اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع چوب خزر کاسپین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: چخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۷۰,۵۱۵	۴,۰۲۷,۱۶۸	۵,۷۰۵,۲۱۴	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۸۲,۰۱۳)	(۳,۳۸۲,۷۰۹)	(۵,۰۷۶,۸۰۱)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۸,۵۰۲	۶۴۴,۴۵۹	۶۲۸,۴۱۳	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۰۴۹)	(۴۴,۲۳۳)	(۶۶,۵۶۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۹۶۹	۱۱,۸۳۱	۱۲,۲۷۷	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸,۳۲۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۳,۴۲۲	۶۱۲,۰۵۷	۵۶۵,۷۹۷	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۴۲۱	۲۴,۳۹۳	۲۴,۸۰۷	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۵,۸۴۳	۶۳۶,۴۵۰	۵۹۰,۶۰۴	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۱۶۸)	(۱۲۵,۰۸۰)	(۱۴۵,۲۷۷)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۰,۶۷۵	۵۱۱,۳۷۰	۴۴۵,۳۲۷	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۰,۶۷۵	۵۱۱,۳۷۰	۴۴۵,۳۲۷	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۹۱	۲,۴۴۸	۲,۱۳۹	(۴۳)
غیرعملياتي (ریال)	۱۱۲	۱۰۹	۱۱۰	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۳	۲,۵۵۷	۲,۲۴۹	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۰۳	۲,۵۵۷	۲,۲۴۹	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۰۳	۲,۵۵۷	۲,۲۲۷	(۴۱)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۰,۶۷۵	۵۱۱,۳۷۰	۴۴۵,۳۳۷	(۴۱)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۰,۶۷۵	۵۱۱,۳۷۰	۴۴۵,۳۳۷	(۴۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۶,۷۷۱	۵۹۴,۹۵۹	۴۵۶,۸۰۲	۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۹,۴۶۰	۱۱,۴۰۲	--
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۴	۱۲۳	۱۲۳	۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۲۵۰	۲۵,۴۹۷	۲۵,۸۰۸	(۱۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۲۸,۱۵۵	۶۳۰,۰۳۹	۴۹۴,۱۳۵	۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲,۱۴۷	۷۸,۷۰۱	۴۰,۹۴۸	(۴۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۱۶,۵۷۹	۸۳۰,۰۳۱	۵۹۹,۹۱۸	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸۳,۹۸۱	۳۰۳,۷۱۳	۲۱۳,۷۲۹	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۳۸,۵۸۳	۲۳,۷۶۸	۲۸,۶۰۷	۵۰۹
	۱,۵۸۱,۲۹۰	۱,۲۳۵,۲۱۲	۹۶۳,۲۰۲	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۸۱,۲۹۰	۱,۲۳۵,۲۱۲	۹۶۳,۲۰۲	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲,۳۰۹,۴۴۵	۱,۸۶۵,۲۵۱	۱,۴۵۷,۳۳۷	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۳۹۱	۳۵,۳۹۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۵۰,۶۸۸	۵۶۰,۰۱۳	۶۹۳,۵۱۷	(۲۰)
