اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله وماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 6,700,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لوله وماشين سازي ايران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند (3) زير، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 2-5-3، شركت در تاريخ 08/03/1400 نسبت به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود طبقه زمين اقدام و در چارچوب استفاده از مزاياي مفاد ماده 14 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدمات كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/02/1397 مجلس شوراي اسلامي، مبلغ تفاوت تجديد ارزيابي را به سرمايه منتقل نموده است. در اين ارتباط طبق استانداردهاي حسابداري، در صورت با اهميت بودن تفاوت مبلغ دفتري با ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت خواهد يافت. بنا به مراتب فوق، به دليل عدم ارايه گزارش كارشناسي جديد (تاريخ آخرين گزارش كارشناسي مندرج يادداشت توضيحي 1-2-4، 28/08/1402) درخصوص ارزيابي داراييهاي مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موضوع بر روي اقلام صورتهاي مالي براي اين موسسه امكان پذير نشده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند (3) ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. به طوريكه در يادداشت توضيحي 16 درج گرديده مانده مطالبات از شركت توسعه خط لوله هامون در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 953 ميليارد ريال مي باشد كه تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. در اين خصوص موارد زير قابل ذكر مي‌باشد:

الف- به علت عدم وصول چک مورخ 25/02/1403 شركت مزبور به مبلغ 483 ميليارد ريال در سررسيد مربوطه، شركت مورد گزارش در تاريخ 03/03/1403، اقدام به تنظيم گواهي نامه عدم پرداخت چک نموده كه منجر به صدور حكم اجراييه توسط شعبه دوم دادگاه عمومي بخش چهاردانگه در تاريخ 09/03/1403 شده و شركت پيگير وصول مطالبات خود از طريق مطالبات شركت توسعه خط لوله هامون نزد شركت آب و فاضلاب كشور مي باشد.

ب- به شرح توضيحات مندرج در يادداشت مزبور با توجه به ابطال گشايش اعتبار اسنادي موضوع بند (3) توافق نامه مورخ 25/10/1402 فيمابين شركت و شركت توسعه خط لوله هامون، شركت مورد گزارش جهت وصول مابقي مانده مطالبات خود در تاريخ 22/02/1402 اقدام به تنظيم گواهي نامه عدم پرداخت نسبت به يک فقره چک به مبلغ 600 ميليارد ريال به سررسيد 30/11/1402 نموده است. در اين ارتباط شركت توسعه خط لوله هامون در تاريخ 06/05/1403 دادخواست بدوي در دادگاه عمومي بخش چهاردانگه درخواست استرداد چک مزبور را نموده كه موضوع در جريان رسيدگي در دادگاه مي باشد و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.

ج- به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-1-1-16 صورتهاي مالي، مقدار 2.148 متر لوله هاي ساير 1200 ميلي متري توليد شده براي شركت توسعه خط لوله هامون كه در سال مالي قبل بر اساس صورتحسابهاي صادره به ايشان فروخته شده بود تا تاريخ اين گزارش به صورت اماني نزد انبار شركت مورد گزارش مي باشد. قابل ذكر است، شركت مورد گزارش طبق اظهارنامه مورخ 24/08/1403 از شركت توسعه خط لوله هامون درخواست نموده ظرف مدت 11 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به حمل لوله هاي مزبور طبق شرط مرقوم در پيشنهاد قيمت فروش اقدام نمايد.

6. وضعيت مربوط به مبايعه منعقده در تاريخ 30/05/1395 بين شركت و شهرداري چهاردانگه درخصوص انتقال بخشي از مالكيت عرصه كارخانه تپه سفيد در مقابل تغيير كاربري و امتياز تراكم ساختماني و صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري در يادداشت توضيحي 5-13 بيان شده است. با توجه به اختلافات به وجود آمده در تعيين مبلغ صدور پروانه ساختماني و ميزان عوارض پرداختني، اقدامات حقوقي توسط طرفين به عمل آمده است. طبق راي صادره مورخ 26/06/1402 توسط شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مجددا راي به رسيدگي درخواست شركت در كميسيون ماده 77 شهرداري چهاردانگه صادر گرديد و طبق راي صادره در تاريخ 25/07/1402 توسط كميسيون ماده 77 شهرداري چهاردانگه، كميسيون مزبور با اكثريت آراء اعتراض شركت مبني بر اعمال تخفيف موضوع مصوبه شماره 132 شوراي شهر چهاردانگه را پذيرفت، متعاقبا شهرداري چهاردانگه نسبت به راي صادره توسط كميسون ماده 77 اعتراض نموده كه طبق راي صادره توسط شعبه دوم دادگاه عمومي بخش چهاردانگه به تاريخ 28/04/1403 و راي قطعي مورخ 16/08/1403 صادره توسط شعبه 55 دادگاه تجديد نظر استان تهران، اعتراض شهرداري چهاردانگه پذيرفته نشده و راي به نفع شركت مورد گزارش صادر شده است. در اين ارتباط اقدامات شركت جهت اخذ پروانه هاي ساختماني در جريان مي‌باشد.

