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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۳۷,۱۶۸	۳,۴۳۲,۳۶۹	۴,۸۱۶,۹۶۹	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۸۲,۷۰۹)	(۲,۹۱۹,۸۰۱)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۴,۴۵۹	۵۱۲,۵۶۸	۷۴۱,۰۶۶	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۲۳۳)	(۴۰,۱۱۰)	(۶۴,۱۰۱)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۸۳۱	۶,۸۹۰	۱۲,۷۴۰	۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۹,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۱۲,۰۵۷	۴۷۰,۳۴۸	۶۸۹,۷۰۵	۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۲۹۳	۳۸,۷۲۲	۴۳,۱۷۸	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۶,۴۵۰	۵۰۹,۰۷۰	۷۳۲,۸۸۳	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۵,۰۸۰)	(۸۶,۵۰۵)	(۸۹,۵۹۰)	(۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۱,۳۷۰	۴۲۲,۵۶۵	۶۴۲,۲۹۳	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۱,۳۷۰	۴۲۲,۵۶۵	۶۴۲,۲۹۳	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۴۴۸	۱,۹۴۰	۳,۰۶۳	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۹	۱۷۳	۲۰۴	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۷	۲,۱۱۳	۳,۲۶۷	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۵۷	۲,۱۱۳	۳,۲۶۷	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۵۷	۲,۱۱۳	۳,۲۱۶	۲۱
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۱۱,۳۷۰	۴۲۲,۵۶۵	۶۴۳,۲۹۳	۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۱۱,۳۷۰	۴۲۲,۵۶۵	۶۴۳,۲۹۳	۲۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴۸,۴۳۰	۴۵۶,۸۰۲	۳۱۶,۰۰۷	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۴۱۷	۱۱,۴۰۲	۶,۰۷۰	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۸۶۳	۲۵,۸۰۸	۹,۳۷۸	(۶۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۷,۸۳۳	۴۹۴,۱۳۵	۳۳۱,۵۷۸	۱۵
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۹۰۵	۴۰,۹۴۸	۶۰,۴۷۴	(۵۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۸,۳۳۲	۵۹۹,۹۱۸	۴۹۶,۳۴۵	۸۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۲,۱۸۰	۲۱۳,۷۲۹	۳۵,۱۳۳	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۴۴,۵۶۲	۲۸,۶۰۷	۱۹۹,۲۶۷	۵۶
	۱,۴۰۴,۹۷۹	۹۶۳,۲۰۲	۸۸۱,۲۱۹	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۰۴,۹۷۹	۹۶۳,۲۰۲	۸۸۱,۲۱۹	۴۶
جمع دارايي‌ها	۱,۹۷۲,۸۱۲	۱,۴۵۷,۳۳۷	۱,۲۱۲,۷۹۷	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۳,۹۷۱	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	۶۲۶,۰۵۶	۶۹۳,۵۱۷	۴۹۸,۲۲۲	(۱۰)