سهام خزانه	(۱۱۵,۰۰۷)	(۱۰۱,۳۳۹)	(۱۰۱,۸۳۱)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۵۹۱,۰۷۲	۷۱۴,۰۷۵	۸۱۱,۶۸۶	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۰,۰۴۵	۷۷,۱۱۰	۶۲,۳۰۴	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۸,۶۲۸	۸۵,۵۵۹	۷۶,۴۰۴	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۸,۶۷۳	۱۶۲,۶۶۹	۱۳۸,۷۰۸	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۷,۸۶۷	۸۴۳,۱۸۴	۲۵۴,۵۱۹	۳۴
ماليات پرداختني	۱۱۳,۳۴۲	۱۳۳,۰۴۷	۸۹,۵۹۰	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۲۶۳,۶۰۸	۶,۸۱۰	۴,۹۴۰	۳,۷۷۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۸۸۳	۵,۴۶۶	۱۵۷,۸۹۴	۱۷۲
	۱,۵۱۹,۷۰۰	۹۸۸,۵۰۷	۵۰۶,۹۴۳	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۱۹,۷۰۰	۹۸۸,۵۰۷	۵۰۶,۹۴۳	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱,۷۱۸,۳۷۳	۱,۱۵۱,۱۷۶	۶۴۵,۶۵۱	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۳۰۹,۴۴۵	۱,۸۶۵,۲۵۱	۱,۴۵۷,۳۳۷	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۵۱۷	(۱۰۱,۸۳۱)	۸۱۱,۶۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۵۱۷	(۱۰۱,۸۳۱)	۸۱۱,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴۵,۳۲۷		۴۴۵,۳۲۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۳۲۷	۰	۴۴۵,۳۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۳۲۷	۰	۴۴۵,۳۲۷
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۰۰۰)		(۶۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۵,۰۲۶)	(۸۵,۰۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۵,۵۲۸	۸۵,۵۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۵,۳۹۱			۰	۰	۴۱,۱۶۹		۷۶,۵۶۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۳۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۱۳	(۱۰۱,۳۳۹)	۷۱۴,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۰۰,۶۷۵		۳۰۰,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۷۵	۰	۳۰۰,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۴۱۰,۰۰۰)		(۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳,۶۷۸)	(۱۳,۶۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۳۹۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۶۸۸	(۱۱۵,۰۰۷)	۵۹۱,۰۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۱۴,۱۲۷	۲۵۲,۱۴۶	۳۴۸,۸۸۶	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۲,۱۶۳)	(۸۱,۸۲۰)	(۱۰۱,۸۲۰)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۱,۹۶۴	۱۷۰,۳۲۶	۲۴۷,۰۶۶	۱۴۸
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	(۱۵۴,۲۷۱)	(۹۲,۵۲۱)	(۱۸۸,۲۱۱)	(۶۷)
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	(۵۲۳)	(۹۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵,۲۳۳)	(۵,۲۳۳)	--
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	۵۴۹	۱۱,۰۵۰	۱۱,۳۳۱	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۳,۷۲۳)	(۷,۲۳۶)	(۱۰۳,۱۰۵)	(۲,۰۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۸,۲۴۲	۱۶۳,۱۰۰	۱۴۳,۹۶۱	۶۴
