اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لوله و ماشين سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: فلوله	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۳,۰۲۶	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۰,۹۵۱)	(۸۴۳,۰۰۶)	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۹,۰۴۹	۳۵۱,۰۲۰	۵۱۰,۲۰۱	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۹,۳۶۹)	(۱۵۹,۳۹۳)	(۲۶۰,۵۲۷)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۹,۱۸۴	۱۲,۷۷۲	۳۵,۸۸۹	۱۲۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۸,۸۶۴	۲۰۴,۳۹۹	۲۸۵,۵۶۳	(۱۷)
هزینه‌های مالی	(۲۹۲,۶۱۳)	(۲۳۱,۷۲۰)	(۳۴۴,۸۱۳)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۹,۵۷۷	۴۵,۰۷۲	۷۱,۳۹۱	۱۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۲۸	۱۷,۷۵۱	۱۲,۱۴۱	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۲۸	۱۷,۷۵۱	۱۲,۱۴۱	(۶۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۸۲۸	۱۷,۷۵۱	۱۲,۱۴۱	(۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۴۰۹	۵۷۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۳۷۳)	(۵۴۷)	--

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۶	۲۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳۶	۲۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲	۳۶	۲۴	(۶۷)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۸۲۸	۱۷,۷۵۰	۱۲,۱۴۱	(۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵,۸۲۸	۱۷,۷۵۰	۱۲,۱۴۱	(۶۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۳,۸۰۱	۶۱۱,۰۸۰	۵۸۹,۸۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۲,۳۲۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۵,۷۸۹	۹۵,۸۱۴	۹۵,۹۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۱۲۵	۸۲,۵۹۸	۷۷,۴۷۴	(۵۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱۱,۳۴۲	۶۵۲,۱۵۹	۷۵,۰۶۰	(۲۲)

سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۵۴,۳۸۲	۱,۴۴۳,۹۷۶	۸۴۰,۵۸۹	(۱۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱,۵۲۳	۴۱,۳۵۲	۱۶,۷۳۰	۹۷
موجودی مواد و کالا	۳۸۶,۸۴۳	۳۶۱,۵۷۳	۲۹۴,۷۴۷	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۳۴,۴۲۱	۱,۱۹۴,۴۸۸	۱,۰۷۳,۱۹۵	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۱۲,۸۳۶	۱۸۴,۳۸۴	۹۵,۲۲۱	۷۰
	۱,۹۱۵,۶۲۳	۱,۷۸۱,۷۹۷	۱,۴۷۹,۸۹۳	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۱۵,۶۲۳	۱,۷۸۱,۷۹۷	۱,۴۷۹,۸۹۳	۸
جمع دارایی‌ها	۳,۱۷۰,۰۰۵	۳,۲۲۵,۷۷۳	۲,۳۲۰,۴۸۲	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷,۷۴۳	۳۷,۷۴۳	۳۷,۱۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۶,۰۵۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۵,۳۷۸	۲۱,۰۵۰	۹,۵۱۶	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۶۹,۱۷۸	۵۶۴,۸۵۰	۵۵۲,۷۰۸	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۹۱۷	۱۲۸,۴۰۷	۲۹۹,۳۴۰	(۸۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۸۲۷	۵۵,۳۰۲	۴۰,۷۸۵	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۵,۷۴۴	۱۸۳,۷۰۹	۳۴۰,۱۲۵	(۴۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲۶,۵۷۵	۸۵۴,۲۹۸	۵۴۱,۵۶۱	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱۷,۱۹۸	
سود سهام پرداختنی	۵۶,۴۱۰	۵۵,۹۹۴	۶۱,۶۳۶	۱
تسهیلات مالی	۱,۸۹۰,۸۴۲	۱,۵۳۵,۰۹۴	۷۹۲,۵۳۳	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۲۵۶	۳۱,۸۲۸	۱۴,۷۳۱	(۲)
	۲,۵۰۵,۰۸۳	۲,۴۷۷,۲۱۴	۱,۴۲۷,۶۴۹	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۰۵,۰۸۳	۲,۴۷۷,۲۱۴	۱,۴۲۷,۶۴۹	۱
جمع بدهی‌ها	۲,۶۰۰,۸۲۷	۲,۶۶۰,۹۲۳	۱,۷۶۷,۷۷۴	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۷۰,۰۰۵	۳,۲۲۵,۷۷۳	۲,۳۲۰,۴۸۲	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۹,۵۱۶	۰	۵۵۳,۳۱۶
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۹,۵۱۶	۰	۵۵۳,۳۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۲,۱۴۱		۱۲,۱۴۱
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۱	۰	۱۲,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۱	۰	۱۲,۱۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۶۰۷)		(۶۰۷)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۳	۶,۰۵۷	۰	۰	۲۱,۰۵۰	۰	۵۶۴,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵,۸۲۸		۵,۸۲۸

