اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰۲,۹۲۶	۳۴۹,۷۹۹	۳۶۵,۴۹۲	۱۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱۷,۴۳۱)	(۲۷۳,۳۲۹)	(۳۲۲,۹۰۵)	(۱۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۵,۴۹۵	۷۶,۴۷۰	۴۲,۵۸۷	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۸۴۷)	(۴۱,۱۰۱)	(۸۳,۷۳۹)	(۱۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹۶	۰	۱,۹۵۴	
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۴۴۸)	(۴۲,۷۶۱)	(۲۱۶,۶۳۴)	(۶۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۱۹۶	(۷,۳۹۲)	(۲۵۵,۸۳۲)	--
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۶۵۱)	(۱۲,۱۷۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۳۵۶	۲۶,۲۷۷	۴۲۲,۰۷۶	(۵۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۴,۵۵۲	۸,۲۳۴	۱۵۴,۰۶۸	۱۹۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۵۵۲	۸,۲۳۴	۱۵۴,۰۶۸	۱۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۴۶۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۹,۰۹۲	۸,۲۳۴	۱۵۴,۰۶۸	۱۳۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۹,۰۹۲	۸,۲۳۴	۱۵۴,۰۶۸	۱۳۲
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۹,۰۹۲	۸,۲۳۴	۱۵۴,۰۶۸	۱۳۲
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴	(۴)	(۱۴۲)	--
غيرعملياتي (ريال)	۷	۹	۲۲۸	(۲۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱	۵	۸۶	۱۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱۱	۵	۸۶	۱۲۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۱	۵	۸۶	۱۲۰
سرمايه - ميليون ريال	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل افزايش فروش نسبت به سال قبل حمل سفارشات قبلی که بدليل نبود کشتی حمل نشده بود و در سال ۱۴۰۲ ارسال و فروش رفت.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل افزايش فروش نسبت به سال قبل حمل سفارشات قبلی که بدليل نبود کشتی حمل نشده بود و در سال ۱۴۰۲ ارسال و فروش رفت.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل افزايش فروش نسبت به سال قبل حمل سفارشات قبلی که بدليل نبود کشتی حمل نشده بود و در سال ۱۴۰۲ ارسال و فروش رفت.				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹,۰۹۲	۸,۲۳۴	۱۵۴,۰۶۸	۱۳۲
ساير 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	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۰۹۲	۸,۲۳۴	۶,۷۰۴,۲۰۸	۱۳۲
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۹,۰۹۲	۸,۲۳۴	۶,۷۰۴,۲۰۸	۱۳۲
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				
.				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۷۴۲,۳۷۹	۷,۷۴۳,۵۳۹	۱,۲۶۱,۳۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۰	۶۰,۷۹۰	
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۳۹۶	۲,۳۳۶	۲,۳۸۲	۱۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۴	۹۴	۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۲,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۱۰,۳۴۷	۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۳۰,۴۵۰	۷,۸۴۹,۱۰۹	۱,۳۳۴,۹۳۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴,۴۳۰	۱۵۲,۸۲۹	۶۲۷,۳۸۸	(۷۱)
موجودي مواد و كالا	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	۱۴۶,۷۸۲	۲۰۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۹,۴۴۶	۵۳۴,۵۴۸	۷۸,۳۹۴	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۲۴,۳۷۹	۳,۲۹۵	--
موجودي نقد	۱۵۹,۵۶۶	۶۶,۱۲۶	۹۶,۱۶۷	۱۴۱
	۱,۱۰۳,۲۱۹	۱,۰۶۳,۰۷۳	۹۵۳,۰۲۶	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۳	۰	(۹۴)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۰۶,۹۳۵	۱,۱۲۶,۶۶۵	۹۵۳,۰۲۶	(۳)
جمع دارايي‌ها	۹,۰۳۷,۳۸۵	۸,۹۷۵,۷۷۴	۲,۲۸۶,۹۶۰	۱
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶,۹۶۴	۱۵,۹۴۰	۸,۰۲۶	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۹۰,۲۹۳	۱۸۵,۷۳۲	۴۶,۷۹۷	۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	(۹,۷۱۸)	(۹۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸,۵۴۲,۷۹۶	۸,۵۴۴,۳۶۱	۱,۸۴۵,۱۰۵	۰
