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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۶۱,۸۹۹	۹۰۶,۳۵۷	۸,۹۴۱,۵۴۶	۱۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	(۵۹۱,۸۹۲)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۲۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۱,۷۵۵	۳۱۴,۴۶۵	۲,۸۷۹,۶۹۸	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۲,۸۲۱)	(۳۵۱,۷۸۶)	(۸۹۷,۷۱۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۳,۷۵۹	۱۵۹,۹۲۱	۴۰۶,۳۷۷	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۸۹)	(۱۶,۸۶۹)	(۱۷۵,۷۰۴)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۰,۳۰۴	۱۰۵,۷۳۱	۲,۲۱۲,۶۵۵	۱۲۷
هزینه های مالی	(۶۸۶)	(۳۰,۹۹۳)	(۵۰,۹۹۹)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۴,۹۴۰	۵۲۲,۰۹۰	۹۶۱,۱۴۵	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۴,۵۵۸	۵۹۶,۸۲۸	۳,۱۲۲,۸۰۱	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۹۲۵)	(۶۶,۷۱۴)	(۱۲۱,۷۴۰)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۷,۶۳۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۷۷,۶۳۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۱۹	۴۱	۱,۰۸۰	۱۹۰
غيرعملياتي (ريال)	۴۳۹	۲۳۴	۴۷۵	۸۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۵۸	۲۷۵	۱,۵۵۵	۱۰۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۵۸	۲۷۵	۱,۵۵۵	۱۰۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۷۷,۶۳۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۷۷,۶۳۳	۵۳۰,۱۱۴	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱۰۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۰,۰۸۶	۲,۱۴۰,۲۵۹	۱,۸۰۳,۳۰۳	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۵۷۶	۸,۶۳۰	۱۰,۴۵۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۴۵۲,۵۹۷	۸,۴۵۲,۵۹۷	۴,۳۵۲,۵۹۷	(۳۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۸۷۱,۲۵۹	۱۰,۶۰۱,۴۸۶	۶,۱۶۶,۳۵۲	(۲۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۹۱۵	۱,۲۱۲,۴۸۵	۵۴۳,۳۹۶	(۶۴)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۳۸,۳۴۷	۳,۹۹۱,۳۶۸	۴,۵۸۹,۱۸۳	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۹۹,۸۰۱	۱,۰۷۷,۴۴۹	۷۳۸,۶۳۳	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۰۰,۹۳۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۱,۴۰۹	۱,۴۷۸,۷۰۱	۴۰۳,۸۷۶	(۳۲)
	۹,۶۸۱,۴۷۲	۷,۷۶۰,۰۰۳	۶,۷۷۶,۰۱۸	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۸۱,۴۷۲	۷,۷۶۰,۰۰۳	۶,۷۷۶,۰۱۸	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۷,۵۵۲,۷۳۱	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۱۲,۹۴۲,۳۷۰	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴,۲۶۶,۹۶۰	۴,۶۲۳,۵۲۲	۲,۶۰۳,۸۱۹	(۸)
سهام خزانه	(۵۳,۶۲۲)	(۵۳,۶۲۲)	(۶۹,۹۸۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۳۶,۳۳۸	۶,۶۹۲,۹۰۰	۴,۶۵۶,۸۳۹	(۵)
