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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۵,۴۱۱	۲۸۴,۶۸۲	۶,۱۰۶,۰۰۵	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۹,۶۹۷)	(۲۷۵,۴۵۶)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۱۲۵,۷۱۴	۹,۲۲۶	۲,۲۶۳,۱۸۵	۱,۲۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۲۴۸)	(۱۱۰,۹۷۶)	(۷۰۵,۸۹۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۱۰۰	۶۱,۴۴۰	۲۳۸,۹۲۸	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۸۹۸)	(۳۸,۷۸۶)	(۱۱۹,۴۴۲)	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۱,۳۳۲)	(۷۹,۰۹۶)	۱,۶۷۶,۷۸۱	۶۰
هزینه های مالی	(۶۹۸)	(۲,۹۶۰)	(۹,۲۲۵)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۸,۲۰۹	۱۳۲,۳۴۵	۵۵۱,۶۷۴	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۶,۱۷۹	۵۰,۲۸۹	۲,۲۱۹,۲۳۰	۴۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۰۲۰)	(۳۶,۳۲۱)	(۱۱۳,۶۰۹)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۶۸	۲,۱۰۵,۶۲۱	۱,۵۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷	۱,۰۹۱	--
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۷۵	۲,۱۰۶,۷۱۲	۱,۵۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۴۸)	۸۳۴	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۷	۵۵	۲۶۷	۱۴۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۳	۷	۱,۰۹۱	۱,۶۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۳	۷	۱,۰۹۱	۱,۶۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۳	۷	۱,۰۹۲	۱,۶۵۷
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۷۵	۲,۱۰۶,۷۱۲	۱,۵۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۷۵	۲,۱۰۶,۷۱۲	۱,۵۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۹۸,۶۷۳	۱,۸۰۳,۳۰۴	۱,۸۳۴,۹۴۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۰۳	۱۰,۴۵۲	۱۱,۷۷۲	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۷۵۱,۹۴۷	۴,۳۵۲,۵۹۷	۱,۸۵۲,۵۹۷	(۱۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۵۶۰,۶۲۳	۶,۱۶۶,۳۵۳	۳,۶۸۹,۳۱۴	(۱۰)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۲,۳۵۱	۵۴۳,۳۹۶	۷۳۰,۶۱۶	۶۱
موجودي مواد و کالا	۷,۶۲۱,۴۴۵	۴,۵۸۹,۱۸۳	۱,۹۰۰,۳۰۴	۶۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۰۳,۱۸۰	۷۳۸,۶۳۳	۶۱,۰۷۲	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۳۳	۵۰۰,۹۳۰	۲۹,۰۲۳	(۱۰۰)
موجودي نقد	۷۰,۳۳۸	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۳۲	(۸۳)
	۹,۲۶۸,۶۴۷	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳,۲۸۲,۳۳۷	۳۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۲۶۸,۶۴۷	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳,۲۸۲,۳۳۷	۳۷
جمع دارایي‌ها	۱۴,۸۲۹,۲۷۰	۱۲,۹۴۲,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	۱۷۲,۲۹۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۴۰,۹۷۹	۲,۶۰۳,۸۱۹	۱,۱۴۱,۱۱۰	۹
