اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: چفیبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۸۹,۵۶۱	۹۰۲,۹۲۳	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۹۳,۲۹۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۶,۲۶۲	۱۸۵,۴۹۲	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۵۸۲)	(۱۰۲,۴۵۱)	(۱۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۷,۸۲۶	۹۹۹	۲۲,۷۰۵
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶,۸۰۹)	(۷۰,۴۴۸)	(۱۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۰,۶۹۷	۱۳,۵۹۲	۸۶۲
هزینه های مالی	(۶۵,۵۴۱)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱,۹۹۹	۱۲,۳۵۶	۴۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۷,۱۵۵	۲۵,۹۴۸	۳۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲,۶۵۱)	(۵,۴۶۰)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۴,۵۰۴	۲۰,۴۸۸	۴۵۹
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۲	--
سود(زیان) خالص	۱۱۴,۵۰۴	۲۰,۵۰۰	۴۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۷	۵	۱,۴۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸	۱۲	۴۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸	۱۲	۴۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴	۱۱	۴۸۲
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۴,۵۰۴	۲۰,۵۰۰	۴۵۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱۴,۵۰۴	۲۰,۵۰۰	۴۵۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۰۷۵,۱۱۸	۷,۷۴۱,۰۱۰	۷,۷۴۲,۱۷۰	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۷۵۷	۵,۲۷۷	۲,۲۱۷	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۳۵,۲۱۸	۱۲۲,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۱۷۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۸۹,۰۶۳	۷,۹۳۸,۹۶۲	۷,۸۵۷,۶۲۱	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۷,۷۵۸	۴۱,۹۷۷	۱۷۸,۲۱۴	۱,۱۸۱
موجودي مواد و كالا	۷۶۳,۶۰۳	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۹,۰۶۱	۳۳۹,۸۳۴	۵۳۳,۳۵۹	۱۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲۴,۳۷۹	۰
موجودي نقد	۴۷,۸۰۷	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	(۷۰)
	۲,۰۵۸,۲۲۹	۱,۱۱۰,۹۷۲	۱,۰۶۷,۶۹۵	۸۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۱۷,۸۵۷	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۲	۱۹,۲۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۷۶,۰۸۶	۱,۱۱۴,۶۸۸	۱,۱۳۱,۲۸۷	۱۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۶۵,۱۴۹	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۱۳
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲,۶۸۹	۱۶,۹۶۴	۱۵,۹۴۰	۳۴
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	۳۱۱,۴۵۵	۲۰۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۵۳	۵۱
سهام خزانه	(۱۹,۳۷۸)	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه	۸,۶۶۴,۹۰۶	۸,۵۵۸,۵۱۳	۸,۵۵۸,۶۸۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۴۹,۳۴۷	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴,۳۵۷	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۳,۷۰۴	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۱,۲۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۷۴,۰۷۴	۲۳۱,۸۷۹	۴۰۲,۳۴۶	۳۶۳
ماليات پرداختني	۱۷,۸۷۴	۵,۴۶۰	۰	۲۲۷
سود سهام پرداختني	۲,۸۰۵	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	(۸۴)
تسهيلات مالي	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۸۶	۳,۵۴۳	۷۹۹	(۵۰)
	۱,۰۹۶,۵۳۹	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۲۶۰	۱۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۹۶,۵۳۹	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۲۶۰	۱۳۹
جمع بدهي‌ها	۱,۶۰۰,۲۴۳	۴۹۵,۱۳۷	۴۳۰,۲۲۶	۲۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۶۵,۱۴۹	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۰,۰۵۳	(۷,۴۵۱)	۸,۵۵۸,۶۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۰,۰۵۳	(۷,۴۵۱)	۸,۵۵۸,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۰,۴۸۸		۲۰,۴۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۸	۰	۲۰,۴۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۸۸	۰	۲۰,۴۸۸