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	۱,۱۳۰,۵۷۸	۱,۰۸۷,۶۹۸	۸۲۹,۷۰۱	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۳۰,۵۷۸	۱,۰۸۷,۶۹۸	۸۲۹,۷۰۱	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۹,۹۸۴	۲,۲۲۹,۴۱۹	۱,۵۲۷,۹۱۹	(۶۸)
ماليات پرداختني	۲۰۷,۱۲۱	۲۲۹,۹۴۱	۲۴۱,۹۴۷	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۱,۶۱۹,۶۷۲	۴۸۴,۵۶۵	۵۱۸,۸۸۶	۲۳۴
تسهيلات مالي	۸۸۰,۲۰۶	۳۹۸,۷۰۹	۷۷۴,۲۸۱	۱۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۶۵۸,۸۳۲	۷,۲۳۸,۲۵۷	۴,۳۹۲,۷۹۷	(۸)
	۱۰,۰۸۵,۸۱۵	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۷,۴۵۵,۸۳۰	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۸۵,۸۱۵	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۷,۴۵۵,۸۳۰	(۵)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۱۶,۳۹۳	۱۱,۶۶۸,۵۸۹	۸,۲۸۵,۵۳۱	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۵۵۲,۷۳۱	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۱۲,۹۴۳,۳۷۰	(۴)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۸۱۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۸۱۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۰۰۱,۰۶۱		۳,۰۰۱,۰۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱	۰	۳,۰۰۱,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۹۶۵,۰۰۰)		(۹۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۵,۸۲۱)	(۵۵,۸۲۱)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۷۲,۱۷۹	۷۲,۱۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۶,۳۵۸)		(۱۶,۳۵۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۳,۵۲۲	(۵۳,۶۲۲)	۶,۶۹۲,۹۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۷۷,۶۳۳		۱,۰۷۷,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۷,۶۳۳	۰	۱,۰۷۷,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۷,۵۰۰)		(۱,۴۴۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳,۳۰۵		۱۳,۳۰۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۶,۹۶۰	(۵۳,۶۲۲)	۶,۳۳۶,۳۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۱۲۱,۹۵۰)	(۳,۷۳۱,۷۵۸)	۵,۷۸۳,۴۰۵	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۷۴۵)	(۱۲۸,۳۳۸)	(۱۳۳,۷۴۶)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۱۹۱,۶۹۵)	(۳,۸۶۰,۰۹۶)	۵,۶۴۸,۶۵۹	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۰۵۰	۰	۴,۱۱۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۷,۸۳۹)	(۲۰,۹۱۱)	(۴۰۴,۰۰۹)	(۱,۴۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	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	۴۷۰,۳۹۴	۵۰۰,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۸۴۷,۰۸۸	۴۱۷,۵۰۷	۹۸۷,۲۰۹	۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۵۵۵,۲۹۹	۳,۸۶۶,۹۹۰	(۳,۰۱۱,۷۵۴)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۶,۳۹۶)	۶,۸۹۴	۲,۶۳۶,۹۰۵	--
