اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: چفیبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲۸,۹۴۵	۳۴۱,۳۱۴	۹۰۲,۹۲۳	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۲,۸۴۵)	(۲۵۵,۸۰۸)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	(۳,۹۰۰)	۸۵,۵۰۶	۱۸۵,۴۹۲	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۶۸۶)	(۲۶,۰۱۹)	(۱۰۲,۴۵۱)	(۱۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۵	۰	۹۹۹	
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۸۵۷)	(۳۴,۰۱۹)	(۷۰,۴۴۸)	۲۱
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۶,۱۶۸)	۲۵,۴۶۸	۱۳,۵۹۲	--
هزینه های مالی	(۱۱,۵۹۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۱۸	۱۷,۷۷۱	۱۲,۳۵۶	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۳۹	۲۵,۹۴۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵,۴۶۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۳۹	۲۰,۴۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۷	۱۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۶۶	۲۰,۵۰۳	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	(۵۹)	۱۳	۸	--
غيرعملياتي (ريال)	(۳)	۱۴	۷	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۶۲)	۲۷	۱۵	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۶۲)	۲۷	۱۵	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۶۲)	۲۴	۱۱	--
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دليل افزايش زيان کاهش ارزش موجودی کالا در راه می باشد				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۶۶	۲۰,۵۰۳	--
سايرِ اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سايرِ اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۶۶	۲۰,۵۰۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراپي‌ها				
داراپي‌هاي غيرجاري				
داراپي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۶۱,۸۱۴	۷,۷۴۱,۰۱۰	۷,۷۴۳,۱۷۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۰	۰
داراپي‌هاي نامشهود	۵,۲۷۷	۵,۲۷۷	۲,۲۱۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراپي‌ها	۱۲۴,۴۸۷	۱۲۲,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۱
جمع داراپي‌هاي غيرجاري	۷,۹۶۱,۵۴۸	۷,۹۳۸,۹۶۲	۷,۸۵۷,۶۲۱	۰
داراپي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۵,۳۴۰	۴۱,۹۷۷	۱۷۸,۲۱۴	۳۹۴
موجودي مواد و کالا	۷۹۹,۶۶۴	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۴,۷۱۵	۳۳۹,۸۳۴	۵۳۳,۳۵۹	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲۴,۳۷۹	۰
موجودي نقد	۴۲,۵۸۸	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	(۷۳)
	۱,۳۷۲,۳۰۷	۱,۱۱۰,۹۷۲	۱,۰۶۷,۶۹۵	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 نگهداري شده براي فروش	۳,۷۱۶	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۷۶,۰۲۳	۱,۱۱۴,۶۸۸	۱,۱۳۱,۲۸۷	۲۳
جمع دارايي‌ها	۹,۳۳۷,۵۷۱	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۳
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	۹۳,۹۶۹	۳۰۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۵۳	(۵۴)
سهام خزانه	(۱۴,۶۰۱)	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۴۶,۴۷۲	۸,۵۵۸,۵۱۳	۸,۵۵۸,۶۸۲	(۱)
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	۳۸,۰۱۳	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸,۰۱۳	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۲,۷۱۱	۲۳۱,۸۷۹	۴۰۲,۳۴۶	۴۸
ماليات پرداختني	۵,۴۶۰	۵,۴۶۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۳,۶۸۰	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	(۲۱)
تسهيلات مالي	۲۲۸,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۳,۲۲۰	۳,۵۴۳	۷۹۹	۷,۳۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸۵۳,۰۸۶	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۲۶۰	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۵۳,۰۸۶	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۲۶۰	۸۶
