اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: چفیبر	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 202102	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۷۷,۲۱۴	۷۳۸,۱۲۹	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۸,۰۰۲)	(۵۴۲,۲۶۱)	۲۷
سود(زیان) ناخالص	۴۷۹,۲۱۲	۱۹۵,۸۶۸	۱۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۶,۴۵۸)	(۲۶۳,۴۱۲)	(۱۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۸,۴۱۷	۱۰,۲۷۳	۳,۱۹۴
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۰۷)	(۶۱۱,۴۴۷)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۵,۷۶۴	(۶۶۸,۷۱۸)	--
هزینه های مالی	(۷,۳۳۵)	(۱۹۶,۰۷۲)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۲۴۷	۹۶۶,۸۲۵	(۹۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۲,۰۳۵	۱۸۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۲,۰۳۵	۱۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۲,۰۳۵	۱۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۲,۰۳۵	۱۸۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۲,۰۳۵	۱۸۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۳۷	(۳۷۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۴۲۹	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۰	۵۷	۱۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۶۰	۵۷	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶۰	۵۷	۱۸۱
سرمایه - میلیون ریال	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
افزایش هزینه‌های اداری و عمومی عمدتاً ناشی از رشد حجم عملیات شرکت و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. سایر درآمدها شامل خالص افزایش ارزش دارایی‌های زیستی مولد، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های زیستی غیرمولد و درآمد اجاره انبار بوده است. کاهش سایر هزینه‌ها نیز ناشی از کاهش در هزینه‌های جذب نشده بوده است. کاهش هزینه‌های مالی در نتیجه تغییر سیاست شرکت در تأمین منابع مالی بوده است. همچنین، کاهش سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی و به‌تبع آن کاهش سود غیر عملیاتی هر سهم، عمدتاً ناشی از عدم تکرار درآمد حاصل از فروش یک دستگاه ساختمان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بوده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
در صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴، هزینه کاهش ارزش موجودی کالا در شرکت تولید فیبر ایران و اصلاح هزینه‌ها در شرکت فرعی شناسایی شده و صورت سود و زیان تلفیقی تجدید ارائه شده است.			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸۷,۶۷۶	۱۰۲,۰۳۵	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶,۱۵۳,۹۱۲	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	(۱۲۰,۲۰۴)	۰	--
جمع	۱۶,۰۳۳,۷۰۸	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۱۶,۰۳۳,۷۰۸	۰	
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۳۲۱,۳۸۴	۱۰۲,۰۳۵	۱۵,۸۹۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۶,۳۲۱,۳۸۴	۱۰۲,۰۳۵	۱۵,۸۹۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۲۸۰,۶۰۷	۷,۰۹۲,۶۷۱	۷,۰۷۴,۱۲۸	۲۲۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۵۹,۸۷۶	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۲۶	۴,۱۴۹	۸,۸۷۶	۸۹
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۰	۹۴	۹۴	۱۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۶۹۲,۱۷۰	۳۳۶,۳۸۷	۲۹۳,۸۴۸	۱۰۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۹۸۰,۷۱۳	۷,۴۳۳,۳۰۱	۷,۴۳۶,۸۲۲	۲۲۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۲۱۲	۱۲۱,۴۱۸	۴۲۵,۷۳۸	(۷۲)
موجودي مواد و كالا	۲۴۷,۶۳۰	۳۸۹,۰۲۶	۷۹۴,۵۶۵	(۳۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۲,۶۴۱	۴۰۶,۷۰۸	۶۲۰,۴۱۱	(۴۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۱,۶۶۸	۰	۰	
موجودي نقد	۲۶,۴۵۴	۸۷,۴۱۹	۴۷,۹۸۹	(۷۰)
	۱,۰۴۲,۶۰۵	۱,۰۰۴,۵۷۱	۱,۸۸۸,۷۰۳	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۱۴,۱۴۰	۷۱۴,۱۴۰	۷۱۷,۸۵۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۵۶,۷۴۵	۱,۷۱۸,۷۱۱	۲,۶۰۶,۵۵۹	۲
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۳۷,۴۵۸	۹,۱۵۲,۰۱۲	۱۰,۰۴۳,۳۸۱	۱۸۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹	--