سهام خزانه	(۶۹,۹۸۰)	(۶۹,۹۸۰)	(۱۰,۶۰۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۹۳,۹۹۹	۴,۶۵۶,۸۳۹	۳,۲۳۲,۸۰۱	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۳۶,۰۲۳	۸۲۹,۷۰۱	۶۴۰,۲۳۱	۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۳۶,۰۲۳	۸۲۹,۷۰۱	۶۵۵,۷۱۱	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۲۲,۶۶۲	۱,۵۲۷,۹۲۰	۱,۲۴۲,۴۶۵	(۲۰)
مالیات پرداختني	۲۲۴,۱۵۶	۲۴۱,۹۴۷	۱۹۵,۰۴۶	(۷)
سود سهام پرداختني	۴۹۴,۶۰۵	۵۱۸,۸۸۶	۳۲۳,۰۲۹	(۵)
تسهیلات مالي	۴۶۷,۶۷۳	۷۷۴,۲۸۱	۳۹,۸۰۷	(۴۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۹۰,۱۵۲	۴,۳۹۲,۷۹۷	۱,۲۸۲,۷۹۲	۵۲
	۹,۰۹۹,۲۴۸	۷,۴۵۵,۸۳۱	۳,۰۸۳,۱۳۹	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۹۹,۲۴۸	۷,۴۵۵,۸۳۱	۳,۰۸۳,۱۳۹	۲۲
جمع بدهي‌ها	۹,۹۳۵,۲۷۱	۸,۲۸۵,۵۳۲	۳,۷۳۸,۸۵۰	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۲۹,۲۷۰	۱۲,۹۴۲,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۱۵

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۳,۲۳۳,۸۰۱
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 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									۲,۱۰۵,۶۲۲		۲,۱۰۵,۶۲۲
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	۲,۱۰۵,۶۲۲	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	۱۴,۶۸۹		۱۴,۶۸۹
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۷,۱۶۰		۲۳۷,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۶۰	۰	۲۳۷,۱۶۰

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۹۷۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۸۹۳,۹۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۰۲,۵۴۸)	۲۴۱,۱۲۳	۲,۴۰۸,۹۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶,۸۱۱)	(۵,۴۷۶)	(۶۶,۷۰۸)	(۷۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۴۹,۳۵۹)	۲۳۵,۶۴۷	۲,۳۴۲,۱۹۵	--
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	۰	(۲,۵۰۴)	(۴۵,۵۰۹)	--
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	(۵۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	--
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	۳۲,۵۷۵	۰	۲۸,۰۹۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	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	۲۱۰,۷۵۳	۱۰۵,۵۸۱	۴۸۷,۶۸۵	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۴۳,۹۷۸	(۱,۹۴۶,۹۲۳)	(۲,۵۳۰,۲۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۳۸۱)	(۱,۷۱۱,۲۷۶)	(۱۸۸,۰۴۰)	۱۰۰
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	(۲۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹۶,۵۰۵	۱,۶۸۷,۸۱۳	۱,۴۸۹,۱۸۹	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴۶,۰۸۷)	(۳۷,۴۴۵)	(۸۶۸,۵۸۹)	(۱,۸۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۴,۲۹۴)	(۲,۹۵۹)	(۱۲۳,۹۶۲)	(۵,۱۱۴)
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	(۲۴,۲۸۱)	(۸۳,۳۴۲)	(۴۴۱,۰۴۴)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۸,۱۵۷)	۱,۵۶۴,۰۶۷	۳۰,۵۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۳,۵۳۸)	(۱۴۷,۲۰۹)	(۱۵۷,۴۴۶)	(۱۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۳۱	۵۶۱,۳۳۲	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۳۳۸	۴۱۴,۱۱۲	۴۰۳,۸۷۶	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۹ 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		۱,۱۱۷,۲۷۶	۷۰,۰۷۴	۶۴,۲۲۷,۰۸۳	۶۴,۴۵۳,۳۷۳	۸۰,۵۴۳	۵,۱۹۱,۲۸۶	(۳,۰۷۰,۸۰۶)	۲,۱۲۰,۴۸۰	۳,۲۱۵,۲۵۶	۶۵۴,۴۴۵	۷۷,۷۳۹	۵۰,۸۷۶	(۳۰,۱۸۵)	۲۰,۶۹۱	۰	۱۰۸,۳۴۹	۶۵,۷۳۹,۹۵۵	۷,۱۲۲,۸۳۶
مجلات رشد	جلد	۰		۳,۸۱۵,۶۶۸	۲۰۷,۵۱۲	۱۰,۲۴۱,۳۱۰	۴,۰۱۰,۷۸۲	۱۴۶,۷۳۲	۵۸۸,۵۱۱	(۵۸۴,۶۳۴)	۳,۸۷۷	۵,۱۵۹,۷۶۸	۳,۵۷۶,۳۰۶	۸۰,۰۶۹	۲۸۶,۳۵۰	(۱۷۷,۲۵۲)	۱۰۹,۰۹۸	۰	۴۷,۵۲۴	۱۱,۰۶۳,۶۹۱	۵۲۵,۷۹۵
سایر سفارشات	جلد	۰		۲۶,۹۲۷	۷,۰۹۶	۴,۰۱۰,۷۸۲	۱۰,۲۴۱,۳۱۰	۳۱,۸۵۲	۳۲۶,۲۰۸	(۱۸۷,۲۸۰)	۱۳۸,۸۲۸	۷۰۵,۶۹۹	۱۴۰,۹۹۲	۱۹۹,۹۰۵	۲۸,۱۸۵	(۳۲,۲۶۰)	(۴,۰۷۵)	۰	۸۲,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۴۴
جمع فروش داخلی				۴,۹۵۹,۸۷۱	۲۸۴,۶۸۲	۷۸,۴۷۹,۱۷۵	۷۸,۷۰۵,۴۶۵		۶,۱۰۶,۰۰۵	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	۲,۲۶۳,۱۸۵	۹,۰۸۰,۷۲۳	۴,۳۷۱,۷۴۳		۳۶۵,۴۱۱	(۳۳۹,۶۹۷)	۱۲۵,۷۱۴	۰		۸۱,۸۰۳,۶۴۶	۸,۰۶۰,۸۷۵
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
کتب درسي	جلد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۹۵۹,۸۷۱	۲۸۴,۶۸۲	۷۸,۴۷۹,۱۷۵	۷۸,۷۰۵,۴۶۵		۶,۱۰۶,۰۰۵	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	۲,۲۶۳,۱۸۵	۹,۰۸۰,۷۲۳	۴,۳۷۱,۷۴۳		۳۶۵,۴۱۱	(۲۳۹,۶۹۷)	۱۲۵,۷۱۴	۰	۸۱,۸۰۳,۶۴۶		۸,۰۶۰,۸۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۰۴,۲۲۰	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۳۶۵,۴۱۱	۸,۰۶۰,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۰۲۱)	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۲,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۲۳۹,۶۹۷)	(۵,۷۵۱,۲۹۸)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۵۰,۰۴۰	۱,۰۵۹,۶۴۵	۸,۲۹۶,۸۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۸۷۳	۱۱۴,۲۰۶	۷۹۶,۰۹۰
سربارتولید	۱,۲۷۰,۲۸۰	۲۸۸,۵۱۹	۱,۶۵۵,۳۴۶
جمع	۶,۴۷۰,۱۹۳	۱,۴۶۲,۳۷۰	۱۰,۷۴۸,۲۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۹۹۲)	(۷۵,۲۴۸)	(۴۵,۶۰۲)
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۲۳,۲۰۱	۱,۳۸۷,۱۲۲	۱۰,۷۰۲,۶۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۴۱۸,۰۰۲)	۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۴۳۳,۲۰۱	۹۶۹,۱۲۰	۱۰,۷۰۲,۶۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۵۴۷	۶۸,۱۴۲	۶۸,۱۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۸,۱۴۲)	(۸۰۶,۶۹۵)	(۱۶۲,۱۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۵۱,۶۰۶	۲۳۰,۵۶۷	۱۰,۶۰۸,۶۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲,۶۰۸,۷۸۶)	۹,۱۳۰	(۴,۸۵۷,۳۱۴)
جمع بهای تمام شده	۳,۸۴۲,۸۲۰	۲۳۹,۶۹۷	۵,۷۵۱,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتب درسي	جلد	۱,۱۲۹,۸۶۴	۵۷,۲۳۶	۶۴,۶۶۹	۵,۹۸۸,۱۷۱	۱۱۹,۰۴۹	۷۱۲,۸۸۸	(۲۱۸)	۳۷۹,۸۱۷	(۶۱)	۵۴۴,۱۳۱	۵۵,۴۷۶	۳۰,۱۸۶	۶,۵۷۳,۶۸۶	۱۱۳,۶۸۲	۷۴۷,۳۱۰
مجلات رشد	جلد	۱	۰	۰	۳,۶۴۸,۴۳۱	۵۰,۱۶۱	۱۸۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۳,۵۷۶,۳۰۶	۴۹,۵۶۳	۱۷۷,۲۵۲	۷۲,۱۲۶	۷۹,۸۰۵	۵,۷۵۶
سایر سفارشات	جلد	۶,۰۶۱	۵۷۳,۰۰۸	۳,۴۷۳	۷۹۶,۹۳۱	۱۰۳,۴۱۵	۸۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۴	۲۲۴,۴۰۴	۳۲,۲۵۹	۶۵۹,۲۳۸	۸۱,۲۵۰	۵۳,۶۲۹
جمع کل				۶۸,۱۴۲			۹۷۸,۳۱۱			(۶۱)			۲۳۹,۶۹۷			۸۰۶,۶۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۶,۵۷۳,۶۸۶	۱۱۳,۶۸۲	۷۴۷,۳۱۰	۶۰,۰۱۱,۸۲۹	۱۵۲,۳۶۹	۹,۱۴۳,۹۴۲	۰		(۵,۴۶۹,۹۲۴)	۶۵,۷۳۹,۹۵۵	۶۶,۴۰۱	۴,۳۶۵,۱۸۳	۸۴۵,۵۶۰	۶۶,۴۰۰	۵۶,۱۴۵
مجلات رشد	جلد	۷۳,۱۲۶	۷۹,۸۰۵	۵,۷۵۶	۱۰,۳۵۱,۵۶۹	۸۵,۲۳۴	۸۸۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۳,۰۰۰	۸۵,۱۹۶	۸۸۷,۹۹۸	۶۹۵	۹۲,۰۸۶	۶۴
سایر سفارشات	جلد	۶۵۹,۲۳۸	۸۱,۳۵۰	۵۳,۶۲۹	۵,۲۰۳,۰۶۹	۱۳۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۹۹	۰		(۱۹۴,۰۸۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۲۹	۴۹۸,۱۱۷	۱,۸۶۲,۳۰۷	۲۰,۳۱۴	۳۷,۸۳۰
جمع کل				۸۰۶,۶۹۵			۱۰,۷۰۲,۶۴۷			(۵,۶۶۴,۰۰۵)			۵,۷۵۱,۲۹۸			۹۴,۰۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۰,۵۷۸,۷۳۴	۳۲۷,۷۹۷	۳,۴۶۷,۶۷۴	۷,۲۲۰,۹۸۹	۳۶۲,۵۸۱	۲,۶۱۸,۱۹۴	۲,۴۸۱,۴۴۶	۳۴۰,۶۷۹	۸۴۵,۳۷۷	۱۵,۳۱۸,۲۶۷	۳۴۲,۱۰۷	۵,۲۴۰,۴۹۱
مقوا	کیلوگرم	۲۱,۰۵۶,۸۵۳	۱۶,۰۹۶	۳۳۸,۹۲۹	۸,۶۸۲,۵۱۵	۲۱,۷۴۵	۱۸۸,۸۰۰	۶,۰۶۷,۷۸۰	۲۲,۸۱۳	۱۳۸,۴۲۳	۲۳,۶۷۱,۵۸۸	۱۶,۴۴۶	۳۸۹,۳۰۶
مرکب	کیلوگرم	۱۰,۳۸۵	۱,۱۸۲,۴۷۵	۱۲,۲۸۰	۲۹,۶۹۳	۱,۵۳۳,۵۹۴	۴۵,۵۳۷	۲۷,۲۵۵	۱,۴۴۵,۹۰۰	۳۹,۴۰۸	۱۲,۸۲۳	۱,۴۳۵,۶۲۳	۱۸,۴۰۹
سایرمواد	مختلف	۸,۴۶۸	۱,۰۴۴,۶۳۹	۸,۸۴۶	۴۲,۳۴۶	۱,۲۸۵,۵۲۹	۵۴,۴۳۷	۲۸,۹۰۲	۱,۲۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۳۷	۲۱,۹۱۲	۱,۲۲۵,۱۷۳	۲۶,۸۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۲۷,۷۲۹			۲,۹۰۶,۹۶۸			۱,۰۵۹,۶۴۵			۵,۶۷۵,۰۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۲۷,۷۲۹			۲,۹۰۶,۹۶۸			۱,۰۵۹,۶۴۵			۵,۶۷۵,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 ۹ 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	۱۵,۳۱۸,۲۶۷	۳۴۲,۱۰۷	۵,۲۴۰,۴۹۱	۲۱,۸۰۹,۲۷۷	۳۵۷,۴۱۸	۷,۷۹۵,۰۳۱	۱۹,۵۹۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۰۱	۶,۸۷۸,۰۷۱	۱۷,۵۳۷,۵۴۴	۳۵۱,۱۰۱	۶,۱۵۷,۴۵۱
مقوا	کیلوگرم	۲۳,۶۷۱,۵۸۸	۱۶,۴۴۶	۳۸۹,۳۰۶	۷۳,۵۳۱,۵۵۲	۲۲,۱۴۷	۱,۶۲۸,۵۲۵	۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۹	۸۲۱,۶۳۷	۵۷,۶۲۳,۱۴۰	۲۰,۷۵۹	۱,۱۹۶,۱۹۴
مرکب	کیلوگرم	۱۲,۸۲۳	۱,۴۳۵,۶۲۳	۱۸,۴۰۹	۲۰۰,۳۰۷	۱,۵۳۳,۵۸۱	۳۰۷,۱۸۷	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۶۸۹	۲۹۰,۲۶۱	۲۳,۱۳۰	۱,۵۲۷,۶۷۰	۳۵,۳۳۵
سایرمواد	مختلف	۲۱,۹۱۲	۱,۲۳۵,۱۷۳	۲۶,۸۴۶	۷۷۷,۸۶۴	۴۸۵,۴۵۶	۳۷۷,۶۱۹	۶۰۶,۷۴۶	۵۰۵,۷۲۲	۳۰۶,۸۴۵	۱۹۳,۰۳۰	۵۰۵,۷۲۴	۹۷,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۷۵,۰۵۲			۱۰,۱۰۸,۳۶۲			۸,۲۹۶,۸۱۴			۷,۴۸۶,۶۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۷۵,۰۵۲			۱۰,۱۰۸,۳۶۲			۸,۲۹۶,۸۱۴			۷,۴۸۶,۶۰۰

