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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۳,۴۳۵	۲۷۰,۴۷۲	۱,۰۲۴,۹۶۹	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۸,۵۰۲)	(۱۰۹,۴۰۶)	(۳۴۷,۸۰۲)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۴,۹۳۳	۱۶۱,۰۶۶	۶۷۷,۱۶۷	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۴۸۳)	(۲۳,۱۵۰)	(۲۳۴,۹۱۹)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۲	۱۷۲	۱,۹۱۷	۲۳۳
سایر هزینه‌ها	(۶,۹۸۰)	۰	(۲۹,۰۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۷,۰۴۲	۱۳۸,۰۸۸	۴۱۵,۱۱۶	۳۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۸۱۸	۳۲,۶۹۳	۱۸۲,۰۵۱	(۲۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۲,۸۶۰	۱۷۰,۷۸۱	۵۹۷,۱۶۷	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۵۳۰)	(۱۷,۰۷۸)	(۹۰,۵۹۹)	(۱۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۳۳۰	۱۵۳,۷۰۳	۵۰۶,۵۶۸	۱۱
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۹۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۳۳۰	۱۵۳,۸۹۶	۵۰۶,۵۶۸	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۲۹	۱۰۷	۳۹۲	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹	۲۵	۱۵۲	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۱۳۲	۴۴۴	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۱۳۲	۴۴۴	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۸	۱۳۳	۴۳۷	۱۱
سرمایه	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۳۳۰	۱۵۳,۸۹۶	۵۰۶,۵۶۸	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۱,۳۳۰	۱۵۳,۸۹۶	۵۰۶,۵۶۸	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۲,۵۹۰	۱۰۴,۲۹۹	۱۰۹,۱۴۷	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۱۱	۸۶۴	۱,۰۷۴	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۳,۴۸۲	۱۰۵,۲۴۴	۱۱۰,۳۰۲	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۴۸۳	۱۵۴,۶۶۳	۸۴,۵۷۷	(۶۷)
موجودي مواد و کالا	۶۸۷,۹۴۵	۶۰۵,۸۰۷	۵۳۶,۲۹۱	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۸۹,۳۴۲	۵۷۵,۰۴۴	۴۲۷,۸۹۵	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۴۰,۶۱۵	۴۸۱,۸۵۲	۱۶۱,۱۵۲	۱۲
موجودي نقد	۱۵,۳۴۴	۶۲,۰۳۵	۶۵,۹۸۶	(۷۵)
	۲,۰۸۳,۷۲۹	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱,۲۷۵,۹۰۱	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۰۸۳,۷۲۹	۱,۸۷۹,۴۰۱	۱,۲۷۵,۹۰۱	۱۱
جمع دارايي‌ها	۲,۱۸۷,۲۱۱	۱,۹۸۴,۶۴۵	۱,۳۸۶,۲۰۳	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۸,۶۶۴	۱۸,۶۶۴	۱۷,۳۸۲	۰
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	۶۴۲,۳۱۸	۴۷۰,۹۸۸	۲۹۸,۰۵۰	۳۶
سهام خزانه	(۱۰۰,۲۴۵)	(۱۰۰,۲۴۵)	(۹۶,۰۷۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۲۲,۴۵۲	۱,۶۵۱,۱۲۲	۱,۱۷۹,۴۶۹	۱۰
بدهي‌ها				
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	۳۰,۲۰۳	۲۹,۶۴۸	۲۲,۳۳۳	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰,۲۰۳	۲۹,۶۴۸	۲۲,۳۳۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴,۷۳۲	۱۰۲,۸۰۲	۷۶,۸۸۷	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۲۰۸,۷۶۳	۱۶۸,۶۴۷	۶۸,۹۰۴	۲۴
سود سهام پرداختني	۲۹,۴۱۰	۲۹,۴۹۱	۳۰,۱۳۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۶۵۱	۲,۹۳۵	۸,۴۷۲	۲۹۷
	۳۳۴,۵۵۶	۳۰۳,۸۷۵	۱۸۴,۴۰۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۴,۵۵۶	۳۰۳,۸۷۵	۱۸۴,۴۰۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۴,۷۵۹	۳۳۳,۵۲۳	۲۰۶,۷۳۴	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۸۷,۲۱۱	۱,۹۸۴,۶۴۵	۱,۳۸۶,۲۰۳	۱۰

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
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)

