اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: چفیبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۲۰,۸۸۹	۱,۰۶۳,۰۱۴	۱,۶۶۳,۸۸۱	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۲,۶۷۴)	(۱,۰۰۰,۲۵۱)	(۱,۴۳۷,۳۱۷)	۴۴
سود(زیان) ناخالص	۱۵۸,۲۱۵	۶۳,۷۶۳	۲۳۵,۵۶۴	۱۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۹۸۰)	(۱۴۷,۰۶۴)	(۲۲۰,۴۲۳)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۵۸۳	۱۵۵,۳۴۷	۱۳۱,۳۷۸	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۶۹۵)	(۱۳۷,۲۶۷)	(۱۷۶,۸۰۹)	۲۷
سود(زیان) عملیاتی	(۷۹,۸۷۸)	(۶۶,۲۲۱)	(۳۰,۲۸۹)	(۲۱)
هزینه های مالی	(۱۰۰,۰۶۱)	(۳۹,۶۵۴)	(۶۵,۵۴۱)	(۱۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۸۰۷)	۷۶,۱۲۸	۱۲۰,۵۸۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸۶,۷۴۶)	(۲۹,۷۴۷)	۲۴,۷۵۳	(۵۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۴۱۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸۶,۷۴۶)	(۲۹,۷۴۷)	۱۱,۳۳۳	(۵۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱۷)	۷	--
سود(زیان) خالص	(۱۸۶,۷۴۶)	(۲۹,۷۶۴)	۱۱,۳۴۰	(۵۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۴۴)	(۲۷)	(۲۴)	(۱۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۹)	۲۰	۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۰۳)	(۱۷)	۷	(۵۰۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۰۳)	(۱۷)	۷	(۵۰۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰۴)	(۱۷)	۶	(۵۱۲)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۸۶,۷۴۶)	(۲۹,۷۶۴)	۱۱,۳۴۰	(۵۲۷)
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	(۱۸۶,۷۴۶)	(۲۹,۷۶۴)	۱۱,۳۴۰	(۵۲۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۱۰۴,۴۳۴	۷,۰۷۵,۱۱۸	۷,۷۴۱,۰۱۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۶۱,۲۵۶	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۲
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۲۰	۸,۷۵۷	۵,۲۷۷	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۴۴,۰۵۱	۲۹۳,۸۴۸	۱۲۲,۷۰۵	۱۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۵۲۳,۹۴۵	۷,۴۴۷,۶۹۳	۷,۹۳۸,۹۶۲	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۷,۳۸۹	۴۲۵,۱۳۵	۴۱,۹۷۷	۴۵
موجودي مواد و کالا	۷۴۷,۷۶۶	۸۶۷,۱۳۵	۵۶۹,۷۷۷	(۱۴)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۷۸,۶۴۴	۶۴۱,۲۸۸	۳۲۹,۸۳۴	(۷۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۴۴۱	۴۷,۸۰۷	۱۵۹,۳۸۴	(۸۷)
	۱,۵۵۰,۲۴۰	۱,۹۸۱,۳۶۵	۱,۱۱۰,۹۷۲	(۲۲)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۱۷,۸۵۶	۷۱۷,۸۵۶	۳,۷۱۶	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۲۶۸,۰۹۶	۲,۶۹۹,۲۲۱	۱,۱۱۴,۶۸۸	(۱۶)
جمع دارایي‌ها	۹,۸۰۲,۰۴۱	۱۰,۱۴۶,۹۱۴	۹,۰۵۳,۶۵۰	(۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۵۵۶	۲,۹۵۹	۰	۱,۰۳۴
