اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: چکاپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۹۳,۵۹۰	۲,۸۰۴,۶۵۵	۱۵,۳۹۳,۴۰۰	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۳۱,۴۳۴)	(۲,۷۸۹,۸۱۱)	(۱۴,۷۱۲,۴۷۹)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	(۷۳۷,۸۴۴)	۱۴,۸۴۴	۶۸۰,۹۲۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۰۷۴)	(۱۰۳,۵۴۴)	(۸۱۷,۶۶۸)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۴۰,۳۲۹	۱۴,۵۲۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۴۳,۷۸۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸۹۷,۹۱۸)	۱۵۱,۶۲۹	(۱,۴۶۶,۰۰۶)	--
هزینه های مالی	(۹۰,۳۹۳)	(۱۴۳,۴۰۸)	(۱,۱۳۰,۶۱۵)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۲,۱۴۹)	۴,۱۷۶	۲,۹۹۱,۸۰۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۴۰,۴۶۰)	۱۲,۳۹۷	۳۹۵,۱۷۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۴۰,۴۶۰)	۱۲,۳۹۷	۳۹۵,۱۷۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۰۴۰,۴۶۰)	۱۲,۳۹۷	۳۹۵,۱۷۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱۶	(۱۲۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۵)	۱۵۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱	۳۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱	۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۷)	۰	۳۳	--
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱,۰۴۰,۴۶۰)	۱۲,۳۹۷	۳۹۵,۱۷۹	--
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	(۱,۰۴۰,۴۶۰)	۱۲,۳۹۷	۳۹۵,۱۷۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۴۵,۷۳۹	۹,۵۵۱,۶۸۹	۹,۶۵۳,۴۰۶	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۳۵۳	۱,۲۷۹	۱,۵۱۷	۱,۱۰۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۵۳۷,۵۸۵	۳,۵۳۷,۵۸۵	۳,۳۳۰,۶۳۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۹۸,۶۷۷	۱۳,۰۹۰,۵۵۳	۱۲,۹۸۵,۵۶۰	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۰,۵۱۳	۱,۴۶۱,۵۸۴	۱,۹۸۸,۴۲۲	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳,۰۵۱,۹۸۳	۲,۱۲۹,۲۳۷	۳,۸۰۴,۲۱۲	۴۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۵۶۰,۸۷۵	۷,۱۹۶,۴۵۲	۶,۵۱۲,۷۷۱	۱۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۱,۵۲۵	۱۰۱,۰۷۶	۲۷۴,۶۴۹	۲۰
	۱۳,۳۶۴,۸۹۶	۱۰,۸۸۸,۳۴۹	۱۲,۵۸۰,۰۵۴	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۳۶۴,۸۹۶	۱۰,۸۸۸,۳۴۹	۱۲,۵۸۰,۰۵۴	۲۳
جمع داراييها	۲۵,۸۶۳,۵۷۳	۲۳,۹۷۸,۹۰۲	۲۵,۵۶۵,۶۱۴	۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳۱,۹۷۸	۵۵۱,۷۳۷	۵۳۱,۹۷۸	(۴)
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲,۴۳۳,۷۸۹)	(۱,۴۱۳,۱۸۸)	(۱,۷۸۸,۶۰۸)	(۷۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۹۸,۱۸۹	۱۱,۱۳۸,۵۴۹	۸,۱۰۱,۴۳۵	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۷۵۹,۹۸۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۳۹۴,۷۴۱	۱,۱۱۵,۷۲۵	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۱۵,۸۸۹	۹,۸۲۲	۴۴۰,۲۶۸	۶,۱۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۵,۸۸۹	۱,۴۰۴,۵۶۳	۴,۳۱۵,۹۷۸	(۵۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۴۴,۳۳۰	۸,۷۴۹,۷۳۱	۹,۶۴۱,۲۴۹	۲۳
