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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۹,۲۸۲	۳۶۵,۴۱۱	۸,۹۴۱,۵۴۶	(۴۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۱۰۴)	(۲۳۹,۶۹۷)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۴۴
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۱۷۸	۱۲۵,۷۱۴	۲,۸۷۹,۶۹۸	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۴,۷۱۹)	(۱۳۴,۲۴۸)	(۸۹۷,۷۱۶)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷,۲۸۵	۴۱,۱۰۰	۴۰۶,۳۷۷	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۱۷۳)	(۷۳,۸۹۸)	(۱۷۵,۷۰۴)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	(۶۶,۴۲۹)	(۳۱,۳۳۲)	۲,۲۱۲,۶۵۵	(۱۱۲)
هزینه های مالی	(۵۴۶)	(۶۹۸)	(۵۰,۹۹۹)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۵,۳۷۷	۲۹۸,۲۰۹	۹۶۱,۱۴۵	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۸,۴۰۲	۲۶۶,۱۷۹	۳,۱۲۲,۸۰۱	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱,۳۴۲)	(۲۹,۰۲۰)	(۱۲۱,۷۴۰)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۷,۰۶۰	۲۳۷,۱۵۹	۳,۰۰۱,۰۶۱	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۷,۰۶۰	۲۳۷,۱۵۹	۳,۰۰۱,۰۶۱	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۴)	(۱۴)	۱,۰۸۰	(۱۴۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۵	۱۳۷	۴۷۵	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۱	۱۲۳	۱,۵۵۵	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۱	۱۲۳	۱,۵۵۵	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۱	۱۲۳	۱,۵۵۵	۷۲
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۷,۰۶۰	۲۳۷,۱۵۹	۳,۰۰۱,۰۶۱	۷۲
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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۰۷,۰۶۰	۲۳۷,۱۵۹	۳,۰۰۱,۰۶۱	۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۶۷,۸۰۵	۲,۱۴۰,۲۵۹	۱,۸۰۳,۳۰۳	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۵۷۶	۸,۶۳۰	۱۰,۴۵۲	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۵۲,۵۹۸	۸,۴۵۲,۵۹۷	۴,۳۵۲,۵۹۷	(۱۸)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۲۲۸,۹۷۹	۱۰,۶۰۱,۴۸۶	۶,۱۶۶,۳۵۲	(۱۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۴,۵۰۰	۱,۲۱۲,۴۸۵	۵۴۳,۳۹۶	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۷,۲۷۷,۷۶۱	۳,۹۹۱,۳۶۸	۴,۵۸۹,۱۸۳	۸۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۰۹۲,۳۹۳	۱,۰۷۷,۴۴۹	۷۳۸,۶۳۳	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۲۷۳	۰	۵۰۰,۹۳۰	
موجودي نقد	۱,۲۶۱,۸۷۴	۱,۴۷۸,۷۰۱	۴۰۳,۸۷۶	(۱۵)
	۱۰,۵۱۱,۸۰۱	۷,۷۶۰,۰۰۳	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۵۱۱,۸۰۱	۷,۷۶۰,۰۰۳	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳۵
جمع دارایي‌ها	۱۹,۷۴۰,۷۸۰	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۱۲,۹۴۲,۳۷۰	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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(زیان) انباشته	۵,۰۲۸,۶۱۶	۴,۶۲۳,۵۲۲	۲,۶۰۳,۸۱۹	۹
سهام خزانه	(۵۱,۶۵۶)	(۵۳,۶۲۲)	(۶۹,۹۸۰)	۴
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۹۹,۹۶۰	۶,۶۹۲,۹۰۰	۴,۶۵۶,۸۳۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۰,۳۱۴	۱,۰۸۷,۶۹۸	۸۲۹,۷۰۱	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۲۰,۳۱۴	۱,۰۸۷,۶۹۸	۸۲۹,۷۰۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۱۴,۸۹۱	۲,۲۲۹,۴۱۹	۱,۵۲۷,۹۱۹	۳۵
ماليات پرداختني	۲۵۱,۲۸۳	۲۲۹,۹۴۱	۲۴۱,۹۴۷	۹
سود سهام پرداختني	۱۷۲,۱۷۲	۴۸۴,۵۶۵	۵۱۸,۸۸۶	(۶۴)
تسهيلات مالي	۸۴۳,۲۴۷	۳۹۸,۷۰۹	۷۷۴,۲۸۱	۱۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۲۳۸,۹۱۳	۷,۲۳۸,۲۵۷	۴,۳۹۲,۷۹۷	۰
	۱۱,۵۲۰,۵۰۶	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۷,۴۵۵,۸۳۰	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۲۰,۵۰۶	۱۰,۵۸۰,۸۹۱	۷,۴۵۵,۸۳۰	۹
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۴۰,۸۲۰	۱۱,۶۶۸,۵۸۹	۸,۲۸۵,۵۳۱	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۷۴۰,۷۸۰	۱۸,۳۶۱,۴۸۹	۱۲,۹۴۲,۳۷۰	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 دارايي‌ها	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						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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۰۷,۰۶۰		۴۰۷,۰۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۰۶۰	۰	۴۰۷,۰۶۰

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۱۳)	(۴۱۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۳۷۹	۲,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۹۶۶)		(۱,۹۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۸,۶۱۶	(۵۱,۶۵۶)	۷,۰۹۹,۹۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۱۴۴,۲۵۵)	(۸۰۲,۵۴۸)	۵,۷۸۳,۴۰۵	(۱۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۶,۸۱۱)	(۱۳۳,۷۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۱۴۴,۲۵۵)	(۸۴۹,۳۵۹)	۵,۶۴۸,۶۵۹	(۱۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۱۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۰,۳۱۰)	۰	(۴۰۴,۰۰۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۶۵۰	۰	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۲,۵۷۵	۵۰۰,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵,۲۷۳)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۸۷,۵۶۰	۲۱۰,۷۵۳	۹۸۷,۲۰۹	۱۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۳۱,۹۷۷	۸۴۳,۹۷۸	(۳,۰۱۱,۷۵۴)	۱۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۲,۲۷۸)	(۵,۳۸۱)	۲,۶۳۶,۹۰۵	(۵,۷۰۳)