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱,۳۷۴	۲۶,۷۰۴	۱۷,۵۳۱	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۲,۵۸۳,۸۴۹	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۲۴۵
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۲۴,۰۳۲	۸۱,۲۳۱	(۹,۸۳۲)	۲۹۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	(۳۴,۷۷۳)	(۳۴,۷۷۳)	--
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۴,۷۴۹,۲۵۵	۸,۴۲۶,۲۶۱	۸,۳۲۶,۰۲۵	۱۹۴
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۷۴۹,۲۵۵	۸,۴۲۶,۲۶۱	۸,۳۲۶,۰۲۵	۱۹۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱۲۰,۲۰۴	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۲۰۰	۶۶,۹۵۸	۵۴,۳۵۶	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۳,۴۰۴	۶۶,۹۵۸	۵۴,۳۵۶	۲۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۱,۵۷۱	۴۸۸,۲۶۱	۱,۰۲۳,۷۸۷	(۱۶)
ماليات پرداختني	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۹۵	۴,۰۸۸	۳,۸۰۵	۱۲
تسهيلات مالي	۰	۵۶,۴۹۴	۴۸۳,۶۵۵	--
ذخاير	۴۰,۷۱۶	۴۵,۹۱۰	۹۸,۱۸۹	(۱۱)
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۹,۲۷۵	۴۵,۳۹۸	۳۵,۹۲۲	۵۳۷
	۷۶۴,۷۹۹	۶۵۸,۷۹۳	۱,۶۶۳,۰۰۰	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۶۴,۷۹۹	۶۵۸,۷۹۳	۱,۶۶۳,۰۰۰	۱۶
جمع بدهي‌ها	۹۸۸,۲۰۳	۷۲۵,۷۵۱	۱,۷۱۷,۳۵۶	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۳۷,۴۵۸	۹,۱۵۲,۰۱۲	۱۰,۰۴۳,۳۸۱	۱۸۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۰	۰	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	(۹,۸۳۲)	(۳۴,۷۷۳)	۸,۳۲۶,۰۲۵	۰	۸,۳۲۶,۰۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۰	۰	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	(۹,۸۳۲)	(۳۴,۷۷۳)	۸,۳۲۶,۰۲۵	۰	۸,۳۲۶,۰۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۱۷۸,۷۶۵		۱۷۸,۷۶۵	۰	۱۷۸,۷۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۷۶,۷۳۰)	۰	(۷۶,۷۳۰)	۰	(۷۶,۷۳۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۳۵	۰	۱۰۲,۰۳۵	۰	۱۰۲,۰۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۳۵	۰	۱۰۲,۰۳۵	۰	۱۰۲,۰۳۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۸۰۰)		(۱,۸۰۰)	۰	(۱,۸۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۱				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۹,۱۷۳				(۹,۱۷۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۰	۰	۲۶,۷۰۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۸۱,۲۳۱	(۳۴,۷۷۳)	۸,۴۳۶,۲۶۱	۰	۸,۴۲۶,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											۲۸۷,۶۷۶		۲۸۷,۶۷۶	۰	۲۸۷,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۱۶,۰۳۳,۷۰۹	۰			۱۶,۰۳۳,۷۰۹	۰	۱۶,۰۳۳,۷۰۹
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۱۶,۰۳۳,۷۰۹	۰	۲۸۷,۶۷۶		۱۶,۳۲۱,۳۸۵	۰	۱۶,۳۲۱,۳۸۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۱,۶۰۰)		(۲۱,۶۰۰)	۰	(۲۱,۶۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				(۲,۹۵۹)							(۸,۶۰۴)	۳۴,۷۷۳	۲۳,۲۱۰	۰	۲۳,۲۱۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۱)		(۱)	۰	(۱)
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۴,۶۷۰				(۱۴,۶۷۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۷۴	۰	۲۲,۵۸۳,۸۴۹	۰	۳۲۴,۰۳۲	۰	۲۴,۷۴۹,۲۵۵	۰	۲۴,۷۴۹,۲۵۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۱۸,۴۵۱	۱۷۵,۲۹۳	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۸,۴۵۱	۱۷۵,۲۹۳	۱۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۰۴۳)	(۲۸,۷۰۳)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۵۵۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۵۳۵)	(۱۱۱)	(۵,۷۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۱,۶۶۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۶۰۳	۵,۳۷۶	۵۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۰,۶۳۳)	۵۲۶,۵۶۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۸۲)	۷۰۱,۸۵۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳,۲۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۹۰,۱۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۹۱۶)	(۱,۲۵۶,۷۴۲)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۹۱۳)	