

شرکت: لامبران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: فلامی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۳۱	۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	درآمدهای عملیاتی
(۱۳)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۸	۲۸۶,۳۳۵	۵۷۱,۱۷۰	سود(زیان) ناخالص
(۳۲)	(۷۸,۰۳۷)	(۱۰۲,۷۱۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۸)	۲,۴۳۶	۲,۳۳۷	سایر درآمدها
--	۰	(۳,۳۵۱)	سایر هزینه‌ها
۵۰	۳۱۰,۷۴۴	۴۶۷,۳۳۹	سود(زیان) عملیاتی
(۲۶۹)	(۲,۲۵۰)	(۸,۳۰۶)	هزینه های مالی
(۲۸)	۵۶,۰۷۶	۴۰,۳۵۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۷	۳۶۴,۵۷۰	۴۹۹,۳۸۶	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۷,۰۶۷)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۵	۲۶۴,۵۷۰	۴۹۲,۳۱۹	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵	۲۶۴,۵۷۰	۴۹۲,۳۱۹	سود(زیان) خالص سود(زیان) پایه هر سهم:
۵۰	۵۱۸	۷۷۹	عملیاتی (ریال)
(۵۲)	۹۰	۴۲	غیرعملیاتی (ریال)
۲۵	۶۰۸	۸۲۱	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۲۵	۶۰۸	۸۲۱	سود(زیان) پایه هر سهم
۲۵	۶۰۸	۸۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۵	۲۶۴,۵۷۰	۴۹۲,۳۱۹	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۵	۲۶۴,۵۷۰	۴۹۲,۳۱۹	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرح
	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				داراییها
				داراییهای غیرجاری
۸	۹۴,۰۱۸	۹۵,۲۲۶	۱۰۲,۷۴۱	داراییهای ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۱۸	۱,۴۹۴	۹۳۸	۱,۱۰۴	داراییهای نامشهود
۰	۸۰	۸۱	۸۱	سرمایه گذاریهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر داراییها
۸	۹۵,۵۹۲	۹۶,۲۴۵	۱۰۲,۹۲۶	جمع داراییهای غیرجاری
				داراییهای جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۳	۲۷,۶۹۵	۶۷,۶۹۷	۱۱۰,۴۱۴	سفارشات و پیش پرداختها
(۳)	۳۵۵,۳۷۱	۴۲۵,۶۷۱	۴۱۳,۴۳۷	موجودی مواد و کالا
۳۱	۲۱۴,۳۵۷	۳۳۹,۲۸۵	۴۴۴,۳۳۶	دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها
	۰	۰	۳۱۵,۶۷۸	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۴۰	۸۲,۲۱۷	۳۵,۴۸۴	۸۵,۲۳۴	موجودی نقد
۵۸	۶۷۹,۵۴۰	۸۶۸,۱۳۷	۱,۳۶۹,۰۷۹	
۰	۰	۰	۰	داراییهای نگهداری شده برای فروش
۵۸	۶۷۹,۵۴۰	۸۶۸,۱۳۷	۱,۳۶۹,۰۷۹	جمع داراییهای جاری
۵۳	۷۷۵,۱۳۳	۹۶۴,۳۸۲	۱,۴۷۳,۰۰۵	جمع داراییها
				حقوق مالکانه و بدهیها
				حقوق مالکانه
۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	سایر اندرختهها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی داراییها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳)	۳۴۷,۵۳۴	۶۱۷,۴۰۳	۵۹۹,۵۴۰	سود(زیان) انباشته
(۲۹)	(۱۰,۳۹۲)	(۳۵,۳۰۷)	(۳۳,۶۶۵)	سهام خزانه
۵۱	۵۵۷,۴۵۷	۸۱۲,۳۱۱	۱,۳۳۷,۰۹۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهیها
				بدهیهای غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنیهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت



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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۶۴,۵۷۰		۲۶۴,۵۷۰
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۶۴,۵۷۰	۰	۲۶۴,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۶۴,۵۷۰	۰	۲۶۴,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									(۹۶,۰۹۵)	(۹۶,۰۹۵)	
فروش سهام خزانه									۸۱,۰۸۰	۸۱,۰۸۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۴,۷۰۱)		(۴,۷۰۱)
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۶۱۷,۴۰۳	(۳۵,۳۰۷)	۸۱۲,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹۲,۳۱۹		۴۹۲,۳۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹۲,۳۱۹	۰	۴۹۲,۳۱۹
سود سهام مصوب									(۱۱۶,۰۰۰)		(۱۱۶,۰۰۰)

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰						(۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۷,۲۹۳)	(۱۳۷,۲۹۳)
فروش سهام خزانه			۰							۱۳۹,۹۳۵	۱۳۹,۹۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۴۵,۸۱۸		۴۵,۸۱۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۱۵	۰	۰	۵۹۹,۵۴۰	(۳۲,۶۶۵)	۱,۲۲۷,۰۹۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۰,۶۱۶	۴۳۳,۱۲۴	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۱۶۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۷,۴۴۹	۴۳۳,۱۲۴	۳۹۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۶۱)	(۱۳,۰۹۳)	(۲۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	۰	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۴۰,۰۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۳۵۵,۷۱۳)	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
۲,۱۳۱	۵۰۲	۱۱,۲۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸,۱۲۷)	(۳,۸۶۰)	(۳۱۷,۵۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۸	۸۳,۵۸۹	۱۱۵,۵۵۴	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
۱۵۰	۵۱,۹۴۰	۱۲۹,۹۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۳۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۹۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۹۴	۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۹)	(۳۱,۴۷۵)	(۵۰,۱۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۲۸۲)	(۱,۲۳۰)	(۱۸,۲۲۶)	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