7. به شرح يادداشت توضيحي 4-13 مخارج انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي براي انتقال تجهيزات كارخانه تپه سفيد به شمس آباد مبلغ 87 ميليارد ريال مي‌باشد. طبق آخرين گزارش مالي تهيه شده توسط هيات مديره در سنوات قبل، برآورد هزينه در اين ارتباط مبلغ 4،382 ميليارد ريال پيش بيني شده و محل تامين منابع مالي آن فروش زمينهاي محل استقرار كارخانه تپه سفيد پيشنهاد گرديده كه تامين منابع از اين محل در حال حاضر با توجه به توضيحات مندرج در بند (6) اين گزارش و اينكه عمده محصولات توليدي شركت در كارخانه تپه سفيد انجام مي‌شود، امكان پذير نمي‌باشد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-5، نرخهاي فروش صادراتي با توجه به شرايط بازار در كميته قيمت گذاري تعيين و بر مبناي آن فروشهاي انجام شده به مشتريان به تاييد هيات مديره رسيده است. به شرح يادداشت توضيحي 3-7 با توجه به شرايط تحريمي، دريافت و پرداختهاي ارزي از طريق كارگزاري (صرافي) و يا به صورت نقدي صورت پذيرفته و به شرح يادداشت توضيحي 3-7 براي دريافتهاي نقدي ارزي مبالغي تحت عنوان كارمزد انتقال ارز به نمايندگان مشتريان پرداخت شده است. وجه ارزي دريافت شده از مشتريان در طي دوره بر اساس سياستهاي بانک مركزي به شرح يادداشت توضيحي 1-34 مورد استفاده قرار گرفته و بخش عمده اي از آن در اواخر دوره مالي به حساب ارزي بانک تجارت واريز شده است. به شرح يادداشت مزبور و طبق گزارش دريافتي از سامانه جامع تجارت، واحد مورد گزارش كليه تعهدات ارزي خود را رفع نموده و در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد تعهدات ارزي رفع نشده مي‌باشد.

9. مانده حساب موجودي مواد و كالا (يادداشت توضيحي 18) در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 1،746 ميليارد ريال مي‌باشد كه در مقابل حوادث احتمالي آتي به مبلغ 311 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيات مديره شركت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره‌اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي موضوع مندرج در بند (3) اين گزارش نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي در طي دوره مالي به شرح زير رعايت نشده است:
-افشاي با تاخير صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30/04/1403 (ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات)
-ارسال با تاخير صورتجلسه مجامع عمومي عادي سالانه مورخ 30/04/1403 و عادي بطور فوق‌العاده مورخ 17/06/1403 به مرجع ثبت شركتها جهت ثبت در روزنامه رسمي كشور (ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات)
-افشاي با تاخير دعاوي حقوقي با مشتري عمده سال مالي قبل (شركت توسعه خط لوله هامون) و نتايج دعاوي حقوقي مطروحه با شهرداري چهاردانگه موضوع بند (6) گزارش (ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات)
-پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر قانوني (يادداشت توضيحي 1-28).
12. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي مورخ 22/09/1401 عمدتا درخصوص شماره گذاري صورتجلسات هيات مديره و انعكاس موضوعات داراي آثار مالي با اهميت در صورتجلسات هيات مديره، ارايه گزارش حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي به هيات مديره هر 3 ماه يک بار و بررسي آن توسط هيات مديره، غيرقابل تفويض بودن برخي از وظايف هيات مديره و ممنوعيت شركت در راي گيري مدير ذينفع درخصوص موظف شدن، توسط شركت رعايت نشده است. مضافا در اجراي تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي در طي سال مالي مورد گزارش كمكهاي شركت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي جمعا به مبلغ 1،862 ميليارد ريال بوده كه جزييات آن در گزارش تفسيري مديريت افشا شده است.

