اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامیران	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: فلامي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲۹,۴۸۸	۲۵۶,۲۶۴	۶۲۶,۲۴۹	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱۷,۰۹۰)	(۱۰۶,۳۹۳)	(۲۵۳,۳۴۸)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۲,۳۹۸	۱۴۹,۸۷۱	۳۷۳,۹۰۱	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۰۳۴)	(۶۴,۱۸۴)	(۱۲۷,۸۱۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۹	۷۴۸	۲,۰۵۳	۱
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۰۰)	(۲,۵۱۲)	(۱۲,۶۸۳)	(۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۴,۱۲۳	۸۳,۹۲۳	۲۳۴,۴۵۵	۱۵۵
هزینه های مالی	۰	(۹,۲۳۷)	(۱۲,۳۴۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۰۳۴	۳۲,۳۱۶	۱۰۲,۸۴۲	۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۰,۱۵۷	۱۰۷,۰۰۲	۳۲۴,۹۴۸	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۲۱۹)	(۱۲,۷۷۴)	۰	(۱۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۸,۹۳۸	۹۴,۲۲۸	۳۲۴,۹۴۸	۱۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۲۸,۹۳۸	۹۴,۲۲۸	۳۲۴,۹۴۸	۱۴۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۴۲	۷۹	۲۶۴	۲۰۶
غيرعملياتي (ريال)	۵۲	۲۶	۱۰۲	۱۰۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۹۴	۱۰۵	۳۶۶	۱۸۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۹۴	۱۰۵	۳۶۶	۱۸۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲۸,۹۳۸	۹۴,۲۲۸	۳۲۴,۹۴۸	۱۴۳
ساير اقلام سود و زيان 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۲۸,۹۳۸	۹۴,۲۲۸	۳۲۴,۹۴۸	۱۴۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۵,۷۲۸	۱۰۹,۱۴۷	۱۰۷,۴۸۸	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۶۹	۱,۰۷۴	۱,۱۰۵	(۱۰)
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	۱۰۶,۷۷۸	۱۱۰,۳۰۲	۱۰۸,۶۷۴	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۴۲,۶۵۴	۸۴,۵۷۷	۵,۴۱۱	۱۸۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۱۵,۵۵۴	۵۳۶,۲۹۱	۵۱۳,۶۸۳	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۲,۹۱۴	۴۴۴,۵۰۵	۴۴۱,۱۰۰	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۵,۹۹۲	۱۶۱,۱۵۲	۳۲۰,۸۸۵	۲۸
موجودي نقد	۶۴,۳۴۵	۶۵,۹۸۶	۷۸,۶۵۲	(۲)
	۱,۵۵۱,۴۵۹	۱,۲۹۲,۵۱۱	۱,۳۵۹,۷۳۱	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۵۱,۴۵۹	۱,۲۹۲,۵۱۱	۱,۳۵۹,۷۳۱	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱,۶۵۸,۲۳۷	۱,۴۰۲,۸۱۳	۱,۴۶۸,۴۰۵	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۸۸۲	۱۷,۲۸۲	۳۹,۱۵۰	(۲)
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۰
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	۵۱۱,۱۹۸	۳۴۴,۶۶۰	۴۷۶,۷۷۲	۴۸
سهام خزانه	(۹۲,۴۴۸)	(۹۶,۰۷۸)	(۳۰,۶۹۹)	۴
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۲۵,۸۴۷	۱,۲۲۶,۰۷۹	۱,۱۴۵,۴۳۸	۱۶
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	۲۲,۸۳۷	۲۲,۳۳۳	۱۴,۳۴۵	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۸۳۷	۲۲,۳۳۳	۱۴,۳۴۵	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۲۷۴	۵۶,۸۸۷	۵۲,۰۲۲	(۲۶)
ماليات پرداختني	۹۰,۱۲۳	۵۸,۹۰۴	۹۷,۱۵۶	۵۳
سود سهام پرداختني	۶۰,۸۷۷	۳۰,۱۳۸	۳۸,۶۳۰	۱۰۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۱۹,۱۵۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۲۷۹	۸,۴۷۲	۱,۶۶۲	۹۲
	۲۰۹,۵۵۳	۱۵۴,۴۰۱	۳۰۸,۶۲۲	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۹,۵۵۳	۱۵۴,۴۰۱	۳۰۸,۶۲۲	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۳۲,۳۹۰	۱۷۶,۷۳۴	۳۲۲,۹۶۷	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۵۸,۲۳۷	۱,۴۰۲,۸۱۳	۱,۴۶۸,۴۰۵	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۴۶۹,۷۱۲	(۳۰,۶۹۹)	۱,۱۳۸,۳۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۴۶۹,۷۱۲	(۳۰,۶۹۹)	۱,۱۳۸,۳۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۲۴,۹۴۸		۳۲۴,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۴۸	۰	۳۲۴,۹۴۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۴۸	۰	۳۲۴,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۱,۵۸۴)	(۱۷۱,۵۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۸۶۸)						۱۰۶,۲۰۵	۸۴,۳۳۷