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	۷۶,۰۹۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵۱,۹۲۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸۱,۴۹۷	۱,۷۲۲,۷۵۲	۱,۷۲۲,۷۵۲	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱,۰۰۶,۳۸۲)	(۲,۰۱۴,۳۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۸۲,۸۸۳)	(۲۷۱,۱۶۱)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۲,۳۹۳)	(۲۹۵,۶۴۶)	(۹۹۹,۳۲۱)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۹,۱۰۴	۳۶۲,۰۱۰	(۱,۵۶۲,۰۸۰)	(۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۶۷,۲۹۲)	۳۶۸,۹۰۴	۱,۰۷۴,۸۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۸,۷۰۱	۴۰۳,۸۷۶	۴۰۳,۸۷۶	۲۶۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۱,۴۰۹	۷۷۲,۷۸۰	۱,۴۷۸,۷۰۱	۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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		۸,۸۳۱,۳۰۱	۷۰۷,۴۰۷	۱۱,۰۹۶,۶۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۵۲	۸۸۸,۷۷۲	۸۰,۰۸۷	(۸۶۱,۴۱۲)	۲۷,۳۶۰	۰			۶۲۰,۸۴۳	(۶۳۵,۳۸۸)	(۱۴,۵۴۵)	۰	۲,۸۳۹,۲۸۲	۱۶۲,۴۰۷	۴۶۱,۱۲۰
کتب درسي	جلد	۰		۶۷۶,۱۹۵	۳۴,۱۷۱	۶۴,۱۵۳,۷۱۹	۶۴,۶۴۶,۹۲۸	۷,۷۶۱,۲۰۷	۱۲۰,۰۵۵	(۱۴,۹۸۱,۲۸۸)	۲,۷۷۹,۹۱۹	۰			۱,۸۹۷,۰۶۴	(۱,۳۲۴,۱۰۴)	۵۷۲,۹۶	۰	۵۰,۰۱۲,۹۶۶	۱۶۰,۳۶۸	۸,۰۲۰,۴۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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 سفارشات	جلد	۰		۹۹۰,۴۳۱	۱۶۴,۷۷۹	۲,۶۱۱,۵۳۶	۲,۶۱۲,۱۸۰	۱۱۱,۶۱۸	۲۹۱,۵۶۷	(۲۱۹,۱۴۸)	۷۲,۴۱۹	۰			۴۳,۹۹۲	(۵۰,۶۵۲)	(۶,۶۶۰)	۰	۴,۶۹۴,۲۲۶	۱۹۲,۵۱۷	۹۰۳,۷۱۷
جمع فروش داخلی				۱۰,۴۹۷,۹۲۷	۹۰۶,۳۵۷	۷۷,۸۶۱,۸۵۵	۷۸,۳۵۶,۶۶۰		۸,۹۴۱,۵۴۶	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۲,۸۷۹,۶۹۸	۰	۰		۲,۵۶۱,۸۹۹	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	۵۵۱,۷۵۴	۰	۵۷,۵۴۶,۴۷۴		۹,۳۸۵,۳۰۹
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				۱۰,۴۹۷,۹۲۷	۹۰۶,۳۵۷	۷۷,۸۶۱,۸۵۵	۷۸,۳۵۶,۶۶۰		۸,۹۴۱,۵۴۶	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۲,۸۷۹,۶۹۸	۰	۰		۲,۵۶۱,۸۹۹	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	۵۵۱,۷۵۴	۰	۵۷,۵۴۶,۴۷۴		۹,۳۸۵,۳۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۸,۹۴۱,۵۴۶	۲,۵۶۱,۸۹۹	۹,۳۸۵,۳۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۳,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۲,۰۱۰,۱۴۴)	(۵,۷۹۴,۵۹۰)

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 مقایس با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریبا ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقایس با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۷۰۴,۱۶۰	۳,۹۸۹,۷۶۱	۶,۰۵۳,۵۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۲,۱۷۰	۳۷۴,۴۵۸	۷۳۶,۴۴۹
سربارتولید	۱,۸۳۸,۳۵۶	۹۶۰,۹۵۰	۱,۴۳۵,۵۶۹
