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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰۶,۳۵۷	۱,۹۴۴,۶۴۴	۶,۱۰۶,۰۰۵	(۵۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۴۳,۴۴۹)	(۱,۴۴۴,۳۳۰)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	(۱,۳۳۷,۰۹۲)	۵۰۰,۳۱۴	۲,۲۶۳,۱۸۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۱,۷۸۶)	(۲۷۶,۵۹۵)	(۷۰۵,۸۹۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۹,۹۲۰	۱۶۸,۲۶۶	۲۳۸,۹۲۸	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۳,۴۹۲)	(۷۶,۷۶۷)	(۱۱۹,۴۴۲)	(۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۶۳۲,۴۵۰)	۳۱۵,۲۱۸	۱,۶۷۶,۷۸۱	--
هزینه های مالی	(۳۰,۹۹۳)	(۶,۲۰۹)	(۹,۲۲۵)	(۳۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۵,۷۲۹	۲۳۱,۸۳۳	۵۵۱,۶۷۴	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۴۷,۷۱۴)	۵۴۰,۸۴۲	۲,۲۱۹,۲۳۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱,۳۰۰)	(۶۵,۵۶۹)	(۱۱۳,۶۰۹)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۸۹۸)	۱۴۴	۸۲۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۷	۱۰۳	۲۶۷	۱۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۳۱)	۲۴۷	۱,۰۹۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۳۱)	۲۴۷	۱,۰۹۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۳۲)	۲۴۶	۱,۰۹۱	--
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--
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	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۹۲,۴۷۹	۱,۸۰۳,۳۰۴	۱,۸۲۴,۹۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۵۵۹	۱۰,۴۵۲	۱۱,۷۷۲	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۵۲,۵۹۷	۴,۳۵۲,۵۹۷	۱,۸۵۲,۵۹۷	(۶۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۵۴,۶۳۵	۶,۱۶۶,۳۵۳	۳,۶۸۹,۳۱۴	(۴۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۷,۲۷۴	۵۴۳,۳۹۶	۷۳۰,۶۱۶	۱۲۸
موجودي مواد و کالا	۷,۸۳۴,۳۷۳	۴,۵۸۹,۱۸۳	۱,۹۰۰,۳۰۴	۷۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۵۳,۹۹۰	۷۳۸,۶۳۳	۶۱,۰۷۲	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۵۳۶	۵۰۰,۹۳۰	۲۹,۰۲۳	(۹۴)
موجودي نقد	۷۷۲,۷۸۰	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۲۲	۹۱
	۱۰,۶۲۸,۹۵۲	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳,۲۸۲,۳۳۷	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۲۸,۹۵۲	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳,۲۸۲,۳۳۷	۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۷۸۳,۵۸۷	۱۲,۹۴۲,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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	۱۷۲,۲۹۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۲۱,۴۰۱	۲,۶۰۳,۸۱۹	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۸۴)
