اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامیران	سرمایه ثبت شده: 1,160,000
نماد: فلامي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۲۰,۳۰۸	۸۰۲,۲۷۹	۱,۰۳۴,۹۶۹	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۳,۹۶۷)	(۲۸۰,۷۰۷)	(۳۴۷,۸۰۲)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۶,۳۴۱	۵۲۱,۵۷۲	۶۷۷,۱۶۷	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۸,۰۴۸)	(۹۹,۴۶۷)	(۲۳۴,۹۱۹)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۸۲۷	۱,۲۱۰	۱,۹۱۷	۳۸۲
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۱۹۳)	(۱۲,۸۰۹)	(۲۹,۰۴۹)	(۱۹۸)
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۵,۹۲۷	۴۱۰,۵۰۶	۴۱۵,۱۱۶	۲۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۳,۴۹۳	۷۲,۶۲۶	۱۸۲,۰۵۱	۱۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۹,۴۲۰	۴۸۳,۱۳۲	۵۹۷,۱۶۷	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۰۰۰)	(۷۴,۷۸۷)	(۹۰,۵۹۹)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۲,۴۲۰	۴۰۸,۳۴۵	۵۰۶,۵۶۸	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۵۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۵۸۲,۴۲۰	۴۰۸,۷۰۱	۵۰۶,۵۶۸	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۵۲	۲۹۳	۲۹۲	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۰	۶۳	۱۵۲	۱۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۰۲	۳۵۶	۴۴۴	۴۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۰۲	۳۵۶	۴۴۴	۴۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۰۲	۳۵۲	۴۳۷	۴۳
سرمايه	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۲,۴۲۰	۴۰۸,۷۰۱	۵۰۶,۵۶۸	۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۸۲,۴۲۰	۴۰۸,۷۰۱	۵۰۶,۵۶۸	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵۲,۲۶۵	۱۰۴,۲۹۹	۱۰۹,۱۴۷	۲۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۵۹	۸۶۴	۱,۰۷۴	(۱۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۵۳,۲۰۵	۱۰۵,۲۴۴	۱۱۰,۳۰۲	۲۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴۲,۵۵۴	۱۵۴,۶۶۳	۸۴,۵۷۷	(۷۲)
موجودي مواد و کالا	۸۶۱,۶۹۰	۶۰۵,۸۰۷	۵۳۶,۲۹۱	۴۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۱۱,۱۰۱	۵۷۵,۰۴۴	۴۳۷,۸۹۵	۲۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۴۷۱,۲۱۵	۴۸۱,۸۵۲	۱۶۱,۱۵۲	(۲)
موجودي نقد	۲۳,۳۵۱	۶۲,۰۳۵	۶۵,۹۸۶	(۶۲)
	۲,۱۰۹,۹۱۱	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱,۲۷۵,۹۰۱	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۱۰۹,۹۱۱	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱,۲۷۵,۹۰۱	۱۲
جمع داراييها	۲,۴۶۳,۱۱۶	۱,۹۸۴,۶۴۵	۱,۳۸۶,۲۰۳	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰,۳۹۹	۱۸,۶۶۴	۱۷,۲۸۲	۶۳
اندوخته قانوني	۱۰۱,۵۰۰	۱۰۱,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۸۰,۴۱۴	۴۷۰,۹۸۸	۲۹۸,۰۵۰	۸۷
سهام خزانه	(۹۷,۷۴۸)	(۱۰۰,۲۴۵)	(۹۶,۰۷۸)	۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۷۴,۷۸۰	۱,۶۵۱,۱۲۲	۱,۱۷۹,۴۶۹	۲۶
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۳۵۴	۲۹,۶۴۸	۲۲,۳۳۳	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱,۳۵۴	۲۹,۶۴۸	۲۲,۳۳۳	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۲,۱۱۰	۱۰۲,۸۰۲	۷۶,۸۸۷	۹
ماليات پرداختني	۱۹۰,۱۰۵	۱۶۸,۶۴۷	۶۸,۹۰۴	۱۳
سود سهام پرداختني	۳۴,۷۶۷	۲۹,۴۹۱	۳۰,۱۲۸	۱۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲,۹۳۵	۸,۴۷۲	--
