

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید فیبر ایران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: چغیبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202102	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۸,۹۴۵	۳۴۱,۳۱۴	۹۰۳,۹۳۳	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۳,۸۴۵)	(۲۵۵,۸۰۸)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	(۳,۹۰۰)	۸۵,۵۰۶	۱۸۵,۴۹۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۶۸۶)	(۲۶,۰۱۹)	(۱۰۳,۴۵۱)	(۱۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۵	۰	۹۹۹	
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۸۵۷)	(۲۴,۰۱۹)	(۷۰,۴۴۸)	۳۱
سود(زیان) عملیاتی	(۱۰۶,۱۶۸)	۳۵,۴۶۸	۱۳,۵۹۳	--
هزینه های مالی	(۱۱,۵۹۳)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۱۸	۱۷,۷۷۱	۱۳,۲۵۶	(۶۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۳,۰۴۳)	۳۳,۲۳۹	۲۵,۹۴۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۴۶۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۳,۰۴۳)	۳۳,۲۳۹	۲۰,۴۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۷	۱۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۶۶	۲۰,۵۰۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۵۹)	۱۳	۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۱۴	۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶۲)	۳۷	۱۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۲)	۳۷	۱۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۲)	۳۴	۱۱	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلیل افزایش زیان کاهش ارزش موجودی کالا در راه می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۱۲,۰۴۲)	۴۳,۲۶۶	۲۰,۵۰۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۱۲,۰۴۳)	۴۳,۲۶۶	۳۰,۵۰۳	--
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۷۶۱,۸۱۴	۷,۷۴۱,۰۱۰	۷,۷۴۳,۱۷۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۹,۸۷۶	۵۹,۸۷۶	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۳۷۷	۵,۳۷۷	۳,۳۱۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۱۰,۰۹۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۴,۴۸۷	۱۲۳,۷۰۵	۱۰۳,۱۴۰	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۹۶۱,۵۴۸	۷,۹۳۸,۹۶۳	۷,۸۵۷,۶۳۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۵,۳۴۰	۴۱,۹۷۷	۱۷۸,۳۱۴	۳۹۴
موجودی مواد و کالا	۷۹۹,۶۶۴	۵۶۹,۷۷۷	۱۸۵,۱۹۱	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۴,۷۱۵	۳۳۹,۸۳۴	۵۳۳,۳۵۹	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲۴,۳۷۹	۰
موجودی نقد	۴۳,۵۸۸	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۲	(۷۳)
	۱,۳۷۲,۳۰۷	۱,۱۱۰,۹۷۳	۱,۰۶۷,۶۹۵	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۷۱۶	۳,۷۱۶	۶۳,۵۹۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۷۶,۰۳۳	۱,۱۱۴,۶۸۸	۱,۱۳۱,۲۸۷	۲۳
جمع دارایی‌ها	۹,۳۳۷,۵۷۱	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶,۹۶۴	۱۶,۹۶۴	۱۵,۹۴۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۳,۹۶۹	۲۰۶,۰۱۰	۲۰۰,۰۵۳	(۵۴)
سهام خزانه	(۱۴,۶۰۱)	(۱۴,۶۰۱)	(۷,۴۵۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۴۶,۴۷۲	۸,۵۵۸,۵۱۳	۸,۵۵۸,۶۸۲	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۰۱۳	۲۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۰۱۳	۲۶,۹۴۰	۲۵,۹۶۶	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۳,۷۱۱	۳۳۱,۸۷۹	۴۰۲,۳۴۶	۴۸
مالیات پرداختنی	۵,۴۶۰	۵,۴۶۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳,۶۸۰	۱۷,۳۱۵	۱,۱۱۵	(۲۱)
تسهیلات مالی	۲۳۸,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۳,۲۳۰	۳,۵۴۳	۷۹۹	۷,۳۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۸۵۳,۰۸۶	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۳۶۰	۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۵۳,۰۸۶	۴۵۸,۱۹۷	۴۰۴,۳۶۰	۸۶
جمع بدهی‌ها	۸۹۱,۰۹۹	۴۹۵,۱۳۷	۴۳۰,۳۲۶	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۳۷,۵۷۱	۹,۰۵۳,۶۵۰	۸,۹۸۸,۹۰۸	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۰,۰۵۳	(۷,۴۵۱)	۸,۵۵۸,۶۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۰,۰۵۳	(۷,۴۵۱)	۸,۵۵۸,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۰,۴۸۸		۲۰,۴۸۸
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	۲۰,۴۸۸	۰	۲۰,۴۸۸
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	۲۰,۴۸۸	۰	۲۰,۴۸۸
سود سهام مصوب									(۱۶,۳۰۰)		(۱۶,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۷,۱۵۰)	(۷,۱۵۰)	(۷,۱۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۶۹۳		۲,۶۹۳