اندوخته قانوني	۱۷,۵۳۱	۱۷,۵۳۱	۱۶,۹۶۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۶,۴۳۰	۲۱۰,۴۸۳	۲۰۶,۰۱۰	(۸۷)
سهام خزانه	(۴۰,۲۵۸)	(۳۴,۷۷۳)	(۱۴,۶۰۱)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۸,۳۸۷,۳۹۹	۸,۵۴۶,۳۴۰	۸,۵۵۸,۵۱۳	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۷,۹۴۵	۵۴,۳۵۷	۳۶,۹۴۰	۴۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۷,۹۴۵	۵۴,۳۵۷	۳۶,۹۴۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۷۹,۰۴۱	۱,۰۰۵,۱۹۳	۲۳۱,۸۷۹	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۵,۴۶۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۱۸۹	۲,۸۰۵	۱۷,۳۱۵	۱۴
تسهیلات مالی	۲۳۷,۶۹۸	۴۸۳,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	(۵۱)
ذخایر	۷۴,۲۴۳	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۸۸۴	۳۵,۹۲۲	۳,۵۴۳	(۳۴)
	۱,۳۳۶,۶۹۷	۱,۵۴۶,۲۱۷	۴۵۸,۱۹۷	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۳۶,۶۹۷	۱,۵۴۶,۲۱۷	۴۵۸,۱۹۷	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱,۴۱۴,۶۴۲	۱,۶۰۰,۵۷۴	۴۹۵,۱۳۷	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۰۲,۰۴۱	۱۰,۱۴۶,۹۱۴	۹,۰۵۳,۶۵۰	(۳)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۵۸,۵۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۵۸,۵۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱,۳۳۳		۱۱,۳۳۳
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	(۲,۶۹۳)	۰	(۲,۶۹۳)
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰	۸,۶۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰	۸,۶۴۰
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۱,۷۰۱)	(۲۱,۷۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۹۵۹						۱,۵۲۹	۴,۴۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۶۷				(۵۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۱۰,۴۸۳	(۳۴,۷۷۳)	۸,۵۴۶,۳۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۸۶,۷۴۶)		(۱۸۶,۷۴۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۷۴۶)	۰	(۱۸۶,۷۴۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۳۰,۵۹۷						(۵,۴۸۵)	۲۵,۱۱۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲,۶۹۳		۲,۶۹۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۵۵۶	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۶,۴۳۰	(۴۰,۲۵۸)	۸,۳۸۷,۳۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۳,۳۰۶	۲۷,۳۸۹	(۵۴۸,۰۱۰)	۱,۰۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۳۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۳,۳۰۶	۲۷,۳۸۹	(۵۴۸,۲۴۷)	۱,۰۰۷
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	(۲۹,۳۰۶)	(۱۸۴,۲۰۰)	(۲۳۹,۴۴۸)	۸۴
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	(۵,۳۶۳)	(۳,۴۸۰)	(۳,۴۸۰)	(۵۴)
