اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: چفیبر	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 202102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۶,۸۸۵	۶۴۶,۵۱۲	۷۳۸,۱۲۹	(۸۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳,۴۶۵)	(۵۸۳,۴۷۳)	(۵۴۲,۲۶۱)	۸۶
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۴۲۰	۶۳,۰۳۹	۱۹۵,۸۶۸	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۹۸۱)	(۴۸,۹۲۳)	(۲۵۸,۹۵۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۶۸	۲۶۷	۲۳,۸۵۵	۱,۹۱۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۴۰۴)	(۱,۳۷۴)	(۵۴۷,۰۷۲)	(۲,۵۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۸,۵۹۷)	۱۳,۰۰۹	(۵۸۷,۳۰۶)	--
هزینه های مالی	(۲,۰۷۵)	(۲۷,۱۵۸)	(۱۹۶,۰۷۲)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۶	۲۶۷	۹۶۶,۸۲۷	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۰,۵۵۶)	(۱۳,۸۸۲)	۱۸۳,۴۴۹	(۴۰۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۰,۵۵۶)	(۱۳,۸۸۲)	۱۸۳,۴۴۹	(۴۰۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۰,۵۵۶)	(۱۳,۸۸۲)	۱۸۳,۴۴۹	(۴۰۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۲۸)	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۲۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۰۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۰۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۹)	(۸)	۱۰۲	(۳۸۷)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
علت اصلی افزایش سایر درآمدها ناشی از فروش ضایعات موجود در کارخانه بوده است. افزایش در سایر هزینه های ناشی از هزینه های جذب نشده در تولید می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۰,۵۵۶)	(۱۳,۸۸۲)	۱۸۳,۴۴۹	(۴۰۸)
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۰,۵۵۶)	(۱۳,۸۸۲)	۱۸۳,۴۴۹	(۴۰۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۸۶,۵۸۵	۷,۰۹۰,۰۶۴	۷,۷۴۱,۰۱۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۰۳۲	۴,۰۳۲	۵,۲۷۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶۳,۵۹۴	۳۶۳,۱۰۳	۱۲۲,۷۰۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۶۴,۳۰۵	۷,۴۶۷,۲۹۳	۷,۸۷۹,۰۸۶	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۰,۴۷۲	۱۲۱,۰۲۱	۴۱,۹۷۷	۳۳
موجودي مواد و کالا	۴۶۳,۷۷۲	۴۳۹,۲۶۶	۵۶۹,۷۷۷	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۱,۴۸۱	۴۱۹,۵۱۰	۳۳۹,۸۳۴	(۵۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۸,۸۴۰	۸۷,۱۶۴	۱۵۹,۳۸۴	۱۰۵
	۱,۰۱۴,۵۶۵	۱,۰۶۶,۹۶۱	۱,۱۱۰,۹۷۲	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۱۷,۸۵۶	۷۱۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۳۲,۴۲۱	۱,۷۸۴,۸۱۷	۱,۱۷۴,۵۶۴	(۳)
جمع دارايي‌ها	۹,۱۹۶,۷۲۶	۹,۲۵۲,۱۱۰	۹,۰۵۳,۶۵۰	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹	۲,۶۹۳	۰
اندوخته قانوني	۲۶,۷۰۴	۲۶,۷۰۴	۱۶,۹۶۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۱,۵۸۴	۱۸۲,۱۴۰	۲۰۳,۳۱۷	(۳۹)
سهام خزانه	(۳۴,۷۷۳)	(۳۴,۷۷۳)	(۱۴,۶۰۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۵۶,۶۱۴	۸,۵۲۷,۱۷۰	۸,۵۵۸,۵۱۳	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹,۵۱۰	۶۶,۹۵۸	۳۶,۹۴۰	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹,۵۱۰	۶۶,۹۵۸	۳۶,۹۴۰	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۹,۳۰۳	۴۸۷,۴۴۹	۲۱۶,۳۰۰	۷
