اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامپ پارس شهاب	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: بشهاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 315001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۹۰,۴۷۶	۵,۲۹۸,۵۸۰	۸,۳۳۰,۵۰۱	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۶۲,۰۸۱)	(۳,۳۲۰,۶۱۴)	(۵,۱۳۳,۹۵۸)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۸,۳۹۵	۱,۹۷۷,۹۶۶	۳,۱۹۶,۵۴۳	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۹,۹۰۲)	(۴۱۰,۰۵۷)	(۷۲۹,۴۹۵)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۰۵۶	۴۵,۶۷۲	۵۰,۵۸۹	۶۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۷۴,۵۴۹	۱,۶۱۳,۵۸۱	۲,۵۱۷,۶۳۷	۶۰
هزینه های مالی	(۷۷۴,۲۴۶)	(۴۹۴,۱۷۶)	(۸۰۶,۴۸۴)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۷,۰۹۶	۵۰۰,۷۰۳	۵۲۷,۹۷۲	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۷۷,۳۹۹	۱,۶۲۰,۱۰۸	۲,۲۳۹,۱۲۵	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۵,۳۴۳)	(۲۵۷,۳۴۳)	(۸۰,۳۰۳)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	(۳۸,۶۲۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۳۳,۴۲۹	۱,۳۶۲,۷۶۵	۲,۱۵۸,۸۲۲	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۳,۴۲۹	۱,۳۶۲,۷۶۵	۲,۱۵۸,۸۲۲	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۶	۸۰۵	۱,۷۰۰	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۰)	۱۶۸	(۱۰۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۶	۹۷۳	۱,۵۹۴	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۶	۹۷۳	۱,۵۹۴	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۶	۵۰۵	۸۰۰	۴۲
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۳,۴۲۹	۱,۳۶۲,۷۶۵	۲,۱۵۸,۸۲۲	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۳۳,۴۲۹	۱,۳۶۲,۷۶۵	۲,۱۵۸,۸۲۲	۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۴۷,۴۶۴	۴۶۹,۱۶۹	۴۰۱,۳۸۷	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۰۴۳	۱۰,۶۲۱	۱۲,۸۰۰	(۱۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۷,۳۷۹	۴۲۶,۰۹۴	۳۹۴,۵۴۱	۴۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۵۰	۲۳,۵۹۰	۱۸,۸۶۱	(۵۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۶۵,۶۳۶	۹۲۹,۴۷۴	۸۲۷,۵۸۹	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۰۸,۸۶۹	۱۱۱,۳۷۰	۲۳۰,۵۹۵	۲,۵۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۶۲۴,۴۹۹	۴,۲۳۰,۹۲۳	۳,۰۷۸,۱۱۵	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۶۶,۹۶۷	۴,۹۴۸,۱۹۷	۳,۴۲۷,۸۶۸	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۷۹,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۶۷۲,۲۵۲	۵۱۲,۲۵۵	۲۵۹,۲۳۰	۳۱
	۱۲,۹۷۲,۶۸۷	۹,۸۸۱,۷۵۵	۶,۹۹۵,۹۰۸	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۷۲,۶۸۷	۹,۸۸۱,۷۵۵	۶,۹۹۵,۹۰۸	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۳۸,۳۲۳	۱۰,۸۱۱,۲۲۹	۷,۸۲۳,۴۹۷	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۴۲۳,۹۵۹	۳,۷۳۰,۵۳۰	۳,۲۰۳,۷۱۹	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	(۴۲,۹۸۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۹۳,۹۵۹	۵,۲۷۰,۵۳۰	۳,۷۰۰,۷۳۰	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۹۴۲	۲۳,۷۶۹	۴۷,۵۳۹	(۷۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۶,۳۷۶	۳۴۱,۲۲۲	۲۵۶,۵۴۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۲,۳۱۸	۳۶۴,۹۹۱	۳۰۴,۰۸۷	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۳,۹۸۶	۹۹۰,۶۷۱	۳۴۴,۹۷۰	۱۹۷
ماليات پرداختني	۴۲۶,۸۴۴	۷۴,۳۳۸	۶۵,۱۴۸	۴۷۴
سود سهام پرداختني	۲۲,۸۱۱	۱۹,۹۹۶	۲۰,۲۲۳	۱۴
تسهيلات مالي	۳,۴۹۲,۵۵۴	۳,۹۷۱,۹۴۵	۳,۲۱۹,۴۲۷	(۱۲)
