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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸۸۴,۹۶۸	۹۰۲,۹۲۳	۹۰۲,۹۲۳	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵۸,۵۹۵)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۳۷۳	۱۸۵,۴۹۲	۱۸۵,۴۹۲	(۸۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۰۰۴)	(۱۰۲,۴۵۱)	(۱۰۲,۴۵۱)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۳,۰۳۴	۹۹۹	۹۹۹	۲۰,۲۲۴
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۵۸۱)	(۷۰,۴۴۸)	(۷۰,۴۴۸)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۸۲۲	۱۳,۵۹۲	۱۳,۵۹۲	۲۸۹
هزینه های مالی	(۲۶,۷۴۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۸۴۵	۱۲,۳۵۶	۱۲,۳۵۶	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۹۲۴	۲۵,۹۴۸	۲۵,۹۴۸	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۴۶۰)	(۵,۴۶۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۹۲۴	۲۰,۴۸۸	۲۰,۴۸۸	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۳۶,۹۲۴	۲۰,۵۰۳	۲۰,۴۸۸	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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:				
عملیاتي (ریال)	۲۹	۸	۵	۲۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	۷	۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰	۱۵	۱۲	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۱۵	۱۲	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱	۱۱	۱۱	۹۱
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
.				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۶,۹۳۴	۲۰,۵۰۳	۲۰,۴۸۸	۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	
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	۳۶,۹۲۴	۳۰,۵۰۳	۳۰,۴۸۸	۸۰
توضیحات				
.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۴۴,۷۹۴	۷,۷۴۱,۰۱۰	۷,۷۴۳,۱۷۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۷۵۷	۵,۲۷۷	۲,۲۱۷	۶۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۷۳,۱۸۳	۱۲۲,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۱۲۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۰۹۶,۷۰۴	۷,۹۳۸,۹۶۲	۷,۸۵۷,۶۲۱	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲۴,۳۰۴	۴۱,۹۷۷	۱۷۸,۲۱۴	۱,۱۴۹
موجودي مواد و کالا	۱۴۳,۷۸۹	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	(۷۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۷۱,۷۱۸	۳۳۹,۸۳۴	۵۳۳,۳۵۹	۳۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۳۷۹	
موجودي نقد	۶۲,۴۱۵	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	(۶۱)
	۱,۲۸۲,۲۲۶	۱,۱۱۰,۹۷۲	۱,۰۶۷,۶۹۵	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳,۷۱۷	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۲۸۵,۹۴۳	۱,۱۱۴,۶۸۸	۱,۱۳۱,۲۸۷	۱۵
جمع دارايي‌ها	۹,۳۸۲,۶۴۷	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۴
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	۱۶,۹۶۴	۱۶,۹۶۴	۱۵,۹۴۰	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	۲۳۸,۴۸۶	۳۰۴,۸۹۶	۲۰۰,۰۵۳	۱۶
سهام خزانه	(۱۵,۷۰۰)	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۸۹,۸۹۰	۸,۵۵۷,۳۹۹	۸,۵۵۸,۶۸۲	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	۳۹,۶۱۱	۳۶,۹۴۰	۳۵,۹۶۶	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۶۱۱	۳۶,۹۴۰	۳۵,۹۶۶	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۰۰,۵۲۳	۲۳۲,۹۹۳	۴۰۲,۳۴۶	۲۹
ماليات پرداختني	۵,۲۲۳	۵,۴۶۰	۰	(۴)
سود سهام پرداختني	۲۰,۹۱۵	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	۲۱
تسهيلات مالي	۴۱۵,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۱۰۶	۳,۵۴۳	۷۹۹	۲۱۳
	۷۵۳,۱۴۶	۴۵۹,۳۱۱	۴۰۴,۲۶۰	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵۳,۱۴۶	۴۵۹,۳۱۱	۴۰۴,۲۶۰	۶۴
جمع بدهي‌ها	۷۹۲,۷۵۷	۴۹۶,۲۵۱	۴۳۰,۲۲۶	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۳۸۲,۶۴۷	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۴