30آبان1403

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Hamid Yazdan Parasti [Sign	800912	1403/09/01 01:50:59
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/09/01 01:52:50
مدير موسسه هشيار بهمند	[Mohammad Sakhaee Far [Sign	811022	1403/09/01 02:29:42

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۹۷,۶۶۸	۱۰,۹۱۸,۱۴۷	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۲)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۸۹,۶۷۴)	(۸,۱۶۴,۰۴۶)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵
سود(زيان) ناخالص	۲,۹۰۷,۹۹۴	۲,۷۵۴,۱۰۱	۵,۳۳۵,۳۴۲	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۲,۵۶۹)	(۱,۵۸۰,۸۹۰)	(۲,۵۱۳,۴۶۹)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۶,۸۲۳	۱۲۰,۰۸۳	۳۲۳,۰۷۳	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۰۳۴)	(۲,۲۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۲۲,۲۴۸	۱,۲۹۱,۲۶۰	۳,۱۴۲,۶۹۷	۴۹
هزینه های مالی	(۸۵۱,۲۹۱)	(۲۹۴,۵۰۹)	(۱,۰۴۱,۱۰۹)	(۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۰,۵۲۱	۵۸۷,۱۷۶	۶۹۶,۹۶۸	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۱,۴۷۸	۱,۵۸۳,۹۲۷	۲,۷۹۸,۵۵۶	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۸,۶۰۴)	(۱۲۱,۴۷۵)	(۳۱۰,۸۷۱)	(۱۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۲,۸۷۴	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۲۲,۸۷۴	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۳	۱۷۵	۳۹۹	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	۴۴	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۸	۲۱۹	۳۷۴	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۸	۲۱۹	۳۷۴	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۳	۲۱۸	۳۷۱	(۱۶)
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
از عمده دلایل سودآوري شرکت در دوره مورد گزارش مي توان به افزایش نرخ فروش محصولات ، افزایش بهره وري ، ثبات نرخ آهن قراضه و دریافت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامي اشاره نمود .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مستهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مستهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مستهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۲۲,۸۷۴	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۱۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۲۲,۸۷۴	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۱۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۲۰,۷۰۵	۷,۸۴۳,۶۰۲	۷,۲۲۲,۳۱۷	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۷,۷۷۴	۹۸,۰۶۴	۹۸,۶۳۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۲۸۷,۱۱۸	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۹۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۷۰۵,۷۵۷	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۸۲۳	۲۲۳,۶۱۱	۱۳۶,۷۳۱	(۷)
موجودي مواد و كالا	۱,۷۴۶,۳۲۴	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۷۰,۵۹۱	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۴۳,۹۰۸	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۱۶۴
	۱۳,۳۶۸,۶۴۶	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۶۸,۶۴۶	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۲۸
