



شرکت: لوله و ماشین سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: فوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۹۵,۸۷۸	۱۸۴,۳۸۴	(۴۸)	برداختنی‌های تجاری	۷۳۴,۶۴۵	۴۷۳,۹۷۶	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۳۳۵	۲,۳۳۵	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۳۸۱,۳۳۲	--
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۱۶,۸۳۱	۱,۱۱۱,۶۵۱	۴۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۸۲,۸۲۹	--	سود سهام پرداختنی	۵۷,۴۷۶	۵۵,۹۹۴	۳
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۰۳۶	۳۶۱,۵۷۲	۳۰	تسهیلات مالی	۱,۷۱۱,۳۶۱	۱,۵۳۵,۰۹۴	۱۱
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۹۴,۶۰۵	۴۱,۳۵۱	۱۲۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۷,۲۶۲	۳۱,۸۲۹	۴۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۳۲,۶۶۵	۱,۷۸۴,۱۲۳	۲۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۴۰,۷۴۵	۲,۴۷۷,۲۱۵	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴۹,۰۷۷	۶۵۳,۱۵۹	(۴۳)	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۵۹۸	۸۲,۵۹۸	(۴۸)	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۵,۸۱۴	۹۵,۸۱۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۱,۷۳۱	۱۲۸,۴۰۷	(۲۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۰,۴۵۹	۶۱۱,۰۸۰	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۴۴۷	۵۵,۳۰۲	۲۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۱,۱۷۸	۱۸۳,۷۰۹	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۰۷,۹۴۸	۱,۴۴۱,۶۵۱	(۳۰)	جمع بدهی‌ها	۲,۷۰۱,۹۲۳	۲,۶۶۰,۹۲۴	۲
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷,۷۴۳	۳۷,۷۴۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۷۷)	۲۱,۰۴۹	۳,۸۹۰	سود (زیان) انباشته			
(۳)	۵۴۴,۸۵۰	۵۴۸,۶۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱	۳,۲۲۵,۷۷۴	۳,۲۵۰,۶۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۳,۲۲۵,۷۷۴	۳,۲۵۰,۶۱۳
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۳,۷۲۰	۳۱۳,۵۴۱	۲۴	۲,۰۶۲,۸۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۱,۶۶۷)	(۳۱۷,۹۰۸)	۲۵	(۱,۵۵۲,۶۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۲,۰۵۳	۹۵,۶۳۳	۲۸	۵۱۰,۲۰۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۴۹۷)	(۲۱,۵۱۷)	۲۴۲	(۲۶۰,۵۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۱۰۸	.	--	۲۵,۸۱۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۳۳۶)	۶۴,۱۱۶	--	۲۸۵,۵۶۳
هزینه‌های مالی	(۷۶,۵۱۸)	(۶۰,۳۷۰)	۲۷	(۳۴۴,۸۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۱۹۵	(۳۳,۸۴۰)	--	۷۱,۳۹۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۳۳,۰۵۹	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۶۵۹)	(۷,۹۳۵)	۸۵	۱۳,۱۴۱
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۶۵۹)	(۷,۹۳۵)	۸۵	۱۳,۱۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۴,۶۵۹)	(۷,۹۳۵)	۸۵	۱۳,۱۴۱
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۱)	۱۳۸	--	۵۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۱۴۴)	(۹۴)	(۵۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۹)	(۱۶)	۸۱	۲۴
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	(۱۴,۶۵۹)	(۷,۹۳۵)	۸۵	۱۳,۱۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱,۰۴۹	۹,۵۱۵	۱۲۱	۹,۵۱۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۹,۵۱۵	۱۲۱	۹,۵۱۵	۲۱,۰۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	(۱,۵۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹,۵۱۵	۱۰۵	۹,۵۱۵	۱۹,۵۳۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۱,۶۵۶	۲۰۹	۱,۵۸۰	۴,۸۹۰	سود قابل تخصیص
(۶۰۷)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۱,۰۴۹	۲۰۹	۱,۵۸۰	۴,۸۹۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۴	۸۱	(۱۶)	(۲۹)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(248,739)	(1,782)	13,858	(72,890)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(248,739)	(1,782)	13,858	(72,890)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	10,435	744	1,303	56,192
سود پرداختی بابت استقراض	(76,519)	(60,270)	27	(282,085)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(18)	0	--	(5,642)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(66,102)	(59,526)	11	(231,535)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(2,252)	--	(17,198)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,655)	(7,111)	(49)	(47,032)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	90,400	تسهيلات اعطايي به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
(2,123)	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
0	--	177,322	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	(182,653)	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(49,155)	--	(12,442)	86,745	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
(370,778)	200	(76,002)	(228,096)	<b>جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي</b>
				فعاليت‌هاي تأمين مالي
0	--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
0	--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
2,162,686	133	304,325	709,755	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
(1,702,745)	119	(260,070)	(570,165)	بازپرداخت اصل استقراض
459,941	215	44,255	139,590	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
89,163	179	(31,747)	(88,506)	خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد
95,221	94	95,221	184,384	موجودي نقد در ابتداي دوره
0	--	0	0	تأثير تغييرات نرخ ارز
184,384	51	63,474	95,878	موجودي نقد در پايان دوره
5,100	--	2,123	0	مبادلات غيرنقدي