جمع بدهي‌ها	۸۹۱,۰۹۹	۴۹۵,۱۳۷	۴۳۰,۲۲۶	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۳۳۷,۵۷۱	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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										(۷,۱۵۰)	(۷,۱۵۰)
فروش سهام خزانه		۰		۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۶۹۳		۲,۶۹۳

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۱۲,۰۴۱)		(۱۱۲,۰۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۰۴۱)	۰	(۱۱۲,۰۴۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۹۳,۹۶۹	(۱۴,۶۰۱)	۸,۴۴۶,۴۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۲,۱۶۵)	(۴۸۱,۳۳۴)	(۱۹۹,۶۲۹)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۱۲,۱۶۵)	(۴۸۱,۳۳۴)	(۱۹۹,۶۲۹)	۷۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۰۷۳)	۰	(۳۸,۱۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۲,۰۰۰)	(۳,۰۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۴,۸۸۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۵,۸۸۶	۳,۹۹۰	۸,۶۴۸	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۶۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۸۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۷,۴۶۸)	(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	۶	۰	۱۳,۷۵۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۱۸۱)	۴۵۹,۴۰۳	۱۱۵,۶۱۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۰,۳۴۶)	(۲۱,۹۳۱)	(۸۴,۰۱۸)	(۴۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲,۱۹۴	۴,۸۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱,۶۲۷)	(۹,۲۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۰,۶۱۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۴,۵۵۹)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰,۹۲۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۸۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳,۵۵۰	۵۶۷	۱۹۵,۵۴۳	۲,۲۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۶,۷۹۶)	(۲۱,۳۶۴)	۱۱۱,۵۲۵	(۴۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	۴۶,۵۵۲	۲۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۰۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲,۵۸۸	۲۵,۱۸۸	۱۵۹,۳۸۴	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲,۰۳۹	۲۰۲,۳۲۱	۰	۵,۹۶۷	۱۱۴,۲۱۷,۳۶۲	۶۸۱,۵۳۵	(۵۳۵,۲۰۱)	۱۴۶,۳۳۴	۰	۲,۳۶۰	۷۳,۶۰۴,۶۶۱	۱۷۳,۷۰۷	(۱۲۷,۸۷۰)	۴۵,۸۳۷	۰	۸,۰۰۰	۷۳,۶۰۴,۶۲۵	۵۸۸,۸۳۷
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۱۱۸	۵۷,۱۴۴,۰۶۸	۶,۷۴۳	۰	۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۰	۰	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	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۰		۴۶۲	۱۱,۹۷۵	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۲۴,۱۷۱,۰۱۹	۲۸,۶۹۱	(۲۳,۲۱۰)	۵,۴۸۱	۹۱۵	۹۱۵	۲۳,۶۹۵,۰۸۲	۲۱,۶۸۱	(۲۴,۳۶۲)	(۲,۶۸۱)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۳,۶۹۵,۰۰۰	۹۴,۷۸۰
پالت چوبي	عدد	۰		۱,۰۵۶	۴,۵۴۱	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۵,۰۰۴,۸۰۵	۱۰,۴۱۵	(۸,۴۶۰)	۱,۹۵۵	۴۵۰	۴۵۰	۷,۴۸۸,۸۸۹	۳,۳۷۰	(۱۳,۴۶۱)	(۱۰,۰۹۱)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۴۸۹,۰۰۰	۱۴,۹۷۸
هیزم	کیلو گرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخته روسي	مترمکعب	۰		۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۲۳,۱۹۴	۱۹۳,۳۳۰	(۲۱۵,۸۸۲)	(۲۲,۵۵۲)	۰	۵,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰
بائو درب	شاخه	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۹,۶۱۰	۳۹,۶۱۰	۹۳۰,۴۹۷	۳۶,۸۵۷	(۵۱,۲۷۰)	(۱۴,۴۱۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۵۵۷	۳۴۱,۳۱۴	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۴۰,۹۷۵	۴۵,۰۳۸		۴۲۸,۹۴۵	(۴۳۲,۸۴۵)	(۳,۹۰۰)	۱۰۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۹۵
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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	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	۰	۰
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			۰			
جمع				۴,۵۵۷	۳۴۱,۳۱۴	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۴۰,۹۷۵	۴۵,۰۳۸		۴۲۸,۹۴۵	(۴۳۲,۸۴۵)	(۳,۹۰۰)	۱۰۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰		۱,۳۶۳,۵۹۵				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۳۶,۳۳۰	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۴۲۸,۹۴۵	۱,۳۶۳,۵۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۲,۹۳۸)	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۴۳۲,۸۴۵)	(۱,۲۹۸,۵۳۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ های فروش توسط هیئت مدیره به تصویب خواهد رسید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۹,۷۸۱	۳۴۳,۷۵۲	۱,۰۳۱,۲۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۲,۶۴۵	۴,۱۷۷	۱۲,۵۳۱
سربارتولید	۵۴,۶۰۵	۷,۴۵۴	۲۲,۳۶۲
جمع	۸۰۷,۰۳۱	۳۵۵,۳۸۳	۱,۰۶۶,۱۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۴۴۸)	(۲۶,۸۵۷)	(۸۰,۵۷۱)
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۶,۵۸۳	۳۲۸,۵۲۶	۹۸۵,۵۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵,۹۲۲)	۱۳۲,۹۷۶	۳۹۸,۹۲۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱۰,۶۶۱	۴۶۱,۵۰۲	۱,۳۸۴,۵۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۴۸	۴,۰۷۸	۱۲,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۷۸)	(۳۲,۷۳۵)	(۹۸,۲۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۱۷,۴۳۱	۴۳۲,۸۴۵	۱,۲۹۸,۵۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱۷,۴۳۱	۴۳۲,۸۴۵	۱,۲۹۸,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به خرید دستگاه جدید (برای نمونه دستگاه فینگر جوین) شرکت امیدوار است هزینه ضایعات عادی را کاهش داده تا به بهای تمام شده مطلوب دست یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پالت چوبي	عدد	۵۷۱	۳,۰۹۱,۰۶۸	۱,۷۶۵	۳۵۰	۷,۹۹۴,۲۸۶	۲,۷۹۸	۱۳۴	۳,۱۱۹,۴۰۳	۴۱۸	۴۵۰	۷,۹۹۵,۵۵۶	۳,۵۹۸	۶۰۵	۲,۲۸۵,۹۵۰	۱,۳۸۳
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۴۵,۴۵۵	۹۴۳	۱,۰۹۱	۲۲,۳۲۹,۹۷۳	۲۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۹۱۵	۲۲,۳۳۰,۰۵۵	۲۰,۴۳۲	۲۳۱	۲۱,۰۹۵,۲۳۸	۴,۸۷۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بائو درب	شاخه	۰	۰	۰	۷۱,۷۴۵	۷۱۴,۶۱۴	۵۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۰	۷۱۴,۶۱۸	۲۸,۳۰۶	۳۲,۱۳۵	۷۱۴,۶۱۰	۲۲,۹۶۴
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
جعبه چوبي	جعبه	۱,۲۱۷	۳۰۵,۶۷۰	۳۷۲	۰	۰	۰	۳,۲۴۸	۳۰۷,۸۸۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۵	۳۰۷,۲۷۹	۱,۳۷۲
دسته ابزار	عدد	۹,۵۷۴	۱۰۰,۶۸۹	۹۶۴	۸۷۵	۱۵۸,۸۵۷	۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۰,۴۴۹	۱۰۳,۱۳۵	۲,۱۰۹
تخته روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲	۱۲۶,۸۴۰,۷۷۶	۲۱۵,۸۸۳	۱,۷۰۲	۱۲۶,۸۴۰,۷۷۶	۲۱۵,۸۸۳	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۵	۱۶۵,۴۵۳,۲۶۶	۱۶۴,۶۲۶	۹۹۵	۱۶۵,۴۵۳,۲۶۶	۱۶۴,۶۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۰۷۸			۷۸,۵۶۹			۳۸۲,۹۳۳			۴۳۲,۸۴۵			۳۲,۷۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پالت چوبي	عدد	۶۰۵	۲,۲۸۵,۹۵۰	۱,۳۸۳	۱,۱۰۰	۷,۹۹۴,۵۴۵	۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۷,۹۹۴,۵۴۵	۸,۷۹۴	۶۰۵	۲,۲۸۵,۹۵۰	۱,۳۸۳
قرقره چوبي	عدد	۲۳۱	۲۱,۰۹۵,۲۳۸	۴,۸۷۳	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۵	۲۳۱	۲۱,۰۹۵,۲۳۸	۴,۸۷۳
بائو درب	شاخه	۳۲,۱۳۵	۷۱۴,۶۱۰	۲۲,۹۶۴	۲۲۵,۰۰۰	۷۱۴,۶۱۸	۱۶۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۷۱۴,۶۱۸	۱۶۰,۷۸۹	۳۲,۱۳۵	۷۱۴,۶۱۰	۲۲,۹۶۴
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴
جعبه چوبي	جعبه	۴,۴۶۵	۳۰۷,۲۷۹	۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۳,۲۴۸	۳۰۷,۸۸۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۳	۳۰۷,۵۳۳	۲,۳۷۲
