

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: لامیران | سرمایه ثبت شده: 60,000 |
| نماد: فلامی | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 289301 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۳۴ | ۳۳۲,۵۷۳ | ۳۳۸,۷۶۰ | ۳۰۵,۹۰۱ | درآمدهای عملیاتی |
| (۹۳) | (۱۳۷,۲۵۱) | (۸۲,۷۳۴) | (۱۵۹,۷۸۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۰ | ۱۹۵,۳۲۲ | ۱۴۶,۰۲۶ | ۱۴۶,۱۱۴ | سود (زیان) ناخالص |
| (۵۹) | (۲۰,۰۹۵) | (۱۴,۵۱۳) | (۲۲,۰۶۵) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۱۲۶ | ۰ | ۱۵۲ | سایر درآمدها |
| | (۴۵) | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| (۶) | ۱۷۵,۳۰۸ | ۱۳۱,۵۱۳ | ۱۳۳,۲۰۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۲۱) | (۳,۸۶۴) | (۲,۳۱۷) | (۵,۱۱۶) | هزینه‌های مالی |
| (۸۵) | ۷,۵۱۶ | ۵,۵۳۲ | ۸۴۹ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | (۳,۳۱۸) | ۱۴۳ | (۱۰۷) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| (۱۲) | ۱۷۵,۶۴۳ | ۱۳۴,۸۷۰ | ۱۱۸,۸۲۷ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد: |
| ۸ | (۳۷,۵۴۸) | (۲۵,۹۵۳) | (۳۳,۸۷۹) | سال جاری |
| | (۳,۳۵۰) | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| (۱۳) | ۱۴۴,۸۴۴ | ۱۰۸,۹۱۸ | ۹۴,۹۴۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۱۳) | ۱۴۴,۸۴۴ | ۱۰۸,۹۱۸ | ۹۴,۹۴۸ | سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۷) | ۳,۴۸۳ | ۱,۷۶۳ | ۱,۶۴۳ | عملیاتی (ریال) |
| -- | (۶۹) | ۵۳ | (۶۰) | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۱۳) | ۳,۴۱۴ | ۱,۸۱۵ | ۱,۵۸۲ | ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده |
| | ۰ | ۰ | ۰ | |
| (۱۳) | ۳,۴۱۴ | ۱,۸۱۵ | ۱,۵۸۲ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۱۳) | ۳,۴۱۴ | ۱,۸۱۵ | ۱,۵۸۲ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| (۱۳) | ۱۴۴,۸۴۴ | ۱۰۸,۹۱۸ | ۹۴,۹۴۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| | | | | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۱۵,۹۶۰ | ۷۳,۷۷۰ | ۷۳,۹۱۷ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۳) | ۷۷۵ | ۱,۷۰۸ | ۱,۶۵۳ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۹ | ۷۹ | ۷۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۰ | ۱۶,۷۴۴ | ۷۵,۵۵۷ | ۷۵,۶۴۹ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۲۳۰ | ۳۳,۱۵۸ | ۳۵,۱۴۴ | ۱۱۵,۸۰۵ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۳۹ | ۵۸,۷۹۲ | ۱۲۲,۹۶۲ | ۱۷۰,۶۴۰ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۱ | ۷۱,۰۰۹ | ۱۰۸,۴۵۶ | ۱۳۰,۹۹۰ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۶۰) | ۳۸,۰۹۶ | ۵۴,۵۵۶ | ۲۱,۹۷۵ | موجودی نقد |
| ۳۷ | ۲۰۱,۰۵۵ | ۳۲۱,۱۱۸ | ۴۳۹,۴۱۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳۷ | ۲۰۱,۰۵۵ | ۳۲۱,۱۱۸ | ۴۳۹,۴۱۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۰ | ۲۱۷,۷۹۹ | ۳۹۶,۶۷۵ | ۵۱۵,۰۵۹ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | اندرخته قانونی |
| ۰ | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۲۱۵ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۰ | ۸۳,۶۷۹ | ۲۲۴,۰۲۳ | ۲۴۶,۹۷۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۸ | ۱۴۹,۸۹۴ | ۲۹۰,۲۲۸ | ۳۱۳,۱۸۶ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| (۸۱) | ۱۵,۷۳۴ | ۸,۰۹۸ | ۱,۵۵۸ | تسهیلات مالی بلندمدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۰ | ۲,۰۹۷ | ۵,۰۶۷ | ۶,۰۶۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۴۲) | ۱۸,۸۳۱ | ۱۳,۱۶۵ | ۷,۶۲۲ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۲۰) | ۱۳,۲۵۲ | ۳۶,۴۵۳ | ۲۹,۳۸۹ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۱۰ | ۱۰,۳۶۸ | ۳۴,۲۱۵ | ۳۷,۵۵۳ | مالیات پرداختی |
| ۵۱۱ | ۱۸,۳۵۰ | ۱۳,۵۴۵ | ۸۲,۸۱۶ | سود سهام پرداختی |
| ۴۴۵ | ۶,۵۶۰ | ۷,۶۳۶ | ۴۱,۶۴۲ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| ۱۰۷ | ۵۴۴ | ۱,۴۳۲ | ۲,۹۵۱ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۰۸ | ۴۹,۰۷۴ | ۹۳,۲۷۲ | ۱۹۴,۲۵۱ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۱۰۸ | ۴۹,۰۷۴ | ۹۳,۲۷۲ | ۱۹۴,۲۵۱ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۹۰ | ۶۷,۹۰۵ | ۱۰۶,۴۳۷ | ۲۰۱,۸۷۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۲۰ | ۲۱۷,۷۹۹ | ۳۹۶,۶۷۵ | ۵۱۵,۰۵۹ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|---------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| ۱۴۹,۸۹۴ | ۰ | ۸۳,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۵ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۱۴۹,۸۹۴ | ۰ | ۸۳,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۱۵ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| 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 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | • | • | • | • | • | • | • | • | ۱۴۴,۸۴۴ | • | ۱۴۴,۸۴۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | • | | • |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | • | • | • | • | • | • | • | • | ۱۴۴,۸۴۴ | • | ۱۴۴,۸۴۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۵۰۰) | | (۴,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | • | | • | | | • | | | • | | • |
| افزایش سرمایه در جریان | | • | | | | • | | | | | • |
| خرید سهام خزانه | | | | • | | | | | | • | • |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | • | • |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | • | | | | | | | | • |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | • | | | | | | • | | • |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | • | | | | • | | • |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | • | | | • | | • |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۶۰,۰۰۰ | • | • | • | ۶,۰۰۰ | ۲۱۵ | • | • | ۲۲۴,۰۲۳ | • | ۲۹۰,۲۳۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۹۴,۹۴۸ | | ۹۴,۹۴۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | • | | • |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۹۴۸ | ۰ | ۹۴,۹۴۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۲,۰۰۰) | | (۷۲,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | 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 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۹۷۱ | ۰ | ۳۱۳,۱۸۶ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | درصد تغییر |
|---|--|-------------|---|---|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۳۰,۸۱۶) | ۸۲,۷۸۱ | ۹۵,۹۹۹ | ۸۲,۷۸۱ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۰,۱۸۷) | (۲,۶۱۲) | (۶,۲۰۰) | (۲,۶۱۲) | (۴۵۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۵۱,۰۰۳) | ۷۹,۱۶۹ | ۸۹,۶۹۹ | ۷۹,۱۶۹ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۹۷ | (۵۹,۵۱۳) | (۵۷,۷۴۷) | (۲,۰۳۰) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۷۵ | (۹۳۳) | (۹۱۱) | (۲۲۸) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | (۷۰) | (۳۸۴) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| (۸۲) | ۷,۴۴۴ | ۵,۵۳۲ | ۹۸۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۹۸ | (۵۳,۰۷۰) | (۵۳,۵۱۰) | (۱,۲۶۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | ۳۶,۶۳۹ | ۲۵,۶۵۹ | (۵۲,۲۷۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۱۷۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۴۵۰) | (۳۶,۵۶۰) | (۵,۲۱۲) | (۳۸,۶۵۰) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۷۳) | (۳,۸۶۴) | (۲,۳۱۸) | (۴,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۶۶ | (۹,۷۳۹) | (۷,۹۶۴) | (۲,۷۳۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۳۳۵ | (۳۰,۱۶۳) | ۴,۵۰۶ | ۱۹,۶۲۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۱۶,۴۶۶ | ۳۰,۱۶۵ | (۳۲,۶۴۹) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۴۳ | ۳۸,۰۹۶ | ۳۸,۰۹۶ | ۵۴,۵۵۶ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۱۰۰ | (۶) | ۳۴ | ۶۸ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۶۸) | ۵۴,۵۵۶ | ۶۸,۳۹۵ | ۲۱,۹۷۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | . | . | . | معاملات غیرنقدی |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| | | | | 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 شرکتها 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

| برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به | برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | واحد | نوع کالا | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| . | . | ۱۱۱,۰۵۵ | (۱۱۰,۳۸۹) | ۲۲۱,۴۴۴ | ۲,۷۹۱,۹۹۱.۳۳ | ۷۹,۳۱۴ | ۱۷۷,۲۶۸ | (۱۱۰,۷۳۹) | ۲۸۷,۹۹۷ | ۳,۳۳۲,۲۱۸.۷۲ | ۸۶,۴۲۸ | ۲۰۴,۱۸۳ | ۶۷,۴۴۹ | هیئت مدیره | هزار عدد | تیغ صورت تراشی | |
| . | . | ۲۷,۴۱۶ | (۲۷,۵۱۷) | ۵۴,۹۳۳ | ۱۵,۱۹۵,۸۵۰.۶۲ | ۳,۶۱۵ | ۳۶,۴۵۵ | (۲۳,۹۴۱) | ۶۰,۳۹۶ | ۱۳,۸۱۱,۱۱۳.۶۵ | ۴,۳۷۳ | ۴۱,۵۵۳ | ۳,۱۳۵ | هیئت مدیره | هزار عدد | تیغ یکبار مصرف | |
| . | . | ۲,۵۴۸ | (۱۸,۵۴۵) | ۲۱,۰۹۳ | ۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰ | . | . | . | . | . | . | . | هیئت مدیره | هزار عدد | تیغ وارداتی | |
| . | . | ۱۴۱,۰۱۹ | (۱۵۶,۴۵۱) | ۲۹۷,۴۷۰ | | ۹۱,۸۳۹ | ۲۱۳,۷۳۳ | (۱۳۴,۶۷۰) | ۳۴۸,۳۹۳ | | ۹۰,۸۰۱ | ۲۴۵,۷۳۶ | ۷۰,۵۸۴ | | | جمع فروش داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| . | . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | | | | جمع فروش صادراتی: |

| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | ارائه خدمات انبارداری | میلیون ریال | هیئت مدیره | ۷,۲۹۸ | ۹,۹۸۲ | (۲,۵۸۱) | ۷,۴۰۱ | ۸,۴۳۱ | (۳,۲۳۶) | ۵,۰۹۵ | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | جمع درآمد ارائه خدمات: | ۷,۲۹۸ | ۹,۹۸۲ | (۲,۵۸۱) | ۷,۴۰۱ | ۸,۴۳۱ | (۳,۲۳۶) | ۵,۰۹۵ | • | • | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | برگشت از فروش | (۷,۷۶۵) | (۶,۳۹۴) | • | (۶,۳۹۴) | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | تخفیفات | • | (۱۹,۴۰۸) | • | (۱۹,۴۰۸) | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | جمع | ۶۲,۸۱۹ | ۳۳۲,۵۷۳ | (۱۳۷,۲۵۱) | ۱۹۵,۳۲۲ | ۹۱,۸۳۹ | ۳۰۵,۹۰۱ | (۱۵۹,۷۸۷) | ۹۰,۸۰۱ | ۲۳۸,۷۶۰ | ۹۰,۸۰۱ |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| مبلغ فروش | ۱۴۱,۳۹۷ | ۱۳۴,۷۳۴ | ۱۵۶,۶۱۳ | ۱۶۶,۳۴۵ | ۳۳۲,۵۷۳ | ۳۰۵,۹۰۱ | • | • |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰,۷۹۶) | (۹۰,۸۶۵) | (۱۰۵,۷۸۷) | (۹۶,۴۹۶) | (۱۳۷,۲۵۱) | (۱۵۹,۷۸۷) | • | • |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال جاری 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱۱,۹۴۱ | ۱۱۶,۷۷۸ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۶,۴۰۲ | ۱۶,۹۰۸ |
| سربار تولید | ۲۲,۵۹۶ | ۱۸,۹۸۹ |
| جمع | ۱۵۰,۹۴۰ | ۱۵۲,۶۷۵ |
| هزینه جذب نشده در تولید | • | • |
| جمع هزینه های تولید | ۱۵۰,۹۴۰ | ۱۵۲,۶۷۵ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | • | • |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | • | • |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|--|--------------|--------|-------------|------|--------|--------------|--------------|---------|-----------------|--------------|--------|----------|---------|---------------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۱۶,۱۳۸ | | ۰ | ۱۶,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۷۸ | | ۰ | ۱۶,۱۴۵ | | ۰ | | کیلوگرم | سایر |
| ۱۶,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۴۳,۴۹۶ | ۱,۸۸۶,۱۳۸.۱ | ۳۳,۰۶۱ | ۷۶,۷۳۹ | ۰ | ۴۹,۸۰۱ | ۶۶,۰۷۳ | ۱,۸۴۱,۰۳۷.۶۴ | ۳۵,۸۸۹ | ۵۴,۱۵۲ | ۱,۴۶۴,۶۳۶.۳۶ | ۳۶,۹۷۳ | هزار عدد | | کالای نیمه ساخته تیغ صورت تراشی |
| ۴۳,۰۱۱ | ۷۵۴,۴۳۰.۱۳ | ۵۷,۰۱۲ | ۳۳,۸۵۴ | ۰ | ۳۳,۹۶۹ | ۶۶,۸۶۵ | ۷۴۳,۱۰۱.۳۳ | ۸۹,۹۸۱ | ۰ | | ۰ | کیلوگرم | | فولاد استنلس |
| ۸۶,۵۰۷ | ۳,۶۴۰,۵۴۸.۳۳ | ۸۰,۰۷۳ | ۱۰۰,۵۸۳ | ۰ | ۸۲,۷۷۰ | ۱۳۳,۹۳۸ | ۳,۵۸۴,۱۳۸.۹۷ | ۱۳۵,۸۷۰ | ۵۴,۱۵۲ | ۱,۴۶۴,۶۳۶.۳۶ | ۳۶,۹۷۳ | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۰۳,۶۳۵ | | | ۱۱۶,۷۷۸ | | | ۱۴۹,۱۱۶ | | | ۷۰,۳۹۷ | | | | | جمع کل |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | هزینه سربار | | | | شرح |
|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | |
| ۰ | ۷,۰۰۰ | ۹,۶۲۵ | ۹,۷۸۲ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۹,۹۰۱ | ۵,۹۶۷ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۰ | ۸۰۰ | ۱,۲۰۴ | ۳۴۸ | ۰ | ۷۰۰ | ۹۲۶ | ۱,۲۲۵ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ | ۸۶۷ | ۱,۲۵۳ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۹۵۹ | ۵,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۳ | ۱۰۱ | ۳,۰۰۰ | |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه ها | ۹,۱۹۲ | ۱,۹۵۵ | ۴,۵۰۰ | ۰ | ۶,۹۰۲ | ۱۲,۱۳۴ | ۶,۰۰۰ | |
| جمع | ۲۲,۵۹۶ | ۱۸,۹۸۹ | ۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۵ | ۲۳,۰۶۴ | ۱۶,۸۰۰ | |