جمع دارايي‌ها	۳۴,۰۷۴,۴۰۳	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۸,۸۲۹	۵۸,۸۲۹	۱,۵۰۶	۰
اندوخته قانوني	۳۲۶,۴۶۷	۲۶۵,۳۲۳	۱۴۰,۹۳۹	۲۳
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	۲,۱۹۳,۰۵۴	۴,۰۴۶,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۴۶)
سهام خزانه	(۱۸۲,۲۶۵)	(۱۵۲,۷۱۸)	(۶۰,۱۰۴)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۹,۱۰۲,۱۴۳	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۸,۷۳۹,۴۲۳	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۴,۰۶۳	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۴,۰۶۳	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۶۷,۶۲۵	۲,۷۱۳,۲۶۵	۱,۶۰۹,۲۵۱	۳۱
ماليات پرداختني	۲۹۱,۶۹۳	۴۶۹,۱۸۹	۳۴۰,۱۴۸	(۳۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳,۰۳۵,۷۵۹	۳۷,۵۱۳	۹,۸۲۷	۷,۹۹۳
تسهيلات مالي	۷,۵۱۳,۸۰۱	۴,۴۷۲,۴۲۰	۳,۷۷۸,۸۳۹	۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۹,۳۲۰	۵۷۱,۳۸۱	۵۵۱,۷۰۷	(۶۰)
	۱۴,۶۳۸,۱۹۸	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۳	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۳۸,۱۹۸	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۳	۷۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۷۳,۲۶۱	۸,۶۱۸,۵۱۸	۶,۵۸۴,۷۳۷	۷۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۰۷۴,۴۰۳	۱۹,۵۴۳,۳۳۴	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۱۴۰,۹۳۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۶۰,۱۰۴)	۸,۷۳۹,۴۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۱۴۰,۹۳۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۶۰,۱۰۴)	۸,۷۳۹,۴۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۴۸۷,۶۸۵		۲,۴۸۷,۶۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵	۰	۲,۴۸۷,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۰۰۰)		(۲۶۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۹۳,۱۸۲)	(۴۹۳,۱۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰۰,۵۶۸	۴۰۰,۵۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵۷,۳۲۳			۰	۰	۰		۵۷,۳۲۳

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 اندوخته قانوني					۱۲۴,۳۸۴				(۱۲۴,۳۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۲۹	۲۶۵,۳۲۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	(۱۵۲,۷۱۸)	۱۰,۹۲۳,۸۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۲۲۳,۸۷۳		۱,۲۲۳,۸۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۸۷۳	۰	۱,۲۲۳,۸۷۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۱۵,۰۰۰)		(۳,۰۱۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۹,۵۴۷)	(۲۹,۵۴۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۱,۱۴۴				(۶۱,۱۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۲۹	۳۲۶,۴۶۷	۶,۰۵۷	۰	۰	۲,۱۹۳,۰۵۴	(۱۸۲,۲۶۵)	۹,۱۰۲,۱۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۹۲,۴۷۰	۲,۰۶۸,۹۸۸	۲,۱۳۴,۹۴۸	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۶,۱۰۱)	(۱۷۸,۱۸۱)	(۱۸۱,۸۳۰)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴۶,۳۶۹	۱,۸۹۰,۸۰۷	۱,۹۵۳,۱۱۸	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱	۰	۳۲,۸۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۲,۶۰۱)	(۲۸۳,۶۳۳)	(۶۶۱,۹۳۸)	(۷۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۰۴	۱,۷۸۳	۳,۹۷۴	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰۰,۷۴۶)	(۲۸۱,۸۵۰)	(۶۲۵,۱۴۹)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۵,۶۲۳	۱,۶۰۸,۹۵۷	۱,۲۲۷,۹۶۹	(۷۲)