سهام خزانه	(۱۰۲,۲۲۵)	(۱۰۱,۸۳۱)	(۱۰۶,۵۲۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۷۷,۷۹۲	۸۱۱,۶۸۶	۶۱۱,۶۸۴	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۷,۹۲۹	۶۲,۳۰۴	۵۰,۰۰۰	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۳,۶۳۰	۷۶,۴۰۴	۴۵,۹۰۲	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۱,۵۵۹	۱۳۸,۷۰۸	۹۵,۹۰۲	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴۳,۴۳۷	۲۵۴,۵۱۹	۲۲۳,۱۲۹	۷۴
ماليات پرداختني	۱۴۷,۷۹۱	۸۹,۵۹۰	۷۵,۸۸۳	۶۵
سود سهام پرداختني	۳۹۶,۸۴۳	۴,۹۴۰	۹۲,۶۳۴	۷,۹۳۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵,۳۹۰	۱۵۷,۸۹۴	۱۱۳,۵۵۵	(۷۱)
	۱,۰۳۳,۴۶۱	۵۰۶,۹۴۳	۵۰۵,۲۱۱	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۳۳,۴۶۱	۵۰۶,۹۴۳	۵۰۵,۲۱۱	۱۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱,۱۹۵,۰۲۰	۶۴۵,۶۵۱	۶۰۱,۱۱۳	۸۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۹۷۲,۸۱۲	۱,۴۵۷,۳۳۷	۱,۲۱۲,۷۹۷	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۲۲	(۱۰۶,۵۳۸)	۶۱۱,۶۸۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۲۲	(۱۰۶,۵۳۸)	۶۱۱,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۴۳,۲۹۳		۶۴۳,۲۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۲۹۳	۰	۶۴۳,۲۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۲۹۳	۰	۶۴۳,۲۹۳
سود سهام مصوب									(۴۴۳,۲۹۰)		(۴۴۳,۲۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷,۸۴۵)	(۵۷,۸۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۲,۵۵۲	۶۲,۵۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴,۷۰۸)		(۴,۷۰۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۵۱۷	(۱۰۱,۸۳۱)	۸۱۱,۶۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۱۱,۳۷۰		۵۱۱,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۳۷۰	۰	۵۱۱,۳۷۰
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۰۰۰)		(۶۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۲۵۴)	(۸۲,۲۵۴)
فروش سهام خزانه				۳۳,۹۷۱						۸۱,۸۵۰	۱۱۵,۸۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۱,۱۶۹		۴۱,۱۶۹
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۹۷۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۵۶	(۱۰۲,۲۳۵)	۷۷۷,۷۹۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۲,۱۴۶	۴۷۵,۰۰۴	۶۱۸,۱۶۰	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۱,۸۲۰)	(۷۵,۸۸۳)	(۷۵,۸۸۳)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۰,۳۲۶	۳۹۹,۱۲۱	۵۴۲,۲۷۷	(۵۷)