مالیات پرداختني	۵۱۳,۶۴۷	۶۴۴,۳۱۳	۶۹۶,۷۰۳	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۱۷۵,۱۳۲	۱۷۵,۱۳۲	۲۷۲,۳۴۲	۰
تسهيلات مالي	۳,۰۵۰,۸۹۲	۱,۲۴۶,۳۱۴	۱,۶۳۶,۶۸۳	۱۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶۵,۴۹۴	۶۲۰,۳۰۰	۹۰۱,۲۲۴	۷
	۱۵,۱۴۹,۴۹۵	۱۱,۴۳۵,۷۹۰	۱۳,۱۴۸,۲۰۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۱۴۹,۴۹۵	۱۱,۴۳۵,۷۹۰	۱۳,۱۴۸,۲۰۱	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۵,۷۶۵,۳۸۴	۱۲,۸۴۰,۳۵۳	۱۷,۴۶۴,۱۷۹	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۸۶۳,۵۷۳	۲۳,۹۷۸,۹۰۲	۲۵,۵۶۵,۶۱۴	۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	(۱,۷۸۸,۶۰۸)	۰	۸,۱۰۱,۴۳۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	(۱,۷۸۸,۶۰۸)	۰	۸,۱۰۱,۴۳۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									۳۹۵,۱۷۹		۳۹۵,۱۷۹
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۷۹	۰	۳۹۵,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۷۹	۰	۳۹۵,۱۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۶۴۱,۹۳۵		۰			۰	۰		۰		۲,۶۴۱,۹۳۵
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					۱۹,۷۵۹				(۱۹,۷۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	(۱,۴۱۳,۱۸۸)	۰	۱۱,۱۳۸,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									(۱,۰۴۰,۳۶۰)		(۱,۰۴۰,۳۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۰,۳۶۰)	۰	(۱,۰۴۰,۳۶۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					(۱۹,۷۵۹)				۱۹,۷۵۹		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	(۲,۴۳۳,۷۸۹)	۰	۱۰,۰۹۸,۱۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۵۶,۵۶۸	۲۳۴,۴۳۴	(۴,۱۴۲,۱۸۷)	۳۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۳,۰۵۶)	(۲۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۹۰)	(۷۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۳,۵۱۲	۲۱۴,۴۳۴	(۴,۱۹۴,۵۷۷)	۳۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۳۵۵,۶۰۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵,۲۵۷)	(۲,۰۳۰)	(۹۴۵,۱۸۹)	(۲,۶۲۲)
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	(۱۵,۱۰۴)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۶,۸۴۲)	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۷۵۸,۴۲۵)	(۱,۶۳۷,۷۸۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۹۵,۶۳۲	۵,۴۳۲,۶۱۳	--
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	۰	۱,۱۰۷	۱۵۴,۹۳۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۷,۲۰۳)	(۲۶۳,۷۱۶)	۵,۳۶۰,۱۸۲	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۶,۳۰۹	(۴۹,۲۸۲)	۱,۱۶۵,۶۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۶۴۱,۹۳۵	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	۱,۴۹۱,۷۸۹	۰	۱۷۱,۶۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۲۳,۱۱۷)	(۹۳,۲۳۶)	(۶۰۷,۱۰۲)	(۴,۸۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰,۲۹۳)	(۶۷,۲۳۹)	(۸۰۶,۴۶۶)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۹۷,۲۱۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۹,۶۸۶)	(۱۶۰,۴۶۵)	(۱,۳۳۹,۱۷۸)	(۲۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶,۶۲۳	(۲۰۹,۷۴۷)	(۱۷۳,۵۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴,۹۰۲	۲۷۴,۶۴۹	۲۷۴,۶۴۹	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۱,۵۲۵	۶۴,۹۰۲	۱۰۱,۰۷۶	۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
				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:																					
رول فلوتینگ	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۳۴۳	۵۲۴,۹۷۲	۷,۷۰۵	۷,۸۱۰	۳۱۲,۳۹۷,۶۹۵	۲,۴۴۷,۶۲۶	(۳,۲۶۹,۱۳۸)	(۹۲۱,۵۰۲)	۵۸۰	۶۱۸.۴۸	۴۲۶,۷۷۵,۳۲۰	۲۶۳,۹۵۲	(۴۸۰,۱۸۶)	(۲۱۶,۲۳۴)	۳,۷۵۰	۳,۳۷۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
خمیر ویرجین	تن	۳۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۲۷۲	۱,۷۳۲,۲۸۱	۱۵,۳۵۶	۱۶,۳۷۰	۴۳۳,۰۱۴,۵۳۹	۷,۰۸۸,۴۴۸	(۷,۰۶۱,۸۱۸)	۲۶,۶۳۰	۳,۰۶۳	۲,۶۵۱.۲۷	۶۱۲,۹۷۰,۳۸۸	۱,۶۲۵,۱۵۰	(۲,۰۵۸,۳۲۰)	(۴۳۳,۱۷۰)	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	
				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
کاغذ رول سفید	تن	۳۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۴۹	۱۵۴,۴۱۹	۵,۵۲۵	۵,۷۴۶	۶۵۹,۹۵۲,۳۱۵	۳,۷۹۲,۰۸۶	(۲,۴۷۸,۷۵۴)	۱,۳۱۳,۳۳۲	۱۱۷	۹۱.۹۳	۷۷۸,۵۴۸,۸۹۶	۷۱,۵۷۲	(۷۱,۴۸۴)	۸۸	۴,۵۰۰	۴,۰۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰
کرافت لاینر	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۵۸	۳۵۳,۴۱۸	۳,۷۸۰	۳,۷۹۱	۵۰۲,۲۲۲,۶۳۳	۱,۹۰۳,۹۲۶	(۱,۶۳۵,۳۹۱)	۲۶۸,۵۳۵	۱,۵۵۳	۱,۴۹۹.۱	۷۱۰,۵۴۶,۳۲۸	۱,۰۶۵,۱۸۰	(۱,۱۶۴,۷۲۳)	(۹۹,۵۴۳)	۱۳,۵۰۰	۱۳,۱۲۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۸,۷۵۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۹۲۲	۲,۷۶۵,۰۹۰	۳۲,۳۶۶	۳۳,۷۱۷		۱۵,۲۳۲,۰۹۶	(۱۴,۵۴۵,۱۰۱)	۶۸۶,۹۹۵	۵,۳۱۳	۴,۸۶۰.۷۸		۳,۰۲۵,۸۵۴	(۳,۷۷۴,۷۱۳)	(۷۴۸,۸۵۹)	۲۷,۷۵	۲۶,۵۵۰	۲۷,۰۳۳,۷۵۰
فروش صادراتی:																					
رول فلوتینگ	تن	۰	هیئت مدیره	۷۱	۲۰,۸۱۶	۲۴۰	۲۴۰	۳۸۵,۷۰۸,۳۳۳	۹۲,۵۷۰	(۱۰۳,۵۳۳)	(۱۰,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر ویرجین	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹	۱۸,۷۴۹	۱۴۸	۱۴۸	۴۶۴,۴۱۸,۹۱۹	۶۸,۷۳۴	(۶۳,۸۴۵)	۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۲,۱۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۵۰۰
کاغذ رول سفید	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرافت لاینر	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۷۳.۰۳	۹۲۷,۵۰۹,۲۴۳	۶۷,۷۳۶	(۵۶,۷۲۱)	۱۱,۰۱۵	۱,۵۰۰	۱,۳۵۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۰	۳۹,۵۶۵	۳۸۸	۳۸۸		۱۶۱,۳۰۴	(۱۶۷,۳۷۸)	(۶,۰۷۴)	۷۳	۷۳.۰۳		۶۷,۷۳۶	(۵۶,۷۲۱)	۱۱,۰۱۵	۳,۷۵۰	۳,۴۵۰		۳,۶۷۸,۷۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹,۰۴۲	۲,۸۰۴,۶۵۵	۳۲,۷۵۴	۳۴,۱۰۵		۱۵,۲۹۳,۴۰۰	(۱۴,۷۱۲,۴۷۹)	۶۸۰,۹۲۱	۵,۳۸۶	۴,۹۳۳.