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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴۶,۵۱۲	۱,۰۶۶,۰۴۱	۱,۶۶۲,۸۸۱	(۳۹)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۳,۴۷۳)	(۴۳۲,۸۴۵)	(۱,۴۲۷,۳۱۷)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۰۳۹	۶۳۳,۱۹۶	۲۳۵,۵۶۴	(۹۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۹۲۳)	(۷۵,۶۸۶)	(۲۲۰,۴۲۲)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۶۳۷,۰۹۶)	۰	--
سایر درآمدها	۲۶۷	۲۷۵	۱۳۱,۳۷۸	(۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۷۴)	(۲۶,۸۵۷)	(۱۷۶,۸۰۹)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۰۰۹	(۱۰۶,۱۶۸)	(۳۰,۲۸۹)	--
هزینه های مالی	(۲۷,۱۵۸)	(۱۱,۵۹۲)	(۶۵,۵۴۱)	(۱۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۷	۵,۷۱۸	۱۲۰,۵۸۲	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۸۸۲)	(۱۱۲,۰۴۲)	۲۴,۷۵۲	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۴۱۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۸۸۲)	(۱۱۲,۰۴۲)	۱۱,۳۳۳	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳,۸۸۲)	(۱۱۲,۰۴۲)	۱۱,۳۳۳	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	(۵۹)	(۲۴)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳)	۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۶۲)	۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۶۲)	۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸)	(۶۲)	۶	۸۷
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۳,۸۸۲)	(۱۱۲,۰۴۲)	۱۱,۳۳۳	۸۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	(۱۳,۸۸۲)	(۱۱۲,۰۴۳)	۱۱,۳۳۳	۸۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۱۶,۵۶۰	۷,۰۷۵,۱۱۸	۷,۷۴۱,۰۱۰	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۶۵۵	۸,۷۵۷	۵,۲۷۷	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹۳,۸۴۸	۲۹۳,۸۴۸	۱۲۲,۷۰۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۹۰,۰۳۳	۷,۴۴۷,۶۹۳	۷,۹۳۸,۹۶۲	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۹,۳۳۳	۴۲۵,۱۳۵	۴۱,۹۷۷	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۸۴۱,۲۷۶	۸۶۷,۱۳۵	۵۶۹,۷۷۷	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۳۰,۴۷۴	۶۴۱,۲۸۹	۳۳۹,۸۳۴	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴,۷۴۸	۴۷,۸۰۷	۱۵۹,۳۸۴	۵۶
	۲,۶۰۵,۸۳۱	۱,۹۸۱,۳۶۶	۱,۱۱۰,۹۷۲	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۷۱۷,۸۵۶	۳,۷۱۶	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۰۵,۸۳۱	۲,۶۹۹,۲۲۲	۱,۱۱۴,۶۸۸	(۳)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۹۵,۸۶۴	۱۰,۱۴۶,۹۱۵	۹,۰۵۳,۶۵۰	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۹۵۹	۲,۹۵۹	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷,۵۳۱	۱۷,۵۳۱	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	۱۹۶,۶۰۱	۲۱۰,۴۸۳	۲۰۶,۰۱۰	(۷)
سهام خزانه	(۳۴,۷۷۳)	(۳۴,۷۷۳)	(۱۴,۶۰۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۳۲,۴۵۸	۸,۵۴۶,۳۴۰	۸,۵۵۸,۵۱۳	۰