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	(۹۲,۵۲۱)	(۵۸,۰۷۲)	(۱۷۲,۸۶۱)	(۵۹)
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	(۵۲۳)	۰	(۵,۹۲۸)	--
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	۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵,۲۳۲)	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	۱۱,۰۵۰	۱۴,۷۵۳	۱۹,۰۷۲	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۲۲۶)	(۱۳,۳۱۹)	(۱۴۹,۷۱۷)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۳,۱۰۰	۳۸۵,۸۰۲	۳۹۲,۵۶۰	(۵۸)
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	۷۷,۰۶۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۸۱۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۳۸,۰۷۰)	(۵۳۱,۶۷۴)	(۵۳۰,۹۸۴)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۱,۰۰۸)	(۵۳۱,۶۷۴)	(۵۷۱,۸۰۲)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۰۹۲	(۱۴۵,۸۷۲)	(۱۷۹,۲۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸,۶۰۷	۱۹۹,۲۶۷	۱۹۹,۲۶۷	(۸۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۶۳	۰	۸,۵۸۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴,۵۶۲	۵۳,۳۹۵	۲۸,۶۰۷	(۱۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۳۹,۳۳۹	۳,۰۰۵,۲۷۲	۰	۵۲,۸۱۱	۷۹,۱۴۷,۲۴۲	۴,۱۷۹,۸۴۵	(۲,۴۷۵,۵۰۹)	۷۰۴,۳۳۴	۴۲,۴۱۷	۳۴,۸۶۰.۴۱	۱۰۶,۹۸۱,۹۰۳	۳,۷۲۹,۴۳۳	(۲,۱۰۳,۷۴۳)	۶۲۵,۶۹۶	۱۴,۱۳۹	۱۳,۹۵۶	۱۰۷,۰۷۱,۶۵۴	۱,۴۹۴,۲۹۲	۵۶,۵۵۶	۵۵,۶۱۶	۱۳۳,۱۰۶,۹۳۰	۷,۴۰۲,۸۷۵
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱,۲۹۰	۱۱۸,۶۱۰	۰	۱,۵۹۵	۹۵,۴۰۳,۷۶۳	۱۵۲,۱۶۹	(۱۳۴,۶۸۴)	۱۷,۴۸۵	۵۱۷	۴۹۹.۵	۱۲۱,۳۳۷,۳۳۷	۶۰,۶۰۸	(۵۳,۵۲۱)	۷,۰۸۷	۱۷۳	۱۷۳	۱۱۹,۷۱۰,۹۸۳	۲۰,۷۱۰	۹۰۰	۹۰۰	۱۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۲۷
ورق پارکت	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۰	۸,۴۴۸	۰	۵۰	۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵	(۶,۶۷۷)	۳,۹۸۸	۳۱	۳۱.۱۷	۲۳۶,۶۶۹,۸۷۵	۷,۳۷۷	(۶,۶۷۸)	۶۹۹	۱۰	۱۰	۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۴۰	۴۰	۲۳۹,۹۷۵,۰۰۰	۹,۱۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 فوم برد	تن	۰	نرخ بازار	۸۵۹	۲۹۳,۸۸۴	۱,۲۴۳	۱,۲۶۹	۳۶۲,۹۹۵,۲۷۲	۴۶۰,۶۴۱	(۴۴۸,۷۹۶)	۱۱,۸۴۵	۴۸۸	۴۵۲.۰۵	۴۸۳,۸۹۵,۵۸۷	۲۱۸,۷۴۵	(۲۱۰,۵۲۸)	۸,۲۱۷	۱۶۲	۱۶۲	۴۸۳,۹۴۴,۴۴۴	۷۸,۲۹۹	۶۵۰	۶۵۰	۶۱۲,۲۲۴,۶۱۵	۳۹۷,۹۴۶
