



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامبران	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: فلامی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۸,۳۹۵	۳۸,۰۹۶	۷۹	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۵,۰۵۱	۱۳,۳۵۳	۸۹
دریافتی‌های تجاری	۷۸,۶۵۳	۶۵,۵۵۷	۳۰	مالیات پرداختنی	۳۰,۵۶۳	۱۰,۳۶۸	۱۹۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۵,۴۵۳	--	سود سهام پرداختنی	۱۴,۸۸۶	۱۸,۳۵۰	(۱۹)
موجودی مواد و کالا	۶۵,۶۹۹	۵۸,۷۹۳	۱۳	تسهیلات مالی	۳۶,۶۰۱	۶,۵۶۰	۳۰۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۶,۰۸۹	۳۳,۱۵۸	۱۶۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۶۸۵	۵۴۴	۷۶۱
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۸,۷۳۵	۳۰۱,۰۵۵	۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۰۱,۷۸۵	۴۹,۰۷۴	۱۰۷
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۳	۹	۴,۳۶۷	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۸۷	۷۷۵	۱۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۸۶۷	۱۵,۷۳۴	(۳۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۱۴۸	۱۵,۹۶۰	۳۴۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۹۹۹	۳,۰۹۷	۶۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۸۶۶	۱۸,۸۳۱	(۱۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳,۳۲۸	۱۶,۷۴۴	۳۳۷	جمع بدهی‌ها	۱۱۷,۶۵۱	۶۷,۹۰۵	۷۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۱۵	۳۱۵	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته	۱۸۸,۰۹۷	۸۲,۶۷۹	۱۲۵		
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۴,۳۱۲	۱۲۹,۸۹۴	۷۰		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۱,۹۶۳	۳۱۷,۷۹۹	۷۱	۳۷۱,۹۶۳	۳۱۷,۷۹۹
جمع دارایی‌ها					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۲۸,۷۶۰	۱۰۲,۰۳۷	۱۲۴	۱۶۶,۳۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۲,۷۳۴)	(۷۱,۲۰۴)	۱۶	(۹۶,۲۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۶,۰۲۶	۳۰,۸۳۳	۳۷۴	۶۹,۸۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۵۱۳)	(۱۲,۸۰۷)	۱۳	(۱۷,۰۵۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۴۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۱,۵۱۳	۱۸,۰۱۶	۶۳۰	۵۳,۲۷۶
هزینه‌های مالی	(۲,۳۱۷)	(۲,۳۷۲)	(۳۱)	(۴,۲۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۳۲	۰	--	۶,۰۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۳	۲,۸۰۰	(۹۵)	(۴۸۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۴,۸۷۰	۱۷,۴۴۳	۶۷۳	۵۴,۵۹۹
مالیات بر درآمد	(۲۵,۹۵۳)	(۲,۷۰۷)	۸۵۹	(۱۱,۰۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۸,۹۱۸	۱۴,۷۳۶	۶۳۹	۴۳,۵۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۹۱۸	۱۴,۷۳۶	۶۳۹	۴۳,۵۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۷۶۲	۲۵۶	۵۸۸	۷۲۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۳	(۱۰)	--	(۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱,۸۱۵	۲۴۶	۶۲۸	۷۲۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۹۱۸	۱۴,۷۳۶	۶۳۹	۴۳,۵۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۳,۶۷۹	۴۳,۰۹۳	۹۴	۴۳,۰۹۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۳,۶۷۹	۳۳,۰۹۳	۹۴	۳۳,۰۹۳
سود سهام مصوب	(۴,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	۵۰	(۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹,۱۷۹	۴۰,۰۹۳	۹۷	۴۰,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۸,۰۹۷	۵۴,۸۲۹	۳۴۳	۸۳,۶۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۸,۰۹۷	۵۴,۸۲۹	۳۴۳	۸۳,۶۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۱۵	۳۴۶	۶۳۸	۷۳۶
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	82,781	42,413	95	36,635	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	82,781	42,413	95	36,635	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	0	
سود پرداختی بابت استقراض	(2,318)	(3,373)	(31)	(4,282)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	5,532	4,069	36	6,432	
سود سهام پرداختی	(7,964)	(5,002)	59	(5,305)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,750)	(4,306)	10	(3,155)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,612)	(7,446)	(51)	(8,838)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	68	--	68	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(57,747)	(593)	9,638	(4,629)	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(911)	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

