



شرکت: لامیران	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: فلامی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۶,۴۵۲	۱۰۰,۳۱۰	۳۳۲,۵۷۴	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۱۶۷)	(۳۰,۰۴۰)	(۱۳۷,۲۵۱)	(۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۵۶,۲۸۵	۷۰,۲۷۰	۱۹۵,۳۲۳	(۲۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۳۰)	(۴,۲۹۲)	(۳۰,۰۹۵)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۴	۳۸	۱۳۶	۱۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۵۱,۲۳۹	۶۶,۰۱۶	۱۷۵,۳۰۹	(۲۲)
هزینه‌های مالی	(۵۲۵)	(۸۳۳)	(۳,۸۶۴)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۱	۹۸۳	۷,۵۱۶	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۶۳۵)	۰	(۳,۳۱۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۴۹۰	۶۶,۱۶۶	۱۷۵,۶۴۳	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸,۳۱۸)	۰	(۳۷,۵۴۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۲۵۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۱۷۲	۶۶,۱۶۶	۱۴۴,۸۴۵	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۱,۱۷۲	۶۶,۱۶۶	۱۴۴,۸۴۵	(۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۱	۱۶,۷۴۴	۷۵,۵۵۶	۷۶,۴۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۹۲	۳۳,۱۵۸	۳۵,۱۴۴	۱۳۷,۷۴۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۲)	۵۸,۷۹۲	۱۲۲,۹۶۲	۸۳,۲۳۲	موجودی مواد و کالا
۳۱	۷۱,۰۰۹	۱۰۸,۴۵۷	۱۳۱,۱۸۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۴)	۲۸,۰۹۶	۵۴,۵۵۶	۸,۴۶۱	موجودی نقد
۱۲	۳۰۱,۰۵۵	۳۳۱,۱۱۹	۳۶۰,۶۲۳	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۳۰۱,۰۵۵	۳۳۱,۱۱۹	۳۶۰,۶۲۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۳۱۷,۷۹۹	۳۹۶,۶۷۵	۴۳۷,۰۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
•	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۸۳,۶۷۹	۲۲۴,۰۳۴	۲۶۵,۱۹۶	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۴	۱۴۹,۸۹۴	۲۹۰,۲۳۹	۳۳۱,۴۱۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختی‌های بلندمدت
(۱۱)	۱۵,۷۳۴	۸,۰۹۸	۷,۱۶۹	تسهیلات مالی بلندمدت
۵	۳,۰۹۷	۵,۰۶۷	۵,۳۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵)	۱۸,۸۳۱	۱۳,۱۶۵	۱۲,۴۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۱)	۱۳,۳۵۳	۳۶,۴۵۳	۳۲,۲۷۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۷	۱۰,۳۶۸	۳۴,۳۱۵	۳۹,۹۹۶	مالیات پرداختنی
•	۱۸,۳۵۰	۱۳,۵۴۵	۱۳,۵۰۴	سود سهام پرداختنی
(۱۲)	۶,۵۶۰	۷,۶۳۶	۶,۷۰۸	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۶۷۵	۱,۴۲۳	۵۴۴	(۵۳)
	۹۳,۱۶۰	۹۳,۲۷۱	۴۹,۰۷۴	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۳,۱۶۰	۹۳,۲۷۱	۴۹,۰۷۴	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰۵,۶۴۹	۱۰۶,۴۳۶	۶۷,۹۰۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳۷,۰۶۰	۳۹۶,۶۷۵	۳۱۷,۷۹۹	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۱۵	۰	۰	۸۳,۶۸۰	۰	۱۴۹,۸۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۱۵	۰	۰	۸۳,۶۸۰	۰	۱۴۹,۸۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۴۴,۸۴۴		۱۴۴,۸۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۴۴	۰	۱۴۴,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۴۴	۰	۱۴۴,۸۴۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۳۱۵	۰	۰	۳۲۴,۰۳۴	۰	۳۹۰,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴۱,۱۷۳		۴۱,۱۷۳

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۷۲
سود سهام مصوب											۰
افزایش سرمایه	۰				۰						۰
افزایش سرمایه در جریان	۰				۰				۰		۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							۰				۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰				۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۰				۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰				۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۴۱۱
۴۱,۱۷۲	۰	۴۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۳,۶۷۶)	۰	۹۵,۹۹۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶,۳۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۶۷۶)	۰	۸۹,۶۹۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸۲)	(۴,۲۰۵)	(۵۹,۵۱۲)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۹۳۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۷۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۸)	۷,۴۴۴	۹۸۴	۴۱۱	
۸۵	(۵۳,۰۷۰)	(۳,۳۲۱)	(۴۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱,۳۴۰)	۳۶,۶۲۹	(۳,۳۲۱)	(۴۳,۱۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳۰,۰۰۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳۶,۹۹۴)	•	(۳,۳۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۳,۸۶۴)	•	(۵۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۹,۳۰۵)	•	(۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۰,۱۶۳)	•	(۳,۹۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۳۳۱)	۱۶,۴۶۶	(۳,۳۲۱)	(۴۶,۰۹۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳	۳۸,۰۹۶	۳۸,۰۹۶	۵۴,۵۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۶)	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۶)	۵۴,۵۵۶	۳۴,۸۷۵	۸,۴۶۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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.				

