



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لامپ پارس شهاب	سرمایه ثبت شده: 729,000
نماد: بشهاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 315001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۵۳,۳۶۴	۲,۸۹۰,۴۲۸	۴,۸۱۰,۰۱۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۳۴,۱۹۰)	(۱,۹۰۵,۷۰۶)	(۲,۱۹۰,۸۶۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۹,۱۷۴	۹۸۴,۷۲۲	۱,۶۱۹,۱۴۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۹۰۵)	(۲۳۳,۸۳۰)	(۴۰۶,۶۶۳)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۰۲۷	۲۱,۴۹۸	۳۴,۳۴۶	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۱,۲۹۶	۷۷۲,۴۰۰	۱,۲۵۶,۸۳۱	۵۹
هزینه های مالی	(۳۹۲,۰۰۷)	(۱۵۹,۵۴۵)	(۲۱۴,۷۴۲)	(۱۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۱,۵۵۲	۱۸۳,۲۸۶	۳۰۴,۱۱۰	۱۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۰,۸۴۱	۷۹۶,۱۴۱	۱,۳۴۶,۱۹۹	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۱,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۶۹)	(۶۶,۵۷۵)	(۲۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۹,۸۴۱	۶۳۶,۷۷۲	۱,۲۷۹,۶۲۴	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۹,۸۴۱	۶۳۶,۷۷۲	۱,۲۷۹,۶۲۴	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۵۰	۳,۵۶۸	۱,۶۰۰	(۷۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۶۳	۳۶۳	۱۵۹	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۳	۳,۹۳۱	۱,۷۵۹	(۶۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۱۳	۳,۹۳۱	۱,۷۵۹	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۱۳	۸۷۳	۱,۷۵۵	۶۳
سرمایه	۷۳۹,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۹,۸۴۱	۶۲۶,۷۷۲	۱,۳۷۹,۶۳۴	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۲۹,۸۴۱	۶۲۶,۷۷۲	۱,۳۷۹,۶۳۴	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۶,۱۹۵	۳۳۲,۴۸۶	۳۳۷,۵۳۳	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۷۳۹	۱۴,۷۳۹	۸,۴۱۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۳,۳۷۷	۳۰۷,۳۷۷	۱۶۴,۸۳۶	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۰,۷۵۱	۱۳,۲۱۱	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۴,۳۰۱	۵۷۵,۳۳۳	۴۳۳,۹۷۶	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۴۲,۴۰۲	۱,۰۳۹,۴۹۶	۳۳۹,۱۳۱	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۹۹۳,۰۹۴	۱,۱۳۳,۳۹۲	۱,۳۴۷,۰۳۵	۷۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۰۹,۶۴۹	۳,۳۹۴,۶۴۰	۱,۸۱۹,۶۹۷	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵۵,۷۹۲	۱۳۴,۱۰۴	۹۶,۸۴۴	۱۸۷
	۶,۹۰۰,۹۳۷	۴,۶۸۱,۶۳۲	۳,۵۰۳,۶۹۷	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۰۰,۹۳۷	۴,۶۸۱,۶۳۲	۳,۵۰۳,۶۹۷	۴۷
جمع دارایی‌ها	۷,۵۶۵,۳۳۸	۵,۲۵۶,۹۷۵	۳,۹۳۶,۶۷۳	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۳۹,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۳,۹۰۰	۷۳,۹۰۰	۱۶,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۳۲,۹۵۸	۱,۷۶۵,۵۰۳	۱,۴۶۴,۶۷۶	۳۳
سهام خزانه	(۴۳,۱۵۵)	(۳۱,۴۰۷)	(۵۱,۹۱۱)	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۹۳,۷۰۳	۳,۵۳۵,۹۹۶	۱,۵۹۰,۹۶۵	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۳,۵۰۳	۶۵,۳۶۶	۹۵,۰۷۸	(۱۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۸,۳۱۲	۱۹۹,۳۸۱	۱۳۳,۶۸۶	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۱,۷۱۵	۳۶۴,۷۴۷	۳۳۷,۷۶۴	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۹۷,۷۵۳	۶۳۰,۹۳۷	۷۵۸,۰۸۵	۱۰۹
مالیات پرداختنی	۳۱۴,۷۹۱	۱۱۱,۴۴۹	۱۰۳,۶۵۹	۹۳
سود سهام پرداختنی	۲۰,۹۰۰	۱۳,۸۳۶	۱۳,۳۹۸	۵۱
تسهیلات مالی	۲,۳۶۳,۶۰۷	۱,۵۷۹,۱۰۴	۱,۰۳۶,۱۳۶	۴۳
ذخایر	۹۳,۳۳۸	۱۰۷,۰۴۸	۱۰۷,۰۴۸	(۱۳)
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۱,۵۴۳	۳۳,۸۵۸	۸۹,۷۳۸	۱,۰۸۰