ورق ام .دي .اف خام (ساب نشده)	مترمکعب	۰				۵۴,۳۲۴		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۵۲۸	۳,۴۲۶,۲۱۴	۵۵,۵۶۷	۵۵,۷۲۵		۴,۸۰۳,۲۲۰	(۴,۰۶۵,۶۶۶)	۷۳۷,۶۵۴	۴۳,۴۵۳	۳۵,۸۴۳.۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵		۴,۰۱۶,۱۶۳	(۳,۳۷۴,۴۷۰)	۶۴۱,۶۹۳	۱۴,۴۸۴	۱۴,۳۰۱		۱,۵۹۵,۶۸۴	۵۸,۱۴۶	۵۷,۲۰۶		۷,۹۵۸,۵۴۷
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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		۶,۱۵۵	۰			۱۳,۶۴۹	(۱۰,۲۳۷)	۳,۴۱۲	۰			۱۱,۰۰۵	(۸,۲۳۹)	۲,۷۶۶	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۱۵۵	۰	۰		۱۳,۶۴۹	(۱۰,۲۳۷)	۳,۴۱۲	۰	۰		۱۱,۰۰۵	(۸,۲۳۹)	۲,۷۶۶	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۱,۵۲۸	۳,۴۳۲,۳۶۹	۵۵,۵۶۷	۵۵,۷۲۵		۴,۸۱۶,۹۶۹	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	۷۴۱,۰۶۴	۴۳,۴۵۳	۳۵,۸۴۳.۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۵		۴,۰۲۷,۱۶۸	(۳,۲۸۲,۷۰۹)	۶۴۴,۴۵۹	۱۴,۴۸۴	۱۴,۳۰۱		۱,۵۹۵,۶۸۴	۵۸,۱۴۶	۵۷,۲۰۶		۷,۹۵۸,۵۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۶,۳۴۶	۱,۵۷۴,۲۱۸	۲,۸۰۶,۲۰۲	۳,۵۸۵,۲۰۱	۴,۸۱۶,۹۶۹	۴,۰۲۷,۱۶۸	۱,۵۹۵,۶۸۴	۷,۹۵۸,۵۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۹,۰۱۷)	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۲,۱۰۰,۵۳۰)	(۳,۰۱۶,۸۹۹)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	(۳,۲۸۲,۷۰۹)	(۱,۳۴۶,۸۹۸)	(۶,۶۸۷,۷۱۲)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در دوره برآوردی مورد نظر نسبت به عملکرد نه ماهه افزایش نرخ پیش بینی نگردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص محصولات ام دی اف خام و روکش شده ملامینه و پارکت و فوم بورد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۴۳,۲۲۰	۳,۱۹۰,۴۶۰	۱,۱۴۰,۸۰۳	۵,۵۴۳,۹۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۰,۱۱۱	۱۸۷,۵۹۷	۵۳,۸۶۳	۳۰۰,۱۵۵
سربارتولید	۶۸۱,۰۹۸	۶۶۱,۵۴۵	۱۵۸,۰۵۶	۱,۰۷۰,۹۰۰
جمع	۴,۰۵۴,۴۲۹	۴,۰۳۹,۶۰۲	۱,۳۵۲,۷۲۳	۶,۹۱۴,۰۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۰۵۴,۴۲۹	۴,۰۳۹,۶۰۲	۱,۳۵۲,۷۲۳	۶,۹۱۴,۰۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۰۵۴,۴۲۹	۴,۰۳۹,۶۰۲	۱,۳۵۲,۷۲۳	۶,۹۱۴,۰۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱,۵۰۶	۷۰,۲۶۹	۷۲۷,۱۶۲	۷۲۲,۹۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۲۶۹)	(۷۲۷,۱۶۲)	(۷۲۲,۹۸۶)	(۹۵۹,۲۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۶۵,۶۶۶	۳,۳۸۲,۷۰۹	۱,۳۴۶,۸۹۸	۶,۶۸۷,۷۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۲۳۷	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۷۵,۹۰۲	۳,۳۸۲,۷۰۹	۱,۳۴۶,۸۹۸	۶,۶۸۷,۷۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه هزینه های مواد ۷ درصد ،دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی افزایش نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه هزینه های مواد ۲۸ درصدبجز مواد جدید (اچ دی اف خام),دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۳۴ و ۲۹درصد 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 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
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۶۴۷	۶۳,۳۶۹,۳۹۷	۴۱,۰۰۰	۴۲,۴۱۷	۸۹,۴۲۵,۹۸۵	۳,۷۹۳,۱۸۲	(۷۱۰)	۸۸,۰۴۷,۸۸۷	(۶۲,۵۱۴)	۳۴,۸۶۰	۸۹,۰۳۴,۵۰۹	۳,۱۰۳,۷۴۳	۷,۴۹۴	۸۹,۱۲۷,۹۶۹	۶۶۷,۹۲۵
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۳۴	۵۹,۷۶۴,۷۰۶	۲,۰۳۲	۵۱۷	۱۰۷,۲۵۷,۲۵۳	۵۵,۴۵۲	(۱۱)	۱۰۱,۴۵۴,۵۴۵	(۱,۱۱۶)	۴۹۹	۱۰۷,۲۵۶,۵۱۳	۵۳,۵۲۱	۴۱	۶۹,۴۳۹,۰۲۴	۲,۸۴۷
ورق پارکت	متر مکعب	۷۷	۱۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۹,۷۱۶	۳۱	۲۰۸,۶۷۷,۴۱۹	۶,۴۶۹	(۳)	۲۰۸,۶۶۶,۶۶۷	(۶۲۶)	۳۲	۲۰۸,۶۸۷,۵۰۰	۶,۶۷۸	۷۳	۱۲۱,۶۵۷,۵۳۴	۸,۸۸۱
ورق فوم برد	تن	۶۶	۲۶۵,۴۶۹,۶۹۷	۱۷,۵۲۱	۴۸۸	۴۹۲,۸۶۰,۶۵۶	۲۴۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۴۵۲	۴۶۵,۷۶۹,۹۱۲	۲۱۰,۵۲۸	۱۰۲	۴۶۵,۷۷۴,۵۱۰	۴۷,۵۰۹
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰		۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۰		۸,۲۳۹	۰	۰	۰
جمع کل				۷۰,۲۶۹			۴,۱۰۳,۸۵۸			(۶۴,۲۵۶)			۳,۲۸۲,۷۰۹			۷۲۷,۱۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
ورق ام .دي .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۷,۴۹۴	۸۹,۱۲۷,۹۶۹	۶۶۷,۹۲۵	۱۴,۱۲۹	۹۰,۰۱۹,۹۴۵	۱,۲۷۲,۷۹۳	(۱۸۳)	۸۸,۰۴۹,۱۸۰	(۱۶,۱۱۳)	۱۳,۹۵۶	۸۹,۷۱۰,۹۴۹	۱,۲۵۲,۰۰۶	۷,۴۹۴	۸۹,۷۵۱,۵۲۵	۶۷۲,۵۹۸
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۴۱	۶۹,۴۳۹,۰۲۴	۲,۸۴۷	۱۷۳	۱۱۲,۰۵۷,۸۰۳	۱۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۷۳	۱۰۳,۸۹۰,۱۷۳	۱۷,۹۷۳	۴۱	۱۰۳,۹۰۲,۴۳۹	۴,۲۶۰
ورق پارکت	متر مکعب	۷۳	۱۲۱,۶۵۷,۵۳۴	۸,۸۸۱	۱۰	۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۰	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۷۳	۱۲۲,۷۵۳,۴۲۵	۸,۹۶۱
ورق فوم برد	تن	۱۰۲	۴۶۵,۷۷۴,۵۱۰	۴۷,۵۰۹	۱۶۲	۴۶۰,۳۰۸,۶۴۲	۷۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۶۲	۴۶۲,۴۱۹,۷۵۳	۷۴,۹۱۲	۱۰۲	۴۶۲,۴۲۱,۵۶۹	۴۷,۱۶۷
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷۲۷,۱۶۲				۱,۳۶۸,۸۳۵			(۱۶,۱۱۳)			۱,۳۴۶,۸۹۸			۷۳۲,۹۸۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۷,۴۹۴	۸۹,۷۵۱,۵۲۵	۶۷۲,۵۹۸	۵۶,۵۵۶	۱۱۴,۵۳۸,۷۵۸	۶,۴۷۷,۸۵۴	(۹۴۰)	۱۱۰,۹۶۱,۷۰۲	(۱۰۴,۳۰۴)	۵۵,۶۱۶	۱۱۰,۹۲۲,۴۳۲	۶,۱۶۹,۰۶۲	۷,۴۹۴	۱۱۷,۰۳۸,۴۳۱	۸۷۷,۰۸۶
