۸۲۰	۲,۲۴۵,۵۵۴	۲,۴۲۴	۸۸۸,۷۰۷,۰۹۶	۲,۱۵۴,۲۲۶	۲۱۲	۸۲۲,۹۶۶,۹۸۱	۱۷۴,۴۶۹
ملات سیمان	تن	۲۲۰	۴۱,۱۸۶,۳۶۴	۹,۰۶۱	۶,۲۲۸	۴۱,۱۸۶,۴۱۶	۲۵۶,۵۰۹	۶,۴۴۸	۴۱,۱۸۶,۴۱۴	۲۶۵,۵۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۴,۶۶۰			۱۰,۸۰۸,۶۷۹			۱۰,۶۹۵,۶۴۳			۴۳۷,۶۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۴,۶۶۰			۱۰,۸۰۸,۶۷۹			۱۰,۶۹۵,۶۴۳			۴۳۷,۶۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۰۴,۳۷۲	۴۹۵,۰۰۴	۱,۲۶۰,۴۶۱	۹۹۷,۷۱۴	۳۲۹,۵۷۳	۹۶۷,۴۵۵
هزینه استهلاک	۴۴,۱۳۸	۱۵,۸۱۳	۴۱,۵۶۶	۱۱,۸۲۵	۴,۲۹۵	۸,۹۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹۲,۵۹۶	۴۵۳,۲۱۱	۷۱۶,۰۹۰	۸,۶۹۰	۳,۹۹۳	۶,۸۷۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۸۳,۴۵۲	۱,۰۰۶,۱۹۳	۳,۷۹۵,۶۳۳	۱۶۳,۸۲۹	۵۲,۰۴۳	۱۴۹,۴۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۹۴۹	۱۱,۶۳۶	۵۱,۰۰۵
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	۵۰۱,۴۹۴	۶۶,۷۸۵	۵۳۵,۰۰۸
سایر هزینه ها	۵۳۵,۹۵۶	۱۳۲,۵۶۱	۴۹۲,۸۳۸	۹۴۸,۴۷۸	۱,۵۲۵,۶۲۱	۳۰,۰۰۰
جمع	۶,۴۶۰,۵۱۴	۲,۱۰۲,۷۸۲	۶,۳۰۶,۵۸۸	۲,۶۸۸,۹۷۹	۱,۹۹۳,۹۴۶	۱,۷۴۸,۷۵۴

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۹۶۰,۴۸۷	۶۷۳,۷۹۹	۰	۱۱,۲۸۶,۵۱۳	۸,۲۶۶,۱۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۴۹,۲۷۸	۸۴۰,۳۷۹	۰	۵۲۸,۵۲۶	۳۷۳,۸۳۴	۰	۱۵۸,۵۵۸	۱۱۲,۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۹,۰۴۳	۱۴,۶۹۸	۰	۱۹,۰۴۳	۱۵,۵۳۵	۰	۱۹,۰۴۳	۱۵,۵۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۶,۳۶۷,۹۶۶	۱,۲۲۵,۲۸۰	۰	۵,۰۵۷,۶۸۰	۹۷۴,۰۹۹	۰	۱,۵۱۷,۳۰۴	۲۹۲,۲۲۹

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۱۵۶,۷۵۰	۸۵	۰	۲۱۹,۲۵۰	۱۱۸	۰	۴۳,۸۵۰	۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۸,۳۰۳	۷۰	۰	۳,۹۴۶,۶۷۹	۳۵,۵۲۸	۰	۱,۹۷۳,۲۳۹	۱۷,۷۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۰	۳۷۷	۶۹۲	۰	۵۷۰	۱۱۱	۰	۵۷۰	۱۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۶۱,۵۹۳)	(۴۱,۴۳۳)	۰	(۱۲۲,۳۸۸)	(۸۶,۵۶۷)	۰	(۱۲۲,۳۸۸)	(۸۶,۵۶۷)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۶۰,۰۹۸)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۶۳,۵۲۴)	۰	(۷۷,۸۶۶)	(۶۳,۵۲۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۵۰۶,۰۰۰	۱۸۵	۰	۵۰۶,۳۷۷	۸۷۸	۰	۵۰۶,۳۷۷	۸۷۸

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 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 ایتوک 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ارائه خدمات	۳,۶۷۳	۰	۱۵۰,۰۰۰
سود(زیان) تسعیر داراییهای ارزی	۹۵۱,۲۵۵	۱۲,۰۰۹	۲۴۱,۴۶۹
فروش ضایعات	۲۳۲,۳۲۹	۵۱,۹۰۶	۲۴۳,۰۹۴
جمع	۱,۱۸۷,۲۶۷	۶۳,۹۱۵	۶۳۴,۵۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جرائم پرداختني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۰,۹۷۱,۴۴۴		۰	۰	۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۵۳۴,۸۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۵۱۶,۳۷۴	۱۰,۹۷۱,۴۴۴			۰	۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۵۳۴,۸۴۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۳۴,۸۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۴,۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۷۱,۴۴۴	۹,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۴,۵۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۰۴,۵۳۵	

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 هزينه‌هاى غيرعملياتى 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۱۵۷	۵۶	۴۵
جمع	۳,۱۵۷	۵۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۵۹۸,۹۵۸	۱,۰۶۶,۰۱۹	۵,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۲۴,۸۰۵	(۱,۴۷۰)	۱,۰۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۸,۶۹۱	۱۴۶	۵
خسارت و جريمه هاي دريافتي	۱۴۷,۵۸۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	(۱,۳۹۷)	۰
جمع	۷۸۰,۰۳۶	۱,۰۶۳,۲۹۸	۶,۰۰۵

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
۳,۸۲۲,۵۱۴	۳۸۲,۲۵۱	۲,۹۳۸,۰۹۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسايي بازار هاي جديد داخلي با توجه به تنش آبي موجود در كشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات

«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.»