

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله و ماشین سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۱	۱,۹۸۳,۹۳۱	۳۹۳,۷۳۰	۴۷۷,۹۰۱	درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	(۱,۴۲۵,۲۸۲)	(۲۷۱,۶۶۷)	(۳۴۵,۴۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸	۵۴۸,۵۳۹	۱۲۳,۰۵۳	۱۳۳,۴۱۰	سود (زیان) ناخالص
۲۵	(۳۳۱,۰۴۴)	(۱۳۹,۴۹۷)	(۱۰۴,۹۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۷۰	۱۶۳,۳۰۱	۷,۱۰۸	۲۶,۳۳۱	سایر درآمدها
	(۲۱,۴۲۵)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۳۶۹,۳۷۱	(۱۰,۳۳۶)	۵۲,۷۸۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸)	(۴۰۵,۳۹۶)	(۷۶,۵۱۸)	(۹۰,۵۳۴)	هزینه‌های مالی
(۹۸)	۱۶۹,۱۷۹	۷۳,۱۹۵	۱,۳۳۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۴۲)	۱۳۳,۰۵۴	(۱۴,۶۵۹)	(۳۵,۴۱۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۴۲)	۱۳۳,۰۵۴	(۱۴,۶۵۹)	(۳۵,۴۱۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۴۲)	۱۳۳,۰۵۴	(۱۴,۶۵۹)	(۳۵,۴۱۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۷۳۹	(۲۱)	۱۰۸	عملیاتی (ریال)
(۱,۸۷۸)	(۴۷۲)	(۹)	(۱۷۸)	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۳۳)	۲۶۷	(۳۰)	(۷۰)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۳۳)	۲۶۷	(۳۰)	(۷۰)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۴۵)	۲۶۶	(۲۹)	(۷۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۴۲)	۱۳۳,۰۵۴	(۱۴,۶۵۹)	(۳۵,۴۱۸)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۴۲)	۱۳۳,۰۵۴	(۱۴,۶۵۹)	(۳۵,۴۱۸)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۶۱۱,۰۸۰	۶۲۸,۱۲۲	۶۱۰,۸۱۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۵,۸۱۴	۹۵,۷۸۷	۹۵,۷۸۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۸۲,۵۹۸	۱۶,۲۲۳	۱۶,۲۲۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۸)	۶۵۲,۱۵۹	۵۶۴,۳۴۱	۳۴۷,۴۱۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱۸)	۱,۴۴۳,۹۷۶	۱,۳۰۶,۷۹۸	۱,۰۷۲,۵۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۷۴	۴۱,۳۵۱	۶,۷۳۹	۵۲,۱۹۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۳)	۳۶۱,۵۷۲	۳۵۹,۸۹۳	۳۱۴,۷۱۱	موجودی مواد و کالا
(۴)	۱,۱۹۴,۴۹۰	۱,۱۵۷,۲۶۱	۱,۱۰۵,۳۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۵)	۱۸۴,۳۸۴	۴۷۱,۳۲۵	۳۰۶,۰۶۹	موجودی نقد
(۱۱)	۱,۷۸۱,۷۹۷	۱,۹۹۵,۱۱۸	۱,۷۷۸,۳۵۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۱)	۱,۷۸۱,۷۹۷	۱,۹۹۵,۱۱۸	۱,۷۷۸,۳۵۶	جمع دارایی‌های جاری
(۱۴)	۳,۳۳۵,۷۷۳	۳,۳۰۱,۹۱۶	۲,۸۵۰,۹۱۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۷۴۳	۳۸,۱۴۹	۳۸,۱۴۹	اندوخته قانونی
۰	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۱۳۴,۹۳۲)	۶,۳۲۵	(۳۹,۱۹۳)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۶)	۴۱۸,۸۷۸	۵۵۰,۴۳۱	۵۱۵,۰۱۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱۲۸,۴۰۷	۱۴,۰۸۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰	۵۵,۳۰۲	۷۰,۰۹۲	۹۰,۹۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸	۱۸۳,۷۰۹	۸۴,۱۷۸	۹۰,۹۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳	۹۳۱,۴۶۱	۴۳۷,۵۸۰	۴۴۱,۷۴۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۷۸,۸۰۸	۷۸,۸۰۸	۷۸,۸۰۸	مالیات پرداختی