سود سهام مصوب									(۱۶,۲۰۰)		(۱۶,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹,۲۸۰)	(۹,۲۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲,۱۳۰	۲,۱۳۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۶۹۳		۲,۶۹۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۴				(۱,۰۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۵۸,۵۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱۴,۵۰۴		۱۱۴,۵۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۴	۰	۱۱۴,۵۰۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۳۰۶)	(۶,۳۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱,۵۲۹	۱,۵۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶۶		۲۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۷۲۵				(۵,۷۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۹	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۳۱۱,۴۵۵	(۱۹,۳۷۸)	۸,۶۶۴,۹۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۵,۶۶۹)	(۱۹۹,۶۲۹)	(۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۸۵,۹۰۶)	(۱۹۹,۶۲۹)	(۴۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۹,۶۴۸)	(۲۸,۱۱۲)	(۲۹۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۴۸۰)	(۳,۰۶۰)	(۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۲۱,۹۰۸	۸,۶۴۸	۱۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۰۷,۹۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۸۳,۶۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۶۸	۱۳,۷۵۶	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۰,۲۵۲)	۱۱۵,۶۱۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۶,۱۵۸)	(۸۴,۰۱۸)	(۳۴۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۰۰,۷۹۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۵۲۹	۴,۸۲۳	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶,۳۰۶)	(۹,۲۸۰)	۳۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۱۹,۹۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹۱,۱۵۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۱۰۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۶,۷۳۵	۱۹۵,۵۴۳	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۹,۴۳۳)	۱۱۱,۵۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	۲۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۱۵۴)	۱,۳۰۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷,۸۰۷	۱۵۹,۳۸۴	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۵,۰۰۴,۸۰۵	۱۰,۴۱۵	(۸,۴۶۰)	۱,۹۵۵	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	۶,۳۳۴,۳۳۴	۱۶,۸۸۱	(۱۵,۳۴۲)	۱,۵۳۹	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰
قرقره چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۲۴,۱۷۱,۰۱۹	۲۸,۶۹۱	(۲۳,۲۱۰)	۵,۴۸۱	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲۳,۶۴۲,۱۰۱	۶۲,۵۵۷	(۵۴,۷۹۴)	۷,۷۶۳	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۷۸,۶۵۰
فيبر ورق	مترمکعب	۴,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۵۲	۲,۱۹۴.۱۹	۸۰,۰۰۱,۷۳۲	۱۷۵,۵۳۹	(۱۵۰,۵۶۰)	۳۴,۹۷۹	۰	۸,۱۹۰	۱۳۵,۰۷۴,۹۶۹	۱,۱۰۶,۲۶۴	(۸۳۷,۳۲۶)	۲۶۸,۹۳۸	۰	۱۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰
چوب داخلي	کيلو گرم	۰	نرخ بازار	۰	۱۱۸	۵۷,۱۴۴,۰۶۸	۶,۷۴۳	۰	۶,۷۴۳	۰	۳۴۶,۹۸۹	۱۱۹,۹۹۸	۴۱,۶۳۸	(۳۲,۹۳۸)	۸,۷۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۵,۹۶۷	۱۱۴,۲۱۷,۳۶۲	۶۸۱,۵۳۵	(۵۳۵,۲۰۱)	۱۴۶,۳۳۴	۰	۲,۸۰۸,۴۱۴	۱۱۶,۵۹۹	۳۲۷,۴۵۹	(۳۹۰,۰۶۶)	(۶۲,۶۰۷)	۰	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
بائو درب	شاخه	۰		۰		۰		۰	۰	۱۳۱,۹۵۵	۱۳۱,۹۵۵	۹۸۴,۶۶۹	۱۲۹,۹۳۲	(۵۶,۲۷۰)	۷۳,۶۶۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۷۱	۵۷۰,۰۰۰
دسته ابزار	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۳۲۷	۳۲۷	۵۳۵,۱۶۸	۱۷۵	(۱,۹۸۲)	(۱,۸۰۷)	۰	۳۰,۰۰۰	۷۸۳,۳۳۳	۲۳,۵۰۰
دوبل چوبي	متر	۰		۰		۰		۰	۰	۱۸,۵۶۰	۱۸,۵۶۰	۲۰,۲۰۵	۳۷۵	(۱,۷۲۷)	(۱,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	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
ساير		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۳۴۹,۳۱۴	۱۲,۲۵۳	۴,۲۸۰	(۲,۸۵۴)	۱,۴۲۶	۰	۱,۱۳۰,۴۸۵	۱۷,۶۲۴	۱۹,۹۲۴
جمع فروش داخلی				۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۱۵۶,۱۵۳	۳,۶۶۹,۰۶۰		۱,۶۸۹,۵۶۱	(۱,۳۹۳,۲۹۹)	۲۹۶,۲۶۲	۶,۸۰۰	۱,۵۳۴,۷۸۵		۳,۶۰۳,۸۷۴
