

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع چوب خزر کاسپین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: چخزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۵,۱۵۴	۲,۱۴۰,۱۱۶	۴,۸۱۶,۹۶۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۴۵,۷۳۹)	(۱,۸۱۲,۸۸۸)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۹,۴۱۵	۳۲۷,۲۲۸	۷۴۱,۰۶۶	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۴۳۳)	(۲۵,۶۳۳)	(۶۴,۱۰۱)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۵۶	۹۹	۱۲,۷۴۰	۴,۱۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۲۸,۲۲۸	۳۰۱,۷۰۴	۶۸۹,۷۰۵	۴۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۵۳۶	۳۱,۶۴۲	۴۳,۱۷۸	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۰,۷۷۴	۳۳۳,۳۴۶	۷۳۲,۸۸۳	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۸,۵۲۷)	(۶۳,۱۰۰)	(۸۹,۵۹۰)	(۵۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۲,۲۴۷	۲۷۰,۲۴۶	۶۴۳,۲۹۳	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۲,۲۴۷	۲۷۰,۲۴۶	۶۴۳,۲۹۳	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۷۶	۱,۲۳۰	۳,۰۶۳	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۳	۱۴۲	۲۰۴	(۲۷)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۹	۱,۳۷۲	۳,۲۶۷	۳۰
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۷۹	۱,۳۷۲	۳,۲۶۷	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۱	۱,۳۵۱	۳,۲۱۶	۳۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۲,۲۴۷	۲۷۰,۲۴۶	۶۴۳,۲۹۳	۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵۲,۲۴۷	۲۷۰,۲۴۶	۶۴۳,۲۹۳	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۹,۴۶۳	۴۵۶,۸۰۲	۳۱۶,۰۰۷	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۸۶۴	۱۱,۴۰۲	۶,۰۷۰	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۹,۶۱۹	۳۵,۸۰۸	۹,۳۷۸	۱۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۹,۰۶۸	۴۹۴,۱۳۵	۳۳۱,۵۷۸	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۵۳۵	۴۰,۹۴۸	۶۰,۴۷۴	۵۵
موجودی مواد و کالا	۹۵۴,۹۶۸	۵۹۹,۹۱۸	۴۹۶,۳۴۵	۵۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۴۳,۱۳۶	۲۱۳,۷۳۹	۳۵,۱۳۳	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	--
موجودی نقد	۶۵,۱۹۷	۲۸,۶۰۷	۱۹۹,۲۶۷	۱۲۸
	۱,۲۲۶,۸۲۶	۹۶۳,۲۰۲	۸۸۱,۳۱۹	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۲۶,۸۲۶	۹۶۳,۲۰۲	۸۸۱,۳۱۹	۲۷
جمع دارایی‌ها	۱,۷۸۵,۸۹۴	۱,۴۵۷,۳۳۷	۱,۲۱۲,۷۹۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۰۹۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	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	۴۶۶,۹۳۳	۶۹۳,۵۱۷	۴۹۸,۲۲۲	(۳۳)
سهام خزانه	(۹۹,۰۲۸)	(۱۰۱,۸۳۱)	(۱۰۶,۵۳۸)	۳
جمع حقوق مالکانه	۶۳۰,۹۹۵	۸۱۱,۶۸۶	۶۱۱,۶۸۴	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۱,۴۶۰	۶۳,۳۰۴	۵۰,۰۰۰	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰,۹۱۸	۷۶,۴۰۴	۴۵,۹۰۲	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۲,۳۷۸	۱۳۸,۷۰۸	۹۵,۹۰۲	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵۱,۶۱۶	۳۵۴,۵۱۹	۲۳۳,۱۳۹	۷۷