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	(۱,۱۱۴)	۰	(۱,۱۱۴)
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	۱۹,۳۷۴	۰	۱۹,۳۷۴
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	۱۹,۳۷۴	۰	۱۹,۳۷۴
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	۰						۲,۱۳۰	۲,۱۳۰
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۴,۸۹۶	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۵۷,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶,۹۲۴		۳۶,۹۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۴	۰	۳۶,۹۲۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰)		(۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۳۶۲)	(۲,۳۶۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱,۲۶۳	۱,۲۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۶۶		۲۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۳۸,۴۸۶	(۱۵,۷۰۰)	۸,۵۸۹,۸۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۷,۳۶۴)	(۱۹۹,۶۲۹)	(۱۹۹,۶۲۹)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۷,۳۶۴)	(۱۹۹,۶۲۹)	(۱۹۹,۶۲۹)	۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۴,۸۴۵)	(۲۸,۱۱۲)	(۲۸,۱۱۲)	(۴۸۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	
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	۱۱,۷۷۲	۸,۶۴۸	۸,۶۴۸	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲,۹۰۸	۵۰۷,۹۸۸	۵۰۷,۹۸۸	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۸۳,۶۰۹)	(۳۸۳,۶۰۹)	--
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	۳۱	۱۳,۷۵۶	۱۳,۷۵۶	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۳,۶۱۴)	۱۱۵,۶۱۱	۱۱۵,۶۱۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۰,۹۷۸)	(۸۴,۰۱۸)	(۸۴,۰۱۸)	(۱۰۴)
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	۱,۵۲۹	۴,۸۲۳	۴,۸۲۳	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۳۶۲)	(۹,۲۸۰)	(۹,۲۸۰)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱۵,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۷,۰۸۶)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۹۱۸)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۷۳,۵۴۲	۱۹۵,۵۴۳	۱۹۵,۵۴۳	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۷,۴۳۶)	۱۱۱,۵۲۵	۱۱۱,۵۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	۴۶,۵۵۲	۲۴۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۶۷	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲,۴۱۵	۱۵۹,۳۸۴	۱۵۹,۳۸۴	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
.				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۴,۳۵۲	۷۵,۱۲۵,۶۸۹	۳۲۶,۹۴۷	(۳۹۰,۰۶۶)	(۶۳,۱۱۹)	۰	۶,۰۰۰	۱۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۷۹۰,۰۰۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۶,۷۴۳	۶,۷۴۳	۰	۱۱۸	۵۷,۱۴۴,۰۶۸	۶,۷۴۳	۰	۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۶۵,۸۳۳,۳۳۳	۷,۹۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۴,۴۰۰		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	۲۴,۱۷۱,۰۱۹	۲۸,۶۹۱	(۲۳,۲۱۰)	۵,۴۸۱	۱,۴۹۷	۱,۴۹۷	۲۳,۴۷۹,۶۲۶	۳۵,۱۴۹	(۳۹,۲۶۰)	(۴,۱۱۱)	۰	۱,۲۰۰	۲۷,۹۱۶,۶۶۷	۳۳,۵۰۰
پالت چوبي	عدد	۰	نرخ بازار	۲,۰۸۱	۱۰,۴۱۵	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۵,۰۰۴,۸۰۵	۱۰,۴۱۵	(۸,۴۶۰)	۱,۹۵۵	۱,۷۷۵	۱,۷۷۵	۶,۶۷۶,۰۵۶	۱۱,۸۵۰	(۱۶,۹۸۴)	(۵,۱۳۴)	۰	۲,۱۰۰	۵,۸۰۹,۵۲۴	۱۲,۲۰۰
هیزم	کیلو گرم	۰		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	۳,۵۸۹.۳	۱۱۶,۲۲۵,۷۲۶	۴۱۷,۱۶۹	(۳۱۷,۷۹۵)	۹۹,۳۷۴	۰	۲,۲۰۰	۹۳,۱۸۱,۸۱۸	۲۰۵,۰۰۰
بائو درب	شاخه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۴۰	۹۹,۵۴۰	۹۳۷,۳۳۳	۹۳,۳۰۲	(۹۰,۸۶۰)	۲,۴۴۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۹۳۰	۱۰۷,۷۹۳
دوبل چوبي	متر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۰	۱۸,۵۶۰	۲۰,۲۰۵	۳۷۵	۰	۳۷۵	۰	۱۹,۰۰۰	۲۳,۲۱۱	۴۴۱
دسته ابزار	عدد	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۳۲۷	۳۲۷	۵۳۸,۲۲۶	۱۷۶	(۳,۶۳۰)	(۳,۴۵۴)	۰	۳۵۰	۶۲۸,۵۷۱	۲۲۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۵۴۷.۱۹	۹۰۲,۹۲۳	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۱۲۱,۶۹۹	۱۲۹,۶۴۰.۳		۸۸۴,۹۶۸	(۸۵۸,۵۹۵)	۲۶,۳۷۲	۰	۱۳۰,۹۷۰		۱,۱۵۷,۰۵۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
سایر		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰					
جمع				۱۱,۵۴۷.۱۹	۹۰۲,۹۲۳	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۱۲۱,۶۹۹	۱۲۹,۶۴۰.۳		۸۸۴,۹۶۸	(۸۵۸,۵۹۵)	۲۶,۳۷۲	۰	۱۳۰,۹۷۰		۱,۱۵۷,۰۵۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۳۶,۳۳۰	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۸۸۴,۹۶۸	۱,۱۵۷,۰۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۲,۹۳۸)	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۸۵۸,۵۹۵)	(۹۹۴,۵۰۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم حاکم بر اقتصاد کشور پیش بینی میگردد که نرخ فروش محصولات افزایش یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۹,۷۸۱	۸۶۳,۶۹۸	۹۵۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۲,۶۴۵	۲۷,۹۶۰	۲۸,۵۰۰
سربارتولید	۵۴,۶۰۵	۷۹,۰۶۹	۷۱,۰۰۰
جمع	۸۰۷,۰۳۱	۹۷۰,۷۲۷	۱,۰۴۹,۵۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۴۴۸)	(۷۶,۵۶۸)	(۳۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۶,۵۸۳	۸۹۴,۱۵۹	۱,۰۱۴,۵۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵,۹۲۲)	(۱۶,۶۸۳)	(۳۵,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱۰,۶۶۱	۸۷۷,۴۷۶	۹۸۹,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۴۸	۴,۰۷۸	۱۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۷۸)	(۲۲,۹۵۹)	(۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱۷,۴۳۱	۸۵۸,۵۹۵	۹۹۴,۵۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱۷,۴۳۱	۸۵۸,۵۹۵	۹۹۴,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۴,۳۵۲	۸۹,۴۰۶,۰۲۰	۳۸۹,۰۹۵	۰		۹۷۱	۴,۳۵۲	۸۹,۶۲۹,۱۳۶	۳۹۰,۰۶۶	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲	۱,۶۸۲	۲۴,۹۸۶,۳۲۶	۴۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۷	۲۶,۲۲۶,۴۵۳	۳۹,۲۶۱	۲۴۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۸
پالت چوبي	عدد	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳	۱,۴۵۰	۱۲,۵۳۷,۹۳۱	۱۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵	۹,۵۶۸,۴۵۱	۱۶,۹۸۴	۳۸۰	۸,۸۹۲,۱۰۵	۳,۳۷۹
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
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
دسته ابزار	عدد	۳۶۴	۳۹۲,۸۵۷	۱۴۳	۸۷۵	۴,۴۴۱,۱۴۳	۳,۸۸۶	۴,۴۷۴	۳۱۴,۲۶۰	۱,۴۰۶	۳۲۷	۱۱,۱۰۰,۹۱۷	۳,۶۳۰	۵,۳۸۶	۳۳۵,۱۲۸	۱,۸۰۵
بائو درب	عدد	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۳۳	۷۸۷,۹۸۹	۹۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۹۹,۵۴۰	۹۱۲,۷۹۹	۹۰,۸۶۰	۲۳,۸۹۳	۲۶۷,۹۹۸	۶,۴۰۳
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			۸۱۷,۹۷۷			۵۹,۴۹۹			۸۵۸,۵۹۵			۲۲,۹۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
تخته الوار	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۹۴,۵۹۴,۵۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۹۴,۵۹۴,۵۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۱۰۲,۲۷۲,۷۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰	۱۰۲,۲۷۲,۷۲۷	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۲۴۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۸	۱,۵۰۰	۲۴,۱۹۴,۶۶۷	۳۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰
پالت چوبي	عدد	۳۸۰	۸,۸۹۲,۱۰۵	۳,۳۷۹	۱,۸۰۰	۸,۱۲۲,۷۷۸	۱۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	(۹)	۳,۷۷۷,۷۷۸	(۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چوب داخلي	کیلو گرم	۷۲,۰۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰		(۲۶)	۰	۰	۰	۷۲,۰۳۴	۶۹,۴۱۲	۵,۰۰۰
