اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع چوب خزر كاسپين	سرمايه ثبت شده: 200,000
نماد: چخزر	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 202104	اطلاعات و صورت‌هاى مالى مياندوره‌اى 9 ماهه منتهى به 1404/09/30 در تاريخ : (حسابرسى نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۹۸,۱۸۹	۴,۹۷۰,۵۱۵	۷,۳۲۴,۲۲۲	۸۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۸۶,۱۳۲)	(۴,۵۸۲,۰۱۳)	(۶,۸۱۶,۸۷۳)	(۵۵)
سود(زيان) ناخالص	۲,۱۱۲,۰۵۷	۳۸۸,۵۰۲	۵۰۷,۳۴۹	۴۴۴
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۵۵,۳۳۳)	(۴۷,۰۴۹)	(۸۳,۷۰۵)	(۱۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۱,۷۵۷	۱۱,۹۶۹	۶۰,۶۹۰	۱۶۵
ساير هزينه‌ها	(۳۴,۱۴۰)	۰	(۶۷,۵۸۷)	--
سود(زيان) عملياتى	۲,۰۵۴,۳۴۱	۳۵۳,۴۲۲	۴۱۷,۷۴۷	۴۸۱
هزينه هاى مالى	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۳۵,۴۴۱	۲۲,۴۲۱	۳۴,۷۴۶	۵۸
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۰۸۹,۷۸۲	۳۷۵,۸۴۳	۴۵۲,۴۹۳	۴۵۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۲,۵۶۹)	(۷۵,۱۶۸)	(۶۶,۹۰۵)	(۲۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۷۹۷,۲۱۳	۳۰۰,۶۷۵	۳۸۵,۵۸۸	۴۹۸
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۷۹۷,۲۱۳	۳۰۰,۶۷۵	۳۸۵,۵۸۸	۴۹۸
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸,۸۰۹	۱,۳۹۱	۱,۸۰۲	۵۳۳
غيرعملياتي (ريال)	۱۷۷	۱۱۲	۱۴۵	۵۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸,۹۸۶	۱,۵۰۳	۱,۹۴۷	۴۹۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸,۹۸۶	۱,۵۰۳	۱,۹۴۷	۴۹۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸,۹۸۶	۱,۵۰۳	۱,۹۲۸	۴۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۹۷,۲۱۳	۳۰۰,۶۷۵	۳۸۵,۵۸۸	۴۹۸
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	۱,۷۹۷,۲۱۳	۳۰۰,۶۷۵	۳۸۵,۵۸۸	۴۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷۹۲,۹۲۷	۷۳۶,۱۴۱	۵۹۴,۹۵۹	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶,۵۷۰	۶,۶۳۸	۹,۴۶۰	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۳	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۶۰,۲۶۵	۳۰,۸۴۳	۲۵,۴۹۷	۹۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۵۹,۸۹۶	۷۷۳,۷۵۶	۶۳۰,۰۳۹	۱۱
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۹,۲۴۰	۱۲۱,۰۳۵	۷۸,۷۰۱	(۴۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۰۷۸,۳۶۱	۱,۲۰۷,۵۵۰	۸۳۰,۰۳۱	(۱۱)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۹۷۵,۳۲۴	۳۹۴,۸۷۳	۳۰۳,۷۱۲	۱۴۷
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۸۱,۴۶۲	۶۴,۷۸۶	۲۲,۷۶۸	۱,۲۶۱
	۳,۰۰۴,۳۸۷	۱,۷۸۸,۲۴۴	۱,۲۳۵,۲۱۲	۶۸
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۳,۰۰۴,۳۸۷	۱,۷۸۸,۲۴۴	۱,۲۳۵,۲۱۲	۶۸
جمع داراییها	۳,۸۶۴,۲۸۳	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۵۱	۵۱
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۹۰۰	۳۷,۲۴۱	۳۵,۳۹۱	۴
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
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	۱,۸۸۲,۸۱۴	۵۲۵,۶۰۱	۵۶۰,۰۱۳	۲۵۲
سهام خزانه	(۱۰۴,۸۳۸)	(۱۰۳,۱۷۹)	(۱۰۱,۳۲۹)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۳۶,۸۷۶	۶۸۹,۶۶۳	۷۱۴,۰۷۵	۱۹۵
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۴۴,۴۲۷	۱۵۶,۷۷۹	۷۷,۱۱۰	(۷۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲,۷۰۱	۱۰۸,۲۲۴	۸۵,۵۵۹	(۱۴)
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۳۷,۱۲۸	۲۶۵,۰۰۳	۱۶۲,۶۶۹	(۴۸)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱,۳۸۰,۶۷۸	۱,۴۱۹,۴۳۴	۸۴۳,۱۸۴	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۰۳,۵۶۹	۶۱,۶۲۰	۱۳۳,۰۴۷	۳۹۳
سود سهام پرداختنی	۶,۰۳۲	۶,۹۳۰	۶,۸۱۰	(۱۳)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۱۹,۳۶۰	۵,۴۶۶	--
	۱,۶۹۰,۲۷۹	۱,۶۰۷,۳۳۴	۹۸۸,۵۰۷	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۹۰,۲۷۹	۱,۶۰۷,۳۳۴	۹۸۸,۵۰۷	۵
جمع بدهي‌ها	۱,۸۲۷,۴۰۷	۱,۸۷۲,۳۳۷	۱,۱۵۱,۱۷۶	(۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۸۶۴,۲۸۳	۳,۵۶۲,۰۰۰	۱,۸۶۵,۲۵۱	۵۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۳۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۱۳	(۱۰۱,۳۲۹)	۷۱۴,۰۷۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۳۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۱۳	(۱۰۱,۳۲۹)	۷۱۴,۰۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۸۵,۵۸۸		۳۸۵,۵۸۸
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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۵۸۸	۰	۳۸۵,۵۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۵۸۸	۰	۳۸۵,۵۸۸
سود سهام مصوب									(۴۱۰,۰۰۰)		(۴۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۵,۱۹۹)	(۲۵,۱۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۳,۳۴۹	۲۳,۳۴۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱,۸۵۰			۰	۰	۰		۱,۸۵۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۰۱	(۱۰۳,۱۷۹)	۶۸۹,۶۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۹۷,۲۱۳		۱,۷۹۷,۲۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۲۱۳	۰	۱,۷۹۷,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۹,۹۲۳)	(۹,۹۲۳)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۲۶۴	۸,۲۶۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱,۶۵۹			۰	۰	۰		۱,۶۵۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۸۱۴	(۱۰۴,۸۳۸)	۲,۰۳۶,۸۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۰۳,۳۱۱	۵۱۴,۱۲۷	۵۸۵,۴۰۰	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۶۱۹)	(۹۲,۱۶۳)	(۱۳۸,۳۳۲)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۵۰,۶۹۲	۴۲۱,۹۶۴	۴۴۷,۰۶۸	۱۴۹
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	(۱۱۷,۷۱۲)	(۱۵۴,۲۷۱)	(۲۱۵,۸۱۳)	۲۴
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	(۱,۶۳۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱۵,۴۸۷	۵۴۹	۷۹۰	۲,۷۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۳,۸۵۷)	(۱۵۳,۷۲۲)	(۲۱۵,۰۳۴)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۶,۸۳۵	۲۶۸,۲۴۲	۲۳۲,۰۳۴	۲۵۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱۴۶,۹۲۷)	(۱۵۲,۸۲۹)	(۲۰۰,۷۳۷)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴۶,۹۲۷)	(۱۵۲,۸۲۹)	(۲۰۰,۷۳۷)	۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۹۹,۹۰۸	۱۱۴,۴۱۳	۳۱,۲۹۷	۵۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴,۷۸۶	۲۲,۷۶۸	۲۲,۷۶۸	۱۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۷۶۸	۱,۴۰۲	۱۰,۷۳۱	۱,۰۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۸۱,۴۶۲	۱۲۸,۵۸۳	۶۴,۷۸۶	۵۳۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۳۸,۳۰۳.۶۱	۴,۶۴۶,۱۱۷	۰	۵۰,۶۰۵	۱۳۲,۳۷۳,۴۴۳	۶,۶۹۳,۶۴۷	(۶,۲۱۶,۳۴۵)	۴۷۷,۳۰۲	۰	۳۷,۱۸۲.۰۱	۲۱۸,۶۶۳,۶۴۹	۸,۱۳۰,۳۵۴	(۶,۱۶۲,۱۷۲)	۱,۹۶۸,۱۸۲	۰	۱۲,۳۸۵	۱۸۰,۷۵۷,۳۶۸	۲,۲۳۸,۶۸۰	۰	۵۱,۱۷۳	۲۷۹,۳۲۵,۶۹۹	۱۴,۲۹۳,۹۳۴
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۴.۰۱	۷,۰۲۲	۰	۵۸	۱۷۳,۷۹۳,۱۰۳	۱۰,۰۸۰	(۸,۹۶۰)	۱,۱۲۰	۰	۵۴۱.۲۱	۲۷۹,۲۵۷,۵۸۹	۱۵۱,۱۳۷	(۱۰۶,۷۹۷)	۴۴,۳۴۰	۰	۱,۵۵۰	۲۱۸,۳۶۷,۰۹۷	۳۳۸,۴۶۹	۰	۵,۰۰۰	۳۷۵,۱۷۶,۲۰۰	۱,۸۷۵,۸۸۱
ورق پارکت	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۸.۷	۲,۲۶۶	۰	۱۱	۳۷۱,۱۸۱,۸۱۸	۲,۹۸۳	(۱,۹۱۶)	۱,۰۶۷	۰	۶.۹۹	۴۸۰,۱۱۴,۴۴۹	۳,۲۵۶	(۱,۱۸۴)	۲,۱۷۳	۰	۴۴۹	۳۳۳,۴۰۷,۵۷۲	۱۴۹,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۹۴۱,۰۰۰	۴۵۶,۹۴۱
ورق فوم برد	تن	۰	نرخ بازار	۶۳۳.۱۸	۳۰۸,۲۶۳	۱,۳۰۷	۱,۰۷۵	۵۶۷,۰۴۶,۵۱۲	۶۰۹,۵۷۵	(۵۸۳,۶۹۹)	۲۵,۸۷۶	۱,۲۳۴	۱,۰۹۸.۶۱	۸۳۱,۲۶۱,۴۴۸	۹۱۳,۳۴۲	(۸۱۵,۹۷۹)	۹۷,۲۶۳	۵۶۷	۵۶۷	۷۳۴,۰۲۱,۱۶۴	۴۱۰,۵۲۰	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۱,۱۳۰,۱۸۰,۳۱۲	۲,۳۸۸,۰۷۱
ورق ام .دي .اف خام (ساب نشده)	مترمکعب	۰				۴۷,۹۲۵		۰		۰	۰	۳۸,۳۷۸		۰			۰	۱۴,۴۳۴	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۳	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸,۹۸۹.۵	۴,۹۶۳,۶۶۸	۴۹,۲۴۲	۵۱,۷۴۹	۷,۳۱۶,۲۸۵		(۶,۸۱۰,۹۲۰)	۵۰۵,۲۶۴	۳۹,۶۱۲	۳۸,۸۲۸.۸۲		۹,۱۹۸,۱۸۹	(۷,۰۸۶,۱۳۲)	۲,۱۱۲,۰۵۷	۱۵,۰۰۱	۱۴,۹۵۱		۳,۱۳۷,۳۶۹	۵۹,۲۸۶	۵۹,۲۸۶		۱۹,۰۱۴,۸۲۷
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	هیئت مدیره		۶,۸۴۷	۰			۷,۹۳۷	(۵,۹۵۳)	۱,۹۸۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد بابت تولید فوم بورد	سایر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۸۴۷	۰	۰		۷,۹۳۷	(۵,۹۵۳)	۱,۹۸۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۳۸,۹۸۹.۵	۴,۹۷۰,۵۱۵	۴۹,۲۴۲	۵۱,۷۴۹	۷,۳۲۴,۲۲۲		(۶,۸۱۶,۸۷۳)	۵۰۷,۳۴۶	۳۹,۶۱۲	۳۸,۸۲۸.۸۲		۹,۱۹۸,۱۸۹	(۷,۰۸۶,۱۳۲)	۲,۱۱۲,۰۵۷	۱۵,۰۰۱	۱۴,۹۵۱		۳,۱۳۷,۳۶۹	۵۹,۲۸۶	۵۹,۲۸۶		۱۹,۰۱۴,۸۲۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۰۶,۲۰۲	۳,۵۸۵,۲۰۱	۴,۸۱۶,۹۶۹	۵,۷۰۵,۲۱۴	۷,۳۲۴,۲۲۲	۹,۱۹۸,۱۸۹	۳,۱۳۷,۳۶۹	۱۹,۰۱۴,۸۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۰۰,۵۳۰)	(۳,۰۱۶,۸۹۹)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	(۵,۰۷۶,۸۰۱)	(۶,۸۱۶,۸۷۳)	(۷,۰۸۶,۱۳۲)	(۲,۸۰۷,۶۹۸)	(۱۵,۲۴۴,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حفظ و افزایش سهم بازار ۲- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۳- تامین حداکثری و به موقع نیاز بازار۴- ورود به بازار تاجیکستان در بخش ام .دی .اف و افغانستان در بخش ورق فوم برد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در خصوص محصولات شرکت افزایش نرخ پیش بینی نگردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در خصوص محصولات شرکت ۳۳ درصد افزایش نرخ پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۵۷,۸۶۴	۵,۶۰۷,۶۴۱	۲,۳۱۷,۰۱۵	۱۲,۵۲۹,۰۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۷,۱۳۰	۳۲۹,۹۷۹	۱۱۴,۸۹۰	۵۷۸,۳۲۹
سربارتولید	۱,۳۵۴,۴۱۳	۱,۳۹۵,۷۱۲	۳۸۹,۰۱۳	۲,۳۶۵,۲۳۶
جمع	۶,۶۵۹,۴۰۷	۷,۳۳۳,۳۳۲	۲,۸۲۰,۹۱۸	۱۵,۴۷۲,۵۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۹,۴۰۷	۷,۳۳۳,۳۳۲	۲,۸۲۰,۹۱۸	۱۵,۴۷۲,۵۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۵۹,۴۰۷	۷,۳۳۳,۳۳۲	۲,۸۲۰,۹۱۸	۱۵,۴۷۲,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۷,۸۰۸	۲۴۰,۳۴۲	۴۸۷,۵۴۳	۵۰۰,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۰,۳۴۲)	(۴۸۷,۵۴۲)	(۵۰۰,۷۶۳)	(۷۲۸,۹۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۱۶,۸۷۳	۷,۰۸۶,۱۳۲	۲,۸۰۷,۶۹۸	۱۵,۲۴۴,۳۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۱۶,۸۷۳	۷,۰۸۶,۱۳۲	۲,۸۰۷,۶۹۸	۱۵,۲۴۴,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه عوامل بهای تمام شده ۱۵درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه عوامل بهای تمام شده ۳۰ درصد 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۲۲۶	۱۴۶,۱۵۴,۸۶۷	۳۳,۰۳۱	۴۸,۳۷۸	۱۶۵,۸۴۵,۲۵۰	۶,۳۶۴,۸۰۹	(۶۰۱)	۱۶۵,۷۳۰,۴۴۹	(۹۹,۶۰۴)	۳۷,۱۸۲	۱۶۵,۷۲۹,۹۷۷	۶,۱۶۲,۱۷۳	۸۲۱	۱۶۵,۷۲۹,۵۹۸	۱۳۶,۰۶۴
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۱۴۶	۱۳۸,۷۷۳,۹۷۳	۲۰,۲۶۱	۳۹۵	۲۱۹,۰۷۸,۴۸۱	۸۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۵۴۱	۱۹۷,۴۰۶,۶۵۴	۱۰۶,۷۹۷	۰	۰	۰
ورق پارکت	متر مکعب	۵۷	۱۶۹,۱۰۵,۲۶۳	۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۶۹,۱۴۲,۸۵۷	۱,۱۸۴	۵۰	۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵
ورق فوم برد	تن	۳۲۷	۵۴۲,۵۴۱,۲۸۴	۱۷۷,۴۱۱	۱,۲۳۴	۷۹۵,۴۵۴,۶۱۹	۹۸۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۹	۷۴۲,۴۷۴,۰۶۷	۸۱۵,۹۷۹	۴۶۲	۷۴۲,۴۷۴,۰۲۶	۳۴۳,۰۲۳
جمع کل				۲۴۰,۳۴۲			۷,۴۳۲,۹۳۶			(۹۹,۶۰۴)			۷,۰۸۶,۱۳۳			۴۸۷,۵۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۸۲۱	۱۶۵,۷۲۹,۵۹۸	۱۳۶,۰۶۴	۱۴,۴۳۴	۱۶۱,۲۶۴,۳۰۶	۲,۳۳۷,۶۸۹	(۲,۰۴۹)	۱۶۱,۲۶۴,۵۱۹	(۳۳۰,۴۳۱)	۱۲,۳۸۵	۱۶۰,۴۴۱,۵۰۲	۱,۹۸۷,۰۶۸	۸۲۱	۱۷۸,۱۴۱,۲۹۱	۱۴۶,۲۵۴
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۲۰۰,۹۶۲,۵۸۱	۳۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۲۰۰,۹۶۲,۵۸۱	۳۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰
ورق پارکت	متر مکعب	۵۰	۱۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۴۹۹	۲۲۸,۶۱۱,۲۲۲	۱۱۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۹۹	۲۲۷,۷۹۳,۵۸۷	۱۱۳,۶۶۹	۵۰	۱۷۷,۲۶۰,۰۰۰	۸,۸۶۳
ورق فوم برد	تن	۴۶۲	۷۴۲,۴۷۴,۰۲۶	۳۴۳,۰۲۳	۵۶۷	۷۰۲,۱۰۲,۲۹۳	۳۹۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۵۶۷	۶۹۷,۴۷۶,۱۹۰	۳۹۵,۴۶۹	۴۶۲	۷۴۸,۱۵۱,۵۱۵	۳۴۵,۶۴۶
جمع کل				۴۸۷,۵۴۲			۳,۱۵۱,۲۵۰			(۳۳۰,۴۳۱)			۲,۸۰۷,۶۹۸			۵۰۰,۷۶۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۸۲۱	۱۷۸,۱۴۱,۲۹۱	۱۴۶,۲۵۴	۵۷,۱۷۳	۲۱۸,۴۵۲,۵۷۴	۱۲,۴۸۹,۵۸۹	(۶,۰۰۰)	۲۱۷,۷۷۵,۰۰۰	(۱,۳۰۶,۶۵۰)	۵۱,۱۷۳	۲۱۷,۹۲۵,۱۵۶	۱۱,۱۵۱,۸۸۴	۸۲۱	۲۱۵,۹۶۷,۱۱۲	۱۷۷,۳۰۹
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱۶,۹۶۶,۴۰۰	۱,۵۸۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۱۶,۹۶۶,۴۰۰	۱,۵۸۴,۸۳۲	۰	۰	۰
ورق پارکت	متر مکعب	۵۰	۱۷۷,۲۶۰,۰۰۰	۸,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲۲۴,۹۶۹,۰۰۰	۲۲۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۹	۲۲۲,۵۳۴,۸۲۸	۲۲۶,۷۶۳	۳۱	۲۲۸,۰۲۲,۲۵۸	۷,۰۶۹
ورق فوم برد	تن	۴۶۲	۷۴۸,۱۵۱,۵۱۵	۳۴۵,۶۴۶	۲,۱۱۳	۱,۱۷۳,۶۱۱,۴۵۳	۲,۴۷۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۱۱۳	۱,۰۷۹,۴۵۰,۰۷۱	۲,۲۸۰,۸۷۸	۴۶۲	۱,۱۷۸,۸۰۷,۳۵۹	۵۴۴,۶۰۹
جمع کل				۵۰۰,۷۶۳			۱۶,۷۷۹,۲۳۱			(۱,۳۰۶,۶۵۰)			۱۵,۲۴۴,۳۵۷			۷۲۸,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
			نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
چوب	کیلوگرم	۸,۹۷۵,۸۳۶	۵۲,۹۳۵	۴۷۵,۱۳۶	۶۸,۵۵۶	۴۷,۴۶۹,۵۹۶	۵۴,۹۸۴,۸۲۹	۶۵,۸۷۲	۳,۶۲۱,۹۵۱	۱,۴۶۰,۶۰۳	۷۳,۶۰۹	۱۰۷,۵۱۴
چسب	کیلوگرم	۷۱,۳۰۶	۲۳۷,۵۴۰	۱۶,۹۳۸	۳۴۱,۲۷۳	۴,۷۹۵,۴۳۰	۴,۸۲۰,۶۲۷	۲۴۱,۲۷۷	۱,۱۶۳,۱۰۶	۴۶,۱۰۹	۲۳۵,۱۳۸	۱۰,۸۴۲
پارافین	کیلوگرم	۴۷,۵۶۲	۳۹۵,۸۴۱	۱۸,۸۲۷	۰	۰	۲۸,۸۵۰	۳۹۵,۸۴۱	۱۱,۴۲۰	۱۸,۷۱۲	۳۹۵,۸۴۲	۷,۴۰۷
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۱,۹۴۱	۴۰۸,۰۳۷	۷۹۲	۹۸۰,۵۸۸	۲۴,۹۸۴	۱۶,۵۵۲	۸۹۵,۶۶۲	۱۴,۸۲۵	۱۰,۳۷۳	۱,۰۰۸,۹۶۶	۱۰,۴۶۶
پي وي سي	تن	۷۷	۷۳۲,۸۹۶,۱۰۴	۵۶,۴۳۳	۵۸۷,۴۴۰,۳۵۱	۵۷۰	۵۹۸	۵۹۵,۰۹۱,۹۷۳	۳۵۵,۸۶۵	۴۹	۷۳۲,۶۳۲,۶۵۳	۳۵,۴۰۹
کربنات کلسیم	تن	۳۰۶	۷۱,۰۰۶,۵۲۶	۲۱,۷۲۸	۷۶,۷۶۹,۷۳۷	۳۰۴	۴۷۷	۷۰,۵۵۳,۴۵۹	۳۳,۶۵۴	۱۳۳	۸۵,۸۰۴,۵۱۱	۱۱,۴۱۲
مواد افزودني	تن	۱۰۸	۱,۲۶۱,۹۳۵,۱۸۵	۱۳۶,۲۸۹	۲,۷۲۴,۱۵۸,۶۲۱	۱۴۵	۱۷۱	۲,۳۷۹,۰۶۴,۳۲۷	۴۰۶,۸۲۰	۸۲	۱,۵۱۷,۹۵۱,۲۲۰	۱۲۴,۴۷۲
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۶,۱۴۳					۵,۶۰۷,۶۴۱			۳۰۷,۵۲۲
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰					۰			۰
جمع کل				۷۲۶,۱۴۳					۵,۶۰۷,۶۴۱			۳۰۷,۵۲۲

شرح	واحد	مقدار	موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
			نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
چوب	کیلوگرم	۱,۴۶۰,۶۰۳	۷۳,۶۰۹	۱۰۷,۵۱۴	۷۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵,۰۰۰	۲۰,۳۱۵,۰۰۰	۶۷,۲۳۷	۱,۳۶۵,۹۲۰	۱,۴۶۰,۶۰۳	۱۱۲,۰۳۹	۱۶۳,۶۴۴
چسب	کیلوگرم	۴۶,۱۰۹	۲۳۵,۱۳۸	۱۰,۸۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۵۰۰	۴۶,۱۰۹	۲۳۵,۱۳۸	۱۰,۸۴۲
پارافین	کیلوگرم	۱۸,۷۱۲	۳۹۵,۸۴۲	۷,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۶۷	۲۲,۴۹۴	۱۸,۷۱۲	۳۹۶,۱۶۳	۷,۴۱۳
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۱۰,۳۷۳	۱,۰۰۸,۹۶۶	۱۰,۴۶۶	۶۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰	۶۵,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۵	۱۰,۳۷۳	۱,۰۰۸,۹۶۶	۱۰,۴۶۶
پي وي سي	تن	۴۹	۷۳۲,۶۳۲,۶۵۳	۳۵,۴۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷	۲۶۷	۶۹۹,۵۰۵,۶۱۸	۱۸۶,۷۶۸	۴۹	۷۲۵,۲۳۶,۵۳۱	۳۵,۵۴۱
کربنات کلسیم	تن	۱۳۳	۸۵,۸۰۴,۵۱۱	۱۱,۴۱۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۲۵۳	۷۴,۶۱۲,۶۴۸	۱۸,۸۷۷	۱۳۳	۸۶,۵۴۱,۲۵۳	۱۱,۵۱۰
مواد افزودني	تن	۸۲	۱,۵۱۷,۹۵۱,۲۲۰	۱۲۴,۴۷۲	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۷۹	۱,۸۴۶,۷۸۴,۸۱۰	۱۴۵,۸۹۶	۸۲	۱,۵۲۱,۰۴۸,۷۸۰	۱۲۴,۷۲۶
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۶۴۹,۹۹۰	۴۱,۹۱۶	۴۱,۹۱۶	۶۴۹,۹۹۰	۲۷,۲۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۷,۵۲۲					۲,۳۱۷,۰۱۵			۳۶۴,۱۴۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰					۰			۰
جمع کل				۳۰۷,۵۲۲					۲,۳۱۷,۰۱۵			۳۶۴,۱۴۳

شرح	واحد	موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		مصارف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		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:													
چوب	کیلوگرم	۱,۴۶۰,۶۰۳	۱۱۲,۰۳۹	۱۶۳,۶۴۴	۸۰,۲۶۳,۰۰۰	۹۲,۴۳۸	۷,۴۱۹,۲۷۰	۸۰,۲۶۳,۰۰۰	۹۲,۰۷۸	۷,۳۹۰,۴۷۰	۱,۴۶۰,۶۰۳	۱۳۱,۸۲۵	۱۹۲,۵۴۴
چسب	کیلوگرم	۴۶,۱۰۹	۲۳۵,۱۲۸	۱۰,۸۴۲	۸,۰۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۷۰۰	۸,۰۳۹,۰۰۰	۲۹۹,۷۱۹	۲,۴۰۹,۴۴۱	۴۶,۱۰۹	۲۸۴,۱۳۱	۱۳,۱۰۱
پارافین	کیلوگرم	۱۸,۷۱۲	۳۹۶,۱۶۳	۷,۴۱۳	۱۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۶۱	۹۰,۱۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۴۹۷,۴۳۳	۸۹,۵۳۸	۱۸,۷۱۲	۴۲۹,۱۳۶	۸,۰۳۰
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۱۰,۳۷۳	۱,۰۰۸,۹۶۶	۱۰,۴۶۶	۲۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۵۶۲	۳۲۶,۶۶۸	۱۰,۳۷۳	۱,۹۰۸,۶۰۹	۱۹,۷۹۸
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰
پي وي سي	تن	۴۹	۷۲۵,۳۲۶,۵۳۱	۳۵,۵۴۱	۹۹۶	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۴۰	۹۹۶	۱,۰۲۳,۱۱۴,۴۵۸	۱,۰۱۹,۰۲۲	۴۹	۱,۰۶۸,۵۵۱,۰۲۰	۵۲,۳۵۹
کربنات کلسیم	تن	۱۳۳	۸۶,۵۴۱,۳۵۳	۱۱,۵۱۰	۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۰۰	۹۴۳	۹۶,۶۴۵,۸۱۱	۹۱,۱۲۷	۱۳۳	۱۱۰,۲۲۳,۳۰۸	۱۴,۶۷۳
مواد افزودني	تن	۸۲	۱,۵۲۱,۰۴۸,۷۸۰	۱۲۴,۷۲۶	۲۹۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۰۰	۲۹۵	۳,۶۲۱,۴۹۱,۵۲۵	۱,۰۶۸,۳۴۰	۸۲	۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۸۸۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳۶۴,۱۴۲			۱۲,۶۷۳,۲۶۵			۱۲,۵۲۹,۰۱۶			۵۰۷,۳۹۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۴,۱۴۲			۱۲,۶۷۳,۲۶۵			۱۲,۵۲۹,۰۱۶			۵۰۷,۳۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش قابل توجهی ندارد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه حدود ۳۰ درصد افزایش می باشد	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۸,۱۷۷	۷۷۴,۱۹۹	۲۱۰,۲۳۳	۱,۲۷۹,۷۶۱	۳۳,۸۳۳	۳۴,۹۳۵	۹,۷۱۱	۵۸,۰۴۰
هزینه استهلاک	۷۷,۵۵۲	۶۲,۴۶۱	۲۳,۸۲۳	۱۱۰,۸۶۹	۱۴۶	۱۳۹	۴۷	۲۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۱,۵۱۵	۱۲۵,۸۵۶	۴۰,۱۹۳	۳۱۲,۰۳۸	۰	۲۰	۴	۳۱
هزینه مواد مصرفی	۲۶۷,۶۸۵	۲۷۸,۳۶۲	۸۴,۶۸۵	۴۷۱,۹۶۱	۳۴۹	۳۳۸	۱۱۵	۴۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۸	۰	۱,۶۳۸	۲,۱۲۹
