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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۶,۲۶۴	۵۶۳,۸۰۷	۹۹۴,۷۴۱	(۵۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۶,۳۹۳)	(۲۵۲,۷۱۳)	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۸
سود(زیان) ناخالص	۱۴۹,۸۷۱	۳۱۱,۰۹۴	۵۷۱,۱۷۰	(۵۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۱۴۸)	(۵۲,۶۶۵)	(۱۰۲,۷۱۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴۸	۸۷۶	۲,۲۳۷	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۱)	(۸,۸۴۱)	(۳,۳۵۱)	۷۲
سود(زیان) عملیاتی	۷۸,۹۶۰	۲۵۰,۴۶۴	۴۶۷,۳۴۰	(۶۸)
هزینه های مالی	(۹,۲۳۷)	(۳,۲۰۲)	(۸,۳۰۶)	(۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۶۸۷	۱۰,۴۹۹	۴۰,۴۴۳	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶,۴۱۰	۲۵۷,۷۶۱	۴۹۹,۴۷۷	(۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۹۳۳)	(۳۳,۷۵۷)	(۱۵,۰۵۵)	۷۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۲,۰۲۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۴۷۷	۲۲۴,۰۰۴	۴۳۲,۴۰۰	(۷۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶,۴۷۷	۲۲۴,۰۰۴	۴۳۲,۴۰۰	(۷۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸	۳۶۳	۶۷۰	(۷۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	۱۰	۵۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴	۳۷۳	۷۲۴	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴	۳۷۳	۷۲۴	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴	۳۷۳	۷۲۱	(۸۰)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۶,۴۷۷	۲۲۴,۰۰۴	۴۳۲,۴۰۰	(۷۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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(زیان) جامع سال	۶۶,۴۷۷	۲۲۴,۰۰۴	۴۳۲,۴۰۰	(۷۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۲۰۲۳/۰۹/۲۳	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰۹,۳۵۶	۱۰۷,۴۸۸	۹۵,۲۲۶	۲
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۸,۶۷۴	۹۶,۲۴۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۶,۵۰۲	۵,۴۱۱	۶۷,۶۹۷	۱,۴۹۹
موجودي مواد و کالا	۵۵۲,۳۳۳	۵۱۳,۶۸۳	۴۲۵,۶۷۱	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۲۰۲۳/۰۹/۲۳	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۲,۳۲۹	۴۴۱,۱۰۰	۳۳۹,۲۸۵	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸۴,۶۲۸	۳۲۰,۸۸۵	۰	(۴۲)
موجودي نقد	۴۸,۴۶۰	۷۸,۶۵۲	۳۵,۴۸۴	(۳۸)
	۱,۲۷۴,۲۵۲	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۷۴,۲۵۲	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	(۶)
جمع دارايي‌ها	۱,۳۸۴,۸۶۸	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	(۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۷۹۸	۳۹,۱۵۰	۰	(۷۲)
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۸۴,۹۸۱	۴۹۸,۵۰۴	۶۱۷,۴۰۳	(۸۳)
سهام خزانه	(۴۵,۶۲۴)	(۳۰,۶۹۹)	(۲۵,۳۰۷)	(۴۹)
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۴۰,۳۷۰	۱,۱۶۷,۱۷۰	۸۱۲,۳۱۱	(۱۱)
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	۱۵,۹۹۲	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۹۹۲	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۱۱
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۲۰۲۳/۰۹/۲۳	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۵۴۳	۵۲,۰۲۲	۶۷,۲۴۳	(۵۳)