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	(۲,۵۲۵)	۳۰۷,۳۲۷	(۷۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۵,۳۸۶	۳۳۵,۱۲۸	۱,۸۰۵	۳۴۰	۱۳,۸۰۸,۸۲۴	۴,۶۹۵	۰	۰	۰	۳۴۰	۱۹,۱۱۷,۶۴۷	۶,۵۰۰	۵,۳۸۶	۰	۰
دوبل چوبي	متر	۷۵۱	۲,۴۳۴,۰۸۸	۱,۸۲۸	۰	۰	۰	(۷۵۱)	۲,۴۳۴,۰۸۸	(۱,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بائو درب	شاخه	۲۳,۸۹۲	۲۶۷,۹۹۸	۶,۴۰۳	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۰۹	۱۲۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۸۱۸	۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۲	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل		۲۲,۹۵۹					۹۷۹,۲۰۵			(۳,۶۶۴)			۹۹۴,۵۰۰			۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۳,۱۱۹	۸۵,۷۷۳,۳۲۵	۲۶۷,۵۲۷	۴,۹۰۲	۹۶,۶۲۰,۱۵۵	۴۷۳,۶۳۲	۴۹۷	۹۲,۹۸۷,۹۲۸	۴۶,۲۱۵
چوب گرد روسي بریوزا	کیلوگرم	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶	۴,۳۷۵	۸۸,۹۳۶,۰۰۰	۳۸۹,۰۹۵	۴,۳۸۸	۸۸,۸۹۳,۸۰۱	۳۹۰,۰۶۶	۲	۵۳,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵
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			۶۵۶,۶۲۲			۸۶۳,۶۹۸			۱۵۴,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۱,۳۹۸			۶۵۶,۶۲۲			۸۶۳,۶۹۸			۱۵۴,۳۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مواد اولیه داخلی:													
کاتین صنوبر	کیلوگرم	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲
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	۴۹۷	۹۲,۹۸۷,۹۲۸	۴۶,۲۱۵	۴,۹۲۰	۹۱,۰۵۶,۹۱۱	۴۴۸,۰۰۰	۴,۹۲۰	۹۱,۰۵۶,۹۱۱	۴۴۸,۰۰۰	۴۹۷	۹۲,۹۸۷,۹۲۸	۴۶,۲۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
چوب گرد روسي بريوزا	کیلوگرم	۲	۵۳,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵	۴,۴۰۰	۸۸,۸۶۳,۶۳۶	۳۹۱,۰۰۰	۴,۴۰۰	۸۸,۸۶۳,۶۳۶	۳۹۱,۰۰۰	۲	۵۳,۷۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۴,۳۲۲			۸۳۹,۰۰۰			۸۳۹,۰۰۰			۱۵۴,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۴,۳۲۲			۸۳۹,۰۰۰			۸۳۹,۰۰۰			۱۵۴,۳۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۳۴	۳۹,۳۷۵	۳۹,۹۲۰	۴۵,۶۹۸	۶۱,۰۰۹	۵۷,۲۰۰
هزینه استهلاک	۸,۵۶۷	۸,۷۱۴	۹,۸۵۰	۱,۱۲۶	۱,۴۰۶	۱,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۹	۶۴۸	۵۰۰	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	۷,۲۱۵	۱,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۳۰,۳۳۲	۱۵,۰۰۰	۵۴,۷۸۴	۳۰,۳۷۴	۶۳,۰۰۰
جمع	۵۴,۶۰۵	۷۹,۰۶۹	۶۵,۲۷۰	۱۰۲,۴۵۱	۱۰۰,۰۰۴	۱۲۲,۵۰۰

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

برآورد دوره ۶ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۷	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۲	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۹۱۷	۱,۰۰۰
فروش کارمزدي	۱۵۹	۰	۲۰۰
سایر	۸۴۰	۲۰۲,۱۱۷	۸۰۰
جمع	۹۹۹	۲۰۳,۰۳۴	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۱۳	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۰,۴۴۸	۷۶,۵۶۸	۳۵,۰۰۰
جمع	۷۰,۴۴۸	۷۶,۵۸۱	۳۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۴۱۵,۳۷۹		۰	۰	۴۱۵,۳۷۹	۰	۲۶,۷۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۷۹			۰	۴۱۵,۳۷۹	۰	۲۶,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۰	۲۴۷,۴۵۷		۰	۰	۲۴۷,۴۵۷	۰	۳۶,۳۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۴۷,۴۵۷			۰	۲۴۷,۴۵۷	۰	۳۶,۳۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۳۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده	۱,۳۷۳	۳۱	۳۱
جمع	۱,۳۷۳	۳۱	۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۲۲,۳۳۸	۱۲,۲۳۸	۱۱,۰۰۰
سایر	(۱۱,۲۵۵)	(۱,۴۲۴)	(۴,۰۰۰)
جمع	۱۰,۹۸۳	۱۰,۸۱۴	۷,۰۰۰

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
۲۰۴,۸۹۶	۳,۶۰۰	۲۰,۴۸۸	۳,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

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.»