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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷۰,۴۷۲	۱۰۱,۳۶۷	۶۲۶,۲۴۹	۱۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۹,۴۰۶)	(۴۳,۵۸۸)	(۲۵۳,۳۴۸)	(۱۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۱,۰۶۶	۵۷,۷۷۹	۳۷۳,۹۰۱	۱۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۵۰)	(۱۱,۶۰۰)	(۱۲۷,۸۱۶)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۲	۲۷۰	۲,۰۵۳	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲,۶۸۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۸,۰۸۸	۴۶,۴۴۹	۲۳۴,۴۵۵	۱۹۷
هزینه های مالی	۰	(۵,۴۷۷)	(۱۲,۳۴۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۶۹۳	۹,۰۶۰	۱۰۲,۸۴۲	۲۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۰,۷۸۱	۵۰,۰۳۲	۳۲۴,۹۴۸	۲۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۰۷۸)	(۴,۰۰۳)	۰	(۳۲۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۳,۷۰۳	۴۶,۰۲۹	۳۲۴,۹۴۸	۲۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۳,۷۰۳	۴۶,۰۲۹	۳۲۴,۹۴۸	۲۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۷۶	۲۶۴	۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	۱	۱۰۲	۳,۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۷۷	۳۶۶	۱۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۷۷	۳۶۶	۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۱	۷۷	۳۶۱	۱۲۲
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۳,۷۰۳	۴۶,۰۲۹	۳۲۴,۹۴۸	۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۵۳,۷۰۳	۴۶,۰۲۹	۳۲۴,۹۴۸	۲۳۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۰۶,۷۱۷	۱۰۹,۱۴۷	۱۰۷,۴۸۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۲۹	۱,۰۷۴	۱,۱۰۵	(۴)
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	۱۰۷,۸۲۷	۱۱۰,۳۰۲	۱۰۸,۶۷۴	(۲)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۵۲۷	۸۴,۵۷۷	۵,۴۱۱	۶۶
موجودي مواد و کالا	۵۵۵,۳۰۵	۵۳۶,۲۹۱	۵۱۳,۶۸۳	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۶۴,۵۰۰	۴۴۴,۵۰۵	۴۴۱,۱۰۰	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۷۶۶	۱۶۱,۱۵۲	۳۲۰,۸۸۵	(۳۷)
موجودي نقد	۹۴,۴۷۸	۶۵,۹۸۶	۷۸,۶۵۲	۴۳
	۱,۴۵۵,۵۷۶	۱,۲۹۲,۵۱۱	۱,۳۵۹,۷۳۱	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۵۵,۵۷۶	۱,۲۹۲,۵۱۱	۱,۳۵۹,۷۳۱	۱۳
جمع دارايي‌ها	۱,۵۶۳,۴۰۳	۱,۴۰۲,۸۱۳	۱,۴۶۸,۴۰۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۸,۹۹۷	۱۷,۲۸۲	۳۹,۱۵۰	۱۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	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	۴۷۲,۷۴۶	۳۴۴,۶۶۰	۴۶۹,۷۱۲	۳۷
سهام خزانه	(۱۰۶,۷۹۳)	(۹۶,۰۷۸)	(۳۰,۶۹۹)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۴۵,۱۶۵	۱,۲۲۶,۰۷۹	۱,۱۳۸,۳۷۸	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۸۷۸	۲۲,۳۳۳	۱۴,۳۴۵	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۸۷۸	۲۲,۳۳۳	۱۴,۳۴۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰,۳۶۳	۵۶,۸۸۷	۵۹,۰۸۲	(۱۱)
ماليات پرداختني	۱۰۰,۲۵۷	۵۸,۹۰۴	۹۷,۱۵۶	۷۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۵۰۹	۳۰,۱۳۸	۳۸,۶۳۰	(۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۱۹,۱۵۲	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۲۳۱	۸,۴۷۲	۱,۶۶۲	۹۲
	۱۹۵,۳۶۰	۱۵۴,۴۰۱	۳۱۵,۶۸۲	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۵,۳۶۰	۱۵۴,۴۰۱	۳۱۵,۶۸۲	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۱۸,۲۳۸	۱۷۶,۷۳۴	۳۳۰,۰۲۷	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۶۳,۴۰۳	۱,۴۰۲,۸۱۳	۱,۴۶۸,۴۰۵	۱۱

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۴۸	۰	۳۲۴,۹۴۸
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)	(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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۲۸,۰۸۶		۱۲۸,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۸۶	۰	۱۲۸,۰۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۷۱۵)	(۱۰,۷۱۵)
فروش سهام خزانه				۱,۷۱۵						۰	۱,۷۱۵