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۸	۰	۵,۸۲۸
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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۷	۳۷,۷۴۳	۰	۲۵,۳۷۸	۰	۵۶۹,۱۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۵,۸۲۶)	۰	(۷۲,۸۹۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۲,۴۶۶)	(۱۷,۱۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۵,۸۲۶)	(۱۲,۴۶۶)	(۹۰,۰۸۷)	(۱,۳۱۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۱۸۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۲۷۹)	(۲۸,۳۶۶)	(۴۷,۰۳۲)	۷۴
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۶۰۳)	(۲,۱۲۳)	--
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	
پرداخت های 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	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۳,۶۸۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۰۸۶	۰	۵۶,۱۹۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۶,۹۸۸	(۶,۲۸۹)	۷,۰۳۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۸۳۸)	(۱۸,۷۵۵)	(۸۳,۰۵۱)	۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۳۸۹,۲۱۶	۰	۲,۱۶۲,۶۸۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۴۳,۳۶۹)	۰	(۱,۷۰۲,۷۴۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۸,۱۴۱)	۰	(۲۸۲,۰۸۵)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۱۶)	۰	(۵,۶۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۷,۲۹۰	۰	۱۷۲,۲۱۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۸,۴۵۲	(۱۸,۷۵۵)	۸۹,۱۶۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۴,۳۸۴	۹۵,۲۲۱	۹۵,۲۲۱	۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۲,۸۳۶	۷۶,۴۶۶	۱۸۴,۳۸۴	۳۰۹
معاملات غیرنقدی	۰	۱۸۰,۸۰۷	۵,۱۰۰	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
فروش داخلي:																		
لوله هاي نشكن	تن	سایر	۱۷,۲۴۵	۱,۰۳۲,۱۱۴	۲۸,۰۸۰	۶۲,۵۰۶,۵۵۲.۷۱	۱,۷۵۵,۱۸۴	(۱,۲۴۷,۳۲۰)	۵۰۷,۸۶۴		۹,۷۵۲	۹۷,۶۲۱,۰۰۰.۸۲	۹۵۲,۰۰۰	(۶۲۰,۸۶۱)	۳۳۱,۱۳۹		۲۷,۰۰۰	۰
دیگ شوفاژ	تن	سایر	۱,۰۴۲	۹۰,۰۶۹	۱,۶۳۵	۹۳,۱۸۸,۹۹۰.۸۳	۱۵۲,۳۶۴	(۱۴۶,۶۰۰)	۵,۷۶۴		۹۵۱	۱۱۹,۹۱۹,۰۳۲.۶	۱۱۴,۰۴۳	(۱۱۰,۲۰۷)	۳,۸۳۶		۲,۰۰۰	۰
سایرمحصولات چدني	تن	سایر	۴۶۹	۶۱,۶۵۵	۷۶۸	۱۳۲,۴۹۳,۴۸۹.۵۸	۱۰۱,۷۵۵	(۱۱۵,۶۶۳)	(۱۳,۹۰۸)		۴۶۸	۲۳۵,۹۹۵,۷۲۶.۵	۱۱۰,۴۴۶	(۱۱۱,۸۹۷)	(۱,۴۵۱)		۱,۰۰۰	۰
پکیج	دستگاه	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۸,۷۵۶	۱,۱۸۳,۸۳۸	۳۰,۴۸۳		۲,۰۰۹,۳۰۳	(۱,۵۰۹,۵۸۳)	۴۹۹,۷۲۰		۱۱,۱۷۱		۱,۱۷۶,۴۸۹	(۸۴۲,۹۶۵)	۳۳۳,۵۲۴		۳۰,۰۰۰	۰
فروش صادراتي:																		
دیگ شوفاژ	تن	سایر	۷۱	۹,۱۸۸	۹۰	۱۲۶,۹۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۱,۴۲۲	(۸,۱۰۷)	۳,۳۱۵		۱۰۰	۱۶۶,۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۳	(۱۱,۸۰۸)	۴,۸۶۵		۵۰۰	۰
لوله هاي نشكن	تن	سایر	۰	۰	۶۲۳	۶۳,۲۵۷,۹۴۵.۴۳	۳۹,۴۷۲	(۳۰,۰۷۷)	۹,۳۹۵		۱,۴۲۴	۷۰,۴۵۱,۵۴۴.۹۴	۱۰۰,۳۲۳	(۸۹,۴۴۳)	۱۰,۸۸۰		۶,۴۰۰	۰
سایرمحصولات چدني	تن	سایر	۰	۰	۳۶	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۸	(۴,۹۰۵)	۸۷۳		۸۳	۱۹۸,۹۷۵,۹۰۳.۶۱	۱۶,۵۱۵	(۶,۷۳۵)	۹,۷۸۰		۲۵۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۷۱	۹,۱۸۸	۷۴۹		۵۶,۶۷۲	(۴۳,۰۸۹)	۱۳,۵۸۳		۱,۶۰۷		۱۳۳,۵۱۱	(۱۰۷,۹۸۶)	۳۵,۵۲۵		۷,۱۵۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۳,۱۰۲)	۰	(۳,۱۰۲)		۰		۰	۰	۰		۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع			۱۸,۸۲۷	۱,۱۹۳,۰۲۶	۳۱,۲۳۲		۲,۰۶۲,۸۷۳	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	۵۱۰,۲۰۱		۱۲,۷۷۸		۱,۳۱۰,۰۰۰	(۹۵۰,۹۵۱)	۳۵۹,۰۴۹		۳۷,۱۵۰	۰

