اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامپ پارس شهاب	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: بشهاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 315001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۹۸,۵۸۰	۳,۸۵۳,۳۶۴	۵,۸۹۹,۷۴۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۲۰,۶۱۴)	(۲,۳۲۴,۱۹۰)	(۳,۴۸۵,۶۸۸)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۷۷,۹۶۶	۱,۵۲۹,۱۷۴	۲,۴۱۴,۰۵۲	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۰,۰۵۷)	(۳۰۷,۹۰۵)	(۵۸۵,۶۹۰)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۶۷۲	۱۰,۰۲۷	۲۵,۱۸۸	۳۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۱۳,۵۸۱	۱,۲۳۱,۲۹۶	۱,۸۵۳,۵۵۰	۳۱
هزینه های مالی	(۴۹۴,۱۷۶)	(۳۹۲,۰۰۷)	(۵۳۷,۵۵۱)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۰,۷۰۳	۳۹۱,۵۵۲	۴۱۵,۹۶۳	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۲۰,۱۰۸	۱,۲۳۰,۸۴۱	۱,۷۳۱,۹۶۲	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۷,۳۴۳)	(۲۰۱,۰۰۰)	(۱۹,۹۷۲)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۲,۷۶۵	۱,۰۲۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۹۹۰	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۲,۷۶۵	۱,۰۲۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۹۹۰	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۰۵	۶۴۴	۱,۲۳۸	۲۵
غیرعملياتي (ریال)	۱۶۸	۹۲	(۱۲)	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۳	۷۳۶	۱,۲۲۶	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۳	۷۳۶	۱,۲۲۶	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۳	۷۳۶	۱,۲۲۳	۳۲
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۶۲,۷۶۵	۱,۰۲۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۹۹۰	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۱,۳۶۲,۷۶۵	۱,۰۲۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۹۹۰	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۸,۳۰۶	۴۰۱,۳۸۷	۳۳۲,۴۸۶	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۲۲۲	۱۲,۸۰۰	۱۴,۷۲۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۷۴,۸۷۸	۳۷۴,۸۷۸	۳۰۷,۳۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۸۶۱	۱۸,۸۶۱	۲۰,۷۵۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۲,۲۶۷	۸۰۷,۹۲۶	۵۷۵,۳۴۳	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۵۵,۰۳۲	۲۳۰,۵۹۵	۱,۰۲۹,۴۹۶	۷۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۷۱۴,۱۲۲	۳,۰۷۸,۱۱۵	۱,۱۳۳,۳۹۲	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۴۱,۲۱۰	۳,۴۴۷,۵۳۱	۳,۳۹۴,۶۴۰	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۶,۱۷۷	۲۵۹,۳۳۰	۱۲۴,۱۰۴	(۴۴)
	۹,۸۵۶,۵۴۱	۷,۰۱۵,۵۷۱	۴,۶۸۱,۶۳۲	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۸۵۶,۵۴۱	۷,۰۱۵,۵۷۱	۴,۶۸۱,۶۳۲	۴۰
جمع داراييها	۱۰,۷۱۹,۸۰۸	۷,۸۳۳,۴۹۷	۵,۲۵۶,۹۷۵	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰	۰
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	۲,۹۲۶,۴۸۴	۲,۲۰۳,۷۱۹	۱,۶۹۳,۲۷۴	۳۳
سهام خزانه	(۲,۰۱۱)	(۴۲,۹۸۹)	(۳۱,۴۰۷)	۹۵