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۴۲,۷۹۶	۸,۵۴۴,۳۶۱	۱,۸۴۵,۱۰۵	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	۳۷,۸۱۱	۲۶,۸۳۷	۲۵,۲۲۱	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۸۱۱	۲۶,۸۳۷	۲۵,۲۲۱	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۰,۴۵۹	۴۰۲,۶۵۹	۲۳۴,۵۸۹	(۴۳)
ماليات پرداختني	۵,۴۶۱	۰	۶,۸۸۵	
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	۱۵,۵۷۶	۱,۴۵۳
تسهيلات مالي	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۱۵۸	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۴۳	۸۰۲	۶,۴۲۶	۳۴۲
	۴۵۶,۷۷۸	۴۰۴,۵۷۶	۴۱۶,۶۳۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵۶,۷۷۸	۴۰۴,۵۷۶	۴۱۶,۶۳۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۴۹۴,۵۸۹	۴۳۱,۴۱۳	۴۴۱,۸۵۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۰۳۷,۳۸۵	۸,۹۷۵,۷۷۴	۲,۲۸۶,۹۶۰	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۷	(۹,۷۱۸)	۱,۸۴۵,۱۰۵	۰	۱,۸۴۵,۱۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۷	(۹,۷۱۸)	۱,۸۴۵,۱۰۵	۰	۱,۸۴۵,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱۵۴,۰۶۹		۱۵۴,۰۶۹	۰	۱۵۴,۰۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۶۷۵)	۰	(۶۷۵)	۰	(۶۷۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۹۴	۰	۱۵۳,۳۹۴	۰	۱۵۳,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۶,۵۵۰,۱۴۰	۰			۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۵۳,۳۹۴	۰	۶,۷۰۳,۵۳۴	۰	۶,۷۰۳,۵۳۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵,۴۰۰)		(۵,۴۰۰)	۰	(۵,۴۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۶,۵۱۰)	(۶,۵۱۰)		(۶,۵۱۰)
فروش سهام خزانه				۰							(۱,۱۴۵)	۸,۷۷۷	۷,۶۳۲		۷,۶۳۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۷,۹۱۴				(۷,۹۱۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۸۵,۷۳۳	(۷,۴۵۱)	۸,۵۴۴,۳۶۱	۰	۸,۵۴۴,۳۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۱۹,۰۹۲		۱۹,۰۹۲	۰	۱۹,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲		۱۹,۰۹۲	۰	۱۹,۰۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶,۲۰۰)		(۱۶,۲۰۰)	۰	(۱۶,۲۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۹,۲۸۰)	(۹,۲۸۰)	۰	(۹,۲۸۰)
فروش سهام خزانه				۰							۲,۶۹۳	۲,۱۳۰	۴,۸۲۳	۰	۴,۸۲۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱,۰۲۴				(۱,۰۲۴)		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۹۰,۲۹۳	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۴۲,۷۹۶	۰	۸,۵۴۳,۷۹۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۱۹,۰۲۱)	۵۸۲,۸۹۱	۲۷۸,۹۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۸۸۴)	(۶,۸۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۱۹,۰۲۱)	۵۷۶,۰۰۷	۲۷۲,۰۱۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۱۱۲)	(۵۰,۸۵۴)	(۴۸,۵۵۱)	۴۵
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	(۳,۰۶۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۶۴۸	۰	۱۳,۸۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۷,۹۸۸	۰	۴۵۳,۹۱۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۸۳,۶۰۹)	(۴۴۳,۲۹۵)	(۵۷۵,۰۰۰)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۳,۷۵۶	۲۶,۵۱۷	۵۲,۲۵۳	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۵,۶۱۱	(۴۶۷,۶۳۲)	(۶۸,۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۳,۴۱۰)	۱۰۸,۳۷۵	۲۰۳,۵۰۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۸۲۳	۳,۲۷۹	۷,۶۳۲	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹,۲۸۰)	(۲,۸۵۷)	(۶,۵۱۰)	(۲۲۵)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۷۲,۱۳۹)	(۱۵۳,۱۵۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۰,۶۵۱)	(۱۲,۱۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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 به مالكان شركت اصلي	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	(۱۴,۹۱۲)	(۱۹,۸۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۵,۵۴۳	(۱۹۷,۲۸۰)	(۲۳۴,۰۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۲,۱۳۳	(۸۸,۹۰۵)	(۳۰,۵۷۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶,۱۲۶	۹۹,۴۶۲	۹۶,۱۶۷	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۰۷	۰	۵۳۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۹,۵۶۶	۱۰,۵۵۷	۶۶,۱۲۶	۱,۴۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