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	۱۷,۸۰۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱,۳۸۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۰,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۸۵۴	۹۶۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶,۰۴۹)	(۳۴۹,۰۱۷)	(۳۴۱,۹۶۰)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۶۷,۲۵۷	(۲۲۱,۶۲۸)	(۷۹۰,۲۰۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۷,۴۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲,۶۲۹	۱,۲۶۳	۱,۵۲۹	۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۳,۴۵۳)	(۵,۵۵۴)	(۲۱,۷۰۱)	(۱۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳۲۶,۴۳۶	۱,۰۳۳,۴۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴۵,۹۵۷)	(۲۶۵,۵۶۲)	(۲۷۷,۲۳۱)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۰,۰۶۱)	(۵۳,۲۳۶)	(۵۸,۵۲۶)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۶,۸۴۲)	۹۰,۷۴۷	۶۷۷,۵۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۹,۵۸۵)	(۱۳۰,۸۸۱)	(۱۱۲,۶۴۰)	۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۸۰۷	۱۵۹,۳۸۴	۱۵۹,۳۸۴	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۲۱۹	۳۶,۹۳۴	۱,۰۶۳	۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۴۴۱	۶۵,۴۳۷	۴۷,۸۰۷	(۹۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۴۳,۷۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
پالت چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۲,۶۵۰	۱۶,۷۶۸	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	۶,۳۳۴,۳۳۴	۱۶,۸۸۱	(۱۵,۳۴۲)	۱,۵۳۹	۴,۷۸۶	۴,۱۰۹	۳,۶۸۱,۴۳۱	۱۵,۱۲۷	(۳۳,۱۰۵)	(۱۷,۹۷۸)	۱,۵۷۹	۱,۳۵۶	۳,۸۲۰,۷۹۶	۵,۱۸۱	۶,۳۶۵	۵,۴۶۵	۳,۸۲۱,۰۴۳	۲۰,۸۸۲
قرقره چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۵	۴۷,۴۱۲	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۳۳,۶۴۲,۱۰۱	۶۲,۵۵۷	(۵۴,۷۹۴)	۷,۷۶۳	۱,۶۵۲	۱,۸۱۴	۳۳,۴۳۹,۳۶۱	۴۳,۵۱۹	(۹۴,۵۰۸)	(۵۱,۹۸۹)	۵۴۵	۵۹۹	۲۴,۳۱۳,۸۵۶	۱۴,۵۶۴	۲,۱۹۷	۲,۴۱۳	۲۴,۳۲۵,۳۲۱	۵۸,۶۹۷
فيبر ورق	مترمکعب	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۴,۵۵۸	۵۵۴,۴۳۱	۰	۸,۱۳۴	۱۳۲,۷۲۴,۸۵۹	۱,۰۷۹,۵۸۴	(۹۰۹,۶۵۱)	۱۶۹,۹۳۳	۳,۲۲۹	۳,۲۲۹	۱۵۶,۸۱۸,۵۲۰	۵۰۶,۳۶۷	(۳۳۰,۹۴۷)	۱۷۵,۴۲۰	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱۶۲,۸۵۷,۲۷۷	۱۷۳,۴۴۳	۴,۲۹۴	۴,۲۹۴	۱۶۲,۷۹۱,۸۰۳	۶۹۹,۰۲۸
چوب داخلي	کيلو گرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۸۹	۱۱۹,۹۹۸	۴۱,۶۳۸	(۳۳,۹۳۸)	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴,۳۲۰	۳۲۶,۹۴۷	۰	۴,۳۵۲	۷۵,۲۴۳,۳۲۶	۳۲۷,۴۵۹	(۳۵۱,۷۵۹)	(۲۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بائو درب	شاخه	۰		۱۲۰,۰۳۵	۱۱۶,۹۰۵	۱۳۱,۹۵۵	۱۳۱,۹۵۵	۹۸۴,۶۶۹	۱۲۹,۹۳۲	(۵۶,۲۷۰)	۷۳,۶۶۲	۱۳۲,۲۰۱	۱۰۵,۷۴۲	۱,۴۰۲,۷۹۲	۱۴۸,۳۳۴	(۹۷,۸۱۲)	۵۰,۵۲۲	۴۳,۶۲۷	۳۴,۸۹۵	۱,۴۵۶,۰۲۵	۵۰,۸۰۸	۱۷۵,۸۲۷	۱۴۰,۶۳۷	۱,۴۵۶,۰۳۲	۲۰۴,۷۷۲