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۷۴,۴۷۳	۳,۷۰۰,۷۳۰	۲,۴۶۳,۷۶۷	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹,۷۱۲	۴۷,۵۲۹	۶۵,۲۶۶	(۳۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۱,۲۵۰	۲۵۶,۵۴۸	۱۹۹,۳۸۱	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۱,۰۶۲	۳۰۴,۰۸۷	۲۶۴,۷۴۷	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۹۸,۵۴۵	۳۴۴,۹۷۰	۶۲۰,۹۳۷	۴۷۹
ماليات پرداختني	۲۵۷,۳۴۳	۶۵,۱۴۸	۱۸۳,۶۷۸	۲۹۵
سود سهام پرداختني	۲۰,۲۷۲	۲۰,۲۳۳	۱۳,۸۳۶	۰
تسهيلات مالي	۲,۷۷۴,۵۲۳	۳,۲۱۹,۴۲۷	۱,۵۷۹,۱۰۴	(۱۴)
ذخاير	۹۱,۸۰۴	۱۱۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۸	(۲۲)
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۱,۷۸۶	۵۱,۹۰۲	۲۳,۸۵۸	۱,۳۶۸
	۵,۹۰۴,۲۷۳	۳,۸۱۸,۶۸۰	۲,۵۲۸,۴۶۱	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۰۴,۲۷۳	۳,۸۱۸,۶۸۰	۲,۵۲۸,۴۶۱	۵۵
جمع بدهي‌ها	۶,۲۴۵,۳۳۵	۴,۱۲۲,۷۶۷	۲,۷۹۲,۲۰۸	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۱۹,۸۰۸	۷,۸۲۳,۴۹۷	۵,۲۵۶,۹۷۵	۳۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۲۷۴	(۳۱,۴۰۷)	۲,۴۶۳,۷۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۲۷۴	(۳۱,۴۰۷)	۲,۴۶۳,۷۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۷۱۱,۹۹۰		۱,۷۱۱,۹۹۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۹۹۰	۰	۱,۷۱۱,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۹۹۰	۰	۱,۷۱۱,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۴۷۳,۸۵۰)		(۴۷۳,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۶۷۱,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۷۱,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۹,۳۰۵)	(۱۶۹,۳۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۷,۷۲۳	۱۵۷,۷۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۰,۴۰۵		۱۰,۴۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۷,۱۰۰				(۶۷,۱۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۷۱۹	(۴۲,۹۸۹)	۳,۷۰۰,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۳۶۲,۷۶۵		۱,۳۶۲,۷۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۷۶۵	۰	۱,۳۶۲,۷۶۵
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۲)	(۸۲)
فروش سهام خزانه				۰						۴۱,۰۶۰	۴۱,۰۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۶,۴۸۴	(۲,۰۱۱)	۴,۴۷۴,۴۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۰۳,۶۵۸	(۲۲۹,۴۵۰)	(۵,۷۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵,۱۴۸)	(۹۷,۶۵۸)	(۱۳۸,۵۰۲)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳۸,۵۱۰	(۳۲۷,۱۰۸)	(۱۴۴,۲۴۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۴,۵۰۰	۱۶,۷۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۲۸۵)	(۲۸,۲۰۹)	(۱۹۱,۹۷۳)	(۱۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	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	۰	(۹۶,۰۰۰)	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	(۱۹۳,۷۳۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۰۰,۵۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۱,۶۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۸۱۱	۲,۵۲۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۲۸۵)	(۶۶,۲۹۸)	(۲۶۵,۹۳۴)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۲,۲۲۵	(۳۹۳,۴۰۶)	(۴۱۰,۱۷۴)	--
