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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶۲,۳۸۱	۸۴۱,۷۱۷	۹۹۴,۷۴۱	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۳,۴۴۸)	(۳۷۳,۳۷۰)	(۴۳۳,۵۷۱)	۴۶
سود(زیان) ناخالص	۲۵۸,۹۳۳	۴۶۸,۳۴۷	۵۷۱,۱۷۰	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۱۹۴)	(۷۹,۷۵۹)	(۱۰۲,۷۱۶)	۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۲۱	۱,۳۶۴	۲,۲۳۷	۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۳۵۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۷,۱۶۰	۳۸۹,۹۵۲	۴۶۷,۳۴۰	(۵۲)
هزینه های مالی	(۱۱,۵۵۱)	(۴,۶۹۱)	(۸,۳۰۶)	(۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۴۹۳	۲۴,۹۶۲	۴۰,۴۴۳	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۳,۱۰۲	۴۱۰,۲۲۳	۴۹۹,۴۷۷	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۰۰۳)	(۵۳,۳۲۹)	(۱۵,۰۵۵)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۲,۰۲۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۰۹۹	۳۵۶,۸۹۴	۴۳۲,۴۰۰	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۴,۰۹۹	۳۵۶,۸۹۴	۴۳۲,۴۰۰	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۸	۶۵۰	۶۷۰	(۶۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	(۵۵)	۵۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۶	۵۹۵	۷۲۴	(۶۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۱۶	۵۹۵	۷۲۴	(۶۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۱۶	۵۹۵	۷۲۱	(۶۴)
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹۴,۰۹۹	۳۵۶,۸۹۴	۴۳۲,۴۰۰	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
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(زيان) جامع سال	۱۹۴,۰۹۹	۳۵۶,۸۹۴	۴۳۲,۴۰۰	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۷,۱۶۸	۱۰۷,۴۸۸	۹۵,۲۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۷۹	۱,۱۰۵	۹۳۸	۷
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	۱۰۸,۴۲۸	۱۰۸,۶۷۴	۹۶,۲۴۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵,۴۶۸	۵,۴۱۱	۶۷,۶۹۷	۱,۴۸۰
موجودي مواد و کالا	۵۷۴,۳۴۵	۵۱۳,۶۸۳	۴۲۵,۶۷۱	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۶,۷۳۸	۴۴۱,۱۰۰	۳۳۹,۲۸۵	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۴,۶۲۶	۳۳۰,۸۸۵	۰	(۵۳)
موجودي نقد	۹۷,۷۶۱	۷۸,۶۵۳	۳۵,۴۸۴	۲۴
	۱,۴۰۸,۹۳۸	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۴۰۸,۹۳۸	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	۴
جمع داراييها	۱,۵۱۷,۳۶۶	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰,۶۹۳	۳۹,۱۵۰	۰	(۲۲)
اندوخته قانوني	۶۵,۳۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹
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	۸,۶۴۸	۴۹۸,۵۰۴	۵۹۵,۶۷۱	(۹۸)
سهام خزانه	(۳۴۱,۵۱۰)	(۳۰,۶۹۹)	(۲۵,۳۰۷)	(۱,۰۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۶۶۳,۲۹۶	۱,۱۶۷,۱۷۰	۷۹۰,۵۷۹	(۴۳)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۱۹۴	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۱۹۴	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۴۹,۱۷۵	۵۲,۰۲۲	۶۷,۲۴۳	۹۵۶
ماليات پرداختني	۷۱,۶۷۸	۷۵,۴۲۴	۳۰,۰۷۹	(۵)
سود سهام پرداختني	۱۷۵,۶۶۴	۳۸,۶۳۰	۲۹,۹۲۵	۲۵۵
تسهيلات مالي	۲۷,۸۹۷	۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	(۷۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۲۶۲	۱,۶۶۲	۴,۶۲۲	۳۴۳
	۸۳۱,۷۷۶	۲۸۶,۸۹۰	۱۵۹,۸۹۹	۱۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۳۱,۷۷۶	۲۸۶,۸۹۰	۱۵۹,۸۹۹	۱۹۰
جمع بدهي‌ها	۸۵۳,۹۷۰	۳۰۱,۲۳۵	۱۷۳,۸۰۳	۱۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۱۷,۳۶۶	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	۳

