اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فلامي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۳۶۷	۲۷۶,۳۶۹	۹۹۴,۷۴۱	(۶۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۵۸۸)	(۱۲۶,۶۹۴)	(۴۲۳,۵۷۱)	۶۶
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۷۷۹	۱۴۹,۶۷۵	۵۷۱,۱۷۰	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۶۰۰)	(۱۷,۸۲۸)	(۱۰۲,۷۱۶)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۰	۲۸۸	۲,۲۳۷	(۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳,۳۵۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۶,۴۴۹	۱۳۲,۱۳۵	۴۶۷,۳۴۰	(۶۵)
هزینه های مالی	(۵,۴۷۷)	(۱,۱۱۲)	(۸,۳۰۶)	(۳۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۰۶۰	۴,۳۶۳	۴۰,۴۴۳	۱۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۰۳۲	۱۳۵,۳۸۶	۴۹۹,۴۷۷	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۰۰۳)	(۱۳,۳۹۹)	(۱۵,۰۵۵)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۲,۰۲۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۰۲۹	۱۲۱,۹۸۷	۴۳۲,۴۰۰	(۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۰۲۹	۱۲۱,۹۸۷	۴۳۲,۴۰۰	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۶	۷۳۱	۶۷۰	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱۷	۵۴	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷	۷۴۸	۷۲۴	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷	۷۴۸	۷۲۴	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷	۲۰۳	۷۲۱	(۶۲)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۰۲۹	۱۲۱,۹۸۷	۴۳۲,۴۰۰	(۶۲)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۴۶,۰۲۹	۱۲۱,۹۸۷	۴۳۲,۴۰۰	(۶۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۴,۳۹۰	۱۰۷,۴۸۸	۹۵,۲۲۶	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۳۴	۱,۱۰۵	۹۳۸	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۵,۶۰۵	۱۰۸,۶۷۴	۹۶,۲۴۵	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۹۰۵	۵,۴۱۱	۶۷,۶۹۷	۴۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۲۳,۳۹۹	۵۱۳,۶۸۳	۴۲۵,۶۷۱	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۴,۰۸۵	۴۴۱,۱۰۰	۳۳۹,۲۸۵	(۱۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۴,۳۱۳	۳۲۰,۸۸۵	۰	(۲)
موجودي نقد	۷۶,۴۳۱	۷۸,۶۵۲	۳۵,۴۸۴	(۳)
	۱,۳۱۶,۱۳۳	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۱۶,۱۳۳	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	(۳)
جمع دارايي‌ها	۱,۴۲۱,۷۳۸	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	(۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۹,۱۵۰	۳۹,۱۵۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۵۴۴,۵۳۳	۴۹۸,۵۰۴	۶۱۷,۴۰۳	۹
سهام خزانه	(۳۸,۶۴۸)	(۳۰,۶۹۹)	(۲۵,۳۰۷)	(۲۶)
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۰۵,۲۵۰	۱,۱۶۷,۱۷۰	۸۱۲,۳۱۱	۳
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	۱۵,۳۴۶	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۳۴۶	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱,۱۷۱	۵۲,۰۲۲	۶۷,۳۴۳	(۲)
ماليات پرداختني	۱۹,۰۷۰	۷۵,۴۲۴	۸,۳۴۷	(۷۵)
سود سهام پرداختني	۳۷,۲۱۰	۳۸,۶۳۰	۲۹,۹۲۵	(۴)
تسهيلات مالي	۸۷,۵۷۲	۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۱۹	۱,۶۶۲	۴,۶۳۲	۲۶۸