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	۱۳۱,۹۶۵	۱۶۸,۱۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۲)	(۱۳۱,۲۴۹)	(۱۶۹,۳۰۵)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۶۴۸,۱۴۳	۳,۲۲۱,۶۹۸	۵,۳۸۲,۱۷۹	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۰۲,۵۲۰)	(۲,۱۵۷,۸۵۱)	(۴,۳۵۳,۵۱۷)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷۹,۷۹۳)	(۳۹۲,۰۰۷)	(۴۴۱,۸۹۴)	(۳۲)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۴۱,۱۲۶)	(۴۷,۴۶۳)	(۴۸,۱۲۹)	(۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۵,۳۷۸)	۶۲۵,۰۹۴	۵۳۷,۴۶۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۳,۱۵۳)	۲۳۱,۶۸۸	۱۲۷,۲۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۳۳۰	۱۲۴,۱۰۴	۱۲۴,۱۰۴	۱۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۹۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۶,۱۷۷	۳۵۵,۷۹۲	۲۵۹,۳۳۰	(۵۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
لامپ رشته اي	عدد	۰	سایر	۷,۱۳۷,۳۶۶	۷۳۲,۴۵۲	۸۶۲,۶۷۸	۱۰,۷۱۱,۸۷۱	۱۰۸,۷۲۳	۱,۱۶۴,۶۲۹	(۸۷۰,۱۷۴)	۲۹۴,۴۵۵	۰	۶,۰۶۵,۱۴۰	۱۴۵,۹۹۳	۸۸۵,۴۶۹	(۷۱۷,۹۱۳)	۱۶۷,۵۵۶	۰	۱۴۵,۴۶۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۴۷۰	۱۷۳,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۳۶
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۳,۱۳۲,۹۸۸	۲,۷۰۶,۸۴۰	۵,۲۰۷,۴۴۹	۴,۷۴۶,۹۲۸	۸۵۲,۲۱۷	۴,۰۴۵,۴۱۱	(۲,۱۵۸,۰۵۲)	۱,۸۸۷,۳۵۹	۴,۲۵۸,۵۶۹	۴,۲۵۹,۶۱۷	۹۲۲,۵۵۹	۳,۹۲۹,۷۵۰	(۳۸۸,۶۹۳)	۳,۵۴۱,۰۵۷	۷۴۱,۴۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۱۸۳	۱,۶۲۳,۷۲۳	۱,۱۲۱,۳۹۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۰۳۴,۳۱۱	۴۱۴,۰۷۳	۳,۶۲۷,۶۷۶	۳,۲۱۳,۰۸۱	۲۱۴,۶۵۴	۶۸۹,۷۰۰	(۴۵۷,۴۶۲)	۲۳۲,۲۳۸	۲,۳۲۲,۶۴۱	۱,۷۱۳,۶۷۷	۲۸۲,۰۶۱	۴۸۳,۲۶۱	(۲,۲۱۴,۰۰۸)	(۱,۷۳۰,۶۴۷)	۶۷۷,۳۵۹	۹۱۵,۰۰۰	۲۹۹,۲۱۷	۲۷۳,۷۸۴	۳۵۱,۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸
خرید لامپ	عدد	۰				۸,۵۰۲,۵۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۳,۸۵۳,۳۶۴	۱۲,۳۰۴,۶۶۵	۱۸,۲۰۰,۳۸۰	۱۸,۶۷۱,۸۸۰		۵,۸۹۹,۷۴۰	(۳,۴۸۵,۶۸۸)	۲,۴۱۴,۰۵۲	۶,۵۸۱,۲۱۰	۱۲,۰۳۸,۴۳۴		۵,۲۹۸,۵۸۰	(۳,۳۲۰,۶۱۴)	۱,۹۷۷,۹۶۴	۱,۴۱۸,۷۹۰	۴,۱۷۴,۱۸۳		۲,۱۲۲,۹۷۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		۶,۰۲۱
فروش صادراتی:																												
لامپ رشته اي	عدد	۰				۰		۰			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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰			۰	۰	۰	۰						۰			۰				۰	۰		
