



شرکت: لوله و ماشین سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: فوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به هیئت مدیره
لوله و ماشین سازی ایران	
بند مقدمه	
<p>1. 1-ترازنامه مجموعه و شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سودزبان و جریان وجوه نقد مجموعه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2-بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
<p>3. 3-در تهیه صورتهای مالی مجموعه، حسب مورد از سوابق و اطلاعات مالی حسابرسی نشده شرکتهای وابسته استفاده گردیده و یا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مالی این شرکتها، همان سوابق محاسباتی تا پایان سال 1396 و بشرح یادداشت توضیحی 1-4-8 در محاسبه ارزش ویژه ملاک عمل قرار گرفته است. همچنین در رعایت الزامات تهیه، ارائه و افشا طبق استانداردهای حسابداری، سهم از بدهی‌های احتمالی مشترک یا جداگانه شرکتهای وابسته و سود تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین بصورت کامل و به نحو مناسب در یادداشت‌های توضیحی درج و تعدیل نشده و به روال دوره‌ها و سالهای گذشته، شرکت فرعی ایپتوک آبرسان ایرانیان - با مسئولیت محدود (در حال توقف) با جمع دارایی و بدهی مؤثر در فرآیند تلفیق به ترتیب به مبالغ 131 و 106 میلیارد ریال در تاریخ ترازنامه، از شمول به تلفیق مستثنی شده است.</p> <p>4. 4-توضیحات مربوط به وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای 1392، 1395 و 1396 و مالیات عملکرد سالهای 1395 و 1396 در یادداشت‌های توضیحی 5-11 و 2-12 و 3-12 انعکاس یافته است. اگرچه در ارتباط با بخش عمده موارد مذکور اعتراض شرکت در مراجع ذیصلاح در جریان رسیدگی بوده، ولی باتوجه به نتیجه بررسی‌های انجام شده در این خصوص تعدیل ذخائر و مبالغ موجود در حسابها در رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت داشته که تعیین مبالغ قطعی پس از انجام و خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی و نهایی مراجع ذیربط امکان پذیر می‌باشد.</p> <p>5. 5-حسابهای دریافتی و پیش پرداختها موضوع یادداشت‌های توضیحی 5 و 7 شامل مبلغ حدود 55 میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی (عمدتاً شرکت فرعی ایپتوک آبرسان ایرانیان با مانده 26 میلیارد ریال) بوده که در این ارتباط و به شرح یادداشت توضیحی 22، مبلغ 18 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابهای دوره میانی لحاظ گردیده است. براساس بررسیهای انجام شده و از آنجائیکه اقدامات بعمل آمده جهت تعیین تکلیف، وصول و یا تسویه مطالبات تاکنون به نتیجه قطعی منجر نگردیده، تعیین حداقل کسری ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول موردنیاز و تعیین آثار تعدیلات مورد لزوم که لحاظ داشتن آن در حسابها و در رعایت</p>	

استانداردهای حسابداری ضرورت داشته، برای این مؤسسه مقدر نشده است. اضافه می‌نماید در چارچوب الزامات گزارشگری مالی ضروری بود تا مبلغ 18 میلیارد ریال مزبور تحت عنوان اقلام تعدیلات سنواتی لحاظ و ارقام مقایسه‌ای از این بابت ارائه مجدد می‌گردید.

نتیجه گیری مشروط

6.6- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3) الی (5)، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7.7- توضیحات مربوط به چگونگی تسویه مطالبات تجاری از شرکتهای آب و فاضلاب استانی در یادداشت توضیحی 1-2-1-5 منعکس می‌باشد. با توجه به وضعیت و شرایط توصیف شده شرکت جهت سرمایه در گردش موردنیاز به ناچار نسبت به تأمین مالی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها و اشخاص اقدام نموده که باعث تحقق هزینه‌های مالی بشرح یادداشت توضیحی 24 گردیده است. همچنین با توجه به مفاد یادداشت توضیحی 2-2-5 جهت تأمین نقدینگی لازم و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت نسبت به واگذاری اوراق قبل از سررسید اقدام و زیان آن در زمان واگذاری شناسایی می‌گردد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8.8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی میان دوره‌ای، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوی تحریف بااهمیت بشرح بندهای (3) الی (5) بالا می‌باشد. همچنین اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش بینی شده توسط سازمان بورس در سایر اطلاعات که می‌بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، توسط این مؤسسه مورد بررسی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

