



شرکت: تولید فیبر ابران	سرمایه ثبت شده: 1,346,925
نماد: جفبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۴۷۲	۴,۶۰۶	۶۲	برداختنی‌های تجاری	۱۶۰	۱۶۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۴۵,۹۳۷	۱۱۴,۱۵۲	۱۲۸
دریافتی‌های تجاری	۵۵,۳۶۲	۱,۱۷۱	۴,۶۲۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۹,۶۷۹	۹,۱۳۴	۱۱۵	سود سهام برداختنی	۲۸	۲۸	۰
موجودی مواد و کالا	۲۳,۰۹۴	۲۴,۲۸۱	(۵)	تسهیلات مالی	۲۲,۷۲۵	۳۱,۰۷۶	(۱۱)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۸۱۳	۱۵,۶۶۹	۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸,۱۰۵	۲۸,۱۰۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۹۸	۳,۸۹۹	۲۸۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۵۰,۵۲۵	۸۲,۹۷۶	۸۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۰,۴۴۸	۱۳۸,۳۱۵	۹۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷	۵۴	۶	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۸۴,۹۲۷	۱,۱۸۶,۳۹۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۱۹۴	۱۰,۲۴۸	۴۲
سایر دارایی‌ها	۹۵۲	۹۵۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۱۹۴	۱۰,۲۴۸	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۸۷,۱۷۰	۱,۱۸۸,۵۲۵	۰	جمع بدهی‌ها	۷۷,۶۴۲	۱۴۸,۵۶۳	۹۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۴۶,۹۲۵	۱,۳۴۶,۹۲۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳	(۱۵۳,۶۳۸)	(۱۵۹,۳۶۵)	سود (زیان) انباشته			
۰	۱,۱۹۳,۸۶۹	۱,۱۸۹,۱۳۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵	۱,۳۷۱,۵۱۱	۱,۳۳۷,۶۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱,۳۷۱,۵۱۱	۱,۳۳۷,۶۹۵
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۷۰,۱۶۶	۱۷	۳۰,۴۳۹	۳۳,۹۷۸	درآمدهای عملیاتی
(۶۹,۴۸۳)	(۳۳)	(۲۳,۳۱۱)	(۱۴,۹۵۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸۳	--	(۱,۸۷۳)	۹,۰۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۳۹,۳۱۰)	۳۹	(۷,۵۲۰)	(۱۰,۴۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۹۲	(۸۵)	۱۷۹	۲۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۲۳)	۱,۰۷۳	(۱۹۱)	(۲,۳۴۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۹,۸۵۸)	(۶۱)	(۹,۴۰۴)	(۳,۶۳۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۶,۶۳۰)	۳	(۱,۱۹۴)	(۱,۳۳۷)	هزینه‌های مالی
۳,۰۷۴	(۹۷)	۷۴۳	۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۰۴	۱۳۸	۴۷	۱۰۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۳,۳۱۰)	(۵۲)	(۹,۸۰۸)	(۴,۷۳۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
(۳۳,۳۱۰)	(۵۲)	(۹,۸۰۸)	(۴,۷۳۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۳,۳۱۰)	(۵۲)	(۹,۸۰۸)	(۴,۷۳۷)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۳۳,۳۱۰)	(۵۲)	(۹,۸۰۸)	(۴,۷۳۷)	سود (زیان) خالص
(۱۳۰,۹۱۱)	۲۸	(۱۳۰,۹۱۱)	(۱۵۴,۶۳۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۰۷)	--	.	.	تعدیلات سنواتی

(۱۲۱,۴۱۸)	۲۸	(۱۲۰,۹۱۱)	(۱۵۴,۶۲۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۲۱,۴۱۸)	۲۸	(۱۲۰,۹۱۱)	(۱۵۴,۶۲۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۵۴,۶۲۸)	۲۲	(۱۲۰,۷۱۹)	(۱۵۹,۳۶۵)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۵۴,۶۲۸)	۲۲	(۱۲۰,۷۱۹)	(۱۵۹,۳۶۵)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۲۵)	(۹۲)	(۴۹)	(۴)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۴۶,۹۲۵	۵۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۲۵	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	6,079	29,145	(79)	(9,125)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,079	29,145	(79)	(9,125)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(390)	(793)	(51)	(7,094)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	19	743	(97)	3,074
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(371)	(50)	642	(4,020)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(60)	(1,006)	(94)	(2,895)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	700	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۳,۵۴۶	۹,۰۱۹	(۱۴,۹۵۹)	۲۳,۹۷۸	۳۳,۱۴۳,۰۹۱.۱۵	۷۴۶	۶۸۳	(۶۹,۴۸۳)	۷۰,۱۶۶	۲۳,۶۷۸,۰۸۶.۶۳	۳,۰۹۴	۲۰,۴۳۹	۱,۴۳۹	فیبر ورق متر مکعب سایر
۳,۵۴۶	۹,۰۱۹	(۱۴,۹۵۹)	۲۳,۹۷۸		۷۴۶	۶۸۳	(۶۹,۴۸۳)	۷۰,۱۶۶		۳,۰۹۴	۲۰,۴۳۹	۱,۴۳۹	جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	تخفیفات
۳,۵۴۶	۹,۰۱۹	(۱۴,۹۵۹)	۲۳,۹۷۸		۷۴۶	۶۸۳	(۶۹,۴۸۳)	۷۰,۱۶۶		۳,۰۹۴	۲۰,۴۳۹	۱,۴۳۹	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۵,۱۲۶	۴۶,۱۲۷	۳۰,۶۱۵	۱۴۰,۲۰۰	۷۰,۱۶۶	۲۳,۹۷۸	۱۱۸,۱۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶,۰۷۱)	(۵۹,۱۲۳)	(۳۳,۵۸۴)	(۱۳۹,۱۸۷)	(۶۹,۴۸۳)	(۱۴,۹۵۹)	(۱۳۱,۱۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به دمونتاژ ماشین آلات و آهن آلات فیبر سابق و درگیری پرسنل فنی و تولید تا پایان شهریور ماه در این پروسه، مقدار تولید و فروش متأثر از این امر خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۲,۰۶۲	۱۱,۶۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۲,۶۷۸	۹۰۹
سربار تولید	۸,۸۳۴	۳,۴۰۰
جمع	۸۳,۵۶۴	۱۵,۹۸۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۵۰۸)	(۲,۳۳۸)
جمع هزینه های تولید	۸۲,۰۵۶	۱۳,۷۴۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۳۹	۷,۱۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷,۱۶۱)	(۴,۶۷۶)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۵,۵۳۴	۱۶,۲۳۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۳۳۶	۸,۲۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۲۸۷)	(۹,۵۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۹,۴۸۳	۱۴,۹۵۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۶۹,۴۸۳	۱۴,۹۵۹

