اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس	سرمایه ثبت شده: 9,358,065
نماد: چکاپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۰۴,۶۵۵	۳,۶۲۴,۱۹۱	۱۱,۸۵۷,۷۹۹	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۸۹,۸۱۱)	(۳,۸۷۳,۹۴۵)	(۱۲,۴۲۳,۸۰۸)	۳
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۸۴۴	۷۵۰,۲۴۶	(۵۶۶,۰۰۹)	(۹۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۵۴۴)	(۱۶۰,۸۱۱)	(۳۹۴,۵۱۸)	۳۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۰,۳۲۹	۰	۹۷,۸۹۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۵۷,۵۷۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۱,۶۲۹	۵۸۹,۴۳۵	(۲,۲۲۰,۲۰۷)	(۷۴)
هزینه های مالی	(۱۴۳,۴۰۸)	(۱۹۳,۱۳۱)	(۵۶۵,۴۵۴)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۷۶	۲۴,۶۶۵	۲۸۹,۷۰۲	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۹۷	۴۲۰,۹۶۹	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۹۷	۴۲۰,۹۶۹	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۳۹۷	۴۲۰,۹۶۹	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	۶۳	(۲۳۷)	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۱۸)	(۲۹)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۴۵	(۲۶۶)	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۴۵	(۲۶۶)	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۴۵	(۲۶۷)	(۹۸)
سرمایه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۳۹۷	۴۲۰,۹۶۹	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	(۹۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۳۹۷	۴۲۰,۹۶۹	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	(۹۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۳۸,۳۵۹	۹,۶۵۳,۴۰۶	۹,۰۶۸,۹۸۹	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴۹	۱,۵۱۷	۶,۵۸۹	(۸۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۳۰,۶۳۷	۳,۳۳۰,۶۳۷	۳,۳۳۰,۶۳۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۴۶۹,۲۴۵	۱۲,۹۸۵,۵۶۰	۱۲,۴۰۶,۲۱۴	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۳۹۴,۸۱۰	۱,۹۸۸,۴۲۲	۱,۷۲۶,۵۲۳	۳۰
موجودي مواد و کالا	۱,۶۹۳,۵۳۳	۳,۸۰۴,۲۱۲	۳,۶۲۳,۶۳۰	(۵۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۲۳۰,۱۲۳	۶,۵۱۲,۷۷۱	۸,۱۴۹,۲۶۶	۱۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۱۰۶	۰	۰	
موجودي نقد	۶۴,۹۰۲	۲۷۴,۶۴۹	۵۳۸,۴۱۷	(۷۶)
	۱۱,۴۱۳,۴۷۴	۱۲,۵۸۰,۰۵۴	۱۴,۰۳۷,۸۳۶	(۹)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱,۴۱۳,۴۷۴	۱۲,۵۸۰,۰۵۴	۱۴,۰۳۷,۸۳۶	(۹)
جمع دارایي‌ها	۲۳,۸۸۲,۷۱۹	۲۵,۵۶۵,۶۱۴	۲۶,۴۴۴,۰۵۰	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	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	۵۳۲,۵۹۸	۵۳۱,۹۷۸	۵۳۱,۹۷۸	۰
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	(۵۸۳,۷۴۶)	(۵۹۵,۵۲۳)	۲,۰۴۴,۳۴۷	۲