ماليات پرداختني	۶۸,۶۸۷	۷۵,۴۲۴	۸,۳۴۷	(۹)
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۶۵۰	۳۸,۶۳۰	۲۹,۹۲۵	۳۵۷
تسهيلات مالي	۵۴,۲۷۷	۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	(۵۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۴۹	۱,۶۶۲	۴,۶۳۲	۱۶۲
	۳۲۸,۵۰۶	۲۸۶,۸۹۰	۱۳۸,۱۶۷	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲۸,۵۰۶	۲۸۶,۸۹۰	۱۳۸,۱۶۷	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳۴۴,۴۹۸	۳۰۱,۲۳۵	۱۵۲,۰۷۱	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۳۸۴,۸۶۸	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	(۶)

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									۴۳۲,۴۰۰		۴۳۲,۴۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۰۰	۰	۴۳۲,۴۰۰

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۶,۴۷۷		۶۶,۴۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۷۷	۰	۶۶,۴۷۷
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰						(۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۸,۱۰۷)	(۶۸,۱۰۷)
فروش سهام خزانه				(۲۸,۳۵۲)						۵۳,۱۸۲	۲۴,۸۳۰
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۹۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۸۴,۹۸۱	(۴۵,۶۲۴)	۱,۰۴۰,۳۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	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	(۵۴,۰۶۸)	۲۸,۱۹۹	۴۴,۸۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۶۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۰,۷۳۶)	۲۸,۱۹۹	۴۴,۸۶۲	--
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	(۴,۷۶۴)	(۵۲۸)	(۱۸,۲۹۰)	(۸۰۲)
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	۱۳۶,۲۵۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۰,۰۰۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۱۸۶	۷۵	۱۱,۲۹۱	۱۳,۴۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۱,۶۷۸	(۷۰,۴۵۳)	(۶,۹۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰,۹۴۲	(۴۲,۲۵۴)	۳۷,۸۶۳	--
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	۳۹,۱۵۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳,۱۸۲	۳۴,۹۷۶	۱۲۵,۱۷۳	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۸,۱۰۷)	۰	(۱۳۰,۵۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷,۰۶۷)	(۱۶,۷۳۵)	(۴۷,۰۰۰)	(۲۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷,۰۴۶)	(۳,۲۰۲)	(۳,۱۷۴)	(۴۳۲)
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	(۱۲,۰۹۶)	(۵۶۱)	(۱۰۸,۲۹۹)	(۲,۰۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۱,۱۳۴)	۴۴,۴۷۸	۵,۲۸۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۱۹۲)	۲,۲۲۴	۴۳,۱۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۶۵۲	۳۵,۴۸۴	۳۵,۴۸۴	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۹)	۲۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۴۶۰	۳۷,۶۸۹	۷۸,۶۵۲	۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹
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 ۲۰۲۴/۰۳/۱۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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 وارداتي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۸۳۲	۹,۶۳۶	۰	۶۲۷	۴,۴۵۱,۲۵۶	۲,۷۹۱	(۱,۷۴۵)	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۳۳۱	۷۲,۴۹۸	۴,۷۶۱	۴,۵۸۶	۳۱,۸۴۴,۷۴۵	۱۴۶,۰۴۰	(۷۳,۵۵۹)	۷۲,۴۸۱	۱,۵۵۳	۱,۶۵۰	۳۸,۷۳۵,۱۵۲	۶۳,۹۱۳	(۲۸,۷۳۸)	۳۵,۱۷۵	۲,۶۳۸	۲,۶۶۹	۲۶,۱۸۵,۸۳۷	۶۹,۸۹۰