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	۷۷,۰۶۲	۷۷,۰۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۵۳,۸۲۹)	(۲۲۸,۰۷۰)	(۲۲۸,۱۳۰)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۳,۸۲۹)	(۱۵۱,۰۰۸)	(۱۵۱,۰۶۸)	(۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۴,۴۱۳	۱۲,۰۹۲	(۷,۱۰۷)	۸۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۷۶۸	۲۸,۶۰۷	۲۸,۶۰۷	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۴۰۲	۳,۸۶۳	۱,۲۶۸	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۸,۵۸۳	۴۴,۵۶۲	۲۲,۷۶۸	۲۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																								
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمكعب	۰	نرخ بازار	۳۴,۸۶۰.۴۱	۳,۷۲۹,۴۳۳	۰	۵۱,۲۵۸	۱۰۴,۸۹۲,۵۸۳	۵,۳۷۶,۵۸۴	(۴۴,۷۶۵,۳۰۰)	۶۱۱,۲۸۴	۰	۳۸,۳۰۳.۶۱	۱۲۱,۲۹۷,۱۰۵	۴,۶۴۶,۱۱۷	(۴,۲۳۶,۶۶۲)	(۴۰۹,۴۵۵)	۰	۱۲,۶۰۰	۱۶۲,۲۸۸,۸۸۹	۲,۰۴۶,۱۰۰	۰	۵۱,۱۷۳	۱۶۶,۲۵۴,۷۶۳	,۵۰۷,۷۵۵
ورق روكش ملامينه	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۴۹۹.۵	۶۰,۶۰۸	۰	۵۱۲	۱۲۱,۵۰۰,۹۷۵	۶۲,۳۳۰	(۵۹,۲۷۷)	۳,۰۵۳	۰	۴۴.۰۱	۱۵۹,۵۵۴,۶۴۷	۷,۰۲۳	(۵,۲۹۱)	۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۰۸,۱۹۰,۸۰۰	,۰۴۰,۹۵۴
ورق پاركت	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۳۱.۱۷	۷,۳۷۷	۰	۳۷	۲۳۱,۸۶۴,۸۶۵	۸,۵۷۹	(۷,۸۲۷)	۷۵۲	۰	۸.۷	۲۶۰,۴۵۹,۷۷۰	۲,۲۶۶	(۱,۵۳۵)	۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۰۰
ورق فوم برد	تن	۰	نرخ بازار	۴۵۲.۰۵	۲۱۸,۷۴۵	۵۳۰	۵۰۱	۴۸۰,۴۵۳,۰۹۴	۲۴۰,۷۰۷	(۲۳۱,۵۰۴)	۹,۲۰۳	۸۴۹	۶۳۳.۱۸	۴۸۶,۸۴۸,۹۲۱	۳۰۸,۲۶۳	(۳۳۳,۳۹۰)	(۲۵,۱۲۷)	۵۴۰	۵۴۰	۶۲۶,۳۱۴,۸۱۵	۳۳۸,۲۱۰	۲,۱۱۳	۲,۱۱۳	۶۹۰,۶۷۹,۶۰۲	,۴۵۹,۴۰۶
ورق ام .دي .اف خام (ساب نشده)	مترمكعب	۰				۵۵,۱۲۴		۰		۰	۰	۳۶,۳۲۰		۰		۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۷۳	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش داخلی				۳۵,۸۴۳.۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۴,۰۱۶,۱۶۳	۵۵,۶۵۴	۵۲,۳۰۹		۵,۶۸۸,۲۰۰	(۵,۰۶۳,۹۰۸)	۶۲۴,۲۹۲	۳۷,۱۶۹	۳۸,۹۸۹.۵		۴,۹۶۳,۶۶۸	(۴,۵۷۶,۸۷۸)	۳۸۶,۷۹	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰		۵۹,۲۸۶	۵۹,۲۸۶		۱,۳۱۳,۸۱۵
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				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		۱۱,۰۰۵	۰			۱۶,۲۵۰	(۱۲,۱۸۸)	۴,۰۶۲	۰			۶,۸۴۷	(۵,۱۳۵)	۱,۷۱۲	۰	۰		۰	۰	۰
دستمزد بابت تولید فوم بورد	سایر	۰				۰			۷۶۴	(۷۰۵)	۵۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۱,۰۰۵	۰	۰		۱۷,۰۱۴	(۱۲,۸۹۳)	۴,۱۲۱	۰	۰		۶,۸۴۷	(۵,۱۳۵)	۱,۷۱۲	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				