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۲۴				(۱,۰۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۴,۶۰۱)	۸,۵۵۸,۵۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۱۲,۰۴۱)		(۱۱۲,۰۴۱)
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	(۱۱۲,۰۴۱)	۰	(۱۱۲,۰۴۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۴	۰	۶,۵۵۰,۱۴۰	۰	۹۳,۹۶۹	(۱۴,۶۰۱)	۸,۴۴۶,۴۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۲,۱۶۵)	(۴۸۱,۳۳۴)	(۱۹۹,۶۳۹)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۲,۱۶۵)	(۴۸۱,۳۳۴)	(۱۹۹,۶۳۹)	۷۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۰۷۳)	۰	(۲۸,۱۱۲)	--
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	۰	(۳۲,۰۰۰)	(۳,۰۶۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۴,۸۸۱	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۸۶	۳,۹۹۰	۸,۶۴۸	۴۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۶۰,۰۰۰	۵۰۷,۹۸۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۷,۴۶۸)	(۲۸۳,۶۰۹)	--
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	۶	۰	۱۳,۷۵۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۱۸۱)	۴۵۹,۴۰۳	۱۱۵,۶۱۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۰,۳۴۶)	(۲۱,۹۳۱)	(۸۴,۰۱۸)	(۴۹۴)
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	۰	۳,۱۹۴	۴,۸۲۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۱,۶۳۷)	(۹,۲۸۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۶۱۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۴,۵۵۹)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۹۲۰)	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	(۱,۵۸۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۵۵۰	۵۶۷	۱۹۵,۵۴۳	۳,۳۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۶,۷۹۶)	(۳۱,۳۶۳)	۱۱۱,۵۳۵	(۴۴۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۹,۳۸۴	۴۶,۵۵۳	۴۶,۵۵۳	۳۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۰۷	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲,۵۸۸	۲۵,۱۸۸	۱۵۹,۳۸۴	۶۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش
سایر		۰																			
جمع درآمده ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع																					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۳۶,۲۳۰	۷۳۵,۳۱۴	۱,۳۲۶,۳۲۸	۳۶۵,۴۹۲	۹۰۳,۹۲۳	۴۲۸,۹۴۵	۱,۳۶۳,۵۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۲,۹۳۸)	(۵۳۰,۵۹۸)	(۹۶۰,۲۵۰)	(۲۳۶,۴۱۹)	(۷۱۷,۴۳۱)	(۴۳۳,۸۴۵)	(۱,۳۹۸,۵۳۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ های فروش توسط هیئت مدیره به تصویب خواهد رسید.
------------------	--	---