روند 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱,۴۵۸,۵۴۸	۸۸۴,۲۶۷	۱,۰۵۶,۸۱۱	۱,۸۱۶,۹۵۲	۲,۰۶۲,۸۷۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۸۶۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۲۱,۹۵۴)	(۵۷۶,۸۳۰)	(۶۵۸,۲۶۹)	(۱,۱۳۴,۳۲۰)	(۱,۵۵۲,۶۷۲)	(۹۵۰,۹۵۱)	(۲,۲۰۰,۳۵۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در ۹ماهه ۹۸ برنامه تولید و فروش انواع محصولات اصلاح و به میزان ۳۴۰۰۰تن تا پایان سال کاهش یافت.شرکت در نظر دارد برنامه ریزي هاي لازم جهت تولید و فروش ۲۹۰۰۰تن انواع محصولات را در دستور کار سال ۹۹ شرکت قرار دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۷۸,۴۱۰	۵۴۴,۷۶۶

دستمزدمستقيم توليد	۱۲۷,۰۹۱	۱۸۱,۸۶۵
سربارتوليد	۴۲۷,۶۵۲	۳۰۶,۶۷۹
جمع	۱,۵۳۳,۱۵۳	۱,۰۳۳,۳۱۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۳۳,۱۵۳	۱,۰۳۳,۳۱۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۹۶,۷۸۱	۱۳۴,۸۰۷
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۳۴,۸۰۷)	(۹۶,۱۷۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۹۵,۱۲۷	۱,۰۷۱,۹۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۵۲۳	۶۱,۹۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱,۹۷۸)	(۱۸۲,۹۶۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۵۲,۶۷۲	۹۵۰,۹۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۵۲,۶۷۲	۹۵۰,۹۵۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
لوله هاي نشكن	تن	۶۲۷	۴۵,۷۵۱,۱۹۶.۱۷	۲۸,۶۸۶	۱۱,۹۶۹	۶۶,۲۵۸,۰۸۳.۳۸	۷۹۳,۰۴۳	۰		۰	۱۱,۲۳۰	۶۳,۸۶۳,۰۴۵.۴۱	۷۱۷,۱۸۲	۱,۳۶۶	۷۶,۵۳۵,۱۳۹.۰۹	۱۰۴,۵۴۷
ديگ شوفاژ	تن	۵۱	۲۴۴,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	۱۲,۴۵۰	۱,۲۴۵	۱۱۲,۷۵۳,۴۱۳.۶۵	۱۴۰,۳۷۸	۰		۰	۱,۱۵۵	۱۱۳,۰۴۶,۷۵۳.۲۵	۱۳۰,۵۶۹	۱۴۱	۱۵۷,۸۶۵,۲۴۸.۲۳	۲۲,۲۵۹
ساير محصولات چدني	تن	۳۸۳	۵۴,۴۱۷,۷۵۴.۵۷	۲۰,۸۴۲	۹۶۶	۱۹۲,۳۷۱,۶۳۵.۶۱	۱۸۵,۸۳۱	۰		۰	۹۷۱	۱۵۵,۰۰۵,۱۴۹.۳۳	۱۵۰,۵۱۰	۳۷۸	۱۴۸,۵۷۹,۳۶۵.۰۸	۵۶,۱۶۳
جمع كل				۶۱,۹۷۸			۱,۱۱۹,۲۵۲			۰			۹۹۸,۲۶۱			۱۸۲,۹۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													