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۰	۰	۰
(۷۴)	(۱۲۸,۲۶۳)	(۷۹,۴۷۳)
۴۹	(۶۵,۷۹۴)	(۱۳۰,۲۳۸)
--	۴۹,۷۶۰	(۴۶,۶۴۹)
(۵۷)	۳۵,۴۸۴	۸۲,۲۱۷
۷۶	(۲۰)	(۸۴)
۱۴۰	۸۵,۲۲۴	۳۵,۴۸۴
۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
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.		

### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تولید	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید	تعداد	تولید
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۱۳,۵۳۳	۹۲,۹۱۶	۶,۲۳۸,۵۶۰	۵۷۹,۶۶۲	۳۰۷,۷۴۴	۲۷۱,۹۱۳	۸۴۵,۹۱۰	۸,۱۸۳,۳۳۲	۱۰۳,۳۷۰	۹۸,۷۵۱	۳۰۷,۷۴۴	۲۷۱,۹۱۳	۸۴۵,۹۱۰	۸,۱۸۳,۳۳۲	۱۰۳,۳۷۰	۹۸,۷۵۱
هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰
۵,۷۱۲	۵,۷۶۸	۲۵,۶۷۷,۰۱۱	۱۴۸,۱۰۵	۶۲,۶۹۱	(۸۵,۴۱۴)	۱۴۶,۰۴۰	۳۱,۸۴۴,۷۴۵	۴,۵۸۶	۴,۷۶۱	۶۲,۶۹۱	(۸۵,۴۱۴)	۱۴۶,۰۴۰	۳۱,۸۴۴,۷۴۵	۴,۵۸۶	۴,۷۶۱
هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	۰

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				
۳,۱۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۱,۰۴۶	(۱,۷۴۵)	۲,۷۹۱	۴,۴۵۱,۳۵۶	۶۲۷	۰	۱۵,۸۹۵	(۱۸,۰۳۵)	۳۳,۹۳۰	۵,۱۷۲,۳۵۶	۶,۵۶۰	۰	هیئت مدیره	۰	هزار عدد	تیغ وارداتی
۱,۰۴۷,۱۵۰		۱۰۹,۷۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۵۷۱,۱۷	(۴۳۳,۵۷۱)	۹۹۴,۷۴۱		۱۰۸,۵۸۳	۱۰۳,۵۱۲	۳۸۶,۳۳۵	(۳۷۵,۳۶۲)	۷۶۱,۶۹۷		۱۰۵,۳۴۴	۱۱۹,۳۴۵				جمع فروش داخلی
																			فروش صادراتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع فروش صادراتی
																			درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				سایر
۱,۰۴۷,۱۵۰		۱۰۹,۷۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۵۷۱,۱۷	(۴۳۳,۵۷۱)	۹۹۴,۷۴۱		۱۰۸,۵۸۳	۱۰۳,۵۱۲	۳۸۶,۳۳۵	(۳۷۵,۳۶۲)	۷۶۱,۶۹۷		۱۰۵,۳۴۴	۱۱۹,۳۴۵				جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۶۶,۳۴۵	۳۳۳,۵۹۱	۴۷۱,۸۰۰	۷۱۲,۸۶۸	۹۹۴,۷۴۱	۱,۰۴۷,۱۵۰	۱,۰۴۷,۱۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶,۴۹۶)	(۱۳۴,۶۷۰)	(۲۱۸,۶۹۹)	(۳۳۴,۰۶۹)	(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۳۳,۵۷۱)	(۴۵۰,۹۱۴)

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال و تامین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه شرکت به دنبال افزایش تولید و فروش و در نهایت افزایش سود میباشد.

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت برآورد می کند با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه و خدمات در تمامی قسمتها ، قیمت های محصولات این شرکت نیز با توجه به شرایط بازار افزایش یابد .
------------------	---	--

### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۵,۲۵۳	۲۶۸,۲۳۹	۲۷۰,۵۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۵۵,۰۴۹	۸۱,۵۳۵	۸۲,۴۱۵
سربار تولید	۶۸,۲۳۸	۸۶,۸۷۶	۹۱,۵۰۹
جمع	۳۹۸,۶۴۰	۴۳۶,۶۵۰	۴۴۴,۴۳۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۳,۳۵۱)	(۳,۳۰۰)
جمع هزینه های تولید	۳۹۸,۶۴۰	۴۳۳,۲۹۹	۴۴۱,۲۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۸,۶۴۰	۴۳۳,۲۹۹	۴۴۱,۲۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۱,۷۸۷	۹۲,۸۸۶	۱۰۲,۶۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۲,۸۸۶)	(۱۰۲,۶۱۴)	(۹۲,۹۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵۷,۵۴۱	۴۳۳,۵۷۱	۴۵۰,۹۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۷,۸۲۱	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۳۶۲	۴۳۳,۵۷۱	۴۵۰,۹۱۴