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۹,۷۸۱	۳۴۳,۷۵۲	۱,۰۳۱,۲۵۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۲,۶۴۵	۴,۱۷۷	۱۲,۵۳۱
سر بار تولید	۵۴,۶۰۵	۷,۴۵۴	۲۲,۳۶۲
جمع	۸۰۷,۰۳۱	۳۵۵,۳۸۳	۱,۰۶۶,۱۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۰,۴۴۸)	(۲۶,۸۵۷)	(۸۰,۵۷۱)
جمع هزینه های تولید	۷۳۶,۵۸۳	۳۲۸,۵۲۶	۹۸۵,۵۷۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۵,۹۲۲)	۱۳۲,۹۷۶	۳۹۸,۹۲۸
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۱۰,۶۶۱	۴۶۱,۵۰۲	۱,۳۸۴,۵۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰,۸۴۸	۴,۰۷۸	۱۲,۲۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۰۷۸)	(۳۲,۷۳۵)	(۹۸,۲۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱۷,۴۳۱	۴۳۲,۸۴۵	۱,۳۹۸,۵۳۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۱۷,۴۳۱	۴۳۲,۸۴۵	۱,۳۹۸,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به خرید دستگاه جدید (برای نمونه دستگاه فیوژر جوبین) شرکت امیدوار است هزینه ضایعات عادی را کاهش داده تا به بهای تمام شده مطلوب دست یابد.
«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 مغروضات 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
پالت چوبی	عدد	۵۷۱	۳,۰۹۱,۰۶۸	۱,۷۶۵	۳۵۰	۷,۹۹۴,۲۸۶	۳,۷۹۸	۱۳۴	۳,۱۱۹,۴۰۳	۴۱۸	۷,۹۹۵,۵۵۶	۳,۵۹۸	۶۰۵
قرقره چوبی	عدد	۵۵	۱۷,۱۴۵,۴۵۵	۹۴۳	۱,۰۹۱	۲۲,۳۲۹,۹۷۳	۲۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۲۲,۳۳۰,۰۵۵	۲۰,۴۳۲	۲۳۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰																
		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		
باتو درب	شاخه	۰	۰	۰	۷۱,۷۴۵	۷۱۴,۶۱۴	۵۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۱۰	۷۱۴,۶۱۸	۲۸,۳۰۶	۳۲,۱۳۵	۷۱۴,۶۱۰	۳۲,۹۶۴		
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴		
جعبه چوبی	جعبه	۱,۳۱۷	۳۰۵,۶۷۰	۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۸۸۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۷,۳۷۹	۱,۳۷۲		
دسته ابزار	عدد	۹,۵۷۴	۱۰۰,۶۸۹	۹۶۴	۸۷۵	۱۵۸,۸۵۷	۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۹	۱۰۳,۱۳۵	۲,۱۰۹		
تخته روسی	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۲	۱۲۶,۸۴۰,۷۷۶	۲۱۵,۸۸۳	۱,۷۰۲	۱۲۶,۸۴۰,۷۷۶	۲۱۵,۸۸۳	۰	۰		
چوب پوست کنده	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۵	۱۶۵,۴۵۳,۳۶۶	۱۶۴,۶۳۶	۹۹۵	۱۶۵,۴۵۳,۳۶۶	۱۶۴,۶۳۶	۰	۰		
جمع کل			۴,۰۷۸			۷۸,۵۶۹					۲۸۲,۹۳۳			۴۳۲,۸۴۵		۳۲,۷۳۵		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پالت چوبی	عدد	۶۰۵	۲,۲۸۵,۹۵۰	۱,۲۸۳	۱,۱۰۰	۷,۹۹۴,۵۴۵	۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۷,۹۹۴,۵۴۵	۸,۷۹۴	۶۰۵	۲,۲۸۵,۹۵۰
قرقره چوبی	عدد	۲۳۱	۳۱,۰۹۵,۳۳۸	۴,۸۷۳	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۵	۲۳۱	۳۱,۰۹۵,۳۳۸
باتو درب	شاخه	۳۳,۱۳۵	۷۱۴,۶۱۰	۳۲,۹۶۴	۲۳۵,۰۰۰	۷۱۴,۶۱۸	۱۶۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۷۱۴,۶۱۸	۱۶۰,۷۸۹	۳۳,۱۳۵	۷۱۴,۶۱۰
فیبر ورق	مترمکعب	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۷۷۷,۷۷۸
جعبه چوبی	جعبه	۴,۴۶۵	۳۰۷,۳۷۹	۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۸	۳۰۷,۸۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۳	۳۰۷,۵۲۳
دسته ابزار	عدد	۳۰,۴۴۹	۱۰۳,۱۳۵	۲,۱۰۹	۲,۶۰۰	۱۵۹,۲۳۱	۴۱۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰	۱,۰۰۶	۲,۶۰۰	۱۵۹,۲۳۱	۴۱۴	۳۰,۴۴۹	۱۰۳,۳۰۲	۳,۱۱۵

[illegible]

