

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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۰۶,۳۵۷	۱,۹۴۴,۶۴۴	۶,۱۰۶,۰۰۵	(۵۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۴۳,۴۴۹)	(۱,۴۴۳,۳۳۰)	(۳,۸۴۳,۸۳۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	(۱,۳۳۷,۰۹۲)	۵۰۰,۳۱۴	۲,۲۶۳,۱۸۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۱,۷۸۶)	(۲۷۶,۵۹۵)	(۷۰۵,۸۹۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۹,۹۳۰	۱۶۸,۲۶۶	۲۳۸,۹۳۸	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۳,۴۹۳)	(۷۶,۷۶۷)	(۱۱۹,۴۴۳)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۶۳۲,۴۵۰)	۳۱۵,۲۱۸	۱,۶۷۶,۷۸۱	--
هزینه های مالی	(۳۰,۹۹۳)	(۶,۲۰۹)	(۹,۲۳۵)	(۳۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱۵,۷۳۹	۳۳۱,۸۳۳	۵۵۱,۶۷۴	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۴۷,۷۱۴)	۵۴۰,۸۴۲	۲,۳۱۹,۲۳۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۱,۳۰۰)	(۶۵,۵۶۹)	(۱۱۳,۶۰۹)	(۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۳۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۸۹۸)	۱۲۴	۸۲۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶۷	۱۰۳	۲۶۷	۱۵۹
ناشئ از عملیات در حال تداوم	(۶۳۱)	۲۴۷	۱,۰۹۱	--
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۳۱)	۲۴۷	۱,۰۹۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۳۲)	۲۴۶	۱,۰۹۱	--
سرمایه	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي 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 هاي آتي 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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۴۷۵,۲۷۳	۲,۱۰۵,۶۲۱	--

توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

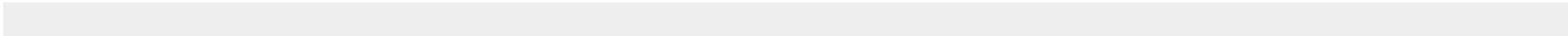
شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۹۳,۴۷۹	۱,۸۰۳,۳۰۴	۱,۸۲۴,۹۴۵	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۵۵۹	۱۰,۴۵۲	۱۱,۷۷۲	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۵۳,۵۹۷	۴,۳۵۳,۵۹۷	۱,۸۵۳,۵۹۷	(۶۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۵۴,۶۳۵	۶,۱۶۶,۳۵۳	۳,۶۸۹,۳۱۴	(۴۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۷,۳۷۴	۵۴۳,۳۹۶	۷۳۰,۶۱۶	۱۲۸
موجودی مواد و کالا	۷,۸۳۴,۳۷۲	۴,۵۸۹,۱۸۳	۱,۹۰۰,۳۰۴	۷۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۵۳,۹۹۰	۷۳۸,۶۳۳	۶۱,۰۷۲	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۵۳۶	۵۰۰,۹۳۰	۲۹,۰۳۳	(۹۴)
موجودی نقد	۷۷۲,۷۸۰	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۲۲	۹۱
	۱۰,۶۳۸,۹۵۲	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳,۲۸۲,۳۳۷	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۶۳۸,۹۵۲	۶,۷۷۶,۰۱۸	۳,۲۸۲,۳۳۷	۵۷
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۸۳,۵۸۷	۱۲,۹۴۳,۳۷۱	۶,۹۷۱,۶۵۱	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۱۷۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۱۱۰	(۱۰,۶۰۷)	۳,۳۳۲,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۰۵,۶۲۱		۲,۱۰۵,۶۲۱
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	۲,۱۰۵,۶۲۱	۰	۲,۱۰۵,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۵,۶۲۱	۰	۲,۱۰۵,۶۲۱
سود سهام مصوب									(۶۳۶,۹۰۰)		(۶۳۶,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۲۰۷,۶۸۷)	(۲۰۷,۶۸۷)	(۲۰۷,۶۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۸,۳۱۴	۱۴۸,۳۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۱۴,۶۹۰		۱۴,۶۹۰
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	۳,۶۰۳,۸۱۹	(۶۹,۹۸۰)	۴,۶۵۶,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱,۲۱۹,۰۱۴)		(۱,۲۱۹,۰۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۹,۰۱۴)	۰	(۱,۲۱۹,۰۱۴)
سود سهام مصوب									(۹۶۵,۰۰۰)		(۹۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۵۱,۹۲۳)	(۵۱,۹۲۳)	(۵۱,۹۲۳)
فروش سهام خزانه			۰						۷۴,۴۹۶	۷۴,۴۹۶	۷۴,۴۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۱,۵۹۶		۱,۵۹۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۳۲,۷۵۱	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱,۴۸۹,۱۸۹	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۰۶,۳۷۴)	(۶۷,۲۵۰)	(۶۷,۲۵۰)	(۸۶۸,۵۸۹)	(۸۶۸,۵۸۹)	(۱,۳۹۶)	(۱,۳۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۴,۵۰۳)	(۱۳,۱۳۳)	(۱۳,۱۳۳)	(۱۳۳,۹۶۳)	(۱۳۳,۹۶۳)	(۱,۰۷۷)	(۱,۰۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۹۶,۱۹۶)	(۱۶۴,۸۸۴)	(۱۶۴,۸۸۴)	(۴۴۱,۰۴۴)	(۴۴۱,۰۴۴)	(۸۰)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶۵,۷۷۸	۱,۳۱۸,۹۳۳	۱,۳۱۸,۹۳۳	۳۰,۵۹۴	۳۰,۵۹۴	(۷۸)	(۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۸,۹۰۴	۱۱,۷۹۸	۱۱,۷۹۸	(۱۵۷,۴۴۶)	(۱۵۷,۴۴۶)	۳,۰۳۷	۳,۰۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۳,۸۷۶	۵۶۱,۳۳۳	۵۶۱,۳۳۳	۵۶۱,۳۳۳	۵۶۱,۳۳۳	(۳۸)	(۳۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۷۲,۷۸۰	۵۷۳,۱۳۰	۵۷۳,۱۳۰	۴۰۳,۸۷۶	۴۰۳,۸۷۶	۳۵	۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
کتاب درسی	جلد	۰		۱۲,۳۰۹,۹۵۸	۱,۴۱۴,۴۱۹	۶۴,۴۲۵,۰۷۷	۶۴,۲۳۷,۰۸۳	۸۰,۸۲۷	۵,۱۹۱,۲۸۶	(۳,۰۷۰,۸۰۶)	۲,۱۲۰,۴۸۳	۲۴,۰۴۱,۶۴۷	۴۵۸,۲۳۳	۷۴,۵۷۱	۲۴,۱۷۱	(۱,۶۱۵,۰۰۹)	۵۳,۹۹۱,۱۱۰	۱۳۱,۹۴۶	۷,۱۲۳,۹۳۱		
مجلات رشد	جلد	۰		۸,۵۳۰,۶۹۵	۴۶۵,۳۴۱	۱۰,۲۴۱,۳۱۰	۱۰,۸۰۵,۱۰۵	۵۴,۴۶۶	۵۸۸,۵۱۱	(۵۸۴,۶۳۴)	۳,۸۷۷	۸,۹۳۷,۶۸۵	۸,۸۳۰,۴۳۲	۸۰,۱۱۰	۷۰۷,۴۰۷	(۴۶۷,۶۸۱)	۲۳۹,۷۳۶	۲۱	۱۰۵		
سایر سفارشات	جلد	۰		۳۱۹,۱۶۱	۶۴,۹۸۴	۴,۰۱۰,۷۸۲	۴,۰۰۵,۲۵۴	۸۱,۴۴۵	۳۳۶,۲۰۸	(۱۸۷,۳۸۰)	۱۳۸,۸۲۸	۱,۱۸۱,۵۲۸	۹۹۰,۴۳۱	۱۶۶,۳۷۱	۱۶۴,۷۷۹	(۱۳۶,۵۸۸)	۳۸,۱۹۱	۶۰,۸۸۶	۲۹۴,۲۶۱		
جمع فروش داخلی				۳۱,۰۵۹,۸۱۴	۱,۹۴۴,۶۴۴	۷۸,۶۷۷,۱۶۹	۷۹,۰۳۷,۴۴۳	۶,۱۰۶,۰۰۵	۳,۲۶۳,۱۸۵	(۳,۸۴۳,۸۲۰)	۲,۱۲۰,۴۸۳	۲۴,۰۴۱,۶۴۷	۴۵۸,۲۳۳	۷۴,۵۷۱	۲۴,۱۷۱	(۱,۶۱۵,۰۰۹)	۵۳,۹۹۱,۱۱۰		۷,۴۱۸,۲۹۷		
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی																					
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع				۳۱,۰۵۹,۸۱۴	۱,۹۴۴,۶۴۴	۷۸,۶۷۷,۱۶۹	۷۹,۰۳۷,۴۴۳	۶,۱۰۶,۰۰۵	۳,۲۶۳,۱۸۵	(۳,۸۴۳,۸۲۰)	۲,۱۲۰,۴۸۳	۲۴,۰۴۱,۶۴۷	۴۵۸,۲۳۳	۷۴,۵۷۱	۲۴,۱۷۱	(۱,۶۱۵,۰۰۹)	۵۳,۹۹۱,۱۱۰		۷,۴۱۸,۲۹۷		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۱۰۴,۲۳۰	۲,۸۲۵,۵۸۳	۳,۱۲۲,۹۹۹	۴,۱۴۳,۸۷۶	۶,۱۰۶,۰۰۵	۹۰۶,۳۵۷	۷,۴۱۸,۲۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۰۲۱)	(۲,۱۸۵,۰۱۴)	(۲,۳۳۷,۷۷۲)	(۳,۱۴۷,۸۲۷)	(۳,۸۴۳,۸۲۰)	(۲,۲۴۳,۴۴۹)	(۴,۹۰۳,۰۳۹)

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 ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۵۰,۰۴۰	۳,۴۱۷,۲۴۲	۵,۹۳۹,۲۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۶۴۹,۸۷۳	۳۲۳,۴۰۳	۵۸۶,۸۹۲
سربارتولید	۱,۳۷۰,۳۸۰	۸۰۱,۰۷۶	۱,۳۷۶,۱۳۷
جمع	۶,۴۷۰,۱۹۳	۴,۵۴۱,۷۲۱	۷,۸۰۲,۲۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۹۹۳)	(۸۸,۹۵۸)	(۳۱,۸۹۳)
جمع هزینه های تولید	۶,۴۲۳,۲۰۱	۴,۴۵۲,۷۶۳	۷,۷۷۰,۳۵۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۴۲۳,۲۰۱	۴,۴۵۲,۷۶۳	۷,۷۷۰,۳۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶,۵۴۷	۶۸,۱۴۲	۱,۶۹۵,۹۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۱۴۲)	(۱,۸۵۸,۲۰۵)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۳۵۱,۶۰۶	۳,۶۶۳,۷۰۰	۹,۴۶۶,۳۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۶۰۸,۷۸۶)	(۴۱۹,۲۵۱)	(۴,۵۶۳,۲۶۴)
جمع بهای تمام شده	۳,۸۴۳,۸۲۰	۳,۲۴۳,۴۴۹	۴,۹۰۳,۰۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصولات شرکت برای سال آتی با افزایش ۷۰ درصد نسبت به سال قبل پیش بینی شده است
«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محتص	واحد	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	نرخ - ریال
کتاب درسی	جلد	۱,۱۲۹,۸۶۴	۵۷,۲۳۶	۶۴,۶۶۹	۳۴,۰۴۱,۶۴۷	۳,۴۱۲,۴۳۸	(۲۱۸)	۳۷۵,۳۲۹	(۶۰)	۱۱,۶۷۹,۷۰۶	۱۴۱,۳۰۰	۱,۶۴۹,۱۷۹	۱۳,۴۹۱,۵۸۷	۱۳۵,۴۸۱	۱,۸۲۷,۸۵۸
مجلات رشد	جلد	۱	۰	۰	۸,۹۳۷,۶۸۵	۵۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۸,۸۳۰,۴۳۲	۵۲,۹۶۲	۴۶۷,۶۸۱	۱۰۷,۲۶۴	۸۰,۳۱۶	۸,۶۱۵
سایر سفارشات	جلد	۶,۰۶۱	۵۷۳,۰۰۸	۳,۴۷۳	۱,۳۶۴,۳۳۹	۱۰۶,۴۹۷	(۳۱,۲۷۶)	۲۰,۶۸۱	(۴۴۰)	۱,۱۴۵,۸۱۹	۱۱۰,۴۷۹	۱۳۶,۵۸۹	۲۰۳,۲۰۵	۱۰۶,۹۴۶	۳۱,۷۳۲
جمع کل			۶۸,۱۴۲	۴,۰۳۴,۰۱۳					(۵۰۰)			۲,۳۴۳,۴۴۹			۱,۸۵۸,۲۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱														
		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	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کتاب درسی	جلد	۱۳,۴۹۱,۵۸۷	۱۳۵,۴۸۱	۱,۸۳۷,۸۵۸	۴۳,۴۹۸,۶۸۹	۶۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۱,۱۱۰	۷۸,۱۸۸	۴,۳۳۱,۴۵۷	۱,۹۹۹,۱۶۶	۷۸,۱۹۴	۱۵۶,۳۳۳
مجلات رشد	جلد	۱۰۷,۲۶۴	۸۰,۳۱۶	۸,۶۱۵	۵,۰۶۳,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۸	۱۵۵,۱۹۰	۱۶۹,۵۷۹	۳۱,۳۱۸	۵,۳۹۴
سایر سفارشات	جلد	۳۰۳,۳۰۵	۱۰۶,۹۴۶	۳۱,۷۳۲	۴,۶۳۵,۷۶۱	۱۰۹,۰۰۰	۵۰۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۱۰۸,۹۱۴	۵۲۶,۳۸۲	۵,۹۶۶	۱۰۸,۶۱۵	۶۴۸
جمع کل				۱,۸۵۸,۳۰۵			۳,۳۰۷,۰۸۸	۰					۴,۹۰۳,۰۳۹			۱۶۳,۳۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	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
جمع مواد اولیه وارداتی		۰		۰			۰			۰	
جمع کل		۳,۸۳۷,۷۳۰		۴,۳۴۹,۶۶۶			۳,۴۱۷,۲۴۲			۴,۷۶۰,۱۵۴	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
کاغذ	کیلو گرم	۱۲,۳۶۲,۹۹۳	۳۴۳,۳۳۹	۴,۲۳۲,۳۳۹	۱۶,۳۴۵,۹۶۴	۳۵۸,۶۵۴	۵,۸۳۶,۶۸۰	۱۴,۳۴۴,۸۱۰	۳۵۱,۶۰۴	۵,۰۴۳,۶۹۱	۱۴,۳۶۴,۱۴۶
مقوا	کیلوگرم	۳۷,۵۹۳,۴۹۹	۱۷,۶۲۰	۴۸۶,۱۸۷	۳۷,۴۸۲,۵۸۰	۲۴,۹۲۳	۹۳۴,۱۴۱	۳۹,۸۶۵,۲۴۷	۲۱,۸۴۱	۶۵۳,۲۹۷	۲۵,۲۰۹,۸۳۳
مرکب	کیلوگرم	۳۲,۴۴۷	۱,۴۸۳,۳۱۶	۳۳,۳۹۶	۸۴,۸۸۳	۱,۵۵۴,۱۳۲	۱۳۱,۹۱۷	۹۶,۵۶۱	۱,۵۳۹,۳۰۷	۱۴۸,۶۳۷	۱۰,۷۶۸
سایر مواد	مختلف	۶,۹۵۳	۱,۱۹۸,۵۰۴	۸,۳۳۳	۴۵۳,۰۷۳	۴۶۱,۵۸۱	۲۰۸,۶۶۸	۳۰۰,۰۸۹	۴۷۳,۷۴۵	۹۴,۵۹۱	۲۵۸,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی			۴,۷۶۰,۱۵۴				۷,۱۰۱,۴۰۶			۵,۹۳۹,۲۱۶	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰	
جمع کل			۴,۷۶۰,۱۵۴				۷,۱۰۱,۴۰۶			۵,۹۳۹,۲۱۶	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه تیراژ تولیدات شرکت در سال مالی آتی نسبت به سال قبل تقریباً ثابت است نرخ مواد اولیه در این مقیاس حدود ۶۰ درصد است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 موطف 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه ها کما هو معمولی و فروش آورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۲,۵۸۴	۴۰۸,۰۵۶	۷۰۰,۷۱۸	۳۸۱,۴۵۲	۳۰۳,۰۶۶
هزینه استهلاک	۶۰,۷۹۳	۳۹,۰۷۸	۲۵,۶۳۶	۸,۱۴۲	۳,۵۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۵۱۴	۵۱,۵۷۰	۱۶,۴۵۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۴,۹۳۰	۱۴۰,۷۶۹	۲۸۳,۱۱۸	۳۴,۸۰۶	۱۰,۰۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶۳	۹۲۸	۱۳۳	۱۰۴,۱۶۹	۳۳,۳۰۶
سایر هزینه ها	۱۵۸,۷۹۶	۱۷۰,۶۷۵	۲۵۰,۰۸۰	۱۸۷,۳۳۱	۱۰۱,۸۰۳
جمع	۱,۲۷۰,۲۸۰	۸۰۱,۰۷۶	۱,۳۷۶,۱۳۷	۷۰۵,۸۹۰	۳۵۱,۷۸۶
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در پیش بینی سال آتی با افزایش ۳۰ درصد نسبت به سال مالی قبل محاسبه و پیش بینی شده است.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۹۸	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۰۸	۳۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ 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