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.
---	--

«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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸۶,۲۹۵	۱,۸۲۲,۶۴۶	۴۷,۳۴۶	۳۴۸,۲۶۷	۳,۳۶۸,۹۰۲	۱۰۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۳۵۶,۵۵۶	۳,۶۱۰,۶۵۷	۹۸,۷۵۱	۷۸,۰۰۶	۱,۵۰۰,۹۲۴	۵۱,۹۷۲	هزار عدد	تیغ تراشی صورت
۸,۶۴۷	۱۶,۸۸۸,۶۷۲	۵۱۲	۷۳,۵۵۹	۱۶,۰۱۱,۹۷۲	۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۳	۱۶,۱۱۹,۰۹۳	۴,۷۶۱	۵,۴۶۳	۱۵,۸۳۴,۷۸۲	۳۴۵	هزار عدد	تیغ یکبار مصرف
۷,۶۷۲	۲,۷۳۴,۱۴۱	۲,۸۰۶	۱,۷۴۵	۲,۷۳۵,۱۱۰	۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۷	۲,۷۳۴,۳۲۱	۳,۴۴۴	هزار عدد	تیغ وارداتی
۱۰۲,۶۱۴			۴۲۳,۵۷۱			۰			۴۳۳,۲۹۹			۹۲,۸۸۶				جمع کل

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸۹,۵۸۵	۲,۱۱۵,۵۴۸	۴۲,۳۴۶	۳۶۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۲۹۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۸۶,۲۹۵	۱,۸۲۲,۶۴۶	۴۷,۳۴۶	هزار عدد	تیغ تراشی صورت
۹,۱۴۷	۱۷,۸۶۵,۲۳۴	۵۱۲	۸۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۵۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۶۴۷	۱۶,۸۸۸,۶۷۲	۵۱۲	هزار عدد	تیغ یکبار مصرف



شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره			موجودی اول دوره					
				موجودی پایان دوره			موجودی پایان دوره					
مواد اولیه داخلی:												
کاغذ مومی	کیلوگرم	۱۰,۵۱۹	۹۱۵,۶۷۶	۹,۶۳۲	۱۲,۵۰۰	۹۲۰,۴۸۰	۱۱,۵۰۶	۱۵,۵۰۰	۹۱۸,۰۰۰	۱۴,۲۳۹	۷,۵۱۹	۶,۹۰۹
سایر	کیلوگرم	۵,۴۳۵	۱۷,۰۶۳,۹۶۳	۹۲,۵۷۲	۱,۵۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۰	۱,۶۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۰	۵,۳۳۵	۱۵۲,۵۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۲۰۴			۱۱۲,۷۵۶			۵۵,۵۰۹		۱۵۹,۴۵۱
مواد اولیه وارداتی:												
فولاد (در انواع)	کیلوگرم	۹۰,۰۸۷	۱,۸۱۷,۲۱۰	۱۶۲,۷۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۰۰	۱۰۸,۰۸۷	۱۹۹,۹۰۷
کالای نیمه ساخته	هزار عدد	۵,۵۴۶	۱۵,۰۱۵,۱۴۶	۸۳,۳۷۴	۳,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰	۳,۷۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۰	۵,۳۴۶	۸۱,۸۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۶,۹۸۱			۲۴۹,۷۵۰			۲۱۵,۰۰۰		۲۸۱,۷۳۱
جمع کل				۳۴۹,۱۸۵			۳۶۲,۵۰۶			۲۷۰,۵۰۹		۴۴۱,۱۸۲

### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه نرخ ارز در حال تغییر میباشد نرخ خرید مواد اولیه این شرکت نیز به میزان تغییرات در نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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.		

#### هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۴۳۴	۱۹,۱۹۸	۲۴,۹۵۷	۴۲,۷۴۵	۶۱,۱۷۸	۷۹,۵۳۱

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۲,۶۰۰	۲,۵۳۱	۱,۷۸۵	۲,۹۰۰	۲,۸۵۱	۱,۹۲۴	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۱,۸۷۰	۹,۱۳۱	۷,۶۴۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۲۷,۳۴۱	۳۹,۷۸۷	۲۵,۳۸۹	هزینه مواد مصرفی
۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۳۷	۱۱,۳۴۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	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
۳۶,۴۰۱	۲۶,۷۸۱	۲۲,۲۵۷	۰	۱۵,۹۰۹	۱۲,۹۴۹	سایر هزینه ها
۱۳۳,۵۳۲	۱۰۲,۷۱۷	۷۸,۰۲۷	۸۷,۰۶۸	۸۶,۸۷۶	۶۸,۳۳۸	جمع

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم حاضر افزایش خواهد داشت .
---	---

**وضعیت کارکنان**

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
۷۲	۷۲	۷۲	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۳۳	۳۳	۳۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نوع ارز	شرح

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۰۰۴,۷۶۰	۶,۳۱۵	۱,۶۹۵	۴۸۳,۵۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۳۰,۴۶۶	۳۷۷,۰۶۸	۲۱۷,۳۵۲	۶۳۷,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

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

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۴۳۶	۲,۲۳۷	۱,۹۵۰
جمع	۲,۴۳۶	۲,۲۳۷	۱,۹۵۰

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	۰	۰	۰
هزینه‌های جذب نشده تولید	۰	۲,۳۵۱	۰
جمع	۰	۲,۳۵۱	۰

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۳۰۶	۰	۱۱۹,۱۵۲	۰	۰	۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸,۳۰۶	۰	۱۱۹,۱۵۲	۰			۱۱۹,۱۵۲	۲۸,۰۲۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸,۳۰۶	هزینه مالی دوره								

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۱۰,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰		۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۵۲	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰,۵۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰			۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۵۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰,۵۰۰	هزینه مالی دوره								

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته نماید.

