

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران	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 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۸۹,۶۴۹	۲,۰۰۷,۸۹۵	۵,۷۸۲,۱۸۱	۲۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۶۲۲,۸۴۵)	(۱,۷۸۲,۱۷۶)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۲۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۶۶,۸۰۴	۲۲۵,۷۱۹	۷۱۰,۸۶۷	۵۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۵,۱۷۲)	(۲۳۹,۸۵۲)	(۵۵۸,۵۹۰)	(۲۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۴۷۶	۱۳۳,۵۶۱	۱۲۸,۳۶۶	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۵,۹۲۹)	(۴۹۴)	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۲,۱۰۸	(۶,۵۰۱)	۲۸۰,۱۴۹	--
هزینه‌های مالی	(۳۷۸,۶۰۹)	(۲۰۸,۴۴۹)	(۴۸۸,۴۴۰)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۸۳	۱۱۱	۷۶۸	۱,۳۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۲,۸۴۸	۱۵۷,۹۸۹	۲۴۰,۰۴۲	۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۸,۹۳۰	(۵۶,۸۵۰)	۳۲,۵۲۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹,۰۰۰)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۹,۹۳۰	(۵۶,۸۵۰)	۳۲,۵۲۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۹,۹۳۰	(۵۶,۸۵۰)	۳۳,۵۲۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۷	(۱)	۴۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷)	(۸)	(۳۷)	(۲۳۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰	(۹)	۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰	(۹)	۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷	(۸)	۵	--
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
از عمده دلایل سودآوری شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۱ و افزایش آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ، می توان به تخصیص بودجه های عمرانی و تمرکز بر قراردادهای بازار داخلی نسبت به صادرات ، ثبات در بهای آهن قراضه به عنوان ماده اصلی تولید در سه ماهه دوم سال جاری و اخذ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی دریافتی از سازمانهای آب و فاضلاب اشاره نمود .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۹,۹۳۰	(۵۶,۸۵۰)	۳۳,۵۲۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۷۹,۹۳۰	(۵۶,۸۵۰)	۳۳,۵۲۰	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۱۱,۳۴۶	۷,۰۵۲,۰۶۱	۸۴۹,۶۶۰	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲,۳۲۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۵,۷۷۷	۹۵,۷۷۷	۹۵,۷۷۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۰,۷۷۱	۸۱۶,۳۷۵	۲۳۳,۳۳۱	(۵۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۷,۵۵۷,۹۵۴	۷,۹۶۴,۳۷۳	۱,۱۷۱,۲۴۵	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۸,۴۸۴	۶۴,۹۶۵	۱۷,۱۲۱	۴۸۳
موجودی مواد و کالا	۹۴۶,۷۹۴	۶۷۵,۱۳۶	۳۳۴,۳۵۹	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۷۳۴,۳۳۵	۱,۸۲۰,۶۶۳	۱,۴۳۶,۰۹۶	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۱۹۵,۲۹۱	۶۸۴,۰۶۳	۴۸۴,۶۸۱	۷۵
	۵,۳۴۴,۸۰۴	۳,۲۴۴,۸۲۷	۲,۳۷۲,۱۵۷	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۴۴,۸۰۴	۳,۲۴۴,۸۲۷	۲,۳۷۲,۱۵۷	۶۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۰۲,۷۵۸	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۲	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۵۸	۰	۲,۲۱۷	۰
اندوخته قانونی	۴۰,۴۱۹	۴۰,۴۱۹	۳۸,۷۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱۳,۸۷۳	۴۶,۹۷۰	۱۸,۴۵۹	۷۷۹
سهام خزانه	(۱۳,۲۰۶)	(۹۰۹)	(۱۱,۰۴۵)	(۱,۳۵۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۴۷,۳۰۰	۶,۷۹۲,۵۳۷	۵۵۴,۴۸۱	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۹,۰۰۲	۱۳۱,۳۱۳	۸۷,۱۶۹	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۹,۰۰۲	۱۳۱,۳۱۳	۸۷,۱۶۹	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۸۷,۳۰۲	۱,۰۶۹,۹۵۴	۵۸۷,۴۷۷	۳۹
مالیات پرداختنی	۴۲,۶۴۵	۱۶,۳۱۷	۸۲,۶۵۸	۱۶۱
سود سهام پرداختنی	۹,۹۴۳	۴۰,۸۰۳	۳۹,۵۸۱	(۷۶)
تسهیلات مالی	۳,۱۹۶,۶۱۷	۳,۷۷۴,۷۳۰	۳,۰۹۵,۲۸۳	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳۹,۹۴۹	۳۹۳,۴۴۶	۹۶,۷۵۳	۸۸
	۵,۴۷۶,۴۵۶	۴,۳۹۵,۲۵۰	۳,۹۰۱,۷۵۳	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۷۶,۴۵۶	۴,۳۹۵,۲۵۰	۳,۹۰۱,۷۵۳	۲۸