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
مجتمع تجاری،اداری،خدماتی	۰	۰		۱,۱۳۶,۶۱۱	۲,۲۵۵,۹۰۰	۳۴	۳۴	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مجتمع تجاری ، اداری و خدماتی در سه فاز طبق مصوبه هیات مدیره تعریف شده است . فاز یک و دو 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 تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شرکت ، مبنی بر اخذ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و پیگیری های حقوقی و قانونی لازم در خصوص مطالبه خسارات ناشی از اجرای پروژه به طرفیت پیمانکار و سایر دست اندرکاران وقوع خسارت ، 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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ 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
مرکب البرز ایران	۸۳	۱,۹۱۵	۱۳۴۷/۰۱/۳۱	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۳	۱,۹۱۵	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۷۸,۰۲۳	۱۵۹,۹۲۰	۴۳۰,۳۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶۰,۹۰۵	۰	۵۱,۸۶۰
جمع	۲۳۸,۹۳۸	۱۵۹,۹۲۰	۴۸۲,۲۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۱۹,۴۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۱۲۸,۱۷۴
جمع	۱۱۹,۴۴۲	۱۰۲,۴۹۲	۱۲۸,۱۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۲۸۱	۱,۴۳۸,۷۶۲		۰		۱,۴۳۸,۷۶۲	۰	۳۰,۹۹۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۷۴,۲۸۱	۱,۴۳۸,۷۶۲			۰	۱,۴۳۸,۷۶۲	۰	۳۰,۹۹۲
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۳۰,۹۹۲

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۴۳۸,۷۶۲	۰		۰		۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۴۳۸,۷۶۲	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی				۰					
هزینه مالی دوره				۰					

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت طی سال مالی جاری برای تکمیل و تامین منابع مالی خود ،احتمالا مبادرت به اخذ تسهیلات نماید.

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵۴۰,۱۴۹	۴۱۷,۵۰۷	۲۵۱,۳۵۸
سایر اقلام	۰	۶۷,۳۲۹	۱۳۶,۹۴۳
جمع	۵۴۰,۱۴۹	۴۸۴,۷۳۶	۳۸۸,۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱۱,۵۲۵	۳۰,۹۹۳	۲۸,۸۶۸
جمع	۱۱,۵۲۵	۳۰,۹۹۳	۲۸,۸۶۸

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
۳,۶۰۳,۸۱۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	۳,۱۰۵,۶۲۱	۹۶۵,۰۰۰	۵۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.»
--	--