ذخاير	۹۷,۰۲۲	۱۱۷,۲۰۰	۱۱۷,۰۰۰	(۱۷)
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۸,۸۲۹	۱,۵۵۸	۵۱,۹۰۲	۱۶,۵۱۳
	۷,۲۴۲,۰۴۶	۵,۱۷۵,۷۰۸	۳,۸۱۸,۶۸۰	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۴۲,۰۴۶	۵,۱۷۵,۷۰۸	۳,۸۱۸,۶۸۰	۴۰
جمع بدهي‌ها	۷,۶۴۴,۳۶۴	۵,۵۴۰,۶۹۹	۴,۱۲۲,۷۶۷	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۳۸,۲۲۳	۱۰,۸۱۱,۲۲۹	۷,۸۲۳,۴۹۷	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۷۱۹	(۴۲,۹۸۹)	۳,۷۰۰,۷۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۷۱۹	(۴۲,۹۸۹)	۳,۷۰۰,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۱۵۸,۸۲۲		۲,۱۵۸,۸۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۸۲۲	۰	۲,۱۵۸,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۸,۸۲۲	۰	۲,۱۵۸,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۱)	(۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۳,۰۷۰	۴۳,۰۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۰۱۱)		(۲,۰۱۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰,۵۳۰	۰	۵,۲۷۰,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۳۳,۴۲۹		۱,۹۳۳,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۴۲۹	۰	۱,۹۳۳,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۸۱۰,۰۰۰)		(۸۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۳,۹۵۹	۰	۶,۳۹۳,۹۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۹۹,۷۱۰	۴۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۵,۰۵۳	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۵,۷۶۱)	(۶۵,۱۴۸)	(۷۱,۱۱۴)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۳,۹۴۹	۳۳۸,۵۱۰	۱,۲۳۳,۹۳۹	۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۸۹۹)	(۷۶,۲۸۵)	(۱۰۲,۴۷۸)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۵,۲۸۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۳۴۵	۰	۵,۱۱۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۳۷	۰	۱,۱۱۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۴,۰۰۲)	(۷۶,۲۸۵)	(۹۶,۱۷۷)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۹,۹۴۷	۲۶۲,۲۲۵	۱,۱۳۷,۷۶۲	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۱,۰۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۲)	(۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۱۳,۳۳۱	۴,۶۴۸,۱۴۳	۶,۶۶۶,۷۳۱	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۰۴,۵۴۹)	(۴,۴۰۲,۵۳۰)	(۶,۸۴۲,۷۸۸)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷۴,۲۴۷)	(۴۷۹,۷۹۳)	(۶۹۵,۶۸۰)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۴,۳۸۵)	(۱۴۱,۱۲۶)	(۷۲,۷۳۱)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۵۹,۸۵۰)	(۳۷۵,۳۷۸)	(۹۰۳,۴۹۰)	۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۰,۰۹۷	(۱۱۳,۱۵۳)	۲۳۴,۲۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱۲,۲۵۵	۲۵۹,۳۳۰	۲۵۹,۳۳۰	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۸,۶۵۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۲,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۷	۵۱۲,۲۵۵	۳۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۲,۴۷۸,۰۰۰	سایر	۴,۲۵۹,۶۱۷	۳,۹۲۹,۷۵۰	۶,۶۲۳,۰۰۰	۶,۵۰۰,۷۱۱	۹۵۰,۵۶۳	۶,۱۷۹,۳۳۶	(۳,۴۱۵,۱۲۴)	۲,۷۶۴,۲۱۲	۴,۶۳۱,۸۶۴	۴,۵۷۵,۰۴۱	۱,۲۹۶,۵۴۸	۵,۹۳۱,۷۶۱	(۳,۰۹۶,۹۳۳)	۲,۸۳۴,۸۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۲,۹۸۰	۶,۸۳۲,۹۸۰	۲,۷۶۲,۰۱۴	۸۵
لامپ رشته اي	عدد	۰	سایر	۶,۰۶۵,۱۴۰	۸۸۵,۴۶۹	۰	۸,۹۷۴,۲۹۱	۱۴۷,۵۰۰	۱,۳۲۳,۷۰۶	(۱,۰۴۲,۵۰۶)	۲۸۱,۲۰۰	۰	۲,۳۶۲,۳۳۰	۲۹۳,۵۸۶	۶۹۳,۵۴۶	(۴۷۸,۵۴۸)	۲۱۴,۹۹۸	۰	۱,۶۹۴,۳۱۶	۴۴۹,۷۳۴	۷۶۱,۹۹۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۱,۰۶۶	۶۸