آهن قراضه	تن	۱,۷۵۱	۳۵,۱۱۵,۹۳۳.۷۵	۶۱,۴۸۸	۱۰,۶۰۷	۳۲,۷۷۰,۲۴۶.۰۶	۳۴۷,۵۹۴	۱۲,۱۲۹	۳۳,۱۰۶,۴۳۹	۳۷۰,۷۶۹	۲۲۹	۱۶۷,۳۰۵,۶۷۶.۸۶	۳۸,۳۱۳
کربن دانه درشت	تن	۷۷	۲۰۰,۱۵۵,۸۴۴.۱۶	۱۵,۴۱۲	۴۴۵	۱۹۳,۶۶۵,۱۶۸.۵۴	۸۶,۱۸۱	۴۸۵	۱۹۶,۱۳۸,۱۴۴	۹۵,۱۲۷	۳۷	۱۷۴,۷۵۶,۷۵۶.۷۶	۶,۴۶۶
فروسیلیکو منیزیم (دانه درشت)	تن	۳۶	۱۵۴,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۵,۵۶۵	۲۶۲	۱۸۱,۳۲۰,۶۱۰.۶۹	۴۷,۵۰۶	۲۹۲	۱۷۸,۱۱۹,۸۶۳	۵۲,۰۱۱	۶	۱۷۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۰۶۰
اینوکولین (فروسیلیس) دانه درشت	تن	۵۷	۹۶,۲۴۵,۶۱۴.۰۴	۵,۴۸۶	۲۱۵	۱۱۷,۷۲۵,۵۸۱.۴	۲۵,۳۱۱	۲۴۰	۱۱۱,۹۱۲,۵۰۰	۲۶,۸۵۹	۳۲	۱۲۳,۰۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۹۲۱	۴۸۶,۱۰۰,۷۲۵.۲۸	۸۷,۹۵۱	۱۱,۵۲۹	۵۲۵,۴۸۱,۶۰۶.۶۹	۵۰۶,۵۹۲	۱۳,۱۴۶	۵۱۹,۲۷۶,۹۴۶	۵۴۴,۷۶۶	۳۰۴	۶۴۱,۷۹۱,۶۰۰.۲۸	۴۹,۷۷۷
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۷,۹۵۱			۵۰۶,۵۹۲			۵۴۴,۷۶۶			۴۹,۷۷۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۲۲۰	۵۵,۸۴۷	۰	۰	۳۵,۱۱۵	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۴,۷۳۹	۲۹,۳۰۹	۰	۰	۱,۰۹۵	۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۷۷۹	۲۹,۶۰۶	۰	۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۵۴,۲۳۱	۱۱۳,۵۰۶	۰	۰	۲,۸۴۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۱,۶۸۳	۷۸,۴۱۱	۰	۰	۱۸۱,۰۲۳	۰	۰	۰
جمع	۴۲۷,۶۵۲	۳۰۶,۶۷۹	۰	۰	۲۶۰,۵۲۷	۰	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کمیته قیمت گذاري هر سه ماه تشکیل جلسه خواهد داد و با توجه به قیمت مواد اولیه و دستمزد و با در نظر گرفتن تقاضاي بازار قیمت محصولات تعیین مي گردد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	کمیته قیمت گذاري هر سه ماه تشکیل جلسه خواهد داد و با توجه به قیمت مواد اولیه و دستمزد و با در نظر گرفتن تقاضاي بازار قیمت محصولات تعیین مي گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله هاي جدن (آهن قراضه) متاثر از بهاي آهن مي باشد و افزایش یا کاهش بهاي آن در قیمت تمام شده محصول اثر دارد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	بهاي مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله هاي جدن (آهن قراضه) متاثر از بهاي آهن مي باشد و افزایش یا کاهش بهاي آن در قیمت تمام شده محصول اثر دارد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت هيچگونه تغيير در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نخواهد داشت و هرگونه تغييرات ايجاد شده مربوط به قيمت خريد مواد اوليه و هزينه هاي مالي مي باشد دستمزد و سربار آن مي باشد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت هيچگونه تغيير در نحوه محاسبات بهاي تمام شده محصولات خود در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نخواهد داشت و هرگونه تغييرات ايجاد شده مربوط به قيمت خريد مواد اوليه و هزينه هاي مالي مي باشد دستمزد و سربار آن مي باشد .

