اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افست	سرمایه ثبت شده: 1,930,000
نماد: چافست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 222101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱۶,۵۲۹	۲۰۹,۲۸۲	۱۳,۲۴۷,۵۵۰	۳۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹۰,۵۸۶)	(۱۳۳,۱۰۴)	(۸,۸۵۶,۰۵۹)	(۳۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۵,۹۴۳	۷۶,۱۷۸	۴,۳۹۱,۴۹۱	۴۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۵,۳۴۱)	(۲۱۴,۷۱۹)	(۱,۳۹۳,۰۹۴)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۰,۱۲۶	۸۷,۲۸۵	۷۴۶,۹۲۰	۴۹
سایر هزینه‌ها	(۱۴۸)	(۱۵,۱۷۳)	(۴,۴۹۱)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۸۰,۵۸۰	(۶۶,۴۲۹)	۳,۷۴۰,۸۲۶	--
هزینه های مالی	(۲۶۵)	(۵۴۶)	(۷۰,۲۳۷)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۰,۷۱۷	۴۹۵,۲۷۷	۱,۷۳۸,۰۹۳	۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۱,۰۳۲	۴۲۸,۴۰۲	۵,۴۰۸,۶۸۲	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷,۸۵۷)	(۲۱,۳۴۲)	(۲۱۳,۹۵۲)	(۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۳,۱۷۵	۴۰۷,۰۶۰	۵,۱۹۴,۷۳۰	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۳,۱۷۵	۴۰۷,۰۶۰	۵,۱۹۴,۷۳۰	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۵	(۳۴)	۱,۶۵۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۸۶	۲۴۵	۱,۰۴۱	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۱	۲۱۱	۲,۶۹۶	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۳۱	۲۱۱	۲,۶۹۶	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۲	۲۱۱	۲,۶۹۲	۱۰۵
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۳۳,۱۷۵	۴۰۷,۰۶۰	۵,۱۹۴,۷۳۰	۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۳۳,۱۷۵	۴۰۷,۰۶۰	۵,۱۹۴,۷۳۰	۱۰۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۷۳,۵۴۶	۳,۳۱۴,۳۳۵	۲,۱۴۰,۲۵۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶۰,۰۴۲	۱۱۴,۶۰۲	۸,۶۳۰	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۴۴۲,۹۴۷	۵,۱۴۸,۹۴۷	۸,۴۵۲,۵۹۷	۶۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۸۷۶,۵۳۵	۸,۵۷۷,۸۸۴	۱۰,۶۰۱,۴۸۶	۳۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۹۴۳,۳۳۳	۳,۵۴۶,۳۹۳	۱,۲۱۲,۴۸۵	۳۹
موجودي مواد و کالا	۸,۹۴۵,۰۰۳	۸,۱۰۸,۹۲۸	۳,۹۹۱,۳۶۸	۱۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۵۹۲,۴۰۷	۱,۷۲۴,۵۵۹	۱,۰۷۷,۴۴۹	۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۴,۶۰۶,۸۰۰	۹,۱۷۵,۵۳۳	۱,۴۷۸,۷۰۱	(۵۰)
	۲۱,۸۳۷,۵۴۳	۲۲,۵۵۵,۴۱۳	۷,۷۶۰,۰۰۳	(۳)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۱,۸۳۷,۵۴۳	۲۲,۵۵۵,۴۱۳	۷,۷۶۰,۰۰۳	(۳)
جمع دارایي‌ها	۳۳,۷۱۴,۰۷۸	۳۱,۱۳۳,۲۹۷	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۲۳۸,۵۶۴	۸,۴۰۵,۳۸۹	۴,۶۲۳,۵۲۲	۱۰