دسته ابزار	عدد	۰		۱۸,۸۸۷	۱۷۶	۳۲۷	۳۲۷	۵۳۵,۱۶۸	۱۷۵	(۱,۹۸۲)	(۱,۸۰۷)	۲,۱۹۸	۵۵۵	۱,۰۲۸,۸۲۹	۵۷۱	(۳,۲۳۰)	(۲,۶۵۹)	۷۲۶	۱۸۳	۱,۰۷۱,۰۳۸	۱۹۶	۲,۹۲۳	۷۳۸	۱,۰۶۹,۱۰۶	۷۸۹
دوبل چوبي	متر	۰		۰	۳۷۵	۱۸,۵۶۰	۱۸,۵۶۰	۲۰,۲۰۵	۳۷۵	(۱,۷۲۷)	(۱,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هيزم	کيلو گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۵۲,۴۵۵	۱,۰۶۳,۰۱۴	۱۵۶,۱۵۳	۵۱۵,۶۲۸	۱,۶۵۸,۶۰۱	(۱,۴۳۴,۴۶۳)	۲۳۴,۱۳۸	۱۴۴,۰۶۶	۱۱۵,۴۴۹	۷۱۲,۹۱۸	(۵۵۹,۶۰۳)	۱۵۳,۳۱۵	۴۷,۵۴۳	۳۸,۰۹۸	۲۴۴,۱۹۲	۱۹۱,۶۰۶	۹۸۴,۱۶۸	۱۵۳,۵۴۷		
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات انبارداري	تعداد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات خشک کن	متر مکعب	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	۰		۰	۰	۰	۳۴۹,۳۱۴	۱۲,۲۵۳	۴,۲۸۰	(۲,۸۵۴)	۱,۴۲۶	۱۰۶,۱۲۵	۰		۷,۹۷۱	(۳,۰۷۲)	۴,۸۹۹	۳۵,۰۲۱	۰		۲,۷۳۰	۱۴۱,۱۴۶	۰		۱۱,۰۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳۴۹,۳۱۴		۴,۲۸۰	(۲,۸۵۴)	۱,۴۲۶	۱۰۶,۱۲۵	۰		۷,۹۷۱	(۳,۰۷۲)	۴,۸۹۹	۳۵,۰۲۱	۰		۲,۷۳۰	۱۴۱,۱۴۶	۰		۱۱,۰۰۲
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۵۲,۴۵۵	۱,۰۶۳,۰۱۴	۱۵۶,۱۵۳	۸۶۴,۹۴۲		۱,۶۶۲,۸۸۱	(۱,۴۲۷,۳۱۷)	۲۳۵,۵۶۴	۲۵۰,۱۹۱	۱,۱۵,۴۴۹		۷۲۰,۸۸۹	(۵۶۲,۶۷۴)	۱۵۸,۲۱۵	۸۲,۵۶۳	۳۸,۰۹۸		۲۴۶,۹۲۲	۳۳۲,۷۵۲	۱۵۳,۵۴۷	۹۹۵,۱۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۱,۶۶۲,۸۸۱	۷۲۰,۸۸۹	۲۴۶,۹۲۲	۹۹۵,۱۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۱,۴۲۷,۳۱۷)	(۵۶۲,۶۷۴)	(۱۸۷,۸۲۱)	(۷۴۸,۳۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد تا با بهبود کیفیت محصولات و استفاده از برند شرکت جایگاه بهتری نسبت به قبل در بازار به دست آورد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات مطابق با نرخ بازار تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات مطابق با نرخ بازار تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۷,۶۸۴	۱۷۸,۵۷۸	۲۷,۲۲۳	۱۰۸,۸۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۵,۱۵۶	۲۱,۶۸۹	۷,۲۳۰	۲۸,۹۱۹
سربارتولید	۱۶۸,۴۴۷	۶۶,۲۳۹	۲۲,۰۸۰	۸۸,۳۱۸
جمع	۴۳۱,۲۸۷	۲۶۶,۵۰۶	۵۶,۵۳۳	۲۲۶,۱۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۶,۸۰۹)	(۱۲۲,۰۱۹)	(۱۱,۰۶۲)	(۱۳۳,۰۸۱)
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۴,۴۷۸	۱۴۴,۴۸۷	۴۵,۴۷۱	۹۳,۰۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶,۶۴۸)	(۳۸,۷۴۰)	(۵۷,۴۵۹)	(۹۶,۱۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰۷,۸۳۰	۱۰۵,۷۴۷	(۱۱,۹۸۸)	(۳,۱۵۲)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۷۸	۷۸,۹۴۰	۱۲۰,۹۶۳	۷۸,۹۴۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸,۹۴۰)	(۱۲۰,۹۶۳)	(۴۳,۵۷۱)	(۳۲,۹۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۲,۹۶۸	۶۳,۷۲۴	۶۵,۴۰۴	۴۲,۸۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۲۹۴,۳۴۹	۴۹۸,۹۵۰	۱۲۲,۴۱۷	۷۰۵,۵۴۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۳۷,۳۱۷	