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۰

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲,۷۰۷	۳,۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۵,۳۳۸	۴,۰۲۸,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۰,۲۸۶	۲,۳۵۹,۳۲۸,۴۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۵,۷۵۴	۵۹,۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۴,۴۳۴	۱۰,۷۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۵۶	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۴۹۶	۳,۰۲۰,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۹,۰۰۰	۶,۲۵۴,۰۰۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با در نظر گرفتن تورم در سال ۱۳۹۸ افزايش هزينه هاي اداري و تشکيلاتي با توجه به افزايش حجم توليد حدود ۱۰ درصد نسبت به سال قبل منظور گرديده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به	با در نظر گرفتن تورم در سال ۱۳۹۸ افزايش هزينه هاي اداري و تشکيلاتي با توجه به افزايش حجم توليد حدود ۱۰ درصد نسبت به سال قبل منظور گرديده است .
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ بهره برداري از طرح	تاريخ برآوردي تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر												
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در	

	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	شرکت سرمايه پذير
آلياژهاي نشکن ساز	۲۵.۶	۱۳,۳۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	
هامون نايزه	۱۰	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	
نو آوران سبز احيا	۲۴.۸۵	۱,۶۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	
فني و مهندسي گسترش ذوب هامون	۲۹.۴	۴,۱۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	
توسعه خط لوله هامون	۱۷	۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت هامون نایزه در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و شرکت آلیاژ نشکن ساز در مهرماه از طریق مزایده واگذار گردیدند.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين 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 اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سايرِ درآمدها ي عملياتي	۳۵,۸۸۹	۲۹,۱۸۴
سايرِ درآمدها ي عملياتي	۰	۰
جمع	۳۵,۸۸۹	۲۹,۱۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سايرِ هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرِ توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۶۶۳,۵۰۱	۱,۹۱۵,۷۵۹		۰	۰	۱,۸۹۰,۸۴۲	۲۴,۹۱۷	۲۹۲,۶۱۳	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۶۳,۵۰۱	۱,۹۱۵,۷۵۹			۰	۱,۸۹۰,۸۴۲	۲۴,۹۱۷	۲۹۲,۶۱۳	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۹۲,۶۱۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
دریافت طلب از سازمانهاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دریافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دریافت تسهیلات از بانکها
دوره ۳ ماهه منتهي به	دریافت طلب از سازمانهاي آب و فاضلاب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دریافت تسهیلات از بانکها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۹/۳۰**
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۷۱,۳۹۱	۱۲۹,۵۷۷
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۷۱,۳۹۱	۱۲۹,۵۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	**۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۸/۰۹/۳۰**
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	**سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته**	**مبلغ سود خالص سال مالي گذشته**	**سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته**	**پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري**
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اقدام در جهت صادرات محصولات و واگذاري شرکتهاي سرمایه پذیر
دوره ۳ ماهه منتهي به	اقدام در جهت صادرات محصولات وبرنامه ریزي جهت شناسایي بازار هاي جدید داخلي و صادراتي

سایر توضیحات با اهمیت
اقدام در جهت صادرات محصولات وبرنامه ریزي جهت شناسایي بازار هاي جدید داخلي و صادراتي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»