سهام خزانه	(۵۵,۲۷۰)	(۵۵,۲۷۰)	(۵۳,۶۲۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۰۶,۲۹۴	۱۰,۴۷۳,۱۱۹	۶,۶۹۲,۹۰۰	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۰۹,۸۰۷	۱,۵۹۲,۴۸۴	۱,۰۸۷,۶۹۸	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۰۹,۸۰۷	۱,۵۹۲,۴۸۴	۱,۰۸۷,۶۹۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۸۱,۱۹۴	۴,۰۴۶,۴۷۹	۲,۲۲۹,۴۱۹	۶
ماليات پرداختني	۳۷۷,۱۳۲	۳۳۹,۲۷۶	۲۲۹,۹۴۱	۱۱
سود سهام پرداختني	۲۷۴,۷۳۲	۲۷۵,۶۴۸	۴۸۴,۵۶۵	۰
تسهيلات مالي	۷۱۷,۷۸۳	۴۴۸,۴۱۶	۳۹۸,۷۰۹	۶۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۱۴۷,۱۳۶	۱۳,۹۵۷,۸۷۵	۷,۲۳۸,۲۵۷	۹
	۲۰,۷۹۷,۹۷۷	۱۹,۰۶۷,۶۹۴	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۷۹۷,۹۷۷	۱۹,۰۶۷,۶۹۴	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۹
جمع بدهي‌ها	۲۲,۴۰۷,۷۸۴	۲۰,۶۶۰,۱۷۸	۱۱,۶۶۸,۵۸۹	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۷۱۴,۰۷۸	۳۱,۱۳۳,۲۹۷	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۸

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	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۳,۵۲۲	(۵۳,۶۲۲)	۶,۶۹۲,۹۰۰
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	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۳,۵۲۲	(۵۳,۶۲۲)	۶,۶۹۲,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۱۹۴,۷۳۰		۵,۱۹۴,۷۳۰
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۴,۷۳۰	۰	۵,۱۹۴,۷۳۰
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	۵,۱۹۴,۷۳۰	۰	۵,۱۹۴,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۷,۵۰۰)		(۱,۴۴۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۹۸۶)	(۳۲,۹۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۱,۳۳۸	۳۱,۳۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۴,۶۳۷		۳۴,۶۳۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۵,۳۸۹	(۵۵,۲۷۰)	۱۰,۴۷۳,۱۱۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۳۳,۱۷۵		۸۳۳,۱۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۱۷۵	۰	۸۳۳,۱۷۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۸,۵۶۴	(۵۵,۲۷۰)	۱۱,۳۰۶,۲۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۰۶,۵۶۵)	(۲,۱۴۴,۲۵۵)	۵,۲۵۱,۵۹۸	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۴,۶۱۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۰۶,۵۶۵)	(۲,۱۴۴,۲۵۵)	۵,۱۴۶,۹۸۰	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۱۲۴	۰	۳۲,۲۸۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۴۴۹)	(۱۵۰,۳۱۰)	(۱,۳۴۱,۲۰۲)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۵,۴۴۰)	۰	