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
													مواد اولیه داخلی:
۱۰۶,۰۸۸	۷۳,۴۶۸,۱۴۴	۱,۴۴۴	۳۱۵,۸۸۳	۱۲۶,۸۴۰,۷۷۶	۱,۷۰۲	۷۹,۶۴۷	۱۱۵,۰۹۶,۸۲۱	۶۹۳	۲۴۲,۳۲۴	۹۸,۷۴۶,۵۳۶	۲,۴۵۴	مترمکعب	تخته روسی
۱۰۶,۰۸۸			۳۱۵,۸۸۳			۷۹,۶۴۷			۲۴۲,۳۲۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳۶۲,۵۶۹	۱۶۵,۴۳۹,۹۰۵	۱,۵۸۷	۱۳۷,۸۶۹	۱۶۵,۴۱۹,۱۴۶	۷۷۳	۳۳۹,۰۶۰	۱۶۵,۴۳۹,۹۳۰	۱,۹۸۹	۶۱,۳۷۸	۱۶۵,۴۳۹,۳۵۳	۳۷۱	متر مکعب	چوب پوست کنده خام
۳۶۲,۵۶۹			۱۳۷,۸۶۹			۳۳۹,۰۶۰			۶۱,۳۷۸				جمع مواد اولیه وارداتی
۳۶۸,۶۵۷			۳۴۳,۷۵۲			۴۰۸,۷۰۷			۳۰۳,۷۰۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال			
تخته روسی	مترمکعب	۱,۴۴۴	۷۳,۴۶۸,۱۴۴	۱۰۶,۰۸۸	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۲,۰۵۰	۱۱۵,۰۹۶,۵۸۵	۲۳۵,۹۴۸	۱,۴۴۴	۷۳,۴۶۸,۱۴۴	۱۰۶,۰۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۶,۰۸۸			۲۳۵,۹۴۸			۲۳۵,۹۴۸			۲۳۵,۹۴۸			۱۰۶,۰۸۸
مواد اولیه وارداتی:																
چوب پوست کنده خام	متر مکعب	۱,۵۸۷	۱۶۵,۴۴۹,۹۰۵	۳۶۳,۵۶۹	۶,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۹,۸۳۳	۹۹۳,۶۳۹	۶,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۹,۸۳۳	۹۹۳,۶۳۹	۶,۰۰۰	۱۶۵,۴۳۹,۸۳۳	۹۹۳,۶۳۹	۱,۵۸۷	۱۶۵,۴۴۹,۹۰۵	۳۶۳,۵۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی							۹۹۳,۶۳۹			۹۹۳,۶۳۹			۹۹۳,۶۳۹			۳۶۳,۵۶۹
جمع کل							۱,۳۲۸,۵۸۷			۱,۳۲۸,۵۸۷			۱,۳۲۸,۵۸۷			۳۶۸,۶۵۷

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 عنایت به دریافت کارت بازرگانی در اواخر دوره مالی گذشته و رفع آن مشکل پیش بینی میشود مواد اولیه با قیمتی پایین تر از نرخ آزاد خریداری گردد.
«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 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	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۹۳۴	۴,۳۶۰	۱۳,۰۸۰	۴۵,۶۹۸	۱۸,۰۷۳	۵۴,۲۱۹			
هزینه استهلاک	۸,۵۶۷	۰	۰	۱,۱۲۶	۷۳۵	۲,۱۷۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۴۳	۳,۰۵۳	۹,۲۰۰			

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
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	۱۳,۶۸۵	۳,۰۹۴	۹,۳۸۵	۵۴,۷۸۴	۵۳,۸۳۵	۱۶۱,۵۰۵
جمع	۵۴,۶۰۵	۷,۴۵۴	۲۲,۳۶۵	۱۰۲,۴۵۱	۷۵,۶۸۶	۲۳۷,۰۹۹

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 اداری بر مبنای شش ماه اول سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده 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	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۴۱

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
مصارف ارزی طی 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 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 ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۳۷۵	۸۲۵
فروش کارمزدی	۱۵۹	۰	۰
سایر	۸۴۰	۰	۰
جمع	۹۹۹	۳۷۵	۸۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۰,۴۴۸	۲۶,۸۵۷	۸۰,۵۷۱
جمع	۷۰,۴۴۸	۲۶,۸۵۷	۸۰,۵۷۱

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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۱۵		۰	۰	۳۳۸,۰۱۵	۰	۱۱,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۱۵			۰	۳۳۸,۰۱۵	۰	۱۱,۵۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۵۹۲	

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)	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 دریافتی از بانکها	۰	۳۳۸,۰۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۸,۰۱۵	۰			۰	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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		بلند مدت	
							انتقال به دارایی	•
							هزینه مالی دوره	•

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال با بهره ۲۳ درصد تسهیلات مراحه 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 سیستم بانکی جهت سرمایه درگردش استفاده نماید 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده	•	•	•
جمع	•	•	•

سایر درآمدها و هزینه‌های 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	۱۲,۳۵۶	۵,۷۱۸	•
سایر	•	•	•
جمع	۱۲,۳۵۶	۵,۷۱۸	•

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
۲۰۶,۰۱۰	۰	۲۰,۵۰۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برنامه مدیریت بررسی استفاده حداکثری از کلیه ظرفیت های تولید و خطوط تولید است.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

اهم برنامه های آتی شرکت به قرار زیر است: اضافه نمودن حداقل ۵۰ درصد سالن سر پوشیده جهت انبارش کالا از سالن های تخریب شده، متمرکز شدن در فروش BTC و آماده شدن CRM با حداقل ۲۰۰ مشتری جدید، شروع فعالیت هایی در زمینه خمیر کاغذ، فروش دسته ابزار و تخته در سال مالی جاری و ...
«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.»