	۲۰۱,۱۴۲	۲۸۶,۸۹۰	۱۳۸,۱۶۷	(۳۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۱,۱۴۲	۲۸۶,۸۹۰	۱۳۸,۱۶۷	(۳۰)
جمع بدهي‌ها	۲۱۶,۴۸۸	۳۰۱,۲۳۵	۱۵۲,۰۷۱	(۲۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۲۱,۷۳۸	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									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 دارايي‌ها	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	۱۶۹,۰۳۴
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۶,۰۲۹		۴۶,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۲۹	۰	۴۶,۰۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۷۷۸)	(۴۸,۷۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۴۰,۸۲۹	۴۰,۸۲۹
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۵۴۴,۵۳۳	(۳۸,۶۴۸)	۱,۲۰۵,۲۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۰,۶۲۰	(۳۳,۴۶۴)	۴۴,۸۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۵۹۲)	(۸۳۵)	۰	(۳,۰۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۴,۰۲۸	(۳۳,۲۹۹)	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	(۴,۶۱۸)	(۴۹۵)	(۱۸,۲۹۰)	(۸۳۳)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۳۳۲	۳۴	۱۱,۲۹۱	۱۲,۶۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۶)	(۴۶۱)	(۶,۹۹۹)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۳,۷۴۲	(۳۳,۷۶۰)	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	۴۰,۸۲۹	۴۱,۰۰۵	۱۲۵,۱۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۹,۵۴۸)	۰	(۱۳۰,۵۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۵۳۳)	(۷,۲۵۱)	(۴۷,۰۰۰)	(۲۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۵۲۳)	(۱,۱۱۲)	(۳,۱۷۴)	(۶۶۶)
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	(۱,۵۳۶)	(۵۰۵)	(۱۰۸,۲۹۹)	(۲۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷,۳۱۱)	۳۲,۱۳۷	۵,۲۸۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۶,۴۳۱	(۱,۶۲۳)	۴۳,۱۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۳۵,۴۸۴	۳۵,۴۸۴	--
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶	۲۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶,۴۳۱	۳۳,۸۶۷	۷۸,۶۵۲	۱۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۹ 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۳۲,۲۲۸	۲۲۵,۷۹۷	۹۸,۷۵۱	۱۰۳,۳۷۰	۸,۱۸۳,۳۲۲	۸۴۵,۹۱۰	(۳۴۸,۲۶۷)	۴۹۷,۶۴۲	۲۳,۱۹۰	۷,۶۸۷	۹,۷۷۸,۸۴۷	۷۵,۱۷۰	(۳۲,۳۲۳)	۴۲,۸۴۷	۷۵,۸۱۰	۹۶,۳۱۳	۸,۳۹۷,۹۳۲	۸۰۸,۸۳۰
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۴۳۰	۴۶,۳۹۷	۴,۷۶۱	۴,۵۸۶	۳۱,۸۴۴,۷۴۵	۱۴۶,۰۴۰	(۷۳,۵۵۹)	۷۲,۴۸۱	۸۰۹	۶۸۱	۳۸,۴۶۸,۴۲۹	۲۶,۱۹۷	(۱۱,۲۶۵)	۱۴,۹۳۲	۴,۱۹۱	۴,۳۱۹	۳۰,۹۸۰,۰۸۸	۱۳۳,۸۰۳
تیغ وارداتي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۷۶۰	۴,۱۷۵	۰	۶۲۷	۴,۴۵۱,۳۵۶	۲,۷۹۱	(۱,۷۴۵)	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰
جمع فروش داخلی				۳۴,۴۱۸	۲۷۶,۳۶۹	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۳۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷۶	۲۳,۹۹۹	۸,۳۶۸		۱۰۱,۳۶۷	(۴۳,۵۸۸)	۵۷,۷۷۹	۸۰,۰۰۱	۱۰۱,۳۳۲		۹۴۵,۷۸۳