	۳۳۶,۹۸۲	۳۰۳,۸۷۵	۱۸۴,۴۰۱	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۶,۹۸۲	۳۰۳,۸۷۵	۱۸۴,۴۰۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳۸۸,۳۳۶	۳۳۳,۵۲۳	۲۰۶,۷۳۴	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۴۶۳,۱۱۶	۱,۹۸۴,۶۴۵	۱,۳۸۶,۲۰۳	۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۸۲	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۲۹۸,۰۵۰	(۹۶,۰۷۸)	۱,۱۷۹,۴۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۸۲	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۲۹۸,۰۵۰	(۹۶,۰۷۸)	۱,۱۷۹,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۰۶,۵۶۸		۵۰۶,۵۶۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۵۶۸	۰	۵۰۶,۵۶۸
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 سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۵۶۸	۰	۵۰۶,۵۶۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۱۳۰)		(۳۲,۱۳۰)
افزایش سرمایه	۲۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۷۴۴)	(۲۹,۷۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۳۸۲						۲۵,۵۷۷	۲۶,۹۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱,۵۰۰				(۴۱,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۶۴	۱۰۱,۵۰۰	۲۱۵	۰	۰	۴۷۰,۹۸۸	(۱۰۰,۲۴۵)	۱,۶۵۱,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۸۲,۴۲۰		۵۸۲,۴۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۴۲۰	۰	۵۸۲,۴۲۰
سود سهام مصوب									(۱۷۲,۹۹۴)		(۱۷۲,۹۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۶,۸۷۹)	(۴۶,۸۷۹)
فروش سهام خزانه				۱۱,۷۳۵						۴۹,۳۷۶	۶۱,۱۱۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۳۹۹	۱۰۱,۵۰۰	۲۱۵	۰	۰	۸۸۰,۴۱۴	(۹۷,۷۴۸)	۲,۰۷۴,۷۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۶,۰۴۶	۲۲۵,۳۵۰	۲۶۱,۰۶۲	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۳,۰۸۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۲,۹۶۶	۲۲۵,۳۵۰	۲۶۱,۰۶۲	۲۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۰,۳۹۷)	۰	(۱,۹۸۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۰,۰۰۷	۱۰۲,۶۱۴	۱۷۳,۵۷۱	۲۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۴,۰۲۳)	(۲۸۷,۲۵۵)	(۴۰۴,۲۳۴)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۹	۴۵۵	۴۹۸	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۳,۹۷۴)	(۱۸۴,۲۸۶)	(۲۳۲,۲۳۷)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۸,۹۹۲	۴۱,۰۶۴	۲۸,۸۲۵	۲۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۷,۰۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۹,۲۰۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۷,۷۱۸)	(۳۳,۲۰۹)	(۳۲,۷۷۷)	(۴۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۷,۷۱۸)	(۳۵,۳۲۴)	(۳۲,۷۷۷)	(۳۷۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸,۷۲۶)	۵,۷۴۰	(۳,۹۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲,۰۳۵	۶۵,۹۸۶	۶۵,۹۸۶	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۲	۳۶	۱	۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۳۵۱	۷۱,۷۶۲	۶۲,۰۳۵	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																													
