اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لامیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فلامي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لامیران

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي لاميران(شركت سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 8-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 9- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

4- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت لاميران (شركت سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

5- به استثناء مسايل توصيف شده در بند هاي 2 و3 مباني اظهار نظر مشروط ، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 2- طبق برگ هاي قطعي صادره سازمان امور مالياتي، بابت ماليات عملكرد سالهاي مالي 1397 تا 1400 با احتساب بدهي هاي موجود و مبالغ پرداخت شده جمعا مبلغ 39.246ميليون ريال و براي عملكرد سال 1402مازاد بر ماليات ابرازي ،مبلغ 60.851 ميليون ريال كسري بدهي مالياتي وجود دارد.مضافا بابت برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده براي سالهاي 97 تا 1400 جمعا مبلغ 11.900 ميليون ريال بدهي در حسابها شناسايي نشده است.از طرفي طي سال مورد گزارش مبلغ 52.022 ميليون ريال بابت ماليات عملكرد سال 1399،1397 و1400 به حساب هزينه ماليات دوره منظور شده است.با توجه به مراتب مزبور در صورت اعمال تعديلات لازم سود سال مالي مورد گزارش ، سود انباشته ابتداي دوره وسود انباشته پايان دوره هريک به ترتيب به مبالغ 8.829 و 103.168 و 111.997ميليون ريال كاهش و سرفصل هاي ماليات پرداختني و حسابهاي پرداختني تجاري و ساير پرداختني ها به ترتيب هر يک به مبالغ100.097 و 11.900 ميليون ريال افزايش خواهند يافت.

5. 3- سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها موضوع يادداشت توضيحي 18،شامل مبلغ 16.609 ميليون ريال ،طلب از شركت پارس متال بابت تضمين ايفاي تعهدات آن شركت در خصوص تسهيلات دريافتي از بانک صادرات مي باشدكه به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات در موعد مقرر، دادخواستي عليه شركت ياد شده به عنوان متعهد و شركت لاميران به عنوان ضامن در مراجع قضايي از جانب بانک مطرح گرديده كه پس از صدور رأي عليه شركت پارس متال و لاميران ، مبلغ مزبور از حساب بانكي شركت برداشت شده است .برداشت مزبور به حساب بدهي پارس متال منظور گرديده است.با توجه به عدم ارايه مستندات بازيافت اين مبلغ از شركت مزبور احتساب كاهش ارزش از اين بابت ضروري مي باشد .در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت سود سال مورد گزارش و سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها هريک به مبلغ 16.609 ميليون ريال كاهش خواهند يافت.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر اين موسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و3، بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي لاميران(شركت سهامي عام) در تاريخ تاريخ 31 شهريور 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 6- به شرح يادداشت توضيحي 3-13، در سنوات قبل ، زمين و ساختمان ملک واقع در خاوران شركت را در قبال تسهيلات دريافتي شركت پارس متال در وثيقه بانک قرار داده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند.همانطور كه در بخش مباني اظهار نظر مشروط دربالا توضيح داده شده است. اين موسسه به نتيجه رسيده است كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريف با اهميت به شرح بنده هاي 2 و 3 گزارش مي باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. 10- ضوابط مقرر در آيين نامه معاملات در خصوص قرارداد منعقده با موضوع خريد خدمات در سطح معاملات عمده با موضوع بازاريابي فروش با يک شخص حقيقي رعايت نشده است.

10. 11- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.

11. 12-اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 1401/10/27 مبني بر فروش موجودي تيغ كربن نتيجه نهايي نرسيده است .

12. 13-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد بند 2و 3، گزارش در خصوص تقسيم سود جلب مي نمايد .

13. 14- طبق يادداشت توضيح1-34،و تاييديه مديران طي سال مالي مورد گزارش ، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.

14. 15-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، كه بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

15. 16- مفاد چک ليست ضوابط ، مقررات و دستورالعمل حاكميت شركتي سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ،افشا نسخه اي از صورت جلسه مجمع عمومي كه به مرجع ثبت شركتها ارايه شده است ظرف مدت يک هفته، تشكيل كميته انتصابات و تشكيل دبير خانه مستقل هئيت مديره و منشور آن،افشا گزارشگري پايداري در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است همچنين امكان كنترل عضويت اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره در بيش از 3 شركت به دليل عدم تعيين كميته انتصابات ميسر نگرديده است.همچنين در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ،در رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ذكر شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته در اين خصوص پرداختي ناشي از كمک هاي عام منفعه طي سال مورد گزارش انجام نپذيرفته است.