سهام خزانه	(۴۷,۴۰۷)	(۶۹,۹۸۰)	(۱۰,۶۰۷)	۳۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۶,۹۹۴	۴,۶۵۶,۸۳۹	۳,۲۳۲,۸۰۱	(۴۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱۴,۵۶۹	۸۲۹,۷۰۱	۶۴۰,۲۳۱	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱۴,۵۶۹	۸۲۹,۷۰۱	۶۵۵,۷۱۱	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۵۴,۲۵۹	۱,۵۲۷,۹۲۰	۱,۲۴۲,۴۶۵	(۳۸)
مالیات پرداختنی	۲۰۸,۴۸۰	۲۴۱,۹۴۷	۱۹۵,۰۴۶	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۱,۱۸۸,۲۴۰	۵۱۸,۸۸۶	۳۳۳,۰۲۹	۱۲۹
تسهیلات مالی	۱,۴۳۸,۷۶۲	۷۷۴,۲۸۱	۳۹,۸۰۷	۸۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۸۲,۲۸۳	۴,۳۹۲,۷۹۷	۱,۲۸۲,۷۹۲	۵۲
	۱۰,۴۷۲,۰۲۴	۷,۴۵۵,۸۳۱	۳,۰۸۳,۱۳۹	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۴۷۲,۰۲۴	۷,۴۵۵,۸۳۱	۳,۰۸۳,۱۳۹	۴۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۲۸۶,۵۹۳	۸,۲۸۵,۵۳۲	۳,۷۳۸,۸۵۰	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۸۳,۵۸۷	۱۲,۹۴۲,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۳,۲۳۲,۸۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۳,۲۳۳,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۰۵,۶۲۱		۲,۱۰۵,۶۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۶۲۱	۰	۲,۱۰۵,۶۲۱
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	۲,۱۰۵,۶۲۱	۰	۲,۱۰۵,۶۲۱
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	۲,۶۰۳,۸۱۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱,۲۱۹,۰۱۴)		(۱,۲۱۹,۰۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۰	(۱,۲۱۹,۰۱۴)
سود سهام مصوب									(۹۶۵,۰۰۰)		(۹۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۴۰۱	(۴۷,۴۰۷)	۲,۴۹۶,۹۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۷۴۹,۱۳۲)	(۲,۱۳۷,۵۵۳)	۲,۴۰۸,۹۰۳	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۷۶۷)	(۳۸,۳۳۵)	(۶۶,۷۰۸)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۸۵۳,۸۹۹)	(۲,۱۷۵,۸۸۸)	۲,۳۴۲,۱۹۵	(۷۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۳۷۳)	(۶,۵۰۸)	(۴۵,۵۰۹)	(۵۲۰)
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	(۵۰۳)	(۵۰۳)	(۵۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	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	۴۷۰,۳۹۴	۲۲,۶۳۰	۲۸,۰۹۲	۱,۹۷۹