۰	۵۵,۹۹۴	۵۵,۴۱۰	۵۵,۴۱۰	سود سهام پرداختی
(۱۹)	۱,۵۳۵,۰۹۴	۲,۰۶۴,۵۳۵	۱,۶۶۸,۶۰۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۹۹)	۳۱,۸۲۹	۴۰,۹۷۴	۴۰۲	پیش‌دریافت‌ها
(۱۶)	۲,۶۳۳,۱۸۶	۲,۶۶۷,۳۰۷	۲,۳۴۴,۹۶۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۶)	۲,۶۳۳,۱۸۶	۲,۶۶۷,۳۰۷	۲,۳۴۴,۹۶۹	جمع بدهی‌های جاری
(۱۵)	۲,۸۰۶,۸۹۵	۲,۷۵۱,۴۸۵	۲,۳۳۵,۹۰۶	جمع بدهی‌ها
(۱۴)	۲,۳۳۵,۷۷۳	۲,۳۰۱,۹۱۶	۲,۸۵۰,۹۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴۱۸,۸۷۸	۰	(۱۳۴,۹۳۳)	۰	۰	۶,۰۵۷	۳۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴۱۸,۸۷۸	۰	(۱۳۴,۹۳۳)	۰	۰	۶,۰۵۷	۳۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۳,۰۵۳		۱۳۳,۰۵۳
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۵۳	۰	۱۳۳,۰۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۰۵۳	۰	۱۳۳,۰۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰)		(۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۴۰۶				(۴۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۴۹	۶,۰۵۷	۰	۰	۶,۲۲۵	۰	۵۵۰,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۲۵,۴۱۸)		(۲۵,۴۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۴۱۸)	۰	(۳۵,۴۱۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
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			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۴۹	۶,۰۵۷	۰	۰	(۲۹,۱۹۳)	۰	۵۱۵,۰۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷۵,۴۷۸	(۲۴۸,۷۳۹)	۷۰,۸۰۷		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵,۴۷۸	(۲۴۸,۷۳۹)	۷۰,۸۰۷		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۴,۱۸۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۳۴,۴۳۶)	(۳,۶۵۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۲۳۱	۲۰۶,۰۰۰	۹۰,۴۰۰	۲۹۰,۰۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۰	۱۰,۴۳۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۹,۳۷۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۹۸	۲۰۵,۱۲۹	۹۷,۱۷۹	۲۹۰,۰۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲۷۵,۹۳۶	(۱۵۱,۵۶۰)	۳۴۵,۴۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۵۳)	۳,۶۳۷,۳۹۵	۷۰۹,۷۵۵	۳۳۶,۳۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۹)	(۳,۳۶۷,۳۸۷)	(۵۷۰,۱۶۴)	(۷۹۴,۹۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶	(۳۶۰,۳۸۵)	(۷۶,۵۱۹)	(۷۲,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۳,۰۸۴)	(۱۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۷,۶۳۹	۶۳,۰۵۴	(۵۳۰,۶۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۷)	۲۸۳,۵۷۵	(۸۸,۵۰۶)	(۱۴۵,۱۵۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۶	۱۸۴,۳۸۴	۱۸۴,۳۸۴	۴۷۱,۳۳۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳,۳۶۶	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۹	۴۷۱,۳۳۵	۹۵,۸۷۸	۳۰۶,۰۶۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۳,۴۰۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				تعداد فروش