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	۶۶,۱۴۵	۵۴,۳۵۷	۳۶,۹۴۰	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶,۱۴۵	۵۴,۳۵۷	۳۶,۹۴۰	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۹۹,۷۹۶	۱,۰۰۵,۱۹۴	۲۳۱,۸۷۹	۳۹
ماليات پرداختني	۱۸,۶۴۲	۱۸,۶۴۲	۵,۴۶۰	۰
سود سهام پرداختني	۲,۷۸۸	۲,۸۰۵	۱۷,۳۱۵	(۱)
تسهيلات مالي	۸۷۵,۸۹۸	۴۸۳,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۸۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۷	۳۵,۹۲۲	۳,۵۴۳	(۱۰۰)
	۲,۲۹۷,۲۶۱	۱,۵۴۶,۲۱۸	۴۵۸,۱۹۷	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۹۷,۲۶۱	۱,۵۴۶,۲۱۸	۴۵۸,۱۹۷	۴۹
جمع بدهي‌ها	۲,۳۶۳,۴۰۶	۱,۶۰۰,۵۷۵	۴۹۵,۱۳۷	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۹۵,۸۶۴	۱۰,۱۴۶,۹۱۵	۹,۰۵۳,۶۵۰	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۹۳	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۳,۳۱۷	(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	۲,۶۹۳	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۳,۳۱۷	(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	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۳	۰	۱۱,۳۳۳
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	۱۱,۳۳۳	۰	۱۱,۳۳۳
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	۲۶۶						۱,۵۲۹	۱,۷۹۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۱۳,۸۸۲)		(۱۳,۸۸۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۸۲)	۰	(۱۳,۸۸۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۵۹	۱۷,۵۳۱	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۹۶,۶۰۱	(۳۴,۷۷۳)	۸,۵۳۲,۴۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۴۱,۶۸۹)	(۱۱۲,۱۶۵)	(۶۰۶,۵۸۹)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۳۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۴۱,۶۸۹)	(۱۱۲,۱۶۵)	(۶۰۶,۸۲۶)	(۱۱۵)
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	(۱۷,۸۵۴)	(۲۴,۰۷۳)	(۲۳۹,۴۴۸)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۴۸۰)	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	۵,۸۸۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۶	۹۶۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۸۵۴)	(۱۸,۱۸۱)	(۲۴۱,۹۶۰)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۹,۵۴۳)	(۱۳۰,۳۴۶)	(۸۴۸,۷۸۶)	(۹۹)
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	۱,۵۲۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۱,۷۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۸۰,۷۴۵	۱۰۰,۶۱۵	۱,۰۳۳,۴۹۸	۲۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹,۵۶۴)	(۷۴,۵۵۹)	(۲۷۷,۲۳۱)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۶۹۸)	(۱۰,۹۲۰)	(۵۸,۵۲۶)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	۰	(۱,۵۸۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۶,۴۸۳	۱۳,۵۵۰	۶۷۷,۵۶۹	۲,۰۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶,۹۴۰	(۱۱۶,۷۹۶)	(۱۷۱,۲۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷,۸۰۸	