(۱۰۶,۰۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۲۹۴,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۳)	۰	(۱۴,۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷۰,۴۱۰	۴۸۷,۵۶۰	۱,۶۱۰,۶۳۴	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۳۰,۳۵۵)	۱,۸۳۱,۹۷۷	۳,۴۹۹,۳۴۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۳۶,۹۲۰)	(۳۱۲,۲۷۸)	۸,۶۴۶,۳۳۱	(۱,۴۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۰,۳۳۶)	(۴۶۷,۲۴۸)	(۱,۶۴۲,۹۸۸)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۵۶۱)	(۳۲,۱۰۸)	(۱۶۷,۷۳۸)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۱۶)	(۳۱۲,۳۹۳)	(۸۲۹,۸۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶۸,۱۸۷	۹۵,۴۵۱	(۹۴۹,۵۴۳)	۱۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۵۶۸,۷۳۳)	(۲۱۶,۸۲۷)	۷,۶۹۶,۷۷۹	(۲,۰۰۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۱۷۵,۵۳۳	۱,۴۷۸,۷۰۱	۱,۴۷۸,۷۰۱	۵۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۶۰۶,۸۰۰	۱,۲۶۱,۸۷۴	۹,۱۷۵,۵۳۳	۲۶۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مجلات رشد	جلد	۰		۱,۴۰۸,۳۲۷	۱۶۹,۳۳۹	۸,۲۰۳,۱۷۹	۷,۶۳۲,۱۷۷	۱۲۱,۵۲۱	۹۲۷,۴۶۹	(۹۴۵,۰۰۹)	(۱۷,۵۴۰)	۰	۱,۴۵۷,۳۱۲	۲۲۱,۴۱۹	۳۲۲,۶۷۷	(۲۰۶,۷۳۵)	۱۱۵,۹۴۲	۰	۶,۶۰۴,۳۶۷	۱۷۰,۴۷۸	۱,۱۲۵,۸۹۹
کتب درسي	جلد	۰		۴۳۲,۰۲۴	۲۷,۰۲۷	۶۵,۴۸۳,۳۰۴	۶۵,۳۳۰,۳۱۹	۱۸۴,۸۵۸	۱۲,۰۷۶,۸۱۶	(۷,۷۳۵,۶۰۶)	۴,۳۴۱,۲۱۰	۰	۵,۷۸۲,۳۵۱	۹۵,۰۰۷	۵۴۹,۲۶۳	(۲۳۱,۱۳۳)	۳۱۸,۲۳۰	۰	۶۴,۹۸۵,۱۷۱	۲۶۱,۰۰۸	۱۶,۹۶۱,۶۲۳
سایر سفارشات	جلد	۰		۴۲,۹۳۶	۱۲,۹۱۶	۲,۹۳۸,۸۹۴	۲,۹۰۸,۵۸۹	۸۳,۶۳۷	۲۴۳,۲۶۵	(۱۷۵,۴۴۴)	۶۷,۸۲۱	۰	۱۰۵,۱۰۰	۴۱۶,۱۹۴	۴۳,۷۴۲	(۵۲,۳۴۳)	(۸,۶۰۱)	۰	۳,۸۷۳,۷۹۸	۱۱۶,۹۷۶	۴۵۳,۱۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر محصولات	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۸۰۰	۹۳۳,۷۵۰	۷۴۷	(۲۷۵)	۳۷۲	۰	۴۸۰	۹۳۳,۳۳۳	۴۴۸
جمع فروش داخلی				۱,۸۸۳,۲۸۷	۲۰۹,۲۸۲	۷۶,۶۲۵,۳۷۷	۷۵,۸۷۱,۰۸۵		۱۳,۲۴۷,۵۵۰	(۸,۸۵۶,۰۵۹)	۴,۳۹۱,۴۹۱	۰	۷,۳۴۵,۵۶۳		۹۱۶,۵۲۹	(۴۹۰,۵۸۶)	۴۲۵,۹۴۳	۰	۷۵,۴۶۳,۸۱۶		۱۸,۵۴۱,۱۱۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۸۸۳,۲۸۷	۲۰۹,۲۸۲	۷۶,۶۲۵,۳۷۷	۷۵,۸۷۱,۰۸۵		۱۳,۲۴۷,۵۵۰	(۸,۸۵۶,۰۵۹)	۴,۳۹۱,۴۹۱	۰	۷,۳۴۵,۵۶۳		۹۱۶,۵۲۹	(۴۹۰,۵۸۶)	۴۲۵,۹۴۳	۰	۷۵,۴۶۳,۸۱۶		۱۸,۵۴۱,۱۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۸,۹۴۱,۵۴۶	۱۳,۲۴۷,۵۵۰	۹۱۶,۵۲۹	۱۸,۵۴۱,۱۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۸,۸۵۶,۰۵۹)	(۴۹۰,۵۸۶)	(۱۴,۵۶۲,۶۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریبا" ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس با افزایش پیش بینی شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریبا" ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس با افزایش پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۷۰,۶۶۱	۱,۰۰۳,۹۳۰	۱۴,۲۷۸,۲۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۵۱,۹۸۲	۲۲۸,۱۹۴	۱,۲۲۶,۹۸۱