ماليات پرداختني	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۵,۴۶۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۸۶۵	۴,۰۸۸	۱۷,۳۱۵	(۳۰)
تسهيلات مالي	۴۷,۳۷۹	۵۶,۴۹۴	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶)
ذخاير	۴۹,۵۸۷	۴۵,۹۱۰	۱۵,۵۸۰	۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۲,۸۲۶	۴۵,۳۹۹	۳,۵۴۲	(۲۸)
	۶۷۰,۶۰۲	۶۵۷,۹۸۲	۴۵۸,۱۹۷	۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷۰,۶۰۲	۶۵۷,۹۸۲	۴۵۸,۱۹۷	۲
جمع بدهي‌ها	۷۴۰,۱۱۲	۷۳۴,۹۴۰	۴۹۵,۱۳۷	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۹۶,۷۲۶	۹,۲۵۲,۱۱۰	۹,۰۵۳,۶۵۰	(۱)

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۹,۶۶۵	(۳۴,۷۷۳)	۸,۳۴۵,۵۲۲
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۹,۶۶۵	(۳۴,۷۷۳)	۸,۳۴۵,۵۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۸۳,۴۴۸		۱۸۳,۴۴۸
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۴۸	۰	۱۸۳,۴۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۴۸	۰	۱۸۳,۴۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰)		(۱,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۱۷۳				(۹,۱۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۲۶,۷۰۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۸۲,۱۴۰	(۳۴,۷۷۳)	۸,۵۲۷,۱۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۷۰,۵۵۶)		(۷۰,۵۵۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۵۵۶)	۰	(۷۰,۵۵۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۲۶,۷۰۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۱۱,۵۸۴	(۳۴,۷۷۳)	۸,۴۵۶,۶۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۲,۰۸۹	(۲۴۱,۶۸۹)	۱۷۵,۲۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۲,۰۸۹	(۲۴۱,۶۸۹)	۱۷۵,۲۲۰	--
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	(۱۹۳)	(۱۷,۸۵۴)	(۲۸,۷۰۳)	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۱۱)	۰
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	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	۱۱۷	۰	۵,۳۷۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶)	(۱۷,۸۵۴)	۵۳۶,۵۶۲	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۰۱۳	(۲۵۹,۵۴۳)	۷۰۱,۷۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۸۰,۷۴۵	۷۹۰,۱۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۱۱۴)	(۷۹,۵۶۴)	(۱,۲۵۶,۷۴۲)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۴,۶۹۸)	(۱۹۶,۰۷۲)	--
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	(۱,۲۲۳)	۰	(۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۳۳۷)	۲۸۶,۴۸۳	(۶۶۳,۱۶۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۱,۶۷۶	۲۶,۹۴۰	۳۸,۶۲۱	۲۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۱۶۴	۴۷,۸۰۸	۴۷,۸۰۷	۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۳۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۸,۸۴۰	۷۴,۷۴۸	۸۷,۱۶۴	۱۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵۹,۲۵۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پالت چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۱,۵۰۰	۵,۲۵۰	۴,۹۹۵	۵,۰۴۱	۳,۸۲۰,۶۷۱	۱۹,۲۶۰	(۲۸,۷۱۲)	(۹,۴۵۲)	۰		۰			۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۷,۶۸۲,۵۰۰	۳۴,۵۷۱.۲۵
