اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: محصولات کاغذي لطيف	سرمایه ثبت شده: 6,198,659
نماد: لطيف(كلطيف)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210900	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۴۸,۴۴۲	۱,۷۲۷,۹۵۰	۱۰,۴۲۶,۱۴۷	۱۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۴۳,۹۵۲)	(۱,۱۷۵,۳۵۰)	(۷,۴۷۰,۴۰۳)	(۲۰۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۱۴,۴۹۰	۵۵۲,۶۰۰	۲,۹۵۵,۷۴۴	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۹,۶۳۶)	(۱۲۱,۶۴۱)	(۹۶۸,۳۰۸)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۶۲۱	۰	۳۱۵,۹۷۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۶۷,۸۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۴,۴۷۵	۴۳۰,۹۵۹	۱,۷۳۵,۵۱۶	۱۳۱
هزینه های مالی	(۳۴,۵۰۰)	۰	(۶,۰۹۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۰۵	(۷۳,۸۱۰)	۱۱۸,۱۶۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۱,۴۸۰	۳۵۷,۱۴۹	۱,۸۴۷,۵۸۳	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۳,۰۶۷)	(۶۴,۲۸۷)	(۳۸۷,۵۸۲)	(۱۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۸,۴۱۳	۲۹۲,۸۶۲	۱,۴۶۰,۰۰۱	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۸,۴۱۳	۲۹۲,۸۶۲	۱,۴۶۰,۰۰۱	۱۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۴۷	۲۲۲	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۱۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۴۷	۲۳۶	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴۷	۲۳۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۷	۴۷	۲۳۶	۱۷۰
سرمایه	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۸,۴۱۳	۲۹۲,۸۶۲	۱,۴۶۰,۰۰۱	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 بندي 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	۷۸۸,۴۱۳	۲۹۲,۸۶۲	۱,۴۶۰,۰۰۱	۱۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۵۷۳,۲۳۱	۶,۵۶۵,۵۳۳	۶,۳۴۰,۳۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۶۳۳	۶,۶۳۳	۵,۳۳۸	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۱۹	۱,۱۱۹	۱,۰۸۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۱,۰۳۰	۶۱,۰۳۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۴۲,۰۰۳	۶,۶۳۴,۲۹۴	۶,۳۴۶,۷۰۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹۱۶,۹۲۳	۶۲۹,۶۰۰	۳۶۳,۳۹۲	۴۶
موجودي مواد و کالا	۳,۴۱۱,۸۵۹	۳,۴۰۹,۵۴۷	۱,۲۵۱,۹۰۳	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۱۸,۳۱۳	۸۰۶,۷۱۳	۶۲۰,۴۶۳	(۳۶)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۳۵	۳۴۰	۴۰۰,۲۵۷	(۱)
موجودي نقد	۲۹۰,۸۱۸	۲۳۳,۳۷۳	۲۵۴,۳۰۳	۲۵
	۵,۱۳۸,۲۴۸	۵,۰۷۸,۵۷۳	۳,۸۹۰,۳۱۵	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۳,۵۹۴	۳۳,۵۹۴	۳۳,۵۹۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۷۰,۸۴۳	۵,۱۱۱,۱۶۶	۳,۹۳۳,۹۰۹	۱
جمع داراييها	۱۱,۸۱۳,۸۴۵	۱۱,۷۴۵,۴۶۰	۹,۲۶۹,۶۱۴	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۳,۲۳۵	۱۳۳,۲۳۵	۶۰,۲۳۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۰۷,۱۷۳	۱,۷۵۸,۴۹۳	۱,۱۱۵,۳۲۹	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۳۹,۰۶۷	۸,۰۹۰,۳۸۶	۷,۳۷۴,۲۲۳	(۶)