۱۵۹,۳۸۴	۱۵۹,۳۸۴	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۹,۶۴۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۷۴۸	۴۳,۵۸۸	۴۷,۸۰۷	۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۴۳,۷۶۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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	۴۵۰	۳,۳۷۰	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	۶,۳۳۴,۳۳۴	۱۶,۸۸۱	(۱۵,۳۴۲)	۱,۵۳۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	(۸,۶۳۴)	(۳,۳۸۴)	۲,۶۲۵	۲,۶۲۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰
قرقره چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۹۱۵	۲۱,۶۸۱	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲۳,۶۴۲,۱۰۱	۶۲,۵۵۷	(۵۴,۷۹۴)	۷,۷۶۳	۷۳۹	۷۳۹	۲۴,۲۰۲,۹۷۷	۱۷,۸۸۶	(۲۱,۹۵۴)	(۴,۰۶۸)	۲,۴۷۵	۲,۴۷۵	۲۳,۸۳۳,۱۳۱	۵۸,۹۸۷
فيبر ورق	مترمکعب	۴,۴۰۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۱,۴۴۰	نرخ بازار			۰	۸,۱۳۴	۱۳۲,۷۲۴,۸۵۹	۱,۰۷۹,۵۸۴	(۹۰۹,۶۵۱)	۱۶۹,۹۳۳	۰	۳,۵۵۳	۱۴۴,۵۰۵,۴۸۸	۵۱۳,۴۲۸	(۴۷۹,۶۱۳)	۳۳,۸۱۵	۰	۱۱,۲۵۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۲۵۰
چوب داخلي	کيلو گرم	۰	نرخ بازار			۰	۳۴۶,۹۸۹	۱۱۹,۹۹۸	۴۱,۶۲۸	(۳۲,۹۲۸)	۸,۷۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۷۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳,۲۶۰	۳۷۳,۷۰۷	۰	۳,۸۰۸,۴۱۴	۱۱۶,۵۹۹	۳۲۷,۴۵۹	(۳۵۱,۷۵۹)	(۲۴,۳۰۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
بائو درب	شاخه	۰		۳۹,۶۱۰	۵۶,۸۵۷	۱۳۱,۹۵۵	۱۳۱,۹۵۵	۹۸۴,۶۶۹	۱۲۹,۹۳۲	(۵۶,۲۷۰)	۷۳,۶۶۲	۷۹,۸۵۳	۷۹,۸۵۳	۱,۳۴۵,۸۱۰	۱۰۷,۴۶۷	(۶۵,۹۹۵)	۴۱,۴۷۳	۰	۲۶۲,۵۰۰	۱,۶۲۸,۵۷۱	۴۲۷,۵۰۰
دسته ابزار	عدد	۰				۳۲۷	۳۲۷	۵۳۵,۱۶۸	۱۷۵	(۱,۹۸۲)	(۱,۸۰۷)	۳۰۰	۳۰۰	۸۶۳,۳۳۳	۲۵۹	(۱,۸۱۸)	(۱,۵۵۹)	۰	۳۲,۵۰۰	۷۸۳,۳۳۳	۱۷,۶۲۵
دوبل چوبي	متر	۰				۱۸,۵۶۰	۱۸,۵۶۰	۲۰,۲۰۵	۳۷۵	(۱,۷۲۷)	(۱,۳۵۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	۰		۱,۷۰۳	۳۹۳,۳۳۰	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
ساير		۰		۶۵,۲۰۱	۲۱۷,۰۹۶	۰	۳۴۹,۳۱۴	۱۲,۲۵۳	۴,۲۸۰	(۲,۸۵۴)	۱,۴۲۶	۰	۶۶,۷۵۹	۳۳,۲۸۴	۲,۲۲۲	(۵,۴۵۹)	(۳,۲۳۷)	۰	۸۴۷,۸۶۳	۱۷,۶۲۴	۱۴,۹۴۳
جمع فروش داخلی				۱۱۰,۲۳۹	۱,۰۶۶,۰۴۱	۱۵۶,۱۵۳	۳,۶۶۹,۰۰۴		۱,۶۶۲,۸۸۱	(۱,۴۲۷,۳۱۷)	۲۳۵,۵۶۴	۸۲,۳۹۲	۱۵۲,۷۰۴		۶۴۶,۵۱۲	(۵۸۳,۴۷۳)	۶۳,۰۳۹	۵,۱۰۰	۱,۱۵۱,۰۸۸		۲,۷۰۲,۹۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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 صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۱۱۰,۲۳۹	۱,۰۶۶,۰۴۱	۱۵۶,۱۵۳	۳,۶۶۹,۰۰۴		۱,۶۶۲,۸۸۱	(۱,۴۲۷,۳۱۷)	۲۳۵,۵۶۴	۸۲,۳۹۲	۱۵۲,۷۰۴		۶۴۶,۵۱۲	(۵۸۳,۴۷۳)	۶۳,۰۳۹	۵,۱۰۰	۱,۱۵۱,۰۸۸		۲,۷۰۲,۹۰۵

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۱,۶۶۲,۸۸۱	۶۴۶,۵۱۲	۲,۷۰۲,۹۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۱,۴۲۷,۳۱۷)	(۵۸۳,۴۷۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرگت در جهت دستیابی به راه اندازی خط تولید محصولات جدید و معرفی به بازار هدف می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات نرخ فروش و هزینه ها عمدتا ناشی از بالا رفتن نرخ ارز و حمل و هزینه های بندری می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۷,۶۸۴	۸۴,۸۹۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۵,۱۵۶	۲۲,۵۴۷	۰