(۱۹۶,۰۷۲)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۱,۰۹۳)	(۵۱۷)	(۳,۹۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱,۷۱۲)	(۶۶۳,۱۶۱)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۸۹۴)	۳۸,۶۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۴۱۹	۴۷,۹۸۹	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۹۲۹	۷۳۶	۲۹۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۴۵۴	۸۷,۴۱۹	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵۹,۲۵۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۷۷,۲۱۴	۷۳۸,۱۲۹	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۸,۰۰۲)	(۵۴۲,۲۶۱)	۲۷
سود(زیان) ناخالص	۴۷۹,۲۱۲	۱۹۵,۸۶۸	۱۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۰,۲۶۹)	(۲۵۸,۹۵۷)	(۱۱۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۸,۴۱۶	۱۰,۲۷۳	۳,۱۹۴
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۰۷)	(۶۱۱,۴۴۶)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۱,۹۵۲	(۶۶۴,۲۶۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۷,۳۲۹)	(۱۹۶,۰۷۲)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸,۷۸۱	۹۶۶,۸۲۷	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۳,۴۰۴	۱۰۶,۴۹۳	۱۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۳,۴۰۴	۱۰۶,۴۹۳	۱۷۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۳,۴۰۴	۱۰۶,۴۹۳	۱۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴۰	(۳۶۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۳	۴۲۸	(۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۳	۵۹	۱۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۳	۵۹	۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۳	۵۹	۱۷۶
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
افزایش هزینه‌های اداری و عمومی عمدتاً ناشی از رشد حجم عملیات شرکت و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. سایر درآمدها شامل خالص افزایش ارزش دارایی‌های زیستی مولد، درآمد حاصل از فروش دارایی‌های زیستی غیرمولد و درآمد اجاره انبار بوده است. کاهش سایر هزینه‌ها نیز ناشی از کاهش در هزینه‌های جذب نشده بوده است. کاهش هزینه‌های مالی در نتیجه تغییر سیاست شرکت در تأمین منابع مالی بوده است. همچنین، کاهش سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی و به‌تبع آن کاهش سود غیر عملیاتی هر سهم، عمدتاً ناشی از عدم تکرار درآمد حاصل از فروش یک دستگاه ساختمان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بوده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
هزینه کاهش ارزش موجودی کالا در صورت سود و زیان جداگانه تجدید ارائه شده است.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹۳,۴۰۴	۱۰۶,۴۹۳	۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۱۵۳,۹۱۲	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۱۵۳,۹۱۲	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱۲۰,۲۰۳)	۰	--
جمع	(۱۲۰,۲۰۳)	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۶,۰۳۳,۷۰۹	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۳۲۷,۱۱۳	۱۰۶,۴۹۳	۱۵,۲۳۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۲۸۰,۵۹۷	۷,۰۹۳,۷۸۱	۷,۰۷۵,۱۱۸	۲۲۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۵۹,۸۷۶	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۲۶	۴,۰۳۲	۸,۷۵۷	۹۴
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۰,۱۱۰	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۶۹۲,۱۷۰	۳۳۶,۳۸۷	۲۹۳,۸۴۸	۱۰۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۹۹۰,۷۰۳	۷,۴۴۴,۲۹۴	۷,۴۴۷,۶۹۳	۲۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۵۳۲	۱۲۱,۰۲۰	۴۲۳,۹۳۵	(۷۲)
موجودي مواد و كالا	۲۴۷,۶۳۰	۳۸۹,۰۲۶	۷۹۴,۵۶۵	(۳۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۸,۲۰۹	۴۱۹,۵۱۰	۶۳۱,۲۳۹	(۴۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۱,۶۶۸	۰	۰	
موجودي نقد	۲۶,۱۶۵	۸۷,۱۶۴	۴۷,۸۰۷	(۷۰)
	۱,۰۵۷,۲۰۴	۱,۰۱۶,۷۲۰	۱,۸۹۷,۵۴۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۱۴,۱۴۰	۷۱۴,۱۴۰	۷۱۷,۸۵۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۷۱,۳۴۴	۱,۷۳۰,۸۶۰	۲,۶۱۵,۴۰۲	۲