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۴,۴۹۰	هیئت مدیره	۲,۰۳۵	۱۴۲,۰۵۸	۱,۴۴۶	۲,۴۸۲	۷۶,۳۳۳,۵۲۹	۱۸۹,۴۳۵	(۶۴,۹۸۷)	۱۲۴,۴۴۸	۱,۴۹۵	۱,۳۴۲	۸۷,۱۴۰,۸۳۵	۱۱۶,۹۴۳	(۵۴,۰۲۱)	۶۲,۹۲۲	۱,۶۰۰	۶۶۰	۸۷,۱۴۰,۹۰۹	۵۷,۵۱۳	۳,۰۹۵	۲,۰۰۲	۸۷,۱۴۰,۸۵۹	۱۷۴,۴۵۶
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۸۶,۳۴۰	هیئت مدیره	۴۳,۷۱۸	۶۶۰,۲۲۱	۵۴,۴۳۷	۵۲,۲۸۳	۱۵,۹۸۰,۹۸۸	۸۳۵,۵۳۴	(۳۸۲,۸۱۵)	۵۵۲,۷۱۹	۴۰,۲۴۷	۳۷,۴۶۶	۳۴,۱۱۱,۵۹۵	۹۰۳,۲۶۵	(۳۷۹,۹۴۶)	۶۲۳,۴۱۹	۱۳,۱۴۰	۱۴,۱۸۰	۳۴,۱۱۱,۵۶۶	۳۴۱,۹۰۲	۵۳,۳۸۷	۵۱,۶۴۶	۲۴,۱۱۱,۵۸۷	۱,۲۴۵,۲۶۷
جمع فروش داخلی				۴۵,۷۵۳	۸۰۲,۲۷۹	۵۵,۸۷۳	۵۴,۷۶۵		۱,۰۲۴,۹۶۹	(۳۴۷,۸۰۲)	۶۷۷,۱۶۷	۴۱,۷۴۳	۳۸,۸۰۸		۱,۰۲۰,۳۰۸	(۳۳۳,۹۶۷)	۶۸۶,۳۴۱	۱۴,۷۴۰	۱۴,۸۴۰		۳۹۹,۴۱۵	۵۶,۴۸۲	۵۳,۶۴۸		۱,۴۱۹,۷۲۳
فروش صادراتی:																											
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	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
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	
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰			
جمع				۴۵,۷۵۲	۸۰۲,۲۷۹	۵۵,۸۷۳	۵۴,۷۶۵	۱,۰۲۴,۹۶۹		(۳۴۷,۸۰۲)	۶۷۷,۱۶	۴۱,۷۴۳	۳۸,۸۰۸	۱,۰۲۰,۳۰۸		(۳۳۳,۹۶۷)	۶۸۶,۳۴	۱۴,۷۴۰	۱۴,۸۴۰		۳۹۹,۴۱۵	۵۶,۴۸۲	۵۳,۶۴۸		۱,۴۱۹,۷۲۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۶۲۶,۲۴۹	۱,۰۲۴,۹۶۹	۱,۰۲۰,۳۰۸	۳۹۹,۴۱۵	۱,۴۱۹,۷۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۲۵۳,۳۴۸)	(۳۴۷,۸۰۲)	(۳۳۳,۹۶۷)	(۱۲۷,۷۰۷)	(۴۶۱,۶۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی خواهد نمود در راستای حفظ زنجیره تامین پایدار مواد اولیه و حفظ روند تولید و فروش اقدام به تامین مالی از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت برآورد می کند با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه و خدمات در تمامی قسمتها ، قیمت های محصولات این شرکت نیز با توجه به شرایط بازار افزایش یابد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	شرکت برآورد می کند با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه و خدمات در تمامی قسمتها ، قیمت های محصولات این شرکت نیز با توجه به شرایط بازار افزایش یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۳,۹۰۱	۲۴۹,۴۹۴	۸۳,۱۶۵	۳۳۲,۶۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۷۶۱	۱۵۱,۷۹۳	۵۰,۶۰۲	۲۰۲,۳۹۱
سربارتولید	۱۴۹,۳۵۹	۱۵۱,۰۰۲	۵۰,۳۳۴	۲۰۱,۳۴۰
جمع	۵۱۴,۰۲۱	۵۵۲,۲۸۹	۱۸۴,۱۰۱	۷۳۶,۳۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸,۹۳۴)	(۳۸,۱۹۳)	۰	(۳۸,۱۹۳)
جمع هزینه هاي تولید	۴۸۵,۰۸۷	۵۱۴,۰۹۶	۱۸۴,۱۰۱	۶۹۸,۱۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۴۸)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸۴,۷۳۹	۵۱۴,۰۹۶	۱۸۴,۱۰۱	۶۹۸,۱۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۵,۰۷۹	۴۲۲,۰۱۶	۶۰۲,۱۴۵	۴۲۲,۰۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۲۲,۰۱۶)	(۶۰۲,۱۴۵)	(۶۵۸,۵۳۹)	(۶۵۸,۵۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۷,۸۰۲	۳۳۳,۹۶۷	۱۲۷,۷۰۷	۴۶۱,۶۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۷,۸۰۲	۳۳۳,۹۶۷	۱۲۷,۷۰۷	۴۶۱,۶۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به روند افزایشی قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ ارز براورد بهای تمام شده با توجه به فرایند و برنامه تولید شرکت افزایشی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به روند افزایشی قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ ارز براورد بهای تمام شده با توجه به فرایند و برنامه تولید شرکت افزایشی می باشد .

