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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۲۷,۹۵۰	۱,۵۴۲,۴۹۸	۷,۳۶۳,۱۲۵	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۷۵,۳۵۰)	(۱,۱۲۶,۴۱۶)	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۲,۶۰۰	۴۱۶,۰۸۲	۱,۶۰۴,۳۸۷	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۶۴۱)	(۶۵,۷۳۶)	(۶۵۷,۵۳۹)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۹	۱۸,۴۳۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۰,۲۸۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۰,۹۵۹	۳۵۰,۳۶۵	۷۷۵,۰۰۲	۲۳
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۲,۲۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۳,۸۱۰)	۱۰۳,۸۳۳	۲۲۷,۸۷۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۷,۱۴۹	۴۵۴,۱۹۸	۹۹۰,۵۸۷	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴,۲۸۷)	(۵۹,۰۴۵)	(۱۸۵,۸۹۴)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۲,۸۶۲	۳۹۵,۱۵۳	۸۰۴,۶۹۳	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۲,۸۶۲	۳۹۵,۱۵۳	۸۰۴,۶۹۳	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۷	۱,۵۰۱	۹۸	(۹۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۴۷۴	۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷	۱,۹۷۵	۱۲۹	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷	۱,۹۷۵	۱۲۹	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷	۶۴	۱۳۰	(۲۷)
سرمایه	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹۲,۸۶۲	۳۹۵,۱۵۳	۸۰۴,۶۹۳	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۹۲,۸۶۲	۳۹۵,۱۵۳	۸۰۴,۶۹۳	(۲۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۱۳,۲۱۷	۶,۳۴۰,۳۸۴	۱۶۳,۱۳۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۳۸	۵,۲۳۸	۴,۹۹۷	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۱,۰۳۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۱۹,۵۳۸	۶,۳۴۶,۷۰۵	۱۶۹,۱۴۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۲,۹۷۷	۳۶۳,۳۹۲	۲۱۴,۴۶۰	۳
موجودي مواد و کالا	۱,۸۷۷,۹۸۸	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۰۳۰,۶۰۳	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹۴,۴۲۰	۶۲۰,۴۶۲	۳۶۹,۲۸۴	(۵۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۷۰	۴۰۰,۲۵۷	۱,۷۲۱,۴۶۶	(۱۰۰)
موجودي نقد	۵۲۴,۶۵۰	۲۵۴,۳۰۲	۱۰۸,۷۹۰	۱۰۶
	۳,۰۷۰,۳۰۵	۲,۸۹۰,۳۱۵	۳,۴۴۴,۶۰۳	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳۲,۵۹۴	۳۲,۵۹۴	۱۷,۶۵۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۱۰۲,۸۹۹	۲,۹۲۲,۹۰۹	۳,۴۶۲,۲۵۷	۶
جمع داراييها	۹,۴۲۲,۴۳۷	۹,۲۶۹,۶۱۴	۳,۶۳۱,۴۰۶	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰,۲۳۵	۶۰,۲۳۵	۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۶۴,۳۵۲	۱,۱۱۵,۳۲۹	۲,۱۵۰,۸۷۱	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۲۳,۲۴۶	۷,۳۷۴,۲۲۳	۲,۳۷۰,۸۷۱	(۶)
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	۴۴۷,۳۱۸	۳۱۴,۷۴۶	۲۱۴,۳۸۱	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۷,۳۱۸	۳۱۴,۷۴۶	۲۱۴,۳۸۱	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۳۰,۵۹۷	۱,۱۶۶,۱۸۲	۵۹۸,۴۳۰	(۳۷)
مالیات پرداختنی	۲۵۰,۱۸۱	۱۸۵,۸۹۴	۱۷۰,۴۳۹	۳۵
سود سهام پرداختنی	۷۵۱,۵۰۵	۷,۶۶۶	۶,۰۳۵	۹,۷۰۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۹,۵۹۰	۲۲۰,۹۰۳	۲۷۱,۲۶۰	۴۵
	۲,۰۵۱,۸۷۳	۱,۵۸۰,۶۴۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۵۱,۸۷۳	۱,۵۸۰,۶۴۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۳۰