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۶۲,۰۴۷	۹,۱۷۵,۱۵۴	۱۰,۰۶۳,۰۹۵	۱۸۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹	--
اندوخته قانوني	۴۱,۳۷۴	۲۶,۷۰۴	۱۷,۵۳۱	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۲,۵۸۳,۸۴۹	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۲۴۵
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۵۳,۷۱۴	۱۰۵,۱۸۴	۹,۶۶۳	۲۳۶
سهام خزانه	۰	(۳۴,۷۷۳)	(۳۴,۷۷۳)	--
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۷۷۸,۹۳۷	۸,۴۵۰,۲۱۴	۸,۳۴۵,۵۲۰	۱۹۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۱۲۰,۲۰۳	۰	۰	
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۲۰۰	۶۶,۹۵۸	۵۴,۳۵۶	۵۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۲۳,۴۰۳	۶۶,۹۵۸	۵۴,۳۵۶	۲۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۰۶,۴۷۹	۴۸۷,۴۴۹	۱,۰۲۴,۰۰۶	(۱۷)
مالیات پرداختني	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۹۵	۴,۰۸۸	۲,۸۰۵	۱۲
تسهیلات مالي	۰	۵۶,۴۹۴	۴۸۳,۶۵۵	--
ذخایر	۴۰,۷۱۶	۴۵,۹۱۰	۹۸,۱۸۹	(۱۱)
پیش‌دریافت‌ها	۲۸۹,۲۷۵	۴۵,۳۹۹	۳۵,۹۲۲	۵۳۷
	۷۵۹,۷۰۷	۶۵۷,۹۸۲	۱,۶۶۳,۲۱۹	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵۹,۷۰۷	۶۵۷,۹۸۲	۱,۶۶۳,۲۱۹	۱۵
جمع بدهي‌ها	۹۸۳,۱۱۰	۷۲۴,۹۴۰	۱,۷۱۷,۵۷۵	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۶۲,۰۴۷	۹,۱۷۵,۱۵۴	۱۰,۰۶۳,۰۹۵	۱۸۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۱۷,۵۳۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۹,۶۶۴	(۳۴,۷۷۳)	۸,۳۴۵,۵۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۱۷,۵۳۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۹,۶۶۴	(۳۴,۷۷۳)	۸,۳۴۵,۵۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۸۳,۴۴۹		۱۸۳,۴۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۹۵۷)	۰	(۷۶,۹۵۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۹۲	۰	۱۰۶,۴۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۹۲	۰	۱۰۶,۴۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰)		(۱,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۱۷۴				(۹,۱۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۲۶,۷۰۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۰۵,۱۸۴	(۳۴,۷۷۳)	۸,۴۵۰,۲۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۹۳,۴۰۴		۲۹۳,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۶,۰۳۳,۷۰۹	۰			۱۶,۰۳۳,۷۰۹
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۳,۷۰۹	۰	۲۹۳,۴۰۴	۰	۱۶,۳۲۷,۱۱۳
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۰۰)		(۲۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۲,۹۵۹)						۳۴,۷۷۳	۳۱,۸۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸,۶۰۴)		(۸,۶۰۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۶۷۰				(۱۴,۶۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۷۴	۰	۲۲,۵۸۳,۸۴۹	۰	۳۵۳,۷۱۴	۰	۲۴,۷۷۸,۹۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۱۸,۴۵۰	۱۷۵,۲۲۰	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۸,۴۵۰	۱۷۵,۲۲۰	۱۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۰۴۳)	(۲۸,۷۰۳)	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۵۵۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۵۲۵)	(۱۱۱)	(۵,۷۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۱,۶۸۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۶۲۰	۵,۳۷۶	۶۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۰,۶۳۲)	۵۲۶,۵۶۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۸۲)	۷۰۱,۷۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۳,۲۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۹۰,۱۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۹۱۶)	(۱,۲۵۶,۷۴۲)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۹۰۸)	(۱۹۶,۰۷۲)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۰۹۳)	(۵۱۷)	(۳,۹۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱,۷۰۷)	(۶۶۳,۱۶۱)	۹۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۸۸۹)	۳۸,۶۲۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۱۶۴	۴۷,۸۰۷	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۹۰	۷۳۶	۲۹۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۱۶۵	۸۷,۱۶۴	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵۹,۲۵۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																			