بدهيها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۸,۳۰۶	۴۷۳,۶۳۴	۳۱۴,۷۴۶	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۸,۳۰۶	۴۷۳,۶۳۴	۳۱۴,۷۴۶	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۴۵,۷۹۴	۲,۲۴۳,۱۲۹	۱,۱۶۶,۱۸۲	(۳۶)
ماليات پرداختني	۴۲۰,۱۲۲	۲۴۷,۰۵۶	۱۸۵,۸۹۴	۷۰
سود سهام پرداختني	۱,۲۳۹,۷۳۲	۸,۴۲۶	۷,۶۶۶	۱۴,۶۱۳
تسهيلات مالي	۲۹۹,۸۳۴	۲۹۹,۸۳۴	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳۸۳,۰۰۵	۲۲۰,۹۰۳	--
	۳,۴۰۵,۴۷۲	۳,۱۸۱,۴۴۰	۱,۵۸۰,۶۴۵	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۰۵,۴۷۲	۳,۱۸۱,۴۴۰	۱,۵۸۰,۶۴۵	۷
جمع بدهي‌ها	۴,۱۷۳,۷۷۸	۳,۶۵۵,۰۷۴	۱,۸۹۵,۳۹۱	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۱۲,۸۴۵	۱۱,۷۴۵,۴۶۰	۹,۲۶۹,۶۱۴	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۳۳۰	۰	۷,۳۷۴,۲۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۳۳۰	۰	۷,۳۷۴,۲۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۶۰,۰۰۱		۱,۴۶۰,۰۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۱	۰	۱,۴۶۰,۰۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۱	۰	۱,۴۶۰,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۷۴۳,۸۳۹)		(۷۴۳,۸۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۰۰۰				(۷۳,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۴۹۲	۰	۸,۰۹۰,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷۸۸,۴۱۳		۷۸۸,۴۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۴۱۳	۰	۷۸۸,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۹,۷۳۲)		(۱,۲۳۹,۷۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۱۷۳	۰	۷,۶۳۹,۰۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴,۸۸۴	۲۶۰,۷۵۲	(۱۱,۷۸۰)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۲۶,۴۲۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۴,۸۸۴	۲۶۰,۷۵۲	(۳۳۸,۲۰۰)	(۷۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۱,۲۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۶۹۹)	۰	(۲۷۷,۷۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۲۶۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۹۶۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۲	۹,۵۹۶	۱۳,۵۰۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۴۴۷)	۹,۵۹۶	۱۶۹,۵۳۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷,۴۳۷	۲۷۰,۳۴۸	(۱۶۸,۶۶۲)	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴۹۵,۲۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۹۵,۴۴۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۶,۰۹۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲۰۵,۲۸۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۸۸,۴۴۴	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۷,۴۳۷	۲۷۰,۳۴۸	(۸۰,۲۱۸)	(۷۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۲,۳۷۲	۲۵۴,۳۰۲	۲۵۴,۳۰۲	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۰۹	۰	۵۸,۲۸۸	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۰,۸۱۸	۵۲۴,۶۵۰	۲۳۲,۳۷۲	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۰,۳۱۸	۱۷,۱۴۶	۱۹۰,۴۹۴	۱۷۸,۲۸۶	۳۱۸,۲۱۹	۵۶,۷۳۴	(۳۴,۰۶۰)	۲۲,۶۷۴	۶۸,۸۴۸	۹,۲۲۹	۶۴۱,۱۳۱	۵,۹۱۷	(۴,۲۲۶)	۱,۶۹۱	۲۰۶,۵۴۴	۲۰۶,۵۴۴	۸۹,۷۶۳	۱۸,۵۴۰