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	۴۵۷,۸۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۴۹۳,۱۸۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۴۸۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۴,۴۰۰	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۷۳,۱۵۸)	(۳,۰۹۹,۵۶۵)	(۹,۱۲۴,۲۷۷)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵۱,۲۹۱)	(۲۹۷,۵۲۹)	(۹۸۷,۶۵۲)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي 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
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	(۱۶,۷۵۴)	(۲۵۱,۵۲۰)	(۲۴۰,۳۱۴)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۴۱,۷۹۷	۱,۳۵۱,۳۸۶	(۶۲۳,۱۳۳)	۵۸
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۸۷,۴۲۰	۲,۹۶۰,۳۴۳	۷۰۴,۸۳۶	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶,۴۰۲	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۴۳,۹۰۸	۳,۸۶۵,۵۹۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۰
معاملات غیرنقدي	۲۹,۵۴۷	۳۷,۲۸۳	۰	(۲۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
دیگ شوفاژ	تن	۲,۰۰۰		۵۰۶	۳۱۳,۱۱۰	۱,۵۴۴	۱,۴۶۴	۶۲۶,۳۴۱,۵۳۰	۹۱۶,۹۶۴	(۷۹۱,۳۴۶)	۱۲۵,۶۱۸	۵۱۹	۴۷۴	۷۲۴,۲۸۹,۰۳۰	۳۴۳,۳۱۳	(۳۳۳,۴۱۵)	۹,۸۹۸	۱,۳۴۱	۱,۳۸۶	۷۳۱,۹۰۴,۰۴۰	۱,۰۱۴,۴۱۹
سایرمحصولات چدني	تن	۱,۰۰۰		۴۵۷	۲۹۷,۲۸۷	۱,۴۳۶	۱,۵۱۱	۷۳۱,۲۵۴,۷۹۸	۱,۱۰۴,۹۲۶	(۱,۰۱۷,۱۱۶)	۸۷,۸۱۰	۶۰۵	۵۸۱	۹۸۷,۱۳۲,۵۳۰	۵۷۳,۵۲۴	(۵۵۱,۷۷۷)	۲۱,۷۴۷	۶۰۴	۶۲۸	۹۹۲,۶۱۱,۴۶۵	۶۲۳,۳۶۰
لوله هاي نشکن	تن	۲۲,۰۰۰		۱۸,۴۳۴	۷,۹۷۵,۲۲۵	۳۳,۰۶۱	۳۳,۳۶۸	۴۳۹,۹۹۳,۹۵۷	۱۴,۶۸۱,۶۸۵	(۱۰,۴۴۵,۴۹۳)	۴,۲۳۶,۱۹۲	۱۲,۲۵۵	۱۲,۹۷۵	۵۱۴,۶۴۰,۳۸۵	۶,۶۷۷,۴۵۹	(۴,۳۷۳,۳۸۱)	۲,۳۰۴,۰۷۸	۱۵,۹۹۳	۱۵,۲۷۳	۵۱۹,۷۸۶,۷۹۹	۷,۹۳۸,۱۸۴
جمع فروش داخلی				۱۹,۳۹۷	۸,۵۸۵,۶۲۲	۳۶,۰۴۱	۳۶,۳۴۳	۱۶,۷۰۳,۵۷۵		(۱۲,۲۵۳,۹۵۵)	۴,۴۴۹,۶۲۰	۱۳,۳۷۹	۱۴,۰۳۰		۷,۵۹۴,۲۹۶	(۵,۲۵۸,۵۷۳)	۲,۳۳۵,۷۲۳	۱۷,۹۳۷	۱۷,۲۸۶		۹,۵۷۵,۹۶۳
فروش صادراتی:																					
لوله هاي نشکن	تن	۱۱,۰۰۰		۵,۹۲۸	۲,۲۶۱,۱۰۱	۸,۴۳۱	۸,۴۳۱	۳۸۴,۶۷۵,۴۸۳	۳,۲۴۳,۱۹۹	(۲,۴۰۹,۹۷۲)	۸۳۳,۲۲۷	۶,۶۵۹	۶,۶۵۹	۴۳۵,۷۸۱,۱۹۸	۲,۹۰۱,۸۶۷	(۲,۳۷۰,۵۱۱)	۵۳۱,۳۵۶	۱۰,۷۵۷	۱۰,۷۵۷	۴۴۰,۱۲۸,۹۷۹	۴,۷۳۴,۵۷۵
سایرمحصولات چدني	تن	۰		۵۹	۷۱,۴۲۴	۱۷۶	۱۷۶	۱,۲۱۲,۲۳۲,۹۵۵	۲۱۳,۳۵۳	(۱۶۰,۸۵۸)	۵۲,۴۹۵	۱۵۹	۱۵۹	۱,۲۶۷,۳۲۷,۰۴۴	۲۰۱,۵۰۵	(۱۶۰,۵۹۰)	۴۰,۹۱۵	۳۹۹	۳۹۹	۱,۲۶۸,۵۹۳,۹۸۵	۵۰۶,۱۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۵,۹۸۷	۲,۳۳۲,۵۲۵	۸,۶۰۷	۸,۶۰۷		۳,۴۵۶,۵۵۲	(۲,۵۷۰,۸۳۰)	۸۸۵,۷۲۲	۶,۸۱۸	۶,۸۱۸		۳,۱۰۳,۳۷۲	(۲,۵۳۱,۱۰۱)	۵۷۲,۲۷۱	۱۱,۱۵۶	۱۱,۱۵۶		۵,۲۴۰,۷۴۴
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			