خرید لامپ	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۲,۵۰۸,۲۰۹		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۱,۴۹۹,۰۰۰	سایر	۱,۷۱۳,۶۷۷	۴۸۳,۳۶۱	۳,۲۰۱,۹۹۱	۲,۷۰۴,۸۹۰	۳۰۵,۹۱۲	۸۲۷,۴۵۹	(۶۷۶,۳۲۸)	۱۵۱,۱۳۱	۲,۲۴۴,۵۷۵	۸۲۴,۹۲۳	۴۴۲,۶۷۰	۳۶۵,۱۶۹	(۲۸۶,۶۱۰)	۷۸,۵۵۹	۶۶۹,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۶۹,۴۳۸	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱۲,۰۳۸,۴۳۴	۵,۲۹۸,۵۸۰	۹,۸۲۴,۹۹۱	۱۸,۱۷۹,۸۹۲		۸,۳۳۰,۵۰۱	(۵,۱۳۳,۹۵۸)	۳,۱۹۶,۵۴۳	۹,۳۸۴,۶۴۸	۷,۷۶۲,۲۹۴		۶,۹۹۰,۴۷۶	(۳,۸۶۲,۰۸۱)	۳,۱۲۸,۳۹۵	۲,۴۶۹,۱۵۰	۴,۵۹۴,۳۱۶		۴,۷۱۱,۹۹۱	۱۳,۴۸۲,۹۸۰	۱۳,۴۸۲,۹۸۰		۶۳
فروش صادراتی:																										
لامپ رشته اي	عدد	۰				۰		۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰							۰	
جمع				۱۲,۰۳۸,۴۳۴	۵,۲۹۸,۵۸۰	۹,۸۲۴,۹۹۱	۱۸,۱۷۹,۸۹۲		۸,۳۳۰,۵۰۱	(۵,۱۳۳,۹۵۸)	۳,۱۹۶,۵۴۳	۹,۳۸۴,۶۴۸	۷,۷۶۲,۲۹۴		۶,۹۹۰,۴۷۶	(۳,۸۶۲,۰۸۱)	۳,۱۲۸,۳۹۵	۲,۴۶۹,۱۵۰	۴,۵۹۴,۳۱۶		۴,۷۱۱,۹۹۱	۱۳,۴۸۲,۹۸۰	۱۳,۴۸۲,۹۸۰		۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۹۴,۶۵۰	۳,۰۵۰,۸۲۶	۴,۸۱۰,۰۱۰	۵,۸۹۹,۷۴۰	۸,۳۳۰,۵۰۱	۶,۹۹۰,۴۷۶	۴,۷۱۱,۹۹۱	۲۳,۰۳۹,۶۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۷۰,۷۴۱)	(۱,۹۷۹,۵۵۲)	(۳,۱۹۰,۸۶۱)	(۳,۴۸۵,۶۸۸)	(۵,۱۳۳,۹۵۸)	(۳,۸۶۲,۰۸۱)	(۲,۸۷۶,۴۵۳)	(۱۷,۹۴۵,۴۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۷۲,۹۹۸	۲,۸۵۰,۹۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶,۲۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۹,۰۲۵	۳۹۰,۷۶۲	۲۰۸,۱۴۰	۷۲۶,۲۹۵
سربارتولید	۷۴۸,۴۸۵	۶۷۶,۳۲۲	۱۶۵,۳۰۰	۱,۲۵۵,۱۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴,۰۰۱,۵۰۸	۳,۹۱۸,۰۵۶	۱,۶۷۳,۴۴۰	۷,۹۹۷,۷۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۰۰۱,۵۰۸	۳,۹۱۸,۰۵۶	۱,۶۷۳,۴۴۰	۷,۹۹۷,۷۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶۸,۴۲۱	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۵,۹۲۹)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۳۴,۰۰۰	۳,۹۱۸,۰۵۶	۱,۶۷۳,۴۴۰	۷,۹۹۷,۷۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۹۰,۵۲۵	۱,۶۲۷,۲۶۰	۲,۷۴۵,۵۰۲	۱,۵۴۲,۴۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۲۷,۲۶۰)	(۲,۷۴۵,۵۰۲)	(۱,۵۴۲,۴۸۹)	(۲,۵۱۲,۹۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۹۷,۲۶۵	۳,۷۹۹,۸۱۴	۲,۸۷۶,۴۵۳	۷,۰۲۷,۳۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۳۳۶,۶۹۳	۱,۰۶۲,۲۶۷	۰	۱۰,۹۱۸,۱۳۹
جمع بهای تمام شده	۵,۱۳۳,۹۵۸	۳,۸۶۲,۰۸۱	۲,۸۷۶,۴۵۳	۱۷,۹۴۵,۴۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		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
لامپ رشته اي	عدد	۶۲۷,۳۲۶	۴۵,۱۲۴	۷۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۲۹۸	۳۳۰,۸۰۷	۵۵۱,۶۹۷	۲,۳۶۲,۳۳۰	۴۷۸,۵۴۸	۲۰۲,۵۷۵	۶۵۵,۳۰۴
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۲,۲۷۴,۰۶۵	۵۶۲,۹۹۱	۲۴۷,۵۷۰	۲,۲۴۴,۵۷۵	۴۰۰,۶۲۱	۰	۰	۸۹۹,۲۲۳	۰	۸۲۴,۹۲۳	۲۸۶,۶۱۰	۳۴۷,۴۲۸	۳,۶۹۳,۷۱۷
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۷۸۴,۰۶۰	۱,۰۱۹,۱۴۵	۵۷۱,۲۵۰	۴,۶۳۱,۸۶۴	۶۵۱,۷۵۳	۱۱۷,۹۱۱	۴,۲۳۰,۱۳۰	۳,۰۱۸,۸۳۳	۵۱۰,۵۷۰	۴,۵۷۵,۰۴۱	۳,۰۹۶,۹۲۳	۶۷۶,۹۱۷	۱,۹۵۸,۷۹۴
جمع کل			۱,۶۲۷,۲۶۰						۳,۹۱۸,۰۵۶	۱,۰۶۲,۲۶۷		۳,۸۶۲,۰۸۱		۲,۷۴۵,۵۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		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
لامپ رشته اي	عدد	۶۵۵,۳۰۴	۱۱۸,۲۷۳	۱۸۰,۴۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۱۲	۲۱۶,۲۸۹	۲۲۴,۷۲۷	۱,۶۹۴,۳۱۶	۳۴۳,۰۰۰	۲۰۲,۴۴۲	۰