سربارتولید	۲,۷۲۴,۳۴۶	۶۰۱,۲۰۲	۳,۳۴۹,۱۰۰
جمع	۱۳,۴۴۶,۹۸۹	۱,۸۳۳,۳۲۶	۱۸,۹۵۴,۳۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۴۴۶,۹۸۹	۱,۸۳۳,۳۲۶	۱۸,۹۵۴,۳۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰,۷۳۲)	(۸۳,۶۹۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۴۳۶,۲۵۷	۱,۷۴۹,۶۳۴	۱۸,۹۵۴,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸,۶۶۶	۳۱۲,۳۵۸	۱,۲۲۳,۵۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۲,۳۵۸)	(۱,۲۲۳,۵۷۷)	(۴۷۹,۹۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۱۲,۵۶۵	۷۳۸,۴۱۵	۱۹,۷۹۷,۹۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۳۵۶,۵۰۶)	(۳۴۷,۸۲۹)	(۵,۲۳۵,۲۳۱)
جمع بهای تمام شده	۸,۸۵۶,۰۵۹	۴۹۰,۵۸۶	۱۴,۵۶۲,۶۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده 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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۱,۴۸۲,۳۴۵	۱۳۴,۶۶۴	۱۹۹,۶۱۹	۱۱,۲۲۶,۰۶۷	۱۱۳,۹۴۸	۱۰۹,۰۹۳	۱,۲۷۹,۱۸۳	۲۴۹,۵۱۲	۲۷,۲۲۰	۵,۷۸۲,۳۵۱	۳۹,۹۷۲	۲۳۱,۱۳۳	۷,۰۳۵,۱۵۴	۱۸۱,۲۱۷	۱,۲۷۴,۸۸۹
مجلات رشد	جلد	۵۷۴,۴۷۲	۱۸۶,۹۸۹	۱۰۷,۴۲۰	۱,۱۲۴,۲۵۰	۱۲۴,۳۹۸	۰	۱۳۹,۸۵۴	۰	۰	۱,۴۵۷,۳۱۲	۱۴۱,۸۶۰	۲۰۶,۷۳۵	۲۴۱,۴۱۰	۱۶۷,۹۲۶	۴۰,۵۳۹
سایر سفارشات	جلد	۱۹,۸۹۷	۲۶۷,۳۲۷	۵,۳۱۹	۱۰۳,۵۵۵	۵۱۱,۲۷۴	(۸۰۰)	۵۲,۹۴۵	۱۸۶,۲۵۰	(۱۴۹)	۱۰۵,۱۰۰	۴۹۸,۰۳۰	۵۲,۳۴۳	۱۷,۵۵۲	۳۲۸,۸۵۱	۵,۷۷۲
سایر محصولات	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۲	۰	۰	۸۰۰	۴۶۸,۷۵۰	۳۷۵	۴۸۰	۴,۹۵۲,۰۸۳	۲,۳۷۷
جمع کل				۳۱۲,۳۵۸				۱,۴۷۴,۷۳۴		۲۷,۰۷۱			۴۹۰,۵۸۶			۱,۳۲۳,۵۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۷,۰۳۵,۱۵۴	۱۸۱,۲۱۷	۱,۲۷۴,۸۸۹	۵۸,۷۷۳,۹۳۳	۲۰۳,۴۸۱	۱۱,۹۵۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۶۴,۹۸۵,۱۷۱	۱۹۸,۷۷۸	۱۲,۹۱۷,۶۲۵	۸۲۳,۹۱۶	۳۸۴,۳۴۴	۳۱۶,۶۶۷
مجلات رشد	جلد	۲۴۱,۴۱۰	۱۶۷,۹۲۶	۴۰,۵۳۹	۶,۹۶۹,۷۵۰	۲۱۷,۳۳۷	۱,۵۱۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۶,۶۰۴,۳۶۷	۲۱۱,۹۱۵	۱,۳۹۹,۵۶۴	۶۰۶,۷۹۳	۲۵۶,۶۹۲	۱۵۵,۷۵۹
سایر سفارشات	جلد	۱۷,۵۵۲	۳۲۸,۸۵۱	۵,۷۷۲	۳,۸۹۶,۴۴۵	۶۲,۸۵۵	۲۴۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۳۱۸	۶۲,۷۶۸	۲۴۳,۱۱۹	۴۰,۶۷۹	۱۸۵,۹۶۸	۷,۵۶۵
سایر محصولات	عدد	۴۸۰	۴,۹۵۲,۰۸۳	۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۴,۹۵۲,۰۸۳	۲,۳۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۲۳,۵۷۷			۱۳,۷۱۹,۰۹۹		۰				۱۴,۵۶۲,۶۸۵			۴۷۹,۹۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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:													
کاغذ	کیلو گرم	۵,۵۱۲,۹۶۹	۶۱۵,۱۴۲	۳,۳۹۱,۲۵۷	۶۰۷,۲۱۸	۲,۰۱۴	۱,۲۲۳	۱,۱۴۷,۴۴۱	۶۲۳,۴۱۷	۷۱۵,۳۳۴	۴,۹۷۲,۷۴۶	۵۳۸,۳۶۴	۲,۶۷۷,۱۴۶