۸۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵		۳,۰۹۳,۵۹۰	(۳,۸۳۱,۴۳۴)	(۷۳۷,۸۴۴)	۳۱,۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۲,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۴۰۸,۸۲۴	۱۴,۲۶۶,۲۴۳	۱۴,۴۵۸,۳۲۷	۱۱,۸۵۷,۷۹۹	۱۵,۳۹۳,۴۰۰	۳,۰۹۳,۵۹۰	۳۰,۷۱۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۵۲۴,۳۰۱)	(۱۰,۵۹۰,۷۸۱)	(۱۲,۷۶۷,۷۰۱)	(۱۲,۴۳۳,۸۰۸)	(۱۴,۷۱۲,۴۷۹)	(۳,۸۳۱,۴۳۴)	(۳۰,۹۱۶,۸۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تکمیل زنجیره تولید خمیر تا تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی • تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی • ایجاد ارزش افزوده مناسب جهت فروش محصولات • تولید محصولات جدید • حفظ و ارتقاي سهم از بازار و جایگاه رقابتی • افزایش ثروت سهامداران • افزایش سود و حاشیه عملیاتی شرکت • افزایش توان تامین مالی و اعتباری شرکت • کاهش ریسک تجاری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	با توجه به شرایط تورمی حاکم بر بازارها نرخ محصولات تولیدی در بازار افزایش محسوسی داشته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۲۱,۴۵۵	۱,۹۹۹,۱۴۴	۲۳,۶۸۱,۰۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۳۰,۳۲۳	۱,۰۸۳,۱۱۳	۱,۷۶۰,۵۴۵
سربارتولید	۵,۰۱۹,۰۲۹	۱,۱۴۸,۶۹۲	۵,۴۷۵,۲۴۱
جمع	۱۵,۶۷۰,۸۰۷	۴,۲۳۰,۹۴۹	۳۰,۹۱۶,۸۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۳۴۰,۲۵۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۳۳۰,۵۵۲	۴,۲۳۰,۹۴۹	۳۰,۹۱۶,۸۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵,۴۸۰)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۳۰۵,۰۷۲	۴,۲۳۰,۹۴۹	۳۰,۹۱۶,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۳,۴۱۳	۵۶,۰۰۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶,۰۰۶)	(۴۵۵,۵۲۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۷۱۲,۴۷۹	۳,۸۳۱,۴۳۴	۳۰,۹۱۶,۸۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۷۱۲,۴۷۹	۳,۸۳۱,۴۳۴	۳۰,۹۱۶,۸۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گردید.بطور کلی مهمترین اثر شرایط فعلی حاکم بر فضاي کسب و کار و بازارها بی ثبات شدن تامین مواد اولیه است. وقتی مواد اولیه گران و کمیاب شوند کل چرخه تولید آسیب میبیند و به دلیل افزایش بهای تمام شده تولید این موضوع ممکن است به مرور زمان تاثیرات خود را بر عملکرد و بازدهی شرکت نمایان سازد.

«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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
		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
کاغذ رول سفید	تن	۱	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱	۱۱۷	۷۸۴,۱۶۲,۳۹۳	۹۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۹۲	۷۸۴,۱۳۰,۴۳۵	۷۲,۱۴۰	۲۶	۷۷۶,۸۴۶,۱۵۴	۲۰,۱۹۸
خمیر ویرجین	تن	۷۷	۴۵۸,۳۷۶,۶۲۳	۳۵,۲۹۵	۳,۰۶۲	۷۸۵,۶۰۴,۱۸۰	۲,۴۰۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱	۷۷۷,۸۵۲,۱۳۱	۲,۰۶۲,۰۸۶	۴۸۸	۷۷۶,۰۸۴,۰۱۶	۳۷۸,۷۲۹
رول فلوتینگ	تن	۵۳	۳۴۹,۶۴۱,۵۰۹	۱۸,۵۳۱	۵۸۱	۷۸۴,۹۵۵,۲۵۰	۴۵۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۶۱۸	۷۴۸,۸۹۹,۶۷۶	۴۶۲,۸۲۰	۱۶	۷۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۷۰
کرافت لاینر	تن	۳	۵۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۸۹	۱,۶۲۶	۷۸۵,۷۴۶,۰۰۲	۱,۲۷۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۷۸۵,۷۳۳,۹۲۷	۱,۲۳۴,۳۸۸	۵۸	۷۷۲,۸۲۷,۵۸۶	۴۴,۸۲۴