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۴۱	۱۰۳,۹۰۲,۴۳۹	۴,۲۶۰	۹۰۰	۱۴۸,۲۳۵,۵۵۶	۱۳۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۴۶,۰۴۴,۴۴۴	۱۳۱,۴۴۰	۴۱	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲
ورق پارکت	متر مکعب	۷۳	۱۲۲,۷۵۳,۴۲۵	۸,۹۶۱	۴۰	۳۳۱,۱۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۷	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۵,۳۲۵,۰۰۰	۸,۲۱۳	۷۳	۱۸۶,۲۳۳,۸۷۷	۱۳,۵۹۵
ورق فوم برد	تن	۱۰۲	۴۶۲,۴۲۱,۵۶۹	۴۷,۱۶۷	۶۵۰	۶۰۶,۴۶۶,۱۵۴	۳۹۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۶۵۰	۵۸۳,۰۷۲,۲۰۸	۳۷۸,۹۹۷	۱۰۲	۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۳
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷۳۲,۹۸۶				۷,۰۱۸,۳۱۶			(۱۰۴,۳۰۴)			۶,۶۸۷,۷۱۲			۹۵۹,۲۸۶

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	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	۱۰,۵۴۰	۳۰,۹۰۸,۵۳۹	۳۲۵,۷۷۶	۵۰,۷۱۱	۴۵,۲۷۵,۰۲۹	۲,۲۹۵,۹۴۳	۵۸,۵۱۷	۴۲,۷۴۴,۳۹۹	۲,۵۰۱,۲۷۴	۲,۷۳۴	۴۴,۰۵۴,۱۲۳	۱۲۰,۴۴۴
چسب	کیلوگرم	۶۳	۸۶,۷۷۷,۷۷۸	۵,۴۶۷	۶,۰۴۱	۷۸,۶۳۰,۸۵۶	۴۷۵,۰۰۹	۶,۰۳۷	۷۸,۵۲۵,۷۵۸	۴۷۴,۰۶۰	۶۷	۹۵,۷۶۱,۱۹۴	۶,۴۱۶
پارافین	کیلوگرم	۱۲	۲۷۱,۰۷۶,۹۲۳	۳,۵۲۴	۹۷	۳۲۱,۴۷۴,۲۲۷	۳۱,۱۸۳	۱۰۳	۳۱۵,۱۲۶,۲۱۴	۳۲,۴۵۸	۷	۳۲۱,۲۸۵,۷۱۴	۲,۲۴۹
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۹۰۰	۱۵۸,۸۸۹	۱۴۳	۲۱,۹۳۴	۵۳۳,۰۰۸	۱۱,۶۹۱	۲۱,۸۵۰	۵۳۳,۹۰۶	۱۱,۶۴۴	۹۸۴	۱۹۳,۰۸۹	۱۹۰
کاغذ روکش پارکت	ورق	۱,۹۴۳	۲۲۸,۱۱۵	۴۴۳	۱,۹۰۵	۶۷۴,۵۴۱	۱,۲۸۵	۳,۸۴۷	۴۴۹,۱۸۱	۱,۷۲۸	۰	۰	۰
پي وي سي	تن	۲۲	۳۹۷,۷۷۲,۷۲۷	۸,۷۵۱	۳۲۱	۳۳۵,۴۷۰,۴۰۵	۱۰۷,۶۸۶	۲۰۵	۳۴۲,۰۹۲,۶۸۳	۷۰,۱۲۹	۱۲۸	۳۳۵,۵۶۵,۲۱۷	۴۶,۳۰۸
کربنات کلسیم	تن	۶۷	۳۸,۴۳۲,۸۲۶	۳,۵۷۵	۱۸۶	۵۶,۵۷۵,۲۶۹	۱۰,۵۲۳	۱۸۴	۴۹,۷۸۲,۶۰۹	۹,۱۶۰	۶۹	۵۷,۰۷۲,۴۶۴	۳,۹۲۸
مواد افزودني	تن	۱۰	۱,۰۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱	۷۴	۱,۳۳۲,۱۰۸,۱۰۸	۹۸,۵۷۶	۶۷	۱,۳۴۲,۳۸۸,۰۶۰	۹۰,۰۰۷	۱۷	۱,۱۲۵,۲۹۴,۱۱۸	۱۹,۱۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۷,۲۴۰			۳,۰۳۱,۸۹۵			۳,۱۹۰,۴۶۰			۱۹۸,۶۷۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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 اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۳۵۷,۲۴۰				۳,۰۳۱,۸۹۵			۳,۱۹۰,۴۶۰			۱۹۸,۶۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
چوب	کیلوگرم	۲,۷۳۴	۴۴,۰۵۴,۱۳۳	۱۲۰,۴۴۴	۳۷,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۴۴,۹۱۲,۷۱۸	۸۷۵,۷۹۸	۱۰,۲۳۴	۴۴,۹۱۳,۶۲۱	۴۵۹,۶۴۶