															فروش داخلی:
۱۵,۵۰۰	۱۱۹,۳۸۳(۲۰۳,۱۰۹)	۳۳۲,۴۹۱	۱۱۹,۶۶۲,۷۰۸.۷۳	۲,۶۹۵	۴۶۶,۹۲۵	(۹۰۸,۸۳۳)	۱,۳۷۵,۷۵۷	۱۰۴,۰۰۳,۴۰۱.۸۷	۱۳,۲۳۸	۳۳۰,۳۸۱	۳,۶۳۲	سایر	تن	لوله های نشکن	
۱,۹۴۴	۶,۸۷۴ (۳۷,۶۳۸)	۳۴,۵۱۲	۱۴۳,۰۳۴,۶۹۱.۳۶	۳۴۳	۱۵,۸۹۷	(۱۶۹,۳۶۴)	۱۸۵,۱۶۱	۱۳۳,۵۳۳,۰۱۵.۳۴	۱,۴۹۹	۳۷,۷۷۳	۳۳۰	سایر	تن	دیگ شوفاژ	
۱,۳۰۰	(۲,۵۵۵) (۳۷,۳۶۵)	۳۴,۸۱۰	۳۴۱,۳۷۴,۵۰۹.۸	۱۰۲	(۲۱,۴۲۱)	(۱۷۴,۷۳۷)	۱۵۳,۳۰۶	۱۷۳,۳۲۷,۱۱۸.۶۴	۸۸۵	۳۵,۵۶۶	۱۶۱	سایر	تن	سایر محصولات چدنی	
۱۸,۷۴۴	۱۲۳,۷۰۷(۳۶۸,۱۱۲)	۳۹۱,۸۱۳		۳,۰۴۰	۴۶۱,۴۰۱	(۱,۲۵۳,۸۳۳)	۱,۷۱۴,۳۳۴		۱۵,۶۱۲	۳۹۳,۷۳۰	۴,۱۰۳			جمع فروش داخلی	
															فروش صادراتی:
۱۰,۵۰۰	۸,۹۹۰ (۷۷,۳۷۹)	۸۶,۳۶۹	۹۱,۸۸۱,۹۱۴.۸۹	۹۴۰	۱۰۶,۰۴۰	(۱۵۷,۴۷۸)	۲۶۳,۵۱۸	۷۱,۵۸۸,۶۹۸.۷۳	۳,۶۸۱	۰	۰	سایر	تن	لوله های نشکن	

دیگ شوفاژ	تن	سایر	۰	۰	۱۴۱	۱۶۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۳,۷۸۲	(۱۷,۵۳۷)	۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات جدنی	تن	سایر	۰	۰	۹۸	۲۰۲,۶۳۲,۶۵۳.۰۶	۱۹,۸۵۸	(۷,۵۴۴)	۱۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۳,۹۳۰		۳۰۷,۱۵۸	(۱۸۲,۵۵۹)	۱۲۴,۵۹۹	۹۴۰		۸۶,۳۶۹	(۷۷,۳۷۹)
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۱۹۹)	۱۸۸.۲۵	(۳۷,۴۶۱)	۰	(۳۷,۴۶۱)	(۳)	۱۴۰.۵	(۲۸۱)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۱۰۳	۳۹۲,۷۳۰	۱۹,۳۳۳	۱,۹۸۳,۹۲۱	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	۵۴۸,۵۳۹	۳,۹۷۸	۴۷۷,۹۰۱	۱۳۲,۴۱۰	(۳۴۵,۴۹۱)	۲۹,۳۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۸۴,۲۶۷	۱,۰۵۶,۸۱۱	۱,۸۱۶,۹۵۲	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱,۹۸۳,۹۲۱	۴۷۷,۹۰۱	۳,۴۸۶,۹۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۶,۸۳۰)	(۶۵۸,۲۶۹)	(۱,۱۳۴,۳۲۰)	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	(۱,۴۳۵,۳۸۲)	(۳۴۵,۴۹۱)	(۲,۸۲۳,۳۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید و فروش سال ۱۳۹۹ شرکت حدود ۲۹ هزار تن می باشد که شرکت کلیه برنامه های لازم جهت تحقق این هدف را پیش بینی نموده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۵,۴۵۵	۱۷۱,۱۲۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۷,۶۶۷	۴۶,۵۳۳
سربار تولید	۴۴۰,۴۰۹	۱۰۰,۹۸۴
جمع	۱,۳۹۳,۵۳۱	۳۱۸,۶۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۱,۴۳۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۷۲,۱۰۶	۳۱۸,۶۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۴,۸۰۷	۵۳,۸۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۳,۸۷۵)	(۶۷,۳۴۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۵۳,۰۲۸	۳۰۵,۲۷۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۴۸۴	۱۰۰,۱۴۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۰,۱۴۰)	(۵۹,۹۳۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۳۵,۳۸۲	۳۴۵,۴۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۳۵,۳۸۲	۳۴۵,۴۹۱