جمع بدهی‌ها	۲,۴۹۹,۱۹۱	۱,۸۹۵,۳۹۱	۱,۲۶۰,۵۳۵	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۴۲۲,۴۳۷	۹,۲۶۹,۶۱۴	۳,۶۳۱,۴۰۶	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۸۷۱	۰	۲,۳۷۰,۸۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۸۷۱	۰	۲,۳۷۰,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۰۴,۶۹۳		۸۰۴,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۹۳	۰	۸۰۴,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۹۳	۰	۸۰۴,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۹۹۸,۶۵۹		۰			۰	۰		۰		۵,۹۹۸,۶۵۹
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					۴۰,۲۳۵				(۴۰,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۳۲۹	۰	۷,۳۷۴,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۹۲,۸۶۲		۲۹۲,۸۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۸۶۲	۰	۲۹۲,۸۶۲
سود سهام مصوب									(۷۴۳,۸۳۹)		(۷۴۳,۸۳۹)
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۵۲	۰	۶,۹۲۳,۲۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶۰,۷۵۲	۵۸,۹۱۰	۳۵۶,۴۶۳	۳۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۷۰,۴۲۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۰,۷۵۲	۵۸,۹۱۰	۱۸۶,۰۳۶	۳۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴,۲۵۱)	(۲۰۸,۵۰۵)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۲,۰۵۲,۳۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴۴,۶۱۹)	(۷۳۱,۱۱۷)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۵۹۶	۱۰۲,۷۵۱	۱۶۲,۷۰۲	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۵۹۶	(۴۶,۱۱۹)	۱,۲۷۵,۴۰۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۰,۳۴۸	۱۲,۷۹۱	۱,۴۶۱,۴۴۲	۲,۰۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۳۲۴,۶۳۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۱,۳۲۴,۶۳۳)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷۰,۳۴۸	۱۲,۷۹۱	۱۳۶,۸۰۹	۲,۰۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۴,۳۰۲	۱۰۸,۷۹۲	۱۰۸,۷۹۰	۱۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۷۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۴,۶۵۰	۱۲۱,۵۸۳	۲۵۴,۳۰۲	۳۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳,۵۰۸,۹۱۳	۱,۵۴۸,۴۱۵	۱۴,۲۱۷	۱۴,۳۴۳	۵۰۷,۲۳۵,۹۳۴	۷,۲۷۵,۲۸۵	(۵,۶۹۷,۵۳۶)	۱,۵۷۷,۷۴۹	۳,۱۲۰,۹۶۱	۲,۱۶۱,۹۱۰	۷۸۷,۹۱۲	۱,۷۰۳,۳۹۵	(۱,۱۶۰,۴۳۰)	۵۴۲,۹۶۵	۱۴,۸۷۹,۰۳۹	۱۴,۱۳۸,۰۹۰	۷۸۹,۷۹۱	۱۱,۱۶۶,۱۳۳
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هیئت مدیره	۲,۴۴۶	۸۷۸	۴۵,۱۶۰	۷۰,۴۴۸	۲۱۹,۲۴۰	۱۵,۴۴۵	(۷,۶۷۰)	۷,۷۷۵	۷۱,۰۳۶	۶۰,۳۱۸	۲۸۴,۲۴۴	۱۷,۱۴۵	(۹,۲۵۱)	۷,۸۹۴	۶۲۷,۴۲۴	۶۳۸,۱۴۲	۳۰۷,۶۰۷	۱۹۶,۲۹۷
جمع فروش داخلی				۳,۵۱۱,۳۵۹	۱,۵۴۹,۲۹۳	۵۹,۳۷۷	۸۴,۷۹۱		۷,۲۹۰,۷۳۰	(۵,۷۰۵,۲۰۶)	۱,۵۸۵,۵۲۴	۳,۱۹۱,۹۹۷	۲,۲۲۲,۲۲۸		۱,۷۲۰,۵۴۰	(۱,۱۶۹,۶۸۱)	۵۵۰,۸۵۹	۱۵,۵۰۶,۴۶۳	۱۴,۷۷۶,۲۳۲		۱۱,۲۶۲,۴۳۰
فروش صادراتی:																					
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰	۱۲۹	۵۶۱,۲۰۱,۵۵۰	۷۲,۳۹۵	(۵۳,۵۳۲)	۱۸,۸۶۳	۰	۱۱,۴۲۵	۶۴۸,۵۷۸	۷,۴۱۰	(۵,۶۶۹)	۱,۷۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۰۹۰	۷۰۵,۰۹۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱۲۹		۷۲,۳۹۵	(۵۳,۵۳۲)	۱۸,۸۶۳	۰	۱۱,۴۲۵		۷,۴۱۰	(۵,۶۶۹)	۱,۷۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۰۹۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۴,۹۲۸)	(۶,۷۹۵)	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳,۴۹۶,۴۳۱	