۵۶۳,۶۷۴	۱۸۷,۸۲۱	۷۴۸,۳۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مطابق با BOM محصولات تولیدی بهای تمام شده پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مطابق با BOM محصولات تولیدی بهای تمام شده پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۱۶	۲,۱۲۵,۰۰۰	۳۴	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۱۰۲,۴۹۲,۱۰۳	۳۳۰,۹۴۷	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۱۰۲,۴۹۲,۱۰۳	۳۳۰,۹۴۷	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۳۲۳	۵۳,۵۸۲,۰۴۳	۱۷,۳۰۷	۱,۶۵۲	۵۲,۹۲۳,۱۲۳	۸۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۵۲,۰۹۹,۲۲۸	۹۴,۵۰۸	۱۶۱	۶۳,۵۲۷,۹۵۰	۱۰,۲۲۸
بائو درب	شاخه	۲۶,۷۲۱	۸۷۸,۲۶۱	۲۳,۴۶۸	۱۳۲,۲۰۱	۹۹۷,۴۱۳	۱۳۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۴۲	۹۲۹,۷۹۱	۹۸,۳۱۸	۵۳,۱۸۰	۱,۰۷۲,۰۰۱	۵۷,۰۰۹
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۷۵۶	۰		۱,۷۵۶	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۴,۲۹۹	۶,۵۹۰,۱۳۷	۲۸,۳۳۱	۲,۱۹۸	۹,۶۱۱,۹۲۰	۲۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۵۵۵	۵,۸۱۹,۸۲۰	۳,۲۳۰	۵,۹۴۲	۷,۷۷۹,۸۷۲	۴۶,۲۲۸
پالت چوبي	عدد	۴۶۲	۱۹,۵۳۰,۳۰۳	۹,۰۲۳	۴,۷۸۶	۶,۵۹۸,۴۱۲	۳۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۹	۸,۰۵۶,۷۰۵	۳۳,۱۰۵	۱,۱۳۹	۶,۵۸۲,۹۶۸	۷,۴۹۸
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۷۲۳	۷۷۷	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	(۵۱۵)	(۱)	۴,۱۷۱	۱۸۶,۰۴۷	۷۷۶	۲۹۴	۰	۰
جمع کل				۷۸,۹۴۰			۶۰۲,۹۴۲			۱,۷۵۵			۵۶۳,۶۷۴			۱۲۰,۹۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرقره چوبي	عدد	۱۶۱	۶۳,۵۲۷,۹۵۰	۱۰,۲۲۸	۵۵۱	۵۲,۸۹۱,۱۰۷	۲۹,۱۴۳	۰	۰	۰	۶۰۵	۵۲,۰۷۱,۰۷۴	۳۱,۵۰۳	۱۰۷	۷۳,۵۳۲,۷۱۰	۷,۸۶۸
بائو درب	شاخه	۵۳,۱۸۰	۱,۰۷۲,۰۰۱	۵۷,۰۰۹	۴۴,۰۶۷	۹۹۷,۴۱۳	۴۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۷	۹۲۵,۰۱۵	۳۲,۶۰۴	۶۲,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۴۸	۶۸,۲۵۸
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۸۵	۰		۵۸۵	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۵,۹۴۲	۷,۷۷۹,۸۷۲	۴۶,۲۲۸	۷۳۳	۹,۶۰۷,۰۹۴	۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۸۵	۵,۸۲۱,۶۲۲	۱,۰۷۷	۶,۴۹۰	۸,۰۴۲,۰۶۵	۵۲,۱۹۳
پالت چوبي	عدد	۱,۱۳۹	۶,۵۸۲,۹۶۸	۷,۴۹۸	۱,۵۹۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۱,۲۷۰	۸,۰۵۴,۷۴۵	۱۱,۰۲۵	۱,۲۶۴	۵,۱۲۴,۶۲۳	۶,۹۹۰
جعبه چوبي	جعبه	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴	۱,۴۵۲,۳۸۱	۴۲۷	۰		(۴۲۷)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۸۴,۳۱۶,۶۶۷	۱۱۰,۵۹۰	۰		۴,۴۱۰
فیبر ورق	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۰,۹۶۳			۲۰۵,۶۶۵			۵۸۵			۱۸۷,۸۲۱			۱۳۹,۳۹۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فیبر ورق	مترمکعب	۱۶۱	۶۳,۳۹۱,۳۰۴	۱۰,۲۰۶	۷۶,۲۳۶	۹۹۷,۴۱۶	۷۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۶۰,۹۷۸	۹۲۵,۰۰۶	۵۶,۴۰۵	۱۵,۴۱۹	۱,۹۳۵,۲۷۵	۲۹,۸۴۰