جمع				۲۵,۲۸۴	۱۰,۹۱۸,۱۴۷	۴۴,۶۴۸	۴۴,۹۵۰		۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵,۳۳۵,۳۴۲	۲۰,۱۹۷	۲۰,۸۴۸		۱۰,۶۹۷,۶۶۸	(۷,۷۸۹,۶۷۴)	۲,۹۰۷,۹۹۴	۲۹,۰۹۳	۲۸,۴۴۲		۱۴,۸۱۶,۷۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۳,۹۲۱	۳,۱۲۹,۲۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۱۴,۵۹۶,۱۲۹	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	۱۰,۶۹۷,۶۶۸	۱۴,۸۱۶,۷۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۲۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۳,۳۱۴)	(۱۰,۵۶۳,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۷,۷۸۹,۶۷۴)	(۱۱,۰۲۰,۵۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید و فروش محصولات شرکت در ۶ ماهه آتي سال ۱۴۰۳ تولید معادل ۲۹.۰۹۳ و فروش معادل ۲۸.۴۲۲ تن انواع محصولات به مبلغ ۱۴.۸۱۶.۷۰۷ میلیون ریال مي باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت مي پذيرد که بر اساس تغییرات قیمت عوامل تولید (از جمله مواد اولیه و انرژي و ....) در مقاطع مورد نیاز بازنگري مي گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۰۳,۳۱۸	۴,۰۷۱,۲۹۵	۵,۹۲۳,۱۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۸,۷۵۰	۸۱۶,۱۰۹	۱,۱۷۵,۵۷۳
سربارتولید	۴,۳۹۸,۲۰۱	۲,۴۵۹,۰۸۴	۳,۵۵۹,۹۲۷
جمع	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۷,۳۴۶,۴۸۸	۱۰,۶۵۸,۶۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۷,۳۴۶,۴۸۸	۱۰,۶۵۸,۶۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۳۸,۹۹۹	۲۴۸,۷۳۷	۴۱۵,۴۵۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۹۲۹,۲۶۸	۷,۵۹۵,۲۲۵	۱۱,۰۷۴,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۵,۵۱۴	۵۹۹,۹۹۷	۴۰۵,۵۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹۹,۹۹۷)	(۴۰۵,۵۴۸)	(۴۵۹,۱۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۷,۷۸۹,۶۷۴	۱۱,۰۲۰,۵۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۲۴,۷۸۵	۷,۷۸۹,۶۷۴	۱۱,۰۲۰,۵۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱,۱۰۹	۳۳۶,۰۷۵,۷۴۴	۳۷۲,۷۰۸	۱۸,۸۶۵	۳۴۴,۰۳۷,۶۳۶	۶,۴۹۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۴	۳۴۳,۶۱۳,۱۷۱	۶,۷۴۶,۵۰۱	۳۴۰	۳۴۲,۵۷۹,۴۱۲	۱۱۶,۴۷۷
ديگ شوفاژ	تن	۱۴۵	۵۵۸,۱۷۲,۴۱۴	۸۰,۹۳۵	۵۳۶	۶۳۶,۲۴۲,۵۳۷	۳۴۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۴۷۴	۶۳۱,۲۳۸,۳۹۷	۲۹۹,۲۰۷	۲۰۷	۵۹۳,۰۱۴,۴۹۳	۱۲۲,۷۵۴
سايرمحصولات چدني	تن	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۶,۳۵۴	۷۵۲	۱,۰۱۵,۸۶۳,۰۳۳	۷۶۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۷۴۰	۱,۰۰۵,۳۵۹,۴۵۹	۷۴۳,۹۶۶	۲۰۲	۸۲۳,۳۵۱,۴۸۵	۱۶۶,۳۱۷
جمع کل				۵۹۹,۹۹۷			۷,۵۹۵,۲۲۵			۰			۷,۷۸۹,۶۷۴			۴۰۵,۵۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لوله هاي نشکن	تن	۳۴۰	۳۴۲,۵۷۹,۴۱۲	۱۱۶,۴۷۷	۲۶,۳۶۹	۳۴۸,۹۷۵,۴۶۴	۹,۲۰۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۹	۳۴۸,۹۷۱,۷۶۲	۹,۰۸۳,۳۸۶	۶۸۰	۳۴۵,۹۱۹,۱۱۸	۲۳۵,۲۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	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
دیگ شوفاژ	تن	۲۰۷	۱۲۲,۷۵۴	۱,۳۴۱	۶۳۶,۲۰۵,۸۱۷	۸۵۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۶	۶۴۱,۰۸۱,۵۳۰	۸۸۸,۵۳۹	۱۶۲	۵۳۹,۳۰۲,۴۶۹	۸۷,۳۶۷
سایرمحصولات چدني	تن	۲۰۲	۱۶۶,۳۱۷	۹۷۳	۱,۰۴۷,۱۲۵,۳۸۵	۱,۰۱۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۱,۰۲۱,۰۳۸,۹۴۸	۱,۰۴۸,۶۰۷	۱۴۸	۹۲۲,۷۲۲,۹۷۳	۱۳۶,۵۶۳
جمع کل			۴۰۵,۵۴۸			۱۱,۰۷۴,۱۳۹			۰			۱۱,۰۲۰,۵۳۲			۴۵۹,۱۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۲۹	۳۰۲,۸۲۶	۱۷,۴۴۰	۱۷۴,۲۵۲,۲۹۴	۳,۰۳۸,۹۶۰	۱۸,۴۳۰	۱۷۳,۹۶۴,۶۲۳	۳,۲۰۶,۱۶۸	۸۰۷	۱۶۸,۰۵۲,۰۴۵	۱۳۵,۶۱۸
مواد افزودني ذوب	تن	۳۹۶	۵۸۸,۱۷۴,۲۴۲	۲۳۲,۹۱۷	۱,۱۷۳	۵۱۸,۰۵۸,۸۲۴	۶۰۷,۶۸۳	۱,۵۱۸	۵۲۵,۰۹۶,۱۷۹	۸۱۲,۲۷۶	۵۱	۵۵۵,۳۷۲,۵۴۹	۲۸,۳۲۴