دسته ابزار	عدد	۰		۲,۱۹۸	۵۶۵	۱,۰۷۰,۷۹۶	۶۰۵	(۲,۹۰۴)	(۲,۲۹۹)	۰	۵,۵۲۰	۱,۰۲۶,۰۸۷	۵,۶۶۴	(۳۴,۲۴۸)	(۲۸,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰	۱۶	۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۱	(۳۴)	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۱,۸۲۱	۱,۸۱۴	۲۴,۴۲۸,۳۳۵	۴۴,۳۱۳	(۶۴,۰۷۷)	(۱۹,۷۶۴)	۲۳	۸۷	۴۳,۴۷۱,۲۶۴	۳,۷۸۲	(۸,۷۶۶)	(۴,۹۸۴)	۱۰۰	۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
پالت چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۴,۹۹۵	۵,۰۴۱	۳,۸۲۰,۶۷۱	۱۹,۲۶۰	(۲۸,۷۱۲)	(۹,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بائو درب	شاخه	۰	نرخ بازار	۱۳۶,۶۴۴	۱۰۸,۴۴۲	۱,۴۸۲,۵۱۶	۱۶۰,۷۶۷	(۸۲,۸۰۶)	۷۷,۹۶۱	۴۱,۹۳۰	۶۱,۹۱۸	۳,۹۷۳,۹۶۶	۲۴۶,۰۶۰	(۱۵۳,۳۴۹)	۹۲,۷۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
چوب گرد جنگلي خام	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۷۸۶,۸۵۵	۷۸۶,۸۵۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۹۷	(۲۰,۶۷۰)	۱۰۵,۲۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
تخته روسي	مترمکعب	۰		۳۹۸	۳,۳۰۱	۱۵۵,۲۴۲,۳۵۱	۵۱۲,۴۵۵	(۳۵۶,۸۱۰)	۱۵۵,۶۴۱	۶۳۶	۱,۲۱۵.۶۳	۴۰۷,۸۶۳,۴۱۲	۴۹۵,۸۱۱	(۱۸۰,۹۶۹)	۳۱۴,۸۴۲	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
هیزم	کیلو گرم	۰		۰		۰		۰	۰	۱,۸۱۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۶,۰۵۶	۱۱۹,۱۷۹		۷۳۷,۶۵۱	(۵۳۵,۳۴۳)	۲۰۲,۳۰۸	۸۳۱,۲۵۴	۸۵۵,۵۹۵.۶۳		۸۷۷,۲۱۴	(۲۹۸,۰۰۲)	۴۷۹,۲۱۲	۳,۳۰۲,۵۰۰	۱,۶۶۲,۵۰۰		۲,۸۰۸,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات خشک کن	متر مکعب	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰		۰	۰		۴۷۸	(۶,۹۱۸)	(۶,۴۴۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۴۷۸	(۶,۹۱۸)	(۶,۴۴۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۴۶,۰۵۶	۱۱۹,۱۷۹		۷۳۸,۱۲۹	(۵۴۲,۲۶۱)	۱۹۵,۸۶۸	۸۳۱,۲۵۴	۸۵۵,۵۹۵.۶۳		۸۷۷,۲۱۴	(۳۹۸,۰۰۲)	۴۷۹,۲۱۶	۳,۳۰۲,۵۰۰	۱,۶۶۲,۵۰۰		۲,۸۰۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۱,۶۶۲,۸۸۱	۷۳۸,۱۲۹	۸۷۷,۲۱۴	۲,۸۰۸,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۱,۴۹۹,۸۸۷)	(۵۴۲,۲۶۱)	(۳۹۸,۰۰۲)	(۱,۲۷۴,۰۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت انبارش اراضی شرکت، احداث سردخانه، افزایش اتکا به منابع جنگلی داخلی، توسعه بازارهای هدف، حفظ و تقویت سهم بازار، شناسایی فرصت‌های جدید فروش، بهبود فرایندهای بازاریابی و فروش و متنوع‌سازی سبد مشتریان را در دستور کار قرار داده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات شرکت با در نظر گرفتن سطوح عمومی قیمت‌ها، شرایط حاکم بر بازار، روند تغییرات قیمت مواد اولیه و سایر عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده و قیمت‌گذاری محصولات مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد. با توجه به روند افزایشی سطح عمومی قیمت‌ها و آثار ناشی از تورم بر هزینه‌های تولید، انتظار می‌رود نرخ فروش محصولات در دوره آتی متناسب با شرایط بازار و شاخص‌های مزبور افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۲,۴۰۶	۱۲۷,۰۳۶	۴۶۷,۱۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۹۲,۴۸۴	۸۱,۴۶۲	۲۹۹,۵۹۱
سربارتولید	۲۵۲,۰۳۳	۱۲۸,۵۴۹	۴۷۲,۷۶۱
جمع	۵۰۶,۹۲۳	۳۳۷,۰۴۷	۱,۲۳۹,۵۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲۵,۸۹۹)	(۶۷۵)	(۲,۴۸۲)
جمع هزینه هاي توليد	۲۸۱,۰۲۴	۳۳۶,۳۷۲	۱,۲۳۷,۰۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۲,۹۹۸)	(۲۰,۶۷۰)	(۷۶,۰۱۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳۸,۰۲۶	۳۱۵,۷۰۲	۱,۱۶۱,۰۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱,۸۶۲	۹۸,۳۷۵	۱۷۲,۰۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸,۳۷۵)	(۱۷۲,۰۹۲)	(۶۳۲,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲۱,۵۱۳	۲۴۱,۹۸۵	۷۰۰,۲۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲۰,۷۴۸	۱۵۶,۰۱۷	۵۷۳,۷۷۸
