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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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	(۱۰۲,۷۱۷)	(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	۴۶۷,۳۳۹	۳۱۰,۷۴۴	۵۰
هزینه های مالی	(۸,۳۰۶)	(۲,۲۵۰)	(۲۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۳۵۳	۵۶,۰۷۶	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۹,۳۸۶	۳۶۴,۵۷۰	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷,۰۶۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۲,۳۱۹	۳۶۴,۵۷۰	۳۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۲,۳۱۹	۳۶۴,۵۷۰	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۷۹	۵۱۸	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲	۹۰	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۱	۶۰۸	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۱	۶۰۸	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۱	۶۰۸	۳۵
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات 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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۲,۳۱۹	۳۶۴,۵۷۰	۳۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۹۲,۳۱۹	۳۶۴,۵۷۰	۳۵
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۲,۷۴۱	۹۵,۲۲۶	۹۴,۰۱۸	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۰۴	۹۳۸	۱,۴۹۴	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۱	۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۳,۹۲۶	۹۶,۲۴۵	۹۵,۵۹۲	۸
دارایي‌هاي جاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۴۱۴	۶۷,۶۹۷	۲۷,۶۹۵	۶۳
موجودي مواد و کالا	۴۱۳,۴۲۷	۴۲۵,۶۷۱	۳۵۵,۳۷۱	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴۴,۳۳۶	۳۳۹,۲۸۵	۲۱۴,۲۵۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۵,۶۷۸	۰	۰	
موجودي نقد	۸۵,۲۲۴	۳۵,۴۸۴	۸۲,۲۱۷	۱۴۰
	۱,۳۶۹,۰۷۹	۸۶۸,۱۳۷	۶۷۹,۵۴۰	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۶۹,۰۷۹	۸۶۸,۱۳۷	۶۷۹,۵۴۰	۵۸
جمع دارايي‌ها	۱,۴۷۳,۰۰۵	۹۶۴,۳۸۲	۷۷۵,۱۳۲	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰۰
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	۵۹۹,۵۴۰	۶۱۷,۴۰۳	۳۴۷,۵۳۴	(۳)
سهام خزانه	(۳۲,۶۶۵)	(۲۵,۳۰۷)	(۱۰,۲۹۲)	(۲۹)
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۲۷,۰۹۰	۸۱۲,۳۱۱	۵۵۷,۴۵۷	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۹,۰۱۵	۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۴,۳۴۵	۱۳,۹۰۴	۹,۰۱۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۴,۳۰۰	۶۷,۲۴۳	۳۴,۰۰۶	(۱۹)
مالیات پرداختني	۱۵,۴۱۴	۸,۳۴۷	۸۱,۳۷۸	۸۵
سود سهام پرداختني	۳۸,۶۳۰	۲۹,۹۲۵	۶۲,۸۳۸	۲۹
تسهیلات مالي	۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	۲۸,۴۷۵	۳۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۰۷۴	۴,۶۳۲	۱,۹۶۳	(۱۲)
	۲۳۱,۵۷۰	۱۳۸,۱۶۷	۲۰۸,۶۶۰	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳۱,۵۷۰	۱۳۸,۱۶۷	۲۰۸,۶۶۰	۶۸
جمع بدهي‌ها	۲۴۵,۹۱۵	۱۵۲,۰۷۱	۲۱۷,۶۷۵	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۷۳,۰۰۵	۹۶۴,۳۸۲	۷۷۵,۱۳۲	۵۳

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 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
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											