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال
برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال
					سود ناخالص-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال

۲۷,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۳	(۱۹۹,۸۶۸)	۳۳۰,۳۸۱	۹۱,۳۱۵,۰۷۴.۵۴	۳,۶۳۲	۵۰۷,۸۶۴	(۱,۳۴۷,۳۳۰)	۱,۷۵۵,۱۸۴	۶۳,۵۰۶,۵۵۳.۷۱	۲۸,۰۸۰	۰	۰	سایر	تن	فروش داخلی: لوله های نشکن
۲,۰۰۰	۶۹۰	(۳۷,۰۸۳)	۲۷,۷۷۳	۱۱۸,۰۴۰,۶۲۵	۳۳۰	۵,۷۶۴	(۱۴۶,۶۰۰)	۱۵۳,۳۶۴	۹۳,۱۸۸,۹۹۰.۸۳	۱,۶۳۵	۰	۰	سایر	تن	دیگ شوفاژ
۱,۰۰۰	(۹,۱۵۰)	(۳۴,۷۱۶)	۲۵,۵۶۶	۱۵۸,۷۹۵,۰۳۱.۰۶	۱۶۱	(۱۳,۹۰۸)	(۱۱۵,۶۶۳)	۱۰۱,۷۵۵	۱۳۳,۴۹۳,۴۸۹.۵۸	۷۶۸	۰	۰	سایر	تن	سایر محصولات چدنی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	دستگاه	پکیج
۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۵۳	(۲۷۱,۶۶۷)	۳۹۳,۷۳۰	۴,۱۰۳	۴۹۹,۷۳۰	(۱,۵۰۹,۵۸۳)	۲,۰۰۹,۳۰۳	۳۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۵	(۸,۱۰۷)	۱۱,۴۳۲	۱۳۶,۹۱۱,۱۱۱.۱۱	۹۰	۰	۰	سایر	تن	دیگ شوفاژ
۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۵	(۳۰,۰۷۷)	۳۹,۴۷۲	۶۳,۳۵۷,۹۴۵.۴۳	۶۳۳	۰	۰	سایر	تن	لوله های نشکن
۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳	(۴,۹۰۵)	۵,۷۷۸	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۰	۰	سایر	تن	سایر محصولات چدنی
۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۳	(۴۳,۰۸۹)	۵۶,۶۷۳	۷۴۹	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۰۳)	۰	(۳,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰	تخفیفات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع		
۳۷,۱۵۰	۱۳۲,۰۵۳	(۲۷۱,۶۶۷)	۳۹۳,۷۳۰	۴,۱۰۳	۵۱۰,۲۰۱	(۱,۵۵۲,۶۷۳)	۲,۰۶۲,۸۷۳	۳۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰			

### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۵۸,۵۴۸	۸۸۴,۳۶۷	۱,۰۵۶,۸۱۱	۱,۸۱۶,۹۵۲	۲,۰۶۲,۸۷۳	۳۹۳,۷۳۰	۲,۹۷۳,۸۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۱,۹۵۴)	(۵۷۶,۸۳۰)	(۶۵۸,۳۶۹)	(۱,۱۳۴,۳۳۰)	(۱,۵۵۲,۶۷۳)	(۲۷۱,۶۶۷)	(۲,۲۰۰,۳۵۶)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و حضور در بازارهای بین الملل برنامه توسعه خطوط تولید در کارخانه شمس آباد

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۷۸,۴۱۰	۲۳۴,۷۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۷,۰۹۱	۲۸,۴۶۸
سربارتولید	۴۳۷,۶۵۲	۹۳,۳۵۹
جمع	۱,۵۴۳,۱۵۳	۳۵۶,۶۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۴۳,۱۵۳	۳۵۶,۶۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹۶,۷۸۱	۱۳۴,۸۰۷

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۳۴,۸۰۷)	(۱۲۸,۲۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۹۵,۱۳۷	۳۶۳,۱۱۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۵۲۳	۶۱,۹۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱,۹۷۸)	(۱۵۳,۴۳۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۵۲,۶۷۲	۳۷۱,۶۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۵۲,۶۷۲	۳۷۱,۶۶۷

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويداها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکها، عدم قطعيتها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۹۳,۲۰۷	۶۰,۲۹۱,۹۶۶.۰۴	۱,۵۳۱	۱۹۹,۸۶۸	۵۵,۱۸۱,۶۶۷.۵۹	۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۶۳,۴۸۹	۵۸,۱۱۴,۰۳۷.۲۵	۴,۵۳۴	۲۸,۶۸۶	۴۶,۳۴۲,۴۸۷.۸۸	۶۱۹	تن	لوله هاي نشکن
۱۱,۳۱۵	۳۰۹,۵۳۷,۰۳۷.۰۴	۵۴	۳۷,۰۸۳	۱۱۵,۸۸۴,۳۷۵	۳۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۰	۱۱۱,۳۰۰,۳۰۹.۶	۳۳۳	۱۳,۴۴۸	۳۴۴,۰۷۸,۴۳۱.۲۷	۵۱	تن	ديگ شوقاز
۴۹,۸۰۲	۱۳۸,۳۳۸,۸۸۸.۸۹	۳۶۰	۳۴,۷۱۵	۳۱۵,۶۲۱,۱۱۸.۰۱	۱۶۱	۰	۰	۰	۶۳,۶۷۳	۴۶۱,۳۹۸,۵۵۰.۷۲	۱۲۸	۳۰,۸۴۴	۵۴,۴۳۳,۹۷۶.۵	۲۸۳	تن	سايبرمحصولات چدني
۱۵۳,۴۳۴			۳۷۱,۶۶۶			۰			۳۶۳,۱۱۳			۶۱,۹۷۸				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال			
۵۵,۳۰۹	۳۴,۹۴۱,۷۷۲.۱۵	۱,۵۸۰	۱۶۳,۹۶۷	۰	۴,۶۶۳	۱۵۷,۶۸۸	۳۵,۱۱۳,۰۰۱.۷۸	۴,۴۹۱	۶۱,۴۸۸	۳۵,۱۱۵,۹۳۳.۷۵	۱,۷۵۱	تن	آهن فراضه
۱۵۳	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۹۳۱	۰	۹۵	۱۰,۵۳۰	۱۷۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۶۰	۵,۵۶۴	۱۵۴,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۳۶	تن	فروسيليكو منيزيم (دانه درشت)
۲,۶۶۷	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	۷,۳۰۷	۰	۷۵	۴,۴۸۸	۱۰۴,۳۷۳,۰۹۳.۰۲	۴۳	۵,۴۸۶	۹۶,۳۴۵,۶۱۴.۰۴	۵۷	تن	اينوكولين (فروسيليس) دانه درشت
۹,۹۳۹	۳۷۸,۳۳۹,۱۳۰.۴۳	۴۶	۳۶,۱۵۳	۰	۱۷۵	۳۰,۶۷۰	۳۱۳,۹۸۶,۱۱۱.۱۱	۱۴۴	۱۵,۴۱۲	۳۰۰,۱۵۵,۸۴۴.۱۶	۷۷	تن	کربن دانه درشت