قرقره چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۷۳۹	۱۷,۸۸۶	۱,۸۲۱	۱,۸۱۴	۲۴,۴۲۸,۳۳۵	۴۴,۳۱۳	(۶۴,۰۷۷)	(۱۹,۷۶۴)	۲۳	۸۷	۴۳,۴۷۱,۲۶۴	۳,۷۸۲	(۲,۹۵۳)	۸۲۹	۱,۶۵۰	۱,۵۰۰	۴۷,۲۵۳,۵۰۰	۷۰,۸۸۰.۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تخته روسي	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۳۹۸	۳,۳۰۱	۱۵۴,۴۸۶,۵۱۹	۵۰۹,۹۶۰	(۳۵۶,۸۱۰)	۱۵۳,۱۵۰	۰	۲۹۰.۶۹	۲۷۲,۹۰۲,۴۰۵	۷۹,۳۳۰	(۶۱,۹۴۸)	۱۷,۳۸۲	۳۷۵	۳,۰۰۰	۳۳۰,۲۳۸,۵۰۰	۹۹۰,۷۱۵.۵
دسته ابزار	عدد	۰		۳۰۰	۲۵۹	۲,۱۹۸	۵۶۵	۱,۰۷۰,۷۹۶	۶۰۵	(۲,۹۰۴)	(۲,۲۹۹)	۰	۷۲۰	۳۴۵,۸۳۳	۲۴۹	(۱۹۴)	۵۵	۲,۰۲۵	۷۵۰	۲,۱۵۲,۰۰۰	۱,۶۱۴
بائو درب	شاخه	۰		۷۹,۸۵۳	۱۰۷,۴۶۷	۱۳۶,۶۴۴	۱۰۹,۷۴۳	۱,۴۸۷,۶۸۹	۱۶۳,۲۶۲	(۸۲,۸۰۶)	۸۰,۴۵۶	۱,۵۱۶	۹,۹۰۳	۲,۳۷۵,۴۴۲	۲۳,۵۲۴	(۱۸,۳۷۰)	۵,۱۵۴	۱۲۳,۰۰۰	۹۷,۵۰۰	۲,۹۸۳,۴۴۶	۲۹۰,۸۸۵.۹۹
سایر		۰		۷۰,۳۱۲	۵۱۵,۶۵۰	۰	۱۶	۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۲۵۱	(۳۴)	۲۱۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۲,۷۰۴	۶۴۶,۵۱۲	۱۴۶,۰۵۶	۱۲۰,۴۷۹		۷۳۷,۶۵۱	(۵۳۵,۳۴۳)	۲۰۲,۳۰۸	۱,۵۳۹	۱۱,۰۰۰.۶۹		۱۰۶,۸۸۵	(۸۳,۴۶۵)	۲۳,۴۲۰	۱۳۱,۵۵۰	۱۰۷,۲۵۰	۱,۳۸۸,۶۶۶.۹۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات خشک کن	متر مکعب	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۵۰	۱۳۵,۴۹۴	۱۳,۱۰۹.۰۱
سایر	عدد	۰				۰	۰		۴۷۸	(۶,۹۱۸)	(۶,۴۴۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۴۷۸	(۶,۹۱۸)	(۶,۴۴۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۵۰		۱۳,۱۰۹.۰۱
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵۲,۷۰۴	۶۴۶,۵۱۲	۱۴۶,۰۵۶	۱۲۰,۴۷۹		۷۳۸,۱۲۹	(۵۴۲,۲۶۱)	۱۹۵,۸۶۸	۱,۵۳۹	۱۱,۰۰۰.۶۹		۱۰۶,۸۸۵	(۸۳,۴۶۵)	۲۳,۴۲۰	۱۳۱,۵۵۱	۲۰۴,۰۰۰		۱,۴۰۱,۷۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۱,۶۶۲,۸۸۱	۷۳۸,۱۲۹	۱۰۶,۸۸۵	۱,۴۰۱,۷۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۱,۴۹۹,۸۸۷)	(۵۴۲,۲۶۱)	(۸۳,۴۶۵)	(۸۸۸,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ۲۰ درصدی تولید محصولات شرکت طی سال مالی آتی از مهمترین اهداف می باشد. مضافاً راه اندازی مجدد خط تولید ملامینه در مرحله مطالعات مقدماتی بوده و به محض اجرا افشا خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه های واردات، بالطبع نرخ فروش نیز افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۲,۴۰۶	۲۱,۶۲۷	۲۰۷,۷۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۹۲,۴۸۴	۵,۰۴۱	۸۰,۰۳۶
سربارتولید	۱۹۶,۳۲۳	۱۰,۷۶۶	۱۴۹,۷۵۳
جمع	۴۵۱,۲۱۳	۳۷,۴۳۴	۴۳۷,۵۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۱,۳۲۰)	(۳۷,۱۶۰)	(۲۱۷,۸۰۲)
جمع هزينه هاي توليد	۲۳۹,۸۹۳	۲۷۴	۲۱۹,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۶,۰۶۳)	۳,۲۷۰	(۳۳,۹۸۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰۳,۸۳۰	۳,۵۴۴	۱۸۵,۷۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۱,۸۶۲	۹۸,۳۷۵	۷۷,۹۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸,۳۷۵)	(۸۰,۴۰۲)	(۱۳۶,۹۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۷,۳۱۷	۲۱,۵۱۷	۱۲۶,۷۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۵۴,۹۴۴	۶۱,۹۴۸	۷۶۱,۴۸۳