«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	
لوله هاي نشکن	تن	۱,۴۳۲	۵۶,۰۹۹,۱۶۲.۰۱	۸۰,۳۳۴	۳,۲۵۸	۵۶,۰۹۸,۸۶۸.۳۷	۱۸۸,۲۸۰	.	.	۳,۷۹۶	۵۸,۱۶۰,۴۳۲.۰۳	۲۲۰,۷۷۷	۹۹۴	۴۷,۹۳۷
ديگ شوفاژ	تن	۷۲	۱۳۰,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۹,۳۸۸	۲۹۶	۸۳۷,۶۵۵,۴۰۵.۴۱	۳۴۴,۹۸۶	.	.	۲۴۹	۹۹۸,۹۵۹,۸۳۹.۳۶	۲۴۸,۷۴۱	۱۱۹	۵,۶۳۳
سایر محصولات چدنی	تن	۳۴۹	۲۹,۸۵۱,۰۰۲.۸۷	۱۰,۴۱۸	۱۴۰	۱۴۰,۵۲۸,۵۷۱.۴۳	۱۹,۶۷۴	.	.	۲۳۶	۱۰۰,۵۹۷,۴۵۷.۶۳	۲۳,۷۴۱	۲۵۳	۶,۳۵۱
جمع کل			۱۰۰,۱۴۰				۴۵۳,۰۴۰	.	.			۴۹۳,۲۵۹		۵۹,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودي پايان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
نرخ ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱													
موجوبی اول دوره هیلون ریال						خریدالطی دوره هیلون ریال							
موجوبی پایان دوره هیلون ریال						ریصلر فمیلیون ریال							
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
آهن قراضه	تن	۳۹۹	۳۹,۱۸۷,۹۶۹.۹۲	۱۵,۶۳۶	۳,۸۰۸	۳۳,۴۳۰,۹۱۱.۶۸	۱۳۱,۹۵۴	۳,۲۰۷	۴۳,۹۰۳	۱۳۷,۵۹۰	۰	۰	
فروسیلیکو منیزیم (دانه درشت)	تن	۲۳	۱۹۱,۱۷۳,۹۱۳.۰۴	۴,۳۹۷	۸۱	۱۹۳,۵۳۳,۲۰۹.۸۸	۱۵,۶۷۷	۸۱	۱۹۱,۷۷۷	۱۵,۵۳۴	۲۳	۴,۵۴۰	
کربن دانه درشت	تن	۲۷	۱۷۱,۴۰۷,۴۰۷.۴۱	۴,۶۳۸	۷۹	۱۷۱,۷۳۴,۱۷۷.۲۳	۱۳,۵۶۷	۱۰۵	۱۷۱,۴۰۷	۱۷,۹۹۷	۱	۱۹۸	
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۴۹	۴۰۱,۷۶۹,۲۹۰.۲۸	۲۴,۶۶۱	۳,۹۶۸	۴۰۸,۷۰۸,۲۹۸.۷۷	۱۵۱,۱۹۸	۳,۲۹۳	۴۰۶,۰۸۷	۱۷۱,۱۲۱	۲۴	۴,۷۳۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل													
												۴,۷۳۸	

«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			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴,۱۳۲	۱۵,۶۱۸	۸۵,۲۵۲	۵۸,۴۷۸	۲۷,۷۶۵	۶۷,۳۵۰
هزینه استهلاک	۴۵,۳۶۰	۱۰,۰۲۱	۵۲,۱۶۴	۳,۸۶۴	۹۳۳	۳,۳۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۴۵۹	۱۰,۳۹۱	۴۴,۱۵۰	۹۵۹	۱,۴۳۲	۵,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۶۲,۷۳۴	۳۴,۷۰۹	۷۲,۱۴۴	۵,۷۸۷	۶۱۵	۶,۶۵۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۵۳۹	۳,۰۷۷	۶,۳۷۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۲	۳۷,۶۶۵
سایر هزینه ها	۲۱۶,۷۳۴	۴۰,۲۴۵	۲۵۲,۷۶۱	۹۲,۴۶۱	۱۰۲,۹۸۳
جمع	۴۴۰,۴۰۹	۱۰۰,۹۸۴	۵۰۶,۴۷۱	۱۹۹,۸۴۰	۲۲۹,۸۱۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس قیمت مصوب شرکت صورت می پذیرد که به صورت هر سه ماه یکبار بازنگری می گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله های چدن (آهن قراضه) بهای آهن قراضه متاثر از قیمت بازار 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت هیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بهای تمام شده محصولات خود در سال جاری نسبت به سال قبل نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده منوط به افزایش یا کاهش قیمت خرید مواد اولیه و هزینه های مالی ، دستمزد و سربرار آن می باشد .