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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				۳۴,۴۱۸	۲۷۶,۳۶۹	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷	۲۳,۹۹۹	۸,۳۶۸		۱۰۱,۳۶۷	(۴۳,۵۸۸)	۵۷,۷۷۹	۸۰,۰۰۱	۱۰۱,۳۳۲		۹۴۵,۷۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳۲۲,۵۹۱	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۱۰۱,۳۶۷	۹۴۵,۷۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳۴,۶۷۰)	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۴۳,۵۸۸)	(۴۰۷,۳۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در تلاش هستیم با تولید محصولات 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 ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۶۸,۲۳۹	۶۷,۶۲۷	۲۰۲,۸۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۱,۵۳۵	۲۰,۶۰۴	۶۱,۸۱۱
سربارتولید	۸۶,۸۷۶	۲۲,۸۷۷	۶۸,۶۳۲
جمع	۴۳۶,۶۵۰	۱۱۱,۱۰۸	۳۳۳,۳۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۳۵۱)	(۸۰۰)	(۲,۴۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳۳,۲۹۹	۱۱۰,۳۰۸	۳۳۰,۹۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳۳,۲۹۹	۱۱۰,۳۰۸	۳۳۰,۹۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۴	۱۶۹,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۲,۶۱۴)	(۱۶۹,۳۳۴)	(۹۲,۹۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳۳,۵۷۱	۴۳,۵۸۸	۴۰۷,۳۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۳,۵۷۱	۴۳,۵۸۸	۴۰۷,۳۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۴۷,۳۴۶	۱,۸۲۲,۶۴۶	۸۶,۲۹۵	۲۳,۱۹۰	۴,۱۶۰,۱۵۵	۹۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۷,۶۸۷	۴,۱۶۴,۳۰۳	۳۲,۰۱۱	۶۲,۸۴۹	۲,۳۹۸,۷۳۳	۱۵۰,۷۵۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۵۱۲	۱۶,۸۸۸,۶۷۳	۸,۶۴۷	۸۰۹	۱۷,۱۰۰,۱۲۴	۱۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۶۸۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۶۴۰	۱۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۰,۹۰۴
تیغ وارداتي	هزار عدد	۲,۸۰۶	۲,۷۳۴,۱۴۱	۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۶	۲,۷۳۴,۱۴۱	۷,۶۷۲
جمع کل				۱۰۲,۶۱۴			۱۱۰,۳۰۸			۰			۴۳,۵۸۸			۱۶۹,۳۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۶۲,۸۴۹	۲,۳۹۸,۷۳۳	۱۵۰,۷۵۸	۶۹,۵۷۰	۴,۱۴۷,۹۶۶	۲۸۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۸۹,۱۶۷	۴,۱۷۵,۱۷۷	۳۷۲,۲۸۸	۴۳,۲۵۲	۱,۵۵۰,۰۷۹	۶۷,۰۴۴
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۶۴۰	۱۷,۰۳۷,۵۰۰	۱۰,۹۰۴	۲,۴۲۷	۱۷,۴۴۹,۹۳۸	۴۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۳	۱۷,۱۵۰,۲۶۹	۳۵,۰۳۸	۱,۰۲۴	۱۷,۷۹۰,۰۳۹	۱۸,۲۱۷
تیغ وارداتي	هزار عدد	۲,۸۰۶	۲,۷۳۴,۱۴۱	۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۶	۲,۷۳۴,۱۴۱	۷,۶۷۲
جمع کل				۱۶۹,۳۳۴			۳۳۰,۹۲۵			۰			۴۰۷,۳۲۶			۹۲,۹۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ مومي	کیلوگرم	۱۰,۵۱۹	۹۱۵,۶۷۶	۹,۶۳۲	۳,۱۲۵	۹۲۰,۳۲۰	۲,۸۷۶	۳,۸۷۵	۹۱۷,۹۳۵	۳,۵۵۷	۹,۷۶۹	۹۱۶,۲۶۶	۸,۹۵۱
سایر	کیلوگرم	۵,۴۲۵	۱۷,۰۶۳,۹۶۳	۹۲,۵۷۲	۳۷۵	۶۷,۴۹۸,۶۶۷	۲۵,۳۱۲	۴۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	۵,۴۰۰	۱۹,۹۱۹,۲۵۹	۱۰۷,۵۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۲۰۴			۲۸,۱۸۸			۱۳,۸۷۷			۱۱۶,۵۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
فولاد (در انواع)	کیلوگرم	۹۰,۰۸۷	۱,۸۱۷,۲۱۰	۱۶۳,۷۰۷	۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۰	۹۴,۵۸۷	۱,۸۲۶,۴۳۵	۱۷۲,۷۵۷
