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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۵۳,۵۹۸	۳,۷۸۳,۲۰۶	۷,۶۸۹,۴۱۴	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۶۱,۵۷۱)	(۳,۷۲۴,۰۱۵)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۶۹۲,۰۲۷	۱,۰۵۹,۱۹۱	۲,۰۷۹,۸۸۹	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۰۶۲)	(۱۸۲,۵۱۸)	(۴۰۹,۳۳۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۹۳	۵,۵۷۸	۱۹,۳۱۶	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۳۲۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۸,۱۵۸	۸۸۲,۲۵۱	۱,۶۸۷,۵۵۰	(۴۸)
هزینه های مالی	(۲,۱۷۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۱,۹۲۷	۲۳۲,۷۳۷	۴۳۶,۳۵۹	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۷,۹۰۷	۱,۱۱۴,۹۸۸	۲,۱۲۳,۹۰۹	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۰۹۴)	(۱۰۴,۹۲۸)	(۱۷۰,۴۲۹)	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۹,۸۱۳	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۹,۸۱۳	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۴۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۲۸	۳,۸۹۲	۷,۵۹۵	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۹۵۰	۱,۱۵۸	۲,۱۷۲	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۷۸	۵,۰۵۰	۹,۷۶۷	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۷۸	۵,۰۵۰	۹,۷۶۷	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۴۹	۵,۰۵۰	۹,۷۶۷	(۴۲)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۹,۸۱۳	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۴۲)
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	۵۸۹,۸۱۳	۱,۰۱۰,۰۶۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸۷,۱۱۹	۱۶۳,۱۳۲	۱۵۰,۸۲۸	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۶۰۸	۴,۹۹۷	۵,۹۳۸	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۲,۷۴۷	۱۶۹,۱۴۹	۱۵۷,۷۸۶	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۹,۶۱۱	۲۱۴,۴۶۰	۱۴۲,۴۰۲	۷
موجودي مواد و کالا	۱,۷۱۶,۸۸۴	۱,۰۳۰,۶۰۳	۱,۲۴۰,۶۷۳	۶۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۵۸,۸۳۷	۳۶۹,۲۸۴	۱۹۳,۴۰۰	۱۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲۵,۸۵۷	۱,۷۲۱,۴۶۶	۱,۵۸۲,۷۵۷	(۶۹)
موجودي نقد	۱۲۹,۹۷۳	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	۱۹
	۳,۴۶۱,۱۶۲	۳,۴۴۴,۶۰۳	۳,۳۵۱,۳۰۱	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۴۷۸,۸۱۶	۳,۴۶۲,۲۵۷	۳,۳۶۸,۹۵۵	۰
جمع داراييها	۳,۶۷۱,۵۶۳	۳,۶۳۱,۴۰۶	۳,۵۲۶,۷۴۱	۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۴۰,۶۸۴	۲,۱۵۰,۸۷۱	۱,۹۷۷,۳۹۱	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۶۰,۶۸۴	۲,۳۷۰,۸۷۱	۲,۱۹۷,۳۹۱	(۵۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۶,۸۳۴	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۶,۸۳۴	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸۴,۴۳۲	۵۹۸,۴۳۰	۵۶۱,۳۷۰	۶۵
مالیات پرداختني	۵۸,۰۹۴	۱۷۰,۴۲۹	۲۶۳,۲۱۴	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۹۷۳,۱۶۳	۶,۰۳۵	۴,۹۴۸	۱۶,۰۳۵
تسهيلات مالي	۶۶,۹۰۱	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۱,۴۵۵	۲۷۱,۲۶۰	۳۴۵,۲۵۶	(۴۸)
	۲,۲۲۴,۰۴۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۱,۱۷۴,۷۸۸	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۴,۰۴۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۱,۱۷۴,۷۸۸	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۲,۵۱۰,۸۷۹	۱,۲۶۰,۵۳۵	۱,۳۲۹,۳۵۰	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۶۷۱,۵۶۳	۳,۶۳۱,۴۰۶	۳,۵۲۶,۷۴۱	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۳۹۱	۰	۲,۱۹۷,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۴۸۰	۰	۱,۹۵۳,۴۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۸۷۱	۰	۲,۳۷۰,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵۸۹,۸۱۳		۵۸۹,۸۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۸۱۳	۰	۵۸۹,۸۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
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	ساير 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۰,۶۸۴	۰	۱,۱۶۰,۶۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۹۳,۲۷۱)	۱,۰۵۹,۶۹۷	۱,۸۰۸,۵۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲,۵۲۰)	(۲۸۳,۹۰۴)	(۲۶۳,۲۱۴)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۷۵,۷۹۱)	۷۷۵,۷۹۳	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	(۳۷,۷۰۶)	(۱۴,۱۷۶)	(۲۹,۳۲۰)	(۱۶۶)
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	۱,۴۴۵,۵۹۳	۱,۱۱۶,۱۷۰	۱,۳۸۶,۰۱۴	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۳۰,۰۰۰)	(۹۵۶,۵۲۹)	(۱,۵۲۴,۷۲۳)	۶۶
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	۱۸۲,۳۰۸	۲۰۶,۱۴۳	۳۱۲,۰۰۰	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۶۰,۱۹۵	۳۵۱,۶۰۸	۱۴۳,۹۹۲	۲۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۴,۴۰۴	۱,۱۲۷,۴۰۱	۱,۶۸۹,۳۲۴	(۳۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۱۲۲,۸۷۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۹۷۷)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۷۸)	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	(۸۳۱,۸۸۴)	(۸۹۱,۰۴۶)	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۶۷,۱۶۱)	(۸۹۱,۰۴۶)	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	۱۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷,۲۴۳	۲۳۶,۲۵۵	(۸۵,۴۶۳)	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	۱۹۲,۰۶۹	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۴۰	۶۲۶	۲,۱۸۴	۵۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۹,۹۷۳	۴۲۹,۰۵۰	۱۰۸,۷۹۰	(۷۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۱,۵۰۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
تيشو	کيلو گرم	۰	هيئت مديره	۹,۴۶۰,۹۸۴	۳,۷۷۱,۴۵۹	۱۸,۷۲۳,۳۶۲	۱۸,۴۶۳,۵۱۹	۴۱۵,۵۶۱	۷,۶۷۳,۷۱۲	(۵,۵۹۸,۷۶۲)	۲,۰۷۳,۹۵	۸,۴۱۸,۳۲۴	۶,۶۲۳,۳۹۹	۴۶۰,۴۷۲	۳,۰۴۹,۸۸۷	(۲,۳۵۹,۵۰۲)	۶۹۰,۳۸۵	۱۳,۵۸۱,۶۷۶	۵۷۵,۸۵۱	۱۴,۵۶۵,۶۰۱	۸,۳۸۷,۶۲۳
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هيئت مديره	۹۳,۶۳۷	۱۱,۷۴۷	۱۶۵,۲۵۷	۱۱۴,۶۴۷	۱۴۵,۶۸۲	۱۶,۷۰۲	(۱۰,۷۶۳)	۵,۹۳۹	۰	۲۳,۸۵۶	۱۵۵,۵۵۸	۳,۷۱۱	(۲,۰۶۹)	۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۵۵۳,۶۲۱	۳,۷۸۳,۲۰۶	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۲,۰۷۹,۸۸۹	۸,۴۱۸,۳۲۴	۶,۶۴۷,۲۵۵		۳,۰۵۳,۵۹۸	(۲,۳۶۱,۵۷۱)	۶۹۲,۰۲۷	۱۳,۵۸۱,۶۷۶		۱۴,۵۶۵,۶۰۱	۸,۳۸۷,۶۲۳
فروش صادراتی:																					
تيشو	کيلو گرم	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۱۱,۱۱۱	۵۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۱,۱۱۱	۵۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۹,۵۵۳,۶۲۱	۳,۷۸۳,۲۰۶	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۲,۰۷۹,۸۸۹	۸,۴۱۸,۳۲۴	۶,۶۴۷,۲۵۵		۳,۰۵۳,۵۹۸	(۲,۳۶۱,۵۷۱)	۶۹۲,۰۲۷	۱۳,۵۸۱,۶۷۶		۱۵,۶۷۶,۷۱۲	۸,۹۴۷,۶۲۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۸,۷۸۷	۳,۲۴۳,۵۸۶	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۲	۷,۶۸۹,۴۱۴	۳,۰۵۳,۵۹۸	۸,۹۴۷,۶۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۸۰,۶۴۵)	(۲,۲۲۵,۹۵۵)	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	(۲,۳۶۱,۵۷۱)	(۵,۲۷۴,۶۵۲)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۰۹,۸۴۷	۲,۱۴۱,۶۳۰	۳,۹۶۰,۶۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۶۴۳	۱۲۱,۵۱۳	۱۲۱,۵۱۳
سربارتولید	۱,۲۸۶,۴۰۳	۷۹۵,۵۵۴	۸۵۵,۰۴۹
جمع	۵,۷۶۳,۸۹۳	۳,۰۵۸,۶۹۷	۴,۹۳۷,۱۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۶۳,۸۹۳	۳,۰۵۸,۶۹۷	۴,۹۳۷,۱۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۳,۶۰۸)	(۱,۲۰۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۵۰,۲۸۴	۳,۰۵۷,۴۸۸	۴,۹۳۷,۱۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۶,۴۵۵	۳۷۷,۲۱۴	۱,۰۷۳,۱۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۷,۲۱۴)	(۱,۰۷۳,۱۳۱)	(۷۳۵,۶۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۰۹,۵۲۵	۲,۳۶۱,۵۷۱	۵,۲۷۴,۶۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۰۹,۵۲۵	۲,۳۶۱,۵۷۱	۵,۲۷۴,۶۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته هر واحد کالا در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش یافته؛ عمده دلایل این افزایش را می توان ناشی از افزایش قیمت آخال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیشو	کیلو گرم	۱,۱۷۰,۳۲۶	۳۰۵,۰۸۶	۸,۴۱۸,۳۲۴	۳۵۷,۰۵۰	۰	۳۶۳,۳۳۸	۶,۶۲۳,۳۹۹	۲,۳۵۹,۵۰۲	۲,۹۶۵,۲۵۱	۱,۰۵۵,۰۳۶
محصولات بسته بندي	عدد	۱۵۹,۵۷۲	۱۲۶,۳۶۳	۰	۲۰,۱۶۴	۰	۰	۲۳,۸۵۶	۲,۰۶۹	۱۳۵,۷۱۶	۱۸,۰۹۵
جمع کل					۳۷۷,۲۱۴				۲,۳۶۱,۵۷۱		۱,۰۷۳,۱۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیشو	کیلو گرم	۲,۹۶۵,۲۵۱	۳۵۵,۸۰۰	۱۳,۵۸۱,۶۷۶	۱,۰۵۵,۰۳۶	۰	۰	۱۵,۶۷۶,۷۱۲	۵,۲۷۴,۶۵۲	۸۷۰,۲۱۵	۷۱۷,۵۴۷
محصولات بسته بندي	عدد	۱۳۵,۷۱۶	۱۳۳,۳۳۰	۰	۱۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۱۶	۱۸,۰۹۵
جمع کل					۱,۰۷۳,۱۳۱				۵,۲۷۴,۶۵۲		۷۳۵,۶۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
پوشال مخلوط	تن	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸	۶	۹۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۶۲	۵۱	۸۸,۸۴۳,۱۳۷	۲۷۴	۲۴,۱۶۹
کاغذ باطله اداري	تن	۳,۹۵۷	۶۹,۸۶۹,۸۵۱	۲۷۶,۴۷۵	۱۳,۱۸۴	۱۳۱,۳۱۰,۶۸۰	۱,۷۳۱,۲۰۰	۱۵,۶۲۸	۱۱۵,۲۲۲,۸۶۹	۱,۵۱۳	۲۰۶,۹۷۲