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۶۱۷,۴۰۳	(۲۵,۳۰۷)	۸۱۲,۳۱۱
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۶۱۷,۴۰۳	(۲۵,۳۰۷)	۸۱۲,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۰		۰
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	۴۳۲,۴۰۰	۰	۴۳۲,۴۰۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۰۰	۰	۴۳۲,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۰۰	۰	۴۳۲,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۰۰۰)		(۱۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۵۶۵)	(۱۳۰,۵۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۴۳,۸۵۱						۱۲۵,۱۷۳	۱۶۹,۰۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۷۰۱)			۰	۰	۴,۷۰۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۴۹۸,۵۰۴	(۳۰,۶۹۹)	۱,۱۶۷,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹۴,۰۹۹		۱۹۴,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۹۹	۰	۱۹۴,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۸,۴۵۷)						(۳۱۰,۸۱۱)	(۳۱۹,۲۶۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳۸,۶۰۵)		(۲۳۸,۶۰۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۳۵۰				(۵,۳۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۹۳	۶۵,۳۵۰	۲۱۵	۰	۰	۸,۶۴۸	(۳۴۱,۵۱۰)	۶۶۳,۳۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۱,۷۲۹	۲۲۷,۰۴۸	۴۴,۸۶۲	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۱,۷۲۹	۲۲۷,۰۴۸	۴۴,۸۶۲	(۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۶۷۵)	(۱۸,۲۹۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۴,۱۹۶	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱۰۶	۱۱,۲۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	(۱۰۶,۳۷۳)	(۶,۹۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸۱,۷۲۹	۱۲۰,۶۷۵	۳۷,۸۶۳	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۵,۷۵۲	۱۲۱,۱۲۵	۱۲۵,۱۷۳	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۵۵,۵۶۵)	(۱۲۷,۸۳۳)	(۱۳۰,۵۶۵)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۱,۲۵۶)	(۴۱,۲۲۵)	(۴۷,۰۰۰)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۵۵۱)	(۳,۲۰۲)	(۳,۱۷۴)	(۲۶۱)
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 خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۱,۴۹۹)	(۱۰۸,۲۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۲,۶۲۰)	(۵۲,۶۲۳)	۵,۲۸۵	(۲۰۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹,۱۰۹	۶۸,۰۵۲	۴۳,۱۴۸	(۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۶۵۲	۳۵,۴۸۴	۳۵,۴۸۴	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷,۷۶۱	۱۰۳,۵۳۶	۷۸,۶۵۲	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تیغ وارداتي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۸۳۵	۴,۴۳۰	۰	۶۲۷	۴,۴۵۱,۳۵۶	۲,۷۹۱	(۱,۷۴۵)	۱,۰۴۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۳,۹۴۴	۱۲۳,۵۳۳	۴,۷۶۱	۴,۵۸۶	۳۱,۸۴۴,۷۴۵	۱۴۶,۰۴۰	(۷۳,۵۵۹)	۷۲,۴۸۱	۲,۲۰۴	۲,۳۳۷	۴۰,۷۹۱,۶۱۳	۹۵,۳۳۰	(۳۶,۶۲۱)	۵۸,۷۰۹	۸۰۹	۸۲۰	۴۲,۶۲۶,۸۲۹	۳۴,۹۵۴	۵,۲۳۷	۵,۰۴۵	۳۱,۸۴۲,۲۲۰	۱۶۰,۶۴۴
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۹۰,۰۶۹	۷۱۳,۷۵۴	۹۸,۷۵۱	۱۰۳,۲۷۰	۸,۱۸۳,۲۲۲	۸۴۵,۹۱۰	(۳۴۸,۲۶۷)	۴۹۷,۶۴۳	۶۰,۶۲۶	۳۲,۵۲۱	۱۱,۲۸۶,۵۸۴	۲۶۷,۰۵۱	(۱۶۶,۸۲۷)	۲۰۰,۲۲۴	۲۲,۲۳۲	۱۱,۹۲۴	۱۱,۲۸۶,۹۰۰	۱۳۴,۵۸۵	۱۰۸,۶۲۶	۱۱۳,۷۰۷	۸,۱۸۳,۳۲۲	۹۳۰,۵۰۱
جمع فروش داخلی				۹۴,۸۴۸	۸۴۱,۷۱۷	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷۰	۶۲,۸۴۰	۳۴,۸۵۸		۴۶۲,۳۸۱	(۲۰۳,۴۴۸)	۲۵۸,۹۳۲	۲۳,۰۴۱	۱۲,۷۴۴		۱۶۹,۵۳۹	۱۱۳,۸۶۳	۱۱۸,۷۵۲	۱,۰۹۱,۱۴۵
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰					
جمع				۹۴,۸۴۸	۸۴۱,۷۱۷	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷۶	۶۲,۸۴۰	۳۴,۸۵۸		۴۶۲,۳۸۱	(۲۰۳,۴۴۸)	۲۵۸,۹۳۳	۲۳,۰۴۱	۱۲,۷۴۴		۱۶۹,۵۳۹	۱۱۳,۸۶۳	۱۱۸,۷۵۲		۱,۰۹۱,۱۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳۲۲,۵۹۱	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۴۶۲,۳۸۱	۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۹۱,۱۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۴,۶۷۰)	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۲۰۳,۴۴۸)	(۷۴,۵۹۸)	(۳۳۳,۶۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در تلاش هستیم با تولید محصولات باکیفیت جدید و ایجاد تنوع بیشتر در محصولات تولید شده سهم بیشتری از بازار را کسب و رضایت مشتریان را جلب نماییم.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۸,۲۳۹	۱۲۸,۱۷۲	۴۹,۲۳۵	۲۲۰,۲۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۱,۵۳۵	۳۸,۶۵۵	۱۴,۱۷۴	۶۳,۳۹۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سربارتولید	۸۶,۸۷۶	۴۰,۴۸۹	۱۴,۹۲۰	۶۶,۷۳۱
جمع	۴۳۶,۶۵۰	۲۰۷,۳۱۶	۷۸,۳۲۹	۳۵۰,۳۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۳۵۱)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۳۳,۲۹۹	۲۰۷,۳۱۶	۷۸,۳۲۹	۳۵۰,۳۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۳۳,۲۹۹	۲۰۷,۳۱۶	۷۸,۳۲۹	۳۵۰,۳۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۴	۱۰۶,۴۸۲	۱۱۰,۲۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۲,۶۱۴)	(۱۰۶,۴۸۲)	(۱۱۰,۲۱۳)	(۱۲۶,۸۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۳,۵۷۱	۲۰۳,۴۴۸	۷۴,۵۹۸	۳۳۳,۶۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲۳,۵۷۱	۲۰۳,۴۴۸	۷۴,۵۹۸	۳۳۳,۶۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	همچنان که در کلیه صنایع تولیدی کشور قابل مشاهده است این شرکت نیز با افزایش بی سابقه عوامل موثر در بهای تمام شده مواجه است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	همچنان که در کلیه صنایع تولیدی کشور قابل مشاهده است این شرکت نیز با افزایش بی سابقه عوامل موثر در بهای تمام شده مواجه است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
موجودي کالا	عدد	۵۰,۶۶۴	۲,۰۲۵,۳۸۳	۱۰۲,۶۱۴	۶۲,۸۴۰	۳,۲۹۹,۱۰۹	۲۰۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۳۴,۸۵۸	۵,۸۳۶,۴۷۹	۷۸,۶۴۶	۲۰۳,۴۴۸	۱,۲۵۳,۹۴۰	۱۰۶,۴۸۲
جمع کل				۱۰۲,۶۱۴			۲۰۷,۳۱۶			۰				۲۰۳,۴۴۸		۱۰۶,۴۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
موجودي کالا	عدد	۷۸,۶۴۶	۱,۳۵۳,۹۴۰	۱۰۶,۴۸۲	۲۳,۰۴۱	۱۱,۱۱۹,۳۰۹	۲۵۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۱	۵,۸۳۶,۶۳۳	۸۸,۹۰۶	۷۴,۵۹۸	۳,۲۴۰,۳۲۱	۲۸۸,۰۸۴
جمع کل				۱۰۶,۴۸۲			۲۵۶,۲۰۰			۰				۷۴,۵۹۸		۲۸۸,۰۸۴