جمع بدهی‌ها	۵,۶۵۵,۴۵۸	۴,۴۱۶,۵۶۳	۳,۹۸۸,۹۳۱	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۸۰۲,۷۵۸	۱۱,۲۰۹,۱۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۲	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۳۸,۷۹۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۱۸,۴۵۹	(۱۱,۰۴۵)	۵۵۴,۴۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۷	۳۸,۷۹۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۱۸,۴۵۹	(۱۱,۰۴۵)	۵۵۴,۴۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۲,۵۲۰		۳۲,۵۲۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۰	۰	۳۲,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۰	۰	۳۲,۵۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰)		(۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۶,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۶۷,۹۹۶)	(۶۷,۹۹۶)	(۶۷,۹۹۶)
فروش سهام خزانه									۷۸,۱۳۲	۷۸,۱۳۲	۷۸,۱۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳,۱۰۰)							(۳,۱۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۸۳			۰	۰	(۸۸۳)		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۲۶				(۱,۶۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۴۶,۹۷۰	(۹۰۹)	۶,۷۹۲,۵۲۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۳۷۹,۹۳۰		۳۷۹,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۳۰	۰	۳۷۹,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۶,۷۰۰)		(۶,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									(۶۵,۳۶۵)	(۶۵,۳۶۵)	(۶۵,۳۶۵)
فروش سهام خزانه									۵۳,۰۶۸	۵۳,۰۶۸	۵۳,۰۶۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۱۵۸							۱,۱۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۷,۳۲۸)		(۷,۳۲۸)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۴۱۲,۸۷۲	(۱۳,۳۰۶)	۷,۱۴۷,۳۰۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۴,۷۰۰	(۱۵۰,۱۹۵)	۲۷,۰۳۴	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۶,۳۴۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۷۴,۷۰۰	(۱۵۰,۱۹۵)	(۳۹,۳۰۷)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶,۲۸۴	۸,۱۶۵	۱۷,۶۶۲	(۲۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۶,۲۷۰)	(۸,۶۴۵)	(۲۶,۸۲۰)	(۵۵۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۸۳	۱۱۱	۷۶۸	۱,۳۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۸,۴۰۳)	(۳۶۹)	(۸,۳۹۰)	(۱۳,۰۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴۲۶,۲۹۷	(۱۵۰,۵۶۴)	(۴۷,۶۹۷)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵,۴۱۲	۰	--
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۶,۴۳۵)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۵۸۸,۱۹۱	۳,۱۶۳,۰۳۳	۴,۸۸۹,۶۷۴	۱۱۲		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۳۱۵,۳۴۴)	(۱,۷۳۹,۶۳۴)	(۴,۳۱۰,۳۳۶)	(۱۴۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۵,۱۳۰)	(۱۶۱,۵۵۸)	(۴۳۹,۷۳۵)	(۱۰۱)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷,۵۶۱)	(۳۸)	(۲۷۸)	(۹۸,۷۴۵)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰,۲۵۶	۳۶۹,۷۸۰	۳۴۹,۴۳۵	(۹۶)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳۶,۵۵۳	۱۱۹,۳۱۶	۲۰۱,۷۳۸	۳۶۶		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸۴,۰۶۳	۴۸۴,۶۸۱	۴۸۴,۶۸۱	۴۱		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۴,۶۷۵	۷۸,۳۰۸	(۳,۳۵۶)	(۵)		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۹۵,۲۹۱	۶۸۳,۲۰۵	۶۸۴,۰۶۳	۷۵		
معاملات غیرنقدی	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۷,۰۳۷	--		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹						
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹

[illegible]

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۱۶,۹۵۲	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱,۹۸۳,۹۳۱	۳,۱۲۹,۳۵۷	۵,۷۸۳,۱۸۱	۶,۹۸۹,۶۴۹	۶,۰۵۳,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۴,۲۳۰)	(۱,۵۵۳,۶۷۳)	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۲,۴۳۰,۴۳۵)	(۵,۰۷۲,۳۱۴)	(۵,۶۲۳,۸۴۵)	(۵,۰۶۴,۷۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در بخش آب و افزایش بودجه های آبرسانی کشور ، برنامه تولید و فروش سال ۱۴۰۱ شرکت ، حدود ۴۰۰.۰۰۰ تن انواع محصولات به مبلغ ۱۳,۰۴۱,۸۱۷ میلیون ریال برآورد می گردد که شرکت کلیه برنامه های لازم جهت تحقق این هدف را پیش بینی نموده است .