سایر موارد

9.9- تا تاریخ این گزارش، اقدامات صورت پذیرفته جهت تطبیق حساب با اشخاص طرف حساب که دارای معاملات و مرادوات مالی عمده با شرکت بوده‌اند (به ویژه شرکتهای آب و فاضلاب استانی مندرج در یادداشت‌ توضیحی 2-1-5) به نتیجه قطعی و نهایی منجر نگردیده است.

10.10- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره موردگزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و باتوجه به محدودیت‌های ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به غیر از عدم انجام برخی وظایف کمیته حسابرسی در قبال حسابرس مستقل و گزارشگری مالی، به موارد حائز اهمیت دیگری حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

11.11- در بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس بجز تأخیر در افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها و پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومی سنوات قبل در مهلت مقرر قانونی، به مورد حائز اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است.

موسسه حسابرسی بهمند

1397/08/30 23:34:12	871581	[Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign	شریک موسسه بهمند
1397/08/30 23:40:10	871573	[Hooman Hoshi [Sign	شریک موسسه بهمند
1397/08/30 23:49:13	800735	[Ali Mashreghi Arani [Sign	مدیر موسسه بهمند

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۸	۳۴۴,۱۹۴	۲۸۷,۹۶۳	پرداختی‌های تجاری	۹۰	۹۵,۲۲۱	۱۸۰,۸۰۷	موجودی نقد
۳۰	۳۹۷,۳۶۷	۲۸۷,۱۷۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۵۲)	۱۷,۱۹۸	۸,۲۶۲	مالیات پرداختنی	(۲۱)	۹۸۳,۸۴۳	۷۸۱,۸۶۳	دریافتی‌های تجاری
۰	۶۱,۶۳۵	۶۱,۵۶۰	سود سهام پرداختنی	۲۵	۸۹,۲۵۲	۱۲۹,۹۶۸	دریافتی‌های غیرتجاری
۲۸	۷۹۲,۵۳۴	۱,۰۹۱,۸۲۶	تسهیلات مالی	۲۰	۳۹۴,۷۴۷	۳۵۴,۳۷۶	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۱۴۲	۱۶,۷۳۱	۴۰,۴۱۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۸۸۶	۱۴,۷۳۱	۱۴۵,۰۸۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱	۱,۴۸۲,۳۱۹	۱,۴۸۹,۷۵۲	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۱,۴۲۷,۶۴۹	۱,۹۸۱,۸۷۶	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۶۸۰	۷۵,۰۵۹	۵۸۵,۱۰۷	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۳	۷۷,۴۷۵	۷۹,۵۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۵)	۳۹۹,۳۴۰	۲۵۴,۰۴۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۵,۹۲۳	۹۵,۸۵۰	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۴۰,۷۸۵	۵۰,۸۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۵۸۹,۸۰۷	۵۹۹,۰۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۰)	۳۴۰,۱۲۵	۳۰۴,۸۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۹	۱,۷۶۷,۷۷۴	۲,۲۸۶,۷۴۶	جمع بدهی‌ها	۶۲	۸۳۸,۲۶۴	۱,۳۵۹,۵۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۳۷,۱۳۶	۳۷,۱۳۶	اندوخته قانونی				
.	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۰۴	۹,۵۱۶	۱۹,۴۰۳	سود (زیان) انباشته				
۳	۵۵۳,۷۰۹	۵۶۳,۵۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۲,۳۲۰,۴۸۲	۲,۸۴۹,۳۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۲,۳۲۰,۴۸۲	۲,۸۴۹,۳۴۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	۷۲۸,۷۴۶	۷۵۷,۸۱۲	(۴)	۱,۸۱۶,۹۵۲
درآمدهای عملیاتی	(۴۸۸,۰۱۵)	(۴۶۸,۳۵۵)	۴	(۱,۱۳۴,۳۳۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۴۰,۷۳۱	۲۸۹,۴۵۸	(۱۷)	۶۸۲,۶۳۳
سود (زیان) ناخالص	(۱۳۳,۴۰۸)	(۱۶۸,۸۱۳)	(۳۷)	(۳۰۹,۱۷۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۸,۲۸۹	۶۵۲	۱,۱۸۷	۸,۰۸۹
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	۱۲۵,۷۱۲	۱۳۱,۳۹۸	۴	۲۸۱,۵۴۳
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵۵,۱۱۸)	(۱۳۸,۴۶۳)	۲۱	(۲۶۳,۲۸۶)
هزینه‌های مالی	۳۹,۳۹۳	(۴,۴۴۳)	--	(۲۳,۷۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۸۸۷	(۱۱,۶۰۸)	--	۹۴,۳۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	.	.	--	(۲۳,۴۵۳)
مالیات بر درآمد	۹,۸۸۷	(۱۱,۶۰۸)	--	۷۱,۹۳۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۲	۲۴۲	۴	۷۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۵۲	۲۴۲	۴	۷۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰	(۳۳)	--	۱۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰	(۳۳)	--	۱۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰	(۳۳)	--	۱۴۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