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷	۳,۴۲۸
سایر هزینه ها	۴۹,۴۸۴	۸۰,۸۵۳	۳۱,۶۲۵	۱۹۰,۶۰۷	۲,۷۵۲	۱,۷۳۹	۰	۲,۲۶۲
کارمزد	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۹	۵,۱۳۵	۲,۵۰۰	۶,۸۰۴
حق حضور و حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۵	۵,۰۲۱	۷۹۹	۶,۴۰۲
حق الزحمه	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۹	۸,۰۰۶	۰	۰
مسئولیت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰
مصارف داخلي	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۵	۰	۰	۰
سایر انرژي	۰	۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۴,۴۱۳	۱,۳۹۵,۷۳۲	۳۸۹,۵۵۷	۲,۳۶۵,۲۳۶	۸۲,۷۰۵	۵۵,۲۳۳	۱۹,۹۵۱	۷۹,۷۹۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۸ درصد افزایش برآورد گردید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۲۵ درصد افزایش برآورد گردید

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۶۵	۶۷	۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۳	۱۲۸	۱۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۹۶۶	۴,۰۸۷	۰	۷,۹۶۶	۹,۸۹۹	۰	۷,۹۶۶	۹,۸۹۹	۰	۷,۹۶۶	۹,۸۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۴,۰۷۵	۲۳,۲۱۲	۰	۳۴,۰۷۵	۳۶,۰۰۹	۰	۳۴,۰۷۵	۳۶,۰۰۹	۰	۳۴,۰۷۵	۳۶,۰۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۰	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۰	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۰	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش ضایعات	۶۰,۶۹۰	۳۱,۷۵۷	۷,۲۳۲	۲۸,۲۹۵
جمع	۶۰,۶۹۰	۳۱,۷۵۷	۷,۲۳۲	۲۸,۲۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي	۶۷,۵۸۷	۳۴,۱۴۰	۰	۰
جمع	۶۷,۵۸۷	۳۴,۱۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	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

اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۵ بابت بهسازی خط تولید دارد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۵ بابت بهسازی خط تولید دارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۹۰	۱۵,۴۱۷	۰	۳۵,۰۰۰
جمع	۷۹۰	۱۵,۴۱۷	۰	۳۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۲۳,۲۳۵	۳,۲۵۶	۰	۱۲,۲۵۵
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۰,۷۲۱	۱۶,۷۶۸	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۹۵۶	۲۰,۰۲۴	۰	۱۲,۲۵۵

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
۵۳۵,۶۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۸۵,۵۸۸	۴۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»