				ریال													
														فروش داخلی:			
•	•	۱۳۸,۱۰۰	(۶۶,۰۸۳)	۲۰۴,۱۸۳	۳,۰۳۷,۳۳۰.۵۷	۶۷,۴۴۹	۶۹,۵۷۸	(۷۹,۶۵۷)	۱۴۹,۳۳۵	۲,۱۴۷,۴۳۰.۶۸	۶۹,۴۹۵	•	•	هیئت مدیره	هزار عدد	تبغ صورت تراشي	
•	•	۳۶,۷۶۸	(۱۴,۷۸۵)	۴۱,۵۵۳	۱۳,۳۵۴,۵۴۵.۴۵	۳,۱۳۵	۱۳,۹۸۰	(۱۴,۶۳۸)	۳۸,۶۰۸	۴,۸۵۴,۵۷۳.۳۳	۵,۸۹۳	•	•	هیئت مدیره	هزار عدد	تبغ یکبار مصرف	
•	•	۱۶۴,۸۶۸	(۸۰,۸۶۸)	۳۴۵,۷۳۶		۷۰,۵۸۴	۸۳,۵۵۸	(۹۴,۳۸۵)	۱۷۷,۸۴۳		۷۵,۳۸۸	•	•	جمع فروش داخلی			
														فروش صادراتي:			
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتي:			
														درآمد ارائه خدمات:			
		۵,۴۳۲	(۱,۸۶۶)	۷,۳۹۸			۶,۱۹۴	(۳,۳۱۱)	۸,۴۰۵			•		هیئت مدیره	میلیون ریال	ارائه خدمات انبارداري	
•	•	۵,۴۳۲	(۱,۸۶۶)	۷,۳۹۸		•	۶,۱۹۴	(۳,۳۱۱)	۸,۴۰۵		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	•	(۱۸,۵۹۸)	•	(۱۸,۵۹۸)	۳.۴	(۷,۷۶۵)	(۳,۹۰۹)	•	(۳,۹۰۹)		•	•	•	برگشت از فروش			
•	•	(۵,۶۷۶)	•	(۵,۶۷۶)	•	•	(۱۶,۹۹۴)	•	(۱۶,۹۹۴)			•	•	تخفیفات			
•	•	۱۴۶,۰۳۶	(۸۳,۷۳۴)	۳۳۸,۷۶۰		۶۳,۸۱۹	۶۹,۸۴۹	(۹۶,۴۹۶)	۱۶۶,۳۴۵		۷۵,۳۸۸	•	•	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
مبلغ فروش	۱۳۳,۳۸۰	۱۴۱,۳۹۷	۱۳۴,۷۳۴	۱۵۶,۶۱۳	۱۶۶,۳۴۵	۳۳۸,۷۶۰	•	•	
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۸,۰۳۳)	(۱۰,۷۹۶)	(۹۰,۸۶۵)	(۱۰۵,۷۸۷)	(۹۶,۴۹۶)	(۸۳,۷۳۴)	•	•	

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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۴,۸۷۹	۶۶,۳۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۸,۴۱۷	۱۱,۸۹۳
سربارتولید	۱۰,۰۶۹	۱۷,۲۵۳
جمع	۹۳,۳۶۵	۹۵,۴۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه هاي تولید	۹۳,۳۶۵	۹۵,۴۷۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	•	•
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادي	(۶۵۹)	(۳۳)

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۳,۷۰۶	۹۵,۴۴۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۵۱۱	۱,۹۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۳۳)	(۱۶,۵۱۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۴,۲۸۵	۸۰,۸۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۳۱۱	۱,۸۶۶
جمع بهاي تمام شده	۹۶,۴۹۶	۸۳,۷۳۴

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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
تیغ صورت تراشی	هزار عدد	۶,۱۹۱	۱۵۵,۸۷۱.۴۳	۹۶۵	۸۱,۱۳۵	۹۵۱,۷۵۹.۴۱	۷۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۵۹,۸۶۵	۱,۱۰۳,۹۳۳.۸۵	۶۶,۰۸۷	۳۷,۴۶۱
تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۳۶۶	۳,۶۳۵,۳۳۸.۲۵	۹۶۷	۳,۴۳۳	۵,۳۳۱,۲۸۸.۳۴	۱۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۵۴	۵,۰۱۱,۱۷۱.۳۹	۱۴,۸۰۳	۷۳۵
جمع کل				۱,۹۳۳			۹۵,۴۷۰	۰				۸۰,۸۹۰		۱۶,۵۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کاغذ + مقوا	کیلوگرم	۰	۷,۳۶۳	۰	۰	۱۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۹,۲۷۴	۰	۱۰,۶۹۰
سایر	کیلوگرم	۰	۷,۴۰۱	۰	۰	۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۳,۰۵۴	۰	۷,۹۸۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۱۴,۷۶۳	۰	۰	۱۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۸	۰	۱۸,۶۷۱
مواد اولیه وارداتی:												
کالای نیمه ساخته تیغ صورت تراشی	هزار عدد	۳۱,۰۰۸	۶۳۳,۸۵۳.۷۷	۱۳,۳۱۶	۶۹,۵۶۴	۵۵۷,۰۵۵.۳۷	۳۸,۷۵۱	۸۱,۱۳۵	۰	۳۵,۷۹۰	۹,۴۳۷	۱,۷۳۴,۸۰۶.۶۱
کالای نیمه ساخته تیغ یکبار مصرف	هزار عدد	۸,۲۶۷	۲,۳۴۳,۰۵۰.۶۸	۱۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳	۰	۸,۸۳۰	۴,۸۴۴	۲,۱۷۵,۸۸۷.۷