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

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته نماید و در نتیجه سبب کاهش هزینه مالی میگردد.

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۵۰۲	۱۱,۲۰۱	۱۲,۰۰۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷,۹۸۳	۳۷,۸۱۱	۲۸,۵۰۰
جمع	۱۸,۴۸۵	۳۹,۰۱۲	۴۰,۵۰۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۵۹۱	۱,۲۴۱	۱,۵۰۰
جمع	۳۷,۵۹۱	۱,۲۴۱	۱,۵۰۰

**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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱۷,۴۰۳	۱۱۶,۰۰۰	۳۶۴,۵۷۰	۱۱۶,۰۰۰	۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت تهیه ی مواد اولیه اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال از محل سود انباشته نماید.

### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در صورت افزایش سرمایه و تامین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز اقدام به افزایش تولید و فروش خواهد کرد و در نهایت با افزایش سود روبرو خواهد شد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

### جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	
مسعود باقریسندي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کوروش رادمند	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۴	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
حسن صباغیان بیدگلي	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
حسن رسولیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلی	۳۵	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
محمدعلی پروانه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۴	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
محمد شمس اماني	مدیرعامل	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۳,۴۹۱,۴۴۳,۳۰۳	۱,۱۱۰,۳۸۵,۰۹۲
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
۱۲ جلسه می باشد.											

### جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
کوروش رادمند	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	۳۰	۰	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد علی پروانه	عضو هیئت مدیره	دکتری مالی	۱۵	۰	۰
فرامرز شماسانی		کارشناسی حسابداری	۳۰	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۱۴ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۰ جلسه می باشد.

#### میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

#### میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰



**لامیران (شرکت سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**



لامیران

(شرکت سهامی عام)

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد:

گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در گزارش مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بوده و اطلاعات در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف تهیه گردیده و از آنجا که انتظارات، باورها و پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد آتی مندرج در گزارش در معرض ریسک ها، عدم قطعیت و مفروضات غیر قطعی قرار دارند بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	-	آقای حسن رسولیان
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای حسن صباغیان بیدگلی	شرکت شیمی صنعت فرزنان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	آقای محمد علی پروانه	شرکت نیک تجارت قاره (با مسئولیت محدود)
	عضو هیات مدیره	آقای کوروش رادمند	شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	آقای مسعود باقر پسندی	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام)
	مدیر عامل	-	آقای محمد شمس امانی

## فهرست

- ۱- ماهیت کسب و کار
- ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
- ۳- پایداری سازمانی و مسئولیت اجتماعی
- ۴- مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط
- ۵- نتایج عملیات و چشم انداز

لامیران (شرکت سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

## ۱. ماهیت کسب و کار:

لامیران (شرکت سهامی عام) در سال ۱۳۴۹ با نام شرکت ناست ایران (سهامی خاص) تأسیس و تحت شماره ۱۴۳۴۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. نام و نوع شرکت در خرداد ۱۳۵۵ و مرداد ۱۳۶۱ به ترتیب به شرکت تولیدی لامیران (سهامی عام) و شرکت تولیدی تیغ ایران (سهامی عام) و نهایتاً در سال ۱۳۷۱ بنام لامیران (شرکت سهامی عام) تغییر یافته است. پروانه تأسیس کارخانه، بنام شرکت بهساز (نو) با مسئولیت محدود) و به شماره های خصوصی ۰۲۱-۵۶۵ ف و عمومی ۲۷۴۱ در تاریخ ۱۳۴۴/۰۹/۲۵ با تولید سالانه ۹۰ تن تیغ صورت تراشی صادر و در سال ۱۳۴۵ بنام شرکت سه ب (پرما شارپ ایران) تبدیل گردیده است. پیرو تأسیس شرکت ناست ایران (سهامی خاص) بشرح فوق و خرید کارخانه از شرکت سه ب، پروانه مذکور در اسفندماه ۱۳۴۹ به نام شرکت ناست ایران تغییر نام یافته است. پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۲۳۲ مورخ ۱۳۴۷/۰۲/۰۴، بنام شرکت سه ب (پرماشارپ ایران) صادر و به همراه پروانه تأسیس با خرید کارخانه از شرکت مذکور، در سال ۱۳۴۹ بنام شرکت تبدیل گردیده است. ظرفیت اولیه کارخانه به موجب پروانه بهره برداری معادل ۹۰ تن تیغ صورت تراشی بوده که در سال ۱۳۶۹ به ۱۰۵ تن افزایش یافته است. لازم به توضیح است که بهره برداری از کارخانه شرکت از تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۱۸ آغاز گردیده است. همچنین به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۲۷/۳۶۰۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ظرفیت سالانه تیغ خودتراش ۸۴ تن سالانه برای سه شیفت کاری صادر گردیده است. اضافه مینماید، سهام شرکت از آبان ۱۳۶۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

## ۱-۱- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه ساخت و فروش انواع تیغهای صورت تراشی، ابزار و وسایل اصلاح تولیدشده توسط شرکت، انجام کلیه عملیات و معاملات مربوطه، تولید، واردات، توزیع و فروش سایر محصولات مشابه و انجام معاملات بازرگانی و انبارداری.