کالاي نیمه ساخته	هزارعدد	۵,۵۴۶	۱۵,۰۱۵,۱۴۶	۸۳,۲۷۴	۸۷۵	۱۶,۴۹۹,۴۲۹	۱۴,۴۳۷	۹۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۵,۴۹۶	۱۵,۰۸۵,۶۹۹	۸۲,۹۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۶,۹۸۱			۶۲,۴۳۷			۵۳,۷۵۰			۲۵۵,۶۶۸
جمع کل				۳۴۹,۱۸۵			۹۰,۶۲۵			۶۷,۶۲۷			۳۷۲,۱۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ مومي	کیلوگرم	۹,۷۶۹	۹۱۶,۲۶۶	۸,۹۵۱	۹,۳۷۵	۹۲۰,۴۲۷	۸,۶۲۹	۱۱,۶۲۵	۹۱۷,۹۳۵	۱۰,۶۷۱	۷,۵۱۹	۹۱۸,۸۷۲	۶,۹۰۹
سایر	کیلوگرم	۵,۴۰۰	۱۹,۹۱۹,۲۵۹	۱۰۷,۵۶۴	۱,۱۲۵	۶۷,۴۹۹,۵۵۶	۷۵,۹۳۷	۱,۲۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰	۵,۳۲۵	۲۸,۶۴۶,۱۹۷	۱۵۲,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۶,۵۱۵			۸۴,۵۶۶			۴۱,۶۳۱			۱۵۹,۴۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
فولاد (در انواع)	کیلوگرم	۹۴,۵۸۷	۱,۸۲۶,۴۳۵	۱۷۲,۷۵۷	۷۵,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۶۱,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۵۰	۱۰۸,۰۸۷	۱,۸۴۹,۵۰۱	۱۹۹,۹۰۷
کالاي نیمه ساخته	هزارعدد	۵,۴۹۶	۱۵,۰۸۵,۶۹۹	۸۲,۹۱۱	۲,۶۲۵	۱۶,۵۰۰,۹۵۲	۴۳,۳۱۵	۲,۷۷۵	۱۶,۰۰۰,۳۶۰	۴۴,۴۰۱	۵,۳۴۶	۱۵,۳۰۵,۸۳۶	۸۱,۸۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۵,۶۶۸			۱۸۷,۳۱۵			۱۶۱,۲۵۱			۲۸۱,۷۳۲
جمع کل				۳۷۲,۱۸۳			۲۷۱,۸۸۱			۲۰۲,۸۸۲			۴۴۱,۱۸۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد مبلغ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۱۹۸	۵,۵۰۹	۱۸,۱۸۰	۶۱,۱۷۸	۶,۹۶۰	۲۲,۹۶۸
هزینه استهلاک	۲,۸۵۱	۷۱۳	۲,۱۳۹	۲,۵۳۱	۲۳۲	۶۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۱۳۱	۲,۲۸۳	۷,۵۳۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۸۷	۹,۹۴۷	۳۲,۸۲۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۷	۱,۳۹۲	۴,۵۹۴
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	۱۵,۹۰۹	۴,۴۲۵	۴۰,۷۷۹	۲۶,۷۸۰	۳,۰۱۶	۹,۹۵۳
جمع	۸۶,۸۷۶	۲۳,۸۷۷	۱۰۱,۴۵۷	۱۰۲,۷۱۶	۱۱,۶۰۰	۳۸,۲۱۱

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۷,۱۳۶	۲۱۷,۳۵۲	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۲۳۷	۲۷۰	۸۱۰
جمع	۲,۲۳۷	۲۷۰	۸۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳,۳۵۱	۰	۰
جمع	۳,۳۵۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۱۹,۱۵۲	۸۷,۵۷۲		۰	۰	۸۷,۵۷۲	۰	۵,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۹,۱۵۲	۸۷,۵۷۲			۰	۸۷,۵۷۲	۰	۵,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸۷,۵۷۲	۰		۰	۸۷,۵۷۲	۸۷,۵۷۲	۰	۲۱,۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷,۵۷۲	۰			۸۷,۵۷۲	۸۷,۵۷۲	۰	۲۱,۷۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته نقدینگی مورد نیاز خود را تامین نماید.

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

در صورتیکه تامین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه بتواند نیاز مالی شرکت را تامین نماید نیاز به پرداخت هزینه مالی از طریق شرکت نمی باشد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۱,۲۰۱	۶۸	۱۰,۲۰۰
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۲۷,۸۱۱	۸,۹۹۲	۱۰,۵۰۰
جمع	۳۹,۰۱۲	۹,۰۶۰	۲۰,۷۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تامین نقدینگی مورد نیاز از این محل.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تامین نقدینگی از محل سود انباشته 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.»