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲,۱۶۱,۹۱۰	۱,۷۰۳,۳۹۴	۱۲,۰۳۷,۵۱۱	۹,۸۴۸,۲۷۴	۱,۰۴۷,۱۰۱	۱۰,۳۱۲,۱۳۹	(۷,۳۹۶,۱۹۷)	۲,۹۱۵,۹۴۲	۲,۶۸۲,۱۸۴	۲,۶۸۹,۸۱۳	۱,۸۰۰,۳۲۰	۴,۸۴۲,۵۲۵	(۳,۶۲۹,۷۲۶)	۱,۲۱۲,۷۹۹	۱۲,۱۳۵,۴۶۰	۱۲,۱۳۵,۴۶۰	۱,۹۸۵,۰۰۰	۲۴,۰۸۸,۸۸۸
جمع فروش داخلی				۲,۲۲۲,۲۲۸	۱,۷۲۰,۵۴۰	۱۲,۲۲۸,۰۰۵	۱۰,۰۲۶,۵۶۰		۱۰,۳۶۸,۸۷۳	(۷,۴۳۰,۲۵۷)	۲,۹۳۸,۶۱۶	۲,۷۵۱,۰۳۲	۲,۶۹۹,۰۴۳		۴,۸۴۸,۴۴۲	(۳,۶۳۳,۹۵۲)	۱,۲۱۴,۴۹۰	۱۲,۳۴۲,۰۰۴	۱۲,۳۴۲,۰۰۴		۲۴,۱۰۷,۴۲۸
فروش صادراتی:																					
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۱,۴۲۵	۷,۴۱۰	۰	۵۱,۴۰۵	۱,۱۱۴,۱۷۲	۵۷,۲۷۴	(۴۰,۱۴۶)	۱۷,۱۲۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۱,۴۲۵	۷,۴۱۰	۰	۵۱,۴۰۵	۵۷,۲۷۴		(۴۰,۱۴۶)	۱۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰		
جمع				۲,۲۳۳,۶۵۲	۱,۷۲۷,۹۵۰	۱۲,۲۲۸,۰۰۵	۱۰,۰۷۷,۹۶۵	۱۰,۴۲۶,۱۴۷		(۷,۴۷۰,۴۰۳)	۲,۹۵۵,۷۴۴	۲,۷۵۱,۰۳۲	۲,۶۹۹,۰۴۳	۴,۸۴۸,۴۴۲	(۳,۶۳۳,۹۵۲)	۱,۲۱۴,۴۹	۱۲,۳۴۲,۰۰۴	۱۲,۳۴۳,۰۰۴		۲۴,۱۰۷,۴۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۲	۷,۶۸۹,۴۱۴	۷,۳۶۳,۱۲۵	۱۰,۴۲۶,۱۴۷	۴,۸۴۸,۴۴۲	۲۴,۱۰۷,۴۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	(۷,۴۷۰,۴۰۳)	(۳,۶۳۳,۹۵۲)	(۱۸,۱۲۵,۸۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رونمایی از محصول جدید با نام استار؛ شرکت تصمیم بر افزایش تولید با استفاده از خمیر ویرجین دارد که این امر باعث افزایش در میزان تولید و همچنین جذب مشتریان جدید در بازار میشود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۹۹۷,۷۴۸	۳,۰۹۹,۹۰۶	۲۳,۶۵۲,۹۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۸,۸۳۵	۱۸۰,۵۲۷	۵۵۳,۲۵۲
سربارتولید	۲,۲۹۶,۰۹۲	۸۷۵,۷۸۲	۲,۶۲۷,۳۴۶
جمع	۹,۶۸۲,۶۷۵	۴,۱۵۶,۲۱۵	۲۶,۸۳۳,۵۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۳,۳۷۵)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۹,۴۸۹,۳۰۰	۴,۱۵۶,۲۱۵	۲۶,۸۲۳,۵۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸,۰۶۶	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۴۹۷,۳۶۶	۴,۱۵۶,۲۱۵	۲۶,۸۲۳,۵۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۹,۸۶۳	۲,۳۸۶,۸۲۶	۲,۳۸۶,۸۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۸۶,۸۲۶)	(۲,۹۰۹,۰۸۹)	(۱۱,۰۹۴,۵۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۷۰,۴۰۳	۳,۶۳۳,۹۵۲	۱۸,۱۲۵,۸۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۷۰,۴۰۳	۳,۶۳۳,۹۵۲	۱۸,۱۲۵,۸۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز افزون قیمت آخال و سایر مواد اولیه پیش بینی میشود بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ افزایش داشته باشد.
