



شرکت: لامبران	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: فلامی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷,۹۲۱	۸,۹۲۸	۲۳۵	برداختنی‌های تجاری	۲۳۵	۸,۹۲۸	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۰,۰۰۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	--	۲۰,۰۰۰	
دریافتنی‌های تجاری	۶۷,۴۸۷	۵۶,۹۲۸	۱۹	مالیات پرداختنی	۱۹	۵۶,۹۲۸	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۴۰۱	۶,۰۰۲	(۱۰)	سود سهام برداختنی	(۱۰)	۶,۰۰۲	
موجودی مواد و کالا	۵۸,۶۶۸	۷۷,۰۱۹	(۲۴)	تسهیلات مالی	(۲۴)	۷۷,۰۱۹	
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۸۵۷	۵,۲۱۵	۵۶۸	ذخایر	۵۶۸	۵,۲۱۵	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۰۴,۳۳۴	۱۷۴,۰۹۲	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۷	۱۷۴,۰۹۲	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری		۵۲,۱۴۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳	۴۳	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۳	
دارایی‌های نامشهود	۷۷۵	۷۷۵	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۴۷۶	۱۳,۲۰۸	۱۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۷۵	(۲۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۰	۱۳,۲۰۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۲۹۴	۱۴,۰۲۶	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	(۱۶)
				جمع بدهی‌ها	۹	۱۴,۰۲۶	(۱۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۶۰,۰۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	
				صرف (کسر) سهام	--	۰	
				سهام خزانه	--	۰	
				اندوخته قانونی	۰	۶,۰۰۰	
				سایر اندوخته‌ها	۰	۲۱۵	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۹۵	۳۲,۰۹۳	۸۴,۰۷۹	سود (زیان) انباشته			
۳۷	۱۰۹,۳۰۸	۱۵۰,۳۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۱۸۸,۱۱۸	۳۱۹,۶۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱۸۸,۱۱۸	۳۱۹,۶۲۸
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۶	۱۵۶,۶۱۳	۱۶۶,۳۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۸)	(۱۰۵,۷۸۷)	(۹۶,۹۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷	۵۰,۸۲۶	۶۹,۴۲۸	سود (زیان) ناخالص
۲	(۱۵,۷۶۴)	(۱۶,۰۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۷۲۳	.	سایر درآمدهای عملیاتی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۹	۳۵,۷۸۵	۵۳,۳۶۳	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳)	(۵,۷۹۴)	(۴,۵۱۷)	هزینه‌های مالی
۸۱	۳,۳۳۶	۶,۰۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۲	(۱,۲۵۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۱	۳۳,۳۳۹	۵۳,۶۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷۷	(۵,۴۳۴)	(۹,۶۳۳)	مالیات بر درآمد
۵۸	۳۷,۸۹۵	۴۳,۹۸۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۸	۳۷,۸۹۵	۴۳,۹۸۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۸۱	۴۹۱	۸۸۹	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۲۶۷)	۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۹	۳۲۴	۸۹۳	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵۸	۳۷,۸۹۵	۴۳,۹۸۶	سود (زیان) خالص
۳۸	۳۱,۲۹۶	۴۳,۰۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۱۳,۹۹۴)	.	تعدیلات سنواتی

۱۲۵	۱۸,۲۰۲	۴۲,۰۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۶۲	۱۵,۲۰۲	۴۰,۰۹۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۵	۴۲,۱۹۷	۸۴,۰۷۹	سود قابل تخصیص
--	(۱۰۴)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۵	۴۲,۰۹۳	۸۴,۰۷۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۸	۴۶۵	۷۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(37)	57,635	36,476	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(37)	57,635	36,476	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
(44)	(9,439)	(5,305)	سود پرداختی بابت استقراض
106	2,922	6,027	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(11)	(4,980)	(4,454)	سود سهام پرداختی
(68)	(11,497)	(3,732)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(42)	(16,672)	(9,632)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	68	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
435	(620)	(3,320)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
			وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

--	0	0	تسهيلات اعطايي به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت
--	0	20,000	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
--	(20,000)	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
--	(20,620)	16,748	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
351	8,846	39,860	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي
			فعاليت‌هاي تأمين مالي
--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
--	0	0	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
--	0	0	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
(18)	(13,318)	(10,872)	بازپرداخت اصل استقراض
(18)	(13,318)	(10,872)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي
--	(4,472)	28,988	خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد
(33)	13,388	8,928	موجودی نقد در ابتداي دوره
(58)	12	5	تأثير تغييرات نرخ ارز
325	8,928	37,921	موجودی نقد در پايان دوره
--	0	0	مبادلات غيرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال		
فروش داخلی:														
تبغ صورت تراشی	هزار عدد	هیئت مدیره	۱۱۶,۶۷۴	۱,۳۳۳,۴۵۳.۹	۱۴۳,۹۱۳	(۹۳,۳۸۱)	۵۰,۶۳۱	۱۰۱,۰۶۱	۱,۴۷۶,۶۸۳.۴	۱۴۹,۳۳۵	(۷۹,۷۱۰)	۶۹,۵۲۵	۰	

