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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۹۷,۶۶۸	۱۰,۹۱۸,۱۴۷	۲۰,۱۶۰,۱۲۷	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۸۹,۶۷۴)	(۸,۱۶۴,۰۴۶)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	۵
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۰۷,۹۹۴	۲,۷۵۴,۱۰۱	۵,۳۳۵,۳۴۲	۶
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	(۲,۰۳۴)	(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	۳۳۹,۴۰۵	۵۸۷,۱۷۶	۶۹۶,۹۶۸	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۰,۳۶۲	۱,۵۸۳,۹۲۷	۲,۷۹۸,۵۵۶	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۱,۸۳۰)	(۱۲۱,۴۷۵)	(۳۱۰,۸۷۱)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۸,۵۳۲	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۸,۵۳۲	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۸۷	۱۷۵	۳۹۹	۶۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	۴۴	(۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۱	۲۱۹	۳۷۴	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۱	۲۱۹	۳۷۴	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۴	۲۱۸	۳۷۱	(۲۰)
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۸,۵۳۲	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۲۰)
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	۱,۱۶۸,۵۳۲	۱,۴۶۲,۴۵۲	۲,۴۸۷,۶۸۵	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۲,۲۲۳,۶۶۱	۱,۱۶۲,۰۹۳	۱,۱۵۸,۵۵۶	۹۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۴۲,۳۰۰	۹,۱۰۳,۹۱۹	۸,۴۷۹,۶۶۹	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۸۲۳	۲۲۳,۶۱۱	۱۳۶,۷۳۱	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۴۶,۳۲۴	۲,۰۹۵,۷۳۳	۱,۶۴۷,۸۰۹	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۵۵,۸۶۷	۶,۵۰۸,۹۸۵	۴,۱۵۴,۷۰۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۴۳,۹۰۸	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۱۶۴
	۱۳,۳۵۳,۹۲۲	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۳۵۳,۹۲۲	۱۰,۴۳۸,۴۱۵	۶,۸۴۴,۴۹۰	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۳,۹۹۶,۲۲۲	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۳۴,۱۵۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۳۳,۷۵۰	۲۶۵,۳۳۳	۱۴۰,۹۳۹	۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۱۴۱,۴۳۰	۴,۰۴۶,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۲۴	(۴۷)
سهام خزانه	(۱۸۲,۲۶۵)	(۱۵۲,۷۱۸)	(۶۰,۱۰۴)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۴۷,۸۰۱	۱۰,۹۲۳,۸۱۶	۸,۷۳۹,۴۲۲	(۱۷)
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	۳۳۴,۰۶۳	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۴,۰۶۳	۳۵۴,۷۵۰	۲۹۴,۹۶۵	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۷۰,۵۶۰	۲,۷۱۳,۲۶۵	۱,۶۰۹,۲۵۱	۳۲
مالیات پرداختني	۲۶۴,۹۱۸	۴۶۹,۱۸۹	۳۴۰,۱۴۸	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۳,۰۳۵,۷۵۹	۳۷,۵۱۳	۹,۸۲۷	۷,۹۹۳
تسهيلات مالي	۷,۵۱۳,۸۰۱	۴,۴۷۲,۴۲۰	۳,۷۷۸,۸۳۹	۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲۹,۲۲۰	۵۷۱,۲۸۱	۵۵۱,۷۰۷	(۶۰)
	۱۴,۶۱۴,۳۵۸	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۱۴,۳۵۸	۸,۲۶۳,۷۶۸	۶,۲۸۹,۷۷۲	۷۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۴۸,۴۲۱	۸,۶۱۸,۵۱۸	۶,۵۸۴,۷۳۷	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۹۹۶,۲۲۲	۱۹,۵۴۲,۳۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۵۹	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
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	۰			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							۴۰۰,۵۶۸	۴۰۰,۵۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵۷,۳۲۳			۰	۰	۰		۵۷,۳۲۳
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									۱,۱۶۸,۵۳۲		۱,۱۶۸,۵۳۲
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	۱,۱۶۸,۵۳۲	۰	۱,۱۶۸,۵۳۲
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					۵۸,۴۲۷				(۵۸,۴۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۸۲۹	۳۲۳,۷۵۰	۶,۰۵۷	۰	۰	۲,۱۴۱,۴۳۰	(۱۸۲,۲۶۵)	۹,۰۴۷,۸۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۲۷,۱۳۳	۲,۰۶۸,۹۸۸	۲,۱۳۴,۹۴۸	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۶,۱۰۱)	(۱۷۸,۱۸۱)	(۱۸۱,۸۳۰)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۱,۰۳۲	۱,۸۹۰,۸۰۷	۱,۹۵۳,۱۱۸	(۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱	۰	۳۲,۸۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۲,۴۰۱)	(۲۸۳,۶۳۳)	(۶۶۱,۹۳۸)	(۸۴)
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	۱,۸۰۴	۱,۷۸۳	۳,۹۷۴	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۲۰,۵۴۶)	(۲۸۱,۸۵۰)	(۶۲۵,۱۴۹)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶۰,۴۸۶	۱,۶۰۸,۹۵۷	۱,۳۲۷,۹۶۹	(۷۱)
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	۴۵۷,۸۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۴۹۳,۱۸۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۴۸۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۴,۴۰۰	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۷۳,۱۵۸)	(۳,۰۹۹,۵۶۵)	(۹,۱۲۴,۲۷۷)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۱۹,۷۵۲)	(۲۹۷,۵۲۹)	(۹۸۷,۶۵۲)	(۱۷۶)