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۳,۶۹۳,۷۱۷	۱,۱۷۵,۶۰۴	۳۱۸,۲۷۱	۶۶۹,۱۵۰	۴۰۳,۹۴۱	۰	۰	۲۷۰,۲۹۷	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۵	۳۴۷,۴۳۸	۳,۹۶۲,۸۶۷
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۹۵۸,۷۹۴	۱,۴۵۱,۶۲۵	۷۴۱,۰۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۶۷۶	۰	۰	۱,۱۷۸,۴۱۶	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۴۷۸	۹۵۷,۷۹۱	۱,۲۵۸,۷۹۴
جمع کل			۲,۷۴۵,۵۰۲						۱,۴۴۸,۷۱۳	۲۲۴,۷۲۷		۲,۸۷۶,۴۵۳		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لامپ رشته اي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۱	۲,۵۰۵,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۱	۲,۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰
لامپ فلورسنت و كم مصرف	عدد	۳,۹۶۲,۸۶۷	۳۲۰,۴۸۷	۸۷۳,۷۶۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۳۴	۷۰۳,۰۰۰	۳,۹۶۲,۸۶۷	۱۶۲,۳۲۲	۶۴۳,۲۶۰
لامپ هاي فوق كم مصرف	عدد	۱,۲۵۸,۷۹۴	۵۳۱,۲۴۶	۶۶۸,۷۲۹	۶,۸۳۲,۹۸۰	۱,۱۰۱,۳۰۸	۷,۵۲۵,۲۱۶	۰		۸,۴۱۳,۱۳۹	۶,۸۳۲,۹۸۰	۲,۱۵۶,۸۱۰	۱۴,۷۳۷,۴۴۰	۱,۲۵۸,۷۹۴	۱,۴۸۵,۲۶۶	۱,۸۶۹,۶۴۴
جمع كل				۱,۵۴۲,۴۸۹			۷,۹۹۷,۷۱۶			۱۰,۹۱۸,۱۳۹			۱۷,۹۴۵,۴۴۰			۲,۵۱۲,۹۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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 اوليه داخلي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶	۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۳۴۱
شيميايي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۶	۹,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۰	۱۷,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۸	۱۴,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	۱۲,۰۰۸
لوازم شيشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۱	۹,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۴۲	۱۷۸,۸۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۶	۱۳۴,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۷	۵۴,۱۲۷
بسته بندي و ساير	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۳	۱۴۰,۳۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۵۴	۳۷۷,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۲	۲۶۷,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۵	۲۵۰,۶۰۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱۵۹,۲۲۶			۵۷۳,۸۱۶			۴۱۵,۹۶۱			۳۱۷,۰۸۱
مواد اوليه وارداتي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲	۷,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۲	۳۴,۶۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۸	۲۰,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶	۱۱,۰۸۶
شيميايي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۳۰	۳۱۳,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۲۳	۶۷,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۵۰	۱۶۲,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۳	۲۱۹,۷۰۳
لوازم شيشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۸۹	۱۰۹,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۸۲	۹۵,۸۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۸۷	۱۵۴,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۴	۵۰,۵۸۴
مواد لامپ هاي LED	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۸۳۱	۱,۲۹۳,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۸۵۳	۱,۹۲۵,۸۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۲۶۶	۲,۰۹۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۱۸	۱,۱۲۲,۴۱۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۷۲۴,۶۰۲			۲,۱۱۴,۲۰۰			۲,۴۳۵,۰۱۱			۱,۴۰۳,۷۹۱