.				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۰۲,۹۲۳	۳۴۹,۷۹۹	۳۶۵,۴۹۲	۱۵۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱۷,۴۳۱)	(۲۷۶,۸۴۴)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۱۵۹)
سود(زيان) ناخالص	۱۸۵,۴۹۲	۷۲,۹۵۵	۳۹,۰۷۳	۱۵۴
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۱۰۲,۴۵۱)	(۳۶,۴۸۲)	(۷۶,۰۰۴)	(۱۸۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۹۹۹	۰	۱,۹۵۴	
ساير هزينه‌ها	(۷۰,۴۴۸)	(۴۲,۷۶۱)	(۲۱۶,۶۳۴)	(۶۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۵۹۲	(۶,۲۸۸)	(۲۵۱,۶۱۱)	--
هزینه های مالی	۰	(۱۰,۶۵۱)	(۱۲,۱۷۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۳۵۶	۰	۴۲۲,۰۷۶	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۹۴۸	(۱۶,۹۳۹)	۱۵۸,۲۸۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۴۶۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۴۸۸	(۱۶,۹۳۹)	۱۵۸,۲۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۴۸۸	(۱۶,۹۳۹)	۱۵۸,۲۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸	(۳)	(۱۴۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۹	۲۲۸	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	۶	۸۸	۱۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	۶	۸۸	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱	(۹)	۸۸	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل افزایش فروش نسبت به سال قبل حمل سفارشات قبلی که بدلیل نبود کشتی حمل نشده بود و در سال ۱۴۰۲ ارسال و فروش رفت.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل افزایش فروش نسبت به سال قبل حمل سفارشات قبلی که بدلیل نبود کشتی حمل نشده بود و در سال ۱۴۰۲ ارسال و فروش رفت.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل افزایش فروش نسبت به سال قبل حمل سفارشات قبلی که بدلیل نبود کشتی حمل نشده بود و در سال ۱۴۰۲ ارسال و فروش رفت.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰,۴۸۸	(۱۶,۹۳۹)	۱۵۸,۲۸۹	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	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	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰,۴۸۸	(۱۶,۹۳۹)	۶,۷۰۸,۴۲۹	--
توضيحات				
.				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۴۱,۰۱۰	۷,۷۴۲,۱۷۰	۱,۲۴۶,۹۹۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۵۹,۸۷۶	۰	۶۰,۷۹۰	
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۷۷	۲,۲۱۷	۲,۵۹۴	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۲,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۷۷۲	۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۳۸,۹۶۲	۷,۸۵۷,۶۲۱	۱,۳۲۱,۲۴۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹,۰۵۷	۱۷۸,۲۱۴	۴۷۰,۰۸۹	(۷۲)
موجودي مواد و كالا	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	۱۱۲,۰۱۹	۲۰۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۹,۴۲۰	۵۳۳,۲۵۹	۱۴۶,۲۴۲	(۳۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۳۴,۳۷۹	۰	--
موجودي نقد	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	۶۲,۲۷۰	۲۴۲
	۱,۱۰۷,۶۳۸	۱,۰۶۷,۶۹۵	۷۹۰,۶۲۰	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۲	۵,۶۳۳	(۹۴)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۱۱,۳۵۴	۱,۱۳۱,۲۸۷	۷۹۶,۲۵۳	(۲)
جمع دارايي‌ها	۹,۰۵۰,۳۱۶	۸,۹۸۸,۹۰۸	۲,۱۱۷,۴۹۵	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲,۷۰۵	۰
اندوخته قانوني	۱۶,۹۶۴	۱۵,۹۴۰	۵,۴۶۸	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۰۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۵۳	۴۵,۷۲۵	۳
سهام خزانه	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	(۵,۸۰۳)	(۹۶)
جمع حقوق مالكانه	۸,۵۵۸,۵۱۳	۸,۵۵۸,۶۸۲	۱,۸۴۸,۰۹۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۱۸,۴۳۶	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۱۸,۴۳۶	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲۸,۵۴۵	۴۰۲,۳۴۵	۸۹,۶۹۶	(۴۳)
ماليات پرداختني	۵,۴۶۰	۰	۶,۷۴۹	
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	۲۸	۱,۴۵۳
تسهيلات مالي	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۹,۷۴۲	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۴۳	۸۰۰	۴,۷۴۷	۳۴۳
	۴۵۴,۸۶۳	۴۰۴,۲۶۰	۲۵۰,۹۶۲	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵۴,۸۶۳	۴۰۴,۲۶۰	۲۵۰,۹۶۲	۱۳
جمع بدهي‌ها	۴۹۱,۸۰۳	۴۳۰,۲۲۶	۲۶۹,۳۹۸	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۰۵۰,۳۱۶	۸,۹۸۸,۹۰۸	۲,۱۱۷,۴۹۵	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۸	(۹,۷۱۸)	۱,۸۵۵,۲۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۲۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۹۸	(۹,۷۱۸)	۱,۸۵۵,۲۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۵۸,۲۸۹		۱۵۸,۲۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۵)	۰	(۶۷۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۱۴	۰	۱۵۷,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۵۵۰,۱۴۰	۰			۶,۵۵۰,۱۴۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۱۵۷,۶۱۴	۰	۶,۷۰۷,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰)		(۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶,۵۱۰)	(۶,۵۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸,۷۷۷	۸,۷۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۱۴۵)		(۱,۱۴۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۹۱۴				(۷,۹۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۰,۰۵۳	(۷,۴۵۱)	۸,۵۵۸,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۰,۴۸۸		۲۰,۴۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹,۲۸۰)	(۹,۲۸۰)
فروش سهام خزانه				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
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۵۸,۵۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۹۹,۶۲۹)	۵۸۲,۷۶۳	۲۵۹,۴۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۶,۸۸۴)	(۶,۸۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۹۹,۶۲۹)	۵۷۵,۸۷۹	۲۵۲,۵۲۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۱۱۲)	(۵۰,۸۵۴)	(۴۸,۵۵۱)	۴۵
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	(۳,۰۶۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۸,۶۴۸	۰	۱۳,۸۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۷,۹۸۸	۰	۴۵۳,۹۱۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۸۳,۶۰۹)	(۴۴۳,۲۹۵)	(۵۷۵,۰۰۰)	۱۳
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	۱۳,۷۵۶	۲۶,۵۱۷	۵۲,۲۵۳	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۵,۶۱۱	(۴۶۷,۶۳۲)	(۶۸,۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴,۰۱۸)	۱۰۸,۲۴۷	۱۸۴,۰۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴,۸۲۳	۳,۲۷۹	۷,۶۳۲	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹,۲۸۰)	(۳,۸۵۷)	(۶,۵۱۰)	(۲۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۷۲,۱۳۹)	(۱۵۳,۱۵۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۰,۶۵۱)	(۱۲,۱۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۴,۹۱۲)	(۶۹,۸۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۵,۵۴۳	(۱۹۷,۲۸۰)	(۲۳۴,۰۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۱,۵۲۵	(۸۹,۰۳۳)	(۵۰,۰۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶,۵۵۲	۹۹,۳۸۳	۹۶,۰۸۸	(۵۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۰۷	۰	۵۳۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۹,۳۸۴	۱۰,۳۵۰	۴۶,۵۵۲	۱,۴۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

.

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

.

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

.