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 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	(۱۶,۷۵۴)	(۲۵۱,۵۲۰)	(۲۴۰,۳۱۴)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۷۳,۳۳۶	۱,۳۵۱,۳۸۶	(۶۲۳,۱۳۳)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۲۳,۸۲۲	۲,۹۶۰,۳۴۳	۷۰۴,۸۳۶	(۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۰,۰۸۶	۹۰۵,۲۵۰	۹۰۵,۲۵۰	۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۴۳,۹۰۸	۳,۸۶۵,۵۹۳	۱,۶۱۰,۰۸۶	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۳۷,۲۸۳	۰	--
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

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
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 نشكن	تن	۲۲,۰۰۰		۱۸,۴۳۴	۷,۹۷۵,۲۲۵	۳۳,۰۶۱	۳۳,۲۶۸	۴۳۹,۹۹۲,۹۵۷	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	۱۵,۹۹۲	۱۵,۲۷۲	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 نشكن	تن	۱۱,۰۰۰		۵,۹۳۸	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	۴۴۰,۱۳۸,۹۷۹	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
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				۲۵,۳۸۴	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)	(۱۰,۵۶۲,۶۹۴)	(۱۴,۸۲۴,۷۸۵)	(۷,۷۸۹,۶۷۴)	(۱۱,۰۲۰,۵۳۲)

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 ۲۸.۴۳۲ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۹۰,۲۶۹	۷,۳۴۶,۴۸۸	۱۰,۶۵۸,۶۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۳۸,۹۹۹	۲۴۸,۷۳۷	۴۱۵,۴۵۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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
دیگ 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
سایرمحصولات چدني	تن	۱۹۰	۷۷۰,۲۸۴,۲۱۱	۱۴۶,۲۵۴	۷۵۲	۱,۰۱۵,۸۶۳,۰۳۳	۷۶۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۷۴۰	۱,۰۰۵,۲۵۹,۴۵۹	۷۴۳,۹۶۶	۲۰۲	۸۲۳,۲۵۱,۴۸۵	۱۶۶,۳۱۷

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
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
لوله هاي نشكن	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
ديگ شوفاژ	تن	۲۰۷	۵۹۳,۰۱۴,۴۹۳	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
سايرمحصولات چدني	تن	۲۰۲	۸۲۳,۳۵۱,۴۸۵	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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۱,۷۹۷	۱۶۸,۵۱۷,۵۲۹	۳۰۲,۸۲۶	۱۷,۴۴۰	۱۷۴,۲۵۲,۲۹۴	۳,۰۲۸,۹۶۰	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	۵۳۵,۰۹۶,۱۷۹	۸۱۲,۲۷۶	۵۱	۵۵۵,۳۷۲,۵۴۹	۲۸,۳۲۴
ملات سيمان	تن	۰	۰	۰	۲,۹۲۶	۱۹,۱۰۶,۹۷۳	۵۵,۹۰۷	۲,۷۷۵	۱۹,۰۴۵,۴۰۵	۵۲,۸۵۱	۱۵۱	۲۰,۲۳۸,۴۱۱	۳,۰۵۶
جمع مواد اوليه داخلی				۵۳۵,۷۴۳			۳,۷۰۲,۵۵۰			۴,۰۷۱,۲۹۵			۱۶۶,۹۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف		موجودي پايان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آهن قراضه	تن	۸۰۷	۱۶۸,۰۵۲,۰۴۵	۲۵,۸۰۸	۱۷۴,۳۶۲,۲۵۲	۲۵,۳۱۳	۴,۴۹۹,۹۴۱	۱,۳۰۲	۱۷۴,۲۳۶,۵۵۸	۱,۳۰۲	۴,۴۱۰,۴۵۰
مواد افزودني ذوب	تن	۵۱	۵۵۵,۳۷۲,۵۴۹	۲,۰۶۷	۸۰۰,۹۵۱,۶۲۱	۱,۸۲۲	۱,۶۵۵,۵۶۷	۲۹۶	۷۹۵,۷۴۳,۶۸۸	۲۹۶	۱,۴۴۹,۸۴۵
ملات سیمان	تن	۱۵۱	۲۰,۲۳۸,۴۱۱	۲,۹۵۵	۲۰,۲۴۹,۷۴۶	۳,۱۰۶	۵۹,۸۳۸	۰	۲۰,۲۴۹,۱۹۵	۰	۶۲,۸۹۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱۶۶,۹۹۸				۶,۲۱۵,۳۴۶				۵,۹۲۳,۱۸۹
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۱۶۶,۹۹۸				۶,۲۱۵,۳۴۶				۵,۹۲۳,۱۸۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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

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 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	۳,۴۵۹,۰۸۴	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	هزینه هاي پيش بيني شده و تغييرات اعمال شده متناسب با پيش بيني تورم در طي سال ۱۴۰۲ بوده و هر گونه تغييرات در هزينه هاي حقوق و دستمزد ، حمل يا انرژي در سرفصل فوق تاثيرگذار خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به 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)	(۴۲,۴۴۰)	(۷۷,۸۶۶)	(۴۲,۴۴۰)
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	۹۲,۹۷۷	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

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 عملیاتي	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			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
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۹,۷۷۲	۱۱,۸۳۱	۰
سود(زيان) ناشي از فروش مواد اوليه	۱,۱۷۱	۸۸۸	۵۰۰
سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت	۳۲,۸۱۵	۰	۰
سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه	۶۴۹,۲۳۶	۳۲۴,۸۸۱	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۶۹۳,۹۹۴	۳۳۷,۶۰۰	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	۲,۴۸۷,۶۸۵	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 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.»