جمع كل				۱,۸۸۳,۸۲۸			۲,۶۸۸,۰۱۶			۲,۸۵۰,۹۷۳			۱,۷۲۰,۸۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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 اوليه داخلي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۳۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۳۴۱
شيميايي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	۱۲,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	۱۲,۰۰۸
لوازم شيشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۷	۵۴,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۷	۶۹,۱۲۷
بسته بندي و ساير	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۵	۲۵۰,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۰۵	۲۵۱,۶۰۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳۱۷,۰۸۱			۱۵۶,۰۰۰			۱۳۹,۰۰۰			۳۳۴,۰۸۱
مواد اوليه وارداتي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶	۱۱,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶	۱۲,۰۸۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
شیمیایي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۳	۲۱۹,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۰۳	۱۸۵,۷۰۳
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۴	۵۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۴	۳۳,۵۸۴
مواد لامپ هاي LED	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۴۱۸	۱,۱۲۲,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۴۱۸	۶۷۳,۴۱۸
جمع مواد اوليه وارداتی			۱,۴۰۳,۷۹۱			۶۶۱,۰۰۰			۱,۱۶۱,۰۰۰			۹۰۳,۷۹۱	
جمع کل			۱,۷۲۰,۸۷۲			۸۱۷,۰۰۰			۱,۳۰۰,۰۰۰			۱,۲۳۷,۸۷۲	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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 اوليه داخلی:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۳۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱	۲۲۱
شیمیایي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸	۱۲,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸	۱۸,۰۰۸
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۷	۶۹,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۲۷	۱۵۹,۱۲۷
بسته بندي و ساير	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۰۵	۲۵۱,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۰۵	۴۵۱,۶۰۵
جمع مواد اوليه داخلی			۳۳۴,۰۸۱			۹۲۸,۰۰۰			۶۳۳,۱۲۰			۶۲۸,۹۶۱	
مواد اوليه وارداتی:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶	۱۲,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶	۱۹,۰۸۶
شیمیایي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۰۳	۱۸۵,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۳	۳۵,۷۰۳
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۴	۳۲,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۲	۱۰۰,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۸۲	۱۳۲,۴۸۲
مواد لامپ هاي LED	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۴۱۸	۶۷۳,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۴۱۸	۶۷۳,۴۱۸
جمع مواد اوليه وارداتي			۹۰۳,۷۹۱			۵,۲۴۰,۰۰۰			۵,۳۸۳,۱۰۲			۸۶۰,۶۸۹	
جمع کل			۱,۲۳۷,۸۷۲			۶,۲۶۸,۰۰۰			۶,۰۱۶,۲۲۲			۱,۴۸۹,۶۵۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۷,۵۳۲	۴۸۸,۱۷۸	۸۰,۶۱۶	۹۲۲,۱۹۰	۳۳۷,۹۱۲	۲۵۴,۷۴۴	۸۴,۰۰۰	۴۶۵,۲۶۵
هزینه استهلاک	۲۹,۶۵۶	۴۳,۱۱۶	۱۴,۷۸۸	۶۹,۱۲۵	۷,۱۴۴	۵,۰۷۳	۲,۲۱۷	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۲۷	۱۳,۳۴۶	۲,۳۱۲	۰	۵,۰۴۲	۳,۳۹۶	۱,۷۵۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۸,۴۲۰	۶۴,۶۸۲	۵۱,۵۸۴	۲۳۵,۴۵۷	۱۲,۲۷۵	۰	۰	۱۵۵,۵۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۸۶	۳۰۴,۶۸۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۹	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	۱۶۱,۵۶۷	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۱۶