•	--	•	•	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۷۱,۹۲۵	--	(۱۱,۶۰۸)	۹,۸۸۷	سود (زیان) خالص
(۵۹,۰۲۶)	--	(۵۹,۰۲۶)	۹,۵۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۸۹۳)	--	(۲,۸۹۳)	•	تعدیلات سنواتی
(۶۱,۹۱۹)	--	(۶۱,۹۱۹)	۹,۵۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
•	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۱,۹۱۹)	--	(۶۱,۹۱۹)	۹,۵۱۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۰,۰۱۶	--	(۷۳,۵۳۷)	۱۹,۴۰۳	سود قابل تخصیص
(۵۰۰)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹,۵۱۶	--	(۷۳,۵۳۷)	۱۹,۴۰۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۴۴	--	(۲۳)	۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۰,۰۰۰	•	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(39,672)	323,234	--	229,645
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(39,672)	323,234	--	229,645
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	18,325	11,361	61	19,369
سود پرداختی بابت استقراض	(122,637)	(166,589)	(26)	(289,474)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(76)	(34)	124	(612)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(104,388)	(155,262)	(33)	(270,717)
مالیات بر درآمد				

(5,255)	1,090	(751)	(8,935)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(19,601)	149	(9,090)	(22,641)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	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	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(8,574)	--	0	(1,603)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(28,175)	167	(9,090)	(24,244)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(74,502)	--	158,131	(177,239)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,106,475	80	479,054	861,528	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(980,530)	13	(529,130)	(598,888)	بازپرداخت اصل استقراض
125,945	--	(50,076)	262,640	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
51,443	(21)	108,055	85,401	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
43,778	118	43,778	95,221	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	103	91	185	تأثیر تغییرات نرخ ارز
95,221	19	151,924	180,807	موجودی نقد در پایان دوره
1,652	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد.