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۲,۹۲۶	۱۹,۱۰۶,۹۷۲	۵۵,۹۰۷	۲,۷۷۵	۱۹,۰۴۵,۴۰۵	۵۲,۸۵۱	۱۵۱	۲۰,۲۳۸,۴۱۱	۳,۰۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۵,۷۴۳			۳,۷۰۲,۵۵۰			۴,۰۷۱,۲۹۵			۱۶۶,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۵,۷۴۳			۳,۷۰۲,۵۵۰			۴,۰۷۱,۲۹۵			۱۶۶,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۸۰۷	۱۶۸,۰۵۲,۰۴۵	۱۳۵,۶۱۸	۲۵,۸۰۸	۱۷۴,۳۶۲,۲۵۲	۴,۴۹۹,۹۴۱	۲۵,۳۱۳	۱۷۴,۲۳۶,۵۵۸	۴,۴۱۰,۴۵۰	۱,۳۰۲	۱۷۲,۸۹۴,۷۷۷	۲۲۵,۱۰۹
مواد افزودني ذوب	تن	۵۱	۵۵۵,۳۷۲,۵۴۹	۲۸,۳۲۴	۲,۰۶۷	۸۰۰,۹۵۱,۶۲۱	۱,۶۵۵,۵۶۷	۱,۸۲۲	۷۹۵,۷۴۳,۶۸۸	۱,۴۴۹,۸۴۵	۲۹۶	۷۹۰,۶۹۵,۹۴۶	۲۳۴,۰۴۶
ملات سیمان	تن	۱۵۱	۲۰,۲۳۸,۴۱۱	۳,۰۵۶	۲,۹۵۵	۲۰,۲۴۹,۷۴۶	۵۹,۸۳۸	۳,۱۰۶	۲۰,۲۴۹,۱۹۵	۶۲,۸۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۶,۹۹۸			۶,۲۱۵,۳۴۶			۵,۹۲۳,۱۸۹			۴۵۹,۱۵۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶۶,۹۹۸			۶,۲۱۵,۳۴۶			۵,۹۲۳,۱۸۹			۴۵۹,۱۵۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بهاي مواد اوليه مورد مصرف در خط توليد لوله هاي چدن (آهن قراضه) متاثر از قيمت بازار مي باشد و افزايش يا كاهش بهاي آن در قيمت تمام شده محصول اثر دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۹,۳۹۳	۵۵۵,۴۰۱	۷۵۸,۱۰۰	۷۳۴,۴۲۵	۴۱۲,۴۱۷	۴۷۴,۲۸۰
هزینه استهلاک	۳۱,۹۳۳	۲۰,۴۷۱	۱۹,۵۶۰	۹,۴۸۳	۵,۹۹۰	۶,۸۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰۳,۳۰۰	۳۳۰,۳۷۰	۴۰۱,۷۹۷	۲۱,۹۳۶	۸,۰۴۳	۱۲,۷۸۸
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۶۱,۵۶۱	۱,۴۴۲,۲۲۴	۲,۱۵۸,۹۵۰	۱۵۳,۶۱۰	۴۶,۱۶۱	۸۰,۷۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳,۸۴۳	۶,۱۷۶	۴۲,۹۲۳
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	۴۹۱,۷۷۸	۱۵۶,۲۶۹	۲۸۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۴۲,۰۱۴	۱۲۰,۶۱۸	۲۲۱,۵۲۰	۱,۰۴۸,۳۹۴	۴۹۷,۵۱۳	۵۷۲,۹۸۵
جمع	۴,۳۹۸,۲۰۱	۲,۴۵۹,۰۸۴	۳,۵۵۹,۹۲۷	۲,۵۱۳,۴۶۹	۱,۱۳۲,۵۶۹	۱,۴۷۵,۶۴۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۳ بوده و هر گونه تغييرات در هزينه هاي حقوق و دستمزد ، حمل يا انرژي در سرفصل فوق تاثيرگذار خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۹۶۶,۲۵۹	۳,۴۵۶,۵۵۲	۵,۶۷۶,۹۲۸	۳,۱۰۳,۳۷۲	۹,۵۲۲,۵۲۳	۵,۲۴۰,۷۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۶۲,۰۵۲	۱,۱۰۳,۷۶۳	۱,۳۵۶,۵۰۱	۷۶۱,۹۹۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۹,۱۸۸	۹,۰۱۲	۱۹,۰۴۳	۱۰,۳۷۹	۱۹,۰۴۳	۱۰,۳۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۱۱,۷۶۴	۱۷,۸۶۷,۲۵۶	۲,۳۸۵,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۵۶,۷۵۰	۵۲	۱۵۶,۷۵۰	۵۹	۳۶,۷۵۰	۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۲۰۰	۲۰	۱,۹۶۹,۶۰۲	۱۰,۴۳۹	۴,۲۰۰	۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۷۷	۱۲۱	۳۷۷	۴۸۰	۳۷۷	۴۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۹,۳۶۲)	(۱۰۰,۵۴۸)	(۸۴,۲۸۵)	(۴۷,۳۴۶)	(۸۴,۲۸۵)	(۴۷,۳۴۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷,۸۶۶)	(۳۶,۵۳۹)	(۷۷,۸۶۶)	(۴۳,۴۴۰)	(۷۷,۸۶۶)	(۴۳,۴۴۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۵۰۶,۰۰۰	۲۴۰	۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۷۵	۵۰۶,۰۰۰	۱,۱۷۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایتوک آبرسان ایرانیان	۶۳	۱۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ايتوك آبرسان ايرانيان در سال ۱۳۹۳ توسط كنسرسيومي از آب و فاضلاب و سرمايه گذاري شركت لوله و ماشين سازي (سهامي عام) و توسعه خط لوله هامون (سهامي خاص) بصورت قرارداد BOT شروع به كار كرد و بدليل عدم امكان تامين مالي پروژه و بالا گرفتن اختلاف با سرمايه پذير ، نهايتاً در سال ۱۳۹۵ هريك از طرفين خاتمه پيمان را به قصور طرف مقابل به يكديگر ابلاغ نمودند و شركت به در حال توقف تبديل گرديد . در حال حاضر نيز با توجه به مسائل باقيمانده بين كارفرماي پروژه و شركت ايتوك آبرسان ايرانيان ، موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها ي عملياتي	۱۶۹,۸۹۳	۵۳,۸۴۶	۳۵,۰۰۰