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
موجودي کالا	عدد	۸۱,۴۲۴	۵,۱۸۲,۹۴۴	۴۲۲,۰۱۶	۴۱,۷۴۲	۱۲,۳۱۶,۰۳۷	۵۱۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۸	۸,۶۰۵,۶۲۳	۳۳۳,۹۶۷	۸۴,۲۵۸	۷,۱۳۷,۹۷۲	۶۰۲,۱۴۵
جمع کل				۴۲۲,۰۱۶			۵۱۴,۰۹۶			۰			۳۳۳,۹۶۷			۶۰۲,۱۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
موجودي کالا	عدد	۸۴,۳۵۸	۷,۱۳۷,۹۷۲	۶۰۲,۱۴۵	۱۴,۷۴۰	۱۲,۴۸۹,۶۲۰	۱۸۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۸,۶۰۵,۵۹۳	۱۲۷,۷۰۷	۸۴,۲۵۸	۷,۸۱۵,۶۹۷	۶۵۸,۵۳۵
جمع کل				۶۰۲,۱۴۵			۱۸۴,۰۹۷			۰			۱۲۷,۷۰۷			۶۵۸,۵۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
موجودي كالا	عدد	۸۱,۴۲۴	۵,۱۸۲,۹۴۴	۴۲۲,۰۱۶	۵۶,۴۸۲	۱۲,۳۶۱,۳۳۶	۶۹۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۸	۸,۶۰۵,۶۱۴	۴۶۱,۶۷۴	۸۴,۲۵۸	۷,۸۱۵,۶۹۷	۶۵۸,۵۳۵
جمع کل				۴۲۲,۰۱۶			۶۹۸,۱۹۳			۰			۴۶۱,۶۷۴			۶۵۸,۵۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۵,۱۳۳,۱۲۸	۲۴,۴۰۴	۱۲۵,۲۷۰	۲۹۶,۵۸۶	۵۵۸,۷۵۵	۱۶۵,۷۱۹	۵۶۵,۷۲۹	۳۴۵,۴۲۰	۱۹۵,۴۱۴	۴,۸۶۳,۹۸۵	۱۹,۶۵۰	۹۵,۵۷۵
کالاي نیمه ساخته	هزارعدد	۵۸۰,۴۷۵	۲۷,۷۶۷	۱۶,۱۱۸	۴,۲۵۵	۳۲,۶۹۶,۳۵۷	۱۲۹,۱۲۳	۱,۴۹۲	۳۶,۲۴۶,۶۴۹	۵۴,۰۸۰	۵۸۳,۲۳۸	۱۷۳,۴۴۷	۱۰۱,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۳۸۸			۳۰۴,۸۴۲			۲۴۹,۴۹۴			۱۹۶,۷۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۳۸۸			۳۰۴,۸۴۲			۲۴۹,۴۹۴			۱۹۶,۷۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۴,۸۶۳,۹۸۵	۱۹,۶۵۰	۹۵,۵۷۵	۹۸,۸۶۲	۵۵۸,۷۵۹	۵۵,۲۴۰	۱۸۸,۵۷۶	۳۴۵,۴۲۰	۶۵,۱۳۸	۴,۷۷۴,۲۷۱	۱۷,۹۴۶	۸۵,۶۷۷
کالاي نیمه ساخته	هزارعدد	۵۸۳,۲۳۸	۱۷۳,۴۴۷	۱۰۱,۱۶۱	۱,۴۱۸	۳۲,۷۰۳,۸۰۸	۴۶,۳۷۴	۴۹۷	۳۶,۲۷۱,۶۳۰	۱۸,۰۲۷	۵۸۴,۱۵۹	۳۲۱,۷۰۰	۱۲۹,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۶,۷۳۶			۱۰۱,۶۱۴			۸۳,۱۶۵			۲۱۵,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۶,۷۳۶			۱۰۱,۶۱۴			۸۳,۱۶۵			۲۱۵,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۵,۱۳۳,۱۲۸	۲۴,۴۰۴	۱۲۵,۲۷۰	۳۹۵,۴۴۸	۵۵۸,۷۵۶	۲۲۰,۹۵۹	۷۵۴,۳۰۵	۳۴۵,۴۲۰	۲۶۰,۵۵۲	۴,۷۷۴,۲۷۱	۱۷,۹۴۶	۸۵,۶۷۷
کالاي نيمه ساخته	هزارعدد	۵۸۰,۴۷۵	۲۷,۷۶۷	۱۶,۱۱۸	۵,۶۷۳	۳۲,۶۹۸,۲۲۰	۱۸۵,۴۹۷	۱,۹۸۹	۳۶,۲۵۲,۸۹۱	۷۲,۱۰۷	۵۸۴,۱۵۹	۲۲۱,۷۰۰	۱۲۹,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۳۸۸			۴۰۶,۴۵۶			۳۳۲,۶۵۹			۲۱۵,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۳۸۸			۴۰۶,۴۵۶			۳۳۲,۶۵۹			۲۱۵,۱۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ تهیه موارد اولیه با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت ها تغییرات افزایشی خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ تهیه موارد اولیه با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت ها تغییرات افزایشی خواهد داشت