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	۴۱۷,۵۰۷	۲۰۳,۱۳۴	۴۸۷,۶۸۵	۱۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۹۵۷,۰۲۵	۹۶۸,۷۵۳	(۲,۵۳۰,۲۳۵)	۳۰۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۳,۱۲۶	(۱,۲۰۷,۱۳۵)	(۱۸۸,۰۴۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۷۲۲,۷۵۱	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۰۶,۲۷۴)	(۶۷,۲۵۰)	(۸۶۸,۵۸۹)	(۱,۳۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۴,۵۰۳)	(۱۳,۱۲۲)	(۱۲۳,۹۶۲)	(۱,۰۷۷)
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	(۲۹۶,۱۹۶)	(۱۶۴,۸۸۴)	(۴۴۱,۰۴۴)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶۵,۷۷۸	۱,۲۱۸,۹۳۳	۳۰,۵۹۴	(۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۸,۹۰۴	۱۱,۷۹۸	(۱۵۷,۴۴۶)	۳,۰۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۲۲	۵۶۱,۳۲۲	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷۳,۷۸۰	۵۷۳,۱۲۰	۴۰۳,۸۷۶	۳۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																					
کتب درسي	جلد	۰		۱۲,۳۰۹,۹۵۸	۱,۴۱۴,۴۱۹	۶۴,۴۲۵,۰۷۷	۶۴,۲۲۷,۰۸۳	۸۰,۸۲۷	۵,۱۹۱,۲۸۶	(۳,۰۷۰,۸۰۶)	۲,۱۲۰,۴۸۰	۲۴,۰۴۱,۶۴۷	۴۵۸,۲۳۳	۷۴,۵۷۱	۳۴,۱۷۱	(۱,۶۴۹,۱۸۰)	(۱,۶۱۵,۰۰۹)	۰	۵۳,۹۹۱,۱۱۰	۱۳۱,۹۴۶	۷,۱۲۳,۹۳۱
مجلات رشد	جلد	۰		۸,۵۳۰,۶۹۵	۴۶۵,۲۴۱	۱۰,۲۴۱,۳۱۰	۱۰,۸۰۵,۱۰۵	۵۴,۴۶۶	۵۸۸,۵۱۱	(۵۸۴,۶۳۴)	۳,۸۷۷	۸,۹۳۷,۶۸۵	۸,۸۳۰,۴۲۲	۸۰,۱۱۰	۷۰۷,۴۰۷	(۴۶۷,۶۸۱)	۲۳۹,۷۲۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۰۵
سایر سفارشات	جلد	۰		۲۱۹,۱۶۱	۶۴,۹۸۴	۴,۰۱۰,۷۸۲	۴,۰۰۵,۲۵۴	۸۱,۴۴۵	۳۲۶,۲۰۸	(۱۸۷,۳۸۰)	۱۳۸,۸۲۸	۱,۱۸۱,۵۳۸	۹۹۰,۴۳۱	۱۶۶,۳۷۱	۱۶۴,۷۷۹	(۱۲۶,۵۸۸)	۳۸,۱۹۱	۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۶۰,۸۸۶	۲۹۴,۲۶۱
جمع فروش داخلی				۲۱,۰۵۹,۸۱۴	۱,۹۴۴,۶۴۴	۷۸,۶۷۷,۱۶۹	۷۹,۰۳۷,۴۴۲		۶,۱۰۶,۰۰۵	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	۲,۲۶۳,۱۸۵	۳۴,۱۶۰,۸۷۰	۱۰,۲۷۹,۰۸۶		۹۰۶,۳۵۷	(۲,۲۴۳,۴۴۹)	(۱,۳۳۷,۰۹۲)	۰	۶۳,۸۲۴,۱۱۰		۷,۴۱۸,۲۹۷
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			
جمع				۲۱,۰۵۹,۸۱۴	۱,۹۴۴,۶۴۴	۷۸,۶۷۷,۱۶۹	۷۹,۰۳۷,۴۴۲		۶,۱۰۶,۰۰۵	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	۲,۲۶۳,۱۸۵	۳۴,۱۶۰,۸۷۰	۱۰,۲۷۹,۰۸۶		۹۰۶,۳۵۷	(۲,۲۴۳,۴۴۹)	(۱,۳۳۷,۰۹۲)	۰	۶۳,۸۲۴,۱۱۰		۷,۴۱۸,۲۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۰۴,۲۲۰	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۹۰۶,۳۵۷	۷,۴۱۸,۲۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۲۴,۰۲۱)	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۲,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۲,۲۴۳,۴۴۹)	(۴,۹۰۳,۰۲۹)