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷۱,۳۳۰		۱۷۱,۳۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۳۳۰	۰	۱۷۱,۳۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۶۴	۱۰۱,۵۰۰	۲۱۵	۰	۰	۶۴۲,۳۱۸	(۱۰۰,۲۴۵)	۱,۸۲۲,۴۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۳۲۶	۴۰,۶۰۰	۲۶۱,۰۶۲	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۲۶	۴۰,۶۰۰	۲۶۱,۰۶۲	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱,۹۸۳)	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰,۰۰۶	۵۳,۷۴۲	۱۷۳,۵۷۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۴,۰۰۰)	۰	(۴۰۴,۳۲۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۸	۱۹,۰۴۷	۴۹۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳,۹۳۶)	۷۲,۷۸۹	(۲۳۲,۲۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶,۶۱۰)	۱۱۳,۳۸۹	۲۸,۸۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۸,۶۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي 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
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	(۸۱)	(۴۴,۲۹۷)	(۳۲,۷۷۷)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱)	(۸۲,۸۹۷)	(۳۲,۷۷۷)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۶,۶۹۱)	۳۰,۴۹۲	(۳,۹۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲,۰۳۵	۶۵,۹۸۶	۶۵,۹۸۶	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۳۴۴	۹۶,۴۷۸	۶۲,۰۳۵	(۸۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۵,۹۸۷	هیئت مدیره	۱۷,۴۶۶	۲۲۶,۲۲۶	۱,۴۴۶	۲,۴۸۲	۷۶,۳۲۳,۵۲۹	۱۸۹,۴۳۵	(۶۴,۹۸۷)	۱۲۴,۴۴۸	۸۹۴	۸۲۴	۷۸,۱۳۳,۴۹۵	۶۴,۳۸۲	(۲۹,۳۱۴)	۳۵,۰۶۸	۲,۶۸۲	۲,۴۷۲	۷۸,۱۳۳,۴۹۵	۱۹۳,۱۴۶
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۱۱۵,۱۲۰	هیئت مدیره	۷۲۳	۴۴,۲۴۶	۵۴,۴۲۷	۵۲,۲۸۳	۱۵,۹۸۰,۹۸۸	۸۳۵,۵۳۴	(۲۸۲,۸۱۵)	۵۵۳,۷۱۹	۱۶,۹۸۰	۱۳,۸۹۵	۲۰,۰۸۲,۹۷۹	۲۷۹,۰۵۳	(۸۹,۱۸۸)	۱۸۹,۸۶۵	۵۰,۹۴۰	۴۱,۶۸۵	۲۰,۰۸۲,۹۷۹	۸۳۷,۱۵۹
جمع فروش داخلی				۱۸,۱۸۹	۲۷۰,۴۷۲	۵۵,۸۷۳	۵۴,۷۶۵		۱,۰۲۴,۹۶۹	(۳۴۷,۸۰۲)	۶۷۷,۱۶۷	۱۷,۸۷۴	۱۴,۷۱۹		۳۴۳,۴۳۵	(۱۱۸,۵۰۲)	۲۲۴,۹۳۳	۵۳,۶۲۲	۴۴,۱۵۷		۱,۰۳۰,۳۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۸,۱۸۹	۲۷۰,۴۷۲	۵۵,۸۷۳	۵۴,۷۶۵		۱,۰۲۴,۹۶۹	(۳۴۷,۸۰۲)	۶۷۷,۱۶۷	۱۷,۸۷۴	۱۴,۷۱۹		۳۴۳,۴۳۵	(۱۱۸,۵۰۲)	۲۲۴,۹۳۳	۵۳,۶۲۲	۴۴,۱۵۷		۱,۰۳۰,۳۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۶۲۶,۲۴۹	۱,۰۲۴,۹۶۹	۳۴۳,۴۳۵	۱,۰۳۰,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۲۵۳,۳۴۸)	(۳۴۷,۸۰۲)	(۱۱۸,۵۰۲)	(۳۵۵,۵۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت افزایش سرمایه و تامین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه ، افزایش تولید و فروش و در نهایت افزایش سود صورت می گیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت برآورد می کند با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه و خدمات درتمامی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۳,۹۰۱	۱۰۷,۴۵۳	۲۱۴,۹۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۷۶۱	۳۸,۹۷۵	۷۷,۹۵۰
سربارتولید	۱۴۹,۳۵۹	۳۷,۶۵۰	۷۹,۶۸۸
جمع	۵۱۴,۰۲۱	۱۸۴,۰۷۸	۳۷۲,۵۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۹۳۴)	(۶,۹۸۰)	(۱۷,۴۵۰)
جمع هزينه هاي توليد	۴۸۵,۰۸۷	۱۷۷,۰۹۸	۳۵۵,۰۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۳۴۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۸۴,۷۳۹	۱۷۷,۰۹۸	۳۵۵,۰۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۵,۰۷۹	۴۲۲,۰۱۶	۴۸۰,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۲۲,۰۱۶)	(۴۸۰,۶۱۲)	(۴۸۰,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۷,۸۰۲	۱۱۸,۵۰۲	۳۵۵,۵۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۷,۸۰۲	۱۱۸,۵۰۲	۳۵۵,۵۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه نرخ ارز در حال تغییر میباشد نرخ خرید مواد اولیه این شرکت نیز به میزان تغییرات در نرخ ارز تغییر خواهد کرد .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