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	۹۰۷,۲۰۰	۵۹۶,۵۰۵	۱,۷۲۲,۷۵۲	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶۷,۲۴۸)	(۷۴۶,۰۸۷)	(۲,۰۱۴,۳۵۰)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲,۱۰۸)	(۱۵۴,۲۹۴)	(۲۷۱,۱۶۱)	۷۹
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۲,۳۹۳)	(۲۴,۲۸۱)	(۹۹۹,۳۲۱)	(۱,۱۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵,۴۵۱	(۳۳۸,۱۵۷)	(۱,۵۶۲,۰۸۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱۶,۸۲۷)	(۳۳۳,۵۳۸)	۱,۰۷۴,۸۲۵	۳۵
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	۱,۲۶۱,۸۷۴	۷۰,۳۳۸	۱,۴۷۸,۷۰۱	۱,۶۹۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ 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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مجلات رشد	جلد	۰		۳,۵۷۶,۳۰۶	۲۸۶,۳۵۰	۱۱,۰۹۶,۶۰۰	۱۱,۰۹۷,۵۵۲	۸۸۸,۷۷۲	۸۰,۰۸۷	(۸۶۱,۴۱۲)	۲۷,۳۶۰	۱,۶۸۱,۱۲۱	۱,۴۰۸,۳۲۷	۱۲۰,۲۴۱	۱۶۹,۳۳۹	(۸۱,۵۴۶)	۸۷,۷۹۳	۰	۱۰۸,۱۲۷	۶,۵۹۱,۶۷۳	۷۱۲,۷۳۷
کتب درسي	جلد	۰		۶۵۴,۴۴۵	۵۰,۸۷۶	۶۴,۱۵۳,۷۱۹	۶۴,۶۴۶,۹۲۸	۷,۷۶۱,۲۰۷	۱۲۰,۰۵۵	(۴,۹۸۱,۲۸۸)	۲,۷۷۹,۹۱۹	۱۱,۵۰۳,۱۳۱	۴۳۲,۰۲۴	۶۲,۵۵۹	۲۷,۰۲۷	(۳۸,۳۱۱)	(۱۱,۲۸۴)	۰	۱۶۲,۴۷۴	۶۵,۷۶۷,۹۷۶	۱۰,۶۸۵,۵۷۶
سایر سفارشات	جلد	۰		۱۴۰,۹۹۲	۲۸,۱۸۵	۲,۶۱۱,۵۳۶	۲,۶۱۲,۱۸۰	۲۹۱,۵۶۷	۱۱۱,۶۱۸	(۲۱۹,۱۴۸)	۷۳,۴۱۹	۴۲,۹۱۲	۴۲,۹۳۶	۳۰۰,۸۲۰	۱۲,۹۱۶	(۱۳,۲۴۷)	(۳۳۱)	۰	۱۵۰,۶۸۴	۴,۹۵۸,۴۸۱	۷۴۷,۱۶۴
جمع فروش داخلی				۴,۳۷۱,۷۴۳	۳۶۵,۴۱۱	۷۷,۸۶۱,۸۵۵	۷۸,۳۵۶,۶۶۰	۸,۹۴۱,۵۴۶		(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۲,۸۷۹,۶۹۸	۱۳,۲۲۷,۱۶۴	۱,۸۸۳,۲۸۷		۲۰۹,۲۸۲	(۱۳۳,۱۰۴)	۷۶,۱۷۸	۰		۷۷,۳۱۸,۱۳۰	۱۲,۱۴۵,۴۷۷
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			
جمع				۴,۳۷۱,۷۴۳	۳۶۵,۴۱۱	۷۷,۸۶۱,۸۵۵	۷۸,۳۵۶,۶۶۰	۸,۹۴۱,۵۴۶		(۶,۰۶۱,۸۴۸)	۲,۸۷۹,۶۹۸	۱۳,۲۲۷,۱۶۴	۱,۸۸۳,۲۸۷		۲۰۹,۲۸۲	(۱۳۳,۱۰۴)	۷۶,۱۷۸	۰		۷۷,۳۱۸,۱۳۰	۱۲,۱۴۵,۴۷۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۸,۹۴۱,۵۴۶	۲۰۹,۲۸۲	۱۲,۱۴۵,۴۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۳,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۶,۰۶۱,۸۴۸)	(۱۳۳,۱۰۴)	(۷,۷۶۹,۰۸۴)

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 حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 مقیاس حدود ۳۵ درصد پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷,۷۰۴,۱۶۰	۱,۳۶۰,۸۴۴	۸,۶۸۳,۴۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۲,۱۷۰	۱۶۷,۵۰۹	۹۴۳,۳۹۹
سربارتولید	۱,۸۳۸,۳۵۶	۴۶۰,۱۹۴	۱,۹۳۶,۳۲۵