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۸۲	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۳۴۴,۶۶۰	(۹۶,۰۷۸)	۱,۲۲۶,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۲۸,۹۳۸		۲۲۸,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۹۳۸	۰	۲۲۸,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۳۲,۴۰۰)		(۳۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۳,۶۳۰	۳,۶۳۰
فروش سهام خزانه				(۴۰۰)						۰	(۴۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۸۲	۹۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۵۱۱,۱۹۸	(۹۲,۴۴۸)	۱,۴۲۵,۸۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰,۴۰۰	۱۱,۸۴۶	۱۹۹,۹۵۶	۱۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۶۱)	(۳۸,۲۵۲)	(۳۸,۲۵۲)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸,۷۳۹	(۲۶,۴۰۶)	۱۶۱,۷۰۴	--
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	(۴,۸۶۰)	(۸,۵۱۱)	--
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	(۱۸۰)	(۱۸۰)	--
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	۸۳,۵۶۷	۱۲۹,۶۵۲	۱۵۹,۷۳۳	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳۵,۰۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۲۹۵	۸,۷۳۸	۵۱,۸۱۱	۱۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۱۸۸)	۱۳۳,۳۵۰	۲۰۲,۸۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۴۹)	۱۰۶,۹۴۴	۳۶۴,۵۵۷	--
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	۲۳,۳۵۶	۵۶,۵۹۶	۸۴,۳۳۷	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹,۷۲۶)	(۱۱۴,۶۷۴)	(۱۷۱,۵۸۴)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶۴,۸۷۵)	(۱۱۹,۱۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۹,۲۳۷)	(۱۲,۳۴۹)	--
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	(۱,۸۲۲)	(۱۱,۹۸۰)	(۱۵۸,۴۹۲)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۰۸	(۱۴۴,۱۷۰)	(۳۷۷,۲۴۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۴۱)	(۳۷,۲۲۶)	(۱۲,۶۸۳)	۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۹۸۶	۷۸,۶۵۲	۷۸,۶۵۲	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷	۱۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴,۳۴۵	۴۱,۴۳۳	۶۵,۹۸۶	۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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 صورت تراشي	هزار عدد	۰		۱۸,۵۵۸	۱۹۲,۳۵۱	۷۱,۰۱۳	۴۳,۲۴۷	۱۱,۶۲۰,۲۹۷	۵۰۲,۵۴۳	(۳۰۳,۹۱۰)	۲۹۸,۶۳۳	۲۴,۸۸۱	۳۲,۴۴۷	۱۳,۱۹۶,۹۳۷	۴۲۸,۲۰۱	(۱۷۳,۴۲۱)	۲۵۴,۷۸۰	۳۷,۳۶۹	۳۵,۶۹۲	۱۴,۵۱۶,۶۴۲	۵۱۸,۱۲۸
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۰		۱,۶۵۰	۶۳,۹۱۳	۳,۵۷۱	۲,۸۴۱	۴۳,۵۴۳,۱۱۹	۱۲۳,۷۰۶	(۴۹,۴۳۸)	۷۴,۲۶۸	۶۴۳	۱,۴۹۹	۶۷,۵۶۹,۷۱۳	۱۰۱,۲۸۷	(۴۳,۶۶۹)	۵۷,۶۱۸	۷۰۷	۱,۶۴۹	۷۴,۳۲۶,۸۶۵	۱۲۲,۵۶۵
جمع فروش داخلی				۲۰,۲۰۸	۲۵۶,۲۶۴	۷۴,۵۸۴	۴۶,۰۸۸		۶۲۶,۲۴۹	(۲۵۳,۳۴۸)	۳۷۲,۹۰۱	۲۵,۵۲۴	۳۳,۹۴۶		۵۲۹,۴۸۸	(۲۱۷,۰۹۰)	۳۱۲,۳۹۸	۲۸,۰۷۶	۳۷,۳۴۱		۶۴۰,۶۹۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
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	۰			
جمع				۲۰,۲۰۸	۲۵۶,۲۶۴	۷۴,۵۸۴	۴۶,۰۸۸	۶۲۶,۲۴۹		(۲۵۳,۳۴۸)	۳۷۲,۹۰۱	۲۵,۵۲۴	۳۳,۹۴۶		۵۲۹,۴۸۸	(۲۱۷,۰۹۰)	۳۱۲,۳۹۸	۲۸,۰۷۶	۳۷,۳۴۱		۶۴۰,۶۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۶۲۶,۲۴۹	۵۲۹,۴۸۸	۶۴۰,۶۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۲۵۳,۳۴۸)	(۲۱۷,۰۹۰)	(۲۶۲,۶۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۷,۱۷۴	۱۸۵,۲۳۱	۱۴۱,۸۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۵,۸۲۷	۷۵,۴۶۰	۵۷,۷۹۰
سربارتولید	۱۰۳,۶۰۱	۸۲,۳۳۱	۶۳,۰۴۴
جمع	۴۳۶,۶۰۲	۳۴۳,۰۰۲	۲۶۲,۶۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۶۸۳)	(۹۹,۹۴۷)	(۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۴۲۳,۹۱۹	۲۴۳,۰۵۵	۲۶۲,۶۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۸,۸۸۲	۱۸,۸۸۱	۱۸,۹۹۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴۲,۸۰۱	۲۶۱,۹۳۶	۲۸۱,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۶۱۴	۲۹۲,۰۶۷	۳۳۶,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۲,۰۶۷)	(۳۳۶,۹۱۳)	(۳۵۵,۸۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵۳,۳۴۸	۲۱۷,۰۹۰	۲۶۲,۶۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۳,۳۴۸	۲۱۷,۰۹۰	۲۶۲,۶۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تورم موجود در کشور پیش بینی می گردد کلیه عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده حداقل با۲۱% افزایش 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.»		