۱,۵۴۲,۴۹۸	۵۹,۳۷۷	۸۴,۹۲۰		۷,۳۶۳,۱۲۵	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	۱,۶۰۴,۳۸۷	۳,۱۹۱,۹۹۷	۲,۲۳۳,۶۵۳		۱,۷۲۷,۹۵۰	(۱,۱۷۵,۳۵۰)	۵۵۲,۶۰۴	۱۵,۵۰۶,۴۶۳	۱۵,۷۷۶,۲۳۲		۱۲,۰۶۷,۵۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۴۳,۵۸۶	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۲	۷,۶۸۹,۴۱۴	۷,۳۶۳,۱۲۵	۱,۷۲۷,۹۵۰	۱۲,۰۶۷,۵۲۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۲۵,۹۵۵)	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	(۱,۱۷۵,۳۵۰)	(۸,۶۷۹,۷۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تامین حداکثري و به موقع نیاز مشتریان ۲- نفوذ به بازارهاي عراق و افغانستان در بخش تیشو ۳- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۴-توسعه سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شرکت بر اساس عرضه محصولات در بازار بورس کالا می باشد. بهای تمام شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۴۶,۷۰۱	۱,۰۶۵,۹۷۳	۶,۷۷۸,۰۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۲,۹۸۷	۹۷,۱۱۶	۱۹۸,۸۶۲
سربارتولید	۱,۸۲۲,۵۰۴	۵۷۹,۵۲۵	۱,۵۹۴,۲۷۸
جمع	۵,۹۱۲,۱۹۲	۱,۷۴۲,۶۱۴	۸,۵۷۱,۱۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۴,۸۶۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۴۷,۳۲۵	۱,۷۴۲,۶۱۴	۸,۵۷۱,۱۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵,۹۳۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۴۱,۳۸۷	۱,۷۴۲,۶۱۴	۸,۵۷۱,۱۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۷,۲۱۴	۳۵۹,۸۶۳	۳۵۹,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۹,۸۶۳)	(۹۲۷,۱۲۷)	(۲۵۱,۳۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۸,۷۳۸	۱,۱۷۵,۳۵۰	۸,۶۷۹,۷۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۸,۷۳۸	۱,۱۷۵,۳۵۰	۸,۶۷۹,۷۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	محاسبه ی بهای تمام شده بر اساس روند خریدهای آخال شرکت بر اساس مصوبات و قراردادهای خرید مواد اولیه محاسبه گردیده است در خصوص مواد شیمیایی و سایر مواد مصرفی نیز به همین منوال می 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۸۸۷,۸۰۵	۳۹۳,۵۴۴	۳۴۹,۳۹۰	۳,۱۲۰,۹۶۱	۵۵۶,۱۷۸	۱,۷۳۵,۸۰۹	(۶,۴۳۴)	۵۴۰,۷۳۱	(۳,۴۷۹)	۲,۴۶۳,۹۱۵	۴۷۲,۸۶۵	۱,۱۶۵,۰۹۹	۱,۵۳۸,۴۱۷	۵۹۵,۸۲۱	۹۱۶,۶۲۱
محصولات بسته بندي	عدد	۶۶,۰۱۲	۱۵۸,۶۵۳	۱۰,۴۷۳	۷۱,۰۳۶	۱۷۶,۳۳۳	۱۲,۵۲۶	(۱۲,۷۱۹)	۱۷۶,۲۷۴	(۲,۲۴۲)	۶۰,۳۱۸	۱۶۹,۹۴۹	۱۰,۲۵۱	۶۴,۰۱۱	۱۶۴,۱۲۸	۱۰,۵۰۶
جمع کل				۳۵۹,۸۶۳			۱,۷۴۸,۳۳۵			(۵,۷۲۱)			۱,۱۷۵,۳۵۰			۹۲۷,۱۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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	۱,۵۳۸,۴۱۷	۵۹۵,۸۲۱	۹۱۶,۶۲۱	۱۴,۸۷۹,۰۳۹	۵۸۳,۰۰۱	۸,۶۷۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۸,۰۹۰	۵۶۶,۴۱۸	۸,۵۷۴,۴۹۲	۱,۲۷۹,۲۶۶	۷۹۴,۶۲۹	۱,۰۱۶,۶۲۱
محصولات بسته بندي	عدد	۶۴,۰۱۱	۱۶۴,۱۲۸	۱۰,۵۰۶	۶۲۷,۴۲۴	۱۶۷,۷۱۴	۱۰۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۶۳۸,۱۴۲	۱۶۴,۸۹۷	۱۰۵,۲۲۸	۵۳,۲۹۳	۱۹۷,۱۳۷	۱۰,۵۰۶
جمع کل				۹۲۷,۱۲۷			۸,۷۷۹,۷۲۰			۰			۸,۶۷۹,۷۲۰			۱,۰۲۷,۱۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ باطله اداري	تن	۲,۳۳۰	۱۴۴,۲۶۰,۹۴۴	۳۳۶,۱۲۸	۳,۵۷۷	۱۶۳,۹۷۶,۷۹۶	۵۸۶,۵۴۵	۵,۶۴۹	۱۵۶,۲۲۵,۷۰۴	۸۸۲,۵۱۹	۲۵۸	۱۵۵,۶۳۵,۶۵۹	۴۰,۱۵۴
پوشال مخلوط	تن	۲۶۴	۸۸,۲۰۴,۵۴۵	۲۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۸۸,۲۰۴,۵۴۵	۲۳,۲۸۶
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۶	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۳۴	۱۴۷,۸۲۳,۵۲۹	۵,۰۲۶