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 ۲۵ درصد پیش بینی شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۵۰,۰۴۰	۳,۴۱۷,۲۴۳	۵,۹۳۹,۲۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۸۷۳	۳۲۳,۴۰۳	۵۸۶,۸۹۳
سربارتولید	۱,۲۷۰,۲۸۰	۸۰۱,۰۷۶	۱,۲۷۶,۱۳۷
جمع	۶,۴۷۰,۱۹۳	۴,۵۴۱,۷۲۱	۷,۸۰۲,۲۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۹۹۲)	(۸۸,۹۵۸)	(۳۱,۸۹۲)
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۲۳,۲۰۱	۴,۴۵۲,۷۶۳	۷,۷۷۰,۳۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۳,۲۰۱	۴,۴۵۲,۷۶۳	۷,۷۷۰,۳۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۵۴۷	۶۸,۱۴۲	۱,۶۹۵,۹۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۱۴۲)	(۱,۸۵۸,۲۰۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۵۱,۶۰۶	۲,۶۶۲,۷۰۰	۹,۴۶۶,۲۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۶۰۸,۷۸۶)	(۴۱۹,۲۵۱)	(۴,۵۶۳,۲۶۴)
جمع بهای تمام شده	۳,۸۴۲,۸۲۰	۲,۲۴۳,۴۴۹	۴,۹۰۳,۰۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش ۷۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۱,۱۲۹,۸۶۴	۵۷,۲۳۶	۶۴,۶۶۹	۲۴,۰۴۱,۶۴۷	۱۴۱,۹۳۸	۳,۴۱۲,۴۲۸	(۲۱۸)	۲۷۵,۲۲۹	(۶۰)	۱۱,۶۷۹,۷۰۶	۱۴۱,۲۰۰	۱,۶۴۹,۱۷۹	۱۳,۴۹۱,۵۸۷	۱۳۵,۴۸۱	۱,۸۲۷,۸۵۸
مجلات رشد	جلد	۱	۰	۰	۸,۹۲۷,۶۸۵	۵۳,۲۹۱	۴۷۶,۲۹۶	۰	۰	۰	۸,۸۳۰,۴۲۲	۵۲,۹۶۲	۴۶۷,۶۸۱	۱۰۷,۲۶۴	۸۰,۳۱۶	۸,۶۱۵
سایر سفارشات	جلد	۶,۰۶۱	۵۷۳,۰۰۸	۳,۴۷۳	۱,۳۶۴,۲۳۹	۱۰۶,۴۹۷	۱۴۵,۲۸۸	(۲۱,۲۷۶)	۲۰,۶۸۱	(۴۴۰)	۱,۱۴۵,۸۱۹	۱۱۰,۴۷۹	۱۲۶,۵۸۹	۲۰۳,۲۰۵	۱۰۶,۹۴۶	۲۱,۷۳۲
جمع کل				۶۸,۱۴۲			۴,۰۳۴,۰۱۲			(۵۰۰)			۲,۲۴۳,۴۴۹			۱,۸۵۸,۲۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۱۳,۴۹۱,۵۸۷	۱۳۵,۴۸۱	۱,۸۲۷,۸۵۸	۴۳,۴۹۸,۶۸۹	۶۰,۰۰۰	۲,۵۴۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۱,۱۱۰	۷۸,۱۸۸	۴,۲۲۱,۴۵۷	۱,۹۹۹,۱۶۶	۷۸,۱۹۴	۱۵۶,۳۲۲
مجلات رشد	جلد	۱۰۷,۲۶۴	۸۰,۳۱۶	۸,۶۱۵	۵,۰۶۲,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۸	۱۵۵,۱۹۰	۱۶۹,۵۷۹	۳۱,۲۱۸	۵,۲۹۴
سایر سفارشات	جلد	۲۰۳,۲۰۵	۱۰۶,۹۴۶	۲۱,۷۳۲	۴,۶۳۵,۷۶۱	۱۰۹,۰۰۰	۵۰۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۴	۵۲۶,۳۸۲	۵,۹۶۶	۱۰۸,۶۱۵	۶۴۸
جمع کل				۱,۸۵۸,۲۰۵			۳,۲۰۷,۰۸۸			۰			۴,۹۰۳,۰۲۹			۱۶۲,۲۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۰,۵۷۸,۷۱۴	۳۲۷,۷۹۷	۳,۴۶۷,۶۷۴	۹,۵۷۱,۸۲۹	۳۶۵,۸۵۷	۳,۵۰۱,۹۲۴	۷,۷۸۷,۵۵۱	۳۵۱,۴۹۲	۲,۷۳۷,۲۵۹	۱۲,۳۶۲,۹۹۲	۳۴۲,۳۳۹	۴,۲۳۲,۲۳۹
مقوا	کیلوگرم	۲۱,۰۵۶,۸۵۳	۱۶,۰۹۶	۳۳۸,۹۳۰	۲۳,۸۸۴,۶۹۴	۲۴,۳۱۲	۵۸۰,۶۸۷	۱۷,۳۴۹,۰۴۸	۲۴,۹۸۳	۴۳۳,۴۳۰	۲۷,۵۹۲,۴۹۹	۱۷,۶۲۰	۴۸۶,۱۸۷