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|------------------------|------------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۲ 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 ۲ 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. 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. 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 ۲ 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. |
| دوره ۲ ماهه منتهی به | 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 | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۷ | ۷۳ | ۷۰ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۳ | ۲۰ | ۲۵ | ۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۹۴۰,۵۴۱ | ۱۱۸,۶۵۳ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۲۱,۷۷۷,۴۳۶ | ۴۳,۷۷۳ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۸,۲۸۹ | ۱۴۹,۷۹۵ |

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

| | |
|--|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ارزی | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر | درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال |
| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر | | | | | | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| |
|--|
| «حملات 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

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|-------------|------------|------------|
| فروش ضایعات | ۱۲۶ | ۱۵۲ |
| جمع | ۱۲۶ | ۱۵۲ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|------------------|------------|------------|
| کسری انبارگردانی | ۴۵ | ۰ |
| جمع | ۴۵ | ۰ |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ریالی | ارزی | | | |
| | | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | | |
| | ۵,۱۱۶ | ۱,۳۳۰ | ۴۱,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۲۰۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|---|---------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۵,۱۱۶ | ۱,۳۳۰ | ۴۱,۸۷۰ | ۰ | | | ۴۳,۲۰۰ | ۱۵,۷۳۴ | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | ۵,۱۱۶ | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اقساط پرداختی وام بانک سپه ماهانه ۷۹۳ میلیون ریال بوده و مدت تسهیلات وام مرابحه از بانک خاورمیانه ۹ ماه می باشد.

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

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۳ 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 . |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | در خصوص برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی در صورت نیاز شرکت اقدام به تامین مالی می نماید . |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود سپرده های بانکی | ۷,۵۱۶ | ۸۴۹ |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۵۱۶ | ۸۴۹ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | (۳,۳۱۸) | (۱۰۷) |
| جمع | (۳,۳۱۸) | (۱۰۷) |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| ۱۰ | ۷۲,۰۰۰ | ۱۴۴,۸۴۴ | ۷۲,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۲۳ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---|---------------------------------|
| 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 | دوره ۳ 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 | دوره ۳ ماهه منتهی به |

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| موارد حائز اهمیت در سایر سرفصل ها توضیح داده شده است. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |