

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: افست	سرمایه ثبت شده: 1,930,000
نماد: چافست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 222101	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶۵,۴۱۱	۲۸۴,۶۸۲	۶,۱۰۶,۰۰۵	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۹,۶۹۷)	(۲۷۵,۴۵۶)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۱۲۵,۷۱۴	۹,۲۲۶	۲,۲۶۳,۱۸۵	۱,۲۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۲۴۸)	(۱۱۰,۹۷۶)	(۷۰۵,۸۹۰)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۱۰۰	۶۱,۴۴۰	۲۳۸,۹۲۸	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۸۹۸)	(۳۸,۷۸۶)	(۱۱۹,۴۴۲)	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۱,۲۳۲)	(۷۹,۰۹۶)	۱,۶۷۶,۷۸۱	۶۰
هزینه های مالی	(۶۹۸)	(۲,۹۶۰)	(۹,۲۲۵)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۸,۲۰۹	۱۳۲,۳۴۵	۵۵۱,۶۷۴	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۶,۱۷۹	۵۰,۲۸۹	۲,۲۱۹,۲۳۰	۴۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹,۰۲۰)	(۳۶,۳۲۱)	(۱۱۳,۶۰۹)	۲۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۶۸	۲,۱۰۵,۶۲۱	۱,۵۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷	۱,۰۹۱	--
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۷۵	۲,۱۰۶,۷۱۲	۱,۵۹۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۴)	(۴۸)	۸۳۴	۷۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۳۷	۵۵	۲۶۷	۱۴۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۳	۷	۱,۰۹۱	۱,۶۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۳	۷	۱,۰۹۱	۱,۶۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۳	۷	۱,۰۹۲	۱,۶۵۷
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۷۵	۲,۱۰۶,۷۱۲	۱,۵۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۷,۱۵۹	۱۳,۹۷۵	۲,۱۰۶,۷۱۲	۱,۵۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۹۸,۶۷۳	۱,۸۰۳,۳۰۴	۱,۸۲۴,۹۴۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۰۰۳	۱۰,۴۵۲	۱۱,۷۷۲	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۵۱,۹۴۷	۴,۳۵۲,۵۹۷	۱,۸۵۲,۵۹۷	(۱۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۶۰,۶۲۳	۶,۱۶۶,۳۵۳	۲,۶۸۹,۳۱۴	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۲,۳۵۱	۵۴۳,۳۹۶	۷۳۰,۶۱۶	۶۱
موجودی مواد و کالا	۷,۶۳۱,۴۴۵	۴,۵۸۹,۱۸۳	۱,۹۰۰,۳۰۴	۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰۳,۱۸۰	۷۳۸,۶۳۳	۶۱,۰۷۲	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۳	۵۰۰,۹۳۰	۲۹,۰۲۳	(۱۰۰)
موجودی نقد	۷۰,۳۳۸	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۳۲	(۸۳)
	۹,۲۶۸,۶۴۷	۶,۷۷۶,۰۱۸	۲,۲۸۲,۳۳۷	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۶۸,۶۴۷	۶,۷۷۶,۰۱۸	۲,۲۸۲,۳۳۷	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۴,۸۲۹,۲۷۰	۱۲,۹۴۲,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۱۷۳,۲۹۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۴۰,۹۷۹	۲,۸۴۰,۹۷۹	۱,۱۴۱,۱۱۰	۹
سهام خزانه	(۶۹,۹۸۰)	(۶۹,۹۸۰)	(۱۰,۶۰۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۹۳,۹۹۹	۴,۶۵۶,۸۳۹	۳,۲۳۲,۸۰۱	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۵,۴۸۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۶,۰۲۳	۸۳۹,۷۰۱	۶۴۰,۲۳۱	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳۶,۰۲۳	۸۳۹,۷۰۱	۶۴۰,۲۳۱	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۲۲,۶۶۲	۱,۵۲۷,۹۲۰	۱,۲۴۲,۴۶۵	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۲۲۴,۱۵۶	۲۴۱,۹۴۷	۱۹۵,۰۴۶	(۷)
سود سهام پرداختنی	۴۹۴,۶۰۵	۵۱۸,۸۸۶	۳۲۳,۰۲۹	(۵)
تسهیلات مالی	۴۶۷,۶۷۳	۷۷۴,۲۸۱	۳۹,۸۰۷	(۴۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۹۰,۱۵۲	۴,۲۹۲,۷۹۷	۱,۲۸۲,۷۹۲	۵۲
	۹,۰۹۹,۲۴۸	۷,۴۵۵,۸۳۱	۲,۰۸۳,۱۲۹	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۰۹۹,۲۴۸	۷,۴۵۵,۸۳۱	۲,۰۸۳,۱۲۹	۲۲
جمع بدهی‌ها	۹,۹۲۵,۲۷۱	۸,۲۸۵,۵۳۲	۲,۷۳۸,۸۵۰	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۸۱۹,۲۷۰	۱۲,۹۴۲,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۲,۲۲۲,۸۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۲,۲۲۲,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۰۵,۶۲۲		۲,۱۰۵,۶۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲,۱۰۵,۶۲۲	۰	۲,۱۰۵,۶۲۲
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	۲,۱۰۵,۶۲۲	۰	۲,۱۰۵,۶۲۲
سود سهام مصوب									(۶۳۶,۹۰۰)		(۶۳۶,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۰۷,۶۸۷)	(۲۰۷,۶۸۷)	
فروش سهام خزانة				۰					۱۴۸,۳۱۴	۱۴۸,۳۱۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۶۸۹		۱۴,۶۸۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۷۰۲				(۲۰,۷۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۸۱۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۷,۱۶۰		۲۳۷,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۱۶۰	۰	۲۳۷,۱۶۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹۳,۰۰۰	•	•	•	۳,۸۴۰,۹۷۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۸۹۳,۹۹۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	(۸۰۳,۵۴۸)		۲۴۱,۱۳۳		۲,۴۰۸,۹۰۳		--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۸۱۱)		(۵,۴۷۶)		(۶۶,۷۰۸)		(۷۵۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۴۹,۳۵۹)		۲۳۵,۶۴۷		۲,۳۴۲,۱۹۵		--	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•		•		•		•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•		(۲,۵۰۴)		(۴۵,۵۰۹)		--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•		•		•		•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•		•		•		•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•		•		(۵۰۳)		•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۰,۶۵۰		۳۰۰,۰۰۰		•		۳۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•		(۳۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•		•		•		•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•		•		•		•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۵۷۵		•		۲۸,۰۹۲			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•		(۲,۰۵۰,۰۰۰)		•		--	

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اطلاعات این فرم گزیده 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

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
سایر							۰	۰			۰	۰			۰	۰			۰	
جمع					۲۸۴,۶۸۲	۴,۹۵۹,۸۷۱	۷۸,۴۷۹,۱۷۵	۷۸,۷۰۵,۴۶۵	۶,۱۰۶,۰۰۵	۲,۲۶۳,۱۸۵	۳,۸۴۲,۸۲۰	۴,۳۷۱,۷۴۳	۹,۰۸۰,۷۲۳	۳۶۵,۴۱۱	۱۲۵,۷۱۴	۳۹,۶۹۷	۰	۸۱,۸۰۳,۶۴۶	۸,۰۶۰,۸۷۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۰۴,۲۲۰	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۳۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۳۶۵,۴۱۱	۸,۰۶۰,۸۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۰۲۱)	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۲,۲۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۳۷)	(۳,۸۴۲,۸۲۰)	(۲۳۹,۶۹۷)	(۵,۷۵۱,۲۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریباً" ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس حدود ۲۵ درصد پیش بینی شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریباً" ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس حدود ۲۵ درصد پیش بینی شده است

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
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۵۰,۰۴۰	۱,۰۵۹,۶۴۵	۸,۳۹۶,۸۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۸۷۳	۱۱۴,۲۰۶	۷۹۶,۰۹۰
سربارتولید	۱,۳۷۰,۲۸۰	۲۸۸,۵۱۹	۱,۶۵۵,۳۴۶
جمع	۶,۴۷۰,۱۹۳	۱,۴۴۲,۳۷۰	۱۰,۷۴۸,۲۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۹۹۲)	(۷۵,۲۴۸)	(۴۵,۶۰۳)
جمع هزینه های تولید	۶,۴۲۳,۲۰۱	۱,۳۸۷,۱۲۲	۱۰,۷۰۲,۶۴۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	(۴۱۸,۰۰۳)	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															
		موجودی اول دوره					تولید			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	
کتاب درسی	جلد	۶,۵۷۳,۶۸۶	۱۱۳,۶۸۳	۷۴۷,۳۱۰	۶۰,۰۱۱,۸۳۹	۱۵۳,۳۶۹	۱۵۳,۳۶۹	۹,۱۴۳,۹۴۳	۰	۰	(۵,۴۶۹,۹۲۴)	۶۵,۷۳۹,۹۵۵	۶۶,۴۰۱	۴,۳۶۵,۱۸۳	۸۴۵,۵۶۰	۶۶,۴۰۰	۵۶,۱۴۵
مجلات رشد	جلد	۷۳,۱۳۶	۷۹,۸۰۵	۵,۷۵۶	۱۰,۳۵۱,۵۶۹	۸۵,۳۳۴	۸۸۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۲,۰۰۰	۸۵,۱۹۶	۸۸۷,۹۹۸	۶۹۵	۹۳,۰۸۶	۶۴
سایر سفارشات	جلد	۶۵۹,۳۳۸	۸۱,۳۵۰	۵۳,۶۳۹	۵,۳۰۳,۰۶۹	۱۳۰,۰۰۰	۶۷۶,۳۹۹	۰	۰	۰	(۱۹۴,۰۸۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۹	۴۹۸,۱۱۷	۱,۸۶۳,۳۰۷	۳۰,۳۱۴	۳۷,۸۳۰
جمع کل				۸۰۶,۶۹۵			۱۰,۷۰۳,۶۴۷				(۵,۶۶۴,۰۰۵)			۵,۷۵۱,۳۹۸			۹۴,۰۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	کیلو گرم	۱۰,۵۷۸,۷۳۴	۳۳۷,۷۹۷	۳,۴۶۷,۶۷۴	۷,۳۲۰,۹۸۹	۳۶۲,۵۸۱	۲,۶۱۸,۱۹۴	۲,۴۸۱,۴۴۶	۳۴۰,۶۷۹	۸۴۵,۳۷۷	۱۵,۳۱۸,۲۶۷	۳۴۳,۱۰۷	۵,۳۴۰,۴۹۱
مقوا	کیلوگرم	۳۱,۰۵۶,۸۵۳	۱۶,۰۹۶	۳۳۸,۹۳۹	۸,۶۸۳,۵۱۵	۳۱,۷۴۵	۱۸۸,۸۰۰	۶,۰۶۷,۷۸۰	۲۲,۸۱۳	۱۳۸,۴۳۳	۲۳,۶۷۱,۵۸۸	۱۶,۴۴۶	۳۸۹,۳۰۶
مرکب	کیلوگرم	۱۰,۳۸۵	۱,۱۸۲,۴۷۵	۱۲,۲۸۰	۲۹,۶۹۳	۱,۵۳۳,۵۹۴	۴۵,۵۳۷	۲۷,۳۵۵	۱,۴۴۵,۹۰۰	۳۹,۴۰۸	۱۲,۸۲۳	۱,۴۳۵,۶۳۳	۱۸,۴۰۹
سایر مواد	مختلف	۸,۴۶۸	۱,۰۴۴,۶۳۹	۸,۸۴۶	۴۲,۳۴۶	۱,۲۸۵,۵۳۹	۵۴,۴۳۷	۲۸,۹۰۲	۱,۲۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۳۷	۲۱,۹۱۲	۱,۲۲۵,۱۷۳	۲۶,۸۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۳۷,۷۳۹		۲,۹۰۶,۹۶۸				۱,۰۵۹,۶۴۵			۵,۶۷۵,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۳,۸۳۷,۷۳۹		۲,۹۰۶,۹۶۸				۱,۰۵۹,۶۴۵			۵,۶۷۵,۰۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	کیلو گرم	۱۵,۳۱۸,۲۶۷	۳۴۳,۱۰۷	۵,۳۴۰,۴۹۱	۳۱,۸۰۹,۳۷۷	۳۵۷,۴۱۸	۷,۷۹۵,۰۳۱	۱۹,۵۹۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۰۱	۶,۸۷۸,۰۷۱	۱۷,۵۳۷,۵۴۴	۳۵۱,۱۰۱	۶,۱۵۷,۴۵۱
مقوا	کیلوگرم	۳۳,۶۷۱,۵۸۸	۱۶,۴۴۶	۳۸۹,۳۰۶	۷۳,۵۳۱,۵۵۳	۲۳,۱۴۷	۱,۶۲۸,۵۳۵	۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۹	۸۳۱,۶۳۷	۵۷,۶۲۳,۱۴۰	۲۰,۷۵۹	۱,۱۹۶,۱۹۴
مرکب	کیلوگرم	۱۲,۸۲۳	۱,۴۳۵,۶۳۳	۱۸,۴۰۹	۲۰۰,۳۰۷	۱,۵۳۳,۵۸۱	۳۰۷,۱۸۷	۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۶۸۹	۳۹۰,۳۶۱	۲۳,۱۳۰	۱,۵۳۷,۶۷۰	۳۵,۳۳۵
سایر مواد	مختلف	۳۱,۹۱۲	۱,۳۳۵,۱۷۳	۲۶,۸۴۶	۷۷۷,۸۶۴	۴۸۵,۴۵۶	۳۷۷,۶۱۹	۶۰۶,۷۴۶	۵۰۵,۷۳۳	۳۰۶,۸۴۵	۱۹۳,۰۳۰	۵۰۵,۷۳۴	۹۷,۶۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۷۵,۰۵۲		۱۰,۱۰۸,۳۶۳				۸,۲۹۶,۸۱۴			۷,۴۸۶,۶۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۵,۶۷۵,۰۵۲		۱۰,۱۰۸,۳۶۳				۸,۲۹۶,۸۱۴			۷,۴۸۶,۶۰۰

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 توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریباً ثابت است نرخ فروش محصولات در این مقیاس حدود ۴۰ درصد پیش بینی شده 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.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۳,۵۸۴	۱۳۳,۶۳۷	۱,۷۷۱,۲۳۴	۳۸۱,۴۵۲	۷۱,۶۰۱	۴۸۱,۵۰۴		
هزینه استهلاک	۶۰,۷۹۳	۱۴,۶۲۳	۴۰,۰۹۴	۸,۱۴۲	۱,۷۸۶	۵,۵۴۳		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۵۱۴	۱۸,۴۹۱	۴۹,۵۳۱	.	.	.		
هزینه مواد مصرفی	۲۶۴,۹۳۰	۶۸,۷۷۸	۳۵۵,۱۰۹	۲۴,۸۰۶	۴,۵۴۱	۳۵,۱۴۹		
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.		

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
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	۶۶۳	۰	۰	۱۰۴,۱۶۹	۸,۲۶۳	۱۵۸,۴۰۸
سایر هزینه ها	۱۵۸,۷۹۶	۵۲,۹۹۱	۲۳۵,۴۷۶	۱۸۷,۳۳۱	۳۸,۰۵۷	۱۳۱,۱۴۰
جمع	۱,۲۷۰,۳۸۰	۲۸۸,۵۱۹	۲,۴۵۱,۴۳۴	۷۰۵,۸۹۰	۱۲۴,۲۴۸	۸۰۱,۷۴۳

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 عمومی ، اداری ، تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش ۶۶درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده 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	۱۹۵	۱۹۳	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۳	۲۰۳

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجتمع تجاری،اداری،خدماتی	۰	۰		۱,۱۳۵,۹۳۳	۲,۳۵۵,۹۰۰	۳۴	۳۴	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱۳۰۴- مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی در سه فاز و طبق مصوبه هیات مدیره قبلی شرکت تعریف شده که فاز یک و دو آن ۱۰۰% پیشرفت فیزیکی داشته ، و بخشی از فاز ۳ به منظور ایمن سازی انجام شده و عملیات اجرایی پروژه از اوایل سال ۱۴۰۰ متوقف شده است . طبق بررسی های اولیه کارشناسانه انجام شده ، برای مقاوم سازی بنا و همچنین بروز رسانی مخارج تکمیل مجتمع تجاری اداری ، خدماتی بر مبنای فهرست بهای سال ۱۴۰۰ که طرح توجیهی آن توسط شرکت مهندسین مشاور نی آوند سازان انجام شده است ، به مبلغ ۲,۶۴۰ میلیارد ریال برآورد شده که از زمان شروع مجدد ۲ سال مدت زمان اجرای پروژه تا بهره برداری برآورد میگردد. در این خصوص پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالپایانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شرکت ، مبنی بر اخذ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ، پیگیریهای حقوقی و قانونی لازم ، برآورد مخارج و هزینه های ادامه پروژه با توجه به نظر کارشناسی رسمی و از منابع داخلی با سود انباشته و گزارش اقدامات انجام شده به سهامدار عمده ، نسبت به انعقاد قرارداد با وکیل حقوقی و درخواست صدور تامین دلیل به مراجع قضائی و نهایتا انتخاب هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی پرونده اقدام و مراحل رسیدگی های بعدی در جریان می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکب البرز ایران	۸۳	۱,۹۱۵	۱۳۴۷/۰۱/۳۱	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۷۸,۰۲۳	۴۱,۱۰۰	۵۴۹,۳۰۸
سایر درآمد و هزینه ها ی عملیاتی	۶۰,۹۰۵	۰	۵۱,۸۲۷
جمع	۲۳۸,۹۲۸	۴۱,۱۰۰	۶۰۱,۰۳۵

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۱۹,۴۴۲	۷۳,۸۹۸	۱۵۷,۷۳۵
جمع	۱۱۹,۴۴۲	۷۳,۸۹۸	۱۵۷,۷۳۵

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۳۸۱	۴۶۷,۶۷۳	۰	۰	۴۶۷,۶۷۳	۰	۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۷۴,۳۸۱	۴۶۷,۶۷۳			۰	۴۶۷,۶۷۳	۰	۶۹۸
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۶۹۸	

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵۹۶,۵۰۵	۰		۰	۵۹۶,۵۰۵	۵۹۶,۵۰۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹۶,۵۰۵	۰			۵۹۶,۵۰۵	۵۹۶,۵۰۵	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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
							انتقال به دارایی	•
							هزینه مالی دوره	•

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ابتدای سال مالی جاری برای تکمیل و تامین منابع مالی خود ،مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک تجارت با سود ۱۸ درصد نموده است
--

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

تسهیلات بانکی جهت تامین منابع مالی شرکت ، همواره با پرداخت سود بهره و هزینه مالی همراه بوده ، لکن علیرغم این موضوع احتمال تامین منابع مالی شرکت در سنوات آتی با توجه به عواملی مثل تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم سالانه از طریق اخذ تسهیلات بانکی وجود دارد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۴۰,۱۴۹	۳۹۷,۵۱۱	۵۸۷,۷۶۹
جمع	۵۴۰,۱۴۹	۳۹۷,۵۱۱	۵۸۷,۷۶۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۱,۵۳۵	۶۹۸	۵۸,۵۷۱
جمع	۱۱,۵۳۵	۶۹۸	۵۸,۵۷۱

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

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
۲,۶۰۳,۸۱۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	۲,۱۰۶,۷۱۲	۰	۵۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در خصوص مانده معوق سود سهام عمدتاً به دلیل اطلاعات ناقص سهامداران و عدم شناسائی آنها ایجاد گردیده است و پیگیری اخذ اطلاعات سهامداران مذکور همچنان در حال انجام میباشد و لیکن تکمیل اطلاعات بدلیل فوت ، مهاجرت و سایر موارد مشابه ، تا کنون منتج به نتیجه نگردیده است.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در خصوص تکمیل طرح توسعه بر اساس برنامه ۵دوم ۵ ساله راهبردی (۱۳۹۹-۱۴۰۴) عبارتست از: تکمیل پروژه تجاری، اداری و خدماتی - بهسازی فرآیند تولید و کاهش هزینه ها-بهسازی ساختار سازمانی-ارتقاء بهداشت و ایمنی محیط و بهسازی فرآیند مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»