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال			
فروش داخلي:																
تيغ صورت تراشي	هزار عدد	هيئت مديره	۲۹,۹۰۸	۷۹,۵۰۷	۸۶,۴۲۸	۳,۳۳۳,۲۳۰.۳	۲۸۷,۹۹۸	(۱۱۰,۷۳۹)	۱۷۷,۲۶۹	۲۹,۴۶۱	۲,۷۲۸,۳۱۸.۷۹	۸۰,۳۷۹	(۴۰,۷۹۸)	۳۹,۵۸۱	۰	
تيغ يکبار مصرف	هزار عدد	هيئت مديره	۱,۳۴۳	۱۸,۴۵۲	۴,۳۷۳	۱۳,۸۱۱,۱۱۳.۶۵	۶۰,۳۹۶	(۲۳,۹۴۱)	۲۶,۴۵۵	۱,۵۹۴	۱۴,۶۷۸,۷۹۵.۴۸	۲۳,۳۹۸	(۸,۸۱۸)	۱۴,۵۸۰	۰	
جمع فروش داخلي			۳۱,۲۵۱	۹۷,۹۵۹	۹۰,۸۰۱		۳۴۸,۳۹۴	(۱۳۴,۶۷۰)	۲۱۳,۷۲۴	۳۱,۰۵۵		۱۰۳,۷۷۷	(۴۹,۶۱۶)	۵۴,۱۶۱	۰	
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																
ارائه خدمات انبارداري	ميليون ريال	هيئت مديره	۰	۲,۳۵۱			۹,۹۸۲	(۲,۵۸۱)	۷,۴۰۱			۲,۶۷۵	(۵۵۱)	۲,۱۲۴		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲,۳۵۱	۰		۹,۹۸۲	(۲,۵۸۱)	۷,۴۰۱	۰		۲,۶۷۵	(۵۵۱)	۲,۱۲۴	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۶,۳۹۴)	۰	(۶,۳۹۴)	۰		۰	۰	۰	۰	
تخفيفات			۰	۰			(۱۹,۴۰۸)	۰	(۱۹,۴۰۸)	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع			۳۱,۲۵۱	۱۰۰,۳۱۰	۹۰,۸۰۱		۳۳۳,۵۷۴	(۱۳۷,۲۵۱)	۱۹۵,۳۲۳	۳۱,۰۵۵		۱۰۶,۴۵۲	(۵۰,۱۶۷)	۵۶,۲۸۵	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۴۱,۳۹۷	۱۳۴,۷۳۴	۱۵۶,۶۱۳	۱۶۶,۳۴۵	۳۳۳,۵۷۴	۱۰۶,۴۵۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۰,۷۹۶)	(۹۰,۸۶۵)	(۱۰۵,۷۸۷)	(۹۶,۴۹۶)	(۱۳۷,۳۵۱)	(۵۰,۱۶۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
مدیریت شرکت برنامه ای برای افزایش ظرفیت تولید نداشته، اما 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.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۱۱,۹۴۱	۵۲,۷۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶,۴۰۳	۴,۷۵۳
سربارتولید	۳۳,۵۹۶	۳,۶۳۸
جمع	۱۵۰,۹۴۰	۶۱,۱۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۰,۹۴۰	۶۱,۱۸۷
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	•	•
ضايعات غيرعادي	(۸۲)	•
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۵۰,۸۵۸	۶۱,۱۸۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۳۲	۱۸,۱۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۱۲۰)	(۲۹,۶۹۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲۴,۶۷۰	۴۹,۶۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۵۸۱	۵۵۱
جمع بهاي تمام شده	۱۳۷,۳۵۱	۵۰,۱۶۷
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهائى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی 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
تغیص صورت تراشی	هزار عدد	۲۸,۷۴۱	۴۵۳,۸۴۶.۴۳	۱۳,۰۴۴	۳۴,۶۸۹	۱,۳۳۳,۹۹۶.۳۷	۴۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۹,۴۶۱	۱,۳۸۴,۸۱۳.۸۲	۴۰,۷۹۸	۳۳,۹۶۹	۵۴۵,۳۳۲.۴۲	۱۸,۵۲۱
تغیص یکبار مصرف	هزار عدد	۷۱۴	۷,۱۰۹,۳۴۳.۷	۵,۰۷۶	۲,۷۶۱	۵,۴۰۰,۹۴۱.۶۹	۱۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۵,۵۳۱,۹۹۴.۹۸	۸,۸۱۸	۱,۸۸۱	۵,۹۳۸,۳۳۰.۶۸	۱۱,۱۷۰
جمع کل			۱۸,۱۲۰				۶۱,۱۸۷	۰					۳۹,۶۱۶			۳۹,۶۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سایر	کیلوگرم	۲,۹۱۷,۹۶۱	۹۸۴.۵۹	۳,۸۷۳	۳۱,۰۰۰	۴,۳۸۵.۷۱	۹۰	۱۷۷,۴۷۷	۰	۸۶۲	۳,۷۶۱,۴۸۴	۷۶۰۰.۸۳	۳,۱۰۱
کاغذ + مقوا	کیلوگرم	۲۵۰,۳۱۹	۵۳,۰۸۸.۳۶	۱۳,۲۸۹	۵۳,۷۴۶	۱۳,۵۸۸.۶۳	۶۶۴	۱۳۹,۳۵۰	۰	۶,۴۷۶	۱۶۳,۷۱۵	۴۵,۶۷۰.۸۳	۷,۴۷۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۱۶۸,۳۸۰	۵۴,۰۷۳.۸۵	۱۶,۱۶۳	۷۳,۷۴۶	۱۶,۸۷۴.۳۵	۷۵۴	۳۱۶,۸۳۷	۰	۷,۳۳۸	۲,۹۲۵,۱۹۹	۴۶,۴۳۱.۶۵	۹,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
کالای نیمه ساخته تیغ صورت تراشی	هزار عدد	۳۳,۰۴۰	۱,۱۵۹,۰۵۱.۱۹	۳۷,۱۳۶	۳۰,۷۵۰	۹۹۰,۳۱۶.۸۷	۳۰,۵۴۷	۳۳,۰۴۸	۰	۳۶,۱۱۱	۱۹,۷۴۲	۱,۰۹۳,۶۹۵.۷۸	۳۱,۵۷۳
کالای نیمه ساخته تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۴,۹۳۳	۳,۴۴۹,۴۳۳.۳۶	۱۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۲,۷۶۰	۰	۹,۳۴۷	۲,۱۷۳	۳,۵۳۹,۳۳۲.۳۷	۷,۶۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۶,۹۷۳	۴,۶۰۸,۴۷۳.۴۴	۵۴,۱۵۳	۳۰,۷۵۰	۹۹۰,۳۱۶.۸۷	۳۰,۵۴۷	۳۵,۸۰۸	۰	۴۵,۴۵۸	۲۱,۹۱۵	۴,۶۳۱,۹۱۸.۰۵	۳۹,۲۴۱
جمع کل			۷۰,۳۱۴			۳۱,۳۰۱				۵۳,۷۹۶			۳۸,۸۱۹
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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۹۶۶	۱,۵۰۸	۰	۰	۹,۷۸۳	۲,۴۷۱
هزینه استهلاک	۱,۲۲۴	۳۰۶	۰	۰	۳۴۸	۶۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۵۳	۱۵۶	۰	۰	۰	۴۰۵
هزینه مواد مصرفی	۴,۹۵۹	۳۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳	۳
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	۹,۱۹۴	۱,۳۶۷	۰	۰	۶,۹۰۳	۱,۶۳۰
جمع	۲۲,۵۹۶	۳,۶۲۸	۰	۰	۲۰,۰۹۵	۵,۱۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت برآورد می کند با توجه به افزایش هزینه خرید مواد اولیه و خدمات قیمت های محصولات این شرکت نیز با توجه به شرایط بازار تغییر یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با شرایط فعلی و مشکلات مرتبط با تهیه ارز مورد نیاز شرکت و افزایش قیمت ارزها و تحریم های موجود شرکت تمام تلاش خود را در جهت مرتفع نمودن موانع موجود می نماید. اما نمی توانیم پیش بینی خاصی از شرایط آینده ارائه دهیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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. اما در صورت واردات فولاد خام و تولید تیغ در کشور ایران می توان با کاهش بهای تمام شده شرایط مساعدی را برای افزایش تولید ایجاد نماییم.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۵۲	.	.
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	دلار	.	.	.	.
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۳۵,۵۳۸	۱۰,۴۶۹	.	.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد	بهای تمام شده	