مرکب	کیلوگرم	۱۰,۳۸۵	۱,۱۸۲,۴۷۵	۱۲,۲۸۰	۸۰,۳۲۶	۱,۵۵۴,۱۲۹	۱۲۴,۸۳۷	۶۸,۲۶۴	۱,۵۲۰,۸۷۵	۱۰۳,۸۲۱	۲۲,۴۴۷	۱,۴۸۳,۳۱۶	۳۳,۲۹۶
سایرمواد	مختلف	۸,۴۵۸	۱,۰۴۵,۸۷۴	۸,۸۴۶	۱۰۶,۷۳۴	۱,۳۳۲,۴۵۳	۱۴۲,۲۱۸	۱۰۸,۲۴۰	۱,۳۱۸,۶۶۲	۱۴۲,۷۳۲	۶,۹۵۲	۱,۱۹۸,۵۰۴	۸,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۲۷,۷۳۰			۴,۳۴۹,۶۶۶			۳,۴۱۷,۲۴۲			۴,۷۶۰,۱۵۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۲۷,۷۳۰			۴,۳۴۹,۶۶۶			۳,۴۱۷,۲۴۲			۴,۷۶۰,۱۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۱۲,۳۶۲,۹۹۲	۳۴۲,۳۳۹	۴,۲۳۲,۳۳۹	۱۶,۲۴۵,۹۶۴	۳۵۸,۶۵۴	۵,۸۲۶,۶۸۰	۱۴,۳۴۴,۸۱۰	۳۵۱,۶۰۴	۵,۰۴۳,۶۹۱	۵,۰۱۵,۳۲۸	۳۵۱,۶۰۴	۱۴,۲۶۴,۱۴۶
مقوا	کیلوگرم	۲۷,۵۹۲,۴۹۹	۱۷,۶۲۰	۴۸۶,۱۸۷	۳۷,۴۸۲,۵۸۰	۲۴,۹۲۲	۹۳۴,۱۴۱	۲۹,۸۶۵,۲۴۷	۲۱,۸۴۱	۶۵۲,۲۹۷	۷۶۸,۰۳۱	۲۱,۸۱۳	۳۵,۲۰۹,۸۳۲
مرکب	کیلوگرم	۲۲,۴۴۷	۱,۴۸۳,۳۱۶	۳۳,۲۹۶	۸۴,۸۸۲	۱,۵۵۴,۱۲۲	۱۳۱,۹۱۷	۹۶,۵۶۱	۱,۵۳۹,۳۰۷	۱۴۸,۶۳۷	۱۶,۵۷۶	۱,۵۳۹,۳۷۶	۱۰,۷۶۸
سایرمواد	مختلف	۶,۹۵۲	۱,۱۹۸,۵۰۴	۸,۳۳۲	۴۵۲,۰۷۲	۴۶۱,۵۸۱	۲۰۸,۶۶۸	۲۰۰,۰۸۹	۴۷۲,۷۴۵	۹۴,۵۹۱	۱۲۲,۴۰۹	۴۷۲,۷۴۰	۲۵۸,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۶۰,۱۵۴			۷,۱۰۱,۴۰۶			۵,۹۳۹,۲۱۶	۵,۹۲۲,۳۴۴		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰		
جمع کل				۴,۷۶۰,۱۵۴			۷,۱۰۱,۴۰۶			۵,۹۳۹,۲۱۶	۵,۹۲۲,۳۴۴		

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریبا ثابت است نرخ مواد اولیه در این مقیاس حدود ۶۰ درصداست.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۲,۵۸۴	۴۰۸,۰۵۶	۷۰۰,۷۱۸	۳۸۱,۴۵۲	۲۰۳,۰۶۶	۳۵۰,۰۴۰
هزینه استهلاک	۶۰,۷۹۳	۲۹,۰۷۸	۲۵,۶۳۶	۸,۱۴۲	۳,۵۳۶	۳,۷۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۵۱۴	۵۱,۵۷۰	۱۶,۴۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۴,۹۳۰	۱۴۰,۷۶۹	۲۸۳,۱۱۸	۳۴,۸۰۶	۱۰,۰۷۵	۲۹,۶۱۵
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	۶۶۳	۹۲۸	۱۳۳	۱۰۴,۱۶۹	۳۳,۳۰۶	۱۳۳,۳۶۵
سایر هزینه ها	۱۵۸,۷۹۶	۱۷۰,۶۷۵	۲۵۰,۰۸۰	۱۸۷,۳۲۱	۱۰۱,۸۰۳	۹۳,۵۱۱
جمع	۱,۲۷۰,۲۸۰	۸۰۱,۰۷۶	۱,۲۷۶,۱۳۷	۷۰۵,۸۹۰	۳۵۱,۷۸۶	۶۱۰,۳۲۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش ۳۰ درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۹۸	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۰۸	۲۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۱,۱۳۶,۶۱۱	۲,۲۵۵,۹۰۰	۳۴	۳۴	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی در سه فاز طبق مصوبه هیات مدیره تعریف شده است . فاز یک و دو ۱۰۰% پیشرفت فیزیکی داشته ، و بخشی از فاز ۳ به منظور ایمن سازی انجام شده و عملیات اجرائی پروژه از اوایل