جمع				۳۵,۸۴۳.۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۴,۰۲۷,۱۶۸	۵۵,۶۵۴	۵۲,۳۰۹		۵,۷۰۵,۲۱۴	(۵,۰۷۶,۸۰۱)	۶۲۸,۴۱۳	۳۷,۱۶۹	۳۸,۹۸۹.۵		۴,۹۷۰,۵۱۵	(۴,۵۸۲,۰۱۲)	۳۸۸,۵۰۳	۱۳,۱۴۰	۱۳,۱۴۰		۵۹,۲۸۶	۵۹,۲۸۶		۱,۳۱۳,۸۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۷۴,۲۱۸	۲,۸۰۶,۲۰۲	۳,۵۸۵,۲۰۱	۴,۸۱۶,۹۶۹	۵,۷۰۵,۲۱۴	۴,۹۷۰,۵۱۵	۲,۳۸۴,۳۱۰	۱۱,۳۱۳,۸۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۲,۱۰۰,۵۳۰)	(۳,۰۱۶,۸۹۹)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	(۵,۰۷۶,۸۰۱)	(۴,۵۸۲,۰۱۳)	(۲,۲۱۰,۲۴۳)	(۱۰,۳۶۷,۸۸۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در خصوص محصولات ام دی اف خام ۳۴ درصد و فوم بورد بترتیب ۲۹ درصد نسبت به بهای تمام شده برآوردی دوره موردنظر افزایش نرخ پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در خصوص محصولات ام دی اف خام ۲۶ درصد و فوم بورد بترتیب ۲۵ درصد نسبت به بهای تمام شده برآوردی دوره موردنظر افزایش نرخ پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۹۵,۹۲۰	۳,۴۱۶,۷۹۴	۱,۸۴۲,۷۰۹	۸,۴۴۰,۲۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۲,۴۹۵	۲۵۵,۴۰۹	۱۰۵,۱۳۶	۴۵۰,۵۱۷
سربارتولید	۹۵۵,۹۲۵	۸۴۷,۵۱۰	۳۲۹,۶۸۵	۱,۵۳۵,۱۷۹
جمع	۵,۴۰۴,۳۴۰	۴,۵۱۹,۷۱۳	۲,۲۷۷,۵۳۰	۱۰,۴۲۵,۹۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۰۴,۳۴۰	۴,۵۱۹,۷۱۳	۲,۲۷۷,۵۳۰	۱۰,۴۲۵,۹۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۰۴,۳۴۰	۴,۵۱۹,۷۱۳	۲,۲۷۷,۵۳۰	۱۰,۴۲۵,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰,۲۶۹	۳۹۷,۸۰۸	۳۳۵,۵۰۸	۴۰۲,۷۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۷,۸۰۸)	(۳۳۵,۵۰۸)	(۴۰۲,۷۹۵)	(۴۶۰,۸۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۷۶,۸۰۱	۴,۵۸۲,۰۱۳	۲,۲۱۰,۲۴۳	۱۰,۳۶۷,۸۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۷۶,۸۰۱	۴,۵۸۲,۰۱۳	۲,۲۱۰,۲۴۳	۱۰,۳۶۷,۸۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه عوامل بهای تمام شده ۳۷ درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه عوامل بهای تمام شده ۲۶ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۳,۷۵۸	۸۹,۵۱۹,۱۵۹	۳۳۶,۴۱۳	۳۶,۳۲۰	۱۱۲,۷۸۸,۱۰۶	۴,۰۹۶,۴۶۴	(۳۹۴)	۱۱۰,۶۲۱,۸۲۷	(۴۳,۵۸۵)	۳۸,۳۰۴	۱۱۰,۶۰۶,۲۵۵	۴,۲۳۶,۶۶۲	۱,۳۸۰	۱۱۰,۶۰۱,۴۴۹	۱۵۲,۶۳۰
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۳۲	۶۴,۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۲	۸۷	۱۴۰,۸۸۵,۰۵۷	۱۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۴۴	۱۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۷۵	۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۹,۰۱۸
ورق پارکت	متر مکعب	۶۸	۱۷۰,۵۲۹,۴۱۲	۱۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۷۰,۵۵۵,۵۵۶	۱,۵۳۵	۵۹	۱۷۰,۵۲۵,۴۳۴	۱۰,۰۶۱
ورق فوم برد	تن	۹۵	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۷	۸۴۹	۵۲۹,۳۷۸,۰۹۲	۴۴۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۶۳۳	۵۲۶,۶۸۲,۴۶۴	۳۳۳,۳۹۰	۳۱۱	۵۲۶,۶۸۴,۸۸۷	۱۶۳,۷۹۹