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۸۱۷,۷۱۳	۲۲۶,۸۶۷	۱۸۵,۵۱۲	۴۷۰,۷۲۲	۴۵۹,۹۳۶	۲۱۶,۵۰۲	۴۵۶,۰۳۰	۴۰۰,۲۰۶	۱۸۲,۵۰۶	۸۳۲,۴۰۵	۲۶۳,۷۰۳	۲۱۹,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۰,۹۰۰			۸۰۳,۰۴۷			۱,۰۶۵,۹۷۳			۲۸۷,۹۷۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۴۱۸			۰			۰			۶,۴۱۸
جمع کل				۵۵۷,۳۱۸			۸۰۳,۰۴۷			۱,۰۶۵,۹۷۳			۲۹۴,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ باطله اداري	تن	۲۵۸	۱۵۵,۶۳۵,۶۵۹	۴۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۱۵۵,۶۳۵,۶۵۹	۴۰,۱۵۴
پوشال مخلوط	تن	۲۶۴	۸۸,۲۰۴,۵۴۵	۲۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴	۸۸,۲۰۴,۵۴۵	۲۳,۲۸۶
کاغذ باگاس	تن	۳۴	۱۴۷,۸۲۳,۵۲۹	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۱۴۷,۸۲۳,۵۲۹	۵,۰۲۶
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۸۳۲,۴۰۵	۲۶۳,۷۰۳	۲۱۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۴۰۵	۲۶۳,۷۰۳	۲۱۹,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۷,۹۷۴			۰			۰			۲۸۷,۹۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۴۱۸			۰			۰			۶,۴۱۸
جمع کل				۲۹۴,۳۹۲			۰			۰			۲۹۴,۳۹۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۹,۰۶۴	۲۷۷,۷۰۴	۷۷۵,۰۲۱	۲۹۰,۵۳۶	۶۳,۱۵۵	۱۸۱,۳۲۸
هزینه استهلاک	۱۱,۹۹۵	۶,۱۹۶	۱۱,۲۱۳	۴,۸۱۵	۲,۳۸۱	۳,۶۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۰,۷۰۷	۶۱,۸۹۴	۹۶,۱۷۵	۳۹,۳۰۴	۹۴۲	۲۲,۲۰۱
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۰۱۷	۲۲,۰۹۶	۹۵,۱۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۷۹	۵,۷۶۵	۷,۴۷۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۳	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	۸,۵۴۶	۱,۷۳۹	۰	۰	۳۶۲	۰
سایر هزینه ها	۵۶۲,۱۷۵	۲۰۹,۸۹۶	۶۴۱,۲۹۳	۳۱۵,۹۰۵	۴۸,۸۴۳	۱۴۶,۰۴۷
جمع	۱,۸۲۲,۵۰۴	۵۷۹,۵۲۵	۱,۶۱۸,۸۸۳	۶۵۷,۵۳۹	۱۲۱,۶۴۱	۳۶۰,۶۵۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۸۸	۱۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۹,۶۵۸	۰	۰
خالص اضافي انبار	۸,۷۸۱	۰	۰
جمع	۱۸,۴۳۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۲۸,۱۱۵	۰	۰
سایر	۱۶۷	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۶۲,۰۰۳	۰	۰
جمع	۱۹۰,۲۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۳۷,۴۹۳	یورو	۱	۰	۵۳۷,۴۹۳	۰	۳۷,۴۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۳۷,۴۹۳			۰	۵۳۷,۴۹۳	۰	۳۷,۴۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۴۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد

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

در دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴,۲۳۴	۰	۰
سود اوراق سرمايه گذاري	۱۵۸,۴۶۸	۰	۰
جمع	۱۶۲,۷۰۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد بهره ناشي از فروش اعتباري محصولات توليدي	۰	۰	۰
درآمد بازيافت مطالبات مشكوک الوصول	۱,۶۱۹	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۱۰۳	۰	۵,۷۴۴
سود(زيان) تسعير يا تسويه داراييِ ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۸,۶۸۳	۰	۵,۲۵۲
ساير	۵,۲۳۷	(۷۳,۸۱۰)	۲,۶۳۰
ماليات معوق	۰	۰	۰
جريمه تاخير و تاديه	۲۰,۷۸۱	۰	۰
ارسال غذا به هلدينگ	۴,۷۵۴	۰	۰
جمع	۶۵,۱۷۷	(۷۳,۸۱۰)	۱,۴۷۳,۶۲۶

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
۱,۱۱۵,۳۲۹	۷۲۴,۲۲۴	۸۰۴,۶۹۳	۷۴۳,۸۳۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه گزارش تفسیری مدیریت؛ سایر توضیحات 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.»