جمع	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۱,۹۸۸,۵۴۷	۱۱,۵۶۲,۱۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۱,۹۸۸,۵۴۷	۱۱,۵۶۲,۱۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۳۹۴,۶۸۶	۱,۹۸۸,۵۴۷	۱۱,۵۶۲,۱۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۱۴۲	۸۸,۶۶۶	۱,۸۶۹,۲۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۸,۶۶۶)	(۱,۸۶۹,۲۹۶)	(۱۱۵,۵۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۷۴,۱۶۲	۲۰۷,۹۱۷	۱۳,۳۱۵,۸۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴,۳۱۲,۳۱۴)	(۷۴,۸۱۳)	(۵,۵۴۶,۸۱۳)
جمع بهای تمام شده	۶,۰۶۱,۸۴۸	۱۳۳,۱۰۴	۷,۷۶۹,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش ۲۰ درصد 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
کتب درسي	جلد	۸۵۹,۲۶۷	۹۹,۴۸۸	۸۵,۴۸۷	۱۱,۵۰۳,۱۳۱	۱۵۶,۳۲۶	۱,۷۹۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۲۴	۸۸,۶۷۸	۳۸,۳۱۱	۱۱,۹۳۰,۳۷۴	۱۵۴,۶۸۳	۱,۸۴۵,۴۱۸
مجلات رشد	جلد	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۱۲۱	۶۰,۵۶۶	۱۰۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۳۲۷	۵۷,۹۰۳	۸۱,۵۴۶	۲۷۲,۷۹۴	۷۴,۳۱۲	۲۰,۲۷۲
سایر سفارشات	جلد	۵,۴۱۷	۵۸۶,۸۵۶	۳,۱۷۹	۴۲,۹۱۲	۳۱۸,۶۵۲	۱۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۴۲,۹۳۶	۳۰۸,۵۲۹	۱۳,۲۴۷	۵,۳۹۳	۶۶۸,۶۴۵	۳,۶۰۶
جمع کل				۸۸,۶۶۶			۱,۹۱۳,۷۳۴			۰			۱۳۳,۱۰۴			۱,۸۶۹,۲۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۱,۹۳۰,۳۷۴	۱۵۴,۶۸۲	۱,۸۴۵,۴۱۸	۵۴,۴۹۶,۸۶۹	۸۷,۶۵۹	۴,۷۷۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۶۵,۷۶۷,۹۷۶	۹۸,۹۴۵	۶,۵۰۷,۴۰۴	۶۵۹,۲۶۷	۱۷۴,۶۶۲	۱۱۵,۱۴۹
مجلات رشد	جلد	۲۷۲,۷۹۴	۷۴,۳۱۲	۲۰,۲۷۲	۶,۳۱۸,۸۷۹	۱۱۱,۹۱۸	۷۰۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۶,۵۹۱,۶۷۳	۱۱۰,۳۶۲	۷۲۷,۴۷۱	۰	۰	۰
سایر سفارشات	جلد	۵,۳۹۳	۶۶۸,۶۴۵	۳,۶۰۶	۴,۹۵۷,۰۸۸	۱۰۷,۱۲۸	۵۳۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۴,۹۵۸,۴۸۱	۱۰۷,۷۳۶	۵۳۴,۲۰۹	۴,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰	۴۳۹
جمع کل				۱,۸۶۹,۲۹۶			۶,۰۱۵,۳۷۶			۰			۷,۷۶۹,۰۸۴			۱۱۵,۵۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۶,۹۶۳,۱۱۴	۳۴۷,۸۳۴	۲,۴۲۲,۰۰۵	۴,۹۱۶,۸۶۵	۴۳۰,۱۶۰	۲,۱۱۵,۰۳۷	۴۳۳,۳۴۳	۲,۴۸۶,۹۳۵	۱,۰۷۷,۶۹۶	۱۱,۴۴۶,۶۳۶	۳۰۲,۲۱۵	۳,۴۵۹,۳۴۶
مقوا	کیلوگرم	۲۷,۰۴۶,۰۱۲	۱۷,۶۷۷	۴۷۸,۱۰۵	۶,۲۸۶,۵۵۰	۷۳,۶۱۲	۴۶۲,۷۶۶	۵۰۳,۲۴۸	۴۰۹,۶۵۱	۲۰۶,۱۵۶	۳۲,۸۲۹,۳۱۴	۲۲,۲۸۰	۷۳۴,۷۱۵
مرکب	کیلوگرم	۳۰,۰۷۸	۴,۸۱۴,۲۸۳	۱۴۴,۸۰۴	۳۶,۸۰۰	۱,۸۱۲,۰۹۲	۶۶,۶۸۵	۱,۸۲۵	۱۹,۶۶۹,۵۸۹	۳۵,۸۹۷	۶۵,۰۵۳	۲,۶۹۹,۲۱۴	۱۷۵,۵۹۲
