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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۴۲,۴۹۸	۱,۹۲۴,۰۵۳	۷,۶۸۹,۴۱۴	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۲۶,۴۱۶)	(۱,۳۶۵,۳۸۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۴۱۶,۰۸۲	۵۵۸,۶۶۴	۲,۰۷۹,۸۸۹	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۷۳۶)	(۶۷,۶۷۲)	(۴۰۹,۳۳۵)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹	۱۹۶	۱۹,۳۱۶	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲,۳۲۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۰,۳۶۵	۴۹۱,۱۸۸	۱,۶۸۷,۵۵۰	(۲۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۸۳۳	۱۱۰,۰۲۴	۴۳۶,۳۵۹	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۴,۱۹۸	۶۰۱,۲۱۲	۲,۱۲۳,۹۰۹	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۰۴۵)	(۸۱,۱۶۴)	(۱۷۰,۴۲۹)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۵,۱۵۳	۵۲۰,۰۴۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۹۵,۱۵۳	۵۲۰,۰۴۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۵۰۱	۰	۷,۵۹۵	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷۴	۰	۲,۱۷۲	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۵	۰	۹,۷۶۷	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۷۵	۰	۹,۷۶۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۷۶	۲,۶۰۰	۹,۷۶۷	(۲۴)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۹۵,۱۵۳	۵۲۰,۰۴۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۲۴)
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	۳۹۵,۱۵۳	۵۲۰,۰۴۸	۱,۹۵۳,۴۸۰	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۶۳,۴۵۲	۱۶۳,۱۳۲	۱۵۰,۸۲۸	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۸۱۰	۴,۹۹۷	۵,۹۳۸	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۹,۲۸۲	۱۶۹,۱۴۹	۱۵۷,۷۸۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۸۸,۵۷۵	۲۱۴,۴۶۰	۱۴۲,۴۰۲	۳۵
موجودي مواد و کالا	۱,۳۴۴,۵۷۵	۱,۰۳۰,۶۰۳	۱,۲۴۰,۶۷۳	۳۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۳۵,۳۱۹	۳۶۹,۲۸۴	۱۹۳,۴۰۰	(۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۶۳۵,۴۸۵	۱,۷۲۱,۴۶۶	۱,۵۸۲,۷۵۷	(۵)
موجودي نقد	۱۲۱,۵۸۳	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	۱۲
	۳,۷۲۵,۵۳۷	۳,۴۴۴,۶۰۳	۳,۳۵۱,۳۰۱	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۷۴۳,۱۹۱	۳,۴۶۲,۲۵۷	۳,۳۶۸,۹۵۵	۸
جمع داراييها	۳,۹۱۲,۴۷۳	۳,۶۳۱,۴۰۶	۳,۵۲۶,۷۴۱	۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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(زيان) انباشته	۷۴۶,۰۲۴	۲,۱۵۰,۸۷۱	۱,۹۷۷,۳۹۱	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹۶۶,۰۲۴	۲,۳۷۰,۸۷۱	۲,۱۹۷,۳۹۱	(۵۹)
بدهي‌ها				
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	۲۸۵,۴۸۰	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۵,۴۸۰	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶۷,۸۹۷	۵۹۸,۴۳۰	۵۶۱,۳۷۰	(۲۲)
ماليات پرداختني	۳۲۹,۴۷۵	۱۷۰,۴۲۹	۲۶۳,۲۱۴	۲۵
سود سهام پرداختني	۱,۸۰۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۴,۹۴۸	۲۹,۸۲۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۵۶۲	۲۷۱,۲۶۰	۳۴۵,۲۵۶	(۴۲)
	۲,۶۶۰,۹۶۹	۱,۰۴۶,۱۵۴	۱,۱۷۴,۷۸۸	۱۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۶۰,۹۶۹	۱,۰۴۶,۱۵۴	۱,۱۷۴,۷۸۸	۱۵۴
جمع بدهي‌ها	۲,۹۴۶,۴۴۹	۱,۲۶۰,۵۳۵	۱,۳۲۹,۳۵۰	۱۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۹۱۲,۴۷۳	۳,۶۳۱,۴۰۶	۳,۵۲۶,۷۴۱	۸

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