مالیات پرداختنی	۱۳۶,۲۹۷	۸۹,۵۹۰	۷۵,۸۸۳	۵۲
سود سهام پرداختنی	۳۹۷,۱۵۶	۴,۹۴۰	۹۳,۶۳۴	۷,۹۴۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۴۵۲	۱۵۷,۸۹۴	۱۱۳,۵۵۵	(۸۳)
	۱,۰۱۳,۵۳۱	۵۰۶,۹۴۳	۵۰۵,۲۱۱	۱۰۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۱۳,۵۳۱	۵۰۶,۹۴۳	۵۰۵,۲۱۱	۱۰۰
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۴,۸۹۹	۶۴۵,۶۵۱	۶۰۱,۱۱۳	۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۵۲,۲۴۷		۲۵۲,۲۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۵۲,۲۴۷	•	۲۵۲,۲۴۷
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۰۰۰)		(۶۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										(۷۳,۰۰۰)	(۷۳,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۳۳,۰۹۰						۷۵,۸۰۳	۱۰۸,۸۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	۴۱,۱۶۹		۴۱,۱۶۹
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	•	•	۳۳,۰۹۰	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۴۶۶,۹۳۳	(۹۹,۰۳۸)	۶۲۰,۹۹۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳۹,۳۹۸	۷۳,۸۹۷	۶۱۸,۱۶۰	۳۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۸۳۰)	(۳۵,۸۸۳)	(۷۵,۸۸۳)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۷,۴۷۸	۳۸,۰۱۴	۵۴۲,۳۷۷	۳۶۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴,۳۵۴)	(۶۲,۰۳۷)	(۱۷۲,۸۶۱)	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳۳)	۰	(۵,۹۲۸)	--

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۴۸	۱۳,۰۴۳	۱۹,۰۷۲	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۹۷۱	۳۱,۰۰۶	(۱۴۹,۷۱۷)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۳,۴۴۹	۷۹,۰۳۰	۳۹۲,۵۶۰	۱۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷۷,۰۶۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۸۱۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۷,۷۸۴)	(۲۳۴,۵۱۰)	(۵۳۰,۹۸۴)	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵۰,۷۲۲)	(۲۳۴,۵۱۰)	(۵۷۱,۸۰۲)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۷۳۷	(۱۴۵,۴۹۰)	(۱۷۹,۳۴۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۶۰۷	۱۹۹,۲۶۷	۱۹۹,۲۶۷	(۸۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۶۳	۳,۵۱۷	۸,۵۸۲	۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۵,۱۹۷	۵۷,۲۹۴	۲۸,۶۰۷	۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																		
ورق ام .دی .اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۲۶,۲۶۸	۱,۹۲۰,۹۹۱	۰	۵۲,۸۱۱	۷۹,۱۴۷,۲۴۳	۴,۱۷۹,۸۴۵	۳,۴۷۵,۵۰۹	۷۰۴,۲۳۴	۲۴,۱۵۱.۹۵	۲,۵۹۹,۶۳۱	۳,۱۵۳,۴۳۱	۴۴۶,۲۱۴	۲۰,۴۱۹	۰
ورق روکش ملامین	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱,۳۳۰	۱۱۲,۶۲۸	۰	۱,۵۹۵	۹۵,۴۰۳,۷۶۲	۱۵۲,۱۶۹	(۱۳۴,۶۸۴)	۱۷,۴۸۵	۷۹.۰۵	۱۱,۲۶۰	(۹,۳۹۵)	۱,۸۶۵	۷,۰۰۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ورق پارکت	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲۲	۶,۰۳۰	۰	۵۰	۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵	(۶,۶۷۷)	۳,۹۸۸	۰	۲۴.۳۲	۲۳۴,۴۱۶,۱۱۸	۵,۷۰۱	(۵,۰۶۴)	۶۳۷	۰	۱,۴۵۰	۲۹۸,۴۷۸,۶۳۱	۴۳۲,۷۹۴
ورق فوم برد	تن	۰	نرخ بازار	۲۷۰	۹۷,۸۷۱	۱,۳۴۳	۱,۲۶۹	۳۶۲,۹۹۵,۲۷۲	۴۶۰,۶۴۱	(۴۴۸,۷۹۶)	۱۱,۸۴۵	۰	۲۵۶.۳۷	۵۰۴,۱۵۸,۵۹۹	۱۷۹,۶۶۷	(۱۷۱,۱۸۸)	۸,۴۷۹	۰	۱,۱۳۴	۴۳۲,۴۵۳,۲۶۳	۴۷۹,۰۶۲
ورق ام. دی. اف. خام (ساب نشده)	مترمکعب	۰				۵۴,۳۳۴					۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۲۷,۷۹۰	۲,۱۳۷,۵۳۰	۵۵,۵۶۷	۵۵,۷۳۵		۴,۸۰۳,۳۲۰	(۴,۰۶۵,۶۶۶)	۷۳۷,۶۵۴	۰	۲۴,۶۱۱.۶۹		۲,۷۹۶,۲۵۹	(۳,۳۳۹,۰۶۸)	۴۵۷,۱۹۴	۰	۳۰,۰۰۳		۴,۳۷۷,۴۷۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	هیئت مدیره		۲,۵۹۶	۰			۱۳,۶۴۹	(۱۰,۲۳۷)	۳,۴۱۲	۰			۸,۸۹۵	(۶,۶۷۱)	۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲,۵۹۶	۰	۰		۱۳,۶۴۹	(۱۰,۲۳۷)	۳,۴۱۲	۰	۰		۸,۸۹۵	(۶,۶۷۱)	۲,۲۲۴	۰	۰		۰
سایر							۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۷,۷۹۰	۲,۱۴۰,۱۱۶	۵۵,۵۶۷	۵۵,۷۳۵		۴,۸۱۶,۹۶۹	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	۷۴۱,۰۶۴	۰	۲۴,۶۱۱.۶۹		۲,۸۰۵,۱۵۴	(۳,۳۴۹,۷۳۹)	۴۵۹,۴۱۵	۰	۳۰,۰۰۳		۴,۳۷۷,۴۷۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳۶,۳۴۶	۱,۵۷۴,۳۱۸	۳,۸۰۶,۳۰۳	۳,۵۸۵,۳۰۱	۴,۸۱۶,۹۶۹	۳,۸۰۵,۱۵۴	۴,۳۷۷,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸۹,۰۱۷)	(۱,۳۰۱,۸۵۱)	(۳,۱۰۰,۵۳۰)	(۳,۰۱۶,۸۹۹)	(۴,۰۷۵,۹۰۳)	(۳,۳۴۵,۷۳۹)	(۳,۷۰۰,۸۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حفظ و افزایش سهم بازار ۲- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۳- تامین حداکثری و به موقع نیاز بازار ۴- ورود به بازار تاجیکستان در بخش ام. دی. اف و افغانستان در بخش ورق فوم برد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص محصولات ام دی اف خام و روکش شده ملامینه ۲۲ درصد و پارکت و فوم بورد بترتیب ۱۸ و ۵ درصد نسبت به بهای تمام شده برآوردی دوره موردنظر افزایش نرخ پیش بینی گردیده است.
------------------	---	--

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۴۳,۲۳۰	۲,۳۰۵,۸۸۳	۳,۰۲۶,۳۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۰,۱۱۱	۱۱۸,۲۱۱	۱۵۱,۲۱۷
سربار تولید	۶۸۱,۰۹۸	۴۳۱,۳۷۱	۳۸۳,۵۱۶
جمع	۴,۰۵۴,۴۳۹	۳,۷۵۵,۴۶۵	۳,۵۶۱,۰۶۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۰۵۴,۴۳۹	۳,۷۵۵,۴۶۵	۳,۵۶۱,۰۶۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۰۵۴,۴۳۹	۳,۷۵۵,۴۶۵	۳,۵۶۱,۰۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۱,۵۰۶	۷۰,۳۶۹	۴۸۶,۶۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۳۶۹)	(۴۸۶,۶۶۶)	(۳۴۶,۹۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۰۶۵,۶۶۶	۳,۳۳۹,۰۶۸	۳,۷۰۰,۸۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰,۳۳۷	۶,۶۷۱	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۷۵,۹۰۳	۳,۳۴۵,۷۳۹	۳,۷۰۰,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود با توجه به تحولات اقتصادی و مالی اخیر جامعه هزینه های مواد ۳۷ درصدیجز مواد جدید (اچ دی اف خام)،دستمزد برای دوره مالی آتی حدود ۲۸ درصد افزایش داشته 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 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												
		موجودی 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
ورق ام. دی. اف خام (ساب نشده)	مترمکعب	۲۵۹	۶۳,۵۸۷,۷۴۴	۲۲,۴۶۹	۲۸,۴۷۵	۸۶,۷۴۳,۷۷۵	۳,۴۷۰,۰۳۹	(۲۶,۸۰۹)	۸۶,۵۴۶,۶۰۷	(۲,۳۳۰,۳۳۸)	۰	۰	۰	۲,۰۲۵
ورق ام. دی. اف خام (ساب شده)	مترمکعب	۲۸۸	۶۴,۳۴۳,۷۵۰	۱۸,۵۳۱	۰	۰	۵۳,۴۱۷	۳۶,۴۱۶	۸۷,۶۱۱,۸۳۶	۲,۳۱۴,۳۵۴	۲۴,۱۵۳	۸۹,۱۶۱,۱۸۷	۳,۱۵۳,۴۳۱	۳,۵۵۲
ورق روکش ملامینه	متر مکعب	۳۴	۵۹,۷۶۴,۷۰۶	۳,۰۳۲	۲۵۰	۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۵	(۱)	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۷)	۷۹	۱۱۸,۹۳۴,۰۵۱	۹,۳۹۵	۲۰۴
ورق پارکت	متر مکعب	۷۷	۱۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۹,۷۱۶	۳۱	۳۴۸,۳۹۰,۳۳۳	۷,۶۹۷	(۳)	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۴)	۲۵	۳۰۳,۵۶۰,۰۰۰	۵,۰۶۴	۸۰
ورق فوم برد	تن	۶۶	۳۶۵,۴۶۹,۶۹۷	۱۷,۵۳۱	۴۱۲	۴۸۷,۳۸۳,۴۹۵	۳۰۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۲۵۶	۴۸۰,۸۶۵,۱۶۹	۱۷۱,۱۸۸	۱۲۲
دستمزد بابت تولید پارکت	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۱	۰
جمع کل			۷۰,۳۶۹			۳,۷۶۸,۵۹۱			(۶,۴۵۵)			۳,۳۴۵,۷۳۹		۴۸۶,۶۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی 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
ورق ام. دی. اف خام (ساب نشده)	مترمکعب	۲,۰۲۵	۸۵,۰۷۱,۶۰۵	۱۷۲,۳۷۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۵)	۸۵,۰۷۱,۶۰۵	(۱۷۲,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰
جمع کل				۳۵۷,۲۳۹			۲,۱۳۱,۶۸۰			۲,۲۰۵,۸۸۳	۲۸۳,۰۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
چوب	کیلوگرم	۴,۲۳۲,۴۲۴	۴۸,۹۸۱	۲۱۱,۷۱۸	۳۲,۰۳۸,۸۸۵	۴۷,۸۴۰	۲,۰۱۱,۱۴۴	۴۱,۴۳۳,۰۰۰	۴۷,۸۶۷	۱,۹۸۳,۳۷۸	۲۳۹,۵۸۴
چسب	کیلوگرم	۶۰,۷۱۰	۷۲,۷۷۲	۴,۴۱۸	۴,۰۴۱,۵۱۴	۹۵,۱۳۴	۳۸۴,۴۴۶	۴,۰۴۵,۰۰۰	۹۴,۷۶۱	۳۸۳,۳۰۷	۵,۵۵۷
پارافین	کیلوگرم	۹۹۴	۳۳۱,۹۳۲	۳۳۰	۱۰۳,۵۸۹	۲۸۷,۲۹۰	۴۰,۱۱۹	۹۲,۰۰۰	۲۸۵,۴۰۲	۲۵,۴۵۷	۴,۹۸۲
کاغذ روکش پارکت	ورق	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۸۶	۴۸۹,۰۷۵	۹۱,۰۱۰	۱۸۴,۱۵۰	۴۸۸,۹۷۶	۹۰,۰۴۵	۹۶۵
کاغذ روکش ملامینه	ورق	۱۲,۲۲۹	۵۰۵,۲۷۴	۶,۱۷۹	۲۹۰,۷۳۹	۴۷۰,۴۷۴	۱۳۶,۷۸۵	۲۹۳,۴۶۷	۴۷۱,۴۷۰	۱۲۸,۳۶۱	۴,۶۰۳
پی وی سی	تن	۱۰۰	۳۴۴,۶۶۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۶	۳۹۶,۳۱۳,۲۹۷	۵۴۹	۲۱۷,۵۷۶	۵۳۵	۳۸۶,۸۸۷,۸۵۰	۲۰۶,۹۸۵	۴۵,۰۵۷
کربنات کلسیم	تن	۱۰۴	۵۷,۱۰۵,۷۶۹	۵,۹۳۹	۴۰,۵۳۳,۵۹۷	۵۰۶	۲۰,۵۱۰	۵۰۶	۴۳,۱۷۷,۸۶۶	۳۱,۸۴۸	۴,۶۰۱