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۱۵۶,۱۵۳	۳,۶۶۹,۰۶۰		۱,۶۸۹,۵۶۱	(۱,۳۹۳,۲۹۹)	۲۹۶,۲۶۲	۶,۸۰۰	۱,۵۳۴,۷۸۵		۳,۶۰۳,۸۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۳۶,۳۳۰	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۱,۶۸۹,۵۶۱	۳,۶۰۳,۸۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۲,۹۳۸)	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۱,۳۹۳,۲۹۹)	(۲,۸۲۶,۶۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات نزخ فروش وهزینه ها عمدتا ناشی از بالا رفتن نرخ ارز وحمل وهزینه های بندری میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۹,۷۸۱	۲۵۵,۱۹۱	۷۲,۲۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۲,۶۴۵	۵۵,۱۵۶	۹۷,۰۷۵
سربارتولید	۵۴,۶۰۵	۱۶۸,۴۴۶	۲۴۹,۸۶۸
جمع	۸۰۷,۰۳۱	۴۷۸,۷۹۳	۴۱۹,۲۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۴۴۸)	(۱۷۶,۸۰۹)	(۱۲۳,۷۶۶)
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۶,۵۸۳	۳۰۱,۹۸۴	۲۹۵,۴۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵,۹۲۲)	(۱۳۶,۲۷۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱۰,۶۶۱	۱۶۵,۷۱۳	۲۹۵,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۴۸	۴,۰۷۸	۳۶,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۷۸)	(۱۵۸,۰۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱۷,۴۳۱	۱۱,۷۴۵	۳۳۲,۲۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱,۳۸۱,۵۵۴	۲,۴۹۴,۳۲۱
جمع بهای تمام شده	۷۱۷,۴۳۱	۱,۳۹۳,۲۹۹	۲,۸۲۶,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
		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
دوبل چوبي	عدد	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۸۳۳,۳۳۳	۳۷۵	۰		۱,۳۵۲	۱۸	۹۵,۹۴۴,۴۴۴	۱,۷۲۷	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۳۶۴	۳۹۲,۸۵۷	۱۴۳	۴,۴۱۹	۷,۱۹۷,۳۳۰	۳۱,۸۰۵	(۴۵۹)	۷,۵۷۵,۱۶۳	(۳,۴۷۷)	۳۲۷	۶,۰۶۱,۱۶۳	۱,۹۸۲	۳,۹۹۷	۶,۶۲۷,۲۲۰	۲۶,۴۸۹
بائو درب	شاخه	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۱۶	۸۵۹,۵۱۰	۱۵۲,۱۴۷	(۱۹,۳۹۰)	(۵۲)	۱	۱۳۱,۹۵۵	۴۲۶,۴۳۳	۵۶,۲۷۰	۲۵,۶۷۱	۳,۷۳۴,۸۷۶	۹۵,۸۷۸
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۸۹	۹۴,۹۲۵	۳۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۸۹	۹۴,۹۲۵	۳۲,۹۳۸	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲	۲,۹۱۴	۵۵,۵۹۷,۴۶۱	۱۶۲,۰۱۱	۰		(۸۲,۳۰۱)	۲,۶۴۶	۲۰,۷۰۸,۲۳۹	۵۴,۷۹۴	۳۲۳	۸۰,۰۵۵,۷۲۸	۲۵,۸۵۸
پالت چوبي	عدد	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳	۲,۴۲۲	۲۵,۲۴۰,۲۹۷	۶۱,۱۳۲	۰		(۳۸,۹۶۲)	۲,۶۶۵	۵,۷۵۶,۸۴۸	۱۵,۳۴۲	۴۶۲	۱۹,۵۰۴,۲۲۹	۹,۰۱۱
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۳۵۲	۸۹,۶۲۹,۱۳۶	۳۹۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۴,۳۵۲	۸۹,۶۲۹,۱۳۶	۳۹۰,۰۶۶	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۱۰۲,۲۳۷,۶۰۷	۸۳۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۱۰۲,۲۳۷,۶۰۷	۸۳۷,۳۲۶	۰	۰	۰
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
سایر	عدد	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۱۴	۸,۱۷۰	۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۱۴	۸,۱۷۰	۲,۸۵۴	۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
جمع کل				۴,۰۷۸			۱,۶۷۰,۶۵۴			(۱۲۳,۳۸۷)			۱,۳۹۳,۲۹۹			۱۵۸,۰۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
دوبل چوبي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۳,۹۹۷	۶,۶۲۷,۲۲۰	۲۶,۴۸۹	۲۷,۰۰۰	۵۶۸,۸۸۹	۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۰۰	۱۵,۳۶۰	۹۹۷	۲۶,۵۶۸,۷۰۶	۲۶,۴۸۹
بائو درب	شاخه	۲۵,۶۷۱	۳,۷۳۴,۸۷۶	۹۵,۸۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۱	۳,۷۳۴,۸۷۶	۹۵,۸۷۸
قرقره چوبي	عدد	۳۲۳	۸۰,۰۵۵,۷۲۸	۲۵,۸۵۸	۳,۳۰۰	۲۰,۶۰۸,۴۸۵	۶۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۲۰,۶۰۸,۴۸۵	۶۸,۰۰۸	۳۲۳	۸۰,۰۵۵,۷۲۸	۲۵,۸۵۸
پالت چوبي	عدد	۴۶۲	۱۹,۵۰۴,۳۲۹	۹,۰۱۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۴۶۲	۱۹,۵۰۴,۳۲۹	۹,۰۱۱
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۵,۳۵۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۲۵
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰		۱۲۰,۰۰۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۰		۱۴,۰۰۰