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	
فروش داخلی:															
لوله های نشکن	تن	سایر	۱۳,۱۰۲	۶۵۸,۰۳۳	۳۱,۷۵۴	۵۰,۰۵۰,۱۳۵.۴۳	۱,۵۸۹,۳۹۲	۸۷,۴۶۵	۷۱۱,۸۳۷	۱۰,۹۵۲	۵۸,۵۶۱,۰۸۴.۷۳	۶۴۱,۳۶۱	(۳۹۱,۹۸۹)	۲۴۹,۳۷۲	۱۷,۹۹۸
دیگ شوقاز	تن	سایر	۷۹۵	۴۴,۱۲۹	۱,۴۳۸	۶۰,۳۱۹,۸۸۸.۷۳	۸۶,۷۴۰	(۲۲,۹۲۰)	۶۲۸	۷۸,۲۸۳,۴۳۹.۴۹	۴۹,۱۶۲	(۶۲,۳۴۶)	(۱۳,۰۸۴)	۱,۱۷۲	
سایر محصولات چدنی	تن	سایر	۳۴۸	۵۱,۹۶۵	۱,۰۸۳	۱۳۳,۶۱۷,۷۳۸.۵۳	۱۳۳,۷۹۵	(۶,۱۷۳)	۲۹۴	۱۳۰,۳۳۶,۵۳۰.۶۱	۲۵,۳۷۶	(۳۱,۹۵۴)	۲,۴۲۳	۱,۴۵۶	
پکیج	دستگاه	سایر	۲۸	۱,۶۶۲	۲۶	۸۱,۲۲۲,۲۲۲.۲۲	۲,۱۷۶	(۱,۷۳۷)	۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۱۴,۲۸۳	۷۵۵,۷۸۹	۳۴,۳۱۱	۱,۸۱۲,۰۰۳	۶۸۴,۱۷۴	(۱,۱۳۷,۸۳۹)	۱۱,۸۷۴	۷۲۵,۸۹۹	(۴۸۶,۱۸۹)	۳۳۹,۷۱۰	۲۰,۶۲۶	۲۰,۶۲۶	
فروش صادراتی:															
دیگ شوقاز	تن	سایر	۲۸	۲,۰۳۳	۸۳	۵۹,۶۳۶,۵۰۶.۰۲	۴,۹۴۹	(۶,۴۹۱)	۳۶	۷۹,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۲,۸۴۷	(۱,۸۲۶)	۱,۰۲۱	۴۶۴	
جمع فروش صادراتی:			۲۸	۲,۰۳۳	۸۳	۴,۹۴۹	(۶,۴۹۱)	(۱,۵۴۳)	۳۶	۲,۸۴۷	(۱,۸۲۶)	۱,۰۲۱	۴۶۴	۴۶۴	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش															
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۱۴,۳۱۱	۷۵۷,۸۲۲	۳۴,۳۹۴	۱,۸۱۶,۹۵۲	(۱,۱۳۴,۳۳۰)	۱۱,۹۱۰	۷۲۸,۷۴۶	(۴۸۷,۰۱۵)	۳۴۰,۷۳۱	۲۱,۰۹۰	۲۱,۰۹۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۲,۷۵۹	۱,۴۵۸,۵۴۸	۸۸۴,۲۶۷	۱,۰۵۶,۸۱۱	۱,۸۱۶,۹۵۲	۷۲۸,۷۴۶	۱,۰۴۵,۹۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۱,۶۲۶)	(۱,۱۲۱,۹۵۴)	(۵۷۶,۸۳۰)	(۶۵۸,۲۶۹)	(۱,۱۳۴,۳۳۰)	(۴۸۷,۰۱۵)	(۷۰۰,۴۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و حضور در بازارهای بین المللی - برنامه توسعه خطوط تولید درکارخانه شمس آباد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۲,۵۱۲	۳۳۱,۵۰۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۰,۶۲۱	۶۰,۴۶۲
سربارتولید	۴۱۱,۵۴۵	۱۷۰,۹۳۶