موضوع فرعی فعالیت شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و مؤسسات تولیدی و بازرگانی و خدماتی، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و ساز املاک واحداث و فروش ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی، انجام هر نوع عمل تجاری و معامله که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای انجام امور مذکور لازم باشد.

## **۲-۱- بازارهای موجود:**

به دلیل وجود رقابتی تنگاتنگ در بازار داخلی این صنعت، فعالیت های مربوط به این عرصه، حساسیت های مختص به خود را دارا است. عمده ترین حساسیت موجود، تغییرات غیرقابل پیش بینی و رو به رشد نرخ ارز می باشد که تأثیرات مستقیمی بر بهای تمام شده و فروش دارد. همچنین واردات قاچاق محصولات مشابه نیز، عرضه و تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.

## **۳-۱- قوانین و مقررات حاکم:**

مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- اساسنامه شرکت.
- قانون تجارت.
- قانون بازار اوراق بهادار.
- قانون مالیات های مستقیم.
- قانون کار و تأمین اجتماعی.
- قانون بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه.
- مقررات اتاق بازرگانی.
- قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- قانون مبارزه با پولشویی.
- سایر قوانین موضوعه.

## **۴-۱- محیط کسب و کار و فعالیت :**

با توجه به شرح تولیدات شرکت محیط کسب و کار شامل تولید انواع تیغ های دسته دار و صورت تراشی و عملیات بسته بندی و فروش و توزیع آن در سطح بازار می باشد.

لامیران (شرکت سهامی عام)  
 گزارش تفسیری مدیریت  
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



**۵-۱- اطلاعات مدیران شرکت:**

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	نماینده شرکت	موظف و غیر موظف
حسن رسولیان	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	-	غیر موظف
حسن صباغیان بیدگلی	نائب رئیس هیئت مدیره	لیسانس	شرکت شیمی صنعت فرزان	غیر موظف
کوروش رادمند	عضو هیئت مدیره	لیسانس	شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	غیر موظف
محمد علی پروانه	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکتری	شرکت نیک تجارت قاره	غیر موظف
مسعود باقر پسندی	مدیر مالی و عضو هیئت مدیره	دکتری	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	موظف
محمد شمس امانی	مدیر عامل	کارشناسی مکانیک	-	-
حیدر پورزرگر	مدیر فروش	دیپلم	-	-
محمد براتی	مدیر کارخانه	دیپلم	-	-

## ۱-۶- ترکیب سهامداران شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد
۱	خانواده آقای رسولیان	۲۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۵
۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۵
۳	شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	۳۲,۹۹۹,۹۹۷	۵
۴	خانم سوسن مروتی	۳۰,۶۸۰,۶۶۷	۵
۵	صندوق بازارگردانی تاک دانا	۱۰,۱۹۵,۰۲۹	۲
۶	سایر سهامداران	۲۲۷,۱۷۴,۳۰۷	۳۸
	جمع سهامداران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف :

### ۱-۲- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید:

در سال جاری مدیریت شرکت برنامه ای برای افزایش ظرفیت تولید دارد ، 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.

### ۲-۲- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه :

شرکت لامیران نیز همانند سایر شرکت ها سعی در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی را دارد. تقابل دائمی بین افزایش نرخ مواد اولیه از یک طرف که موجب افزایش قیمت تمام شده می گردد و فعالیت تولیدی شرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده از طرف دیگر همیشه وجود داشته و دارد، به هر صورت تلاش و سعی مدیریت بر این بوده تا برای کاهش بهای تمام شده کالای تولید شده، برنامه هایی مدون و اصولی طراحی و اجرایی نماید. در سال جاری نیز مدیریت تلاش نموده ماده اولیه اصلی مصرفی مورد نیاز خود را در بازه های زمانی مناسب سفارش دهد تا در متعادل نمودن بهای تمام شده تلاش در خور نموده باشد و بدین وسیله به اهداف عالی که همانا صیانت از حقوق سهامداران خود می باشد دسترسی یابد.

### **۳- پایداری سازمانی و مسئولیت اجتماعی**

این شرکت در حوزه فعالیت های زیست محیطی نسبت به اصلاح سیستم جمع آوری فاضلاب اقدام و با خرید و نصب سیستم جدید سپتیک در جهت تصویه فاضلاب و استفاده آن در فضای سبز کارخانه اقدام نموده است.

همچنین با عنایت به تفکر سازمانی در استفاده از نیروهای بومی و تربیت نیروهای متخصص اقدام به استفاده از کارشناسان باتجربه در جهت آموزش پرسنل استخدام شده نموده است و با تلاش فراوان در جهت تامین مواد اولیه و تداوم تولید سعی در اجرای مسئولیت اجتماعی خود در حفظ امنیت شغلی پرسنل نموده است.

