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
بهاى 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 استثنایي)	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)	(۲۶)
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	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۷,۳۴۳)	(۲۰۱,۰۰۰)	(۱۹,۹۷۲)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۲,۷۶۵	۱,۰۲۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۹۹۰	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۶۲,۷۶۵	۱,۰۲۹,۸۴۱	۱,۷۱۱,۹۹۰	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۰۵	۱,۰۵۰	۱,۲۳۸	(۲۳)
غيرعملياتي (ريال)	۱۶۸	۳۶۳	(۱۲)	(۵۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۷۳	۱,۴۱۳	۱,۲۲۶	(۳۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۳	۱,۴۱۳	۱,۲۲۶	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۳	۷۳۶	۱,۲۲۳	۳۲

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	
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 زيان تجديد 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 زيان تجديد 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	۲۳۲,۴۸۶	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۶۳,۲۶۷	۸۰۷,۹۲۶	۵۷۵,۳۴۳	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۵۵,۰۳۲	۲۳۰,۵۹۵	۱,۰۲۹,۴۹۶	۷۹۱
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	۲,۳۹۴,۶۴۰	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۶,۱۷۷	۲۵۹,۳۳۰	۱۳۴,۱۰۴	(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	۷,۸۲۳,۴۹۷	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	۷۳,۹۰۰	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	۲,۹۳۶,۴۸۴	۲,۲۰۳,۷۱۹	۱,۶۹۳,۲۷۴	۳۳
سهام خزانه	(۲,۰۱۱)	(۴۳,۹۸۹)	(۳۱,۴۰۷)	۹۵
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۷۴,۴۷۳	۳,۷۰۰,۷۳۰	۳,۴۶۳,۷۶۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹,۷۱۲	۴۷,۵۳۹	۶۵,۳۶۶	(۳۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۱,۳۵۰	۲۵۶,۵۴۸	۱۹۹,۳۸۱	۲۱
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي	۲,۷۷۴,۵۲۳	۳,۲۱۹,۴۲۷	۱,۵۷۹,۱۰۴	(۱۴)
ذخایر	۹۱,۸۰۴	۱۱۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۸	(۲۲)
پیش‌دریافت‌ها	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	۲,۷۹۳,۲۰۸	۵۱
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

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
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
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 جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۳,۶۵۸	(۲۲۹,۴۵۰)	(۵,۷۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۵,۱۴۸)	(۹۷,۶۵۸)	(۱۳۸,۵۰۲)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳۸,۵۱۰	(۳۲۷,۱۰۸)	(۱۴۴,۲۴۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۴,۵۰۰	۱۶,۷۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۲۸۵)	(۲۸,۲۰۹)	(۱۹۱,۹۷۳)	(۱۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۶,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱۹۳,۷۳۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۱۰۰,۵۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴۱,۶۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱,۸۱۱	۲,۵۲۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۶,۲۸۵)	(۶۶,۲۹۸)	(۲۶۵,۹۳۴)	(۱۵)