۹۴۸	۶۹۴,۵۰۵.۴۹	۱,۳۶۵	۹,۲۷۷	۰	۳۶,۰۵۱	۹,۳۴۹	۵۱۹,۳۸۸.۸۹	۱۸,۰۰۰	۸۷۶	۴۵,۱۱۷.۴۳	۱۹,۴۱۶	کیلوگرم	فولاد (در انواع)
۳۷,۷۶۵	۴,۵۹۵,۱۹۹.۸	۱۵,۶۴۶	۵۳,۸۹۷	۰	۱۳۰,۶۰۹	۴۸,۱۰۰	۱,۰۷۶,۴۴۴.۳۶	۸۷,۵۶۴	۳۳,۵۶۳	۳,۰۳۳,۰۳۱.۸۸	۴۸,۶۹۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۶,۴۳۶			۶۶,۳۲۵			۶۴,۴۳۶			۴۸,۳۲۵				جمع کل

«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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۴۳	۴,۳۱۴	۰	۰	۷,۱۳۵	۶,۹۹۹	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۴۵۳	۸۹۷	۰	۰	۳۹۱	۳۳۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۹	۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۰۷	۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳	۱,۹۱۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴,۰۳۷	۷,۲۶۵	۰	۰	۷,۳۱۰	۵,۳۶۳	۰	۰
جمع	۱۰,۰۶۹	۱۷,۲۵۳	۰	۰	۱۷,۰۵۸	۱۴,۵۱۳	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش هزینه خرید مواد اولیه و خدمات در تمامی قسمت‌ها قیمت های محصولات این شرکت نیز با توجه به شرایط بازار افزایش یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	این شرکت نیز همانند سایر صنایع فعال شرکت با توجه به نوسانات بازار و ارز عمل خواهد نمود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با شرایط فعلی و افزایش قیمت دلار 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید کلیه محصولات هر روز در حال تغییرات چشمگیری است که در نرخ خرید مواد اولیه تاثیر بسزایی خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد نمی توان انتظار کاهش قیمت بهای تمام شده را در آینده نزدیک داشت.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۴	۷۶	۷۶	۷۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۸۲,۳۱۸	۲۵,۱۴۴	۶۱۳,۵۵۷
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۶,۸۷۳,۸۸۶	۴,۴۱۹	۱۴,۰۰۳,۶۴۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۲۵,۵۰۱	۱۸,۷۳۴	۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۳۵۰,۳۷۰	۱۲,۷۴۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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، 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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 مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							

«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 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
اضافات انبارگردانی	۴۸۵	۰
جمع	۴۸۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۲,۳۹۴	۱۷,۴۶۸		۰	۰	۶,۶۰۱	۱۰,۸۶۷	۲,۳۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۳۹۴	۳۷,۴۶۸				۲۶,۶۰۱	۱۰,۸۶۷	۲,۳۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۱۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
اقساط پرداختی وام بانک سپه ماهانه ۷۹۴ میلیون ریال می باشد و شرکت اقدام به دریافت یک فقره وام به مبلغ ۲۰میلیارد ریال از بانک خاورمیانه با نرخ ۱۸درصد و سه ماهه نموده است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ بازپرداخت خواهد

شد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های مالی مرتبط با سال آینده مربوط به وام بانک سپه می باشد که شرکت در حال پرداخت آن است و هزینه مالی وام دریافتی از بانک خاورمیانه نیز بصورت سررسید سه ماهه در تاریخ سررسید بازپرداخت خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مورد قابل ذکری در مورد برنامه تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت وجود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۶,۰۸۹	۵,۵۳۲
جمع	۶,۰۸۹	۵,۵۳۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴۸۴)	۱۴۲
جمع	(۴۸۴)	۱۴۲

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
۸۳,۶۷۹	۶,۰۰۰	۴۳,۵۸۶	۴,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 متنوع و باکیفیت بردارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مورد قابل ذکری وجود ندارد.

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»