بائو درب	شاخه	۵۳,۱۸۰	۱,۰۸۰,۹۵۱	۵۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰		(۱,۰۱۳)	۰		۱,۰۱۳	۵۳,۱۸۰	۱,۰۴۲,۸۵۴	۵۵,۴۵۹
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۶۸	۹,۶۰۸,۰۴۴	۱۲,۱۸۳	۰		(۱,۷۵۶)	۳۲۰	۵,۸۲۱,۸۷۵	۱,۸۶۳	۹۴۸	۹,۰۳۳,۷۵۵	۸,۵۶۴
دسته ابزار	عدد	۵,۹۴۲	۷,۷۷۳,۸۱۴	۴۶,۱۹۲	۲,۷۶۰	۶,۵۹۸,۱۸۸	۱۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۲,۳۷۰	۸,۰۵۵,۲۷۴	۱۹,۰۹۱	۶,۳۳۲	۷,۱۵۶,۰۳۳	۴۵,۳۱۲
پالت چوبي	عدد	۱,۱۳۹	۶,۵۷۲,۴۳۲	۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹	۶,۵۷۲,۴۳۲	۷,۴۸۶
جعبه چوبي	جعبه	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱۸۶,۱۰۶,۹۴۴	۶۶۹,۹۸۵	۰		۱۰,۰۱۵
جمع کل				۱۲۱,۳۶۹			۷۸۶,۴۳۳			(۲,۷۶۹)			۷۴۸,۳۵۷			۱۵۶,۶۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
سایر	عدد	۲۵۵,۵۹۹	۱۱,۶۸۶	۲,۹۸۷	۲۲۲,۷۰۸	۹۸,۸۰۷	۲۲,۰۰۵	۳۸۳,۶۹۷	۶۴,۴۱۰	۲۴,۷۱۴	۹۴,۶۱۰	۲,۹۳۸	۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۸۷			۲۲,۰۰۵			۲۴,۷۱۴			۲۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
تخته روسي	مترمکعب	۱,۵۴۷	۱۳۹,۴۱۶,۹۲۶	۲۱۵,۶۷۸	۲,۰۷۹	۱۳۷,۵۹۹,۳۲۷	۲۸۶,۰۶۹	۱,۰۵۸	۱۴۵,۴۲۹,۱۱۲	۱۵۳,۸۶۴	۲,۵۶۸	۱۳۵,۴۶۸,۴۵۸	۳۴۷,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۵,۶۷۸			۲۸۶,۰۶۹			۱۵۳,۸۶۴			۳۴۷,۸۸۳
جمع کل				۲۱۸,۶۶۵			۳۰۸,۰۷۴			۱۷۸,۵۷۸			۳۴۸,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد موجودی پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
سایر	عدد	۹۴,۶۱۰	۲,۹۳۸	۲۷۸	۷۴,۳۳۶	۹۸,۸۰۷	۷,۳۳۵	۱۲۷,۸۹۹	۵۳,۶۹۹	۶,۸۶۸	۴۰,۹۴۷	۱۸,۱۹۴	۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۸			۷,۳۳۵			۶,۸۶۸			۷۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
تخته روسي	مترمکعب	۲,۵۶۸	۱۳۵,۴۶۸,۴۵۸	۳۴۷,۸۸۳	۶۹۳	۱۳۷,۵۹۸,۸۴۶	۹۵,۳۵۶	۳۵۳	۴۴۸,۲۲۹,۴۶۲	۱۵۸,۲۲۵	۲,۹۰۸	۹۸,۰۱۰,۳۱۶	۲۸۵,۰۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۷,۸۸۳			۹۵,۳۵۶			۱۵۸,۲۲۵			۲۸۵,۰۱۴
جمع کل				۳۴۸,۱۶۱			۱۰۲,۶۹۱			۱۶۵,۰۹۳			۲۸۵,۷۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
سایر	عدد	۲۵۵,۵۹۹	۱۱,۶۸۶	۲,۹۸۷	۳۷۵,۹۴۴	۹۹,۳۲۳	۳۷,۳۴۰	۵۱۱,۵۹۶	۶۴,۴۳۴	۳۲,۹۶۴	۱۱۹,۹۴۷	۶۱,۳۸۵	۷,۳۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۸۷			۳۷,۳۴۰			۳۲,۹۶۴			۷,۳۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
تخته روسي	مترمکعب	۱,۵۴۷	۱۳۹,۴۱۶,۹۳۶	۲۱۵,۶۷۸	۲,۷۷۲	۱۳۷,۵۹۹,۲۰۶	۳۸۱,۴۲۵	۱,۴۱۱	۲۰۱,۸۳۷,۷۰۴	۲۸۴,۷۹۳	۲,۹۰۸	۱۰۷,۳۹۶,۸۳۶	۳۱۲,۳۱۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۱۵,۶۷۸			۳۸۱,۴۲۵			۲۸۴,۷۹۳			۳۱۲,۳۱۰