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) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۷۰	۰	۳۶۴,۵۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۶,۰۹۵)	(۹۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۱,۰۸۰	۸۱,۰۸۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۷۰۱)		(۴,۷۰۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۶۱۷,۴۰۳	(۲۵,۳۰۷)	۸۱۲,۳۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹۲,۳۱۹		۴۹۲,۳۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۳۱۹	۰	۴۹۲,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۰۰۰)		(۱۱۶,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰						(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۷,۲۹۳)	(۱۳۷,۲۹۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۹,۹۳۵	۱۲۹,۹۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۵,۸۱۸		۴۵,۸۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۵۹۹,۵۴۰	(۳۲,۶۶۵)	۱,۲۲۷,۰۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۳۳,۱۲۴	۱۲۰,۶۱۶	۲۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۳,۱۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۳۳,۱۲۴	۸۷,۴۴۹	۳۹۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳,۰۹۳)	(۴,۳۶۱)	(۲۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۰,۰۳۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۵,۷۱۳)	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	۱۱,۲۰۱	۵۰۲	۲,۱۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۷,۵۷۰)	(۳,۸۶۰)	(۸,۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۵,۵۵۴	۸۳,۵۸۹	۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۹,۹۳۵	۵۱,۹۴۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳۷,۲۹۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۸,۲۲۶	۳۰,۰۰۰	۳۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰,۱۷۴)	(۳۱,۴۷۵)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۲۲۶)	(۱,۲۳۰)	(۱,۳۸۲)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۸,۲۶۳)	(۷۹,۴۷۳)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵,۷۹۴)	(۱۳۰,۲۳۸)	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۹,۷۶۰	(۴۶,۶۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۴۸۴	۸۲,۲۱۷	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۰)	(۸۴)	۷۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۵,۲۲۴	۳۵,۴۸۴	۱۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات 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:																			
تیغ صورت تراشي	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۳,۵۳۳	۹۲,۹۱۶	۶,۲۳۸,۵۶۰	۵۷۹,۶۶۲	(۱۲۷۱,۹۱۳)	۳۰۷,۷۴۹	۹۸,۷۵۱	۱۰۳,۲۷۰	۸,۱۸۳,۳۲۲	۸۴۵,۹۱۰	(۳۴۸,۲۶۷)	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

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 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				۱۱۹,۲۴۵	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				۱۱۹,۲۴۵	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 ۴۰۰میلیارد 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 هزینه 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
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۷,۸۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۳۶۲	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	۱۶,۸۸۸,۶۷۳	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	۱۶,۸۸۸,۶۷۳	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

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 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			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:													
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	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره	ميليون ريال		خريد طي دوره	ميليون ريال		مصرف طي دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ريال	ميليون ريال	موجودي پايان دوره	ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
كاغذ مومي	كيلوگرم	۱۰,۵۱۹	۹۱۵,۶۷۶	۹,۶۳۲	۱۲,۵۰۰	۹۲۰,۴۸۰	۱۱,۵۰۶	۱۵,۵۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱۴,۲۲۹	۷,۵۱۹	۹۱۸,۸۷۲	۶,۹۰۹
ساير	كيلوگرم	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 اوليه داخلی				۱۰۲,۲۰۴			۱۱۲,۷۵۶			۵۵,۵۰۹			۱۵۹,۴۵۱
مواد اوليه وارداتی:													
فولاد (در انواع)	كيلوگرم	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
كالاي نيمه 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 اوليه وارداتی				۲۴۶,۹۸۱			۲۴۹,۷۵۰			۲۱۵,۰۰۰			۲۸۱,۷۳۱
جمع كـل				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
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۴۳۴	۱۹,۱۹۸	۲۴,۹۵۷	۴۲,۷۴۵	۶۱,۱۷۸	۷۹,۵۳۱

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 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	۲۶,۷۸۱	۳۶,۴۰۱
جمع	۶۸,۳۳۸	۸۶,۸۷۶	۸۷,۰۶۸	۷۸,۰۲۷	۱۰۲,۷۱۷	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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		مبلغ ارزی مصارف مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی مصارف مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی مصارف مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی مصارف مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی مصارف مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی مصارف مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-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
هزینه هاي جذب نشده تولید	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	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
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 ۴۰۰میلیارد 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 ۴۰۰میلیارد 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	۱۱,۲۰۱	۱۲,۰۰۰
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۱۷,۹۸۳	۲۷,۸۱۱	۲۸,۵۰۰
جمع	۱۸,۴۸۵	۳۹,۰۱۲	۴۰,۵۰۰

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	۱,۳۴۱	۱,۵۰۰
جمع	۳۷,۵۹۱	۱,۳۴۱	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 ۴۰۰میلیارد 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
مسعود باقرپسندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
كورش رادمند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۴	۰	۰
حسن صباغيان بيدگلي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن رسوليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۳۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدعلي پروانه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۴	۰	۰
محمد شمس اماني	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۱۲	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
كورش رادمند	عضو هيئت مديره	كارشناسی حسابداری	۳۰	۰
محمد علی پروانه	عضو هيئت مديره	دکتری مالی	۱۵	۰
فرامرز شماسائی		كارشناسی حسابداری	۳۰	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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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