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	
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)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۱,۱۲۶)	(۴۷,۴۶۲)	(۴۸,۱۲۹)	(۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۵,۳۷۸)	۶۲۵,۰۹۴	۵۳۷,۴۶۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۳,۱۵۳)	۲۳۱,۶۸۸	۱۲۷,۲۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۹,۳۳۰	۱۲۴,۱۰۴	۱۲۴,۱۰۴	۱۰۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۹۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۶,۱۷۷	۳۵۵,۷۹۲	۲۵۹,۳۳۰	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۶۵	۲۳۵,۴۷۰	۰	۰	۰	۰
لامپ هاي فوق كم 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	۱,۷۰۹,۱۸۳	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
لامپ فلورسنت و كم مصرف	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۰۳۴,۳۱۱	۴۱۴,۰۷۲	۳,۶۲۷,۶۷۶	۳,۲۱۳,۰۸۱	۲۱۴,۶۵۴	۶۸۹,۷۰۰	(۴۵۷,۴۶۲)	۲۳۲,۲۳۸	۳,۳۲۲,۶۴۱	۱,۷۱۲,۶۷۷	۲۸۲,۰۶۱	۴۸۳,۳۶۱	(۳,۲۱۴,۰۰۸)	(۱,۷۳۰,۶۴۷)	۶۷۷,۳۵۹	۹۱۵,۰۰۰	۲۹۹,۲۱۷	۲۷۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
خريد لامپ	عدد	۰				۸,۵۰۲,۵۷۷		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۰۴,۶۶۵	۳,۸۵۳,۳۶۴	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	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																										
لامپ رشته اي	عدد	۰				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
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
ساير						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰			۰
جمع				۱۲,۳۰۴,۶۶۵	۳,۸۵۳,۳۶۴	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	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۹۱,۸۲۱	۲,۹۹۴,۶۵۰	۳,۰۵۰,۸۲۶	۴,۸۱۰,۰۱۰	۵,۸۹۹,۷۴۰	۵,۲۹۸,۵۸۰	۲,۱۲۲,۹۷۷	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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)	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۸۴,۶۶۷	۱,۸۷۸,۲۹۴	۳۵۲,۹۷۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۹,۶۹۴	۲۷۷,۹۵۳	۱۱۲,۳۵۴	۰
سربارتولید	۵۰۳,۲۵۳	۴۶۰,۱۰۳	۱۲۵,۳۵۸	۰
جمع	۳,۴۷۷,۶۱۴	۳,۶۱۶,۳۵۰	۵۹۰,۶۸۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۷۷,۶۱۴	۳,۶۱۶,۳۵۰	۵۹۰,۶۸۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۲,۷۵۱)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۴۴,۸۶۳	۳,۶۱۶,۳۵۰	۵۹۰,۶۸۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۲۳,۶۷۶	۱,۴۶۰,۶۹۶	۱,۶۴۳,۳۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۶۰,۶۹۶)	(۱,۶۴۲,۳۴۵)	(۱,۴۱۰,۹۷۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۰۷,۸۴۳	۳,۴۳۴,۷۰۱	۸۲۳,۰۶۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۷۷,۸۴۵	۸۸۵,۹۱۳	۴۷۱,۰۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۴۸۵,۶۸۸	۳,۳۲۰,۶۱۴	۱,۲۹۳,۰۶۱	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

«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	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

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
لامپ رشته اي	عدد	۱,۱۶۲,۸۸۵	۸۸,۴۱۷	۰	۰	۶,۰۷۱,۵۸۳	۱۱۹,۰۱۹	۷۳۲,۶۳۳	۶,۰۶۵,۱۴۰	۱۱۸,۳۶۷	۷۱۷,۹۱۳
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۱,۸۰۷,۰۱۰	۳۲۴,۰۴۰	۲,۳۲۲,۶۴۱	۲۵۱,۶۲۳	۰	۰	۵۸۴,۴۲۹	۱,۷۱۳,۶۷۷	۲۲۶,۸۱۸	۳۸۸,۶۹۳
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۷۷۳,۱۵۱	۱,۰۴۸,۲۳۹	۴,۲۵۸,۵۶۹	۴۷۷,۱۳۷	۵۰,۴۰۷	۳,۲۳۹,۲۵۲	۱۶۳,۲۸۱	۴,۲۵۹,۶۱۷	۵۱۹,۷۶۷	۳,۲۱۴,۰۰۸
جمع کل			۱,۴۶۰,۶۹۶					۸۸۵,۹۱۳			۳,۳۲۰,۶۱۴

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال
لامپ رشته اي	عدد	۹۳,۱۳۶	۷۹,۶۴۹
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۵۱۹,۷۷۶	۲۱۵,۱۴۱
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۰۲۹,۴۳۳	۵۶۴,۸۴۴
جمع کل		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
لامپ رشته اي	عدد	۱,۱۶۹,۳۲۸	۹۳,۱۳۶	۰	۰	۳,۹۳۸,۴۱۷	۱۱۹,۸۹۶	۴۷۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۳	۱۲۷,۲۶۳
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۲,۴۱۵,۹۷۴	۵۱۹,۷۷۶	۶۷۷,۳۵۹	۲۶۹,۹۹۷	۰	۰	۱۸۲,۸۸۵	۹۱۵,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۵
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۱,۸۲۲,۵۱۰	۱,۰۲۹,۴۳۳	۷۴۱,۴۳۱	۵۵۰,۰۱۷	۰	۰	۴۰۷,۸۰۰	۱,۷۰۹,۱۸۳	۵۶۰,۵۵۶	۹۵۸,۰۹۳
جمع کل			۱,۶۴۲,۳۴۵					۵۹۰,۶۸۵			۱,۲۹۳,۰۶۱