سود(زيان) تسعير داراييهاي ارزي	۱۵۳,۱۸۰	۹۳,۹۷۷	۳۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰
جمع	۳۲۳,۰۷۳	۱۴۶,۸۲۳	۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲,۲۴۹	۰	۰
جمع	۲,۲۴۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۴,۴۷۲,۴۲۰	۷,۵۱۳,۸۰۱		۰	۰	۷,۵۱۳,۸۰۱	۰	۸۵۱,۲۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۲,۴۲۰	۷,۵۱۳,۸۰۱			۰	۷,۵۱۳,۸۰۱	۰	۸۵۱,۲۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۱,۲۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۱۳,۸۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۷,۷۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۱۳,۸۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۷,۷۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳۷,۷۰۹	

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 ۱۴۰۳بوده و برآورد مي گردد با توجه به ميزان توليد ۱۴۰۳و افزايش سقف تسهيلات ، هزينه مالي متناسب با آن تغيير يابد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۹۷۴	۱,۸۰۵	۱,۵۰۰
جمع	۳,۹۷۴	۱,۸۰۵	۱,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۹,۷۷۳	۱۴۵,۷۰۲	۰
سود(زیان) ناشي از فروش مواد اولیه	۱,۱۷۱	۸۸۸	۵۰۰
سود(زیان) ناشي از فروش و برکناري دارایي ثابت	۳۳,۸۱۵	۰	۰
سود(زیان) ناشي از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه	۶۴۹,۳۳۶	۲۷۳,۱۲۶	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۶۹۳,۹۹۴	۴۱۸,۷۱۶	۲۵۰,۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۴۶,۳۲۵	۴۰۴,۶۳۲	۳,۴۸۷,۶۸۵	۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسایي بازار هاي جدید داخلي با توجه به تنش آبي موجود در کشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزي جهت شناسایي بازار هاي جدید داخلي با توجه به تنش آبي موجود در کشور و بر اساس منابع مالي و صادرات محصولات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	محمدحسين حيدرپور	محمدحسين حيدرپور	1378735943	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
بازرگاني نوين كاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)	بازرگاني نوين كاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)	14005062641	بهرام محمودزاده هشترودي	بهرام محمودزاده هشترودي	0064011674	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	بيژن برومندحيدرآبادي	بيژن برومندحيدرآبادي	2991599571	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
توليد فيبر ايران	مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	10103195710		منصور رشيدي	1750824817	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	متالورژي	☑
سرمايه سازان نيک زرفام	مصرف كارگران كارخانه لوله و ماشين سازي ايران	10100672538		علي خداورديان	0032865449	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	☑