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۶۶,۷۳۰	۴۸۱,۶۷۳	۹۸,۷۵۱	۱۰۳,۳۷۰	۸,۱۸۳,۳۲۲	۸۴۵,۹۱۰	(۳۴۸,۲۶۷)	۴۹۷,۶۴۳	۴۴,۷۶۰	۱۸,۵۵۸	۱۰,۳۶۴,۸۵۶	۱۹۲,۳۵۱	(۷۷,۶۵۵)	۱۱۴,۶۹۶	۳۱,۰۵۰	۷۷,۷۵۵	۷,۹۲۸,۴۸۰	۶۱۶,۴۷۹
جمع فروش داخلی				۷۰,۸۹۳	۵۶۳,۸۰۷	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷۰	۴۶,۳۱۳	۲۰,۲۰۸		۲۵۶,۲۶۴	(۱۰۶,۳۹۳)	۱۴۹,۸۷۱	۳۳,۶۸۸	۸۱,۱۲۴		۶۸۹,۵۱۹
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 ۲۰۲۴/۰۳/۱۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
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				۷۰,۸۹۳	۵۶۳,۸۰۷	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷	۴۶,۳۱۳	۲۰,۲۰۸		۲۵۶,۲۶۴	(۱۰۶,۳۹۳)	۱۴۹,۸۷	۳۳,۶۸۸	۸۱,۱۲۴		۶۸۹,۵۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳۲۲,۵۹۱	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۲۵۶,۲۶۴	۶۸۹,۵۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۴,۶۷۰)	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۱۰۶,۳۹۳)	(۳۰۰,۹۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز به دنبال تامین ارز جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز و به دنبال آن افزایش تولید و افزایش فروش می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۸,۲۳۹	۱۳۳,۸۹۹	۶۸,۹۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۱,۵۳۵	۳۵,۶۵۴	۲۶,۱۵۷
سربارتولید	۸۶,۸۷۶	۶۱,۴۷۷	۷,۱۶۲
جمع	۴۳۶,۶۵۰	۲۳۱,۰۳۰	۱۰۲,۳۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۳۵۱)	(۲,۵۱۱)	(۱۱۱)
جمع هزينه هاي توليد	۴۳۳,۲۹۹	۲۲۸,۵۱۹	۱۰۲,۱۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۳۳,۲۹۹	۲۲۸,۵۱۹	۱۰۲,۱۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۴	۲۲۴,۷۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۲,۶۱۴)	(۲۲۴,۷۴۰)	(۲۵,۹۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۳,۵۷۱	۱۰۶,۳۹۳	۳۰۰,۹۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲۳,۵۷۱	۱۰۶,۳۹۳	۳۰۰,۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۰,۶۶۴	۲,۰۲۵,۳۸۳	۱۰۲,۶۱۴	۴۶,۳۱۵	۴,۹۳۴,۰۱۷	۲۲۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۵,۲۶۴,۸۹۵	۱۰۶,۳۹۳	۷۶,۷۷۱	۲,۹۲۷,۴۰۷	۲۲۴,۷۴۰
جمع کل				۱۰۲,۶۱۴			۲۲۸,۵۱۹			۰			۱۰۶,۳۹۳			۲۲۴,۷۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
موجودي کالا	عدد	۷۶,۷۷۱	۳,۹۲۷,۴۰۷	۲۲۴,۷۴۰	۴۶,۰۰۰	۴,۹۷۸,۲۶۱	۲۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۶	۷,۴۴۶,۰۶۱	۳۰۰,۹۴۰	۸۲,۳۵۵	۱,۸۵۵,۳۸۲	۱۵۲,۸۰۰
جمع کل				۲۲۴,۷۴۰			۲۲۹,۰۰۰			۰			۳۰۰,۹۴۰			۱۵۲,۸۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۳۷۳,۶۱۹	۳۹,۴۶۸	۲۱۲,۰۸۷	۱۴۶,۸۰۱	۱,۰۴۰,۵۷۹	۱۵۲,۷۵۸	۶۷۶,۰۸۳	۱۹۸,۰۵۱	۱۳۳,۸۹۹	۴,۸۴۴,۳۳۷	۴۷,۶۷۳	۲۳۰,۹۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۲,۰۸۷			۱۵۲,۷۵۸			۱۳۳,۸۹۹			۲۳۰,۹۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۲,۰۸۷			۱۵۲,۷۵۸			۱۳۳,۸۹۹			۲۳۰,۹۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴,۸۴۴,۳۳۷	۴۷,۶۷۳	۲۳۰,۹۴۶	۱۴۷,۰۰۰	۱,۱۶۳,۲۶۵	۱۷۱,۰۰۰	۶۷۸,۰۸۳	۱۶۷,۴۹۴	۱۱۳,۵۷۵	۴,۳۱۳,۲۵۴	۶۶,۸۵۷	۲۸۸,۳۷۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۰,۹۴۶			۱۷۱,۰۰۰			۱۱۳,۵۷۵			۲۸۸,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۰,۹۴۶			۱۷۱,۰۰۰			۱۱۳,۵۷۵			۲۸۸,۳۷۱