سهام خزانه	۰	۰	(۶۲,۲۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۰۶,۹۱۷	۹,۲۹۴,۵۲۰	۱۱,۸۷۳,۱۶۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۷۵۹,۹۸۵	۲,۷۵۹,۹۸۵	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۶۲,۸۳۹	۱,۱۱۵,۷۲۵	۰	(۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹۱,۴۱۵	۴۴۰,۲۶۸	۱۸,۶۸۴	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۳۱۴,۲۳۹	۴,۳۱۵,۹۷۸	۱۸,۶۸۴	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۵۳,۴۱۵	۸,۴۴۸,۱۶۴	۸,۳۷۷,۳۵۱	(۸)
ماليات پرداختني	۶۷۶,۷۰۳	۶۹۶,۷۰۳	۸۶۰,۳۰۳	(۳)
سود سهام پرداختني	۲۷۲,۳۴۲	۲۷۲,۳۴۲	۷۳۸,۵۷۵	۰
تسهيلات مالي	۱,۵۵۹,۱۰۳	۱,۶۳۶,۶۸۳	۳,۹۵۲,۹۸۱	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۹۰۱,۲۲۴	۶۲۳,۹۹۰	--
	۱۰,۲۶۱,۵۶۳	۱۱,۹۵۵,۱۱۶	۱۴,۵۵۳,۲۰۰	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۶۱,۵۶۳	۱۱,۹۵۵,۱۱۶	۱۴,۵۵۳,۲۰۰	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۷۵,۸۰۲	۱۶,۲۷۱,۰۹۴	۱۴,۵۷۱,۸۸۴	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۸۸۲,۷۱۹	۲۵,۵۶۵,۶۱۴	۲۶,۴۴۴,۰۵۰	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۳۴۷	(۶۲,۲۲۴)	۱۱,۸۷۲,۱۶۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۳۴۷	(۶۲,۲۲۴)	۱۱,۸۷۲,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									(۲,۴۹۵,۹۵۹)		(۲,۴۹۵,۹۵۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	۰	(۲,۴۹۵,۹۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	۰	(۲,۴۹۵,۹۵۹)
سود سهام مصوب									(۹۳,۵۸۱)		(۹۳,۵۸۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۶۰۱)	(۲۹,۶۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۱,۸۲۵	۹۱,۸۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰,۳۳۰)		(۵۰,۳۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	(۵۹۵,۵۲۳)	۰	۹,۲۹۴,۵۲۰

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
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									۱۲,۳۹۷		۱۲,۳۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۷	۰	۱۲,۳۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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 سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۲۰				(۶۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۲۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۲,۵۹۸	۰	۰	۰	(۵۸۳,۷۴۶)	۰	۹,۳۰۶,۹۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳۴,۴۳۴	۱,۳۵۲,۷۷۹	۴,۳۳۹,۱۰۸	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۳,۶۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۴,۴۳۴	۱,۳۵۲,۷۷۹	۴,۱۷۵,۵۰۸	(۸۴)
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	(۲,۰۳۰)	(۱۷۲,۵۶۸)	(۱,۳۷۳,۹۱۶)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷۵۸,۴۲۵)	(۴۲۱,۷۶۱)	(۲,۷۰۳,۳۷۴)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۹۵,۶۳۳	۳۸۵,۴۸۶	۱,۸۸۹,۶۸۴	۲۹
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	۱,۱۰۷	۰	۶۲,۳۰۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۳,۷۱۶)	(۲۰۸,۸۴۳)	(۲,۱۲۵,۲۹۸)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹,۲۸۲)	۱,۱۴۳,۹۳۶	۲,۰۵۰,۲۱۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۴۱,۴۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۲۹,۶۰۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۶۳۰,۵۸۷	۲,۶۴۹,۱۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳,۲۳۶)	(۳,۵۶۹,۸۰۸)	(۳,۹۰۰,۵۱۴)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۲۲۹)	(۲۵۶,۸۷۳)	(۵۱۴,۶۹۸)	۷۴
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۵۹,۸۱۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۰,۴۶۵)	(۱,۱۹۶,۰۹۴)	(۲,۳۱۳,۹۷۸)	۸۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۹,۷۴۷)	(۵۲,۱۵۸)	(۲۶۳,۷۶۸)	(۳۰۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۴,۶۴۹	۵۳۸,۴۱۷	۵۳۸,۴۱۷	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴,۹۰۲	۴۸۶,۲۵۹	۲۷۴,۶۴۹	(۸۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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:																					
ساير	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رول فلوتينگ	تن	۲۰,۰۰۰	هيئت مديره	۴,۹۳۱	۸۱۸,۳۳۸	۱۷,۹۵۸	۱۸,۰۴۷	۱۷۰,۳۶۵,۹۳۳	۳,۰۷۴,۵۹۴	(۳,۳۴۱,۱۶۵)	(۲۶۶,۵۷۱)	۳۲۷	۴۴۹	۳۴۳,۹۱۷,۵۹۵	۱۵۴,۴۱۹	(۱۵۰,۵۹۸)	۳,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
كرافت لاينر	تن	۶,۰۰۰	هيئت مديره	۲,۲۱۷	۵۲۷,۳۹۱	۴,۴۱۹	۴,۵۹۲	۲۳۲,۵۴۲,۲۴۷	۱,۰۶۷,۸۳۴	(۱,۱۷۲,۴۸۵)	(۱۰۴,۶۵۱)	۵,۳۱۵	۵,۲۷۲	۳۲۸,۵۸۱,۳۷۳	۱,۷۳۲,۲۸۱	(۱,۷۲۵,۶۵۲)	۶,۶۲۹	۱۹,۹۵۸	۱۹,۵۰۴	۵۵۱,۵۱۹,۰۲۲	۱۰,۷۵۶,۸۲۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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	۳,۱۹۲	۱,۱۵۲,۰۹۴	۷,۵۸۶	۷,۶۳۷	۳۴۲,۵۷۶,۲۷۳	۲,۶۱۶,۲۵۵	(۲,۲۹۷,۱۸۹)	۳۱۹,۰۶۶	۲,۲۲۶	۲,۳۴۳	۲۲۴,۰۵۹,۷۵۲	۵۲۴,۹۷۲	(۵۲۲,۲۴۳)	۲,۷۲۹	۱۵,۲۷۴	۱۵,۲۸۲	۴۹۶,۱۷۳,۷۹۹	۷,۵۸۲,۵۲۸
خمیر ویرجین	تن	۳۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۵۴۶	۱,۱۰۳,۸۸۸	۱۷,۲۰۸	۱۸,۶۷۴	۲۴۷,۱۵۶,۰۴۶	۴,۶۱۵,۳۹۲	(۵,۱۸۹,۸۴۴)	(۵۷۴,۴۵۲)	۱,۰۲۷	۸۵۸	۴۱۱,۹۰۹,۰۹۱	۳۵۳,۴۱۸	(۳۵۲,۸۲۴)	۵۹۴	۹,۴۶۳	۹,۳۴۷	۵۹۵,۴۵۸,۲۲۲	۵,۵۶۵,۷۴۸
جمع فروش داخلی				۱۴,۸۸۶	۳,۶۰۱,۷۱۱	۴۷,۱۷۱	۴۸,۹۵۰		۱۱,۳۷۴,۰۷۵	(۱۲,۰۰۰,۶۸۳)	(۶۲۶,۶۰۸)	۸,۸۰۲	۸,۹۲۲		۲,۷۶۵,۰۹۰	(۲,۷۵۱,۳۱۷)	۱۳,۷۷۲	۴۴,۶۹۵	۴۴,۱۲۳		۲۳,۹۰۵,۱۰۳
فروش صادراتی:																					
کاغذ رول سفید	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
رول فلوتینگ	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۵	۲۲,۴۸۰	۳۷۳	۳۷۳	۲۱۷,۸۶۰,۵۹۰	۸۱,۲۶۲	(۶۹,۰۵۷)	۱۲,۲۰۵	۷۱	۷۱	۲۹۳,۱۸۳,۰۹۹	۲۰,۸۱۶	(۲۰,۷۶۹)	۴۷	۴۲۹	۴۲۹	۴۳۸,۶۵۷,۳۴۳	۱۸۸,۱۸۴
خمیر ویرجین	تن	۰	هیئت مدیره			۱,۲۷۴	۱,۲۷۴	۳۱۵,۹۰۴,۲۳۹	۴۰۲,۴۶۲	(۳۵۴,۰۶۸)	۴۸,۳۹۴	۴۹	۴۹	۳۸۲,۶۳۲,۶۵۳	۱۸,۷۴۹	(۱۷,۷۲۵)	۱,۰۲۴	۱,۴۵۱	۱,۴۵۱	۶۰۱,۱۳۷,۸۳۶	۸۷۲,۲۵۱
جمع فروش صادراتی				۱۱۵	۲۲,۴۸۰	۱,۶۴۷	۱,۶۴۷		۴۸۳,۷۲۴	(۴۲۳,۱۲۵)	۶۰,۵۹۹	۱۲۰	۱۲۰		۳۹,۵۶۵	(۳۸,۴۹۴)	۱,۰۷۱	۱,۸۸۰	۱,۸۸۰		۱,۰۶۰,۴۳۵
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			