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت می پذیرد که بر اساس تغییرات قیمت عوامل تولید (از جمله مواد اولیه و انرژی و) در مقاطع مورد نیاز بازنگري می گردد .
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۸۳,۱۹۳	۳,۷۵۳,۳۰۱	۳,۴۸۷,۵۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۵,۷۳۷	۳۹۷,۷۷۷	۳۴۴,۷۹۰
سربار تولید	۱,۲۷۴,۶۳۷	۱,۳۰۶,۲۵۹	۱,۰۷۲,۴۴۳
جمع	۵,۰۳۳,۵۶۷	۵,۴۵۶,۳۳۷	۴,۹۰۴,۸۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۰۳۳,۵۶۷	۵,۴۵۶,۳۳۷	۴,۹۰۴,۸۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۹,۵۹۸	۳۳۳,۵۴۴	۱۴۰,۷۵۲
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۶۳,۱۶۵	۵,۷۷۹,۸۸۱	۵,۰۴۵,۵۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۳,۶۲۳	۱۸۴,۴۷۳	۳۴۱,۵۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۴,۴۷۳)	(۳۴۱,۵۰۹)	(۳۳۳,۳۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۷۲,۳۱۴	۵,۶۲۳,۸۴۵	۵,۰۶۴,۷۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۷۲,۳۱۴	۵,۶۲۳,۸۴۵	۵,۰۶۴,۷۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت هیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود در سال ۱۴۰۱نسبت به سال ۱۴۰۰ نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده منوط به افزایش یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه و هزینه های مالی ، دستمزد و سربار آن می باشد .
---	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال
لوله های نشکن	تن	۶۳۰	۱۷۲,۴۵۸,۷۳۰	۱۰۸,۶۴۹	۲۱,۲۷۵	۲۴۲,۷۴۲,۲۸۰	۵,۱۶۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۰	۲۴۰,۵۹۲,۸۲۱
سایر محصولات چدنی	تن	۱۳۷	۳۹۹,۴۱۷,۳۲۳	۵۰,۷۳۶	۴۴۱	۵۸۶,۵۵۷,۸۲۳	۲۵۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶	۵۰۱,۸۷۵,۵۸۷
دیگ شوفاز	تن	۳۷	۶۷۸,۲۳۴,۳۲۴	۲۵,۰۹۸	۷۴۹	۴۷۶,۴۵۷,۹۴۴	۳۵۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۵	۴۴۷,۴۴۱,۴۴۱
جمع کل			۱۸۴,۴۷۳				۵,۷۷۹,۸۸۱	۰						۵,۶۲۲,۸۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال
لوله های نشکن	تن	۴۵۵	۲۴۶,۷۵۸,۲۴۲	۱۱۲,۲۷۵	۱۴,۸۵۴	۲۵۴,۷۱۲,۷۳۷	۲,۷۸۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۴	۲۵۴,۵۱۹,۴۹۱
سایر محصولات چدنی	تن	۱۴۲	۶۷۳,۲۳۲,۳۹۴	۹۵,۵۹۹	۹۱۴	۵۹۳,۰۱۹,۶۹۴	۵۴۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰	۵۸۶,۱۹۰,۴۷۶