جمع				۳,۸۵۳,۳۶۴	۱۲,۳۰۴,۶۶۵	۱۸,۲۰۰,۳۸۰	۱۸,۶۷۱,۸۸۰		۵,۸۹۹,۷۴۰	(۳,۴۸۵,۶۸۸)	۲,۴۱۴,۰۵۲	۶,۵۸۱,۲۱۰	۱۲,۰۳۸,۴۳۴		۵,۲۹۸,۵۸۰	(۳,۳۲۰,۶۱۴)	۱,۹۷۷,۹۶۴	۱,۴۱۸,۷۹۰	۴,۱۷۴,۱۸۳		۲,۱۲۲,۹۷۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		۶,۰۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۹۱,۸۲۱	۲,۹۹۴,۶۵۰	۳,۰۵۰,۸۲۶	۴,۸۱۰,۰۱۰	۵,۸۹۹,۷۴۰	۵,۲۹۸,۵۸۰	۲,۱۲۲,۹۷۷	۱۰,۴۱۶,۰۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۲۷,۶۹۱)	(۱,۶۷۰,۷۴۱)	(۱,۹۷۹,۵۵۲)	(۳,۱۹۰,۸۶۱)	(۳,۴۸۵,۶۸۸)	(۳,۳۲۰,۶۱۴)	(۱,۲۹۳,۰۶۱)	(۷,۳۰۸,۴۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برای تولید انواع لامپ LEDاقدام به خرید ماشین آلات نموده است که تا پایان سال ۱۴۰۳ نصب و بهره برداری خواهد کرد .انتظار می رود با توجه به عمق ساخت بوجود آمده ،نوسان ارزی تاثیر کمتری در بهای تمام شده شرکت داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به سهم ارزی در بهای تمام شده محصولات متناسب با ان تغییر نرخ فروش دور از انتظار نخواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۸۴,۶۶۷	۱,۸۷۸,۲۹۴	۳۵۲,۹۷۴	۴,۹۵۲,۷۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۹,۶۹۴	۲۷۷,۹۵۳	۱۱۲,۳۵۳	۵۱۸,۸۴۵
سربارتولید	۵۰۳,۲۵۳	۴۶۰,۱۰۳	۱۲۵,۲۵۸	۸۸۸,۹۹۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳,۴۷۷,۶۱۴	۲,۶۱۶,۳۵۰	۵۹۰,۶۸۵	۶,۳۶۰,۵۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۴۷۷,۶۱۴	۲,۶۱۶,۳۵۰	۵۹۰,۶۸۵	۶,۳۶۰,۵۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۳۲,۷۵۱)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۴۴,۸۶۳	۲,۶۱۶,۳۵۰	۵۹۰,۶۸۵	۶,۳۶۰,۵۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲۳,۶۷۶	۱,۴۶۰,۶۹۶	۱,۶۴۲,۳۴۵	۱,۴۱۰,۹۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۶۰,۶۹۶)	(۱,۶۴۲,۳۴۵)	(۱,۴۱۰,۹۶۹)	(۱,۹۶۳,۰۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۰۷,۸۴۳	۲,۴۳۴,۷۰۱	۸۳۲,۰۶۱	۵,۸۰۸,۴۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۷۷,۸۴۵	۸۸۵,۹۱۳	۴۷۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۳,۴۸۵,۶۸۸	۳,۳۲۰,۶۱۴	۱,۲۹۳,۰۶۱	۷,۳۰۸,۴۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات تابع تغییرات نرخ ارز میباشد و متناسب با آن با افزایش مواجه خواهد گردید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۱,۱۶۲,۸۸۵	۸۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۶,۰۷۱,۵۸۳	۱۱۹,۰۱۹	۷۲۳,۶۳۳	۶,۰۶۵,۱۴۰	۱۱۸,۳۶۷	۷۱۷,۹۱۳	۱,۱۶۹,۳۳۸	۷۹,۶۴۹	۹۳,۱۳۶
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۱,۸۰۷,۰۱۰	۳۲۴,۰۴۰	۱۷۹,۳۲۴	۲,۳۲۲,۶۴۱	۲۵۱,۶۲۳	۰	۰	۵۸۴,۴۲۹	۱,۷۱۳,۶۷۷	۲۲۶,۸۱۸	۳۸۸,۶۹۳	۲,۴۱۵,۹۷۴	۲۱۵,۱۴۱	۵۱۹,۷۷۶
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۷۷۳,۱۵۱	۱,۰۴۸,۳۳۹	۵۹۱,۱۷۳	۴,۲۵۸,۵۶۹	۴۷۷,۱۲۷	۵۰,۴۰۷	۳,۲۳۹,۲۵۲	۱۶۳,۲۸۱	۴,۲۵۹,۶۱۷	۵۱۹,۷۶۷	۲,۲۱۴,۰۰۸	۱,۸۳۲,۵۱۰	۵۶۴,۸۴۴	۱,۰۲۹,۴۳۳
جمع کل			۱,۴۶۰,۶۹۶			۲,۶۱۶,۳۵۰			۸۸۵,۹۱۳			۳,۳۲۰,۶۱۴			۱,۶۴۲,۳۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱,۱۶۹,۳۳۸	۹۳,۱۳۶	۷۹,۶۴۹	۰	۰	۳,۹۲۸,۴۱۷	۱۱۹,۸۹۶	۴۷۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۳	۱۲۷,۲۶۳	۳,۹۴۷,۷۴۵	۱۱۰,۶۶۴	۴۳۶,۸۷۳
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۲,۴۱۵,۹۷۴	۵۱۹,۷۷۶	۲۱۵,۱۴۱	۶۷۷,۲۵۹	۲۶۹,۹۹۷	۰	۰	۱۸۲,۸۸۵	۹۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۵	۲,۱۷۸,۳۳۳	۲۲۷,۲۱۸	۴۹۴,۹۵۶
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۸۳۲,۵۱۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۵۶۴,۸۴۴	۷۴۱,۴۳۱	۵۵۰,۰۱۷	۰	۰	۴۰۷,۸۰۰	۱,۷۰۹,۱۸۳	۵۶۰,۵۵۶	۹۵۸,۰۹۳	۸۵۴,۷۵۸	۵۶۰,۵۵۶	۴۷۹,۱۴۰