جمع	۱,۰۶۴,۶۷۸	۵۵۲,۹۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۰۶۴,۶۷۸	۵۵۲,۹۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۲,۱۳۹	۹۶,۷۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۶,۷۸۱)	(۱۳۵,۲۸۹)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۲۰,۰۳۶	۵۱۴,۳۹۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۸۰۶	۱۱۹,۵۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۵۲۳)	(۱۴۵,۹۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۳۴,۳۳۰	۴۸۸,۰۱۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۱,۱۳۴,۳۳۰	۴۸۸,۰۱۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۷۴,۳۶۰	۳۷,۰۵۰,۳۳۳.۸۷	۲,۰۰۷	۳۹۴,۷۲۹	۳۵,۹۹۸,۹۹۶.۸۱	۱۰,۹۶۵	.	.	.	۴۳۹,۳۱۲	۳۶,۸۹۲,۱۷۳.۳۳	۱۱,۹۰۸	۳۹,۷۷۷	۳۷,۹۸۵,۹۰۲.۲۶	۱,۰۶۴	لوله های نشکن تن
۳۶,۶۳۸	۸۶,۴۱۰,۳۷۷.۳۶	۳۳۴	۱۶,۸۴۵	۱۰۶,۶۱۳,۹۳۴.۰۵	۱۵۸	.	.	.	۱۶,۰۷۳	۱۱۸,۱۸۳,۸۳۳.۵۳	۱۳۶	۳۷,۴۱۰	۸۳,۸۷۸,۹۳۳.۷۷	۴۴۶	دیگ شوفاژ تن
۳۴,۹۰۵	۸۵,۵۵۱,۴۷۰.۵۹	۴۰۸	۹۳,۷۵۴	۹۷,۸۶۴,۳۰۰.۶۲	۹۵۸	.	.	.	۷۶,۳۳۴	۱۰۹,۵۰۲,۵۸۶.۸	۶۹۷	۵۲,۳۳۵	۷۸,۳۲۸,۶۹۹.۵۵	۶۶۹	سایر محصولات چدنی تن
۱۴۵,۹۰۳			۵۰۵,۳۲۸			.			۵۳۱,۷۰۹			۱۱۹,۵۲۳			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
												مواد اولیه داخلی:

۲۵,۰۴۹	۳۱,۶۶۷.۵۱	۷۹۱	۲۵۰,۴۱۱	۲۲,۱۰۰	۱۱,۲۲۱	۲۴۱,۰۲۲	۲۲,۶۹۴.۷۵	۱۰,۱۷۲	۳۴,۴۲۷	۱۷,۶۶۰	۱,۹۵۰	تن	آهن قراضه
۲۶۱	۱۲۰,۲۳۲.۳۳	۳	۲۲,۲۵۱	۸۹,۷۶۳	۲۳۹	۲۱,۷۶۱	۹۰,۶۷۰.۸۳	۲۴۰	۹۵۱	۷۹,۳۵۰	۱۲	تن	فروسیلیکو منیزیم (دانه درشت)
۲,۸۲۰	۵۸,۷۵۰	۴۸	۱۲,۵۷۹	۵۰,۳۱۶	۲۵۰	۱۲,۴۹۴	۵۴,۱۹۲.۷۷	۲۳۹	۱,۹۰۵	۲۸,۸۷۷.۵۵	۴۹	تن	اینوکولین (فروسیلیس) دانه درشت
۴,۸۷۲	۱۰۸,۲۶۶.۶۷	۴۵	۲۱,۶۶۷	۷۰,۶۸۵	۴۴۸	۲۴,۶۰۲	۷۵,۵۵۰.۲۲	۴۵۸	۱,۹۳۷	۵۵,۳۳۲.۸۶	۲۵	تن	کربن دانه درشت
۵۳,۶۷۶	۱۹۶,۶۱۵.۳۸	۳۷۳	۴,۴۹۸	۶,۷۳۸	۵,۸۸۰	۴۱,۷۳۵	۷,۵۱۸.۴۷	۵,۵۵۱	۱۶,۴۳۹	۳۷,۳۰۷.۳۱	۶۰۲	تن	سایر مواد
۸۶,۷۷۸	۵۱۵,۶۳۲.۸۹	۱,۱۶۰	۲۳۱,۵۰۶	۲۳۹,۶۰۲	۱۸,۱۵۸	۲۵۲,۶۱۵	۲۵۱,۶۲۷.۰۴	۱۶,۶۷۰	۵۵,۶۶۹	۲۱۸,۴۲۷.۷۲	۲,۶۴۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۶,۷۷۸			۳۳۱,۵۰۶			۳۵۲,۶۱۵			۵۵,۶۶۹				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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵,۲۷۰	۴۵,۲۸۴	۳۷,۵۲۶	۱۴,۰۸۴	۱۴,۰۸۴	۴۵,۲۸۴
هزینه استهلاک	۴۶,۰۹۴	۵۸۴	۷۹۳	۱۲,۹۵۲	۱۲,۹۵۲	۵۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۷۴	۳۳۷	۸۲۸	۲۲,۲۱۲	۲۲,۲۱۲	۳۳۷
هزینه مواد مصرفی	۱۴۱,۷۱۱	۱,۸۸۰	۴,۱۱۹	۵۴,۶۲۷	۵۴,۶۲۷	۱,۸۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۷۹۵	۴,۷۷۸	۰	۰	۱,۷۹۵
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	۲۱,۳۵۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۰,۱۹۶	۶۴,۳۱۹	۲۳۹,۷۸۲	۶۶,۰۶۱	۶۶,۰۶۱	۶۴,۳۱۹
جمع	۴۱۱,۵۴۵	۱۱۴,۱۹۹	۳۰۹,۱۷۸	۱۷۰,۹۳۶	۱۷۰,۹۳۶	۱۱۴,۱۹۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله های چدن (آهن قراضه) متأثر از بهای آهن می باشد و افزایش یا کاهش آن در قیمت تمام شده محصول اثر دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت هیچگونه تغییری در نحوه محاسبه بهای تمام شده محصولات خود نخواهد داشت و هرگونه تغییرات ایجاد شده صرفاً به دلیل تغییرات قیمت تهیه مواد اولیه و هزینه های دستمزد و سربار می باشد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۳	۴۰۳	۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۹,۷۱۱	۱,۴۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱۶,۰۱۲	۳,۳۳۵,۸۳۰,۵۶۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۹۹۳	۶۴۳,۰۹۰,۵۰۰	۱۱,۵۸۶	۶۹۵,۳۹۱,۷۲۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۰,۳۸۶	۱,۰۶۶,۰۴۰,۱۸۰	۱۰۰,۳۸۶	۳,۹۸۱,۳۵۴,۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۰,۱۰۶	۶,۶۷۸,۸۵۳,۰۲۰	۱۴,۶۹۸	۳,۱۴۴,۱۴۴,۳۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۱۸۹	۲,۷۰۳,۰۵۶,۵۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۱۰۰,۳۸۶	۳,۹۸۱,۳۵۴,۲۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۷۳۱)	(۳۴,۸۴۶,۷۷۰)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰۲,۴۰۵)	(۵,۹۹۰,۶۹۲,۵۰۰)	(۱۴,۸۱۷)	(۸۸۹,۳۱۶,۳۴۰)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش اضافه کاری شرکت در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن کاهش هزینه های وابسته ، کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی صورت گرفته است .
---------------------------------	--

«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 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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
آلیاژهای نشکن ساز	۲۵.۶	۱۳,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۲۵.۶	۱۳,۲۷۳	تصمیم به فروش سهم شرکت
هامون نایزه	۱۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۰	۴۰,۰۰۰	تصمیم به فروش سهم شرکت
نو آوران سبز احیا	۲۴.۸۵	۱۱,۲۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۲۴.۸۵	۱۶,۴۰۱	تصمیم به فروش سهم شرکت
فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون	۱۷	۲,۰۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۲۹.۴	۴,۱۶۳	
توسعه خط لوله هامون	۱۷	۳,۴۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۱۷	۳,۴۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت در نیمه دوم سال جاری در نظر دارد قسمتی از سرمایه گذاریهای خود شامل سرمایه گذاری در شرکتهای هامون نایزه، نوآوران سبز احیاء و آلیاژهای نشکن ساز را واگذار نماید .

«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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۰۸۹	۸,۳۸۹
جمع	۸,۰۸۹	۸,۳۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
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
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید					
			ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱,۰۹۱,۸۷۴	۰	۰	۱,۳۴۵,۸۷۸	۱۵۵,۱۱۸		
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