سال ۱۴۰۰ متوقف شده است . طبق بررسی های اولیه کارشناسانه انجام شده ، برای مقاوم سازی بنا و همچنین بروز رسانی مخارج تکمیل مجتمع تجاری اداری ، خدماتی بر مبنای فهرست بهای سال ۱۴۰۰ که طرح توجیهی آن توسط شرکت مهندسین مشاور نی آوند سازان انجام شده است ، به مبلغ ۲,۶۴۰ میلیارد ریال برآورد شده که از زمان شروع مجدد ۲ سال مدت زمان اجرای پروژه تا بهره برداری برآورد میگردد. در این خصوص پیرو تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شرکت ، مبنی بر اخذ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و پیگیری های حقوقی و قانونی لازم در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اجرای پروژه به طرفیت پیمانکار و سایر دست اندرکاران وقوع خسارت ، نسبت به انعقاد قرارداد با وکیل حقوقی و درخواست صدور تامین دلیل به مراجع قضائی و نهایتا انتخاب هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی پرونده اقدام و مراحل رسیدگی های بعدی در جریان می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه 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
مرکب البرز ایران	۸۳	۱,۹۱۵	۱۳۴۷/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۷۸,۰۲۳	۱۵۹,۹۲۰	۴۳۰,۲۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمد و هزینه ها ي عملیاتي	۶۰,۹۰۵	۰	۵۱,۸۶۰
جمع	۲۳۸,۹۲۸	۱۵۹,۹۲۰	۴۸۲,۲۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۱۹,۴۴۳	۱۰۳,۴۹۲	۱۲۸,۱۷۴
جمع	۱۱۹,۴۴۳	۱۰۳,۴۹۲	۱۲۸,۱۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۴۳۸,۷۶۲		۰	۰	۱,۴۳۸,۷۶۲	۰	۳۰,۹۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۴,۲۸۱	۱,۴۳۸,۷۶۲			۰	۱,۴۳۸,۷۶۲	۰	۳۰,۹۹۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۰,۹۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۴۳۸,۷۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۳۸,۷۶۲	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 طی سال مالی جاری برای تکمیل و تامین منابع مالی خود ،احتمالا مبادرت به اخذ تسهیلات نماید.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۴۰,۱۴۹	۴۱۷,۵۰۷	۲۵۱,۳۵۸
سایر اقلام	۰	۶۷,۲۲۹	۱۳۶,۹۴۲
جمع	۵۴۰,۱۴۹	۴۸۴,۷۳۶	۳۸۸,۳۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۱,۵۲۵	۳۰,۹۹۳	۲۸,۸۶۸
جمع	۱۱,۵۲۵	۳۰,۹۹۳	۲۸,۸۶۸

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
۲,۶۰۳,۸۱۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	۲,۱۰۵,۶۲۱	۹۶۵,۰۰۰	۵۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.

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.»