### **۴- مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط**

#### **۴-۱- عوامل تأثیرگذار بر رشد صنعت عبارتند از:**

- قاچاق، واردات محصولات مشابه، مشکلات در ثبت سفارش، اخذ مجوزها و نقل و انتقال پول جهت تهیه مواد اولیه.
  - کوچک شدن سهم محصولات شرکت از بازار مصرفی داخلی.
  - افزایش بهای تمام شده.
  - افزایش هزینه های پرسنلی.
  - افزایش نرخ ارز و تبعات آن.
  - اخذ ضمانت های بانکی.
  - حوادث غیر مترقبه و انتشار ویروس کوید ۱۹ (کرونا) و ماندگاری شرایط تا سال های آینده.
- کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه جهت ایجاد اشتغال و گسترش زیر ساخت های عمومی نیازمند برنامه ریزی های دقیق برای جذب سرمایه در جهت توسعه واحدهای تولیدی می باشد و استفاده از آن در حال حاضر در بسیاری از صنایع از جمله این صنعت مغفول می باشد.
- مهم ترین منبع مالی نیز فروش محصولات شرکت بوده که در اولویت اول می باشد.

## ۲-۴- ریسک:

### ریسک های موجود و اهداف مدیریت ریسک:

شرکت برای دسترسی هماهنگ به بازار های مالی داخلی و بین المللی نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارایه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد.

### ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مواد اولیه (عمدتا فولاد خام و انواع تیغ نیمه ساخته وارداتی که تاثیر پذیری از قیمت های جهانی و نرخ ارز می باشد) و نرخ فروش محصولات قرار دارد. به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، میزان آن اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.

### مدیریت ریسک :

با توجه به تامین عمده مواد اولیه از منابع خارجی و قراردادهای فروش داخلی ، شرکت دارای ریسک ارزی می باشد ، ریسک ارزی شرکت محدود به تامین ارز برای خرید مواد اولیه شامل فولاد خام استنلس و انواع تیغ نیمه ساخته بوده که باتوجه به عدم وجود شرکت های رقیب در بازار تولید داخلی تیغ و حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی این ریسک از درجه اهمیت متوسط برای شرکت برخوردار است .

### ریسک سایر قیمت ها:

با توجه به عدم سرمایه گذاری عمده در اوراق بهادار (سهام)، شرکت فاقد ریسک قیمت در اوراق بهادار می باشد. ریسک قیمت ها مربوط به افزایش و کاهش نرخ خرید مواد اولیه ( عمدتا مواد اولیه وارداتی ) و قطعات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت می باشد که عمدتا ناشی از تاثیر نوسانات اقتصادی کشور و افزایش یا کاهش نرخ ارز است.

### مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت جهت کاهش این ریسک اقدام به انعقاد قراردادات توزیع کنندگان عمده معتبر نموده تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

### مدیریت ریسک نقدینگی:

ریسک نقدینگی یکی از مهمترین ریسک های شرکت می باشد که باتوجه به سیاست های اتخاذ شده توسط مدیریت مبنی بر فروش محصولات اعتباری بادوره بازگشت کمتر از دوماه این ریسک از درجه اهمیت متوسطی برای شرکت برخوردار بوده و مدیریت اجرایی برای جبران کسری نقدینگی در فواصل زمانی کوتاه مدت اقدام به تامین نقدینگی از طریق منابع بانکی نموده است .

شرح	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع بدهی	۲۴۵,۹۱۵	۱۵۲,۰۷۱
موجودی نقد	(۸۵,۲۲۴)	(۳۵,۴۸۴)
خالص بدهی	۱۶۰,۶۹۱	۱۱۶,۵۸۷
حقوق مالکانه	۱,۲۲۷,۰۹۰	۸۱۲,۳۱۱
نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه	۱۳	۱۴

## ۵- نتایج عملیات و چشم انداز

### ۱-۵- صورت سود و زیان:

۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶۱,۶۹۷	۹۹۴,۷۴۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۷۵,۳۶۲)	(۴۲۳,۵۷۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸۶,۳۳۵	۵۷۱,۱۷۰	سود ناخالص
(۷۷,۷۱۰)	(۱۰۲,۷۱۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲,۴۳۶	۲,۲۳۷	سایر درآمدها
(۳۱۷)	(۳,۳۵۱)	سایر هزینه ها
۳۱۰,۷۴۴	۴۶۷,۳۳۹	سود عملیاتی
(۲,۲۵۰)	(۸,۳۰۶)	هزینه های مالی
۵۶,۰۷۶	۴۰,۳۵۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۶۴,۵۷۰	۴۹۹,۳۸۶	سود قبل از مالیات
.	(۷,۰۶۷)	هزینه مالیات بر درآمد
۳۶۴,۵۷۰	۴۹۲,۳۱۹	سود خالص
۵۱۸	۷۷۹	سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال
۹۰	۴۲	غیر عملیاتی - ریال
۶۰۸	۸۲۱	سود هر سهم - ریال