مواد افزودنی	تن	۱۷	۱,۱۷۶,۳۳۵,۳۹۴	۱۹,۹۹۶	۱,۰۴۵,۳۱۴,۶۰۷	۱۷۸	۱۸۶,۰۶۶	۱۵۹	۱,۰۵۰,۶۳۸,۹۳۱	۱۶۷,۰۵۰	۳۹,۰۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۳,۰۳۶			۲,۰۸۷,۶۵۶			۳,۰۳۶,۳۳۱	۳۴۴,۳۶۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۲۸۳,۰۳۶			۳,۰۸۷,۶۵۶			۳,۰۳۶,۳۳۱	۳۴۴,۳۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت به عملکرد و برآورد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱، و مواد مشابه ۳۷ درصد افزایش لحاظ گردیده 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۳,۰۹۸	۳۴۹,۷۲۳	۲۰۳,۷۶۱	۳۳,۶۷۶	۱۷,۳۹۵	۲۰,۸۶۸
هزینه استهلاک	۳۳,۴۰۹	۳۳,۰۶۶	۲۳,۱۷۷	۲۵۴	۱۱۶	۳۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۸۷۷	۱۴,۳۳۳	۲۸,۲۸۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۴,۷۱۸	۹۶,۸۶۳	۸۶,۰۵۳	۱,۹۸۳	۵۹۲	۱,۱۷۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۶۸	۱,۶۵۹	۱,۴۴۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷,۹۹۶	۴۸,۲۸۷	۴۳,۳۴۱	۲۶,۵۳۱	۱۵,۷۷۱	۱۰,۵۵۳
جمع	۶۸۱,۰۹۸	۴۳۱,۳۷۱	۳۸۳,۵۱۶	۶۴,۱۰۱	۳۵,۴۳۳	۳۴,۳۵۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دستمزد برای دوره مالی آتی حدود ۲۱ درصد افزایش برآورد گردید
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰	۸۹	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۰	۱۳۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۰۷۵	۱۳,۷۰۰	۳۴,۰۷۵	۱۶,۸۳۱	۳۴,۰۷۵	۱۶,۸۳۱

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷,۹۶۶	۳,۴۴۹	۷,۹۶۶	۴,۱۸۲	۷,۹۶۶	۴,۱۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷	۱۱۶,۰۰۰	۴,۹۷۷
«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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۲,۷۴۰	۴,۲۵۶	۵,۰۰۰
جمع	۱۲,۷۴۰	۴,۲۵۶	۵,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
								بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		سررسید				

برآورد منابع تامین مالی شرکت و در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		کوتاه مدت	بلند مدت	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					
		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
		۰		۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
		۰		۰				۰	۰	۰	۰	جمع
		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 برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۲ را ندارد
--

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

شرکت برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۲ را ندارد
--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱۹,۰۷۲	۱۰,۸۴۸	۰
جمع	۱۹,۰۷۲	۱۰,۸۴۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۵۲۴	۷,۸۲۵	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۸,۵۸۲	۳,۸۶۳	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۳۴,۱۰۶	۱۱,۶۸۸	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
۶۹۳,۵۱۷	۶۴,۳۲۹	۶۴۳,۲۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ای در این خصوص پیش بینی نشده است.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