موجودي کالا		۸۱,۴۲۴	۵,۱۸۲,۹۴۴	۴۲۲,۰۱۶	۱۷,۸۷۴	۹,۹۰۸,۱۳۵	۱۷۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۹	۸,۰۵۰,۹۵۵	۱۱۸,۵۰۲	۸۴,۵۷۹	۵,۶۸۲,۴۰۳	۴۸۰,۶۱۲
جمع کل				۴۲۲,۰۱۶			۱۷۷,۰۹۸			۰			۱۱۸,۵۰۲			۴۸۰,۶۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۸۴,۵۷۹	۵,۶۸۲,۴۰۳	۴۸۰,۶۱۲	۵۳,۶۲۲	۹,۹۰۸,۱۳۵	۵۳۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۷	۸,۰۵۰,۹۵۵	۳۵۵,۵۰۶	۹۴,۰۴۴	۶,۹۷۹,۷۱۲	۶۵۶,۴۰۰
جمع کل				۴۸۰,۶۱۲			۵۳۱,۲۹۴			۰			۳۵۵,۵۰۶			۶۵۶,۴۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۵,۷۱۴	۲۴,۷۴۴,۱۳۷	۱۴۱,۳۸۸	۶۸۰	۲۰۵,۹۳۹,۷۰۶	۱۴۰,۰۳۹	۱,۰۶۶	۱۰۰,۸۰۰,۱۸۸	۱۰۷,۴۵۳	۵,۳۲۸	۳۲,۶۵۲,۷۷۸	۱۷۳,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۱,۳۸۸			۱۴۰,۰۳۹			۱۰۷,۴۵۳			۱۷۳,۹۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۳۸۸			۱۴۰,۰۳۹			۱۰۷,۴۵۳			۱۷۳,۹۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۵,۳۲۸	۳۲,۶۵۲,۷۷۸	۱۷۳,۹۷۴	۱,۳۶۰	۲۰۵,۹۳۹,۷۰۶	۲۸۰,۰۷۸	۳,۱۹۸	۱۰۰,۸۰۰,۱۸۸	۳۲۲,۳۵۹	۳,۴۹۰	۳۷,۷۳۴,۳۸۴	۱۳۱,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۳,۹۷۴			۲۸۰,۰۷۸			۳۲۲,۳۵۹			۱۳۱,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۳,۹۷۴			۲۸۰,۰۷۸			۳۲۲,۳۵۹			۱۳۱,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ با توجه به اینکه نرخ ارز در حال تغییر میباشد نرخ خرید مواد اولیه این شرکت نیز به میزان تغییرات در نرخ ارز تغییر خواهد کرد .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۸۹۹	۱۶,۰۹۴	۰	۱۰۵,۵۴۵	۸,۲۰۱	۰
هزینه استهلاک	۵,۷۴۹	۰	۰	۲,۷۱۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۲۸۲	۱,۸۹۶	۰	۰	۶۰۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۱۴	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۶,۷۱۵	۰	۰	۴۴,۶۱۹	۱۶,۰۱۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۶۱,۰۶۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۲	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۳	۱,۵۴۰	۰
جمع	۱۴۹,۳۵۹	۳۷,۶۵۰	۰	۲۳۴,۹۱۹	۳۱,۴۸۳	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه 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
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱,۹۱۷	۵۷۲	۰
جمع	۱,۹۱۷	۵۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
كسري انبارگرداني	۱۱۵	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۸,۹۳۴	۶,۹۸۰	۰
جمع	۲۹,۰۴۹	۶,۹۸۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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 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 ۹ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نماید.

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

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نماید.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۴۹۸	۵۷	۰
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۰۵,۸۹۷	۲۵,۷۶۱	۰
جمع	۱۰۶,۳۹۵	۲۵,۸۱۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۷۵,۶۵۶	۰	۰
جمع	۷۵,۶۵۶	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در صورت افزایش سرمایه و تامین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز اقدام به افزایش تولید و فروش خواهد کرد و در نهایت با افزایش سود روبرو خواهد شد.
«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.»