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
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۹۹۷	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۴۷۲,۷۴۶	(۱۰۶,۷۹۳)	۱,۳۴۵,۱۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۰	۱۷۰,۶۲۰	۱۹۹,۹۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۵۹۲)	(۳۸,۲۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۰	۱۴۴,۰۲۸	۱۶۱,۷۰۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴,۶۱۸)	(۸,۵۱۱)	--
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	(۱۸۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۵۳,۷۴۲	۰	۱۵۹,۷۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۰۴۷	۴,۳۳۲	۵۱,۸۱۱	۳۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۲,۷۸۹	(۲۸۶)	۲۰۲,۸۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲,۷۸۹	۱۴۳,۷۴۲	۳۶۴,۵۵۷	(۴۹)
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	۴۰,۸۲۹	۸۴,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۴,۲۹۷)	(۶۹,۵۴۸)	(۱۷۱,۵۸۴)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۸,۵۳۳)	(۱۱۹,۱۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۸,۵۲۳)	(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	۰	(۱,۵۳۶)	(۱۵۸,۴۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴,۲۹۷)	(۶۷,۳۱۱)	(۳۷۷,۳۴۰)	۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸,۴۹۲	۷۶,۴۳۱	(۱۲,۶۸۳)	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۹۸۶	۰	۷۸,۶۵۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴,۴۷۸	۷۶,۴۳۱	۶۵,۹۸۶	۲۴
معاملات غیرنقدي	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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	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		۷۱,۰۱۳	۷,۶۸۷	۷۵,۱۷۰	۴۳,۲۴۷	۷,۶۸۰	۱۱,۶۲۰,۲۹۷	۵۰۲,۵۴۳	(۲۰۳,۹۱۰)	۲۹۸,۶۳۳	۱۷,۴۶۶	۱۲,۹۵۲,۳۶۵	۲۲۶,۲۲۶	(۸۷,۵۲۵)	۱۳۸,۷۰۱	۲۳,۰۴۰	۵۲,۳۹۸	۱۲,۹۵۲,۳۴۶	۶۷۸,۶۷۷
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۰		۳,۵۷۱	۶۸۱	۲۶,۱۹۷	۲,۸۴۱	۶۲۲	۴۳,۵۴۳,۱۱۹	۱۲۳,۷۰۶	(۴۹,۴۳۸)	۷۴,۲۶۸	۷۲۳	۶۱,۱۹۷,۷۸۷	۴۴,۲۴۶	(۲۱,۸۸۱)	۲۲,۳۶۵	۱,۸۶۶	۲,۱۶۹	۶۱,۱۹۷,۳۲۶	۱۳۲,۷۳۷
جمع فروش داخلی				۷۴,۵۸۴	۸,۳۶۸	۱۰۱,۳۶۷	۴۶,۰۸۸	۸,۳۰۲	۶۲۶,۲۴۹		(۲۵۳,۳۴۸)	۳۷۳,۹۰۱	۱۸,۱۸۹		۲۷۰,۴۷۳	(۱۰۹,۴۰۶)	۱۶۱,۰۶۶	۲۴,۹۰۶	۵۴,۵۶۷		۸۱۱,۴۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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 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			
جمع				۸,۳۶۸	۱۰۱,۳۶۷	۷۴,۵۸۴	۴۶,۰۸۸		۶۲۶,۲۴۹	(۲۵۳,۳۴۸)	۳۷۳,۹۰۱	۸,۳۰۲	۱۸,۱۸۹		۲۷۰,۴۷۲	(۱۰۹,۴۰۶)	۱۶۱,۰۶۶	۲۴,۹۰۶	۵۴,۵۶۷		۸۱۱,۴۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۶۲۶,۲۴۹	۲۷۰,۴۷۲	۸۱۱,۴۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۲۵۳,۳۴۸)	(۱۰۹,۴۰۶)	(۳۲۴,۵۶۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۷,۱۷۴	۱۰۲,۴۰۴	۳۰۷,۲۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۹۵,۸۲۷	۴۱,۳۵۵	۱۲۴,۰۶۵
سربارتولید	۱۰۳,۶۰۱	۴۴,۶۳۷	۱۳۳,۹۱۱
جمع	۴۳۶,۶۰۲	۱۸۸,۳۹۶	۵۶۵,۱۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۶۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۲۳,۹۱۹	۱۸۸,۳۹۶	۵۶۵,۱۸۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۸,۸۸۲	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴۲,۸۰۱	۱۸۸,۳۹۶	۵۶۵,۱۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۲,۶۱۴	۲۹۲,۰۶۷	۲۹۵,۰۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۲,۰۶۷)	(۳۷۱,۰۵۷)	(۵۳۵,۶۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵۳,۳۴۸	۱۰۹,۴۰۶	۳۲۴,۵۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۳,۳۴۸	۱۰۹,۴۰۶	۳۲۴,۵۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۸۰,۳۳۰,۶۴۳	۳,۶۳۶	۲۹۲,۰۶۷	۸,۳۰۱,۹۲۰	۲۲,۶۹۳	۱۸۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۲,۰۷۲	۶,۰۴۷	۱۰۹,۴۰۶	۷۰,۵۴۰,۴۹۱	۵,۲۶۰	۳۷۱,۰۵۷
جمع کل				۲۹۲,۰۶۷			۱۸۸,۳۹۶			۰			۱۰۹,۴۰۶			۳۷۱,۰۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۰,۵۴۰,۴۹۱	۵,۲۶۰	۳۷۱,۰۵۷	۲۴,۹۰۵,۷۶۰	۲۲,۶۹۳	۵۶۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۵۴,۵۷۶,۲۱۶	۵,۹۴۷	۳۲۴,۵۶۵	۴۰,۸۷۰,۰۳۵	۱۴,۹۶۶	۶۱۱,۶۸۰
جمع کل				۳۷۱,۰۵۷			۵۶۵,۱۸۸			۰			۳۲۴,۵۶۵			۶۱۱,۶۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۵,۰۰۱,۴۴۴	۴۵,۰۱۵	۲۲۵,۱۴۱	۷۴۳,۰۶۱	۱۷۶,۱۳۵	۱۳۰,۸۷۹	۳۶۱,۸۶۳	۲۸۲,۹۹۱	۱۰۲,۴۰۴	۵,۳۸۲,۶۴۳	۴۷,۱۱۷	۲۵۳,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۵,۱۴۱			۱۳۰,۸۷۹			۱۰۲,۴۰۴			۲۵۳,۶۱۶