جمع کل			۱,۶۴۲,۳۴۵			۵۹۰,۶۸۵			۴۷۱,۰۰۰			۱,۲۹۳,۰۶۱			۱,۴۱۰,۹۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی تصدی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۳,۹۴۷,۷۴۵	۱۱۰,۶۶۴	۴۳۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۱	۱,۴۳۱,۰۰۶	۳,۹۴۷,۷۴۵	۱۲۸,۱۴۱	۵۰۵,۸۶۷
لامپ فلورسنت و كم مصرف	عدد	۲,۱۷۸,۳۲۳	۲۲۷,۲۱۸	۴۹۴,۹۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۲۶۴	۱,۰۹۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۹۳	۹۰۰,۲۷۷	۲,۱۷۸,۳۲۳	۳۱۸,۳۴۹	۶۹۳,۴۷۰
لامپ هاي فوق كم مصرف	عدد	۸۵۴,۷۵۸	۵۶۰,۵۵۶	۴۷۹,۱۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۸۷	۵,۲۶۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۹۳۶	۴,۹۷۷,۱۶۵	۸۵۴,۷۵۸	۸۹۳,۴۹۷	۷۶۳,۷۳۴
جمع كل				۱,۴۱۰,۹۶۹			۶,۲۶۰,۵۴۰			۱,۵۰۰,۰۰۰			۷,۳۰۸,۴۴۸			۱,۹۶۳,۰۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴	۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹	۲۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵	۵۹۵
شيميايي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۵	۵,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴	۱۱,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	۶,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸	۱۰,۷۹۸
لوازم شيشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹	۶,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۴۲	۱۳۷,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۹۱	۱۲۹,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰	۱۴,۳۱۰
بسته بندي و ساير	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۷۲	۱۰۱,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۳۳	۲۱۸,۵۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۵۴	۱۶۰,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۰	۱۵۹,۱۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱۴,۴۸۰			۳۶۷,۱۰۸			۲۹۶,۷۳۵			۱۸۴,۸۵۳
مواد اوليه وارداتي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۴	۷,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۱	۶,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴
شيميايي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۵	۶۰,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۸۷	۱۱۸,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۴	۴۸,۰۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۲۸	۱۳۱,۰۲۸
لوازم شيشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۴	۶۹,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۳	۷۷,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۶	۱۰۱,۶۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۱	۴۶,۰۶۱
مواد لامپ هاي LED	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۴۰۷	۶۱۵,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۷۵	۱,۸۲۰,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۷۸۸	۱,۴۳۵,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۹۴	۱,۰۰۹,۸۹۴