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰		۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰		۵,۱۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۷,۸۰۸			۴,۵۶۲,۲۹۸			(۴۳,۵۸۵)			۴,۵۸۲,۰۱۳			۳۳۵,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۱,۳۸۰	۱۱۰,۶۰۱,۴۴۹	۱۵۲,۶۳۰	۱۲,۶۰۰	۱۵۵,۷۷۲,۷۷۸	۱,۹۶۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۱۵۱,۳۱۳,۸۸۹	۱,۹۰۶,۵۵۵	۱,۳۸۰	۱۵۱,۳۱۳,۰۴۳	۲۰۸,۸۱۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۷۵	۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۹,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۹,۰۱۸
ورق پارکت	متر مکعب	۵۹	۱۷۰,۵۲۵,۴۲۴	۱۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۱۷۰,۵۲۵,۴۲۴	۱۰,۰۶۱
ورق فوم برد	تن	۳۱۱	۵۲۶,۶۸۴,۸۸۷	۱۶۳,۷۹۹	۵۴۰	۵۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۵۴۰	۵۶۲,۳۸۵,۱۸۵	۳۰۳,۶۸۸	۳۱۱	۵۶۲,۳۹۲,۲۸۳	۱۷۴,۹۰۴
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۵,۵۰۸			۲,۲۷۷,۵۳۰			۰			۲,۲۱۰,۲۴۳			۴۰۲,۷۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۱,۳۸۰	۱۵۱,۳۱۳,۰۴۳	۲۰۸,۸۱۲	۵۷,۱۷۳	۱۵۲,۰۷۴,۹۴۸	۸,۶۹۴,۵۸۱	(۶,۰۰۰)	۱۵۴,۴۴۳,۵۰۰	(۹۲۶,۶۶۱)	۵۱,۱۷۳	۱۵۱,۵۸۴,۰۳۸	۷,۷۵۷,۰۱۰	۱,۳۸۰	۱۵۹,۲۱۸,۸۴۱	۲۱۹,۷۲۲
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۷۵	۱۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۹,۰۱۸	۵,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۴,۲۰۰	۹۶۸,۶۲۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۹۲,۵۱۳,۴۰۰	۹۶۲,۵۶۷	۷۵	۲۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲
ورق پارکت	متر مکعب	۵۹	۱۷۰,۵۲۵,۴۲۴	۱۰,۰۶۱	۱,۰۰۰	۲۳۴,۹۶۹,۰۰۰	۲۳۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۱۹	۲۲۱,۷۰۶,۵۷۵	۲۲۵,۹۱۹	۴۰	۲۲۷,۷۷۵,۰۰۰	۹,۱۱۱
ورق فوم برد	تن	۳۱۱	۵۶۲,۳۹۲,۲۸۳	۱۷۴,۹۰۴	۲,۱۱۳	۶۹۳,۰۴۴,۴۸۷	۱,۴۶۴,۴۰۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۳	۶۷۳,۱۶۱,۳۸۲	۱,۴۲۲,۳۹۰	۳۱۱	۶۹۷,۴۸۲,۳۱۵	۲۱۶,۹۱۷
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۲,۷۹۵			۱۱,۳۵۲,۵۷۴			(۹۲۶,۶۶۱)			۱۰,۳۶۷,۸۸۶			۴۶۰,۸۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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:													
چوب	کیلوگرم	۳,۹۴۸,۰۶۶	۴۵,۵۵۳	۱۷۹,۸۴۵	۴۹,۵۲۶,۰۱۸	۴۸,۶۷۲	۲,۴۱۰,۵۲۵	۵۰,۶۲۲,۲۷۳	۴۸,۲۹۹	۲,۴۴۴,۹۸۱	۲,۸۵۱,۸۱۱	۵۰,۹۸۱	۱۴۵,۲۸۹
چسب	کیلوگرم	۴۱,۶۵۶	۱۰۲,۳۲۲	۴,۳۰۴	۵,۱۲۱,۲۹۰	۱۱۵,۴۷۴	۵۹۱,۳۷۵	۵,۰۹۶,۳۷۸	۱۱۵,۰۶۱	۵۸۶,۳۹۲	۶۶,۵۶۸	۱۳۹,۵۱۱	۹,۲۸۷
پارافین	کیلوگرم	۵,۶۹۷	۲۹۵,۰۶۸	۱,۶۸۱	۱۱۳,۸۸۰	۳۱۹,۱۶۱	۳۶,۳۴۶	۱۱۰,۳۸۵	۳۱۷,۰۷۲	۳۵,۰۰۰	۹,۱۹۲	۳۲۹,۳۰۸	۳,۰۲۷
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۹۰۰	۱۵۸,۸۸۹	۱۴۳	۴,۶۰۲	۵۱۷,۶۰۱	۲,۳۸۲	۲,۹۲۵	۵۱۷,۵۴۷	۱,۵۱۹	۲,۵۶۷	۳۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۶
پي وي سي	تن	۹۲	۳۷۶,۷۱۷,۳۹۱	۳۴,۶۵۸	۳۷۹	۴۱۳,۵۴۸,۸۱۳	۱۵۶,۷۳۵	۳۸۶	۳۸۸,۵۳۳,۶۷۹	۱۴۹,۹۷۴	۸۵	۴۸۷,۲۸۲,۳۵۳	۴۱,۴۱۹
کربنات کلسیم	تن	۴۱	۸۶,۰۷۳,۱۷۱	۳,۵۲۹	۴۸۴	۷۰,۴۹۷,۹۳۴	۳۴,۱۲۱	۳۴۱	۷۱,۲۵۸,۰۶۵	۲۴,۲۹۹	۱۸۴	۷۲,۵۵۹,۷۸۳	۱۳,۲۵۱