چسب	کیلوگرم	۶۷	۹۵,۷۶۱,۱۹۴	۶,۴۱۶	۱,۹۹۸	۹۴,۹۸۵,۹۸۶	۱۸۹,۷۸۲	۱,۹۹۸	۹۴,۹۹۲,۴۹۲	۱۸۹,۷۹۵	۶۷	۹۵,۵۶۷,۱۶۴	۶,۴۰۳
پارافين	کیلوگرم	۷	۳۳۱,۲۸۵,۷۱۴	۲,۲۴۹	۴۵	۲۸۱,۹۳۳,۳۳۳	۱۲,۶۸۷	۴۵	۲۸۷,۹۷۷,۷۷۸	۱۲,۹۵۹	۷	۲۸۲,۴۲۸,۵۷۱	۱,۹۷۷
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۹۸۴	۱۹۳,۰۸۹	۱۹۰	۷,۲۸۰	۵۲۹,۹۴۵	۳,۸۵۸	۷,۲۸۰	۴۸۹,۸۳۵	۳,۵۶۶	۹۸۴	۴۸۹,۸۳۷	۴۸۳
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پي وي سي	تن	۱۳۸	۳۳۵,۵۶۵,۲۱۷	۴۶,۳۰۸	۶۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۰	۶۹	۳۴۴,۱۱۵,۹۴۳	۲۳,۷۴۴	۱۳۸	۳۴۳,۵۰۷,۲۴۶	۴۷,۴۰۴
کربنات کلسيم	تن	۶۹	۵۷,۰۷۲,۴۶۴	۳,۹۳۸	۶۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۶۲	۵۷,۴۶۷,۷۴۳	۳,۵۶۳	۶۹	۵۷,۵۵۰,۷۲۵	۳,۹۷۱
مواد افزودني	تن	۱۷	۱,۱۲۵,۲۹۴,۱۱۸	۱۹,۱۳۰	۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۲۵	۱,۲۵۵,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۸	۱۷	۱,۲۶۴,۸۲۳,۵۲۹	۲۱,۵۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱۹۸,۶۷۵			۱,۴۸۳,۵۱۳			۱,۱۴۰,۸۰۳			۵۴۱,۳۸۵
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۸,۶۷۵			۱,۴۸۳,۵۱۳			۱,۱۴۰,۸۰۳			۵۴۱,۳۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلي:													
چوب	کیلوگرم	۱۰,۲۳۴	۴۴,۹۱۳,۶۲۱	۴۵۹,۶۴۶	۷۹,۵۲۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰	۷۹,۵۲۴	۵۳,۷۱۹,۱۵۴	۴,۲۷۱,۹۶۲	۱۰,۲۳۴	۵۴,۸۶۶,۵۲۳	۵۶۱,۵۰۴
چسب	کیلوگرم	۶۷	۹۵,۵۶۷,۱۶۴	۶,۴۰۳	۷,۸۹۶	۱۱۲,۹۹۵,۶۹۴	۹۰۰,۱۱۰	۷,۸۹۶	۱۱۳,۸۳۳,۵۸۷	۸۹۸,۸۳۰	۶۷	۱۱۴,۶۷۱,۶۴۲	۷,۶۸۳
پارافين	کیلوگرم	۷	۲۸۲,۴۲۸,۵۷۱	۱,۹۷۷	۱۹۱	۳۲۶,۵۴۴,۵۰۳	۶۴,۲۸۰	۱۹۱	۳۳۴,۷۲۸,۲۲۰	۶۳,۹۳۵	۷	۳۳۱,۷۱۴,۲۸۶	۲,۳۲۲
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۹۸۴	۴۸۹,۸۳۷	۴۸۲	۳۷,۸۰۰	۶۳۶,۰۰۵	۲۴,۰۴۱	۳۷,۸۰۰	۶۳۲,۱۹۶	۲۳,۸۹۷	۹۸۴	۶۳۶,۱۷۹	۶۲۶
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۵۳۹,۹۴۷	۴,۰۸۲	۷,۵۶۰	۵۳۹,۹۴۷	۴,۰۸۲	۰	۰	۰
پي وي سي	تن	۱۳۸	۳۴۳,۵۰۷,۲۴۶	۴۷,۴۰۴	۲۷۶	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۳۲	۲۷۶	۳۹۶,۷۸۲,۶۰۹	۱۰۹,۵۱۲	۱۳۸	۴۱۳,۹۴۲,۰۲۹	۵۷,۱۲۴
کربنات کلسيم	تن	۶۹	۵۷,۵۵۰,۷۲۵	۳,۹۷۱	۲۴۸	۶۹,۶۰۰,۸۰۶	۱۷,۲۶۱	۲۴۸	۶۶,۴۷۹,۸۳۹	۱۶,۴۸۷	۶۹	۶۸,۷۶۸,۱۱۶	۴,۷۴۵
مواد افزودني	تن	۱۷	۱,۲۶۴,۸۲۳,۵۲۹	۲۱,۵۰۲	۱۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۵۲	۱۷	۱,۶۰۲,۹۴۱,۱۷۶	۲۷,۲۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۴۱,۳۸۵			۵,۶۶۲,۸۲۶			۵,۵۴۲,۹۵۷			۶۶۱,۲۵۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۱,۳۸۵			۵,۶۶۲,۸۲۶			۵,۵۴۲,۹۵۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۶۶۱,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