جمع بهای تمام شده	۵۴۲,۲۶۱	۳۹۸,۰۰۲	۱,۲۷۴,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در سال مالی آتی، برآورد بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن سطوح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم پیش‌بینی‌شده انجام شده است. در این راستا، ضمن لحاظ نمودن شرایط اقتصادی حاکم، روند تغییرات هزینه‌ها در دوره‌های مالی گذشته و مفروضات مرتبط با فعالیت‌های آتی شرکت، اطلاعات و برنامه‌ریزی‌های ارائه‌شده از سوی واحد طرح و برنامه مبنای محاسبات و برآوردهای انجام‌شده قرار گرفته است. همچنین تلاش شده است برآورد بهای تمام‌شده متناسب با سطح فعالیت پیش‌بینی‌شده شرکت و ظرفیت‌های عملیاتی موجود بوده و انعکاس‌دهنده انتظارات واقع‌بینانه از هزینه‌های مرتبط با کسب درآمدهای عملیاتی در سال مالی آتی باشد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره - میلیون ریال			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
دوبل چوبي	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۵,۹۰۷	۶,۰۸۵,۶۶۱	۳۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۶,۲۰۴,۳۴۸	۳۴,۲۴۸	۳۸۷	۴,۳۹۲,۷۶۵	۱,۷۰۰
بائو درب	شاخه	۵۲,۰۲۳	۸۵۲,۵۸۴	۴۴,۳۵۴	۴۱,۹۳۰	۳,۸۵۰,۳۴۶	۱۶۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۶۱,۹۱۸	۲,۴۷۶,۶۴۷	۱۵۳,۳۴۹	۳۲,۰۳۵	۱,۶۳۷,۲۷۲	۵۲,۴۵۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۳۳۲	۴۸,۰۰۳,۰۱۲	۱۵,۹۳۷	۲۳	۸۷,۵۶۵,۲۱۷	۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۸۷	۱۰۰,۷۵۸,۶۲۱	۸,۷۶۶	۲۶۸	۳۴,۲۷۲,۳۸۸	۹,۱۸۵
پالت چوبي	عدد	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۸۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۲۶۶	۲۸۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۱,۲۱۵	۱۴۸,۹۴۵,۶۷۹	۱۸۰,۹۶۹	۶۲۷	۱۷۰,۱۲۵,۹۹۷	۱۰۶,۶۶۹
جعبه چوبي	جعبه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰		۴۸	۰	۰	۰	۰		(۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فيبر ورق	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب گرد جنگلي خام	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۸۶,۸۵۵	۲۶,۲۶۹	۲۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۸۵۵	۲۶,۲۶۹	۲۰,۶۷۰	۰	۰	۰
هیزم	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۰	۰
جمع کل				۹۸,۳۷۵			۴۷۱,۷۶۷			(۴۸)			۳۹۸,۰۰۲			۱۷۲,۰۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱														
		موجودي 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
دوبل چوبي	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۳۸۷	۴,۳۹۲,۷۶۵	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷	۴,۳۹۲,۷۶۵	۱,۷۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
بائو درب	شاخه	۳۲,۰۳۵	۱,۶۳۷,۲۷۲	۵۲,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵,۲۹۶,۳۶۷	۳۱۷,۷۸۲	۷۲,۰۳۵	۲,۹۸۰,۰۵۱	۲۱۴,۶۶۸
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۲۶۸	۳۴,۲۷۲,۳۸۸	۹,۱۸۵	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۶۸	۳۴,۲۷۲,۳۸۸	۹,۱۸۵
پالت چوبي	عدد	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸
تخته روسي	مترمکعب	۶۲۷	۱۷۰,۱۲۵,۹۹۷	۱۰۶,۶۶۹	۲,۴۰۰	۲۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۴۸۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۷	۱۹۴,۱۴۸,۹۹۲	۵۸۷,۶۸۹	۰	۰	۰
جعبه چوبي	جعبه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب گرد جنگلي خام	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۶۵	۷۶۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۴۴	۳۵۶,۵۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۸۶	۴۰۵,۲۵۷
هیزم	کیلو گرم	۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۲,۰۹۲			۱,۷۳۴,۸۲۸			۰			۱,۲۷۴,۰۲۲			۶۳۲,۸۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۵۵	۵۸,۲۳۹,۷۳۵	۴۳,۹۷۱	۷۵۵	۵۸,۲۳۹,۷۳۵	۴۳,۹۷۱	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۲,۴۶۹	۱,۶۸۶,۱۰۸	۴,۱۶۳	۲,۴۶۹	۱,۶۸۶,۱۰۸	۴,۱۶۳	۰	۰	۰
میلگرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴۸,۱۳۴			۴۸,۱۳۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۸۳	۱۳۵,۳۳۷,۹۰۷	۷۸,۹۰۲	۵۸۳	۱۳۵,۳۳۷,۹۰۷	۷۸,۹۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۸,۹۰۲			۷۸,۹۰۲			۰
جمع کل				۰			۱۲۷,۰۳۶			۱۲۷,۰۳۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