جمع کل				۵۶,۰۰۶			۴,۲۳۰,۹۴۹			۰			۳,۸۳۱,۴۳۴			۴۵۵,۵۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		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
کاغذ رول سفید	تن	۲۶	۷۷۶,۸۴۶,۱۵۴	۲۰,۱۹۸	۴,۵۰۰	۱,۲۱۶,۱۵۳,۷۷۸	۵,۴۷۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۱,۲۱۵,۹۵۰,۱۲۳	۴,۹۲۴,۵۹۸	۴۷۶	۱,۱۹۳,۸۹۰,۷۵۶	۵۶۸,۲۹۳
خمیر ویرجین	تن	۴۸۸	۷۷۶,۰۸۴,۰۱۶	۳۷۸,۷۲۹	۸,۲۵۰	۱,۰۷۰,۹۸۹,۶۹۷	۸,۸۳۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۱,۰۶۶,۷۶۳,۵۹۳	۸,۶۴۰,۷۷۷	۶۳۸	۸۹۹,۰۸۶,۲۰۷	۵۷۳,۶۱۷
رول فلوتینگ	تن	۱۶	۷۳۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۷۰	۳,۷۵۰	۷۵۹,۳۳۸,۸۰۰	۲,۸۴۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۷۵۴,۹۳۹,۵۵۶	۲,۵۴۷,۹۲۱	۳۹۱	۷۹۶,۲۴۵,۵۲۴	۳۱۱,۳۳۲
کرافت لاینر	تن	۵۸	۷۷۲,۸۲۷,۵۸۶	۴۴,۸۲۴	۱۴,۴۱۷	۱,۰۲۳,۷۰۱,۴۶۴	۱۴,۷۵۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۵	۱,۰۲۲,۶۹۶,۲۳۵	۱۴,۸۰۳,۵۲۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵۵,۵۲۱			۳۱,۹۱۴,۵۴۴			۰			۳۰,۹۱۶,۸۲۴			۱,۴۵۳,۲۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
		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:													
خمیر	تن	۱۷	۸۰۸,۳۵۲,۹۴۱	۱۳,۷۴۲	۱۷۲	۷۹۲,۹۶۵,۱۱۶	۱۳۶,۳۹۰	۱۸۵	۷۹۷,۶۱۶,۲۱۶	۱۴۷,۵۵۹	۴	۶۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۳
کاغذ آخال	تن	۱۰۴	۲۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۴۹۳	۱,۲۱۹	۳۲۶,۸۰۳,۹۳۸	۳۹۸,۳۷۴	۱,۰۵۸	۲۹۷,۷۰۲,۲۶۸	۳۱۴,۹۶۹	۲۶۵	۴۱۰,۹۳۵,۸۴۹	۱۰۸,۸۹۸
باگاس خشک	تن	۱۴۲,۱۶۸	۲,۷۲۹,۰۸۸	۳۸۷,۹۸۹	۶۵,۸۳۷	۲,۹۳۱,۸۱۶	۱۹۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۵	۲,۷۹۳,۲۵۵	۵۸۱,۰۱۱
سایر	تن	۱,۷۹۹	۲۱۹,۶۰۷,۰۰۴	۳۹۵,۰۷۳	۶,۹۲۲	۳۲۵,۷۵۶,۴۲۹	۱,۵۶۲,۶۸۶	۷,۴۸۸	۲۰۵,۲۱۰,۴۷۰	۱,۵۳۶,۶۱۶	۱,۲۳۳	۳۴۱,۵۵۹,۶۱۱	۴۲۱,۱۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۲,۲۹۷			۲,۲۹۰,۴۷۲			۱,۹۹۹,۱۴۴			۱,۱۱۳,۶۲۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								
		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 واردانی:													
جمع مواد اولیه واردانی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۲,۲۹۷			۲,۲۹۰,۴۷۲			۱,۹۹۹,۱۴۴			۱,۱۱۳,۶۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		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:													
خمیر	تن	۴	۶۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۳	۶,۹۰۸	۱,۱۹۵,۶۲۴,۶۲۸	۸,۲۵۹,۳۷۵	۶,۹۰۰	۱,۱۹۴,۹۸۶,۸۱۲	۸,۲۴۵,۴۰۹	۱۲	۱,۳۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۹
کاغذ آخال	تن	۲۶۵	۴۱۰,۹۳۵,۸۴۹	۱۰۸,۸۹۸	۴,۸۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۱	۳۹۷,۵۱۷,۶۵۰	۱,۶۷۷,۹۲۲	۹۱۹	۴۱۴,۵۵۴,۹۵۱	۳۸۰,۹۷۶
باگاس خشک	تن	۲۰۸,۰۰۵	۲,۷۹۳,۲۵۵	۵۸۱,۰۱۱	۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۲۱	۳,۰۵۷,۰۷۳	۳۷۹,۴۴۷	۱۰۱,۸۸۴	۲,۸۶۱,۷۲۵	۲۹۱,۵۶۴
سایر	تن	۱,۲۲۳	۳۴۱,۵۵۹,۶۱۱	۴۲۱,۱۴۳	۴۷,۵۶۰	۲۸۰,۶۷۹,۱۴۲	۱۳,۳۴۹,۱۰۰	۴۸,۶۱۵	۲۷۵,۱۸۷,۹۲۶	۱۳,۳۷۸,۲۶۱	۱۷۸	۲,۲۰۲,۱۴۶,۰۶۷	۳۹۱,۹۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۳,۶۲۵			۲۳,۶۴۸,۴۷۵			۲۳,۶۸۱,۰۳۹			۱,۰۸۱,۰۶۱
مواد اولیه واردانی:													