سایر هزینه ها	۶۸,۰۵۰	۶۷,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۲۸,۴۲۷	۶۰,۸۴۰	۶۲,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۷۴۸,۴۸۵	۶۷۶,۲۲۲	۱۶۵,۳۰۰	۱,۲۵۵,۱۹۹	۷۲۹,۴۹۵	۶۲۹,۹۰۲	۲۳۸,۰۷۶	۱,۰۵۸,۰۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۳۳,۱۲۴,۱۰۰	۲,۰۳۳,۶۰۵	۰	۲۷,۶۴۰,۱۵۸	۲,۸۰۸,۶۸۸	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۹۰,۱۳۸	۲۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۷,۵۱۱	۱۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پارس توشه	۰	۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۶	۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۹	۰	۰	۱۸۸	۰	۶۹	۰	۰	۰
صنعتي پارس خزر	۰	۴۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۸۶	۰	۴۸۹	۰	۰	۳,۷۲۹	۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۴۸۹	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۲۸	۰	۳۲۱	۰	۰	۵۱۳	۰	۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۱	۰	۰	۰
شهاب توشه	۴۵	۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۲,۵۰۰	۴۵	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي شهاب شيشه	۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۰۰۰	۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پخش پارس خزر	۳۲	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۲	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه صنايع روشنايي خزر شيد	۶۷	۶۵,۶۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۸	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۷۲,۲۸۵	۰	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات خرده شیشه و کارتن	۵۰,۵۸۹	۷۶,۰۵۶	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۵۸۹	۷۶,۰۵۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۹۵,۷۱۴	۳,۴۹۸,۴۹۶		۰	۰	۳,۴۹۲,۵۵۴	۵,۹۴۲	۷۷۴,۲۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۹۵,۷۱۴	۳,۴۹۸,۴۹۶		۰	۰	۳,۴۹۲,۵۵۴	۵,۹۴۲	۷۷۴,۲۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۴,۲۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۹۸,۴۹۶	۴,۴۳۹,۱۳۰		۰	۰	۴,۴۳۹,۱۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۹۸,۴۹۶	۴,۴۳۹,۱۳۰		۰	۰	۴,۴۳۹,۱۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۴۳۹,۱۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۹,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۳۹,۱۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۶۹,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۶۹,۰۱۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از سرمايه گذاريها	۴۷۵,۰۱۸	۵۵۶,۱۵۹	۱۸۸	۰
سود سپرده گذاري كوتاه مدت	۱,۱۱۶	۱,۹۳۶	۰	۰
جمع	۴۷۶,۱۳۴	۵۵۸,۰۹۵	۱۸۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش مواد اوليه	۸,۴۳۳	۸,۹۴۱	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۲۱,۰۳۸	۸,۹۳۵	۰	۰
درآمد اجاره	۱,۷۰۱	۱,۱۲۵	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۷۱	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه ها	۱,۹۴۳	۰	۰	۰
سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۱۸,۶۵۳	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۸۳۸	۱۹,۰۰۱	۰	۰

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
۳,۷۳۰,۵۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۸۲۳	۸۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»