مقوا	کیلوگرم	۱۲,۲۲۶,۶۶۸	۳۹,۵۹۷	۴۸۴,۱۳۷	۱۹۹,۰۰۰	۷۳,۸۳۴	۱۴,۶۹۳	۳,۲۹۷,۰۲۵	۶۱,۲۵۱	۲۰۱,۹۴۶	۹,۱۲۸,۶۴۳	۳۲,۵۲۲	۲۹۶,۸۸۴
مرکب	کیلوگرم	۱۴۳,۳۷۵	۲,۱۲۶,۵۹۸	۳۰۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۵	۲,۴۱۸,۸۱۰	۲۹,۰۶۲	۱۳۱,۳۶۰	۲,۰۹۹,۸۷۱	۲۷۵,۸۳۹
سایرمواد	مختلف	۳۰۸,۰۴۸	۱,۲۷۱,۴۵۸	۳۹۱,۶۷۰	۴۵,۴۵۲	۱۶۲,۳۲۵	۷,۳۷۸	۱۳,۵۶۴	۱,۶۲۷,۵۴۳	۲۲,۰۷۶	۳۳۹,۹۳۶	۱,۱۰۸,۹۵۰	۳۷۶,۹۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۷۱,۹۶۵			۲۳,۲۹۴			۹۶۸,۴۱۸			۳,۶۲۶,۸۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
مقوا	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۱,۶۰۳	۲۴,۴۸۴	۶۶۱,۵۹۶	۱,۴۱۰,۷۵۰	۲۵,۱۷۲	۳۵,۵۱۲	۲۵,۶۱۰,۸۵۳	۲۴,۴۴۶	۶۲۶,۰۸۴
کاغذ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۶۱,۵۹۶			۳۵,۵۱۲			۶۲۶,۰۸۴
جمع کل				۴,۵۷۱,۹۶۵			۶۸۴,۸۹۰			۱,۰۰۳,۹۳۰			۴,۲۵۲,۹۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
کاغذ	کیلو گرم	۴,۹۷۲,۷۴۶	۵۳۸,۳۶۴	۲,۶۷۷,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶,۲۷۵,۴۷۱	۵۰۳,۲۴۸	۳,۱۵۸,۱۲۱	۶۹۷,۲۷۵	۱,۲۰۹,۰۲۸	۸۴۳,۰۲۵
مقوا	کیلوگرم	۹,۱۲۸,۶۴۳	۳۲,۵۲۲	۲۹۶,۸۸۴	۱۴,۹۰۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۳	۱,۶۴۶,۳۰۷	۷,۲۴۶,۸۱۲	۷۹,۵۵۷	۵۷۶,۵۳۶	۱۶,۷۸۲,۸۳۱	۸۱,۴۳۲	۱,۳۶۶,۶۵۵
مرکب	کیلوگرم	۱۳۱,۳۶۰	۲,۰۹۹,۸۷۱	۲۷۵,۸۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۰۰	۱۷۴,۲۶۲	۲,۷۱۸,۵۱۱	۴۷۴,۰۰۵	۱۳۶,۹۹۸	۲,۷۱۸,۵۳۶	۳۷۲,۴۳۴
سایرمواد	مختلف	۳۳۹,۹۳۶	۱,۱۰۸,۹۵۰	۳۷۶,۹۷۲	۸۸۳,۹۷۰	۲,۰۵۵,۶۳۴	۱,۸۱۷,۱۱۹	۵۵۰,۷۵۸	۱,۷۹۲,۶۹۷	۹۸۷,۳۴۲	۶۷۳,۱۴۸	۱,۷۹۲,۶۹۵	۱,۲۰۶,۷۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۲۶,۸۴۱			۵,۳۵۸,۰۲۶			۵,۱۹۶,۰۰۴			۳,۷۸۸,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
کاغذ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰
مقوا	کیلوگرم	۲۵,۶۱۰,۸۵۳	۲۴,۴۴۶	۶۲۶,۰۸۴	۶,۱۹۵	۲,۷۴۳,۹۸۷	۱۶,۹۹۹	۱۲,۸۷۱,۷۲۳	۲۵,۸۱۲	۳۳۲,۲۴۴	۱۲,۷۴۵,۳۲۵	۲۴,۳۸۸	۳۱۰,۸۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۲۶,۰۸۴			۱۷,۵۱۶,۹۹۹			۹,۰۸۲,۲۴۴			۹,۰۶۰,۸۳۹
جمع کل				۴,۲۵۲,۹۲۵			۲۳,۸۷۵,۰۲۵			۱۴,۲۷۸,۲۴۸			۱۲,۸۴۹,۷۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۱,۱۵۳	۳۱۴,۳۵۵	۱,۷۶۶,۲۰۲	۸۵۶,۷۳۵	۱۹۴,۹۳۲	۹۶۱,۶۶۱
هزینه استهلاک	۱۴۹,۷۷۶	۶۱,۴۲۶	۱۵۵,۷۴۹	۱۷,۳۵۴	۴,۸۱۱	۲۰,۳۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۳۶۶	۳,۴۰۷	۳۷۴,۵۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴۶,۸۷۴	۹۳,۴۱۸	۴۰۹,۵۴۹	۴۳,۲۳۷	۷,۰۳۲	۵۵,۶۶۲
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	۳۹۵,۷۴۲	۶۸,۴۷۶	۱۶۹,۴۳۴	۳۳۶,۴۵۹	۴۴,۲۵۸	۴۵۵,۴۹۷
سایر هزینه ها	۲۷۲,۴۳۵	۶۰,۱۲۰	۳۱۹,۴۹۸	۱۳۹,۳۰۹	۲۴,۳۰۸	۱۶۵,۹۰۸