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						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	۸۸,۹۰۶	۳,۲۴۰,۳۲۱	۲۸۸,۰۸۴	۹۴,۴۶۹	۱,۹۲۸,۵۱۶	۱۸۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۵۲,۴۰۳	۶,۳۶۷,۰۹۷	۳۳۳,۶۵۵	۱۳۰,۹۷۲	۱,۰۴۳,۰۷۸	۱۳۶,۶۱۴
جمع کل				۲۸۸,۰۸۴			۱۸۲,۱۸۵			۰			۳۳۳,۶۵۵			۱۳۶,۶۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۵,۹۴۴	۶,۴۱۰,۱۸۶	۱۰۲,۲۰۴	۱۳,۱۵۴	۹,۷۴۳,۹۵۶	۱۲۸,۱۷۲	۱۰۰	۱,۲۸۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۷۲	۲۸,۹۹۸	۳,۵۲۴,۵۱۹	۱۰۲,۲۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۲۰۴			۱۲۸,۱۷۲			۱۲۸,۱۷۲			۱۰۲,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۲,۲۰۴			۱۲۸,۱۷۲			۱۲۸,۱۷۲			۱۰۲,۲۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۸,۹۹۸	۳,۵۲۴,۵۱۹	۱۰۲,۲۰۴	۱۹,۲۹۳	۲,۵۵۱,۹۶۲	۴۹,۲۳۵	۰	۰	۰	۴۸,۲۹۱	۳,۱۳۵,۹۶۷	۱۵۱,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۲۰۴			۴۹,۲۳۵			۰			۱۵۱,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۲,۲۰۴			۴۹,۲۳۵			۰			۱۵۱,۴۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۴۸,۲۹۱	۳,۱۳۵,۹۶۷	۱۵۱,۴۳۹	۸۴,۸۸۹	۲,۵۹۴,۱۱۷	۲۲۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۸۰	۲,۷۹۰,۵۹۲	۳۷۱,۶۵۱