16. 17- كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 29 اسفند 1401 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، بهاستثناي تعيين اعضائ كميته حسابرسي طبق ضوابط منشور كميته حسابرسي سازمان بورس و مستند سازي كنترل هاي داخلي و انجام آزمونهاي كنترلي و موارد مندرج در بند هاي گزارش اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نكرده است.

17. 18-رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آئيننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، در حدود رسيدگي هاي انجام شده توسط اين موسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت برخورد نگرديده است.

	06دی1402

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Farideh Mohammadi [Sign	901823	1402/10/17 20:35:19
شریک موسسه رهیافت و همکاران	Khosro Vasheghani Farahani [[Sign	800869	1402/10/17 20:37:40
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Vahid Khosravi [Sign	942203	1402/10/17 20:46:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۹۴,۷۴۱	۷۶۱,۶۹۷	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲۳,۵۷۱)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۱,۱۷۰	۳۸۶,۳۳۵	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۷۱۶)	(۷۸,۰۲۷)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۳۷	۲,۴۳۶	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۵۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۶۷,۳۴۰	۳۱۰,۷۴۴	۵۰
هزینه های مالی	(۸,۳۰۶)	(۲,۲۵۰)	(۲۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۴۴۳	۵۶,۰۷۶	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۹,۴۷۷	۳۶۴,۵۷۰	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵,۰۵۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۵۲,۰۲۲)	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۳۲,۴۰۰	۳۶۴,۵۷۰	۱۹
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۳۲,۴۰۰	۳۶۴,۵۷۰	۱۹
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۶۷۰	۵۱۸	۲۹
غيرعملياتي (ريال)	۵۴	۹۰	(۴۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۲۴	۶۰۸	۱۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۲۴	۶۰۸	۱۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۲۱	۶۰۸	۱۹
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۳۲,۴۰۰	۳۶۴,۵۷۰	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۲,۴۰۰	۳۶۴,۵۷۰	۱۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۴۸۸	۹۵,۲۲۶	۹۴,۰۱۸	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۰۵	۹۳۸	۱,۴۹۴	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۸,۶۷۴	۹۶,۲۴۵	۹۵,۵۹۲	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۱۱	۶۷,۶۹۷	۲۷,۶۹۵	(۹۲)
موجودي مواد و كالا	۵۱۳,۶۸۳	۴۲۵,۶۷۱	۳۵۵,۳۷۱	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴۱,۱۰۰	۳۳۹,۲۸۵	۲۱۴,۲۵۷	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۰,۸۸۵	۰	۰	
موجودي نقد	۷۸,۶۵۲	۳۵,۴۸۴	۸۲,۲۱۷	۱۲۲
	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	۶۷۹,۵۴۰	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۵۹,۷۳۱	۸۶۸,۱۳۷	۶۷۹,۵۴۰	۵۷
جمع دارایی‌ها	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	۷۷۵,۱۳۲	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۹,۱۵۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰
سایر اندوخته‌ها	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۹۸,۵۰۴	۶۱۷,۴۰۳	۳۴۷,۵۳۴	(۱۹)
سهام خزانه	(۳۰,۶۹۹)	(۲۵,۳۰۷)	(۱۰,۲۹۲)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۶۷,۱۷۰	۸۱۲,۳۱۱	۵۵۷,۴۵۷	۴۴
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۹,۰۱۵	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۹,۰۱۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲,۰۲۲	۶۷,۲۴۳	۵۸,۴۸۳	(۲۳)
ماليات پرداختني	۷۵,۴۲۴	۸,۳۴۷	۸۱,۳۷۸	۸۰۴
سود سهام پرداختني	۳۸,۶۳۰	۲۹,۹۲۵	۳۸,۳۶۱	۲۹
تسهيلات مالي	۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	۲۸,۴۷۵	۳۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۶۲	۴,۶۳۲	۱,۹۶۳	(۶۴)
	۲۸۶,۸۹۰	۱۳۸,۱۶۷	۲۰۸,۶۶۰	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۶,۸۹۰	۱۳۸,۱۶۷	۲۰۸,۶۶۰	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۳۰۱,۲۳۵	۱۵۲,۰۷۱	۲۱۷,۶۷۵	۹۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۴۶۸,۴۰۵	۹۶۴,۳۸۲	۷۷۵,۱۳۲	۵۲