جمع بهای تمام شده	۵۴۲,۲۶۱	۸۳,۴۶۵	۸۸۸,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش حقوق و دستمزد و اقلام مرتبط با آن معادل ۴۲ درصد، رشد مقدار تولیدات ۲۰ درصد، افزایش هزینه‌های جذب‌نشده ناشی از استفاده بیش از ظرفیت تولید ۵ درصد منظور شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
دوبل چوبي	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۵,۹۰۷	۶,۰۸۵,۶۶۱	۳۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۲۶۹,۴۴۴	۱۹۴	۵,۱۸۷	۶,۸۹۳,۰۰۲	۳۵,۷۵۴
بائو درب	شاخه	۵۲,۰۲۳	۸۵۲,۵۸۴	۴۴,۳۵۴	۱,۵۱۶	۱,۸۵۴,۸۸۱	۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۹,۹۰۳	۱,۸۵۴,۹۹۳	۱۸,۳۷۰	۴۳,۶۲۶	۶۵۹,۹۱۴	۲۸,۷۹۶
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۳۳۲	۴۸,۰۰۳,۰۱۲	۱۵,۹۳۷	۲۳	۳۳,۹۱۳,۰۴۳	۷۸۰	۰	۰	۰	۸۷	۳۳,۹۴۲,۵۲۹	۲,۹۵۳	۲۶۸	۵۱,۳۵۸,۲۰۹	۱۳,۷۶۴
پالت چوبي	عدد	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۹۰	۲۱۳,۶۱۳,۷۹۳	۶۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۲۹۰	۲۱۳,۶۱۳,۷۹۳	۶۱,۹۴۸	۰	۰	۰
جعبه چوبي	جعبه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰		۴۸	۰	۰	۰	۰		(۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸,۳۷۵			۶۵,۵۴۰			(۴۸)			۸۳,۴۶۵			۸۰,۴۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوبل چوبي	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۵,۱۸۷	۶,۸۹۳,۰۰۲	۳۵,۷۵۴	۲,۰۲۵	۵,۸۱۵,۸۰۲	۱۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۷۵۰	۵,۹۹۴,۶۶۷	۴,۴۹۶	۶,۶۵۹,۷۰۳	۴۳,۰۲۵
بائو درب	شاخه	۴۳,۶۳۶	۶۵۹,۹۱۴	۲۸,۷۹۶	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۸۰۰	۲۲۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۹۷,۵۰۰	۱,۹۰۰,۸۲۱	۱۸۵,۳۳۰	۹۷۸,۶۲۰	۶۴,۷۲۲
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۲۶۸	۵۱,۳۵۸,۲۰۹	۱۳,۷۶۴	۱,۶۵۰	۲۹,۲۰۳,۰۳۰	۴۸,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۱۰۶,۶۶۷	۴۵,۱۶۰	۴۰,۱۶۵,۰۷۲	۱۶,۷۸۹
پالت چوبي	عدد	۴۹۵	۴,۲۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۸	۴,۵۰۰	۴,۷۴۷,۷۷۸	۲۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۸۹۴,۶۶۷	۲۲,۰۲۶	۲,۸۸۲,۸۲۸	۱,۴۲۷
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۹۱,۱۳۶,۶۶۷	۶۳۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۹۱,۱۳۶,۶۶۷	۶۳۰,۷۵۱	۰	۰
جعبه چوبي	جعبه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰	۰	۰	۳۷۵	۱,۱۹۷,۳۳۳	۴۴۹	۰	۰	۰	۳۷۵	۱,۱۹۷,۳۳۳	۴۴۹	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۰,۴۰۲			۹۳۳,۷۸۳			۰			۸۸۸,۲۱۲		۱۲۵,۹۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۰۱	۲۱۳,۶۲۳,۷۶۲	۲۱,۵۷۶	۱۰۱	۲۱۳,۶۲۳,۷۶۲	۲۱,۵۷۶	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰	۰	۰	۳۳	۱,۵۴۵,۴۵۵	۵۱	۳۳	۱,۵۴۵,۴۵۵	۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۱,۶۲۷			۲۱,۶۲۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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
جمع کل				۰			۲۱,۶۲۷			۲۱,۶۲۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۲,۵۰۰	۱,۱۲۵	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۱۱,۵۰۰			۲۱۱,۵۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۱۱,۵۰۰			۲۱۱,۵۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ با توجه به این موضوع که مواد اولیه شرکت عمدتاً از طریق واردات انجام میگیرد لذا تابع تغییرات نرخ ارز میباشد که در برآوردهای فوق لحاظ شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۲,۸۲۰	۶,۴۵۸	۱۰۸,۷۵۰	۱۴۱,۰۱۴	۵۲,۳۶۳	۱۳۸,۷۵۰