سایرمواد	مختلف	۹۱,۰۱۱	۱,۰۸۴,۵۸۳	۹۸,۷۰۹	۳۷,۹۹۸	۱,۴۷۵,۹۹۹	۵۶,۰۸۵	۳,۵۶۶	۱۶,۰۱۵,۱۹۹	۴۱,۰۹۵	۱۲۶,۴۴۳	۸۹۹,۲۱۲	۱۱۳,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۴۳,۶۲۳			۲,۷۰۰,۵۷۳			۱,۳۶۰,۸۴۴			۴,۴۸۳,۳۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۴۳,۶۲۳			۲,۷۰۰,۵۷۳			۱,۳۶۰,۸۴۴			۴,۴۸۳,۳۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۱,۴۴۶,۶۳۶	۳۰۲,۲۱۵	۳,۴۵۹,۳۴۶	۳۰,۰۸۳,۱۳۵	۳۷۹,۶۹۴	۱۱,۴۲۲,۳۷۳	۱۷,۵۶۶,۶۵۷	۲۹۶,۹۹۰	۵,۲۱۷,۱۱۵	۲۳,۹۶۳,۱۱۴	۴۰۳,۲۱۲	۹,۶۶۴,۶۰۴
مقوا	کیلوگرم	۳۲,۸۲۹,۳۱۴	۲۲,۲۸۰	۷۳۴,۷۱۵	۸۳,۷۱۳,۴۵۰	۸۶,۴۷۲	۷,۲۳۸,۸۷۱	۳۹,۴۹۶,۷۵۲	۶۳,۱۹۸	۲,۴۹۶,۱۲۰	۷۷,۰۴۶,۰۱۲	۷۱,۰۹۳	۵,۴۷۷,۴۶۶
مرکب	کیلوگرم	۶۵,۰۵۳	۲,۶۹۹,۲۱۴	۱۷۵,۵۹۲	۱۹۳,۲۰۰	۱,۲۷۹,۸۴۰	۲۴۷,۲۶۵	۲۲۸,۱۷۵	۱,۴۸۰,۰۵۳	۳۳۷,۷۱۱	۳۰,۰۷۸	۲,۸۳۰,۸۴۰	۸۵,۱۴۶
سایرمواد	مختلف	۱۲۶,۴۴۳	۸۹۹,۲۱۲	۱۱۳,۶۹۹	۸۵۲,۰۰۲	۵۸۴,۱۷۲	۴۹۷,۷۱۶	۵۹۷,۴۳۴	۵۵۶,۰۹۸	۳۳۲,۲۳۲	۳۸۱,۰۱۱	۷۳۲,۷۴۳	۲۷۹,۱۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۸۳,۳۵۲			۱۹,۴۰۶,۲۲۵			۸,۲۸۳,۱۷۸			۱۵,۵۰۶,۳۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۴۸۳,۳۵۲			۱۹,۴۰۶,۲۲۵			۸,۲۸۳,۱۷۸			۱۵,۵۰۶,۳۹۹

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 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 مقیاس حدود ۳۵ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۴,۲۰۸	۲۲۱,۱۵۷	۱,۲۱۴,۳۱۳	۵۲۱,۳۲۴	۱۲۵,۹۵۸	۵۵۱,۷۶۳
هزینه استهلاک	۶۰,۲۹۹	۹,۹۴۴	۶۸,۴۴۵	۸,۹۶۵	۵,۲۰۹	۶,۴۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۹,۴۱۹	۱۳۷,۲۹۱	۳۰,۹۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۲,۸۶۷	۶۶,۹۳۸	۲۸۷,۷۸۹	۲۴,۹۲۵	۱۳,۴۰۷	۱۸,۹۹۶
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	۳۲۲	۹۳۷	۱۴۳,۸۱۷	۲,۸۶۰	۱۸۲,۸۰۲
سایر هزینه ها	۲۷۰,۵۹۴	۲۴,۵۴۲	۳۲۷,۲۲۹	۱۹۹,۶۸۵	۶۷,۲۸۵	۱۹۲,۳۰۴
جمع	۱,۸۳۸,۳۵۶	۴۶۰,۱۹۴	۱,۹۲۹,۶۶۶	۸۹۷,۷۱۶	۲۱۴,۷۱۹	۹۵۲,۳۱۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۹	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۱	۲۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد و هزینه ها ي عملياتي	۱۱۲,۴۹۸	۰	۱۵۱,۸۷۳
فروش ضایعات	۲۹۳,۸۷۹	۸۷,۲۸۵	۳۰۹,۴۵۱
جمع	۴۰۶,۳۷۷	۸۷,۲۸۵	۴۶۱,۳۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۷۵,۷۰۴	۱۵,۱۷۳	۲۱۳,۲۴۲
جمع	۱۷۵,۷۰۴	۱۵,۱۷۳	۲۱۳,۲۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳۹۸,۷۰۹	۸۴۳,۲۴۷		۰	۰	۸۴۳,۲۴۷	۰	۵۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۸,۷۰۹	۸۴۳,۲۴۷			۰	۸۴۳,۲۴۷	۰	۵۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۳,۸۰۵	۶,۴۸۹	۸۱۴,۴۹۳
سایر اقلام	۹۵۵,۰۰۸	۴۹۲,۸۵۳	۷۹۱,۶۸۳
جمع	۹۷۷,۸۱۳	۴۹۹,۳۴۲	۱,۶۰۶,۱۷۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر اقلام	(۱۶,۶۶۸)	(۳,۹۶۵)	(۱۷,۷۰۴)
جمع	(۱۶,۶۶۸)	(۳,۹۶۵)	(۱۷,۷۰۴)

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	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»