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۳۴۷,۵۳۴	(۱۰,۲۹۲)	۵۵۷,۴۵۷
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 دارایي‌ها	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۳۴۷,۵۳۴	(۱۰,۲۹۲)	۵۵۷,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۳۶۴,۵۷۰		۳۶۴,۵۷۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۷۰	۰	۳۶۴,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۷۰	۰	۳۶۴,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۶,۰۹۵)	(۹۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۱,۰۸۰	۸۱,۰۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۷۰۱)		(۴,۷۰۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۶۱۷,۴۰۳	(۲۵,۳۰۷)	۸۱۲,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۳۲,۴۰۰		۴۳۲,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۰۰	۰	۴۳۲,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۰۰۰)		(۱۱۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴۰۰,۰۰۰		۰						(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۰,۵۶۵)	(۱۳۰,۵۶۵)
فروش سهام خزانه				۴۳,۸۵۱						۱۲۵,۱۷۳	۱۶۹,۰۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۴,۷۰۱)			۰	۰	۴,۷۰۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۴۹۸,۵۰۴	(۳۰,۶۹۹)	۱,۱۶۷,۱۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۴,۸۶۲	۱۲۰,۶۱۶	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۳,۱۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴,۸۶۲	۸۷,۴۴۹	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۲۹۰)	(۴,۳۶۱)	(۳۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۲۹۱	۵۰۲	۲,۱۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۹۹۹)	(۳,۸۶۰)	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۸۶۳	۸۳,۵۸۹	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۹,۱۵۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۵,۱۷۳	۵۱,۹۴۰	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۰,۵۶۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷,۰۰۰)	(۳۱,۴۷۵)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۱۷۴)	(۱,۲۳۰)	(۱۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۸,۲۹۹)	(۷۹,۴۷۳)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۸۵	(۱۳۰,۲۳۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳,۱۴۸	(۴۶,۶۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۴۸۴	۸۲,۲۱۷	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰	(۸۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸,۶۵۲	۳۵,۴۸۴	۱۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۳,۵۳۲	۹۲,۹۱۶	۶,۲۳۸,۵۶۰	۵۷۹,۶۶۲	(۲۷۱,۹۱۳)	۳۰۷,۷۴۹	۹۸,۷۵۱	۱۰۳,۲۷۰	۸,۱۸۳,۳۲۲	۸۴۵,۹۱۰	(۲۴۸,۲۶۷)	۴۹۷,۶۴۲	۹۹,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۰۰
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۵,۷۱۲	۵,۷۶۸	۲۵,۶۷۷,۰۱۱	۱۴۸,۱۰۵	(۸۵,۴۱۴)	۶۲,۶۹۱	۴,۷۶۱	۴,۵۸۶	۳۱,۸۴۴,۷۴۵	۱۴۶,۰۴۰	(۷۳,۵۵۹)	۷۲,۴۸۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
تیغ وارداتي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۵۶۰	۵,۱۷۲,۲۵۶	۳۳,۹۳۰	(۱۸,۰۳۵)	۱۵,۸۹۵	۰	۶۲۷	۴,۴۵۱,۳۵۶	۲,۷۹۱	(۱,۷۴۵)	۱,۰۴۶	۰	۷۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰
جمع فروش داخلی				۱۱۹,۲۴۴	۱۰۵,۲۴۴		۷۶۱,۶۹۷	(۳۷۵,۳۶۲)	۳۸۶,۳۳۵	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷۶	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۰		۱,۰۴۷,۱۵۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۱۹,۲۴۴	۱۰۵,۲۴۴		۷۶۱,۶۹۷	(۳۷۵,۳۶۲)	۳۸۶,۳۳۵	۱۰۳,۵۱۲	۱۰۸,۵۸۳		۹۹۴,۷۴۱	(۴۲۳,۵۷۱)	۵۷۱,۱۷۶	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۰		۱,۰۴۷,۱۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۶۶,۳۴۵	۳۲۲,۵۹۱	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	۱,۰۴۷,۱۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶,۴۹۶)	(۱۳۴,۶۷۰)	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	(۴۵۰,۹۱۴)