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 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 ۴۰ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۳,۵۸۴	۱۳۳,۶۳۷	۱,۷۷۱,۲۲۴	۳۸۱,۴۵۲	۷۱,۶۰۱	۴۸۱,۵۰۴
هزینه استهلاک	۶۰,۷۹۳	۱۴,۶۲۲	۴۰,۰۹۴	۸,۱۴۲	۱,۷۸۶	۵,۵۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۵۱۴	۱۸,۴۹۱	۴۹,۵۳۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۴,۹۳۰	۶۸,۷۷۸	۳۵۵,۱۰۹	۲۴,۸۰۶	۴,۵۴۱	۳۵,۱۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۰	۰	۱۰۴,۱۶۹	۸,۲۶۳	۱۵۸,۴۰۸
سایر هزینه ها	۱۵۸,۷۹۶	۵۲,۹۹۱	۲۳۵,۴۷۶	۱۸۷,۳۲۱	۳۸,۰۵۷	۱۲۱,۱۴۰
جمع	۱,۲۷۰,۲۸۰	۲۸۸,۵۱۹	۲,۴۵۱,۴۳۴	۷۰۵,۸۹۰	۱۲۴,۲۴۸	۸۰۱,۷۴۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش ۶۶درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۳	۱۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۳	۲۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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		۱,۱۳۵,۹۲۳	۲,۲۵۵,۹۰۰	۳۴	۳۴	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱۳-۴- مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی در سه فاز و طبق مصوبه هیات مدیره قبلی شرکت تعریف شده که فاز یک و دو آن 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 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شرکت ، مبنی بر اخذ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ، پیگیریهای حقوقی و قانونی لازم ، برآورد مخارج و هزینه های ادامه پروژه با توجه به نظر کارشناسی رسمی و از منابع داخلی یا سود انباشته و گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده ، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۷۸,۰۲۳	۴۱,۱۰۰	۵۴۹,۲۰۸
سایر درآمد و هزینه ها ي عملياتي	۶۰,۹۰۵	۰	۵۱,۸۲۷
جمع	۲۳۸,۹۲۸	۴۱,۱۰۰	۶۰۱,۰۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۱۱۹,۴۴۳	۷۳,۸۹۸	۱۵۷,۷۳۵
جمع	۱۱۹,۴۴۳	۷۳,۸۹۸	۱۵۷,۷۳۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۲۸۱	۴۶۷,۶۷۳		۰	۰	۴۶۷,۶۷۳	۰	۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۴,۲۸۱	۴۶۷,۶۷۳			۰	۴۶۷,۶۷۳	۰	۶۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۹۶,۵۰۵	۰		۰	۵۹۶,۵۰۵	۵۹۶,۵۰۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹۶,۵۰۵	۰			۵۹۶,۵۰۵	۵۹۶,۵۰۵	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)			
							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 ۱۸ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاري ها	۵۴۰,۱۴۹	۲۹۷,۵۱۱	۵۸۷,۷۶۹
جمع	۵۴۰,۱۴۹	۲۹۷,۵۱۱	۵۸۷,۷۶۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۱,۵۲۵	۶۹۸	۵۸,۵۷۱
جمع	۱۱,۵۲۵	۶۹۸	۵۸,۵۷۱

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

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	۲,۱۰۶,۷۱۲	۰	۵۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»