هزینه استهلاک	۸,۵۰۸	۳۸۶	۶,۰۰۰	۱۰,۰۳۹	۱,۳۰۱	۸,۲۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۸۳۰	۲,۳۹۵	۹,۷۵۰	۰	۵۳۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۳۴۸	۵۶	۵۲,۵۰۰	۰	۴۰۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۰	۱۰,۵۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۰۲۰	۸	۲۵,۵۰۰	۰	۵۹	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرونگهداري دارائي هاي ثابت	۸,۷۸۲	۳۷۵	۶,۵۸۷	۴,۸۳۲	۱,۲۱۱	۳,۶۳۴
دیگر هزینه ها	(۴۲,۹۸۵)	۱,۰۸۸	۱۳,۶۶۳	۹۲,۲۳۰	۵,۱۰۰	۱۲,۱۲۳
جمع	۱۹۶,۳۲۳	۱۰,۷۶۶	۲۲۲,۷۵۰	۲۵۸,۹۵۷	۶۰,۹۸۱	۱۷۳,۲۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش حقوق و دستمزد و اقلام مرتبط با آن به میزان ۴۲ درصد و سایر هزینه ها بر اساس تورم ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲	۵۳	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۲۳	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
فروش کارمزدي	۱۰,۲۷۳	۰	۱۱,۲۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص افزايش ارزش منصفانه داراييهاي زيستي غير مولد	۱۲,۵۸۲	۰	۱۳,۵۰۰
فروش ضايعات	۰	۵,۳۶۸	۰
جمع	۲۲,۸۵۵	۵,۳۶۸	۲۴,۷۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۲۵,۸۹۹	۳۶,۴۰۴	۲۱۷,۵۳۲
مطالبات سوخت شده	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير ارز عمليات خارجي	۳۰,۶۶۴	۰	۰
هزينه حمل خارجي	۱۳۹,۶۴۱	۰	۰
هزينه كاهش ارزش موجودي كالا	۸۷,۲۹۳	۰	۰
هزينه هاي عملياتي - موجودي	۶۳,۵۷۵	۰	۰
جمع	۵۴۷,۰۷۲	۳۶,۴۰۴	۲۱۷,۵۳۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۴۹۴	۰		۰	۴۷,۳۷۹	۰	۲,۰۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۶,۴۹۴	۰			۴۷,۳۷۹	۰	۲,۰۷۵	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۶,۴۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۶,۴۹۴							۰	
جمع		۱۱۲,۹۸۸	۰			۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاستهای شرکت در تأمین مالی تغییر کرده است.

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

سیاستهای شرکت در تأمین مالی تغییر کرده است. برنامه مدیریت حتی الامکان عدم اتکا به تسهیلات بانک می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده	۵,۳۷۶	۱۱۶	۷۵,۰۰۰
سود حاصل از درآمدهاي مالي با مشتريان	۲۶,۶۸۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي غير جاري	۹۲۴,۰۰۵	۰	۰
سایر	۱۰,۷۶۶	۰	۰
جمع	۹۶۶,۸۲۷	۱۱۶	۷۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۱۸۲,۱۴۰	۱,۸۰۰	۱۸۳,۴۴۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سیاست فروش شرکت از فروش اعتباری و نسیه به فروش نقدی تغییر یافته است؛ در نتیجه، ریسک مرتبط با مطالبات کاهش خواهد یافت و با توجه به رویکرد مدیریت، برنامه‌ای برای اخذ تسهیلات مالی در سال مالی پیش‌رو وجود نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست فروش شرکت از فروش اعتباری و نسیه به فروش نقدی تغییر یافته است؛ در نتیجه، ریسک مرتبط با مطالبات کاهش خواهد یافت و با توجه به رویکرد مدیریت، برنامه‌ای برای اخذ تسهیلات مالی در سال مالی پیش‌رو وجود نخواهد داشت.

«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.»