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 شرکت به دنبال افزایش تولید و فروش و در نهایت افزایش سود میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۵,۲۵۳	۲۶۸,۲۳۹	۲۷۰,۵۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۵,۰۴۹	۸۱,۵۳۵	۸۲,۴۱۵
سربارتولید	۶۸,۳۳۸	۸۶,۸۷۶	۹۱,۵۰۹
جمع	۳۹۸,۶۴۰	۴۳۶,۶۵۰	۴۴۴,۴۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳,۳۵۱)	(۳,۲۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۳۹۸,۶۴۰	۴۳۳,۲۹۹	۴۴۱,۲۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۹۸,۶۴۰	۴۳۳,۲۹۹	۴۴۱,۲۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱,۷۸۷	۹۲,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲,۸۸۶)	(۱۰۲,۶۱۴)	(۹۲,۹۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۷,۵۴۱	۴۲۳,۵۷۱	۴۵۰,۹۱۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۸۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۲۶۲	۴۲۳,۵۷۱	۴۵۰,۹۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۵۱,۹۷۲	۱,۵۰۰,۹۲۴	۷۸,۰۰۶	۹۸,۷۵۱	۳,۶۱۰,۶۵۷	۳۵۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۷۷	۳,۳۶۸,۹۰۲	۳۴۸,۲۶۷	۴۷,۳۴۶	۱,۸۲۲,۶۴۶	۸۶,۲۹۵
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۳۴۵	۱۵,۸۳۴,۷۸۳	۵,۴۶۳	۴,۷۶۱	۱۶,۱۱۹,۰۹۳	۷۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۴,۵۹۴	۱۶,۰۱۱,۹۷۲	۷۳,۵۵۹	۵۱۲	۱۶,۸۸۸,۶۷۲	۸,۶۴۷
تیغ وارداتي	هزار عدد	۳,۴۴۴	۲,۷۳۴,۳۲۱	۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸	۲,۷۳۵,۱۱۰	۱,۷۴۵	۲,۸۰۶	۲,۷۳۴,۱۴۱	۷,۶۷۲
جمع کل				۹۲,۸۸۶			۴۳۳,۲۹۹			۰			۴۲۳,۵۷۱			۱۰۲,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۴۷,۳۴۶	۱,۸۲۲,۶۴۶	۸۶,۲۹۵	۹۹,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۴۲,۳۴۶	۲,۱۱۵,۵۴۸	۸۹,۵۸۵
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۵۱۲	۱۶,۸۸۸,۶۷۲	۸,۶۴۷	۵,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۵۱۲	۱۷,۸۶۵,۲۳۴	۹,۱۴۷
تیغ وارداتي	هزار عدد	۲,۸۰۶	۲,۷۳۴,۱۴۱	۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲,۷۳۴,۲۸۶	۱,۹۱۴	۲,۱۰۶	۲,۷۳۴,۰۹۳	۵,۷۵۸
جمع کل				۱۰۲,۶۱۴			۴۵۲,۷۹۰			۰			۴۵۰,۹۱۴			۱۰۴,۴۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۳,۵۸۵	۷۵۳,۰۳۶	۱۰,۲۳۰	۱۲,۱۱۹	۹۰۸,۴۰۸	۱۱,۰۰۹	۱۵,۱۸۵	۷۶۴,۳۷۳	۱۱,۶۰۷	۱۰,۵۱۹	۹۱۵,۶۷۶	۹,۶۳۲
سایر	کیلوگرم	۵,۵۴۳	۱۳,۵۹۵,۷۰۶	۷۵,۳۶۱	۱,۴۶۲	۶۷,۲۳۰,۵۰۶	۹۸,۲۹۱	۱,۵۸۰	۵۱,۳۱۶,۴۵۶	۸۱,۰۸۰	۵,۴۲۵	۱۷,۰۶۳,۹۶۳	۹۲,۵۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵,۵۹۱			۱۰۹,۳۰۰			۹۲,۶۸۷			۱۰۲,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
فولاد (در انواع)	کیلوگرم	۷۶,۵۸۳	۱,۵۷۳,۵۲۲	۱۲۰,۵۰۵	۹۳,۶۹۴	۱,۸۷۷,۳۷۷	۱۷۵,۸۹۹	۸۰,۱۹۰	۱,۶۵۴,۷۸۲	۱۳۲,۶۹۷	۹۰,۰۸۷	۱,۸۱۷,۲۱۰	۱۶۳,۷۰۷
کالاي نیمه ساخته	هزارعدد	۵,۸۳۶	۱۲,۸۴۶,۲۹۹	۷۴,۹۷۱	۳,۳۴۹	۱۵,۲۷۵,۶۰۵	۵۱,۱۵۸	۳,۶۳۹	۱۱,۷۷۶,۵۸۷	۴۲,۸۵۵	۵,۵۴۶	۱۵,۰۱۵,۱۴۶	۸۳,۲۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۵,۴۷۶			۲۲۷,۰۵۷			۱۷۵,۵۵۲			۲۴۶,۹۸۱
جمع کل				۲۸۱,۰۶۷			۳۳۶,۳۵۷			۲۶۸,۲۳۹			۳۴۹,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰,۵۱۹	۹۱۵,۶۷۶	۹,۶۳۲	۱۲,۵۰۰	۹۲۰,۴۸۰	۱۱,۵۰۶	۱۵,۵۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۹	۷,۵۱۹	۹۱۸,۸۷۲	۶,۹۰۹
سایر	کیلوگرم	۵,۴۲۵	۱۷,۰۶۳,۹۶۳	۹۲,۵۷۲	۱,۵۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰	۱,۶۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۰	۵,۳۲۵	۲۸,۶۴۶,۳۸۵	۱۵۲,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۲۰۴			۱۱۲,۷۵۶			۵۵,۵۰۹			۱۵۹,۴۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
فولاد (در انواع)	کیلوگرم	۹۰,۰۸۷	۱,۸۱۷,۲۱۰	۱۶۳,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۰۰	۱۰۸,۰۸۷	۱,۸۴۹,۵۰۱	۱۹۹,۹۰۷
کالاي نیمه ساخته	هزارعدد	۵,۵۴۶	۱۵,۰۱۵,۱۴۶	۸۳,۲۷۴	۳,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰	۳,۷۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰	۵,۳۴۶	۱۵,۳۰۵,۶۴۹	۸۱,۸۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۶,۹۸۱			۲۴۹,۷۵۰			۲۱۵,۰۰۰			۲۸۱,۷۳۱
جمع کل				۳۴۹,۱۸۵			۳۶۲,۵۰۶			۲۷۰,۵۰۹			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۴۳۴	۱۹,۱۹۸	۲۴,۹۵۷	۴۲,۷۴۵	۶۱,۱۷۸	۷۹,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱,۹۲۴	۲,۸۵۱	۲,۹۰۰	۱,۷۸۵	۲,۵۳۱	۲,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۶۴۲	۹,۱۳۱	۱۱,۸۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۸۹	۳۹,۷۸۷	۴۷,۳۴۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۰	۱۲,۲۲۷	۱۵,۰۰۰
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	۱۲,۹۴۹	۱۵,۹۰۹	۰	۲۲,۲۵۷	۲۶,۷۸۰	۳۶,۴۰۱
جمع	۶۸,۳۳۸	۸۶,۸۷۶	۸۷,۰۶۸	۷۸,۰۲۷	۱۰۲,۷۱۶	۱۳۳,۵۳۲