با توجه به قیمتها برآورد میگردد قیمت خرید مواد اولیه طی سه ماهه پایانی سال نسبت به نه ماهه ابتدای سال دارای رشد چندانی نداشته باشد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نسبت به عملکرد و برآورد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،و مواد مشابه ۲۰درصد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۲,۰۹۸	۳۷۲,۰۰۳	۹۲,۶۶۸	۵۹۵,۲۰۴	۳۲,۶۷۶	۲۸,۷۴۳	۹,۶۸۵	۴۶,۱۱۴
هزینه استهلاک	۳۲,۴۰۹	۳۱,۶۲۵	۸,۵۴۰	۵۰,۶۰۰	۲۵۴	۱۵۹	۵۵	۲۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۸۷۷	۴۸,۲۶۰	۱۰,۰۸۷	۷۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۴,۷۱۸	۱۳۲,۴۲۷	۳۰,۱۴۲	۲۱۱,۸۸۳	۱,۹۸۲	۸۲۲	۲۸۸	۱,۳۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۸	۱,۵۴۶	۵۲۵	۲,۴۸۵
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	۷۷,۹۹۶	۷۷,۲۳۰	۱۶,۶۱۹	۱۳۵,۹۹۷	۲۶,۵۲۱	۱۲,۹۶۳	۴,۹۲۹	۲۰,۸۶۰
جمع	۶۸۱,۰۹۸	۶۶۱,۵۴۵	۱۵۸,۰۵۶	۱,۰۷۰,۹۰۰	۶۴,۱۰۱	۴۴,۲۳۳	۱۵,۴۸۲	۷۱,۰۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه ،دستمزد و سربار برای دوره سه ماهه آتی حدود ۵درصد افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دستمزد و سربار برای دوره مالی آتی حدود ۲۰ درصد افزایش برآورد گردید

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۵	۱۴۳	۱۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳,۴۴۹	۷,۹۶۶	۴,۱۸۲	۷,۹۶۶	۴,۱۸۲	۷,۹۶۶	۴,۱۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۰۷۵	۱۳,۷۰۰	۳۴,۰۷۵	۱۷,۰۳۸	۳۴,۰۷۵	۱۷,۰۳۸	۳۴,۰۷۵	۱۷,۰۳۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از فروش ضایعات	۱۲,۷۴۰	۱۱,۸۳۱	۳,۹۴۵	۱۸,۹۳۱
جمع	۱۲,۷۴۰	۱۱,۸۳۱	۳,۹۴۵	۱۸,۹۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 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)				
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۹,۰۷۲	۱۱,۰۵۰	۳,۶۷۰	۱۷,۶۱۰
جمع	۱۹,۰۷۲	۱۱,۰۵۰	۳,۶۷۰	۱۷,۶۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۵,۵۲۴	۹,۴۸۰	۳,۱۷۵	۱۵,۲۴۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۸,۵۸۲	۳,۸۶۳	۱,۲۹۰	۶,۱۸۴
سود حاصل از فروش داراي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۱۰۶	۱۳,۳۴۳	۴,۴۶۵	۲۱,۴۲۴

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
۶۹۳,۵۱۷	۶۴,۳۲۹	۶۴۳,۲۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه اي در اين خصوص پيش بيني نشده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»