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۱,۴۳۹			۲۲۰,۲۱۲			۰			۳۷۱,۶۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۱,۴۳۹			۲۲۰,۲۱۲			۰			۳۷۱,۶۵۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۱۹۸	۸,۹۰۸	۳,۲۸۳	۲۱,۱۱۸	۶۱,۱۷۸	۴۳,۹۱۶	۱۶,۱۰۳	۲۱,۱۱۸
هزینه استهلاک	۲,۸۵۱	۱,۲۱۵	۴۴۸	۳,۱۳۶	۲,۵۳۱	۱,۴۶۴	۵۳۷	۳,۱۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۱۳۱	۴,۴۵۴	۱,۶۴۱	۱۰,۰۴۴	۰	۷,۳۱۹	۰	۱۰,۰۴۴
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۸۷	۱۸,۶۲۵	۶,۸۶۳	۴۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۴۳,۷۶۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۷	۸,۷۸۳	۳,۲۲۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵,۹۰۹	۷,۲۸۷	۲,۶۸۶	۱۷,۵۰۰	۲۶,۷۸۰	۱۱,۷۱۲	۰	۱۷,۵۰۰
جمع	۸۶,۸۷۶	۴۰,۴۸۹	۱۴,۹۲۰	۹۵,۵۶۴	۱۰۲,۷۱۶	۷۳,۱۹۴	۱۹,۸۶۰	۹۵,۵۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت .
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۸۳,۵۸۵	۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۷,۱۳۶	۲۱۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۲۳۷	۱,۴۲۱	۵۲۱	۲,۴۶۱
جمع	۲,۲۳۷	۱,۴۲۱	۵۲۱	۲,۴۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳,۲۵۱	۰	۰	۰
جمع	۳,۲۵۱	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			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	۱۱۹,۱۵۲	۰		۰	۲۷,۸۹۷	۰	۲۷,۸۹۷	۱۱,۵۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۹,۱۵۲	۰			۲۷,۸۹۷	۰	۲۷,۸۹۷	۱۱,۵۵۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۵۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۹۱,۲۵۵	۰		۰	۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹	۰	۴,۲۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱,۲۵۵	۰			۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹	۰	۴,۲۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۲۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹۱,۲۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱,۲۵۵	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 بیانجامد.

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

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 بیانجامد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۴۹	۱۷۶	۶۵	۱۶۴
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۱,۱۴۲	۱۳,۱۳۷	۴,۸۱۷	۱۲,۲۵۶
جمع	۱۱,۲۹۱	۱۳,۳۱۳	۴,۸۸۲	۱۲,۴۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۹,۱۵۲	۳۴,۱۸۰	۱۷,۴۱۴	۳۲,۰۶۷
جمع	۲۹,۱۵۲	۳۴,۱۸۰	۱۷,۴۱۴	۳۲,۰۶۷

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
۴۹۸,۵۰۴	۱۱۶,۰۰۰	۴۳۲,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 بیانجامد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 بیانجامد.

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 بیانجامد.
«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.»