سربارتولید	۱۶۸,۴۴۷	۶۸,۸۵۹	۰
جمع	۴۳۱,۲۸۷	۱۷۶,۳۰۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۶,۸۰۹)	(۷۲,۲۷۸)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵۴,۴۷۸	۱۰۴,۰۲۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۶,۶۴۸)	(۱۹,۰۶۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰۷,۸۳۰	۸۴,۹۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۰۷۸	۷۸,۹۴۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸,۹۴۰)	(۲۴۰,۵۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳۲,۹۶۸	(۷۶,۶۴۳)	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۲۹۴,۳۴۹	۶۶۰,۱۱۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۲۷,۳۱۷	۵۸۳,۴۷۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده عمدتا به دلیل افزایش مقداری فروش بوده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوبل چوبي	متر	۶۵۰	۱۵۵,۳۸۵	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۱۵۵,۳۸۵	۱۰۱
دسته ابزار	عدد	۴,۲۹۹	۶,۵۸۱,۷۶۳	۲۸,۲۹۵	۱,۱۷۵	۱۴,۹۶۷,۶۶۰	۱۷,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۸	۵,۱۷۴	۸,۵۱۶,۴۲۸	۴۴,۰۶۴
بائو درب	شاخه	۲۶,۷۲۱	۸۷۷,۱۳۸	۲۳,۴۲۸	۹۹,۷۴۳	۱,۰۵۹,۳۵۳	۱۰۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۷۹,۸۵۳	۸۲۶,۴۳۱	۶۵,۹۹۳	۴۶,۶۱۱	۱,۳۵۳,۹۲۹	۶۳,۱۰۸
قرقره چوبي	عدد	۳۲۳	۵۳,۵۱۳,۹۳۲	۱۷,۲۸۵	۶۹۴	۱۳۲,۷۶۰,۸۰۷	۹۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۷۳۹	۲۹,۷۰۷,۷۱۳	۲۱,۹۵۴	۲۷۸	۳۱۴,۶۲۹,۴۹۶	۸۷,۴۶۷

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پالت چوبي	عدد	۴۶۲	۱۹,۵۰۴,۳۲۹	۹,۰۱۱	۱,۷۶۸	۲۵,۲۳۴,۷۲۹	۴۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۵,۷۵۶,۶۶۷	۸,۶۳۵	۷۳۰	۶۱,۶۳۱,۵۰۷	۴۴,۹۹۱
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۵۵۳	۱۳۴,۹۸۸,۱۷۹	۴۷۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۳,۵۵۳	۱۳۴,۹۸۸,۱۷۹	۴۷۹,۶۱۳	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۹	۸۱,۷۸۷	۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۹	۸۱,۷۸۷	۵,۴۶۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸,۹۴۰			۷۴۵,۰۷۴			۰			۵۸۳,۴۷۳			۲۴۰,۵۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
دوبل چوبي	متر	۶۵۰	۱۵۵,۳۸۵	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۱۵۵,۳۸۵	۱۰۱
دسته ابزار	عدد	۵,۱۷۴	۸,۵۱۶,۴۲۸	۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۴	۸,۵۱۶,۴۲۸	۴۴,۰۶۴
بائو درب	شاخه	۴۶,۶۱۱	۱,۳۵۳,۹۲۹	۶۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۱	۱,۳۵۳,۹۲۹	۶۳,۱۰۸
قرقره چوبي	عدد	۲۷۸	۳۱۴,۶۲۹,۴۹۶	۸۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸	۳۱۴,۶۲۹,۴۹۶	۸۷,۴۶۷
پالت چوبي	عدد	۷۳۰	۶۱,۶۳۱,۵۰۷	۴۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۶۱,۶۳۱,۵۰۷	۴۴,۹۹۱