میلگرد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۰۰۰			۱۷,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۰۰۰			۱۷,۰۰۰			۰

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 ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به بودجه تولید پیش‌بینی‌شده شرکت برای سال مالی آتی و با لحاظ برنامه‌های عملیاتی و ظرفیت تولید، از جمله تولید قرقره چوبی و محصول بائو فینگر، برآورد مصرف مواد اولیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی عملکرد تولیدی و مالی شرکت در دوره آتی تعیین شده است. همچنین، با توجه به برنامه‌های شرکت در تأمین مواد اولیه از منابع داخلی، در سال مالی آتی برنامه‌ای برای واردات مواد اولیه، از جمله تخته روسی، پیش‌بینی نشده 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۲,۸۲۰	۸۲,۰۴۰	۰	۱۴۳,۴۰۲	۳۸۳,۷۰۲	۶۹۸,۶۱۳
هزینه استهلاک	۸,۵۰۸	۵,۴۵۳	۰	۱۰,۰۳۹	۱۱,۹۱۶	۲۲,۵۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۸۳۰	۱۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۶
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۳۴۸	۱۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۲	۲۹۱	۱,۰۰۰
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	۲۲,۰۲۰	۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعميرونگهداري	۸,۷۸۲	۴,۸۵۹	۰	۴,۸۳۲	۱۹,۹۶۱	۳۴,۷۵۰
هزینه بیمه سهم کارفرما و سختي زيان آور	۰	۰	۰	۳۲,۶۵۷	۴۶,۴۷۹	۶۲,۰۰۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۵	۸,۱۳۳	۰
حق حضور در کمیته ریسک	۰	۰	۰	۵۶۰	۱,۴۵۶	۲,۰۰۰
حق حضور در کمیته حسابرسي	۰	۰	۰	۴۸۰	۶۲۴	۱,۲۵۰
دیگر هزینه ها	۱۲,۷۲۵	۴,۵۶۱	۰	۴۴,۵۶۰	۸۷,۷۰۷	۹۵,۰۰۰
جمع	۲۵۲,۰۳۳	۱۲۸,۵۴۹	۰	۲۵۸,۹۵۷	۵۶۰,۲۶۹	۹۵۲,۸۳۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان اداری و اعمال مصوبات شورای عالی کار بوده است. همچنین، هزینه‌های مربوط به بازسازی و مرمت بخش‌هایی از ساختمان‌ها، تعمیر سالن ورزشی ۱۷ شهریور در چارچوب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، هزینه‌های حقوقی و ثبتی مرتبط با پیگیری پرونده‌های شرکت که جزئیات آن در یادداشت (۲-۴۱) افشا شده و تمدید حق عضویت شرکت فرعی در منطقه آزاد انزلی، از دیگر عوامل تغییرات هزینه‌های دوره مورد گزارش بوده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲	۵۲	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۸,۳۶۶	۴۴,۵۷۵,۴۷۸	۳۷۲,۹۱۸	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به برنامه‌ریزی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ مبنی بر محدودسازی واردات، پیش‌بینی می‌شود مصارف ارزی شرکت در دوره آتی نسبت به دوره جاری کاهش یابد.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش كارمزدي	۰	۰	۰
خالص افزايش ارزش منصفانه داراييهاي زيستي غير مولد	۰	۲۹۷,۸۳۳	۶۰۰,۰۰۰
فروش ضايعات	۹,۴۵۲	۱۱,۱۱۹	۲۰,۰۰۰
خدمات اجاره انبار	۸۲۱	۲۹,۴۶۴	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۲۷۳	۳۳۸,۴۱۶	۷۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۲۵,۸۹۸	۶۷۵	۱,۰۰۰
مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير ارز عمليات خارجي	۳۰,۶۶۴	۰	۰
هزينه حمل خارجي	۱۳۹,۶۴۱	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه كاهش ارزش موجودي كالا	۱۳۷,۵۳۴	۰	۰
هزينه هاي عملياتي - موجودي	۶۳,۵۷۵	۳,۷۱۹	۵,۰۰۰
كسر و اضافات انبار	۰	۱,۰۱۳	۰
خالص كاهش ارزش منصفانه داراييهاي زيستي غيرمولد	۱۴,۱۳۴	۰	۰
جمع	۶۱۱,۴۴۶	۵,۴۰۷	۶,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۴۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶,۴۹۴	۰			۰	۰	۰	۷,۳۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۳۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۴۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۶,۴۹۴							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۱۲,۹۸۸	۰			۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت عمدتاً از محل جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و منابع داخلی تأمین شده است. با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت در دوره آتی برنامه‌ای برای دریافت تسهیلات مالی و ایجاد تعهدات جدید از این محل نداشته و تأمین مالی فعالیت‌های شرکت از محل منابع داخلی و درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی می‌شود.

