اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: محصولات کاغذي لطيف	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: لطیف(کلطیف)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210900	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۷۴۷,۹۳۴	۵,۹۷۱,۸۰۰	۷,۶۸۹,۴۱۴	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۶۱,۹۲۵)	(۴,۲۸۴,۹۲۸)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۸۸۶,۰۰۹	۱,۶۸۶,۸۷۲	۲,۰۷۹,۸۸۹	(۴۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۰۹۶)	(۱۹۲,۴۹۷)	(۴۰۹,۳۳۵)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۴۴۸	۱۷,۹۳۲	۱۹,۳۱۶	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۳۲۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۷,۳۶۱	۱,۵۱۲,۳۰۷	۱,۶۸۷,۵۵۰	(۶۴)
هزینه های مالی	(۷,۷۰۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۱,۰۱۲	۳۱۸,۷۵۷	۴۳۶,۳۵۹	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۰,۶۷۲	۱,۸۳۱,۰۶۴	۲,۱۲۳,۹۰۹	(۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۸۹۴)	(۲۱۶,۰۶۶)	(۱۷۰,۴۲۹)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۹,۷۷۸	۱,۶۱۴,۹۹۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۶۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۹,۷۷۸	۱,۶۱۴,۹۹۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۳۹۱	۶,۴۸۱	۷,۵۹۵	(۶۳)
غیرعملياتي (ریال)	۷۰۸	۱,۵۹۴	۲,۱۷۲	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۹	۸,۰۷۵	۹,۷۶۷	(۶۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۹۹	۸,۰۷۵	۹,۷۶۷	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۹۹	۸,۰۷۵	۹,۷۶۷	(۶۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱۹,۷۷۸	۱,۶۱۴,۹۹۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۶۲)
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	۶۱۹,۷۷۸	۱,۶۱۴,۹۹۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۶۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۶,۱۱۰	۱۶۳,۱۳۲	۱۵۰,۸۲۸	۹۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۴۹۲	۴,۹۹۷	۵,۹۳۸	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۳	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۳,۶۸۵	۱۶۹,۱۴۹	۱۵۷,۷۸۶	۹۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۵,۲۹۰	۲۱۴,۴۶۰	۱۴۳,۴۰۲	۱۹
موجودی مواد و کالا	۱,۵۰۷,۹۶۲	۱,۰۳۰,۶۰۳	۱,۲۴۰,۶۷۳	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۳,۶۲۹	۳۶۹,۲۸۴	۱۹۳,۴۰۰	۱۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۱۲۱	۱,۷۲۱,۴۶۶	۱,۵۸۲,۷۵۷	(۱۰۰)
موجودی نقد	۱۰۸,۷۹۰	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	۰
	۲,۷۶۱,۷۹۲	۳,۴۴۴,۶۰۳	۳,۳۵۱,۳۰۱	(۲۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۷۹,۴۴۶	۳,۴۶۲,۲۵۷	۳,۳۶۸,۹۵۵	(۲۰)
جمع دارایی‌ها	۳,۱۰۳,۱۳۱	۳,۶۳۱,۴۰۶	۳,۵۲۶,۷۴۱	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۷۰,۶۴۹	۲,۱۵۰,۸۷۱	۱,۹۷۷,۳۹۱	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۹۰,۶۴۹	۲,۳۷۰,۸۷۱	۲,۱۹۷,۳۹۱	(۵۰)
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	۲۹۹,۹۸۷	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۹,۹۸۷	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲۹,۶۴۱	۵۹۸,۴۳۰	۵۶۱,۳۷۰	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۲۱۸,۵۹۴	۱۷۰,۴۲۹	۲۶۳,۲۱۴	۲۸
سود سهام پرداختنی	۵۸۴,۸۱۴	۶,۰۳۵	۴,۹۴۸	۹,۵۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۰۳,۲۰۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۶,۱۴۲	۲۷۱,۲۶۰	۳۴۵,۲۵۶	(۳۵)
	۱,۶۱۲,۴۹۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۱,۱۷۴,۷۸۸	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۱۲,۴۹۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۱,۱۷۴,۷۸۸	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱,۹۱۲,۴۸۲	۱,۲۶۰,۵۲۵	۱,۳۳۹,۳۵۰	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۱۰۳,۱۳۱	۳,۶۳۱,۴۰۶	۳,۵۲۶,۷۴۱	(۱۵)

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۳۹۱	۰	۲,۱۹۷,۳۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۳۹۱	۰	۲,۱۹۷,۳۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۵۳,۴۸۰		۱,۹۵۳,۴۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	۰	۱,۹۵۳,۴۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	۰	۱,۹۵۳,۴۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۸۰,۰۰۰)		(۱,۷۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۸۷۱	۰	۲,۳۷۰,۸۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۱۹,۷۷۸		۶۱۹,۷۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۷۷۸	۰	۶۱۹,۷۷۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۶۴۹	۰	۱,۱۹۰,۶۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۳۱,۷۶۲)	۲,۳۵۹,۳۲۷	۱,۸۰۸,۵۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲,۵۳۱)	(۲۸۳,۹۰۴)	(۲۶۳,۲۱۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۶۴,۲۹۳)	۲,۰۷۵,۴۲۳	۱,۵۴۵,۳۳۲	--
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	(۳۷,۶۱۵)	(۱۴,۹۹۳)	(۲۹,۳۲۰)	(۱۵۱)
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 كوتاه‌مدت	۲,۰۵۲,۵۶۵	۰	۱,۳۸۶,۰۱۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۳۳۰,۰۰۰)	(۹۸۵,۶۱۴)	(۱,۵۳۴,۷۲۳)	۶۷
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	۲۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲۸۷,۱۵۴	۳۱۲,۰۰۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۸۴,۹۵۰	(۷۱۳,۴۵۳)	۱۴۳,۹۹۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۲۰,۶۵۷	۱,۳۶۱,۹۷۰	۱,۶۸۹,۳۲۴	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۵۶۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۲۱,۲۲۲)	(۱,۳۹۲,۰۰۸)	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۲۰,۶۵۷)	(۱,۳۹۲,۰۰۸)	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۰	(۳۰,۰۳۸)	(۸۵,۴۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	۱۹۲,۰۶۹	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶۲۸	۲,۱۸۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۸,۷۹۰	۱۶۲,۶۵۹	۱۰۸,۷۹۰	(۳۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۱,۵۰۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۴,۴۵۱	۵,۹۵۶,۴۳۲	۱۸,۷۲۳,۳۶۲	۱۸,۴۶۳,۵۱۹	۴۱۵,۵۶۱	۷,۶۷۲,۷۱۲	(۵,۵۹۸,۷۶۲)	۲,۰۷۳,۹۵۰	۱۱,۰۳۱,۶۰۲	۱۰,۰۵۶,۱۲۳	۴۶۸,۰۸۶	۴,۷۰۷,۱۳۱	(۱۳,۸۳۰,۳۸۲)	۸۷۶,۷۴۹	۴,۱۰۰	۵,۰۱۸,۰۰۰	۵۲۱,۰۰۰	۲,۶۱۴,۳۷۸	۱۱,۰۳۵,۷۰۲	۴۸۵,۷۰۰	۷,۳۲۱,۵۰۹
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۰۶,۲۱۸	۱۵,۳۶۸	۱۶۵,۲۵۷	۱۱۴,۶۴۷	۱۴۵,۶۸۲	۱۶,۷۰۲	(۱۰,۷۶۳)	۵,۹۳۹	۰	۴۶,۷۹۱	۱۹۸,۶۴۹	۹,۲۹۵	(۵,۹۱۳)	۳,۳۸۲	۰	۳۳,۸۵۰	۲۸۷,۹۱۵	۹,۴۵۸	۰	۲۳۵,۴۶۹	۱۸,۷۵۳
جمع فروش داخلی				۱۲۰,۶۶۹	۵,۹۷۱,۸۰۰	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۲,۰۷۹,۸۸۹	۱۱,۰۳۱,۶۰۲	۱۰,۱۰۲,۹۱۴		۴,۷۱۶,۴۳۶	(۱۳,۸۳۶,۲۹۵)	۸۸۰,۱۳۱	۴,۱۰۰	۵,۰۵۰,۸۵۰		۲,۶۲۳,۸۳۶	۱۱,۰۳۵,۷۰۲	۱۵,۱۵۳,۷۶۴	۷,۳۴۰,۲۶۲
فروش صادراتی:																								
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۵۲۷,۰۸۹			۳۱,۵۰۸	(۲۵,۶۳۰)	۵,۸۷۸	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۷۵,۶۰۰	۰	۱۵۸,۱۸۹	۱۰۷,۱۰۸
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۰۸۹	۰		۳۱,۵۰۸	(۲۵,۶۳۰)	۵,۸۷۸	۰	۱۵۰,۰۰۰		۷۵,۶۰۰	۰		۱۰۷,۱۰۸
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۱۲۰,۶۶۹	۵,۹۷۱,۸۰۰	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۲,۰۷۹,۸۸۹	۱۱,۵۵۸,۶۹۱	۱۰,۱۰۲,۹۱۴		۴,۷۴۷,۹۳۴	(۱۳,۸۶۱,۹۲۵)	۸۸۶,۰۰۰	۴,۱۰۰	۵,۲۰۰,۸۵۰		۲,۶۹۹,۴۳۶	۱۱,۰۳۵,۷۰۲	۱۵,۸۳۰,۸۵۳	۷,۴۴۷,۳۷۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۸,۷۸۷	۳,۲۴۳,۵۸۶	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۳	۷,۶۸۹,۴۱۴	۴,۷۴۷,۹۳۴	۲,۶۹۹,۴۳۶	۷,۴۴۷,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۸۰,۶۴۵)	(۲,۲۲۵,۹۵۵)	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	(۳,۸۶۱,۹۲۵)	(۲,۰۲۴,۲۱۹)	(۵,۸۸۶,۲۴۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از رقابت در بازار بورس کالا بوده است و در صورت افزایش در بهای تمام شده محصولات بوده است که پس از بررسی بازار و تایید کمیسون های مربوطه عملیاتی می گردد۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ فروش محصولات عمدتا ناشی از رقابت در بازار بورس کالا بوده است و در صورت افزایش در بهای تمام شده محصولات بوده است که پس از بررسی بازار و تایید کمیسون های مربوطه عملیاتی می گردد۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۰۹,۸۴۷	۲,۹۳۱,۲۱۷	۱,۱۷۰,۷۶۲	۴,۰۹۱,۹۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۶۴۲	۱۷۸,۳۴۳	۵۸,۴۴۰	۲۳۶,۷۸۳
سربارتولید	۱,۲۸۶,۴۰۳	۱,۲۳۹,۷۲۵	۴۲۲,۴۳۷	۱,۶۶۲,۱۶۲
جمع	۵,۷۶۲,۸۹۲	۴,۳۳۹,۲۸۴	۱,۶۵۱,۶۳۹	۵,۹۹۰,۹۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۷۶۲,۸۹۲	۴,۳۳۹,۲۸۴	۱,۶۵۱,۶۳۹	۵,۹۹۰,۹۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۲,۶۰۸)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۵۰,۲۸۴	۴,۳۳۹,۲۸۴	۱,۶۵۱,۶۳۹	۵,۹۹۰,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۶,۴۵۵	۳۷۷,۲۱۴	۸۵۴,۵۷۳	۳۷۷,۲۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۷,۲۱۴)	(۸۵۴,۵۷۳)	(۴۸۱,۸۹۳)	(۴۸۱,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۰۹,۵۲۵	۳,۸۶۱,۹۲۵	۲,۰۲۴,۳۱۹	۵,۸۸۶,۲۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۰۹,۵۲۵	۳,۸۶۱,۹۲۵	۲,۰۲۴,۳۱۹	۵,۸۸۶,۲۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش یافته؛ عمده دلایل این افزایش را می توان ناشی از افزایش قیمت آحال و همچنین افزایش قیمت مواد مصرفی شیمیایی قلمداد کرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش یافته؛ عمده دلایل این افزایش را می توان ناشی از افزایش قیمت آحال و همچنین افزایش قیمت مواد مصرفی شیمیایی قلمداد کرد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیشو	کیلو گرم	۱,۱۷۰,۳۲۶	۳۰۵,۰۸۶	۳۵۷,۰۵۰	۱۱,۰۲۸,۴۸۴	۳۹۳,۱۰۵	۴,۳۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۰,۳۰۵	۳۸۲,۵۲۹	۳,۸۵۶,۰۱۲	۲,۱۲۸,۵۰۵	۳۹۴,۷۹۴	۸۴۰,۳۲۲
محصولات بسته بندي	عدد	۱۵۹,۵۷۲	۱۲۶,۳۶۳	۲۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۱	۱۲۶,۳۷۰	۵,۹۱۳	۱۱۲,۷۸۱	۱۲۶,۳۶۰	۱۴,۲۵۱
جمع کل				۳۷۷,۲۱۴			۴,۳۳۹,۲۸۴				۰			۳,۸۶۱,۹۲۵			۸۵۴,۵۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیشو	کیلو گرم	۲,۱۲۸,۵۰۵	۳۹۴,۷۹۴	۸۴۰,۳۲۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۲۹	۱,۶۵۱,۶۳۹	۰	۵,۱۶۸,۰۰۰	۳۹۰,۸۹۹	۲,۰۲۰,۱۶۸	۱,۰۶۰,۵۰۵	۴۴۴,۸۷۶	۴۷۱,۷۹۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
محصولات بسته بندي	عدد	۱۱۲,۷۸۱	۱۲۶,۳۶۰	۱۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۰	۱۲۶,۳۶۲	۴,۱۵۱	۷۹,۹۳۱	۱۲۶,۳۵۹	۱۰,۱۰۰
جمع کل				۸۵۴,۵۷۳			۱,۶۵۱,۶۳۹			۰			۲,۰۲۴,۳۱۹			۴۸۱,۸۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۱۷۰,۳۲۶	۳۰۵,۰۸۶	۳۵۷,۰۵۰	۱۵,۱۳۸,۴۸۴	۳۹۵,۷۴۱	۵,۹۹۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۴۸,۳۰۵	۳۸۵,۳۶۶	۵,۸۷۶,۱۸۰	۱,۰۶۰,۵۰۵	۴۴۴,۸۷۶	۴۷۱,۷۹۳
محصولات بسته بندي	عدد	۱۵۹,۵۷۲	۱۲۶,۳۶۳	۲۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۴۱	۱۲۶,۳۶۷	۱۰,۰۶۴	۷۹,۹۳۱	۱۲۶,۳۵۹	۱۰,۱۰۰
جمع کل				۳۷۷,۲۱۴			۵,۹۹۰,۹۲۳			۰			۵,۸۸۶,۲۴۴			۴۸۱,۸۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
پوشال مخلوط	تن	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۶۱	۸۸,۱۹۶,۷۲۱	۵,۳۸۰	۲۵۸	۸۸,۲۰۹,۳۰۲	۲۲,۷۵۸
کاغذ باطله اداري	تن	۳,۹۵۷	۶۹,۸۶۹,۸۵۱	۲۷۶,۴۷۵	۲۰,۷۳۶	۱۲۹,۲۵۰,۴۵۳	۲,۶۸۲,۲۱۱	۱۹,۲۷۲	۱۲۵,۵۴۸,۷۲۴	۲,۴۱۹,۵۷۵	۵,۴۲۱	۹۹,۴۴۸,۶۲۶	۵۳۹,۱۱۱
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۴۳,۷۴۶	۵۶۲,۶۸۴	۱۳۷,۱۵۲	۱,۵۸۵,۳۲۲	۳۲۱,۲۱۲	۵۰۹,۲۲۴	۱,۴۰۴,۲۸۹	۳۵۲,۳۹۰	۴۹۶,۲۶۲	۴۲۴,۷۷۹	۳۵۳,۳۹۳	۱۵۰,۱۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۷۳۹			۳,۱۹۱,۴۳۵			۲,۹۲۱,۲۱۷			۷۱۷,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۴۱۸			۰			۰			۶,۴۱۸
جمع کل				۴۵۴,۱۵۷			۳,۱۹۱,۴۳۵			۲,۹۲۱,۲۱۷			۷۲۴,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
پوشال مخلوط	تن	۲۵۸	۸۸,۲۰۹,۳۰۲	۲۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۸۸,۲۰۹,۳۰۲	۲۲,۷۵۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
کاغذ باطله اداري	تن	۵,۴۳۱	۹۹,۴۴۸,۶۲۶	۵۳۹,۱۱۱	۷,۱۸۷	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۰	۹۸۸,۲۱۲	۷,۱۸۷	۱۲۹,۹۸۶,۰۸۶	۹۳۴,۲۱۰	۵,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۰,۲۵۶	۵۹۳,۱۱۳
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۳۴,۷۷۹	۳۵۳,۲۹۳	۱۵۰,۱۱۴	۵۸۹,۲۳۲	۳۵۳,۳۳۳	۲۰۸,۱۹۵	۵۸۹,۲۳۲	۳۵۳,۵۷۹	۲۰۸,۳۴۰	۴۳۴,۷۷۹	۳۵۳,۰۵۲	۱۴۹,۹۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۷,۹۵۷			۱,۱۹۶,۴۰۷			۱,۱۴۳,۵۵۰			۷۷۱,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۴۱۸			۰			۰			۶,۴۱۸
جمع کل				۷۲۴,۳۷۵			۱,۱۹۶,۴۰۷			۱,۱۴۳,۵۵۰			۷۷۸,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