•	۱۳,۵۰۳	(۱۵,۱۰۵)	۲۸,۶۰۸	۷,۲۱۸,۷۷۳.۶۶	۳,۹۶۳	۴,۸۱۱	(۱۰,۷۳۱)	۱۵,۶۱۲	۴,۸۶۳,۰۳۶.۷۵	۳,۲۱۱	هیئت مدیره	هزار عدد	تبغ یکبار مصرف
•	۸۳,۰۲۸	(۹۴,۸۱۵)	۱۷۷,۸۴۳		۱۰۵,۰۲۴	۵۵,۵۱۲	(۱۰۴,۰۱۲)	۱۵۹,۵۳۴		۱۱۹,۸۸۵			جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•			جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
	۶,۳۰۳	(۲,۱۴۰)	۸,۴۴۳			۵,۲۱۳	(۱,۷۷۵)	۶,۹۸۸			هیئت مدیره	میلیون ریال	ارائه خدمات انبارداری
•	۶,۳۰۳	(۲,۱۴۰)	۸,۴۴۳		•	۵,۲۱۳	(۱,۷۷۵)	۶,۹۸۸		•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۲,۹۰۹)	•	(۲,۹۰۹)		•	(۶,۲۰۱)	•	(۶,۲۰۱)		•			برگشت از فروش
•	(۱۶,۹۹۴)	•	(۱۶,۹۹۴)	•	•	(۳,۶۹۸)	•	(۳,۶۹۸)					تخفیفات
•	۶۹,۴۳۸	(۹۶,۹۵۵)	۱۶۶,۲۸۳		۱۰۵,۰۲۴	۵۰,۸۲۶	(۱۰۵,۷۸۷)	۱۵۶,۶۱۳		۱۱۹,۸۸۵			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۰۶/۳۱	۱۲۹۳/۰۶/۳۱	۱۲۹۴/۰۶/۳۱	۱۲۹۵/۰۶/۳۱	۱۲۹۶/۰۶/۳۱	۱۲۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۱۷,۴۴۳	۱۳۲,۳۸۰	۱۴۱,۳۹۷	۱۳۴,۷۳۴	۱۵۶,۶۱۳	۱۶۶,۳۸۳	•
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹,۰۲۵)	(۸۸,۰۲۳)	(۱۰,۷۹۶)	(۹۰,۸۶۵)	(۱۰۵,۷۸۷)	(۹۶,۹۵۵)	•

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۷۴۱	۷۴,۷۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۵,۹۹۵	۸,۴۰۸
سربار تولید	۷,۳۴۹	۱۰,۱۰۹
جمع	۹۴,۹۸۵	۹۳,۲۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۹۴,۹۸۵	۹۳,۲۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳۳	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۴,۶۱۸	۹۳,۲۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۰۵	۳,۵۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۵۱۱)	(۱,۹۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰۴,۰۱۲	۹۴,۸۱۵

بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۷۷۵	۲,۱۴۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۵,۷۸۷	۹۶,۹۵۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
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	
۱۱,۴۷۵	۱۹۹,۲۱۵.۶۹	۲,۲۸۶	۹۶,۰۵۳	۸۱۶,۱۵۳.۵۸	۷۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۳۷	۷۸۶,۵۸۳.۳۸	۷۹,۷۱۰	۶,۱۹۱	۱۵۶,۶۷۹.۰۵	۹۷۰	تیبغ صورت تراشی
۳۷۰	۳,۳۱۰,۸۱۰.۸۱	۱,۳۲۵	۳,۹۸۳	۳,۷۳۷,۸۴۳.۳۳	۱۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۴,۰۸۷	۳,۶۹۵,۶۳۰.۲۶	۱۵,۱۰۴	۳۶۶	۳,۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۹۶۹	تیبغ یکبار مصرف
		۳,۵۱۱			۹۳,۳۴۳	۰					۹۴,۸۱۴			۱,۹۳۹	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
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:	
۳۰,۱۳۳	۴۶,۳۶۱.۱۳	۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۷	۰	۰	۱۹,۴۱۶	۴۵,۱۱۷.۴۳	۸۷۶	فولاد (در انواع)	
۱۳۸,۹۳۹	۱۸,۹۱۵.۹۲	۲,۴۳۹	۳۰۹,۵۵۱	۴۶,۱۵۱.۰۶	۹,۶۷۱	۲۰۳,۶۳۹	۵,۱۳۸	۰	۱۳۴,۸۵۱	۵۱,۷۰۱.۵۱	۶,۹۷۳	کاغذ + مقوا	
۴,۸۷۳,۴۴۴	۱,۱۶۱.۲۳	۵,۶۵۸	۳۷۰,۹۰۴	۱۴,۳۷۰.۴	۳,۸۹۳	۱,۵۱۶,۴۷۷	۲,۰۹۷	۰	۲,۶۳۶,۸۷۱	۲,۰۵۵.۳۳	۷,۴۵۴	سایر	
۵,۰۳۱,۵۱۶	۶۶,۳۳۸.۳۸	۹,۴۹۴	۴۸۰,۴۵۵	۶۰,۵۳۱.۴۶	۱۳,۵۶۴	۱,۷۳۰,۸۳۳	۷,۷۵۶	۰	۳,۷۸۱,۱۳۸	۹۸,۸۷۴.۱۵	۱۵,۳۰۲	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۲۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۷۰۱.۷۵	۳۷,۰۷۰	۹۳,۰۳۳	۶۶۵,۳۹۴.۵۸	۶۱,۸۹۷	۱۰۰,۰۳۷	۶۶,۹۷۰	۰	۳۱,۴۸۶	۱,۴۸۹,۲۰۲.۳۷	۳۱,۹۹۷	کالای نیمه ساخته	
۲۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۷۰۱.۷۵	۳۷,۰۷۰	۹۳,۰۳۳	۶۶۵,۳۹۴.۵۸	۶۱,۸۹۷	۱۰۰,۰۳۷	۶۶,۹۷۰	۰	۳۱,۴۸۶	۱,۴۸۹,۲۰۲.۳۷	۳۱,۹۹۷	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۴۶,۵۶۴			۷۵,۴۶۱				۷۴,۷۳۶		۴۷,۳۹۹	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

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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۳۴	۷,۱۳۵	۵,۷۹۸	۰	۳,۳۴۳	۰
هزینه استهلاک	۷۳۲	۴۰۴	۴۹۰	۰	۱,۶۱۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۸	۰	۰	۰	۶۳۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲,۳۱۶	۲,۰۷۸	۰	۰	۰
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	۴,۲۱۲	۶,۳۱۰	۷,۳۹۸	۰	۴,۰۱۲	۰
جمع	۷,۳۴۹	۱۶,۰۶۵	۱۵,۷۶۴	۰	۱۰,۱۰۹	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرکت برآورد می کند با توجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه خرید مواد اولیه و خدمات در تمامی قسمتها قیمت های محصولات این شرکت نیز با توجه به شرایط بازار افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۵,۱۴۴	۲۸۳,۳۱۸	۱,۹۳۷	۳۷,۴۶۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۴,۴۱۹	۶,۸۷۳,۸۸۶	۰	۰	روپیه هند	منابع ارزی طی دوره
۱۸,۷۳۴	۴۳۵,۵۰۱	۶۳,۶۳۹	۱,۶۷۰,۸۷۷	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۲,۷۴۸	۲,۷۰۳,۵۰۱	۰	۰	لیر ترکیه	منابع ارزی طی دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اضافات انبارگردانی	۷۳۳	۰
جمع	۷۳۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	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			ریالی	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				
	۴,۵۱۷	۱۹,۳۵۹	۳,۱۵۵	۰	۰	۲۳,۵۱۴	۳۳,۱۴۴	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴,۵۱۷	۱۹,۳۵۹	۳,۱۵۵	۰		۲۳,۵۱۴	۳۳,۱۴۴		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴,۵۱۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اقساط پرداختی وام بانک سپه ماهانه ۷۹۴ میلیون ریال می باشد و اقساط ماهانه وام دریافتی از بانک صادرات در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ به پایان رسید.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	هزینه های مالی مرتبط با سال آینده مربوط به وام بانک سپه می باشد که شرکت در حال پرداخت آن است
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۳,۳۳۶	۶,۰۳۶
جمع	۳,۳۳۶	۶,۰۳۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۲	(۱,۳۵۴)
جمع	۱۲	(۱,۳۵۴)

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
۱۰/۴	۳,۰۰۰	۲۷,۸۹۶	۳,۰۰۰	۴۳,۰۹۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
----------------------------------	---

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