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۸,۰۴۶			۳,۶۸۳,۵۴۳			۰			۳,۸۲۶,۶۱۸			۱,۰۱۴,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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 اولیه داخلی:													
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰
تخته روسي	مترمکعب	۲,۲۸۰	۱۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۲,۳۲۰	۳,۹۸۷	۱۰۶,۰۰۰,۵۰۲	۴۲۲,۶۲۴	۱,۶۳۷	۸۹,۵۶۹,۳۳۴	۱۴۶,۶۲۵	۴,۶۳۰	۱۱۴,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۸,۳۱۹
چوب گرد روسي بريوزا	کیلوگرم	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶	۰	۰	۰
کاتین صنوبر	کیلوگرم	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۱,۳۹۸			۴۲۲,۶۲۴			۲۵۵,۱۹۱			۵۲۸,۸۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۱,۳۹۸			۴۲۲,۶۲۴			۲۵۵,۱۹۱			۵۲۸,۸۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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 اولیه داخلی:													
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰
تخته روسي	مترمکعب	۴,۶۳۰	۱۱۴,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۰	۱۱۴,۱۰۷,۷۷۵	۵۲۸,۳۱۹
کاتین صنوبر	کیلوگرم	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲
چوب گرد روسي بريوزا	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۸,۸۳۱			۰			۰			۵۲۸,۸۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۸,۸۳۱			۰			۰			۵۲۸,۸۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۳۴	۹۰,۵۰۵	۱۵۹,۲۸۹	۴۵,۶۹۸	۱۰۳,۴۱۴	۱۳۷,۲۹۸
هزینه استهلاک	۸,۵۶۷	۱۶,۳۳۴	۱۸,۷۸۴	۱,۱۲۶	۳,۱۶۵	۳,۴۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۹	۳,۷۸۴	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	۸۴۳	۱۵,۳۵۱	۱۸,۴۳۱
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	۱۳,۶۸۵	۵۷,۸۲۳	۶۶,۴۹۸	۵۴,۷۸۴	۹۴,۶۵۲	۶۷,۸۴۷
جمع	۵۴,۶۰۵	۱۶۸,۴۴۶	۲۴۹,۸۶۹	۱۰۲,۴۵۱	۲۱۶,۵۸۲	۲۲۷,۰۴۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های اداری بر مبنای افزایش۱۵تا۲۰ درصدی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۳۵	۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۷	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه ای شرکت در خصوص طرح ها ی توسعه ا ی عمدتا بررسی ظرفیت های کارخانه وتولید محصولات جدید میباشد ودرصورت حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	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

شرکت سرمایه پذیر فقط محدود به شرکت کالا کاسپین میباشدکه درسال ۱۴۰۱ واردات کالا از کشور روسیه جهت این شرکت داشته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش كارمزدي	۱۵۹	۰	۰
سایر	۸۴۰	۲۲۷,۸۲۶	۰
جمع	۹۹۹	۲۲۷,۸۲۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۰,۴۴۸	۱۷۶,۸۰۹	۰
جمع	۷۰,۴۴۸	۱۷۶,۸۰۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۴۹,۳۴۷	۰	۴۴۹,۳۴۷	۶۵,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۰			۴۴۹,۳۴۷	۰	۴۴۹,۳۴۷	۶۵,۵۴۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۴۴۹,۳۴۷	۰		۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۹,۳۴۷	۰			۶۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۴۴۹.۳۴۷ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده	۱,۳۷۳	۱۹۲	۰
جمع	۱,۳۷۳	۱۹۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۲۲,۳۳۸	۶۳,۹۶۱	۱۰,۰۰۰
سایر	(۱۱,۳۵۵)	(۲,۱۵۴)	۰
جمع	۱۰,۹۸۳	۶۱,۸۰۷	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
۲۰۶,۰۱۰	۳,۶۰۰	۲۰,۵۰۰	۳,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا خبيري نوغاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۶,۲۸۷	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
علي ردادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۷۰,۴۵۲	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
حامد فاضل بخشي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
فربد كرباسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
امير آذرفر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امير آذرفر	نايب رييس هيئت مديره	دكترا مديريت بازرگانی	عضو هيئت مديره در چندين شركت	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گستر كالا كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری ملی ايران	۱,۲۷۴,۷۹۹,۱۹۱	۷۰	۰