پوشال مخلوط	تن	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۶۱	۸۸,۱۹۶,۷۲۱	۵,۳۸۰	۲۵۸	۸۸,۲۰۹,۳۰۲	۲۲,۷۵۸
کاغذ باطله اداري	تن	۳,۹۵۷	۶۹,۸۶۹,۸۵۱	۲۷۶,۴۷۵	۲۷,۹۲۳	۱۳۱,۴۴۸,۰۱۸	۳,۶۷۰,۴۲۳	۲۶,۴۵۹	۱۲۶,۷۵۴,۰۲۵	۳,۲۵۳,۷۸۵	۵,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۰,۲۵۶	۵۹۳,۱۱۳
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۴۳,۷۴۶	۵۶۲,۶۸۴	۱۳۷,۱۵۲	۲,۱۷۴,۵۵۴	۳۲۹,۹۱۵	۷۱۷,۴۱۹	۱,۹۹۳,۵۲۱	۳۵۳,۴۴۶	۷۰۴,۶۰۲	۴۳۴,۷۷۹	۳۵۳,۰۵۲	۱۴۹,۹۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۷۳۹			۴,۳۸۷,۸۴۲			۴,۰۶۳,۷۶۷			۷۷۱,۸۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتي				۶,۴۱۸			۰			۰			۶,۴۱۸
جمع کل				۴۵۴,۱۵۷			۴,۳۸۷,۸۴۲			۴,۰۶۳,۷۶۷			۷۷۸,۲۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۳,۵۶۱	۶۲۶,۲۷۷	۲۰۵,۷۳۱	۸۳۲,۰۰۸	۱۶۱,۴۸۹	۱۳۲,۶۲۲	۴۳,۵۷۴	۱۷۶,۱۹۶
هزینه استهلاک	۱۰,۶۳۶	۸,۷۴۸	۲,۸۲۶	۱۱,۵۷۴	۳,۱۹۵	۲,۶۹۲	۹۱۰	۳,۶۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۶۵۵	۶۱,۸۴۳	۳۷,۴۳۳	۹۹,۲۷۶	۱۸,۸۶۸	۸,۵۳۶	۱۲,۴۰۳	۳۰,۹۳۹
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۷۸۷	۵۳,۷۲۸	۲۲,۳۹۸	۷۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۶۵۹	۴۸۹,۱۲۹	۱۵۴,۰۴۹	۶۴۳,۱۷۸	۲۲۵,۷۸۳	۲۲۰,۲۴۶	۷۱,۱۵۷	۲۹۱,۴۰۳
جمع	۱,۲۸۶,۴۰۳	۱,۲۳۹,۷۲۵	۴۲۲,۴۲۷	۱,۶۶۲,۱۶۲	۴۰۹,۳۳۵	۳۶۴,۰۹۶	۱۲۸,۰۴۴	۴۹۲,۱۴۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۴۸	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۹,۳۱۶	۱۵,۴۴۸	۴,۲۵۵	۱۹,۷۰۳
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۳۱۶	۱۵,۴۴۸	۴,۲۵۵	۱۹,۷۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۲,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۲۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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	۱۰۳,۳۰۴	یورو	۱	۰	۱۰۳,۳۰۴	۰	۷,۷۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰۳,۳۰۴			۰	۱۰۳,۳۰۴	۰	۷,۷۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	یورو	۱	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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰	یورو	۱	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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره نه ماهه ۱۴۰۳ 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 نه ماهه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۰۳,۵۰۶	۱۸۲,۹۶۹	۰	۱۸۲,۹۶۹
جمع	۴۰۳,۵۰۶	۱۸۲,۹۶۹	۰	۱۸۲,۹۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد بهره ناشي از فروش اعتباري محصولات توليدي	۰	۰	۰	۰
درآمد بازيافت مطالبات مشكوک الوصول	۲۵	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۲۱	۴,۱۰۳	۰	۴,۱۰۳
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۸۴	۳,۹۴۰	۰	۳,۹۴۰
ساير	۳۰,۶۲۳	۰	۰	۰
درآمد ناشي از بخشودگي جرايم تسهيلات بانكي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۸۵۳	۸,۰۴۳	۰	۸,۰۴۳

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
۲,۱۵۰,۸۷۱	۱,۵۹۸,۸۲۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تا تاریخ تهیه گزارش تفسیری مدیریت؛ سایر توضیحات بااهمیتی که بر عملکرد شرکت موثر باشد وجود ندارد.
برآورد سال مالی 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.»