دیگ شوفاز	تن	۲۳۱	۵۷۸,۵۰۶,۴۹۴	۱۳۲,۶۳۵	۱,۶۴۷	۴۳۷,۱۸۳,۹۷۱	۷۲۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵	۴۴۵,۷۰۹,۴۲۲
جمع کل			۳۴۱,۵۰۹				۵,۰۴۵,۵۶۵	۰						۵,۰۶۴,۷۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
-----	------	---------------------------------

شرح	واحد	موجودي اول دورہ			خرید طی دورہ ۶ ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مصرف						موجودی پایان دورہ		
		مقدار	موجودی اول دورہ	مبلغ	مقدار	خرید طی دورہ	مبلغ	مقدار	نقص مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دورہ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضہ	تن	۴۷۵	۱۲۵,۱۱۷,۸۹۵	۵۹,۴۳۱	۲۴,۲۹۳	۱۳۷,۳۷۶,۲۸۱	۳,۰۹۴,۳۵۳	۲۳,۳۶۰	۱۳۹,۰۱۳,۳۴۳	۲,۸۸۴,۷۱۶	۲,۴۰۸	۱۱۱,۷۳۸,۷۸۷	۲۶۹,۰۶۷
مواد افزودنی ذوب	تن	۴۸	۵۷۰,۵۴۱,۶۶۷	۲۷,۳۸۶	۱,۷۱۲	۴۶۵,۹۳۳,۴۱۱	۷۹۷,۶۷۸	۱,۷۳۷	۴۶۹,۴۵۱,۶۵۰	۸۱۰,۷۴۳	۳۳	۴۳۳,۹۶۹,۶۹۷	۱۴,۳۲۱
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۸,۷۴۵	۶,۴۹۹,۹۴۳	۵۶,۸۴۳	۸,۷۴۵	۶,۴۹۹,۹۴۳	۵۶,۸۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۸۶,۸۱۷				۳,۹۴۸,۸۷۳			۳,۷۵۳,۳۰۱			۲۸۳,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۸۶,۸۱۷				۳,۹۴۸,۸۷۳			۳,۷۵۳,۳۰۱			۲۸۳,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۲,۴۰۸	۱۱۱,۷۳۸,۷۸۷	۲۶۹,۰۶۷	۱۹,۶۷۳	۱۳۰,۶۱۵,۳۴۳	۲,۵۶۹,۴۶۵	۱۹,۷۶۲	۱۳۰,۶۱۵,۳۴۳	۲,۵۶۹,۴۶۵	۲,۵۸۱,۳۲۰	۱۱۱,۰۰۶,۰۴۰	۲۵۷,۳۱۲
مواد افزودنی ذوب	تن	۳۳	۴۳۳,۹۶۹,۶۹۷	۱۴,۳۲۱	۱,۸۰۷	۴۷۵,۷۱۷,۷۶۴	۸۵۹,۶۳۲	۱,۸۰۷	۴۷۵,۷۱۹,۹۷۸	۸۵۹,۶۳۶	۸۵۹,۶۳۶	۴۳۳,۸۴۸,۴۸۵	۱۴,۳۱۷
ملات سیمان	تن	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۶,۶۲۸,۹۳۶	۴۶,۷۳۴	۷,۰۵۰	۶,۶۲۸,۹۳۶	۴۶,۷۳۴	۴۶,۷۳۴	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۲۸۳,۳۸۸				۳,۴۷۵,۸۲۱				۳,۴۸۷,۵۸۰		۲۷۱,۶۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰		۰
جمع کل			۲۸۳,۳۸۸				۳,۴۷۵,۸۲۱				۳,۴۸۷,۵۸۰		۲۷۱,۶۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دورہ ۶ ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بہای مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لولہ های چدن (آهن قراضہ) متأثر از قیمت بازار می باشد و افزایش یا کاهش بہای آن در قیمت تمام شدہ محصول اثر دارد . لازم بہ توضیح است حدود ۲۰ درصد از وزن محصول تولیدی ، وزن ملات سیمان می باشد.