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	عدد	۸۰,۳۳۱	۳,۶۳۵,۷۹۴	۲۹۲,۰۶۷	۲۵,۵۲۴	۱۰,۲۶۲,۳۴۱	۲۶۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۶	۶,۳۹۵,۱۵۷	۲۱۷,۰۹۰	۷۱,۹۰۹	۴,۶۸۵,۲۶۹	۳۳۶,۹۱۳
جمع کل				۲۹۲,۰۶۷			۲۶۱,۹۳۶			۰			۲۱۷,۰۹۰			۳۳۶,۹۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۷۱,۹۰۹	۴,۶۸۵,۲۶۹	۳۳۶,۹۱۳	۲۸,۰۷۶	۱۰,۰۲۹,۸۱۲	۲۸۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۳۷,۳۴۱	۷,۰۳۴,۷۳۴	۲۶۲,۶۸۴	۶۲,۶۴۴	۵,۶۸۰,۱۲۹	۳۵۵,۸۲۶
جمع کل				۳۳۶,۹۱۳			۲۸۱,۵۹۷			۰			۲۶۲,۶۸۴			۳۵۵,۸۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۷۸,۱۲۲	۴,۰۸۸,۵۷۹	۳۱۹,۴۰۸	۷۴۵	۱۳۵,۸۶۳,۰۸۷	۱۰۱,۲۱۸	۵۳۳	۳۴۷,۵۰۶,۵۶۷	۱۸۵,۲۲۱	۷۸,۳۳۴	۳,۰۰۵,۱۴۵	۲۳۵,۴۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۹,۴۰۸			۱۰۱,۲۱۸			۱۸۵,۲۲۱			۲۳۵,۴۰۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۹,۴۰۸			۱۰۱,۲۱۸			۱۸۵,۲۲۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۳۵,۴۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه	عدد	۷۸,۳۳۴	۳,۰۰۵,۱۴۵	۲۳۵,۴۰۵	۸۱۹	۱۴۹,۴۴۹,۳۲۸	۱۲۲,۳۹۹	۵۸۶	۱۳۳,۹۵۹,۰۴۴	۷۸,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۵,۴۰۵			۱۲۲,۳۹۹			۷۸,۵۰۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۵,۴۰۵			۱۲۲,۳۹۹			۷۸,۵۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواد اولیه	عدد	۷۸,۵۶۷	۳,۵۵۴,۹۷۹	۲۷۹,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۹,۳۰۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۲۷۹,۳۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۱۱۸	۱۷,۹۸۰	۲۲,۴۷۵	۷۳,۷۹۴	۳۰,۰۳۴	۳۷,۵۴۳
هزینه استهلاک	۳,۱۳۶	۲,۶۵۷	۳,۳۲۱	۲,۵۸۴	۱,۰۵۲	۱,۳۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۴۴	۸,۵۸۶	۱۰,۷۳۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۷۶۶	۳۷,۳۷۷	۴۶,۷۲۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۰	۵,۱۲۳	۶,۴۰۴
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۵۳۷	۱۵,۷۲۱	۲۷,۴۶۳	۳۸,۸۵۸	۵۷,۸۲۵	۱۹,۸۰۵
جمع	۱۰۳,۶۰۱	۸۲,۳۲۱	۱۱۰,۷۱۵	۱۲۷,۸۱۶	۹۴,۰۳۴	۶۵,۰۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲	۷۲	۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مبلغ دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مبلغ آورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۰۵۳	۷۵۹	۸۳۵
جمع	۲,۰۵۳	۷۵۹	۸۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۲,۶۸۳	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰
جمع	۱۲,۶۸۳	۵,۰۰۰	۵,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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 به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال 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 به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۵۱,۸۱۱	۲۴۸	۲۷۳
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۸۱۱	۲۴۸	۲۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۱,۰۳۱	۴۵,۷۸۶	۵۰,۳۶۵
جمع	۵۱,۰۳۱	۴۵,۷۸۶	۵۰,۳۶۵

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
۳۴۴,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۴۸	۳۲,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال 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.»