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

با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت در دوره آتی برنامه‌ای برای دریافت تسهیلات مالی و استفاده از منابع استقراضی نداشته و تأمین مالی فعالیت‌های خود را از محل منابع داخلی و جریان‌های نقدی حاصل از عملیات پیش‌بینی می‌نماید؛ بنابراین، با فرض عدم ایجاد تعهدات مالی جدید، افزایش بااهمیتی در هزینه‌های مالی شرکت پیش‌بینی نمی‌شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود سپرده	۵,۳۷۶	۳۷,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰
سود حاصل از درآمدهاي مالي با مشتريان	۲۶,۶۸۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي غير جاري	۹۲۴,۰۰۵	۰	۰
ساير	۱۰,۷۶۶	۰	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۱,۸۹۶	۳,۰۰۰
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۹,۶۴۹	۱۵,۰۰۰
سود سپرده	۰	۰	۰
جمع	۹۶۶,۸۲۷	۴۸,۷۸۱	۱۱۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱۰۵,۱۸۴	۲۱,۶۰۰	۱۰۶,۴۹۳	۲۱,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	توسعه و بهبود فعالیت‌های عملیاتی، افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه هزینه‌ها، تقویت انضباط مالی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود و حفظ و ارتقای سودآوری، بهبود فرآیندهای داخلی و توسعه فرصت‌های درآمدی

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت استمرار فعالیت‌های عملیاتی و اجرای برنامه‌های مصوب، بر مدیریت بهینه منابع، ایفای به‌موقع تعهدات، حفظ نقدینگی و کنترل ریسک‌های مالی و عملیاتی تمرکز داشته و در این راستا، موضوع بااهمیت دیگری که نیازمند افشای جداگانه باشد، وجود ندارد.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (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؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي ميرزابياتي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
علیرضا فتحي نيا	مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	خیر	۷۳	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (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؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي شاهمرادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۸	۴	۰	۰
سیداحسان شجاعي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	بلي	۰	بلي	بلي	۷	۰	۰	۵
محمدرضا واحدي جو	عضو هیئت مدیره		بلي	۶	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۲۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
الیاس موسائي	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد	کمیته هاي تخصصي در شرکتهاي مختلف (شهریور۱۴۰۲-تاکنون) مدیریت امور شرکت‌ها و برنامه‌ریزي راهبردي در شرکت مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان آیکو (دي ۱۴۰۱-تیر ۱۴۰۲)-مشاور سرمایه‌گذاري و ارزشگذاري شرکت شناسا (تیر ۱۴۰۳-تاکنون)-مدیریت برنامه ریزي و کنترل استراتژیک شرکت سرمایه گذاري ملي ایران ونیکي (تیر ۱۴۰۲-تاکنون) و غیره		
علیرضا پاکزاد	عضو کمیته ریسک	دکتراي تخصصي			
مرتضي پاشامختاریان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	مدیر مالي شرکت پارس ام سي اس مدیر تصفیه و هیات مدیره غیر موظف شرکت ایده آل دخاني ایرانیان حسابرس سازمان حسابرسي کشور مدیرمالي شرکت دخانیات ایرانیان معاون مالي گروه کارخانجات دبش مشاور رسمي مالیاتي کشور عضو کمیته حسابرسي افست و غیره		
گلاره بناگر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد	معاون برنامه ریزي و نظارت بر امور شرکتها ، مدیر نظارت بر امور شرکتها و مجامع ،حسابدار، کمک حسابدار، عضو هیئت مدیره، دبیر کمیته ریسک و حسابرسي، دبیر هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره در شرکتهاي مختلف		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۴
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گستر كالا كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱,۰۰۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گستر كالا كاسپين منطقه آزاد انزلی	شركت توسعه نوآوري نيكي (سهامي خاص)	۱,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گستر كالا كاسپين منطقه آزاد انزلی	شركت كارگزاري رسمي بيمه پايوران رستاک آريائي (سهامي خاص)	۱,۰۰۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
چفیبر1	سرمایه گستر کالا کاسپین منطقه آزاد انزلي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته