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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۵۰,۷۱۴	۴,۲۶۸,۷۷۰	۶,۱۰۶,۰۰۵	۳۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۷۳,۵۶۶)	(۳,۱۰۰,۷۹۸)	(۳,۸۴۳,۸۲۰)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۷۸,۱۴۸	۱,۱۶۷,۹۷۳	۲,۲۶۳,۱۸۵	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۷,۰۰۳)	(۴۷۵,۸۴۷)	(۷۰۵,۸۹۰)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۶,۱۰۶	۲۷۱,۷۱۶	۲۳۸,۹۲۸	۱۳
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱,۷۷۶)	(۶۶,۹۳۶)	(۱۱۹,۴۴۳)	(۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۵,۴۷۵	۸۹۶,۹۰۵	۱,۶۷۶,۷۸۱	۳۶
هزینه های مالی	(۴۵,۰۷۵)	(۷,۵۷۷)	(۹,۲۲۵)	(۴۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۸,۴۰۹	۳۳۲,۴۳۸	۵۵۱,۶۷۴	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۸,۸۰۹	۱,۲۲۱,۷۶۶	۲,۲۱۹,۲۳۰	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۳۰۰)	(۱۰۴,۲۰۸)	(۱۱۳,۶۰۹)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۷,۵۰۹	۱,۱۱۷,۵۵۸	۲,۱۰۵,۶۲۱	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۷,۵۰۹	۱,۱۱۷,۵۵۸	۲,۱۰۵,۶۲۱	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳۰	۴۵۰	۸۲۴	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰۱	۱۶۳	۲۶۷	۸۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۱	۶۱۳	۱,۰۹۱	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۱	۶۱۳	۱,۰۹۱	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳۱	۵۷۹	۱,۰۹۱	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۷,۵۰۹	۱,۱۱۷,۵۵۸	۳,۱۰۵,۶۲۱	۶۱
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۹۷,۵۰۹	۱,۱۱۷,۵۵۸	۳,۱۰۵,۶۲۱	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۸۳۸,۰۹۵	۱,۸۰۳,۳۰۴	۱,۸۳۴,۹۴۵	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۹,۰۹۴	۱۰,۴۵۲	۱۱,۷۷۲	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۶۰۲,۵۹۸	۴,۳۵۲,۵۹۷	۱,۸۵۲,۵۹۷	۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۴۹,۷۸۷	۶,۱۶۶,۳۵۳	۳,۶۸۹,۳۱۴	۲۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۷,۴۷۵	۵۴۳,۳۹۷	۷۳۰,۶۱۶	(۷۳)
موجودي مواد و كالا	۶,۲۶۰,۵۸۳	۴,۵۸۹,۱۸۳	۱,۹۰۰,۳۰۴	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۲۷,۷۱۹	۷۳۸,۶۳۳	۶۱,۰۷۲	۱۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۴۸۱	۵۰۰,۹۳۰	۲۹,۰۲۳	(۹۹)
موجودي نقد	۳,۴۹۵,۱۰۵	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۲۲	۷۶۵
	۱۱,۵۳۴,۳۶۳	۶,۷۷۶,۰۱۹	۳,۲۸۲,۳۳۷	۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۳۴,۳۶۳	۶,۷۷۶,۰۱۹	۳,۲۸۲,۳۳۷	۷۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۹۸۴,۱۵۰	۱۲,۹۴۲,۳۷۲	۶,۹۷۱,۶۵۱	۴۷
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	۱۷۲,۲۹۸	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	۳,۴۳۷,۹۲۳	۲,۶۰۳,۸۲۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	۳۲
سهام خزانه	(۴۷,۴۰۷)	(۶۹,۹۸۰)	(۱۰,۶۰۷)	۳۲
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۱۳,۵۱۶	۴,۶۵۶,۸۴۰	۳,۲۳۲,۸۰۱	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۰۱,۹۵۰	۸۲۹,۷۰۱	۶۴۰,۲۳۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۱,۹۵۰	۸۲۹,۷۰۱	۶۵۵,۷۱۱	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۰۷,۱۷۸	۱,۵۲۷,۹۲۰	۱,۲۴۲,۴۶۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱۷۹,۵۰۲	۲۴۱,۹۴۷	۱۹۵,۰۴۶	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۹۳۸,۱۸۵	۵۱۸,۸۸۶	۳۲۳,۰۲۹	۸۱
تسهيلات مالي	۹۶۲,۱۳۸	۷۷۴,۲۸۱	۳۹,۸۰۷	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۷۸۱,۶۸۱	۴,۳۹۲,۷۹۷	۱,۲۸۲,۷۹۲	۱۰۰
	۱۲,۳۶۸,۶۸۴	۷,۴۵۵,۸۳۱	۳,۰۸۳,۱۳۹	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۶۸,۶۸۴	۷,۴۵۵,۸۳۱	۳,۰۸۳,۱۳۹	۶۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۷۰,۶۳۴	۸,۲۸۵,۵۳۲	۳,۷۳۸,۸۵۰	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۹۸۴,۱۵۰	۱۲,۹۴۳,۳۷۲	۶,۹۷۱,۶۵۱	۴۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۳,۲۳۲,۸۰۱
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۳,۲۳۲,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۰۵,۶۲۲		۲,۱۰۵,۶۲۲
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۶۲۲	۰	۲,۱۰۵,۶۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۶۲۲	۰	۲,۱۰۵,۶۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۶,۹۰۰)		(۶۳۶,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۷,۶۸۷)	(۲۰۷,۶۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۸,۳۱۴	۱۴۸,۳۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۶۹۰		۱۴,۶۹۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۷۰۲				(۲۰,۷۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۸۲۰	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۷۹۷,۵۰۷		۱,۷۹۷,۵۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۵۰۷	۰	۱,۷۹۷,۵۰۷
سود سهام مصوب									(۹۶۵,۰۰۰)		(۹۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۱,۹۲۳)	(۵۱,۹۲۳)
فروش سهام خزانه				۰						۷۴,۴۹۶	۷۴,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۵۹۶		۱,۵۹۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۹۲۳	(۴۷,۴۰۷)	۵,۵۱۳,۵۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۰۲,۰۷۴	۳,۵۷۸,۴۳۴	۳,۴۰۸,۹۰۳	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۷۴۵)	(۵۷,۲۵۱)	(۶۶,۷۰۸)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۸۶۸,۳۲۹	۳,۵۲۱,۱۸۳	۳,۳۴۲,۱۹۵	۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳,۰۶۷)	(۲۳,۳۰۶)	(۴۵,۵۰۹)	(۲۵۶)
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	(۵۰۳)	(۵۰۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۲۵۰,۰۰۱)	(۴,۰۰۰,۶۵۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹
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	۴۹۷,۴۴۹	۱۰,۳۳۵	۲۸,۰۹۲	۴,۷۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷۷,۷۹۱	۳۰۰,۶۸۴	۴۸۷,۶۸۵	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵۷,۸۲۸)	(۱,۶۶۳,۴۴۰)	(۲,۵۳۰,۳۲۵)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۶۱۰,۵۰۱	۱,۸۵۷,۷۴۳	(۱۸۸,۰۴۰)	۹۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۷۲۲,۷۵۲	۰	۱,۴۸۹,۱۸۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۹,۵۵۱)	(۱۲۵,۸۲۳)	(۸۶۸,۵۸۹)	(۱,۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۶,۷۷۲)	(۶,۱۹۶)	(۱۲۳,۹۶۲)	(۲,۹۱۴)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۴۵,۷۰۱)	(۱۶۳,۸۸۰)	(۴۴۱,۰۴۴)	(۲۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱۹,۲۷۲)	(۲۹۵,۸۹۹)	۳۰,۵۹۴	(۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۰۹۱,۲۲۹	۱,۵۶۱,۸۴۴	(۱۵۷,۴۴۶)	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۲۱	۵۶۱,۳۲۲	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۹۵,۱۰۵	۲,۱۲۳,۱۶۵	۴۰۳,۸۷۶	۶۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تعداد تولید	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد تولید	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد تولید	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد تولید	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۲۵ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۵۰,۰۴۰	۵,۵۳۱,۲۵۱	۱,۸۴۳,۷۵۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۸۷۳	۵۶۹,۰۰۱	۱۸۹,۶۷۷	۰
سربارتولید	۱,۲۷۰,۲۸۰	۱,۳۸۲,۵۸۶	۴۶۰,۸۶۲	۰
جمع	۶,۴۷۰,۱۹۳	۷,۴۸۳,۸۳۸	۲,۴۹۴,۲۸۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۹۹۳)	(۱۰۷,۰۲۷)	(۳۵,۶۷۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۲۳,۲۰۱	۷,۳۷۵,۸۱۱	۲,۴۵۸,۶۱۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۳۵,۵۱۱)	(۱۱,۸۳۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۳,۲۰۱	۷,۳۴۰,۳۰۰	۲,۴۴۶,۷۷۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۵۴۷	۶۸,۱۴۲	۴۰,۷۹۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۱۴۲)	(۱,۴۵۲,۲۲۱)	(۳۱,۶۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۵۱,۶۰۶	۵,۹۵۶,۲۲۱	۲,۴۵۵,۸۸۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۶۰۸,۷۸۶)	(۱,۸۸۳,۶۵۵)	(۱,۰۹۸,۳۶۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۴۲,۸۲۰	۴,۰۷۲,۵۶۶	۱,۳۵۷,۵۲۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش ۳۸ درصدنسبت به سال قبل پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش ۳۸ درصدنسبت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۱۲۹,۸۶۴	۵۷,۲۳۶	۶۴,۶۶۹	۵۴,۷۹۷,۰۲۶	۷۸,۲۹۹	۴,۲۹۰,۵۴۱	(۷,۲۱۵)	۵۹,۱۸۲	(۴۲۷)	۴۸,۷۹۲,۴۷۰	۶۱,۶۴۸	۳,۰۰۷,۹۳۶	۷,۱۲۷,۲۰۵	۱۸۸,۹۷۳	۱,۳۴۶,۸۴۷
مجلات رشد	جلد	۱	۰	۰	۱۱,۰۹۹,۷۶۳	۸۳,۷۵۱	۹۲۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۴,۲۷۴	۷۸,۷۱۲	۸۶۸,۵۲۵	۶۵,۳۹۰	۹۳۴,۱۱۸	۶۱,۰۸۳
سایر سفارشات	جلد	۶,۰۶۱	۵۷۳,۰۰۸	۳,۴۷۳	۴,۰۲۳,۶۷۵	۵۸,۸۸۰	۲۳۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۳,۹۴۶,۴۲۹	۴۹,۶۸۹	۱۹۶,۰۹۵	۸۳,۳۰۷	۵۳۱,۶۷۲	۴۴,۲۹۲
جمع کل				۶۸,۱۴۲			۵,۴۵۷,۰۷۲			(۴۲۷)			۴,۰۷۲,۵۶۶			۱,۴۵۲,۲۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۷,۱۲۷,۲۰۵	۱,۳۴۶,۸۴۷	۱۱,۲۰۲,۹۷۴	۸۷۷,۱۷۹	۰	۰	۱۳,۲۸۱,۸۴۴	۱,۰۵۲,۴۳۸	۵,۰۴۸,۳۳۵	۱,۱۷۱,۵۸۸
مجلات رشد	جلد	۶۵,۳۹۰	۶۱,۰۸۲	۲,۹۰۰,۲۳۷	۱۷۹,۴۰۵	۰	۰	۲,۸۳۳,۱۶۳	۱۸۰,۲۶۱	۱۳۲,۴۶۴	۶۰,۲۲۶
سایر سفارشات	جلد	۸۳,۳۰۷	۴۴,۲۹۳	۱,۹۷۶,۳۲۵	۱۱۶,۳۶۶	۰	۰	۲,۰۲۲,۳۲۶	۱۲۴,۸۳۳	۳۷,۳۰۶	۳۵,۸۳۵
جمع کل			۱,۴۵۲,۲۲۱		۱,۱۷۲,۹۵۰		۰		۱,۳۵۷,۵۲۲		۱,۲۶۷,۶۴۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجلات رشد	جلد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سفارشات	جلد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰		۰		۰		۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۰,۵۷۸,۷۲۴	۳۳۷,۷۹۷	۳,۴۶۷,۶۷۴	۱۳,۳۴۰,۰۴۰	۳۶۷,۵۹۸	۴,۹۰۳,۷۷۷	۱۴,۴۱۹,۲۲۲	۳۰۹,۵۸۱	۴,۴۶۳,۹۱۲	۹,۴۹۹,۵۴۲	۴۱۱,۳۴۰	۳,۹۰۷,۵۳۹
مقوا	کیلوگرم	۲۱,۰۵۶,۸۵۳	۱۶,۰۹۶	۳۳۸,۹۲۹	۴۰,۷۳۸,۷۳۱	۲۶,۳۲۰	۱,۰۷۳,۲۴۴	۳۰,۰۴۰,۰۰۹	۲۵,۸۳۶	۷۷۶,۱۲۸	۳۱,۷۵۵,۵۷۵	۱۹,۹۹۸	۶۳۵,۰۴۵
مرکب	کیلوگرم	۱۰,۳۸۵	۱,۱۸۲,۴۷۵	۱۲,۲۸۰	۱۳۳,۴۸۴	۱,۶۸۳,۷۳۰	۲۲۴,۷۵۱	۴۳,۴۱۶	۱,۶۷۱,۵۷۳	۷۲,۵۷۳	۱۰۰,۴۵۳	۱,۶۳۷,۱۶۴	۱۶۴,۴۵۸
سایرمواد	مختلف	۸,۴۶۸	۱,۰۴۴,۶۳۹	۸,۸۴۶	۲۷۰,۸۵۰	۱,۵۱۹,۹۲۶	۴۱۱,۶۷۲	۱۵۸,۸۶۴	۱,۳۷۶,۲۵۹	۲۱۸,۶۳۸	۱۲۰,۴۵۴	۱,۶۷۵,۹۹۲	۲۰۱,۸۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۲۷,۷۲۹			۶,۶۱۲,۴۴۴			۵,۵۳۱,۲۵۱			۴,۹۰۸,۹۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۲۷,۷۲۹			۶,۶۱۲,۴۴۴			۵,۵۳۱,۲۵۱			۴,۹۰۸,۹۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۹,۴۹۹,۵۴۲	۴۱۱,۳۴۰	۳,۹۰۷,۵۳۹	۱۸,۶۵۸,۹۶۰	۳۶۷,۶۱۸	۶,۸۵۹,۳۷۱	۴,۸۰۶,۴۰۷	۱۲۳,۸۴۸	۵۹۵,۲۶۵	۲۳,۳۵۲,۰۹۵	۴۳۵,۵۷۷	۱۰,۱۷۱,۶۴۵
مقوا	کیلوگرم	۳۱,۷۵۵,۵۷۵	۱۹,۹۹۸	۶۳۵,۰۴۵	۴۹,۲۶۱,۲۶۹	۲۶,۳۲۰	۱,۲۹۶,۵۵۷	۱۰,۰۱۳,۳۳۶	۱۲۳,۸۴۸	۱,۲۴۰,۱۳۴	۷۱,۰۰۳,۵۰۸	۹,۷۳۹	۶۹۱,۴۶۸
مرکب	کیلوگرم	۱۰۰,۴۵۳	۱,۶۳۷,۱۶۴	۱۶۴,۴۵۸	۹۶,۵۱۷	۱,۶۸۳,۷۲۴	۱۶۲,۵۰۸	۱۴,۴۷۲	۱۲۳,۸۲۵	۱,۷۹۲	۱۸۲,۴۹۸	۱,۷۸۱,۷۹۵	۳۲۵,۱۷۴
سایرمواد	مختلف	۱۲۰,۴۵۴	۱,۶۷۵,۹۹۲	۲۰۱,۸۸۰	۶۱۹,۱۵۰	۱,۵۱۹,۹۲۶	۹۴۱,۰۶۲	۵۲,۹۵۵	۱۲۳,۸۴۱	۶,۵۵۸	۶۸۶,۶۴۹	۱,۶۵۴,۹۷۱	۱,۱۳۶,۳۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۰۸,۹۲۲			۹,۲۵۹,۴۹۸			۱,۸۴۳,۷۴۹			۱۲,۳۳۴,۶۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۹۰۸,۹۲۲			۹,۲۵۹,۴۹۸			۱,۸۴۳,۷۴۹			۱۲,۳۳۴,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مقوا	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکب	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرمواد	مختلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه متناسب با سنوات حدود ۳۵% افزایش داشته باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه متناسب با سنوات حدود ۳۵% افزایش داشته 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.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۳,۵۸۴	۸۸۴,۳۹۵	۲۹۴,۷۹۸	۰	۳۸۱,۴۵۳	۳۸۵,۸۳۰	۱۲۸,۶۱۰	۰
هزینه استهلاک	۶۰,۷۹۳	۴۴,۶۷۴	۱۴,۸۹۱	۰	۸,۱۴۳	۵,۳۲۳	۱,۷۷۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۵۱۴	۹۱,۸۷۰	۳۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۴,۹۳۰	۱۹۶,۰۳۰	۶۵,۳۴۳	۰	۲۴,۸۰۶	۱۴,۱۶۷	۴,۷۲۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶۳	۹۶۳	۳۲۱	۰	۱۰۴,۱۶۹	۸۴,۵۰۴	۲۸,۱۶۸	۰
سایر هزینه ها	۱۵۸,۷۹۶	۱۶۴,۶۵۴	۵۴,۸۸۵	۰	۱۸۷,۳۲۱	۱۵۷,۱۸۰	۵۲,۳۹۳	۰
جمع	۱,۲۷۰,۲۸۰	۱,۳۸۲,۵۸۶	۴۶۰,۸۶۱	۰	۷۰۵,۸۹۰	۶۴۷,۰۰۳	۲۱۵,۶۶۷	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی متناسب با تورم خواهد بود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی متناسب با تورم خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۲۳۵	۲۱۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۱۶۵	۱۹۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجتمع تجاري،اداري،خدماتي	۰	۰		۱,۱۲۵,۹۲۳	۲,۲۵۵,۹۰۰	۳۴	۳۴	۰	۰		-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شایان ذکر است احتساب هزینه های برآوردی تکمیل طرح بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۰ بوده و در سال مورد گزارش با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ تورم ، قطعا مخارج برآوردی انجام و آغاز عملیات اجرائی تکمیل پروژه مذکور با افزایش نسبی مواجه می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکب البرز ایران	۸۳	۱,۹۱۵	۱۳۴۷/۰۱/۳۱	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۷۸,۰۳۳	۳۰۶,۱۰۶	۱۰۲,۰۳۵	۰
سایر درآمد و هزینه ها ي عملياتي	۶۰,۹۰۵	۰	۴۰,۶۰۳	۰
جمع	۲۳۸,۹۳۸	۳۰۶,۱۰۶	۱۴۲,۶۳۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۱۹,۴۴۲	۱۲۱,۷۷۶	۴۰,۵۹۲	۰
جمع	۱۱۹,۴۴۲	۱۲۱,۷۷۶	۴۰,۵۹۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۸	۷۷۴,۲۸۱	۹۶۲,۱۳۸		۰	۰	۹۶۲,۱۳۸	۰	۴۵,۰۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۴,۲۸۱	۹۶۲,۱۳۸			۰	۹۶۲,۱۳۸	۰	۴۵,۰۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	

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 و همچنین احتمال گسترش و شیوع مجدد بیماری کرونا (که با تعطیلی و توقف فعالیت شرکت مصادف خواهد شد) 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاري ها	۵۴۰,۱۴۹	۵۷۷,۷۹۱	۱۹۲,۵۹۷	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴۰,۱۴۹	۵۷۷,۷۹۱	۱۹۲,۵۹۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۱,۵۲۵	۱۲۰,۶۱۸	۴۰,۲۰۶	۰
جمع	۱۱,۵۲۵	۱۲۰,۶۱۸	۴۰,۲۰۶	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
۲,۶۰۳,۸۲۰	۱,۱۵۸,۰۰۰	۲,۱۰۵,۶۲۱	۹۶۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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. 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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

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
«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.»