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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۹۵,۱۵۳		۳۹۵,۱۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۵۳	۰	۳۹۵,۱۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۲۴	۰	۹۶۶,۰۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۹۱۰	۳۷۹,۰۲۷	۱,۸۰۸,۵۴۶	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۶۳,۲۱۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸,۹۱۰	۳۷۹,۰۲۷	۱,۵۴۵,۳۳۲	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۵۱)	(۳,۶۴۱)	(۲۹,۳۲۰)	(۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۳۸۶,۰۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴۴,۶۱۹)	(۴۵۵,۱۲۳)	(۱,۵۲۴,۷۲۳)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۱	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۲,۷۵۱	۱۰۸,۶۷۹	۳۱۲,۰۰۰	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۱۱۹)	(۳۵۰,۰۸۵)	۱۴۳,۹۹۲	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۷۹۱	۲۸,۹۴۲	۱,۶۸۹,۳۲۴	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۷۹۱	۲۸,۹۴۳	(۸۵,۴۶۳)	(۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۸,۷۹۲	۱۹۲,۰۶۹	۱۹۲,۰۶۹	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۱۸۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۱,۵۸۳	۲۲۱,۰۱۱	۱۰۸,۷۹۰	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۱,۵۰۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴,۸۶۹,۲۷۳	۱,۹۱۵,۷۵۷	۱۸,۷۲۳,۳۶۲	۱۸,۴۶۳,۵۱۹	۴۱۵,۵۶۱	۷,۶۷۲,۷۱۲	(۵,۵۹۸,۷۶۲)	۲,۰۷۳,۹۵۰	۴,۸۹۰,۸۹۰	۳,۵۰۸,۹۱۳	۴۴۱,۲۸۱	۱,۵۴۸,۴۱۵	(۱,۱۲۵,۸۵۴)	۴۲۲,۵۶۱	۱۷,۱۰۹,۱۱۰	۵۶۵,۶۰۹	۱۸,۴۹۱,۰۸۷	۱۰,۴۵۸,۷۲۲
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هیئت مدیره	۶۸,۵۶۷	۸,۳۳۲	۱۶۵,۲۵۷	۱۱۴,۶۴۷	۱۴۵,۶۸۲	۱۶,۷۰۲	(۱۰,۷۶۳)	۵,۹۳۹	۰	۲,۴۴۶	۳۵۸,۹۵۳	۸۷۸	(۵۶۲)	۳۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۳۷,۸۳۹	۱,۹۲۴,۰۸۹	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۲,۰۷۹,۸۸۹	۴,۸۹۰,۸۹۰	۳,۵۱۱,۳۵۹		۱,۵۴۹,۲۹۳	(۱,۱۲۶,۴۱۶)	۴۲۲,۸۷۷	۱۷,۱۰۹,۱۱۰		۱۸,۴۹۱,۰۸۷	۱۰,۴۵۸,۷۲۲
فروش صادراتی:																					
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	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				(۱۰۸)	(۳۶)	۰				۰	۰	۰	(۱۴,۹۲۸)		(۶,۷۹۵)	۰	۰	۰			
جمع				۴,۹۳۷,۷۳۱	۱,۹۲۴,۰۵۳	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	۲,۰۷۹,۸۸۹	۴,۸۹۰,۸۹۰	۳,۴۹۶,۴۳۱		۱,۵۴۲,۴۹۸	(۱,۱۲۶,۴۱۶)	۴۲۲,۸۷۷	۱۷,۱۰۹,۱۱۰		۱۸,۴۹۱,۰۸۷	۱۰,۴۵۸,۷۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۸,۷۸۷	۳,۲۴۳,۵۸۶	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۲	۷,۶۸۹,۴۱۴	۱,۵۴۲,۴۹۸	۱۰,۴۵۸,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۸۰,۶۴۵)	(۲,۲۲۵,۹۵۵)	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	(۱,۱۲۶,۴۱۶)	(۶,۵۰۹,۷۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش شرکت بر اساس عرضه محصولات در بازار بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۰۹,۸۴۷	۱,۲۰۴,۱۰۸	۴,۹۵۱,۴۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۶,۶۴۳	۶۷,۰۸۶	۱۲۳,۶۴۷
سربارتولید	۱,۲۸۶,۴۰۳	۳۶۸,۲۰۸	۱,۲۸۲,۳۹۵
جمع	۵,۷۶۲,۸۹۳	۱,۶۳۹,۴۰۲	۶,۳۵۶,۴۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۶۲,۸۹۳	۱,۶۳۹,۴۰۲	۶,۳۵۶,۴۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۲,۶۰۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۵۰,۲۸۴	۱,۶۳۹,۴۰۲	۶,۳۵۶,۴۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۶,۴۵۵	۳۷۷,۲۱۴	۳۷۷,۲۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۷,۲۱۴)	(۸۹۰,۲۰۰)	(۲۲۳,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۰۹,۵۲۵	۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۰۹,۷۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۰۹,۵۲۵	۱,۱۲۶,۴۱۶	۶,۵۰۹,۷۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۱۷۰,۳۲۶	۳۰۵,۰۸۶	۳۵۷,۰۵۰	۴,۸۹۰,۸۹۱	۳۳۵,۱۹۵	۱,۶۳۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۳,۴۹۵,۰۰۰	۳۲۲,۲۰۵	۱,۱۲۶,۱۰۷	۲,۵۶۶,۲۱۷	۳۳۹,۱۵۵	۸۷۰,۳۴۵
محصولات بسته بندي	عدد	۱۵۹,۵۷۲	۱۲۶,۳۶۳	۲۰,۱۶۴	۰	۰	۰	(۳۸,۲۱۱)	۰	۰	۲,۴۴۶	۱۲۶,۳۳۹	۳۰۹	۱۱۸,۹۱۵	۱۶۶,۹۶۸	۱۹,۸۵۵
جمع کل				۳۷۷,۲۱۴			۱,۶۳۹,۴۰۲			۰			۱,۱۲۶,۴۱۶			۸۹۰,۲۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
تیشو	کیلو گرم	۲,۵۶۶,۲۱۷	۳۳۹,۱۵۵	۸۷۰,۳۴۵	۱۷,۱۰۹,۰۰۰	۳۴۱,۵۴۴	۵,۸۴۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۲,۳۱۷	۳۳۵,۳۸۳	۶,۵۰۳,۸۵۳	۲۸۲,۹۰۰	۷۴۳,۱۸۵	۲۰۹,۹۶۴
محصولات بسته بندي	عدد	۱۱۸,۹۱۵	۱۶۶,۹۶۸	۱۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۸	۱۶۶,۹۶۷	۵,۹۲۷	۸۳,۴۱۷	۱۶۶,۹۶۸	۱۳,۹۲۸
جمع کل				۸۹۰,۲۰۰			۵,۸۴۳,۴۷۲			۰			۶,۵۰۹,۷۸۰			۲۲۳,۸۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
پوشال مخلوط	تن	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸
کاغذ باطله اداري	تن	۳,۹۵۷	۶۹,۸۶۹,۸۵۱	۲۷۶,۴۷۵	۷,۰۶۵	۱۲۱,۲۷۳,۲۱۹	۸۵۶,۷۹۶	۹,۱۹۵	۱۰۵,۱۰۱,۲۵۹	۹۶۶,۴۰۷	۱,۸۲۷	۹۱,۳۳۲,۲۳۹	۱۶۶,۸۶۴
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	۶۳۱	۲۶۰,۱۰۴,۵۹۶	۱۶۴,۱۲۶	۶۳۱	۳۷۶,۷۰۵,۲۳۰	۲۳۷,۷۰۱	۲۴۳,۷۴۶	۲۶۰,۸۳۳	۶۳,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۷۳۹			۱,۰۲۰,۹۲۲			۱,۲۰۴,۱۰۸			۲۶۴,۵۵۳
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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
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			۱,۰۲۰,۹۲۲			۱,۲۰۴,۱۰۸			۲۷۰,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸
کاغذ باطله اداري	تن	۱,۸۲۷	۹۱,۳۳۲,۲۳۹	۱۶۶,۸۶۴	۴۶۳,۵۹۹	۱۲,۸۴۵,۶۶۰	۵,۹۵۵,۲۳۵	۴۵,۵۹۹	۱۲۸,۴۱۳,۴۳۰	۵,۸۵۵,۵۲۴	۴۱۹,۸۲۷	۶۳۴,۹۶۴	۲۶۶,۵۷۵
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	۲۶۰,۸۳۳	۶۳,۵۷۷	۲,۸۴۰	۳۴۳,۸۳۳,۵۹۲	۹۷۶,۴۵۹	۱۸۴,۰۰۰	۱,۶۳۰,۴۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۶	۱۱,۸۲۴,۳۰۶	۷۴۰,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۴,۵۵۳			۶,۹۳۱,۶۹۴			۶,۱۵۵,۵۲۴			۱,۰۴۰,۷۲۳
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				۲۷۰,۹۷۱			۶,۹۳۱,۶۹۴			۶,۱۵۵,۵۲۴			۱,۰۴۷,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۳,۵۶۱	۲۳۱,۴۶۰	۴۴۷,۲۸۸	۱۶۱,۴۸۹	۵۳,۸۰۶	۱۷۸,۴۱۸
هزینه استهلاک	۱۰,۶۳۶	۲,۸۷۱	۱۰,۴۲۴	۳,۱۹۵	۹۱۹	۳,۰۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۳,۶۵۵	۲۶,۶۵۴	۱۰۲,۹۱۵	۱۸,۸۶۸	۵,۱۲۳	۲۳,۴۱۸
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۷۸۷	۲۰,۵۵۵	۱۰۱,۶۷۸	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	۰	۷,۶۳۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۶۵۹	۸۶,۶۶۸	۶۱۲,۴۵۹	۲۲۵,۷۸۳	۶,۸۸۸	۹۰,۹۴۰
جمع	۱,۲۸۶,۴۰۳	۳۶۸,۲۰۸	۱,۲۸۲,۳۹۵	۴۰۹,۳۳۵	۶۵,۷۳۶	۲۹۵,۸۶۷

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۴۸	۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۸۸	۱۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۹,۳۱۶	۱۹	۲۴,۶۵۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۳۱۶	۱۹	۲۴,۶۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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		۰	۰	۰	۰	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	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 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	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 سه ماهه اول سال 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 سه ماهه اول سال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۰۳,۵۰۶	۱۰۲,۷۵۱	۴۵۵,۶۳۰
جمع	۴۰۳,۵۰۶	۱۰۲,۷۵۱	۴۵۵,۶۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰
سایر	۳۰,۶۲۳	۱,۰۸۲	۰
درآمد ناشي از بخشودگي جرايم تسهيلات بانکي	۰	۰	۰
جمع	۳۲,۸۵۳	۱,۰۸۲	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	۹۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»