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۷,۴۱۰	۳۲۹,۹۱۶	۷,۶۰۲	۷,۶۰۲	۴۳,۹۷۱,۱۹۲	۳۳۴,۲۶۹	(۲۹۹,۶۶۶)	۳۴,۶۰۲	۰	۵,۹۶۷	۱۱۴,۲۱۷,۳۶۲	۶۸۱,۵۳۵	(۵۳۵,۲۰۱)	۱۴۶,۳۳۴	۱۷,۲۸۱	۱۷,۲۸۱	۱۰۵,۹۱۰,۴۲۲	۱,۸۳۰,۲۳۸
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	نرخ بازار	۸۲۲,۵۰۰	۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۵۷,۱۴۴,۰۶۸	۶,۷۴۳	۰	۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
تخته الوار	متر مکعب	۱,۴۴۰	نرخ بازار	۱۵۵.۲۳	۱۲,۳۲۸	۲۲۹	۲۸۵	۷۶,۹۶۴,۹۱۲	۲۱,۹۳۵	(۱۸,۸۸۶)	۳,۰۴۹	۵۲	۲,۱۹۴.۱۹	۸۰,۰۰۱,۷۳۲	۱۷۵,۵۳۹	(۱۵۰,۵۶۰)	۲۴,۹۷۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۸,۲۰۰	۲,۸۲۳,۲۶۴
فیبر ورق	مترمکعب	۴,۴۰۰		۴۰	۳,۷۱۰	۳۷۸	۳۷۸	۹,۸۱۴,۸۱۵	۳,۷۱۰	(۳,۱۱۵)	۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۰		۰	۰	۱۹۴	۱۹۴	۲۸,۷۵۲,۵۷۷	۵,۵۷۸	(۴,۷۵۲)	۸۲۶	۱,۱۸۷	۱,۱۸۷	۳۴,۱۷۱,۰۱۹	۲۸,۶۹۱	(۲۳,۲۱۰)	۵,۴۸۱	۴,۰۵۰	۴,۰۵۰	۲۱,۷۶۹,۶۳۰	۸۸,۱۶۷
پالت چوبي	عدد	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱	۵,۰۰۴,۸۰۵	۱۰,۴۱۵	(۸,۴۶۰)	۱,۹۵۵	۴,۹۹۲	۴,۹۹۲	۴,۲۹۹,۸۸۰	۲۱,۴۶۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۳۰,۱۰۵.۲۳	۳۴۹,۷۹۹	۸,۴۰۳	۸,۴۵۹	۳۶۵,۴۹۲		(۳۲۶,۴۱۹)	۳۹,۰۷۲	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۴۶,۳۲۳	۴۶,۳۲۳		۴,۷۶۳,۲۳۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	عدد	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۸۳۰,۱۰۵.۲۳	۳۴۹,۷۹۹	۸,۴۰۳	۸,۴۵۹		۳۶۵,۴۹۲	(۳۲۶,۴۱۹)	۳۹,۰۷۲	۳,۳۲۰	۱۱,۵۴۷.۱۹		۹۰۲,۹۲۳	(۷۱۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۹۲	۴۶,۳۲۳	۴۶,۳۲۳		۴,۷۶۳,۲۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۰,۱۶۶	۲۳۶,۳۳۰	۷۳۵,۳۱۴	۱,۲۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۲,۹۲۳	۴,۷۶۳,۲۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹,۴۸۳)	(۲۱۲,۹۳۸)	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۳۲۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۳,۸۵۴,۲۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات نزخ فروش وهزینه ها عمدتا ناشی از بالا رفتن نرخ ارز وحمل وهزینه های بندری میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۷,۹۲۴	۷۳۹,۷۸۱	۳,۶۳۳,۹۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۱,۹۹۶	۳۲,۶۴۵	۶۴,۷۹۴
سربارتولید	۸۹,۲۷۲	۵۴,۶۰۵	۱۵۵,۵۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۴۱۹,۱۹۲	۸۰۷,۰۳۱	۳,۸۵۴,۲۴۶
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۲۷,۰۲۵)	(۷۰,۴۴۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹۲,۱۶۷	۷۳۶,۵۸۳	۳,۸۵۴,۲۴۶
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	(۲۵,۹۲۲)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۹۲,۱۶۷	۷۱۰,۶۶۱	۳,۸۵۴,۲۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۱۰۰	۱۰,۸۴۸	۹,۱۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۸۴۸)	(۴,۰۷۸)	(۹,۱۷۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۲۶,۴۱۹	۷۱۷,۴۳۱	۳,۸۵۴,۲۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲۶,۴۱۹	۷۱۷,۴۳۱	۳,۸۵۴,۲۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده عمدتا به دلیل افزایش مقداری فروش بوده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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	۷۸	۵۸,۲۴۳,۵۹۰	۴,۵۴۳	۲,۲۴۶	۶۷,۰۳۴,۷۲۸	۱۵۰,۵۶۰	(۷۸)	۵۸,۲۴۳,۵۹۰	(۴,۵۴۳)	۲,۲۴۶	۶۷,۰۳۴,۷۲۸	۱۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰
چوب پوست کنده	متر مکعب	۵۸	۳۸,۰۱۷,۲۴۱	۲,۲۰۵	۵,۹۶۷	۸۹,۶۹۳,۴۸۱	۵۳۵,۲۰۱	(۵۸)	۳۸,۰۱۷,۲۴۱	(۲,۲۰۵)	۵,۹۶۷	۸۹,۶۹۳,۴۸۱	۵۳۵,۲۰۱	۰	۰	۰
قرقره چوبي	عدد	۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۴۳	۱,۲۳۹	۱۹,۴۵۸,۴۳۴	۲۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۱۹,۵۵۳,۴۹۶	۲۳,۲۱۰	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲
پالت چوبي	عدد	۰	۰	۰	۲,۷۸۶	۳,۸۲۰,۱۷۲	۱۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۲,۰۸۱	۴,۰۶۵,۳۵۳	۸,۴۶۰	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳
فیبر ورق	مترمکعب	۳۴	۶,۷۰۵,۸۸۲	۲۲۸	۰	۰	۰	(۲۵)	۷,۷۶۰,۰۰۰	(۱۹۴)	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 داخلي	کیلو گرم	۳,۹۷۰	۶۹,۷۷۳	۲۷۷	۰	۰	۰	(۳,۹۷۰)	۶۹,۷۷۳	(۲۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جعبه چوبي	جعبه	۴,۴۶۰	۲۶۱,۴۳۵	۱,۱۶۶	۲۵۶	۱,۰۴۶,۸۷۵	۲۶۸	(۲,۱۹۱)	۳۰۰,۳۱۹	(۶۵۸)	۰	۰	۰	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶
دوبل چوبي	متر	۱۸,۴۹۰	۹۳,۴۰۲	۱,۷۲۷	۰	۰	۰	(۱۸,۴۹۰)	۹۳,۴۰۲	(۱,۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسته ابزار	عدد	۳۳۷	۶۸,۲۴۹	۲۳	۱۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۱۷	۱۷۶,۴۷۱	۳	۰	۰	۰	۳۶۴	۳۹۲,۸۵۷	۱۴۳
سایر	عدد	۱	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۰	۰	۰	(۱)	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰,۸۴۸			۷۲۰,۸۹۸			(۱۰,۲۳۷)			۷۱۷,۴۳۱			۴,۰۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۷,۵۵۰	۲,۳۸۸,۳۵۱	۷۸	۵۸,۲۴۳,۵۹۰	۴,۵۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۱۷,۵۵۰	۲,۳۸۸,۳۵۱	۷۸	۵۸,۲۴۳,۵۹۰	۴,۵۴۳
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۱	۸۰,۰۰۱,۵۶۲	۱,۳۸۲,۵۰۷	۵۸	۳۸,۰۱۷,۲۴۱	۲,۲۰۵	۱۷,۲۸۱	۸۰,۰۰۱,۵۶۲	۱,۳۸۲,۵۰۷	۵۸	۳۸,۰۱۷,۲۴۱	۲,۲۰۵
قرقره چوبي	عدد	۵۵	۱۷,۱۲۷,۲۷۳	۹۴۲	۴,۰۵۰	۱۶,۴۷۴,۳۲۱	۶۶,۷۲۱	(۵۲)	۱۷,۲۸۸,۴۶۲	(۸۹۹)	۴,۰۵۰	۱۶,۴۷۴,۳۲۱	۶۶,۷۲۱	۳	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۴۳
پالت چوبي	عدد	۷۰۵	۳,۰۹۶,۴۵۴	۲,۱۸۳	۴,۹۹۲	۳,۳۳۸,۷۴۲	۱۶,۶۶۷	(۷۰۵)	۳,۰۹۶,۴۵۴	(۲,۱۸۳)	۴,۹۹۲	۳,۳۳۸,۷۴۲	۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۲۵	۷,۷۶۰,۰۰۰	۱۹۴	۰	۰	۰	۳۴	۶,۷۰۵,۸۸۲	۲۲۸
چوب داخلي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۶۹,۷۷۳	۲۷۷	۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۶۹,۷۷۳	۲۷۷
جعبه چوبي	جعبه	۲,۵۲۵	۳۰۷,۳۲۷	۷۷۶	۰	۰	۰	۱,۹۳۵	۲۰۱,۵۵۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰	۲۶۱,۴۳۵	۱,۱۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوبل چوبي	متر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۰	۹۳,۴۰۲	۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۰	۹۳,۴۰۲	۱,۷۲۷
دسته ابزار	عدد	۳۶۴	۳۹۲,۸۵۷	۱۴۳	۰	۰	۰	(۲۷)	۴,۴۴۴,۴۴۴	(۱۲۰)	۰	۰	۰	۳۳۷	۶۸,۲۴۹	۲۳
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۰	۰	۰	۱	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶
جمع کل				۴,۰۷۸			۳,۸۵۴,۲۴۶			۶,۷۷۰			۳,۸۵۴,۲۴۶			۱۰,۸۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
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	۰	۰	۰	۶,۰۴۸	۱۱۰,۶۴۸,۳۱۳	۶۶۹,۲۰۱	۳,۷۶۸	۱۱۰,۶۳۷,۲۰۸	۴۱۶,۸۸۱	۲,۲۸۰	۱۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۲,۳۲۰
چوب گرد روسي بریوزا	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۶۰۸	۷۴,۱۵۱,۷۴۸	۴۱۵,۸۴۳	۵,۵۹۳	۵۴,۹۳۹,۵۶۷	۳۰۷,۲۷۷	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶
کاتین صنوبر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۶,۱۶۵	۸۰,۱۵۵	۶,۱۰۵	۷۱,۰۰۵	۷۹,۱۹۲	۵,۶۲۳	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰			۱,۰۹۱,۱۴۹			۷۲۹,۷۸۱			۳۶۱,۳۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰			۱,۰۹۱,۱۴۹			۷۲۹,۷۸۱			۳۶۱,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاتین صنوبر	کیلوگرم	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۹۳,۴۱۱	۴۸۲	۰	۰	۰
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰	۱۸,۲۹۱	۷۸,۳۹۵,۰۵۸	۱,۴۳۳,۹۲۴	۱۸,۲۹۱	۷۸,۳۹۵,۰۵۸	۱,۴۳۳,۹۲۴	۱۱	۲,۷۲۷,۲۷۳	۳۰
تخته روسي	مترمکعب	۲,۲۸۰	۱۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۲,۳۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰	۱۱۰,۰۶۸,۲۲۳	۲,۴۵۲,۳۲۰	۰	۰	۰
چوب گرد روسي بريوزا	کیلوگرم	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۵	۷,۲۳۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۱,۳۹۸			۳,۶۳۳,۹۲۴			۳,۹۹۵,۲۹۲			۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۱,۳۹۸			۳,۶۳۳,۹۲۴			۳,۹۹۵,۲۹۲			۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دلیل تغییر نرخ مواد اولیه وهزینه ها و موجودی ها ،ناشی از تورم و همچنین تغییرات نرخ ارز میباشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۹۰۵	۳۱,۹۳۴	۰	۵۵,۶۰۳	۴۵,۶۹۸	۸,۸۳۶
هزینه استهلاک	۱۶,۷۶۱	۸,۵۶۷	۰	۱,۹۳۴	۱,۱۲۶	۴,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸۵	۴۱۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۵۹۱	۸۴۳	۰
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	۸,۹۲۱	۱۳,۶۸۵	۰	۱۳,۸۷۶	۵۴,۷۸۴	۲۵,۵۸۸
جمع	۸۹,۲۷۲	۵۴,۶۰۵	۰	۷۶,۰۰۴	۱۰۲,۴۵۱	۳۸,۹۹۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های اداری بر مبنای شش ماه اول سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵	۲۲	۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۱	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱,۳۱۵	۰	۰
فروش کارمزدي	۶۳۹	۱۵۹	۰
سایر	۰	۸۴۰	۰
جمع	۱,۹۵۴	۹۹۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۲۱۶,۶۳۴	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۷۰,۴۴۸	۰
جمع	۲۱۶,۶۳۴	۷۰,۴۴۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۰۰,۰۰۰			۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده	۵۱,۶۱۳	۱,۳۷۳	۰
جمع	۵۱,۶۱۳	۱,۳۷۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۵۲۳,۵۸۳	۲۲,۳۳۸	۰
سایر	(۱۵۳,۱۲۰)	(۱۱,۳۵۵)	۰
جمع	۳۷۰,۴۶۳	۱۰,۹۸۳	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
۲۰۰,۰۵۳	۱۶,۲۰۰	۱۵۸,۲۸۹	۱۶,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برنامه مدیریت بررسی استفاده حداکثری از کلیه ظرفیت های تولید وخطوط تولید است.

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا خبيري نوغاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۶.۲۹	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
علي ردادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۷۰.۸۲	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
حامد فاضل بخشي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
فربد كرباسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
امير آذرفر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۶
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امير آذرفر	نايب رييس هيئت مديره	دكترا مديريت بازرگانی	عضو هيئت مديره در چندين شركت	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گستر کالا کاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۲۷۴,۷۹۹,۱۹۱	۷۰	۰