شرح	واحد	دوره ۳ 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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۵,۱۴۱			۱۳۰,۸۷۹			۱۰۲,۴۰۴			۲۵۳,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵,۳۸۲,۶۴۲	۴۷,۱۱۷	۲۵۳,۶۱۶	۲,۲۲۹,۱۸۳	۱۲۵,۵۰۱	۲۷۹,۷۶۵	۱,۰۸۵,۵۸۹	۱۷۹,۰۲۱	۱۹۴,۳۴۳	۶,۵۲۶,۲۳۶	۵۱,۹۵۰	۳۳۹,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۳,۶۱۶			۲۷۹,۷۶۵			۱۹۴,۳۴۳			۳۳۹,۰۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۳,۶۱۶			۲۷۹,۷۶۵			۱۹۴,۳۴۳			۳۳۹,۰۳۸

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 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱,۱۱۸	۹,۰۹۹	۲۷,۲۹۶	۷۳,۷۹۴	۱۳,۳۶۶	۴۰,۰۹۷
هزینه استهلاک	۳,۱۳۶	۱,۳۵۱	۴,۰۵۳	۲,۵۸۴	۴۶۸	۱,۴۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۴۴	۴,۳۲۸	۱۲,۹۸۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۷۶۶	۱۸,۸۵۷	۵۶,۵۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۵۸۰	۲,۲۷۸	۶,۸۳۵
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	۱۱,۰۰۲	۳۳,۰۰۹	۳۸,۸۵۸	۷,۰۳۸	۲۱,۱۱۴
جمع	۱۰۳,۶۰۱	۴۴,۶۳۷	۱۳۳,۹۱۱	۱۲۷,۸۱۶	۲۳,۱۵۰	۶۹,۴۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲	۷۱	۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۲۸	۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی مصارف مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		مبلغ ارزی دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۰۵۳	۱۷۳	۰
جمع	۲,۰۵۳	۱۷۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۲,۶۸۳	۰	۰
جمع	۱۲,۶۸۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								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 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			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	۱۵,۲۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۵,۲۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۲۳۴	

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 ۳۰۰ میلیارد 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 ۳۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته نماید و در نتیجه سبب کاهش هزینه مالی میگردد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۵۱,۸۱۱	۰	۰
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۸۱۱	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۱,۰۳۱	۳۲,۶۹۳	۰
جمع	۵۱,۰۳۱	۳۲,۶۹۳	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
۳۴۴,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۴۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»