جمع مواد اولیه واردانی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۳,۶۲۵			۲۳,۶۴۸,۴۷۵			۲۳,۶۸۱,۰۳۹			۱,۰۸۱,۰۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	شرایط تورمی فعلی تاثیر زیادی در افزایش نرخ مواد اولیه داشته است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۱۳,۳۴۷	۰	۰	۲۵۵,۵۴۴	۸۱,۳۰۴	۰
هزینه استهلاک	۹۷۶,۱۹۰	۳۴۷,۸۷۸	۰	۲۴,۹۵۲	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۰۴۶	۱۹,۲۸۴	۰	۱,۰۹۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۱,۱۷۱	۱۶۵,۰۵۹	۰	۰	۶۲,۷۷۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰۱,۹۰۲	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰
تعمیر و نگهداری	۲,۱۳۰,۳۷۳	۲۶۴,۹۴۴	۰	۵۱۲,۷۸۳	۰	۰
برق و سوخت و گاز	۰	۳۴۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۱۹,۰۲۹	۱,۱۴۸,۶۹۳	۰	۸۱۷,۶۶۸	۱۶۰,۰۷۴	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه ها ی عمومی ادارای تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته ۴۵% افزایش در هزینه های مذکور است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۷	۴۲۷	۴۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱۴,۵۲۷	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۵۲۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سایر	۱,۳۴۳,۷۸۶	۰	۰
جمع	۱,۳۴۳,۷۸۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
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	۲۳	۲,۶۴۱,۰۵۵	۳,۰۵۰,۸۹۲		۰	۰	۳,۰۵۰,۸۹۲	۰	۹۰,۳۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۱,۰۵۵	۳,۰۵۰,۸۹۲		۰	۰	۳,۰۵۰,۸۹۲	۰	۹۰,۳۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰,۳۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰										
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	۲۳	۲,۶۴۱,۰۵۵	۱,۳۹۴,۷۴۱		۰	۰	۶۵۷,۴۵۹	۷۳۷,۲۸۲	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۴۱,۰۵۵	۱,۳۹۴,۷۴۱			۰	۶۵۷,۴۵۹	۷۳۷,۲۸۲	۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی با استفاده از روش های افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و تسهیلات دریافتی از بانک ها

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

شرکت در نظر دارد با کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش تعهدات شرکت نسبت به مدیریت نقدینگی اقدام نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۱۴۹,۰۷۸	۰	۰
جمع	۱۴۹,۰۷۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سایر	۲۸۴,۲۷۲	(۵۲,۱۴۹)	۰
درآمد فروش ضایعات	۲۴۵,۷۱۴	۰	۰
سود حاصل از فرش دارائیهاي ثابت	۲,۳۱۲,۷۳۶	۰	۰
جمع	۲,۸۴۲,۷۲۲	(۵۲,۱۴۹)	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
(۱,۴۱۳,۱۸۸)	۰	۳۹۵,۱۷۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با تعمیرات و نوسازی برخی از ماشین آلات خط تولید اقدام به افزایش راندمان و کیفیت محصولات تولیدی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با تعمیرات و نوسازی برخی از ماشین آلات خط تولید اقدام به افزایش راندمان و کیفیت محصولات تولیدی نماید.
«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.»