جمع	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۵,۳۲۵,۱۶۹	۸,۲۲۵,۵۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۵,۳۲۵,۱۶۹	۸,۲۲۵,۵۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۵,۳۲۵,۱۶۹	۸,۲۲۵,۵۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۱۴۲	۸۸,۶۶۶	۱,۰۸۹,۲۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸,۶۶۶)	(۱,۰۸۹,۲۲۲)	(۸۶,۳۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۷۴,۱۶۲	۴,۳۲۴,۶۱۳	۹,۲۲۸,۴۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴,۳۱۲,۳۱۴)	(۲,۳۱۴,۴۶۹)	(۳,۴۳۳,۸۷۰)
جمع بهای تمام شده	۶,۰۶۱,۸۴۸	۲,۰۱۰,۱۴۴	۵,۷۹۴,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال مالی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
کتب درسي	جلد	۸۵۹,۲۶۷	۹۹,۴۸۸	۸۵,۴۸۷	۲۵,۵۵۸,۳۸۵	۸۷,۴۸۰	۲,۲۳۵,۸۴۶	۲۰۵,۱۸۴	(۱۲۵,۷۵۵)	(۲۵,۸۰۳)	۱۶,۱۸۷,۰۳۴	۸۱,۸۰۰	۱,۳۲۴,۱۰۳	۱۰,۴۳۵,۸۰۲	۹۳,۰۸۶	۹۷۱,۴۲۷
مجلات رشد	جلد	۰	۰	۰	۶,۰۵۲,۳۱۹	۱۲۳,۶۸۹	۷۴۸,۶۰۳	۰	۰	۰	۵,۱۶۰,۷۱۸	۱۲۳,۱۲۰	۶۳۵,۳۸۸	۸۹۱,۶۰۱	۱۲۶,۹۷۹	۱۱۳,۲۱۵
سایر سفارشات	جلد	۵,۴۱۷	۵۸۶,۸۵۶	۳,۱۷۹	۳۰۷,۹۰۸	۱۶۹,۰۵۷	۵۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۹۱	۱۶۴,۸۹۱	۵۰,۶۵۳	۶,۱۳۴	۷۴۶,۶۵۸	۴,۵۸۰
جمع کل				۸۸,۶۶۶			۳,۰۳۶,۵۰۳			(۲۵,۸۰۳)			۲,۰۱۰,۱۴۴			۱,۰۸۹,۲۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		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
کتب درسي	جلد	۱۰,۴۳۵,۸۰۲	۹۳,۰۸۶	۹۷۱,۴۲۷	۴۰,۴۴۱,۶۱۵	۱۰۰,۹۷۴	۴,۰۸۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۲,۹۶۶	۹۹,۳۵۶	۴,۹۶۹,۰۹۸	۸۶۴,۴۵۱	۹۹,۳۵۹	۸۵,۸۹۱
مجلات رشد	جلد	۸۹۱,۶۰۱	۱۲۶,۹۷۹	۱۱۳,۲۱۵	۱,۹۴۷,۶۸۱	۱۰۱,۱۲۷	۱۹۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۲,۸۳۹,۲۸۲	۱۰۹,۲۴۶	۳۱۰,۱۷۹	۰	۰	۰
سایر سفارشات	جلد	۶,۱۳۴	۷۴۶,۶۵۸	۴,۵۸۰	۴,۶۹۲,۰۹۲	۱۰۸,۹۴۳	۵۱۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۴,۶۹۴,۲۲۶	۱۰۹,۷۷۶	۵۱۵,۳۱۳	۴,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۴۳۸
جمع کل				۱,۰۸۹,۲۲۲			۴,۷۹۱,۶۹۷			۰			۵,۷۹۴,۵۹۰			۸۶,۳۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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:													
کاغذ	کیلو گرم	۶,۹۶۳,۱۱۴	۳۲۲,۸۳۸	۲,۲۴۷,۹۵۵	۷,۴۳۲,۱۱۱	۵۰۰,۱۸۱	۳,۷۱۷,۴۰۲	۸,۱۹۴,۲۶۸	۳۹۸,۱۵۴	۳,۲۶۲,۵۸۴	۶,۲۰۰,۹۵۷	۴۳۵,۸۶۴	۲,۷۰۲,۷۷۳
مقوا	کیلوگرم	۲۷,۰۴۶,۰۱۲	۱۶,۴۰۷	۴۴۳,۷۴۷	۱۷,۶۴۰,۱۵۰	۸۲,۱۸۶	۱,۴۴۹,۷۸۲	۱۵,۰۴۰,۹۶۲	۳۳,۴۶۳	۵۰۳,۳۱۹	۲۹,۶۴۵,۲۰۰	۴۶,۸۹۵	۱,۳۹۰,۲۱۰
مرکب	کیلوگرم	۳۰,۰۷۸	۴,۴۶۸,۳۱۶	۱۳۴,۳۹۸	۱۰۵,۲۸۲	۲,۶۰۰,۹۶۷	۲۷۳,۸۳۵	۵۶,۲۸۰	۱,۹۵۶,۸۰۵	۱۱۰,۱۲۹	۷۹,۰۸۰	۳,۷۶۹,۶۵۱	۲۹۸,۱۰۴
سایرمواد	مختلف	۹۱,۰۱۱	۱,۰۰۶,۶۳۷	۹۱,۶۱۵	۱۴۳,۲۹۸	۱,۷۶۹,۵۰۱	۲۵۳,۵۶۶	۷۷,۶۷۷	۱,۴۶۴,۱۲۷	۱۱۳,۷۳۹	۱۵۶,۶۳۲	۱,۴۷۷,۶۸۰	۲۳۱,۴۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۱۷,۷۱۵			۵,۶۹۴,۵۸۵			۳,۹۸۹,۷۶۱			۴,۶۲۲,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۱۷,۷۱۵			۵,۶۹۴,۵۸۵			۳,۹۸۹,۷۶۱			۴,۶۲۲,۵۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
کاغذ	کیلو گرم	۶,۲۰۰,۹۵۷	۴۳۵,۸۶۴	۲,۷۰۲,۷۷۳	۲۷,۵۶۷,۸۸۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۵۰	۹,۸۰۵,۷۳۲	۴۴۷,۴۰۴	۴,۳۸۷,۱۲۶	۲۳,۹۶۳,۱۱۴	۴۴۷,۴۰۴	۱۰,۷۲۱,۱۹۷
مقوا	کیلوگرم	۲۹,۶۴۵,۲۰۰	۴۶,۸۹۵	۱,۳۹۰,۲۱۰	۷۳,۳۵۹,۸۵۰	۹۲,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۰۶	۲۴,۹۵۹,۰۳۸	۷۸,۸۹۱	۱,۹۶۹,۰۵۲	۷۷,۰۴۶,۰۱۲	۷۸,۸۹۱	۶,۰۷۸,۲۶۴