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۸۹۹	۶۸,۴۹۹	۰	۹۱,۳۳۲	۱۰۵,۵۴۵	۷۳,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۷۴۹	۲,۴۱۶	۰	۳,۲۲۱	۲,۷۱۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۲۸۲	۲۱,۵۵۸	۰	۱۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۱۴	۱۰,۹۷۱	۰	۱۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۶,۷۱۵	۱۹,۷۷۷	۰	۴۰,۸۹۵	۴۴,۶۱۹	۴۳,۵۹۰	۰	۵۸,۲۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۶۴	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۵۸	۰	۴۳,۲۷۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۳	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي غير جاري	۰	۱۰,۴۵۰	۰	۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
بيمه اموال و موجودي ها	۰	۱,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غذاي كاركنان	۰	۱۵,۶۵۷	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۹,۳۵۹	۱۵۱,۰۰۲	۰	۱۹۵,۱۹۱	۲۳۴,۹۱۹	۱۴۸,۰۴۸	۰	۳۰۶,۴۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاکم افزایشی می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاکم افزایشی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۴۰	۲۳	۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۱	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱,۹۱۷	۳,۷۹۲	۰	۰
سایر درامد هاي عملياتي	۰	۲,۰۳۵	۰	۰
جمع	۱,۹۱۷	۵,۸۲۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسري انبارگرداني	۱۱۵	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۸,۹۳۴	۳۸,۱۹۳	۰	۰
جمع	۲۹,۰۴۹	۳۸,۱۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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 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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد مصارف		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	تعداد دوره (اصل و فرع) پایان				
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 صورت لزوم از منابع مالی تسهیلات دریافتی از بانکها بهره برداری خواهد نمود .

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

شرکت جهت تامین مالی و نقدینگی افزایش سرمایه خواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۴۹۸	۴۳۸	۰	۰
سود صندوق هاي با درامد ثابت	۱۰۵,۸۹۷	۱۳۵,۳۷۴	۰	۰
جمع	۱۰۶,۳۹۵	۱۳۵,۸۱۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره انبارها	۷۵,۶۵۶	۵۹,۸۸۲	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	(۱۲,۲۰۱)	۰	۰
جمع کل هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۶۵۶	۴۷,۶۸۱	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
۴۷۰,۹۸۸	۱۷۴,۰۰۰	۵۰۶,۵۶۸	۱۷۲,۹۹۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت با توسعه زیرساخت و ایجاد خط تولید جدید و خود کفایی در زمینه تولید محصولات دسته دار سعی در افزایش تولید و متعاقبا " گسترش دامنه ی فروش دارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت با توسعه زیرساخت و ایجاد خط تولید جدید و خود کفایی در زمینه تولید محصولات دسته دار سعی در افزایش تولید و متعاقبا " گسترش دامنه ی فروش دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تامین نقدینگی شرکت می تواند نسبت به تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام نماید و در صورت تامین مواد اولیه به افزایش تولید پرداخته و در نهایت به افزایش فروش منجر گردد .
«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.»