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۴۳,۷۴۶	۵۶۲,۶۸۴	۱۳۷,۱۵۲	۱,۱۹۵,۸۳۴	۲۷۶,۶۷۵	۳۳۰,۸۵۷	۱,۱۸۰,۷۹۵	۲۸۴,۸۸۹	۲۵۸,۷۸۵	۱۳۱,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۷۳۹			۲,۰۶۲,۶۱۹		۲,۱۴۱,۶۳۰		۳۶۸,۷۲۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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 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			۲,۰۶۲,۶۱۹			۲,۱۴۱,۶۳۰			۳۷۵,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
پوشال مخلوط	تن	۲۷۴	۸۸,۲۰۸,۰۲۹	۲۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۸۸,۲۰۸,۰۲۹	۲۴,۱۶۹
کاغذ باطله اداري	تن	۱,۵۱۳	۱۳۶,۷۹۵,۷۷۰	۲۰۶,۹۷۲	۴۵,۷۴۸	۱۴۸,۹۰۳,۲۶۲	۶,۸۱۲,۰۳۱	۳۹,۱۶۶	۱۴۸,۵۱۵,۷۵۳	۵,۸۱۶,۷۶۸	۸,۰۹۵	۱۴۸,۵۱۵,۷۵۰	۱,۲۰۲,۲۳۵
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۵۸,۷۸۵	۵۰۸,۵۸۰	۱۳۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۸۵	۵۰۸,۵۸۰	۱۳۱,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۸,۷۲۸			۶,۸۱۲,۰۳۱			۵,۸۱۶,۷۶۸			۱,۳۶۳,۹۹۱
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				۳۷۵,۱۴۶			۶,۸۱۲,۰۳۱			۵,۸۱۶,۷۶۸			۱,۳۷۰,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۳,۵۶۱	۳۸۸,۱۱۹	۳۸۸,۱۰۰	۱۶۱,۴۸۹	۸۷,۶۹۸	۸۷,۶۰۰
هزینه استهلاک	۱۰,۶۳۶	۵,۹۳۱	۶,۶۶۹	۳,۱۹۵	۱,۸۷۲	۱,۸۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۶۵۵	۳۳,۰۷۷	۷۲,۰۳۱	۱۸,۸۶۸	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۷۸۷	۳۵,۷۳۷	۵۴,۱۳۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۶,۱۰۵	۱,۸۵۷	۲,۶۸۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۶۵۹	۳۳۰,۸۴۳	۳۳۱,۴۳۹	۲۲۵,۷۸۳	۱۴۸,۱۷۹	۲۳,۷۶۸
جمع	۱,۲۸۶,۴۰۳	۷۹۵,۵۵۴	۸۵۵,۰۴۹	۴۰۹,۳۳۵	۲۴۳,۰۶۲	۱۱۸,۵۴۱

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۴۸	۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۸۷	۱۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۹,۳۱۶	۹,۱۹۳	۱۵,۴۷۶
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۳۱۶	۹,۱۹۳	۱۵,۴۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص کسري انبار	۲,۳۲۰	۰	۰
جمع	۲,۳۲۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۶۶,۹۰۱		۰	۰	۶۶,۹۰۱	۰	۲,۱۷۸	
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	۶۶,۹۰۱			۰	۶۶,۹۰۱	۰	۲,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۱۶		۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۱۶	۰	
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	۱,۰۷۵,۶۱۶			۰	۰	۱,۰۷۵,۶۱۶	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره شش 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 شش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۰۳,۵۰۶	۱۸۲,۳۰۸	۰
جمع	۴۰۳,۵۰۶	۱۸۲,۳۰۸	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد بهره ناشي از فروش اعتباري محصولات توليدي	۰	۰	۰
درآمد بازيافت مطالبات مشکوک الوصول	۲۵	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود سهام	۲۱	۰	۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۸۴	۳,۹۴۰	۰
سایر	۳۰,۶۲۳	۵,۶۷۹	۰
درآمد ناشي از بخشودگي جرايم تسهيلات بانکي	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۸۵۳	۹,۶۱۹	۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»