مواد افزودني	تن	۹	۱,۶۳۲,۵۵۵,۵۵۶	۱۴,۶۹۳	۱۴۱	۱,۵۱۹,۰۹۹,۲۹۱	۲۱۴,۱۹۳	۱۱۷	۱,۴۹۲,۵۵۵,۵۵۶	۱۷۴,۶۲۹	۳۳	۱,۶۴۴,۱۵۱,۵۱۵	۵۴,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۸,۸۵۳			۳,۴۴۵,۶۷۷			۳,۴۱۶,۷۹۴			۲۶۷,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۸,۸۵۳			۳,۴۴۵,۶۷۷			۳,۴۱۶,۷۹۴			۲۶۷,۷۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چوب	کیلوگرم	۲,۸۵۱,۸۱۱	۵۰,۹۸۱	۱۴۵,۳۸۹	۲۸,۴۶۴,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۱,۶۰۸,۲۱۵	۲۰,۴۶۴,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۱,۱۴۵,۹۲۴	۱۰,۸۵۱,۸۱۱	۵۵,۹۹۸	۶۰۷,۶۸۰
چسب	کیلوگرم	۶۶,۵۶۸	۱۳۹,۵۱۱	۹,۲۸۷	۲,۰۷۸,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۴۰۵,۲۱۰	۲,۰۷۸,۰۰۰	۱۹۳,۲۳۹	۴۰۱,۵۵۰	۶۶,۵۶۸	۱۹۴,۴۹۳	۱۲,۹۴۷
پارافین	کیلوگرم	۹,۱۹۲	۳۲۹,۳۰۸	۳,۰۲۷	۴۵,۰۰۰	۳۹۲,۶۸۹	۱۷,۶۷۱	۴۵,۰۰۰	۳۷۶,۸۰۰	۱۶,۹۵۶	۹,۱۹۲	۴۰۷,۰۹۳	۳,۷۴۲
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۲,۵۶۷	۳۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۳۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۶
پي وي سي	تن	۸۵	۴۸۷,۲۸۲,۲۵۳	۴۱,۴۱۹	۳۴۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۰	۳۴۳	۵۸۵,۶۰۴,۹۳۸	۱۴۲,۳۰۲	۸۵	۵۸۵,۶۱۱,۷۶۵	۴۹,۷۷۷
کربنات کلسیم	تن	۱۸۴	۷۲,۵۵۹,۷۸۳	۱۳,۲۵۱	۲۱۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۸	۲۱۶	۶۴,۶۹۹,۰۷۴	۱۳,۹۷۵	۱۸۴	۶۴,۶۹۵,۶۵۲	۱۱,۹۰۴
مواد افزودني	تن	۳۳	۱,۶۴۴,۱۵۱,۵۱۵	۵۴,۲۵۷	۸۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۰	۸۱	۱,۵۰۶,۱۹۷,۵۲۱	۱۲۲,۰۰۲	۳۳	۱,۵۰۶,۲۱۲,۱۲۱	۴۹,۷۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۷,۷۲۶			۲,۳۱۱,۷۳۴			۱,۸۴۲,۷۰۹			۷۳۶,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۷,۷۲۶			۲,۳۱۱,۷۳۴			۱,۸۴۲,۷۰۹			۷۳۶,۷۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چوب	کیلوگرم	۱۰,۸۵۱,۸۱۱	۵۵,۹۹۸	۶۰۷,۶۸۰	۸۰,۲۶۳,۰۰۰	۶۲,۱۲۱	۴,۹۸۵,۹۸۰	۸۰,۲۶۳,۰۰۰	۶۰,۶۰۱	۴,۸۶۴,۰۰۶	۱۰,۸۵۱,۸۱۱	۶۷,۲۳۸	۷۲۹,۶۵۴
چسب	کیلوگرم	۶۶,۵۶۸	۱۹۴,۴۹۳	۱۲,۹۴۷	۸,۰۳۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۷۵۰	۸,۰۳۹,۰۰۰	۲۴۹,۵۲۷	۲,۰۰۵,۹۴۷	۶۶,۵۶۸	۲۵۱,۶۲۲	۱۶,۷۵۰
پارافین	کیلوگرم	۹,۱۹۲	۴۰۷,۰۹۳	۳,۷۴۲	۱۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۶۱	۹۰,۱۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۴۹۳,۸۷۸	۸۸,۸۹۸	۹,۱۹۲	۵۴۳,۸۴۳	۴,۹۹۹
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۲,۵۶۷	۳۹۱,۸۹۷	۱,۰۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۴۳	۱۳۵,۸۳۷	۲,۵۶۷	۶۵۰,۱۷۵	۱,۶۶۹
پي وي سي	تن	۸۵	۵۸۵,۶۱۱,۷۶۵	۴۹,۷۷۷	۹۹۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۲۰۰	۹۹۶	۶۹۰,۲۷۹,۱۱۶	۶۸۷,۵۱۸	۸۵	۶۹۹,۵۱۷,۶۴۷	۵۹,۴۵۹
کربنات کلسیم	تن	۱۸۴	۶۴,۶۹۵,۶۵۲	۱۱,۹۰۴	۹۴۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۵	۹۴۳	۷۳,۰۶۴,۶۸۷	۶۸,۹۰۰	۱۸۴	۷۴,۶۱۴,۱۳۰	۱۳,۷۲۹
مواد افزودني	تن	۳۳	۱,۵۰۶,۲۱۲,۱۲۱	۴۹,۷۰۵	۲۹۵	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۵۰	۲۹۵	۱,۸۱۱,۹۰۱,۶۹۵	۵۳۴,۵۱۱	۳۳	۱,۸۴۶,۷۸۷,۸۷۹	۶۰,۹۴۴