	۴,۱۷۰,۸۳۰	۳,۴۵۶,۳۳۲	۳,۱۰۷,۹۴۴	۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۷۰,۸۳۰	۳,۴۵۶,۳۳۲	۳,۱۰۷,۹۴۴	۷۰
جمع بدهی‌ها	۴,۴۷۲,۵۳۵	۳,۷۲۰,۹۷۹	۳,۳۳۵,۷۰۸	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۵۶۵,۲۳۸	۵,۲۵۶,۹۷۵	۳,۹۳۶,۶۷۳	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴,۹۱۶	(۵۱,۹۱۱)	۱,۶۴۱,۲۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۳۴۰)	۰	(۵۰,۳۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۶۷۶	(۵۱,۹۱۱)	۱,۵۹۰,۹۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۷۹,۶۳۴		۱,۳۷۹,۶۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۵۶۵)	۰	(۱۵,۵۶۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۰۵۹	۰	۱,۳۶۴,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۰۵۹	۰	۱,۳۶۴,۰۵۹
سود سهام مصوب									(۳۳۴,۰۰۰)		(۳۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۷,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۰۱,۳۲۰)	(۱۰۱,۳۲۰)	(۱۰۱,۳۲۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۳۱,۸۲۴	۱۳۱,۸۲۴	۱۳۱,۸۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۱۵,۵۳۲)		(۱۵,۵۳۲)
تخصیص به اندورخته قانونی					۵۶,۷۰۰				(۵۶,۷۰۰)	۰	۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۵۰۳	(۳۱,۴۰۷)	۳,۵۳۵,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۳۹,۸۴۱		۱,۰۳۹,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۸۴۱	۰	۱,۰۳۹,۸۴۱
سود سهام مصوب									(۴۷۳,۸۵۰)		(۴۷۳,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۳۱,۳۴۹)	(۱۳۱,۳۴۹)	(۱۳۱,۳۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۳۰,۵۰۱	۱۳۰,۵۰۱	۱۳۰,۵۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۱۱,۴۶۴		۱۱,۴۶۴
تخصیص به اندورخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۲,۹۵۸	(۴۲,۱۵۵)	۳,۰۹۲,۷۰۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۹,۴۵۰)	۱۱۲,۵۷۰	۷۲,۸۷۶	--		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۶۵۸)	(۵۶,۳۶۱)	(۷۴,۳۵۰)	(۷۳)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳۲۷,۱۰۸)	۵۷,۲۰۹	(۱,۴۷۴)	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۴,۵۰۰	*	*			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸,۳۰۹)	(۷,۵۱۳)	(۱۴,۶۶۵)	(۲۷۵)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	*	(۶,۳۱۳)	(۶,۳۱۳)	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۹۶,۰۰۰)	*	*	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	۴,۲۶۹	*	--		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۴۱,۶۰۰	*	*			
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۸۱۱	*	۵,۹۸۳			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۶,۲۹۸)	(۹,۵۵۷)	(۱۴,۹۹۵)	(۵۹۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۹۳,۴۰۶)	۴۷,۶۵۲	(۱۶,۴۶۹)	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:						
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۱,۹۶۵	۷۰,۳۵۹	۱۰۶,۳۹۳	۸۸		
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۳۱,۳۴۹)	(۷۰,۱۸۶)	(۱۰۱,۳۲۰)	(۸۷)		
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۲۳۱,۶۹۸	۱,۹۴۶,۵۶۳	۲,۵۶۶,۲۷۷	۶۶		
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۵۷,۸۵۱)	(۱,۸۱۴,۳۵۱)	(۲,۲۸۹,۲۸۹)	(۱۹)		
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۳,۰۰۷)	(۱۵۹,۵۴۵)	(۲۱۷,۰۳۹)	(۱۴۶)		
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	*	*	*	*		
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	*	*	*	*		
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	*	*	*	*		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
داخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷,۴۶۲)	(۱,۶۲۱)	(۲۶,۷۴۵)	(۲,۸۲۸)
تربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۲۵,۰۹۴	(۲۸,۷۸۱)	۲۸,۰۷۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۱,۶۸۸	۱۸,۸۷۱	۱۱,۶۰۷	۱,۱۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۴,۱۰۴	۹۶,۸۴۴	۹۶,۸۴۴	۲۸
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۶۵۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۵,۷۹۲	۱۱۵,۷۱۵	۱۲۴,۱۰۴	۳۰۷
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانی و	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش			
لامپ رشته ای	عدد	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر								۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۶,۲۷۰,۳۷۶	۳,۸۹۰,۲۳۸	۱۹,۶۳۲,۲۵۳	۲۵,۴۷۴,۷۰۹	۲,۸۱۰,۰۱۰	۲,۱۹۰,۸۶۱	۱,۶۱۹,۱۳۳	۱۳,۶۲۲,۸۰۶	۱۳,۲۰۲,۶۶۵	۳,۸۵۳,۲۶۴	۱,۵۲۹,۱۷۲	۶,۶۸۶,۱۵۱	۴,۷۹۵,۱۳۵				۱۴,۱۴۳,۶۳۶	۱۴,۰۰۷,۲۳۶	۱۷,۱۰۰,۰۰۰						

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۳,۵۰۱	۲,۰۹۱,۸۲۱	۲,۹۹۴,۶۵۰	۳,۰۵۰,۸۲۶	۴,۸۱۰,۰۱۰	۳,۸۵۳,۲۶۴	۲,۱۴۳,۶۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۷۶,۲۱۸)	(۱,۵۲۷,۶۹۱)	(۱,۶۷۰,۷۴۱)	(۱,۹۷۹,۵۵۲)	(۳,۱۹۰,۸۶۱)	(۲,۳۲۴,۱۹۰)	(۱,۲۵۴,۶۳۳)	(۳,۶۶۷,۶۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۸۸,۸۳۷	۲,۰۱۸,۸۴۸	۱,۹۰۲,۲۶۵	۳,۹۳۱,۲۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۳۶۹,۳۰۶	۲۳۵,۴۸۳	۱۰۸,۶۵۳	۳۳۴,۱۲۵
سربار تولید	۳۸۶,۹۷۴	۳۱۱,۶۹۸	۱۴۱,۵۷۰	۳۵۳,۳۶۸
جمع	۳,۶۴۵,۱۱۷	۲,۵۶۶,۰۳۸	۲,۱۵۲,۵۸۸	۴,۶۱۸,۶۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۶۴۵,۱۱۷	۲,۵۶۶,۰۳۸	۲,۱۵۲,۵۸۸	۴,۶۱۸,۶۱۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۴۵,۱۱۷	۲,۵۶۶,۰۲۸	۲,۱۵۲,۵۸۸	۴,۷۱۸,۶۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۲۸,۷۳۲	۷۲۳,۶۷۶	۱,۵۳۸,۲۱۵	۷۲۳,۶۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۲۳,۶۷۶)	(۱,۵۳۸,۲۱۵)	(۲,۵۲۵,۰۰۷)	(۲,۴۳۶,۱۷۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۵۰,۱۶۴	۱,۷۵۱,۴۸۹	۱,۱۶۵,۷۹۶	۳,۰۰۶,۱۲۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۴۰,۶۹۷	۵۷۳,۷۰۱	۸۸,۸۳۷	۶۶۱,۵۲۸
جمع بهای تمام شده	۳,۱۹۰,۸۶۱	۲,۳۲۴,۱۹۰	۱,۲۵۴,۶۲۳	۲,۶۶۷,۶۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰													
		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	
لامب رشته ای	عدد	۲,۵۶۰,۷۸۹	۶۰,۵۳۹	۱۵۵,۰۲۷	۸۶۲,۶۷۸	۸۹,۰۸۸	۷۶,۸۵۴	۶,۲۷۵,۳۲۰	۸۵,۶۷۰	۵۳۷,۶۰۶	۷,۱۳۷,۲۶۶	۷۱,۴۳۶	۵۰۹,۸۶۴	۳,۵۶۱,۴۲۱	۱۰۱,۲۵۹
لامب فلورسنت و کم مصرف	عدد	۱,۴۵۴,۳۹۹	۹۳,۰۳۷	۱۲۵,۲۹۹	۲,۴۹۰,۵۳۱	۱۶۲,۸۱۱	۴۰۵,۴۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۳۱۱	۱۴۶,۵۷۶	۲۹۸,۱۸۲	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۲۶,۹۷۷
لامب های فوق کم مصرف	عدد	۱,۳۳۹,۷۰۸	۳۲۵,۸۹۹	۴۳۳,۲۵۰	۳,۹۴۷,۸۷۶	۵۲۷,۷۹۹	۳,۰۸۲,۶۸۶	۲۶,۴۰۱	۱,۳۳۹,۳۴۴	۳۵,۰۹۶	۳,۱۳۲,۹۸۸	۴۸۲,۹۳۹	۱,۵۱۶,۱۴۴	۲,۱۷۰,۹۹۷	۴۷۷,۱۹۵
جمع کل				۷۲۳,۶۷۶			۳,۵۶۶,۰۲۷			۵۷۳,۷۰۳			۳,۳۳۴,۱۹۰		۱,۵۳۸,۲۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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	
لامب رشته ای	عدد	۲,۵۶۱,۴۲۱	۱۰۱,۲۵۹	۲۵۹,۶۲۳	۳,۹۳۷,۳۳۲	۷۲,۲۸۰	۲۸۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۳,۸۶۳,۶۳۴	۸۹,۰۵۵	۲۵۴,۹۲۳	۲,۶۳۶,۱۰۹	۸۰,۶۴۰
لامب فلورسنت و کم مصرف	عدد	۱,۹۱۰,۶۱۹	۱۲۶,۹۷۷	۲۴۳,۶۰۴	۱,۵۰۹,۴۶۹	۸۴,۵۶۰	۱۳۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۹۶۵,۶۸۹	۱۵۴,۳۸۸	۱۴۹,۰۹۱	۲,۴۵۴,۳۹۹	۹۰,۱۰۵
لامب های فوق کم مصرف	عدد	۲,۱۷۰,۹۹۷	۴۷۷,۱۹۵	۱,۰۳۵,۹۸۸	۱,۲۵۹,۳۶۰	۱,۳۷۸,۸۱۵	۱,۷۳۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۹۶۷,۰۱۳	۸۷۹,۶۳۷	۸۵۰,۶۱۰	۲,۴۶۳,۳۴۵	۷۸۰,۱۵۹
جمع کل				۱,۵۳۸,۲۱۵			۳,۱۵۲,۵۸۹			۰			۱,۲۵۴,۶۲۳		۲,۴۳۶,۱۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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	