جمع مواد اوليه وارداتي				۷۵۳,۷۴۰			۲,۰۱۷,۰۲۶			۱,۵۸۱,۵۵۹			۱,۱۸۹,۲۰۷
جمع كل				۸۶۸,۲۲۰			۲,۲۸۴,۱۳۴			۱,۸۷۸,۲۹۴			۱,۳۷۴,۰۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵	۵۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۵۱۵
شيميايي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸	۱۰,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۸	۱۲,۲۹۸
لوازم شيشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰	۱۴,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰	۱۹,۳۱۰
بسته بندي و ساير	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۵۰	۱۵۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰	۱۸۴,۱۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۸۴,۸۵۳			۱۳۴,۰۰۰			۱۰۲,۵۸۰			۲۱۶,۲۷۳
مواد اوليه وارداتي:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴	۵۲۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱۳۱,۰۲۸	۱۳۱,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۲۸	۱۵۵,۰۲۸
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۶۱	۴۶,۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۱	۴۱,۰۶۱
مواد لامپ هاي LED	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۹۴	۱,۰۰۹,۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۴	۱۹۸,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۰۰	۱,۴۱۱,۵۰۰
جمع مواد اوليه وارداتی			۱,۱۸۹,۲۰۷			۶۷۰,۳۰۰			۲۵۱,۳۹۴				۱,۶۰۸,۱۱۳
جمع کل			۱,۲۷۴,۰۶۰			۸۰۴,۳۰۰			۳۵۳,۹۷۴				۱,۸۲۴,۳۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵	۲۱۵
شیمیایي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۷	۱۲,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۷	۱۲,۲۹۷
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۰	۱۹,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۱۰	۹۹,۳۱۰
بسته بندي و ساير	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰	۱۸۴,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۰	۸۴,۱۵۰
جمع مواد اوليه داخلی			۲۱۶,۲۷۲			۷۲۰,۰۰۰			۷۴۰,۳۰۰				۱۹۵,۹۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴	۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴	۵۲۴
شیمیایي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۲۸	۱۵۵,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۲۸	۱۵۵,۰۲۸
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۱	۴۱,۰۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱	۱,۰۶۱
مواد لامپ هاي LED	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۰۰	۱,۴۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۰۰	۳,۹۰۴,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰
جمع مواد اوليه وارداتي			۱,۶۰۸,۱۱۳			۲,۷۶۸,۰۰۰			۴,۲۱۲,۴۰۰				۱۶۳,۷۱۳
جمع کل			۱,۸۲۴,۳۸۵			۳,۴۸۸,۰۰۰			۴,۹۵۲,۷۰۰				۳۵۹,۶۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای مواد مصرفی تابع نرخ ارز میباشد و متناسب با آن افزایش خواهد یافت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای مواد مصرفی تابع نرخ ارز میباشد و متناسب با آن افزایش خواهد یافت .