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۸۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۶,۷۶۱			۸,۵۹۰,۶۶۰			۸,۴۴۰,۲۱۷			۸۸۷,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۶,۷۶۱			۸,۵۹۰,۶۶۰			۸,۴۴۰,۲۱۷			۸۸۷,۲۰۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به قیمتها برآورد میگردد قیمت خرید مواد اولیه طی سه ماهه پایانی سال نسبت به نه ماهه ابتدای سال حدود ۲۰ درصد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نسبت به عملکرد و برآورد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ،و مواد مشابه ۳۱درصد افزایش لحاظ گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۳,۶۹۷	۴۶۹,۲۶۲	۱۹۳,۹۹۴	۸۲۹,۴۹۱	۳۱,۸۰۲	۱۶,۰۰۵	۹,۱۴۷	۳۱,۴۴۰
هزینه استهلاک	۵۱,۹۹۷	۵۱,۸۰۷	۱۵,۹۷۹	۸۶,۸۲۱	۲۰۲	۱۱۰	۳۵	۱۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۶۰۴	۹۱,۲۳۵	۲۵,۳۹۵	۱۴۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۷,۰۷۷	۱۹۲,۲۳۳	۵۵,۸۰۷	۳۸۷,۲۵۳	۱,۰۲۰	۲۶۵	۸۸	۴۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۲,۵۵۰	۴۲,۹۷۳	۳۸,۵۰۹	۸۶,۴۹۶	۳۱,۳۹۲	۳۰,۶۶۹	۶,۵۰۹	۴۷,۷۰۴
جمع	۹۵۵,۹۲۵	۸۴۷,۵۱۰	۳۳۹,۶۸۴	۱,۵۳۵,۱۸۰	۶۶,۵۶۷	۴۷,۰۴۹	۱۵,۷۷۹	۷۹,۷۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۲ درصد افزایش برآورد گردید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۲۷ درصد افزایش برآورد گردید

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸	۶۵	۶۷	۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۲۵	۱۳۸	۱۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۹۶۶	۳,۷۳۸	۷,۹۶۶	۴,۰۸۷	۷,۹۶۶	۴,۰۸۷	۷,۹۶۶	۴,۰۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۰۷۵	۹,۷۰۳	۳۴,۰۷۵	۱۰,۷۵۰	۳۴,۰۷۵	۱۰,۷۵۰	۳۴,۰۷۵	۱۰,۷۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش ضایعات	۱۲,۲۷۷	۱۱,۹۶۹	۱۱,۷۰۰	۲۸,۹۲۵
جمع	۱۲,۲۷۷	۱۱,۹۶۹	۱۱,۷۰۰	۲۸,۹۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۸,۳۲۶	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۲۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	
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 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۳ را ندارد

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

شرکت برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۴ را ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۱,۳۳۱	۵۴۹	۲۹۰	۱۲,۰۰۰
جمع	۱۱,۳۳۱	۵۴۹	۲۹۰	۱۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۲۰۸	۲۱,۸۷۲	۹,۷۱۰	۳۰,۱۲۵
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۲۶۸	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۴۷۶	۲۱,۸۷۲	۹,۷۱۰	۳۰,۱۲۵

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
۵۶۰,۰۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۲۷	۴۱۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»