«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 مغروضات 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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۱,۳۱۸	۲۹۷,۱۳۵	۲۳۱,۹۲۸	۱۹۸,۱۱۵	۲۵۷,۵۰۵	۲۰۹,۷۹۵
هزینه استهلاک	۹۶,۳۵۹	۳۷,۰۳۴	۲۸,۹۰۷	۴,۳۷۱	۶۹۵	۵۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۵۴۴	۱۸۲,۴۱۳	۱۵۲,۳۸۲	۲,۹۷۵	۱,۷۸۶	۱,۳۹۴
هزینه مواد مصرفی	۵۸۱,۱۱۲	۶۶۷,۰۰۷	۵۴۰,۶۳۱	۲۰,۰۲۰	۱۲,۵۶۰	۹,۸۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۱	۱,۳۷۶	۱,۰۷۴
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	۱۵۷,۸۶۰	۱۵۸,۰۰۸	۱۲۳,۳۳۳
سایر هزینه ها	۱۹۶,۳۰۴	۱۲۳,۶۷۰	۱۱۸,۵۹۵	۱۵۰,۷۴۸	۴۶۳,۳۴۲	۲۶۱,۵۸۲
جمع	۱,۲۷۴,۶۲۷	۱,۳۰۶,۲۵۹	۱,۰۷۲,۴۴۳	۵۵۸,۵۹۰	۸۹۵,۱۷۲	۷۰۷,۵۲۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی تغییرات متناسب با تورم در سال جاری بوده و هر گونه تغییرات در هزینه های حمل یا انرژی در سرفصل فوق تاثیرگذار خواهد بود .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۹	۳۱۹	۳۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ بلوای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ریال	مبلغ دوزی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ریال	مبلغ برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ ریال
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۰۸۶,۹۴۲	۲,۲۲۴,۵۱۸	۶,۶۳۲,۵۲۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۴۸,۰۵۷	۶۱۹,۲۴۸	۲,۱۲۶,۲۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲,۷۶۱	۱۱,۴۸۳	۲۲,۴۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۶,۵۲۶	۱۰۰,۲۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۷,۰۰۰	۹	۴۷,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۲۶,۲۰۲)	(۱۲۵,۷۶۰)	(۴۷,۸۸۵)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۸۰,۷۶۶)	(۲۱,۴۴۶)	(۷۹,۷۶۶)
«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 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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
ایتوک آبرسان ایرانیان	۶۳	۱۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰	۰	۶۳	۱۲۶	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایتوک آبرسان ایرانیان در سال ۱۳۹۳ توسط کنسرسیومی از آب و فاضلاب و سرمایه گذاری شرکت های لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) و توسعه خط لوله هامون (سهامی خاص) بصورت قرارداد BOT شروع به کار کرد و به دلیل عدم امکان تامین مالی پروژه و بالاگرفتن اختلاف با سرمایه پذیر ، نهایتاً در سال ۱۳۹۵ هریک 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 مسایل باقی مانده بین کارفرمای پروژه و شرکت ایتوک آبرسان ایرانیان ، موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری می 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود(زیان) تسعیر داراییهای ارزی	۸۴,۳۳۳	۹۷,۸۳۲	۲۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۴,۰۳۳	۱۳,۶۴۴	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۳۸,۳۶۶	۱۱۰,۴۷۶	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴۹۴	۰	۰
جمع	۴۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۷۷۴,۷۳۰	۳,۱۹۶,۶۱۷	۰	۰	۳,۱۹۶,۶۱۷	۰	۳۷۸,۶۰۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۷۴,۷۳۰	۳,۱۹۶,۶۱۷			۰	۳,۱۹۶,۶۱۷	۰	۳۷۸,۶۰۹	
				انتقال به دارایی						
				هزینه مالی دوره						
				۳۷۸,۶۰۹						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۱۹۶,۶۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۸۸۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۱۹۶,۶۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۲,۸۸۷
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۰۲,۸۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت طلب از سازمانهای آب و فاضلاب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دریافت تسهیلات از بانکها

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

فروش محصولات به شرطی که مشتریان دارای منابع مالی باشند و نیز دریافت طلب از سازمانهای آب و فاضلاب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دریافت تسهیلات از بانکها و سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی ازبرنامه های تامین مالی در سال ۱۴۰۱ بوده و برآورد می گردد با توجه به میزان تولید ۱۴۰۱ و افزایش سقف تسهیلات ، هزینه مالی افزایش یابد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۷۶۸	۱,۵۸۳	۲۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۷۶۸	۱,۵۸۳	۲۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه	۲۲۲,۱۶۸	۱۸۵,۰۸۳	۱۴۰,۰۰۰
سود(زیان) ناشی از فروش و برکناری دارایی ثابت	۱۴,۹۴۹	۰	۰
تفاوت مالیات و ارزش افزوده	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش مواد اولیه	(۱,۳۹۱)	۱,۹۱۰	۲,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴,۳۱۷	۶,۸۵۵	۴,۰۰۰
جمع	۲۴۰,۰۴۳	۱۹۳,۸۴۸	۱۴۶,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۶,۹۷۰	۱,۳۰۰	۳۲,۵۳۰	۶,۷۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزی جهت شناسایی بازار های جدید داخلی با توجه به تنش آبی موجود در کشور و بر اساس منابع مالی و صادرات محصولات
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزی جهت شناسایی بازار های جدید داخلی با توجه به تنش آبی موجود در کشور و بر اساس منابع مالی و صادرات محصولات
«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»