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۰,۵۴۱			۰			۰			۰			۲۴۰,۵۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۲۸۱	۱۲۷,۲۰۵,۳۰۸	۱۶۲,۹۵۰	۶۰۰	۱۴۱,۴۹۸,۳۳۳	۸۴,۸۹۹	۶۸۱	۱۱۴,۶۱۲,۳۳۵	۷۸,۰۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۶۲,۹۵۰			۸۴,۸۹۹			۷۸,۰۵۱
جمع کل				۰			۱۶۲,۹۵۰			۸۴,۸۹۹			۷۸,۰۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
تخته روسي	مترمکعب	۶۸۱	۱۱۴,۶۱۲,۳۳۵	۷۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۱	۱۱۴,۶۱۲,۳۳۵	۷۸,۰۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۸,۰۵۱			۰			۰			۷۸,۰۵۱
جمع کل				۷۸,۰۵۱			۰			۰			۷۸,۰۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دلیل تغییر نرخ مواد اولیه وهزینه ها و موجودی ها ،ناشی از تورم و همچنین تغییرات نرخ ارز میباشد

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰,۵۰۵	۲۲,۱۲۳	۰	۱۰۳,۴۱۴	۳۳,۳۸۷	۰
هزینه استهلاک	۱۶,۳۳۴	۵۴۸	۱۸,۷۸۴	۳,۱۶۵	۱,۴۲۶	۳,۴۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۸۴	۹۱۲	۵,۲۹۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۱	۱,۸۳۷	۱۸,۴۲۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۷,۸۲۴	۴۵,۲۷۶	۰	۹۸,۴۹۲	۱۲,۲۷۳	۰
جمع	۱۶۸,۴۴۷	۶۸,۸۵۹	۲۴,۰۸۲	۲۲۰,۴۲۲	۴۸,۹۲۳	۲۱,۹۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های اداری بر مبنای افزایش ۱۵-۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۷	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱۳۱,۳۷۸	۲۶۷	۰
فروش کارمزدي	۰	۰	۰
جمع	۱۳۱,۳۷۸	۲۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۶,۸۰۹	۱,۳۷۴	۰
جمع	۱۷۶,۸۰۹	۱,۳۷۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸۳,۶۵۵	۰		۰	۸۷۵,۸۹۸	۸۷۵,۸۹۸	۰	۲۷,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۳,۶۵۵	۰			۸۷۵,۸۹۸	۸۷۵,۸۹۸	۰	۲۷,۱۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸۷۵,۸۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷۵,۸۹۸	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۸۷۵۸۹۸ میلیون ریال با بهره ۲۳ درصد تسهیلات مرابحه و خرید دین از بانک های ملت .خاورمیانه و توسعه تعاون در طول دوره مالی دریافت گردید که سند ویلای دهکده ساحلی و ملک آرژانتین شرکت وثیقه قرار گرفته است .

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

شرکت در نظر دارد از سیتم بانکی جهت سرمایه درگردش استفاده نمایید ورایزی بابانک ها صورت پذیرفته است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده	۱۹۲	۶۳	۰
جمع	۱۹۲	۶۳	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	(۱,۴۵۷)	۲۰۴	۰
سایر	۱۲۱,۸۴۷	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۲۰,۳۹۰	۲۰۴	۱۰,۰۰۰

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	۱۱,۳۳۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برنامه مدیریت بررسی استفاده حداکثری از کلیه ظرفیت های تولید وخطوط تولید است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه مدیریت عمدتا عدم خروج نقدینگی جهت فعالیت بازرگانی وحفظ سرمایه در گردش میباشد.

«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.»