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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۶۳,۰۱۴	۹۰۲,۹۲۳	۹۰۲,۹۲۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۰۰,۲۵۱)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۲,۷۶۳	۱۸۵,۴۹۲	۱۸۵,۴۹۲	(۶۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۰۶۴)	(۱۰۲,۴۵۱)	(۱۰۲,۴۵۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۵,۳۴۷	۹۹۹	۹۹۹	۱۵,۴۵۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳۷,۲۶۷)	(۷۰,۴۴۸)	(۷۰,۴۴۸)	(۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۶,۲۳۱)	۱۳,۵۹۲	۱۳,۵۹۲	--
هزینه های مالی	(۳۹,۶۵۴)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۱۲۸	۱۲,۳۵۶	۱۲,۳۵۶	۵۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹,۷۴۷)	۲۵,۹۴۸	۲۵,۹۴۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۴۶۰)	(۵,۴۶۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹,۷۴۷)	۲۰,۴۸۸	۲۰,۴۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۲	۱۲	--
سود(زیان) خالص	(۲۹,۷۴۷)	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳۷)	۵	۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰	۷	۷	۱۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۷)	۱۲	۱۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۷)	۱۲	۱۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷)	۱۱	۱۱	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
.				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۹,۷۴۷)	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	--
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	(۲۹,۷۴۷)	۲۰,۵۰۰	۲۰,۵۰۰	--
توضیحات				
.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۰۴۴,۷۷۴	۷,۷۴۱,۰۱۰	۷,۷۴۳,۱۷۰	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۷۵۷	۵,۲۷۷	۲,۳۱۷	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	۲۸۱,۳۰۶	۱۲۲,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۱۲۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۰۴,۸۰۷	۷,۹۳۸,۹۶۲	۷,۸۵۷,۶۳۱	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۱,۴۴۹	۴۱,۹۷۷	۱۷۸,۲۱۴	۶۹۰
موجودي مواد و کالا	۲۳۷,۳۲۵	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	(۵۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۰,۴۷۸	۳۳۹,۸۳۴	۵۳۳,۳۵۹	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲۴,۳۷۹	۰
موجودي نقد	۶۵,۴۳۷	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	(۵۹)
	۱,۰۳۴,۶۸۹	۱,۱۱۰,۹۷۲	۱,۰۶۷,۶۹۵	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۱۷,۸۵۶	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۲	۱۹,۲۱۸
جمع داراييهاي جاري	۱,۷۵۲,۵۴۵	۱,۱۱۴,۶۸۸	۱,۱۳۱,۲۸۷	۵۷
جمع داراييها	۹,۱۵۷,۳۵۲	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۷,۹۳۲	۱۶,۹۶۴	۱۵,۹۴۰	۶
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	۱۵۳,۴۷۹	۲۰۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۵۳	(۲۵)
سهام خزانه	(۱۷,۸۹۳)	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۰۳,۶۵۸	۸,۵۵۸,۵۱۳	۸,۵۵۸,۶۸۲	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳,۲۹۴	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳,۲۹۴	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۰,۲۰۵	۲۳۱,۸۷۹	۴۰۲,۳۴۶	۴۳
ماليات پرداختني	۵,۲۲۳	۵,۴۶۰	۰	(۴)
سود سهام پرداختني	۲,۸۰۵	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	(۸۴)
تسهيلات مالي	۲۶۲,۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۷	۳,۵۴۳	۷۹۹	(۹۶)
	۶۰۰,۴۰۰	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۲۶۰	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰۰,۴۰۰	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۲۶۰	۳۱
جمع بدهي‌ها	۶۵۳,۶۹۴	۴۹۵,۱۳۷	۴۳۰,۲۲۶	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۵۷,۳۵۲	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۱

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 دارايي‌ها	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)

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲,۱۳۰	۲,۱۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲,۶۹۳		۲,۶۹۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۴				(۱,۰۲۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۹,۷۴۷)		(۲۹,۷۴۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۷۴۷)	۰	(۲۹,۷۴۷)
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۲۹۲)	(۳,۲۹۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۲۱۶)		(۱۸,۲۱۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۶۸				(۹۶۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۲	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۵۳,۴۷۹	(۱۷,۸۹۳)	۸,۵۰۳,۶۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۷,۳۸۹	(۱۹۹,۶۲۹)	(۱۹۹,۶۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۳۸۹	(۱۹۹,۶۲۹)	(۱۹۹,۶۲۹)	--
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	(۱۸۴,۲۰۰)	(۲۸,۱۱۲)	(۲۸,۱۱۲)	(۵۵۵)
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	(۳,۴۸۰)	(۳,۰۶۰)	(۳,۰۶۰)	(۱۴)
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	۱۷,۸۰۹	۸,۶۴۸	۸,۶۴۸	۱۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۰۷,۹۸۸	۵۰۷,۹۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰,۰۰۰)	(۳۸۳,۶۰۹)	(۳۸۳,۶۰۹)	۷۹
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	۸۵۴	۱۳,۷۵۶	۱۳,۷۵۶	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۹,۰۱۷)	۱۱۵,۶۱۱	۱۱۵,۶۱۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۱,۶۲۸)	(۸۴,۰۱۸)	(۸۴,۰۱۸)	(۱۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۷,۴۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۲۶۳	۴,۸۲۳	۴,۸۲۳	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۵۵۴)	(۹,۲۸۰)	(۹,۲۸۰)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲۶,۴۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۵,۵۶۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳,۲۳۶)	۰	۰	--
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
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰,۷۴۷	۱۹۵,۵۴۳	۱۹۵,۵۴۳	(۵۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۰,۸۸۱)	۱۱۱,۵۲۵	۱۱۱,۵۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	۴۶,۵۵۲	۲۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶,۹۳۴	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۲,۷۲۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵,۴۳۷	۱۵۹,۳۸۴	۱۵۹,۳۸۴	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

.

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۵,۹۶۷	۶۸۱,۵۳۵	۰	۵,۹۶۷	۱۱۴,۲۱۷,۳۶۲	۶۸۱,۵۳۵	(۵۳۵,۲۰۱)	۱۴۶,۳۳۴	۰	۴,۳۲۰	۷۵,۶۸۲,۱۷۶	۳۲۶,۹۴۷	(۳۷۷,۲۹۹)	(۵۰,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۱۱۸	۶,۷۴۳	۰	۱۱۸	۵۷,۱۴۴,۰۶۸	۶,۷۴۳	۰	۶,۷۴۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۲,۱۹۴.۱۹	۱۷۵,۵۳۹	۵۲	۲,۱۹۴.۱۹	۸۰,۰۰۱,۷۳۲	۱۷۵,۵۳۹	(۱۵۰,۵۶۰)	۲۴,۹۷۹	۴,۵۵۸	۴,۵۵۸	۱۲۱,۶۳۹,۰۹۶	۵۵۴,۴۳۱	(۴۲۸,۳۸۷)	۱۲۶,۰۴۴	۰	۲,۵۰۰	۱۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱۲۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۰۰
فیبر ورق	مترمکعب	۴,۴۰۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۱,۱۸۷	۲۸,۶۹۱	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۳۴,۱۷۱,۰۱۹	۲۸,۶۹۱	(۲۳,۲۱۰)	۵,۴۸۱	۲,۰۰۵	۲,۰۰۵	۲۳,۶۴۶,۸۸۳	۴۷,۴۱۲	(۵۲,۹۵۷)	(۵,۵۴۵)	۸۰۰	۸۰۰	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۰۰
پالت چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۲,۰۸۱	۱۰,۴۱۵	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۵,۰۰۴,۸۰۵	۱۰,۴۱۵	(۸,۴۶۰)	۱,۹۵۵	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰	۶,۳۲۷,۵۴۷	۱۶,۷۶۸	(۲۴,۰۳۳)	(۷,۲۶۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۰
بائو درب	شاخه	۰				۰		۰		۰	۰	۱۲۰,۰۳۵	۱۲۰,۰۳۵	۹۷۳,۹۲۴	۱۱۶,۹۰۵	(۱۱۳,۸۴۵)	۳,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۳۸,۹۶۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۳۸,۹۶۰
دسته ابزار	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۱۸,۸۸۷	۱۸,۸۸۷	۹,۳۱۹	۱۷۶	(۳,۶۳۰)	(۳,۴۵۴)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۵۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۵۸
دوبل چوبي	متر	۰				۰		۰		۰	۰	۰			۳۷۵	۰	۳۷۵	۰		۰	۰	۰		۰	۰
هیزم	کیلو گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۵۴۷.۱۹	۹۰۲,۹۲۳	۳,۲۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۱۴۸,۱۲۵	۱۵۲,۴۵۵		۱,۰۶۳,۰۱۴	(۱,۰۰۰,۲۵۱)	۶۲,۷۶۲	۴۳,۸۰۰	۴۶,۳۰۰		۳۶۸,۰۶۸				۳۶۸,۰۶۸
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۱,۵۴۷.۱۹	۹۰۲,۹۲۳	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۱۴۸,۱۲۵	۱۵۲,۴۵۵		۱,۰۶۳,۰۱۴	(۱,۰۰۰,۲۵۱)	۶۲,۷۶۲	۴۳,۸۰۰	۴۶,۳۰۰		۳۶۸,۰۶۸	۴۳,۸۰۰	۴۶,۳۰۰		۳۶۸,۰۶۸

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۳۶,۳۳۰	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۱,۰۶۳,۰۱۴	۳۶۸,۰۶۸	۳۶۸,۰۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۲,۹۳۸)	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۱,۰۰۰,۲۵۱)	(۳۵۳,۷۱۹)	(۳۵۳,۷۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با در نظر گرفتن قدمت برند شرکت، تداوم حضور در صنعت چوب و نیز ورود به فعالیت بازرگانی و لجستیک چوب خام در دستور کار هیئت مدیره شرکت فیبر ایران قرار گرفته است. با توجه به نیاز کشور به چوب خام جهت تأمین ماده اولیه کارخانجات چوب و کاغذ، واردات چوب خام به صورت پوست کنده و نیز خمیر چوب الیاف بلند به عنوان یک فعالیت جدید بازرگانی معرفی گردید. در همین راستا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به منظور تأمین سرمایه در گردش به منظور جبران کمبود نقدینگی واردات انواع محصولات چوبی در تاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ برگزار و افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب مجمع محترم قرار گرفت. در حال حاضر بررسی راه های مختلف افزایش سرمایه به منظور تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی شرکت در دستور کار شرکت قرار دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۹,۷۸۱	۹۴۸,۳۶۷	۳۶۲,۸۹۰	۳۶۲,۸۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۲,۶۴۵	۶۹,۳۰۴	۱۱,۳۲۲	۱۱,۳۲۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سربارتولید	۵۴,۶۰۵	۱۳۰,۷۱۱	۲۷,۳۰۰	۲۷,۳۰۰
جمع	۸۰۷,۰۳۱	۱,۱۴۸,۳۸۲	۴۰۱,۵۱۲	۴۰۱,۵۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۴۴۸)	(۱۳۷,۲۶۷)	(۳۶,۰۰۰)	(۳۶,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۷۳۶,۵۸۳	۱,۰۱۱,۱۱۵	۳۶۵,۵۱۲	۳۶۵,۵۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۵,۹۲۲)	(۲,۶۰۴)	(۱۲,۹۰۰)	(۱۲,۹۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۱۰,۶۶۱	۱,۰۰۸,۵۱۱	۳۵۲,۶۱۲	۳۵۲,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۴۸	۴,۰۷۸	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۰۷۸)	(۱۲,۳۳۸)	(۱,۲۰۰)	(۱,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱۷,۴۳۱	۱,۰۰۰,۲۵۱	۳۵۳,۷۱۹	۳۵۳,۷۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱۷,۴۳۱	۱,۰۰۰,۲۵۱	۳۵۳,۷۱۹	۳۵۳,۷۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت کار و افزایش نرخ ارز پیش بینی میشود که بهای تمام شده نیز حداقل به میزان افزایشات فوق روند صعودی داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت کار و افزایش نرخ ارز پیش بینی میشود که بهای تمام شده نیز حداقل به میزان افزایشات فوق روند صعودی داشته باشد .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲	۲,۱۹۰	۲۰,۶۴۶,۵۷۵	۴۵,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۱۹۰	۲۰,۶۴۶,۵۷۵	۴۵,۲۱۶	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲
پالت چوبي	عدد	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳	۲,۳۲۵	۱۰,۰۳۲,۶۸۸	۲۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۲,۳۲۵	۱۰,۰۳۲,۶۸۸	۲۳,۳۲۶	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳
فيبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
دسته ابزار	عدد	۳۶۴	۳۹۲,۸۵۷	۱۴۳	۸۷۵	۴,۴۴۱,۱۴۳	۳,۸۸۶	۴,۴۷۴	۳۱۴,۲۶۰	۱,۴۰۶	۸۷۵	۴,۴۴۱,۱۴۳	۳,۸۸۶	۴,۸۳۸	۳۲۰,۱۷۴	۱,۵۴۹
بائو درب	شاخه	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۲۷	۸۰۳,۹۹۸	۱۱۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۲۷	۸۰۳,۹۹۸	۱۱۵,۷۱۷	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	۸۹,۴۰۳,۵۰۹	۴۹۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	۸۹,۴۰۳,۵۰۹	۴۹۴,۳۱۲	۰	۰	۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶
دوبل چوبي	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۱۱	۹۴,۶۶۱	۱,۸۲۸	۱۸,۵۶۰	۰	۰	۷۵۱	۲,۴۳۴,۰۸۸	۱,۸۲۸
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۱۱۹	۸۵,۷۷۳,۰۰۴	۲۶۷,۵۲۶	۴۷۰	۱۰۶,۹۵۳,۱۹۱	۵۰,۲۶۸	۳,۵۸۹	۸۸,۵۴۶,۶۷۰	۳۱۷,۷۹۴	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۷۸			۹۵۵,۰۰۹			۵۳,۵۰۲			۱,۰۰۰,۲۵۱			۱۲,۳۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲	۸۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
چوب داخلي	کیلو گرم	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۲۵,۰۰۰	۶۹,۷۶۰	۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۹,۷۶۰	۱,۷۴۴	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
دوبل چوبي	متر	۷۵۱	۲,۴۳۴,۰۸۸	۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱	۲,۴۳۴,۰۸۸	۱,۸۲۸
دسته ابزار	عدد	۴,۸۳۸	۳۲۰,۱۷۴	۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۸	۳۲۰,۱۷۴	۱,۵۴۹
بائو درب	عدد	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰
پالت چوبي	عدد	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳	۸۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۸۸,۵۱۲,۶۳۹	۲۸۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۸۸,۵۱۲,۶۳۹	۲۸۷,۱۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۳۳۸			۳۵۳,۷۱۹			۰			۳۵۳,۷۱۹			۱۲,۳۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲	۸۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
چوب داخلي	کیلو گرم	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۲۵,۰۰۰	۶۹,۷۶۰	۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۹,۷۶۰	۱,۷۴۴	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
دوبل چوبي	متر	۷۵۱	۲,۴۳۴,۰۸۸	۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۱	۲,۴۳۴,۰۸۸	۱,۸۲۸
دسته ابزار	عدد	۴,۸۳۸	۳۲۰,۱۷۴	۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۸	۳۲۰,۱۷۴	۱,۵۴۹
بائو درب	شاخه	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰	۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰
پالت چوبي	عدد	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳	۸۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۸۸,۵۱۲,۶۳۹	۲۸۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۸۸,۵۱۲,۶۳۹	۲۸۷,۱۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۳۳۸			۳۵۳,۷۱۹			۰			۳۵۳,۷۱۹			۱۲,۳۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چوب گرد روسي بريوزا	کیلوگرم	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶	۲,۷۹۹,۷۳۴	۱۳۸,۹۷۶	۳۸۹,۰۹۵	۴,۳۸۸	۸۸,۸۹۳,۸۰۱	۳۹۰,۰۶۶	۲,۷۹۵,۳۶۱	۳۸,۴۹۱	۱۰۷,۵۹۵
تخته روسي	مترمکعب	۲,۲۸۰	۱۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۲,۳۲۰	۵,۱۳۴	۹۸,۱۵۳,۲۹۲	۵۰۳,۹۱۹	۵,۸۹۸	۹۴,۶۵۹,۳۷۶	۵۵۸,۳۰۱	۱,۵۱۶	۱۳۰,۵۶۵,۹۶۳	۱۹۷,۹۳۸
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰
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			۸۹۳,۰۱۴			۹۴۸,۳۶۷			۳۰۶,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۱,۳۹۸			۸۹۳,۰۱۴			۹۴۸,۳۶۷			۳۰۶,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰
چوب گرد روسي بريوزا	کیلوگرم	۲,۷۹۵,۳۶۱	۳۸,۴۹۱	۱۰۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۵,۳۶۱	۳۸,۴۹۱	۱۰۷,۵۹۵
تخته روسي	مترمکعب	۱,۵۱۶	۱۳۰,۵۶۵,۹۶۳	۱۹۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۶	۱۳۰,۵۶۵,۹۶۳	۱۹۷,۹۳۸
کاتین صنوبر	کیلوگرم	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۰۴۵			۰			۰			۳۰۶,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۶,۰۴۵			۰			۰			۳۰۶,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱,۴۳۳,۹۲۴	۲۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۹۲۴	۲۱	۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰			۰			۰			۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۳۰			۰			۰			۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۳۴	۵۴,۸۶۳	۱۸,۲۹۰	۱۸,۲۹۰	۴۵,۶۹۸	۶۷,۸۰۸	۲۲,۶۰۰	۲۲,۶۰۰
هزینه استهلاک	۸,۵۶۷	۸,۷۱۵	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۱,۱۲۶	۱,۴۰۶	۷۰۰	۷۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۹	۲,۸۰۰	۹۳۰	۹۳۰	۰	۹۲۶	۳۰۵	۳۰۵
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	۸۴۳	۷,۲۱۵	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
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	۱۳,۶۸۵	۶۴,۳۳۳	۲۱,۴۰۰	۲۱,۴۰۰	۵۴,۷۸۴	۶۹,۷۰۹	۲۳,۲۰۰	۲۳,۲۰۰
جمع	۵۴,۶۰۵	۱۳۰,۷۱۱	۴۳,۵۲۰	۴۳,۵۲۰	۱۰۲,۴۵۱	۱۴۷,۰۶۴	۴۹,۲۰۵	۴۹,۲۰۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به روند فعالیت شرکت پیش بینی می شود هزینه های شرکت طبق شرایط تورمی و نوسان نرخ ارز افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به روند فعالیت شرکت پیش بینی می شود هزینه های شرکت طبق شرایط تورمی و نوسان نرخ ارز افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۲	۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۳,۳۶۸	۸۰۰	۸۰۰
فروش کارمزدي	۱۵۹	۰	۲۰۰	۲۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۸۴۰	۱۵۱,۹۷۹	۰	۰
جمع	۹۹۹	۱۵۵,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۰,۴۴۸	۱۳۷,۲۶۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۷۰,۴۴۸	۱۳۷,۲۶۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۳۰		۰	۰	۲۶۲,۰۳۰	۰	۳۹,۶۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۳۰			۰	۲۶۲,۰۳۰	۰	۳۹,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
							هزینه مالی دوره		۲۳,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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

اخذ وام بانکی جهت تامین سرمایه در گردش بوده است، که اخذ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال آن از بابت وثیقه ویلا دهکده ساحلی بوده و الباقی تسهیلات از بابت خرید دین از بانک های خاورمیانه و تجارت بوده است .

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

استفاده از تسهیلات بانکی جهت افزایش کارایی و بهره وری

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده	۱,۳۷۳	۷۸	۳۰	۳۰
سایر	۰	۷۶,۰۵۰	۰	۰
جمع	۱,۳۷۳	۷۶,۱۲۸	۳۰	۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۲۲,۳۳۸	۰	۰	۰
سایر	(۱۱,۳۵۵)	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۹۸۳	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
۳۰۶,۰۱۰	۳,۶۰۰	۲۰,۵۰۰	۳,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بازاریابی مشتریان جدید برای محصولات اضافه شده به سبد شرکت از جمله چوب خام و تخته والوار و دسته ابزار واردات چوب خام پوست کنده از روسیه و تولید الوار،تخته و دسته ابزارها واردات تخته جهت فروش به صورت بازرگانی وهمچنین تولید محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بازاریابی مشتریان جدید برای محصولات اضافه شده به سبد شرکت از جمله چوب خام و تخته والوار و دسته ابزار واردات چوب خام پوست کنده از روسیه و تولید الوار،تخته و دسته ابزارها واردات تخته جهت فروش به صورت بازرگانی وهمچنین تولید محصولات

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.»