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال
لامپ رشته اي	عدد	۳,۹۴۷,۷۴۵	۱۱۰,۶۶۴
لامپ فلورسنت و کم مصرف	عدد	۲,۱۷۸,۳۳۳	۲۲۷,۲۱۸
لامپ هاي فوق کم مصرف	عدد	۸۵۴,۷۵۸	۵۶۰,۵۵۶
جمع کل			

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
جمع کل			۰		۰				۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵	۵۹۵
شیمیایي ومعدني	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴	۱۱,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	۶,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۸	۱۰,۷۹۸
لوازم شیشه اي و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۴۳	۱۲۷,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۹۱	۱۲۹,۶۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰	۱۴,۳۱۰
بسته بندي و سایر	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 اولیه داخلی			۱۱۴,۴۸۰			۳۶۷,۱۰۸			۲۹۶,۷۳۵			۱۸۴,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:												
فلزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۱	۶,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴	۲,۲۲۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
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	۱,۴۲۵,۷۸۸	۱,۴۲۵,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۹۴	۱,۰۰۹,۸۹۴
جمع مواد اوليه وارداتی			۷۵۳,۷۴۰	۷۵۳,۷۴۰			۲,۰۱۷,۰۲۶			۱,۵۸۱,۵۵۹			۱,۱۸۹,۲۰۷
جمع کل			۸۶۸,۲۲۰	۸۶۸,۲۲۰			۳,۳۸۴,۱۳۴			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			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	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 وارداتی:													
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
شيميايي 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 شيشه 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			۱,۳۷۴,۰۶۰			۸۰۴,۳۰۰			۳۵۳,۹۷۴			۱,۸۲۴,۲۸۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-

«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	۴۵۰,۱۶۷	۲۴۵,۲۱۳	۱۶۴,۷۹۳	۵۷,۷۱۰	۲۲۲,۵۰۳
هزینه استهلاک	۱۸,۲۹۸	۱۵,۹۷۲	۴,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۶,۶۹۳	۵,۲۹۵	۴,۰۶۹	۹,۳۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۴۸	۱۰,۹۳۷	۵,۷۳۸	۱۶,۶۷۵	۳,۶۶۶	۱,۹۲۴	۲,۰۷۶	۴,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۱۰	۸۲,۴۸۵	۱۶,۰۸۹	۹۸,۵۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۰۳	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	۱۷۲,۶۱۵
سایر هزینه ها	۱۱۰,۸۴۳	۹۸,۶۱۹	۰	۹۸,۶۱۹	۹۲,۸۶۱	۹۲,۶۷۹	۸۳,۴۷۱	۱۷۶,۱۵۰
جمع	۵۰۳,۲۵۳	۴۶۰,۱۰۳	۱۲۵,۲۵۸	۵۸۵,۴۶۱	۵۸۵,۶۹۰	۴۱۰,۰۵۷	۲۷۳,۱۴۹	۶۸۳,۲۰۶

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	۰	۰

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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۰	۰	۶۹	۰	۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي پارس خزر	۰	۴۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۶۷	۰	۴۸۹	۰	۰	۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حباب ساز	۲۵	۶,۴۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پارس شهاب نقره	۷۹	۷۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹۷	۷۹	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي شهاب شيشه	۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۴۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس نگين خزر منطقه آزاد انزلي	۳۵	۳,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۵	۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنايع روشنايي خزر شيد	۶۸	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۸	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش پارس خزر	۳۲	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۳۲	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰	۰	۳۳۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰
جمع	۲۵,۱۸۸	۴۵,۶۷۲	۱۰,۰۰۰	۰

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 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		بلند مدت	کوتاه 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۰۴,۲۳۵	۲,۲۰۳,۹۹۹		۰	۰	۲,۱۷۴,۲۸۷	۲۹,۷۱۲	۱۵۵,۸۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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)				
جمع		۲,۸۰۴,۲۳۵	۲,۲۰۳,۹۹۹			۰	۲,۱۷۴,۲۸۷	۲۹,۷۱۲	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 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري کوتاه مدت	۲,۵۲۷	۵۱۰	۵۰	۰
سود ناشي از سرمايه گذاريها	۳۳۸,۴۰۹	۴۷۴,۶۸۴	۰	۰
جمع	۳۴۰,۹۳۶	۴۷۵,۱۹۴	۵۰	۰

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	۰
جمع	۷۵,۰۲۷	۲۵,۵۰۹	۳,۰۰۰	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
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.»