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 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۱۹۸	۸,۲۸۶	۹,۸۹۴	۶۱,۱۷۸	۲۸,۴۹۲	۲۹,۴۹۳
هزینه استهلاک	۲,۸۵۱	۱,۳۱۴	۱,۳۱۵	۲,۵۳۱	۲,۵۴۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۱۳۱	۹,۰۷۱	۹,۱۱۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۸۷	۳۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۷	۲,۱۸۷	۲,۱۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۱۵,۹۰۹	۳,۰۲۳	۱۹,۶۶۰	۲۶,۷۸۰	۳۵,۹۲۹	۵۳,۷۵۸
جمع	۸۶,۸۷۶	۶۱,۴۷۷	۳۹,۹۸۰	۱۰۲,۷۱۶	۶۹,۱۴۸	۸۵,۴۴۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۸۳,۵۸۵	۱,۶۹۵	۱۴۲,۶۷۸	۶۱,۰۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۷,۱۳۶	۲۱۷,۳۵۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۲۳۷	۷۴۸	۹۰۰
جمع	۲,۲۳۷	۷۴۸	۹۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳,۳۵۱	۲,۵۱۱	۰
جمع	۳,۳۵۱	۲,۵۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۱۹,۱۵۲	۵۴,۲۷۷		۰	۰	۵۴,۲۷۷	۰	۹,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۹,۱۵۲	۵۴,۲۷۷			۰	۵۴,۲۷۷	۰	۹,۲۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۵۴,۲۷۷	۱۰,۵۹۹		۰	۰	۱۰,۵۹۹	۰	۱,۴۸۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴,۲۷۷	۱۰,۵۹۹			۰	۱۰,۵۹۹	۱,۴۸۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱,۴۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه از خارج از کشور و همچنین وجود محدودیت تنها منبع تأمین مالی اخذ تسهیلات از بانک ها می باشد و در آینده نیز باتوجه به نیاز، شرکت از بانک ها اقدام به تامین مالی می نماید.

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

با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه از خارج از کشور و همچنین وجود محدودیت تنها منبع تأمین مالی اخذ تسهیلات از بانک ها می باشد و در آینده نیز باتوجه به نیاز، شرکت از بانک ها اقدام به تامین مالی می 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۱,۲۰۱	۰	۱۵۶
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۲۷,۸۱۱	۶,۶۸۷	۷,۸۶۷
جمع	۳۹,۰۱۲	۶,۶۸۷	۸,۰۲۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۴۳۱	۰	۰
جمع	۱,۴۳۱	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
۴۹۸,۵۰۴	۱۱۶,۰۰۰	۴۳۲,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در تلاش است که با تهیه فولاد خام و فعال نگهداشتن خط تولید تیغ از این شرایط تورمی کشور عبور نموده و قدم موثری در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات باکیفیت بردارد. شرکت به دنبال تعمیرات اساسی ماشین آلات و یا جایگزین کردن آن با ماشین آلات جدید به منظور افزایش تولید می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است که با تهیه فولاد خام و فعال نگهداشتن خط تولید تیغ از این شرایط تورمی کشور عبور نموده و قدم موثری در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات باکیفیت بردارد. شرکت به دنبال تعمیرات اساسی ماشین آلات و یا جایگزین کردن آن با ماشین آلات جدید به منظور افزایش تولید می باشد.

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