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، عدم‌قطعیت‌ها 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		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اضافات انبارگردانی	۱۲۶	۸۴
جمع	۱۲۶	۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کسری انبارگردانی	۴۵	.
جمع	۴۵	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۵,۷۳۴	۱۳,۸۷۷	۰	۰	۶,۷۰۸	۷,۱۶۹	۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۵,۷۳۴	۱۳,۸۷۷	۰		۶,۷۰۸	۷,۱۶۹	۵۳۵	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۳۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
اقساط پرداختی وام بانک سپه ماهانه ۷۹۴ میلیون ریال می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در خصوص برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی در صورت نیاز شرکت اقدام به تامین مالی می نماید ولی در حال حاضر اظهار نظری در این خصوص وجود ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۷,۵۱۶	۴۱۱
جمع	۷,۵۱۶	۴۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳,۳۱۸)	(۱,۶۳۵)
جمع	(۳,۳۱۸)	(۱,۶۳۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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
۲۳۴,۰۲۴	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت در تلاش است که با تهیه فولاد خام و فعال نگهداشتن خط تولید تیغ از این شرایط تورمی کشور عبور نموده و قدم موثری در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات باکیفیت بردارد

سایر توضیحات با اهمیت
موارد حائز اهمیت در سایر سرفصل ها توضیح داده شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