جمع کل				۲۱۸,۶۶۵			۴۱۸,۷۶۵			۳۱۷,۷۵۷			۳۱۹,۶۷۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ماده اولیه وارداتی تخته و الوار از روسیه وارد می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ماده اولیه وارداتی تخته و الوار از روسیه وارد می شود.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰,۵۰۵	۴۶,۸۸۳	۱۸,۰۸۱	۷۲,۳۲۲	۱۰۳,۴۱۴	۷۰,۲۶۵	۰	۱۳۷,۵۴۱
هزینه استهلاک	۱۶,۳۳۴	۹,۷۲۹	۳,۲۴۳	۱۲,۹۷۳	۳,۱۶۵	۳,۱۵۴	۰	۴,۲۰۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۸۴	۹,۶۲۷	۷۵۶	۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۱	۱۰,۴۴۵	۰	۲۰,۴۱۷
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	۵۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۸,۴۹۲	۶۷,۰۱۶	۰	۱۳۰,۹۹۴
جمع	۱۶۸,۴۴۷	۶۶,۲۳۹	۲۲,۰۸۰	۸۸,۳۱۹	۲۲۰,۴۲۲	۱۴۹,۹۸۰	۰	۲۹۳,۱۶۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طبق بررسی های به عمل آمده طی دوره هزینه ها تغییرات چشمگیری نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق بررسی های به عمل آمده طی دوره هزینه ها تغییرات چشمگیری نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱	۶۷	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۲	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش کارمزدي	۱۳۱,۳۷۸	۱۲,۵۸۲	۰	۰
جمع	۱۳۱,۳۷۸	۱۲,۵۸۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۶,۸۰۹	۱۰۰,۶۹۵	۱۱,۰۶۲	۱۳۳,۰۸۱
جمع	۱۷۶,۸۰۹	۱۰۰,۶۹۵	۱۱,۰۶۲	۱۳۳,۰۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۴۸۳,۶۵۵	۰		۰	۲۳۷,۶۹۸	۲۳۷,۶۹۸	۰	۱۰۰,۰۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۳,۶۵۵	۰			۲۳۷,۶۹۸	۲۳۷,۶۹۸	۰	۱۰۰,۰۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۰,۰۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۳۰۹,۰۷۰	۰		۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۹,۰۷۰	۰			۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۹,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۲۶۲,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۲,۰۳۰	۴۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص منابع تامین مالی، عمدتاً با اهتمام به تسهیلات مرابحه واردات مواد اولیه را اجرا می نماید.

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

شرکت در خصوص منابع تامین مالی، عمدتاً با اهتمام به تسهیلات مرابحه واردات مواد اولیه را اجرا می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده	۱۲۰,۵۸۲	(۶,۸۰۷)	(۴۵۰)	(۷,۲۳۳)
جمع	۱۲۰,۵۸۲	(۶,۸۰۷)	(۴۵۰)	(۷,۲۳۳)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۲۱۰,۴۸۳	۳,۶۰۰	۱۱,۳۴۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت از تمام ظرفیت خود جهت خدمات خشک کن چوب استفاده میکند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت از تمام ظرفیت خود جهت خدمات خشک کن چوب استفاده میکند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت از تمام ظرفیت خود جهت خدمات خشک کن چوب استفاده میکند.
«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.»