دسته ابزار	عدد	۲۰,۴۴۹	۱۰۳,۱۳۵	۲,۱۰۹	۲,۶۰۰	۱۵۹,۲۳۱	۴۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۶	۲,۶۰۰	۱۵۹,۲۳۱	۴۱۴	۳۰,۴۴۹	۱۰۲,۳۰۲	۳,۱۱۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 روسي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۲	۱۶۵,۴۶۸,۳۰۶	۸۱۴,۴۳۵	۴,۹۲۲	۱۶۵,۴۶۸,۳۰۶	۸۱۴,۴۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲,۷۳۵			۲۴۸,۱۵۲			۱,۰۵۲,۲۸۹			۱,۲۹۸,۵۳۵			۳۴,۷۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
تخته روسي	مترمکعب	۲,۴۵۴	۹۸,۷۴۶,۵۳۶	۲۴۲,۳۲۴	۶۹۲	۱۱۵,۰۹۶,۸۲۱	۷۹,۶۴۷	۱,۷۰۲	۱۲۶,۸۴۰,۷۷۶	۲۱۵,۸۸۳	۱,۴۴۴	۷۳,۴۶۸,۱۴۴	۱۰۶,۰۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۲,۳۲۴			۷۹,۶۴۷			۲۱۵,۸۸۳			۱۰۶,۰۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۳۷۱	۱۶۵,۴۳۹,۳۵۳	۶۱,۳۷۸	۱,۹۸۹	۱۶۵,۴۳۹,۹۲۰	۳۲۹,۰۶۰	۷۷۳	۱۶۵,۴۱۹,۱۴۶	۱۲۷,۸۶۹	۱,۵۸۷	۱۶۵,۴۴۹,۹۰۵	۲۶۲,۵۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱,۳۷۸			۳۲۹,۰۶۰			۱۲۷,۸۶۹			۲۶۲,۵۶۹
جمع کل				۳۰۳,۷۰۲			۴۰۸,۷۰۷			۳۴۳,۷۵۲			۳۶۸,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
تخته روسي	مترمکعب	۱,۴۴۴	۷۳,۴۶۸,۱۴۴	۱۰۶,۰۸۸	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۱,۴۴۴	۷۳,۴۶۸,۱۴۴	۱۰۶,۰۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۶,۰۸۸			۲۳۵,۹۴۸			۲۳۵,۹۴۸			۱۰۶,۰۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱,۵۸۷	۱۶۵,۴۴۹,۹۰۵	۲۶۲,۵۶۹	۶,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۹,۸۳۳	۹۹۲,۶۳۹	۶,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۹,۸۳۳	۹۹۲,۶۳۹	۱,۵۸۷	۱۶۵,۴۴۹,۹۰۵	۲۶۲,۵۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۲,۵۶۹			۹۹۲,۶۳۹			۹۹۲,۶۳۹			۲۶۲,۵۶۹
جمع کل				۳۶۸,۶۵۷			۱,۲۲۸,۵۸۷			۱,۲۲۸,۵۸۷			۳۶۸,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با عنایت به دریافت کارت بازرگانی در اواخر دوره مالی گذشته و رفع آن مشکل پیش بینی میشود مواد اولیه با قیمتی پایین تر از نرخ آزاد خریداری گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۳۴	۴,۲۶۰	۱۳,۰۸۰	۴۵,۶۹۸	۱۸,۰۷۳	۵۴,۲۱۹
هزینه استهلاک	۸,۵۶۷	۰	۰	۱,۱۲۶	۷۲۵	۲,۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۹	۰	۰	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	۳,۰۵۳	۹,۲۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۳,۰۹۴	۹,۲۸۵	۵۴,۷۸۴	۵۳,۸۳۵	۱۶۱,۵۰۵
جمع	۵۴,۶۰۵	۷,۴۵۴	۳۲,۳۶۵	۱۰۲,۴۵۱	۷۵,۶۸۶	۲۲۷,۰۹۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های اداری بر مبنای شش ماه اول سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۲۷۵	۸۲۵
فروش کارمزدي	۱۵۹	۰	۰
سایر	۸۴۰	۰	۰
جمع	۹۹۹	۲۷۵	۸۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۰,۴۴۸	۲۶,۸۵۷	۸۰,۵۷۱
جمع	۷۰,۴۴۸	۲۶,۸۵۷	۸۰,۵۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۵		۰	۰	۲۲۸,۰۱۵	۰	۱۱,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۱۵			۰	۲۲۸,۰۱۵	۰	۱۱,۵۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۵۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۲۸,۰۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۸,۰۱۵	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با بهره ۲۳ درصد تسهیلات مرابحه از بانک ملت در پایان سال مالی دریافت گردید که به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال سند ویلای دهکده ساحلی وثیقه قرار گرفته است که مدت باز پرداخت این تسهیلات یک ساله میباشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۲,۳۵۶	۵,۷۱۸	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۳۵۶	۵,۷۱۸	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
۲۰۶,۰۱۰	۰	۲۰,۵۰۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برنامه مدیریت بررسی استفاده حداکثری از کلیه ظرفیت های تولید وخطوط تولید است.

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه های آتی شرکت به قرار زیر است: اضافه نمودن حداقل ۵۰ درصد سالن سر پوشیده جهت انبارش کالا از سالن های تخریب شده، متمرکز شدن در فروش B۲C و آماده شدن CRM با حداقل ۲۰۰ مشتری جدید، شروع فعالیت هایی در ضمنیه خمیر کاغذ، فروش دسته ابزار و تخته در سال مالی جاری و ...
«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.»