جمع	۲,۷۲۴,۳۴۶	۶۰۱,۲۰۲	۳,۱۹۴,۹۸۴	۱,۳۹۳,۰۹۴	۲۷۵,۲۴۱	۱,۶۵۹,۰۸۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۲۶	۲۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۱	۱۸۰	۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
مرکب البرز ایران	۸۳	۱,۹۱۵	۱۳۴۷/۰۱/۰۱	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد طبق قرارداد	۲۶۸,۳۳۴	۲,۵۳۵	۳۸۶,۵۴۹
فروش ضایعات	۴۷۸,۵۸۶	۱۲۷,۵۹۱	۵۶۶,۳۵۹
جمع	۷۴۶,۹۲۰	۱۳۰,۱۲۶	۹۵۳,۹۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه طبق قرارداد	۴,۴۹۱	۱۴۸	۶,۳۶۴
جمع	۴,۴۹۱	۱۴۸	۶,۳۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۴۴۸,۴۱۶	۷۱۷,۷۸۳		۰	۰	۷۱۷,۷۸۳	۰	۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۸,۴۱۶	۷۱۷,۷۸۳			۰	۷۱۷,۷۸۳	۰	۲۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
								هزینه مالی دوره	۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ابتدای سال مالی جاری برای تکمیل و تامین منابع مالی خود ،مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک تجارت با سود ۲۳ درصد نموده است

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

تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی شرکت ، همواره با پرداخت سود بهره و هزینه مالی همراه بوده ، لکن علیرغم این موضوع احتمال تامین منابع مالی شرکت در سنوات آتی با توجه به عواملی مثل تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم سالانه از طریق اخذ تسهیلات بانکی وجود دارد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سرمايه گذاري ها	۴۶,۰۳۹	۴۰۰	۶۶,۳۵۶
سود حاصل از اوراق گواهي سپرده و سپرده هاي بانكي	۱,۶۵۹,۱۹۳	۵۷۰,۴۱۰	۱,۸۳۵,۴۲۰
درآمد اجاره	۱۹,۲۰۰	۳,۲۰۰	۲۴,۶۴۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۳۲,۲۳۵	۱۴,۱۲۴	۳۳,۶۱۶
سایر اقلام	۵۳	۲,۵۸۳	۰
جمع	۱,۷۵۶,۷۲۰	۵۹۰,۷۱۷	۱,۹۵۹,۰۳۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر اقلام	(۱۸,۶۲۷)	۰	(۳۴,۲۱۵)
جمع	(۱۸,۶۲۷)	۰	(۳۴,۲۱۵)

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
۸,۴۰۵,۳۸۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵,۱۹۴,۷۳۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در خصوص مانده معوق سود سهام عمدتا به دلیل اطلاعات ناقص سهامداران و عدم شناسائی آنها ایجاد گردیده است و پیگیری اخذ اطلاعات سهامداران مذکور همچنان در حال انجام میباشد و لیکن تکمیل اطلاعات بدلیل فوت ، مهاجرت و سایر موارد مشابه ، تا کنون منتج به نتیجه نگردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص مانده معوق سود سهام عمدتا به دلیل اطلاعات ناقص سهامداران و عدم شناسائی آنها ایجاد گردیده است و پیگیری اخذ اطلاعات سهامداران مذکور همچنان در حال انجام میباشد و لیکن تکمیل اطلاعات بدلیل فوت ، مهاجرت و سایر موارد مشابه ، تا کنون منتج به نتیجه نگردیده 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.»