مرکب	کیلوگرم	۷۹,۰۸۰	۳,۷۶۹,۶۵۱	۲۹۸,۱۰۴	۱۲۴,۷۱۸	۱,۶۲۵,۰۰۲	۲۰۲,۶۶۷	۱۷۳,۷۲۰	۲,۴۵۷,۱۹۰	۴۲۶,۸۶۳	۳۰,۰۷۸	۲,۴۵۷,۲۱۱	۷۳,۹۰۸
سایرمواد	مختلف	۱۵۶,۶۳۲	۱,۴۷۷,۶۸۰	۲۳۱,۴۵۲	۷۴۶,۷۰۲	۶۵۰,۰۰۰	۴۸۵,۳۵۶	۵۲۲,۳۲۳	۷۹۳,۵۱۵	۴۱۴,۴۷۱	۳۸۱,۰۱۱	۷۹۳,۵۱۳	۳۰۲,۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۲۲,۵۳۹			۱۹,۷۵۰,۶۷۹			۷,۱۹۷,۵۱۲			۱۷,۱۷۵,۷۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۲۲,۵۳۹			۱۹,۷۵۰,۶۷۹			۷,۱۹۷,۵۱۲			۱۷,۱۷۵,۷۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریبا ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقایس 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۴,۲۰۸	۵۳۳,۱۵۱	۹۰۲,۳۲۰	۵۲۱,۳۲۴	۳۰۳,۴۲۱	۳۷۴,۳۰۰
هزینه استهلاک	۶۰,۲۹۹	۶۲,۶۴۹	۱۵,۷۴۰	۸,۹۶۵	۷,۸۱۴	۳,۸۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۴۱۹	۹۳,۹۵۴	۷۴,۲۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۲,۸۶۷	۱۵۹,۴۱۶	۱۹۵,۳۱۱	۲۴,۹۲۵	۳۰,۷۰۶	۱,۶۹۷
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	۹۶۹	۷۹,۴۰۲	۱۰۳,۲۲۲	۱۴۲,۸۱۷	۵۱,۱۴۴	۱۳۴,۵۱۸
سایر هزینه ها	۲۷۰,۵۹۴	۳۲,۳۷۸	۳۱۹,۳۹۲	۱۹۹,۶۸۵	۱۲۹,۷۳۶	۱۲۹,۸۵۴
جمع	۱,۸۳۸,۳۵۶	۹۶۰,۹۵۰	۱,۶۱۰,۲۷۶	۸۹۷,۷۱۶	۵۲۲,۸۲۱	۶۴۴,۲۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۲۲۰	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۱	۱۸۰	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجتمع تجاري،اداري،خدماتي	۰	۰		۱,۱۳۶,۶۱۱	۲,۲۵۵,۹۰۰	۳۴	۳۴	۰		۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۹۳,۸۷۹	۲۱۳,۷۵۹	۱۸۲,۹۷۷
سایر درآمد و هزینه ها ي عملیاتي	۱۱۲,۴۹۸	۰	۱۵۱,۸۷۳
جمع	۴۰۶,۳۷۷	۲۱۳,۷۵۹	۳۳۴,۸۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۷۵,۷۰۴	۲,۳۸۹	۲۲۶,۰۲۶
جمع	۱۷۵,۷۰۴	۲,۳۸۹	۲۲۶,۰۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۹۸,۷۰۹	۸۸۰,۲۰۶		۰	۰	۸۸۰,۲۰۶	۶۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۹۸,۷۰۹	۸۸۰,۲۰۶			۰	۸۸۰,۲۰۶	۶۸۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاري ها	۲۲,۸۰۵	۲۵,۸۸۶	۷۹۵,۰۹۵
سایر اقلام	۹۵۵,۰۰۸	۸۶۷,۳۵۸	۴۱۷,۱۷۹
جمع	۹۷۷,۸۱۳	۸۹۳,۲۴۴	۱,۲۱۲,۲۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر اقلام	(۱۶,۶۶۸)	(۸,۳۰۴)	(۱۳,۳۶۵)
جمع	(۱۶,۶۶۸)	(۸,۳۰۴)	(۱۳,۳۶۵)

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
۴,۶۲۳,۵۲۲	۱,۱۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۱,۰۶۱	۱,۴۴۷,۵۰۰	۴۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برنامه های شرکت در خصوص تکمیل طرح توسعه بر اساس برنامه ۵دوم ۵ ساله راهبردی (۱۳۹۹-۱۴۰۴) عبارتست از: تکمیل پروژه تجاری، اداری و خدماتی - بهسازی فرآیند تولید و کاهش هزینه ها- بهسازی ساختار سازمانی-ارتقاء بهداشت و ایمنی محیط و بهسازی فرآیند مالی

سایر توضیحات با اهمیت

پروژه نیروگاه برق خورشیدی افست با هدف تولید و استفاده از انرژی پاک تدوین شده و اجرای آن در حال پیگیری می 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.»