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۰۰۴,۷۶۰	۶,۳۱۵	۴۸۳,۵۸۵	۱,۶۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۳۰,۴۶۶	۲۷۷,۰۶۸	۶۲۷,۱۳۶	۲۱۷,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۴۳۶	۲,۲۳۷	۱,۹۵۰
جمع	۲,۴۳۶	۲,۲۳۷	۱,۹۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۰	۳,۳۵۱	۰
جمع	۰	۳,۳۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۸	۲۸,۰۲۰	۱۱۹,۱۵۲		۰	۰	۱۱۹,۱۵۲	۰	۸,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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)				
جمع		۲۸,۰۲۰	۱۱۹,۱۵۲			۰	۱۱۹,۱۵۲	۰	۸,۳۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۳۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۱۹,۱۵۲	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۹,۱۵۲	۱۵۰,۰۰۰			۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته نماید.

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

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته نماید و درنتیجه 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۵۰۲	۱۴۹	۱۱,۲۹۱
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۷,۹۸۳	۱۱,۱۴۲	۲۹,۱۵۲
جمع	۱۸,۴۸۵	۱۱,۲۹۱	۴۰,۴۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۳۷,۵۹۱	۲۹,۱۵۲	۱,۵۰۰
جمع	۳۷,۵۹۱	۲۹,۱۵۲	۱,۵۰۰

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
۶۱۷,۴۰۳	۱۱۶,۰۰۰	۳۶۴,۵۷۰	۱۱۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مسعود باقرپسندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
كورش رادمند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۴	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
حسن صباغيان بيدگلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
حسن رسوليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۳۵	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
محمدعلي پروانه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۱۴	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
محمد شمس اماني	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۳۸۵,۰۹۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
كورش رادمند	عضو هيئت مديره	کارشناسی حسابداری	۳۰	۰	۰
محمد علی پروانه	عضو هيئت مديره	دکتری مالی	۱۵	۰	۰
فرامرز شماسائی		کارشناسی حسابداری	۳۰	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صنايع ايران	سرمايه گذاري صنايع ايران	10101324421	مسعود باقرپسندي	حسن صباغيان بيدگلي	6199478819	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	
توليدي پلي اوره تان ايران	توليدي پلي اوره تان ايران	10100706880	کورش رادمند	کورش رادمند	4170053370	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	
شيمي صنعت فرزان	شيمي صنعت فرزان	10101566992	حسن صباغيان بيدگلي	مسعود باقرپسندي	2217991566	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	
حسن رسولیان	حسن رسولیان	0041064666				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	
نیک تجارت قاره	نیک تجارت قاره	10320762439	محمدعلي پروانه	محمدعلي پروانه	2279694591	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	