انواع لامب			۰				۴,۷۱۸,۶۱۷	۰		۶۶۱,۵۳۷			۳,۶۶۷,۶۵۹	۰	۲,۴۳۶,۱۷۱
جمع کل				۷۲۳,۶۷۶			۴,۷۱۸,۶۱۷			۶۶۱,۵۳۷			۳,۶۶۷,۶۵۹		۲,۴۳۶,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
-	لزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۴,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸
-	سیمیایی و معدنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۵	۱۲,۷۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۱
-	وازم شیشه ای و حباب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۹	۷,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۹
-	سسته بندی و سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۸۹	۹۱,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹
	جمع مواد اولیه داخلی		۱۱۷,۰۵۱			۲۳۳,۰۰۰			۲۹۵,۱۵۴		۴۴,۸۹۷
	مواد اولیه وارداتی:										
-	لزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۱	۹,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۲۹
-	سیمیایی و معدنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۷	۳۱,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷
-	وازم شیشه ای و حباب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷	۴۸,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۷
--	LED مواد لامپ های	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۹۰	۱۶۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۸
	جمع مواد اولیه وارداتی		۲۵۵,۵۲۵			۱,۸۶۸,۰۰۰			۱,۷۳۳,۶۹۴		۳۹۹,۸۳۱
	جمع کل		۳۷۲,۵۷۶			۲,۰۹۱,۰۰۰			۲,۰۱۸,۸۴۸		۴۴۴,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
لزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۸	۵,۳۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵	۵,۴۲۵	
سیمیمایی ومعدنی	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷	۱۳,۸۰۷	
وازم شیشه ای و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۹	۲۴,۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹	۲۷,۴۲۹	
سسته بندی و سایر	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹	۹۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۳	۷,۳۲۳	
جمع مواد اولیه داخلی			۴۴,۸۹۷			۱۰۷,۵۰۰				۹۸,۲۸۳		۵۴,۰۱۴	۵۴,۰۱۴	
مواد اولیه وارداتی:														
لزات	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۹	۳۰,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۹	۳۱,۸۸۹	
سیمیمایی ومعدنی	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۷	۵۰,۳۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۱	۵۱,۷۲۱	
وازم شیشه ای و حباب	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۷	۱۸۵,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۶	۱۸,۶۷۶	
LED های	--	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۱۸	۱۴۴,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۱۸	۹۴,۳۱۸	
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۹۹,۸۳۱			۵۳۱,۰۰۰				۵۷۶,۲۳۹		۳۵۴,۵۹۲	۳۵۴,۵۹۲	
جمع کل			۴۴۴,۷۲۸			۶۳۸,۵۰۰				۶۷۳,۶۲۳		۴۰۸,۶۰۶	۴۰۸,۶۰۶	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				واحد	شرح
موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاری کوتاه مدت	۴۸,۴۰۱	۲,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳,۳۱۱
سود ناشی از سرمایه گذاریها	۲۵۵,۷۰۹	۳۳۷,۵۰۴	۰	۳۳۷,۵۰۴
جمع	۳۰۴,۱۱۰	۳۳۹,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۴۰,۸۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه ها	۰	۵۱,۷۳۵	۰	۰
جمع	۰	۵۱,۷۳۵	۰	۰

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
۱,۷۶۵,۵۰۳	۴۷۲,۸۵۰	۱,۲۷۹,۶۲۴	۲۷۲,۸۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»