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
تیشو	کیلو گرم	۳,۰۲۵,۶۳۷	۷۸۲,۳۵۳	۲,۳۶۷,۱۱۷	۲,۶۸۳,۱۸۴	۱,۳۳۹,۰۹۳	۳,۵۹۱,۶۹۱	۰		۵۲۲,۲۶۳	۲,۶۸۹,۸۱۳	۱,۳۴۹,۴۳۴	۳,۶۲۹,۷۲۶	۳,۰۱۸,۰۰۸	۹۴۴,۷۷۷	۲,۸۵۱,۳۴۵
محصولات بسته بندي	عدد	۷۸,۲۲۰	۲۵۱,۹۶۹	۱۹,۷۰۹	۶۸,۸۴۸	۶۱۳,۸۳۰	۴۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۹,۲۲۹	۴۵۷,۹۰۴	۴,۲۲۶	۱۳۷,۸۳۹	۴۱۸,۹۲۴	۵۷,۷۴۴
جمع کل				۲,۳۸۶,۸۲۶			۳,۶۳۳,۹۵۲			۵۲۲,۲۶۳			۳,۶۳۳,۹۵۲			۲,۹۰۹,۰۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
تیشو	کیلو گرم	۳,۰۱۸,۰۰۸	۹۴۴,۷۷۷	۲,۸۵۱,۳۴۵	۱۲,۱۳۵,۴۶۰	۱,۴۷۹,۱۶۳	۱۷,۹۵۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۵,۴۶۰	۱,۴۸۳,۹۷۹	۱۸,۰۰۸,۷۷۲	۳,۰۱۸,۰۰۸	۹۲۵,۴۱۰	۲,۷۹۲,۸۹۶
محصولات بسته بندي	عدد	۱۳۷,۸۳۹	۴۱۸,۹۲۴	۵۷,۷۴۴	۲۰۶,۵۴۴	۸۴۹,۹۹۸	۱۷۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۲۰۶,۵۴۴	۵۶۷,۰۱۲	۱۱۷,۱۱۳	۱۳۷,۸۳۹	۸۴۲,۹۶۲	۱۱۶,۱۹۳
جمع کل				۲,۹۰۹,۰۸۹			۱۸,۱۲۵,۸۸۵			۰			۱۸,۱۲۵,۸۸۵			۲,۹۰۹,۰۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ باطله اداري	تن	۷,۴۳۱,۱۳۵	۴۴,۳۷۱	۳۲۹,۷۲۹	۴,۴۱۲,۰۲۵	۵۹۷,۴۰۵	۲,۶۳۵,۷۶۸	۳,۰۱۹,۱۱۰	۶۳۰,۸۱۹	۱,۹۰۴,۵۱۳	۸,۸۲۴,۰۵۰	۱۲۰,۲۳۸	۱,۰۶۰,۹۸۴
پوشال مخلوط	تن	۴۴,۷۹۰	۸۸,۳۲۳	۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۴۴,۷۹۰	۸۸,۳۲۳	۳,۹۵۶	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۶۶,۶۲۹	۱,۳۵۷,۸۸۳	۳۶۲,۰۵۱	۴۰۵,۸۷۸	۹۵۰,۸۲۰	۳۸۵,۹۱۷	۳۱۳,۵۴۸	۱,۶۱۸,۷۳۵	۵۰۷,۵۵۱	۳۵۸,۹۵۹	۶۶۹,۷۶۲	۲۴۰,۴۱۷
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۲۳,۷۰۰	۳۲,۴۸۹	۷۷۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۳۲,۴۸۹	۷۷۰	۰	۰	۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۷,۴۷۸	۱,۰۷۹,۵۷۱	۱۵۹,۲۱۳	۲۴۵,۸۰۰	۲,۱۳۱,۴۲۰	۵۲۳,۹۰۳	۳۹۳,۲۷۸	۱,۷۳۶,۹۸۰	۶۸۳,۱۱۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۵,۷۱۹			۳,۵۴۵,۵۸۸			۳,۰۹۹,۹۰۶			۱,۳۰۱,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴,۲۱۶			۰			۰			۴۴,۲۱۶
جمع کل				۸۹۹,۹۳۵			۳,۵۴۵,۵۸۸			۳,۰۹۹,۹۰۶			۱,۳۴۵,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ باطله اداري	تن	۸,۸۲۴,۰۵۰	۱۲۰,۲۳۸	۱,۰۶۰,۹۸۴	۲۱,۸۴۳,۸۲۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۸,۴۸۸	۱۴,۱۹۸,۴۸۸	۴۸۹,۶۹۵	۶,۹۵۲,۹۲۸	۱۶,۴۶۹,۳۹۰	۵۰۴,۲۶۳	۸,۳۰۶,۵۴۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۵۸,۹۵۹	۶۶۹,۷۶۲	۳۴۰,۴۱۷	۱,۸۳۶,۳۸۲	۱,۰۴۹,۹۹۹	۱,۹۲۸,۲۰۰	۱,۹۲۸,۲۰۰	۹۸۷,۸۲۷	۱,۹۰۴,۷۲۸	۲۶۷,۱۴۱	۹۸۷,۸۲۷	۲۶۳,۸۸۹