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۱,۸۶۴	۳۳۴,۵۷۵	۱۱۵,۵۹۲	۶۲۵,۹۰۵	۲۴۵,۲۱۳	۱۶۴,۷۹۳	۵۷,۷۱۰	۳۱۱,۴۹۰
هزینه استهلاک	۱۸,۲۹۸	۱۵,۹۷۲	۴,۰۲۸	۲۱,۲۷۲	۶,۶۹۳	۵,۲۹۵	۴,۰۶۹	۹,۹۳۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۳۴۸	۱۰,۹۳۷	۵,۷۳۸	۴۱,۸۷۴	۳,۶۶۶	۱,۹۳۴	۲,۰۷۶	۵,۸۴۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۱۰	۸۲,۴۸۵	۱۶,۰۸۹	۱۱۵,۴۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۰۳	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	۱۲۴,۱۴۴	۶۲,۸۸۱	۱۰۹,۷۳۴	۱۷۵,۷۶۲
سایر هزینه ها	۱۱۰,۸۴۳	۹۸,۶۱۹	۰	۱۹۹,۹۴۴	۹۲,۸۶۱	۹۲,۶۷۹	۸۳,۴۷۱	۲۶۰,۳۸۸
جمع	۵۰۳,۲۵۳	۴۶۰,۱۰۳	۱۲۵,۳۵۸	۸۸۸,۹۹۵	۵۸۵,۶۹۰	۴۱۰,۰۵۷	۲۷۳,۱۴۹	۸۷۸,۸۹۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه شرکت تاپایان سال با توجه به عملکرد تا کنون درحدود مبالغ پیش بینی شده خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزینه شرکت تاپایان سال با توجه به عملکرد تا کنون درحدود مبالغ پیش بینی شده خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۳,۲۹۲,۵۰۰	۲,۳۸۱,۰۸۶	۲۹,۵۵۹,۶۷۰	۱,۸۷۶,۸۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۹۰,۱۳۸	۲۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
سرمایه گذاري پارس توشه	۰	۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰	۰	۶۹	۰	۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۰	۰	۱۲۶
صنعتي پارس خزر	۰	۴۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۶۷	۰	۴۸۹	۰	۰	۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹	۰	۰	۲,۴۸۵
حباب ساز	۲۵	۶,۴۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۶,۴۱۱	۰	۰	۰
شهاب توشه	۴۵	۱۵۷,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۵۰۰	۴۵	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۱۴۶,۳۳۳
شرکت پارس شهاب نقره	۷۹	۷۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹۷	۷۹	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي شهاب شیشه	۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۴۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
پارس نگین خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۵	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۵۶
توسعه صنایع روشنايي خزر شید	۶۸	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۸	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰
پخش پارس خزر	۳۲	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۳۲	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰	۰	۳۲۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ شرکت پارس شهاب نقره منحل شده و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ آگهی آن در روزنامه رسمی ثبت شده است،

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات خرده شیشه و کارتن	۲۵,۱۸۸	۴۵,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰
جمع	۲۵,۱۸۸	۴۵,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۰	۳,۲۶۶,۹۶۶	۲,۸۰۴,۲۳۵		۰	۰	۲,۷۷۴,۵۲۳	۲۹,۷۱۲	۴۹۴,۱۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۶۶,۹۶۶	۲,۸۰۴,۲۳۵			۰	۲,۷۷۴,۵۲۳	۲۹,۷۱۲	۴۹۴,۱۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۴,۱۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۲,۸۰۴,۲۳۵	۲,۱۹۸,۰۵۷		۰	۰	۲,۱۷۴,۲۸۷	۲۳,۷۷۰	۱۵۵,۸۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۰۴,۲۳۵	۲,۱۹۸,۰۵۷			۰	۲,۱۷۴,۲۸۷	۲۳,۷۷۰	۱۵۵,۸۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۵,۸۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲,۱۹۸,۰۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۹,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۹۸,۰۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۹,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۹,۵۹۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی مورد گزارش برای تامین مالی فعالیت های خود بخشی عمده ای از منابع را از طریق فروش محصولات تامین نموده است همچنین اخذ تسهیلات جدید جهت پیشبرد اهداف در دستور کار قراردارد.

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

برآورد انجام شده در خصوص هزینه تامین مالی درحدود انتظارات شرکت بوده و تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري کوتاه مدت	۲,۵۲۷	۵۱۰	۵۰	۱,۰۰۰
سود ناشي از سرمايه گذاريها	۳۳۸,۴۰۹	۴۷۴,۶۸۴	۰	۳۹۹,۰۰۰
جمع	۳۴۰,۹۳۶	۴۷۵,۱۹۴	۵۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه ها	۷۵,۰۲۷	۲۵,۵۰۹	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰
جمع	۷۵,۰۲۷	۲۵,۵۰۹	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰

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
۲,۲۰۳,۷۱۹	۶۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۹۹۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»