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۹,۵۶۰	۲۶,۸۵۲,۹۲۳.۵۸	۲۵۶	۱۴,۹۵۹	۲۰,۰۵۲,۲۷۸.۸۲	۷۴۶	۰		۰	۱۶,۲۳۲	۲۷,۹۸۶,۲۰۶.۹	۵۸۰	۸,۲۸۷	۱۵,۸۷۵,۲۷۸.۹۳	۵۲۲
۹,۵۶۰			۱۴,۹۵۹			۰			۱۶,۲۳۲			۸,۲۸۷		
														فیبر ورق
														مترمکعب
														جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۰		۰	۸,۹۱۳	۰	۲,۴۵۶	۸,۹۱۳	۲,۵۷۸,۹۹۳.۰۶	۲,۴۵۶	۰		۰	ورق	mdf خام
۰		۰	۲,۷۶۳	۰	۱۰,۸۲۰	۲,۷۶۳	۲۵۵,۳۶۰.۴۴	۱۰,۸۲۰	۰		۰	متر	کاغذروکش
۰	۰	۰	۱۱,۶۷۶	۰	۱۴,۲۷۶	۱۱,۶۷۶	۲,۸۳۴,۲۵۳.۵	۱۴,۲۷۶	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:	
۲۷۱	۱,۳۶۱,۸۰۹.۰۵	۱۹۹	۰	۰	۰	۰		۰	۲۷۱	۱,۳۶۱,۸۰۹.۰۵	۱۹۹	ورق	mdf خام
۲۷۱	۱,۳۶۱,۸۰۹.۰۵	۱۹۹	۰	۰	۰	۰		۰	۲۷۱	۱,۳۶۱,۸۰۹.۰۵	۱۹۹		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۷۱			۱۱,۶۷۶			۱۱,۶۷۶			۲۷۱				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش		سال مالی منتهی به				
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱۸,۶۸۶	۷,۵۲۳	۱۶,۶۱۰	۶,۵۳۳	۲,۸۱۲	۵,۸۰۷	
۱,۱۹۹	۴۳۰	۱,۷۷۶	۸۳۳	۳۹۸	۱,۳۳۳	هزینه استهلاک
۱,۵۹۵	۱۳۴	۷۵۶	۹۵۷	۷۴	۴۵۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۴۸	۵	۳۳	هزینه مواد مصرفی
۴۸۴	۴۸	۵۵۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	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
۹,۱۹۳	۲,۳۰۵	۹,۶۱۴	۱,۴۷۶	۲۱۱	۱,۳۰۱	سایر هزینه ها
۳۱,۱۵۷	۱۰,۴۴۰	۳۹,۳۱۰	۹,۸۴۶	۳,۴۰۰	۸,۸۲۴	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بنظر می رسد با توجه به کاهش حجم واردات و تقاضای بازار روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد داشت و مشابه نرخ ۳ ماهه ابتدایی می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بنظر می رسد با توجه به کاهش حجم واردات و تقاضای بازار روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد داشت و مشابه نرخ ۳ ماهه ابتدایی می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه و سربار با توجه به تورم و افزایش قیمت ها صعودی خواهد بود و همچنین مشابه ۳ ماهه ابتدایی سال می باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷	۵	۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴	۵۷	۴۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم و افزایش قیمت ها روند صعودی خواهد داشت و همچنین مشابه ۳ ماهه ابتدایی سال می باشد .
---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
۲۱,۰۷۶	۰	۰	۲۱,۰۷۶	۰	۱,۲۲۷	۱۸	۲۲,۷۲۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
					۰		۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۲۱,۰۷۶		۰	۲۱,۰۷۶	۰	۱,۲۲۷		۲۲,۷۲۵	جمع
				انتقال به دارایی	۰			
				هزینه مالی دوره	۱,۲۲۷			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۷۰ میلیارد ریال بابت تامین مالی واردات از سهامدار عمده استقرض شده است .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به نیاز شرکت به نقدینگی بابت آغاز فعالیت های جدید ، روند افزایش برای هزینه های مالی شرکت پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده	۲,۰۷۴	۱۹
جمع	۲,۰۷۴	۱۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۲۰۴	۱۰۷
جمع	۲۰۴	۱۰۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد به منظور ورود به فعالیت های بازرگانی جدید ، اقدامات لازم در خصوص واردات چوب خام و خمیر چوب را نهایی نماید .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به زیان انباشته امکان تقسیم سود وجود ندارد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