پوشال مخلوط	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۱,۴۰۱			۱۶,۱۲۶,۶۸۸			۸,۸۵۷,۶۵۶			۸,۵۷۰,۴۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴,۲۱۶			۰			۰			۴۴,۲۱۶
جمع کل				۱,۳۴۵,۶۱۷			۱۶,۱۲۶,۶۸۸			۸,۸۵۷,۶۵۶			۸,۶۱۴,۶۴۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵۰,۹۹۵	۲۷۸,۹۳۷	۸۳۶,۸۱۱	۳۹۲,۲۳۰	۱۰۵,۱۲۵	۳۱۵,۳۷۵
هزینه استهلاک	۳۶,۳۸۰	۴,۷۹۸	۱۴,۳۹۴	۲۰,۶۲۳	۶۶۱	۱,۹۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۸۸۷	۱۰۷,۷۲۵	۲۷۶,۴۳۲	۵۹,۳۳۶	۱۵,۶۶۹	۴۷,۰۰۷
هزینه مواد مصرفی	۱۲۷,۸۳۸	۱۵,۷۵۶	۴۷,۲۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۸۳۱	۱,۸۸۵	۵,۶۵۵
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	۱۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۰,۰۳۲	۱۷,۴۰۱	۹۸,۹۴۶	۸۳,۷۹۳	۲۱,۸۰۷	۶۵,۴۳۱
هزینه سوخت	۱۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
پسماند	۷۵,۷۱۹	۱۴,۳۷۱	۴۳,۱۱۳	۰	۰	۰
رستوران	۱۵۳,۱۴۲	۳۷,۱۳۳	۱۱۱,۳۹۶	۴۶,۶۶۰	۴,۵۰۴	۱۳,۵۱۲
عيدي و پاداش	۴۳,۷۶۴	۱۹,۰۲۶	۵۷,۰۷۸	۱۳,۶۲۳	۴,۲۹۳	۱۲,۸۷۹
مزاياي پايان خدمت	۱۱۳,۵۶۸	۲۰۴,۱۸۴	۶۱۲,۵۵۲	۴۳,۰۰۸	۱۷,۰۶۵	۵۱,۱۹۵
تعمير و نگهداري	۲۲۱,۷۱۴	۲۰,۲۸۶	۶۰,۸۵۸	۳۸,۵۴۳	۱۱,۸۸۳	۳۵,۶۴۹
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۱۸۲,۵۲۳	۶۷,۹۶۷	۲۰۳,۹۰۱	۵۶,۲۸۳	۳۵,۷۸۵	۱۰۷,۳۵۵
كمک هاي غيرنقدي	۸۱,۲۳۸	۱۴,۱۴۹	۴۲,۴۴۷	۴۴,۱۷۴	۲,۶۶۰	۷,۹۸۰
بيمه درمان گروهي	۳۹,۵۵۵	۳۷,۰۱۷	۱۱۱,۰۵۱	۴۳,۹۰۷	۱۲,۶۱۰	۳۷,۸۳۰
پوشاک و لوازم ايمني	۴۴,۳۹۳	۱۰,۶۳۱	۳۱,۸۹۳	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۹۶,۸۵۷	۲۶,۴۰۲	۷۹,۲۰۶	۳۴,۷۹۷	۵,۲۱۸	۱۵,۶۵۴
استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي نمايشگاهي	۰	۰	۰	۶,۶۶۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
لوازم التحریر و نوشت افزار	۰	۰	۰	۵,۲۳۲	۶۶۰	۱,۹۸۰
کارمزد فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۱	۸,۹۲۱	۲۶,۷۶۳
ماموریت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق حضور اعضاء	۰	۰	۰	۳,۵۲۸	۸۹۰	۲,۶۷۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۳	۰	۰
مالیات معوق	۰	۰	۰	۲۴,۰۴۲	۰	۰
جمع	۲,۳۷۴,۰۴۲	۸۷۵,۷۸۲	۲,۶۲۷,۳۴۶	۹۶۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۳۶	۷۴۸,۹۰۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و فروش عمدتا از بابت تغییر سطح عمومی قیمتها (تاثیر نرخ تورم) و اعمال افزایش های ناشی از اعمال بخشنامه های وزارت کار می باشد و در سه ماهه پایانی سال تغییر محسوسی نخواهیم داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۴	۱۹۴	۱۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۲۹,۶۲۱	۸۸,۸۶۳