لامیران (شرکت سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



**۲-۵- صورت وضعیت مالی :**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۹۵,۲۲۶	۱۰۲,۷۴۱	دارایی های غیر جاری
۹۳۸	۱,۱۰۴	دارایی های ثابت مشهود
۸۱	۸۱	دارایی های نامشهود
۹۶,۲۴۵	۱۰۳,۹۲۶	سرمایه گذاری های بلندمدت
		جمع دارایی های غیر جاری
۶۷,۶۹۷	۱۱۰,۴۱۴	دارایی های جاری
۴۲۵,۶۷۱	۴۱۳,۴۲۷	پیش پرداخت ها
۳۳۹,۲۸۵	۴۴۴,۳۳۶	موجودی مواد و کالا
.	۳۱۵,۶۷۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۵,۴۸۴	۸۵,۲۲۴	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۸۶۸,۱۳۷	۱,۳۶۹,۰۷۹	موجودی نقد
۹۶۴,۳۸۲	۱,۴۷۳,۰۰۵	جمع دارایی های جاری
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	حقوق مالکانه
۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
۲۱۵	۲۱۵	اندوخته قانونی
۶۱۷,۴۰۳	۵۹۹,۵۴۰	سایر اندوخته ها
(۲۵,۳۰۷)	(۳۲,۶۶۵)	سود انباشته
۸۱۲,۳۱۱	۱,۲۲۷,۰۹۰	سهام خزانه
		جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
۱۳,۹۰۴	۱۴,۳۴۵	بدهی های غیر جاری
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۷,۲۴۳	۵۴,۳۰۰	بدهی های جاری
۸,۳۴۷	۱۵,۴۱۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۹,۹۲۵	۳۸,۶۳۰	مالیات پرداختنی
۲۸,۰۲۰	۱۱۹,۱۵۲	سود سهام پرداختنی
۴,۶۳۲	۴,۰۷۴	تسهیلات مالی
۱۳۸,۱۶۷	۲۳۱,۵۷۰	پیش دریافت ها
۱۵۲,۰۷۱	۲۴۵,۹۱۵	جمع بدهی های جاری
۹۶۴,۳۸۲	۱,۴۷۳,۰۰۵	جمع بدهی ها
		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

### صورت جریان وجوه نقد:

۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال ۱۲۰,۶۱۶	میلیون ریال ۴۳۳,۱۲۴	<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:</b>
(۳۳,۱۶۷)		نقد حاصل از عملیات
۸۷,۴۴۹	۴۳۳,۱۲۴	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۴,۳۶۱)	(۱۳,۰۹۳)	<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:</b>
(۱)		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۴۰,۰۳۵	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
	(۳۵۵,۷۱۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۰۲	۱۱,۲۰۱	پرداخت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها
(۳,۸۶۰)	(۳۱۷,۵۷۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸۳,۵۸۹	۱۱۵,۵۵۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:</b>
۵۱,۹۴۰	۱۲۹,۹۳۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۹۲)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۶	دریافت های نقدی ناشی از اصل تسهیلات
(۳۱,۴۷۵)	(۵۰,۱۷۴)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۲۳۰)	(۱۸,۲۲۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۷۹,۴۷۳)	(۱۳۸,۲۶۳)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۱۳۰,۲۳۸)	(۶۵,۷۹۴)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴۶,۶۵۰)	۴۹,۷۶۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۲,۲۱۷	۳۵,۴۸۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۸۴)	(۲۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۵,۴۸۴	۸۵,۲۲۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

لامیران (شرکت سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



**۴-۵- کارکنان:**

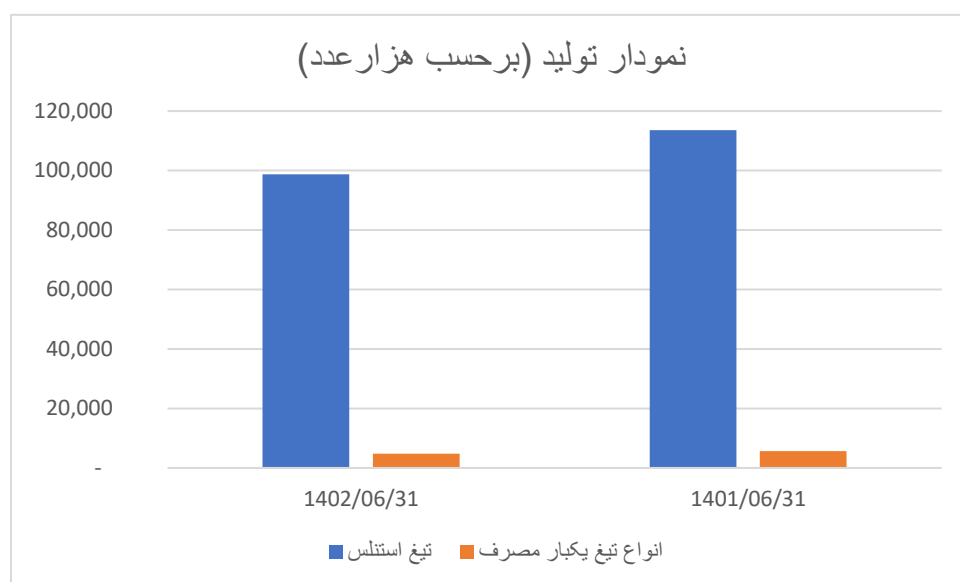
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۳	۲
۱۰۲	۱۰۳
<hr/>	<hr/>
۱۰۵	۱۰۵