۱,۰۲۸	۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۴۱۸	۰	۲۹	۲,۴۴۶	۶۲,۷۱۷,۹۴۸.۷۳	۳۹	۰	۰	تن	سایر مواد
۶۸,۹۸۶	۱,۱۴۸,۷۸۰,۹۰۲.۵۹	۱,۶۶۲	۲۳۴,۷۷۶	۰	۵,۰۳۶	۲۰۵,۸۱۲	۵۹۰,۵۲۱,۴۸۷.۹۷	۴,۷۷۷	۸۷,۹۵۰	۴۸۶,۰۷۲,۹۴۷.۵	۱,۹۲۱	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۸,۹۸۶			۲۳۴,۷۷۶			۲۰۵,۸۱۲			۸۷,۹۵۰			جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۲۲۰	۲۴,۴۴۳	۰	۲۵,۱۱۵	۳۴,۸۹۶	۰
هزینه استهلاک	۲۴,۷۳۹	۲۸۷	۰	۱,۰۹۵	۵,۱۸۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۷۷۹	۲۸۵	۰	۱,۰۵۰	۵,۳۱۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۴,۲۳۱	۱,۰۴۴	۰	۲,۸۴۷	۴۱,۶۸۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۷۸۲	۰	۴,۸۶۲	۰	۰
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	۱۲,۶۶۳	۰	۳۴,۵۲۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۱,۶۸۳	۹۸,۷۹۲	۰	۱۸۱,۰۳۳	۱۶,۲۸۱	۰
جمع	۴۲۷,۶۵۲	۱۳۹,۴۹۷	۰	۲۶۰,۵۲۷	۹۳,۲۵۹	۰

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کمیته قیمت گذاری هر سه ماه تشکیل جلسه خواهد داد و با توجه به قیمت مواد اولیه و دستمزد و با در نظر گرفتن تقاضای بازار قیمت محصولات تعیین می گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله های جدن (آهن قراضه ) متاثر از بهای آهن می باشد و افزایش یا کاهش بهای آن در قیمت تمام شده محصول اثر دارد .

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت هیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بهای تمام شده محصولات خود در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده مربوط به قیمت خرید مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربرار آن می باشد .
---------------------------------	--

### وضعیت کارکنان





آلیاژهای نشکن ساز	۲۵.۶	۱۳,۲۷۳	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۵.۶	۱۲.۲۷	۰
هامون نایزه	۱۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	در فروردین ماه ۱۳۹۸ از طریق مزایده واگذار گردید .
نو آوران سبز احیا	۳۴.۸۵	۱,۶۴۱	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۴.۸۵	۱.۶۴	۸,۱۷۶
فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون	۲۹.۴	۴,۱۶۳	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۹.۴	۴.۱۶	۰
توسعه خط لوله هامون	۱۷	۸,۵۰۰	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۸,۵۰۰	۳,۳۳۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت هامون نایزه در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ از طریق مزایده واگذار گردید.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۵,۸۸۹	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۷,۱۰۸
جمع	۲۵,۸۸۹	۷,۱۰۸

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ارزی			
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۶۳,۵۰۱	۰	۰	۱,۸۰۳,۰۹۲	۷۶,۵۱۸		
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۱,۶۶۳,۵۰۱	۰	۰	۱,۸۰۳,۰۹۲	۷۶,۵۱۸		
						۰	انتقال به دارایی	

۷۶,۵۱۸	هزینه مالی دوره							
--------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

دریافت طلب از سازمانهای آب و فاضلاب و دریافت تسهیلات از بانکها

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دریافت طلب از سازمانهای آب و فاضلاب و در صورت عدم تحقق، دریافت تسهیلات از بانکها

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۱,۳۹۱	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۷۲,۱۹۵
جمع	۷۱,۳۹۱	۷۲,۱۹۵

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | اقدام در جهت صادرات محصولات و واگذاری شرکتهای سرمایه پذیر

**سایر توضیحات با اهمیت**

اقدام در جهت صادرات محصولات و واگذاری شرکتهای سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»