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه تفکیک شده	۳۱۵,۹۷۴	۰	۰
جمع	۳۱۵,۹۷۴	۲۹,۶۲۱	۸۸,۸۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۷۹,۴۷۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۹۳,۳۷۵	۰	۰
بهاي تمام شده مواد اولیه تفکیک شده	۲۹۵,۰۴۸	۰	۰
جمع	۵۶۷,۸۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۹۹,۸۲۴	۲۹۹,۸۲۴		۰	۰	۰	۲۹۹,۸۲۴	۳۴,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۹,۸۲۴	۲۹۹,۸۲۴		۰	۰	۰	۲۹۹,۸۲۴	۳۴,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	یورو	۱	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۴,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۱۴۰۵ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد و مقداری از محل تسهیلات بانکی خواهد بود.

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

در سال ۱۴۰۵ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد و مقداری از محل تسهیلات بانکی خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰
سود اوراق سرمايه گذاري	۱۳,۵۰۰	۲۱۵	۶۴۵
سود سپرده بانكي	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۵۰۰	۲۱۵	۶۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد بهره ناشي از فروش اعتباري محصولات توليدي	۰	۰	۰
جریمه تاخیر و تادیه	۸,۹۳۱	۰	۰
ارسال غذا به هلدینگ	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
جرائم عدم اجراي تعهد پيمانكاران	۰	۰	۰
هزينه حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰
درآمد بازیافت مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۰,۲۴۷	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۹۶۵	۲۰۰	۵۰۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۵۸,۲۸۸	۱,۰۰۹	۳,۰۲۷
مالیات معوق	۰	۰	۰
سایر	۲,۲۳۳	۸۱	۳۴۰
جمع	۱۰۴,۶۶۴	۱,۲۹۰	۳,۸۶۷

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
۱,۷۵۸,۴۹۲	۷۳۴,۲۳۴	۱,۴۶۰,۰۰۱	۱,۲۳۹,۷۳۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۵ برنامه های بااهمیتی که بر عملکرد شرکت موثر باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ تهیه گزارش تفسیری مدیریت؛ سایر توضیحات بااهمیتی که بر عملکرد شرکت موثر باشد وجود ندارد.
«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.»