رسمی  
قراردادی

**۵-۵- وضعیت تولید در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و سال مالی قبل به شرح ذیل است:**

(تولید بر حسب هزار عدد)

کالا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تیغ استنلس	۹۸,۷۵۱	۱۱۳,۵۳۳
انواع تیغ یکبار مصرف	۴,۷۶۱	۵,۷۱۲



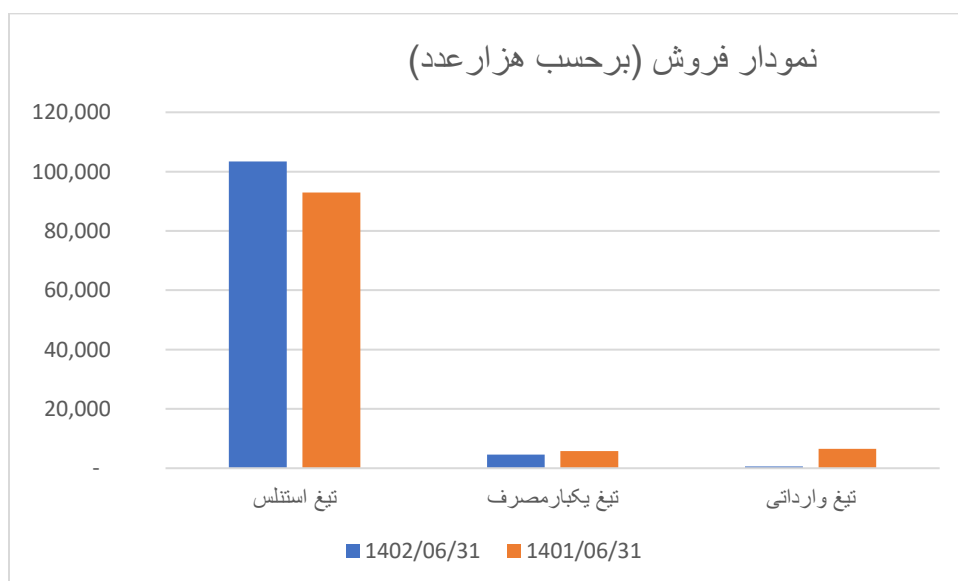
لامیران (شرکت سهامی عام)  
 گزارش تفسیری مدیریت  
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



**۵-۶- وضعیت فروش در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و سال مالی قبل به شرح ذیل است:**

(فروش بر حسب هزار عدد)

کالا	1402/06/31	1401/06/31
تیغ استنلس	103,370	92,916
تیغ یکبار مصرف	4,586	5,768
تیغ وارداتی	627	6,560



لامیران (شرکت سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



**۷-۵- تحلیل نسبت های مالی :**

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نسبت جاری	۳/۲۵	۶/۲۸	۵/۹۱
نسبت دارایی های جاری	۰/۸۷	۰/۹۰	۰/۹۲
نسبت گردش سرمایه جاری	۱/۵۱	۱/۰۴	۰/۸۷
حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها	۰/۷۱	۰/۸۴	۰/۸۳
بدهی های به ارزش ویژه	۰/۳۹	۰/۱۸	۰/۲۰
نسبت بدهی های جاری به حقوق صاحبان سهام	۰/۳۷	۰/۱۷	۰/۱۸
نسبت حاشیه سود	۰/۳۸	۰/۴۷	۰/۴۹
درآمد فروش به حقوق صاحبان سهام	۱/۲۷	۰/۹۳	۰/۸۱

**۸-۵- تصویر پنج ساله از وضعیت شرکت :**

(ارقام به هزار عدد)

وضعیت تعدادی تولید تیغ طی ۵ سال گذشته :

کالا	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تیغ استنلس	۸۵.۴۰۱	۱۱۶.۴۰۷	۱۱۹.۹۱۸	۱۱۳.۵۳۳	۹۸.۷۵۱
تیغ کربن	۲۳.۶۲۰	۰	۰	۰	۰
تیغ یکبار مصرف	۴.۸۲۶	۶.۹۸۴	۶.۱۵۱	۵.۷۱۲	۴.۷۶۱

لامیران (شرکت سهامی عام)  
 گزارش تفسیری مدیریت  
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



(ارقام به هزار عدد)

**وضعیت تعدادی فروش تیغ طی ۵ سال گذشته :**

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	کالا
۱۰۳.۳۷۰	۹۲.۹۱۶	۱۱۷.۵۹۴	۱۲۱.۹۸۰	۸۲.۹۹۴	تیغ استنلس
۴.۵۸۶	۵.۷۶۸	۶.۵۲۸	۷.۴۰۶	۴.۳۷۳	تیغ یکبار مصرف
۶۲۷	۶.۵۶۰	۰	۸.۹۰۰	-	تیغ وارداتی
۰	۰	۰	۶۰۰	۱.۷۴۹	تیغ کربن لیموئی
۰	۰	۲۲۸	۵۴۴	۱.۶۸۵	تیغ سوپر شیو