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی ۲۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۲۹۹/۰۲/۲۱ مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۰۴,۶۵۶	۳۳۲,۲۸۰	۳,۵۶۴,۰۶۱,۷۶۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۳۴,۷۶۴	۴۹,۲۲۳	۶,۷۶۵,۱۳۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۳,۸۲۱	۲,۱۵۵,۳۸۵,۳۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۷۰۳,۱۹۹	۳۳۲,۰۸۱	۶۵,۵۱۲,۴۲۰,۲۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۸,۲۶۱	۴۵,۳۲۶	۹۸,۷۹۱,۵۸۸,۳۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۵۶	۱۹۸	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۵۰۳	۳,۸۹۷	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۳۵۴,۶۱۴	۵۱,۶۱۷	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود؛ هزینه های اداری و تشکیلاتی با توجه به افزایش حجم تولید در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت .
«حملات 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
آلیازهای نشکن ساز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نو آوران سبز احیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون	۳۹.۴	۴,۱۶۳	۰	۳۹.۴	۴,۱۶۳	۰	۰
توسعه خط لوله هامون	۱۷	۲۰,۴۰۰	۰	۱۷	۲۰,۴۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

-
«حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۳,۲۰۱	۲۶,۳۳۱
جمع	۱۶۳,۲۰۱	۲۶,۳۳۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۲۱,۴۲۵	۰
جمع	۲۱,۴۲۵	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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به		ریال‌های پیمان دوره (هزینه و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		تفکیک سررسید بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۹۰,۵۳۴	۰	۱,۶۶۸,۶۰۷	۰	۰	۱,۶۶۸,۶۰۷	۲,۰۷۸,۶۲۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۰,۵۳۴	۰	۱,۶۶۸,۶۰۷	۰		۱,۶۶۸,۶۰۷	۲,۰۷۸,۶۲۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹۰,۵۳۴	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش 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
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۶۹,۱۷۹	۱,۳۲۴
جمع	۱۶۹,۱۷۹	۱,۳۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
مطابق با قانون تجارت (۱۰ درصد سود انباشته)	۰	۱۳۳,۰۵۴	۶۰۰	۶,۲۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزی جهت شناسایی بازار های جدید داخلی و صادراتی بر اساس منابع مالی
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

اقدام در جهت صادرات محصولات و برنامه ریزی جهت شناسایی بازار های جدید داخلی و صادراتی بر اساس منابع مالی
«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.»