جمع				۱۵,۰۰۱	۳,۶۲۴,۱۹۱	۴۸,۸۱۸	۵۰,۵۹۷		۱۱,۸۵۷,۷۹۹	(۱۲,۴۲۳,۸۰۸)	(۵۶۶,۰۰۹)	۸,۹۲۲	۹,۰۴۲		۲,۸۰۴,۶۵۵	(۲,۷۸۹,۸۱۱)	۱۴,۸۴۴	۴۶,۵۷۵	۴۶,۰۱۳		۲۴,۹۶۵,۵۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۰۹,۶۸۵	۱۰,۴۰۸,۸۲۴	۱۴,۲۶۶,۲۴۳	۱۴,۴۵۸,۳۲۷	۱۱,۸۵۷,۷۹۹	۲,۸۰۴,۶۵۵	۲۴,۹۶۵,۵۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۵۰,۲۳۳)	(۷,۵۲۴,۳۰۱)	(۱۰,۵۹۰,۷۸۱)	(۱۲,۷۶۷,۷۰۱)	(۱۲,۴۲۳,۸۰۸)	(۲,۷۸۹,۸۱۱)	(۲۲,۳۰۶,۵۹۰)

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 انحصاری • 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پیش بینی نرخ فروش بر اساس تقاضای بازار و نرخ تورم برآورد شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۴۸,۱۱۱	۱,۶۵۵,۲۴۹	۱۶,۴۵۶,۸۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۲۸,۸۹۵	۳۶۵,۳۹۵	۱,۲۶۶,۹۵۸
سربارتولید	۴,۷۸۱,۵۸۸	۱,۱۷۰,۲۰۳	۴,۶۷۴,۳۹۴
جمع	۱۳,۶۵۸,۵۹۴	۳,۱۹۰,۸۴۷	۲۲,۳۹۸,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۳۴۱,۳۶۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۳۱۷,۲۲۹	۳,۱۹۰,۸۴۷	۲۲,۳۹۸,۱۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۷,۶۲۳	(۳۷۸,۰۱۰)	(۱۵۴,۲۳۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۳۷۴,۸۵۲	۲,۸۱۲,۸۳۷	۲۲,۲۴۳,۹۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۲,۳۶۹	۴۶۳,۴۱۳	۴۸۶,۴۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۳,۴۱۳)	(۴۸۶,۴۳۹)	(۴۲۳,۷۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۲۳,۸۰۸	۲,۷۸۹,۸۱۱	۲۲,۳۰۶,۵۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۲۳,۸۰۸	۲,۷۸۹,۸۱۱	۲۲,۳۰۶,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	در محاسبه بهای تمام شده گروه صنایع کاغذ پارس ، نرخ تورم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ، افزایش های قانونی در میزان حقوق و دستمزد و همچنین ، افزایش قیمت های جهانی در خصوص مواد اولیه حائز اهمیت تولید از جمله خمیر الیاف بلند در نظر گرفته شده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
		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	۲۲۸	۳۰۸,۷۵۴,۳۸۶	۷۰,۳۹۶	۲۲۷	۳۶۲,۱۷۶,۲۱۱	۸۲,۲۱۴	۰	۰	۰	۴۴۹	۳۳۵,۴۰۷,۵۷۲	۱۵۰,۵۹۸	۶	۳۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۱۲
خمیر ویرجین	تن	۱,۱۴۰	۳۰۷,۱۶۵,۷۸۹	۳۵۰,۱۶۹	۵,۳۶۴	۳۳۲,۶۵۷,۹۰۵	۱,۷۸۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۵,۳۲۱	۳۲۸,۲۱۲,۹۳۰	۱,۷۴۶,۴۲۱	۱,۱۸۳	۳۲۸,۰۸۵,۳۷۶	۳۸۸,۱۲۵
رول فلوتینگ	تن	۱۸۱	۲۰۴,۴۹۱,۷۱۳	۳۷,۰۱۳	۲,۲۹۷	۳۲۵,۱۴۶,۷۱۳	۵۱۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۲,۴۱۴	۳۲۳,۶۸۱,۸۵۶	۵۳۹,۹۶۸	۶۴	۳۲۱,۹۸۴,۳۷۵	۱۴,۲۰۷
کرافت لاینر	تن	۲۱	۲۷۷,۸۵۷,۱۴۳	۵,۸۳۵	۱,۰۳۷	۴۱۳,۷۷۴,۳۴۹	۴۲۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۸۵۸	۴۱۱,۲۱۶,۷۸۳	۳۵۲,۸۲۴	۲۰۰	۴۱۰,۴۷۵,۰۰۰	۸۲,۰۹۵
جمع کل				۴۶۳,۴۱۳			۲,۸۱۲,۸۳۷			۰			۲,۷۸۹,۸۱۱			۴۸۶,۴۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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	۶	۳۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۱۲
خمیر ویرجین	تن	۱,۱۸۳	۳۲۸,۰۸۵,۳۷۶	۳۸۸,۱۲۵	۲۱,۴۰۹	۶۶۲,۲۳۵,۷۴۲	۱۴,۱۷۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۰,۹۵۵	۶۶۶,۳۷۶,۴۷۳	۱۳,۹۶۳,۹۱۹	۱,۶۳۷	۳۶۷,۷۵۲,۵۹۶	۶۰۲,۰۱۱
رول فلوتینگ	تن	۶۴	۲۲۱,۹۸۴,۳۷۵	۱۴,۲۰۷	۱۵,۷۰۳	۲۷۵,۶۹۵,۷۲۷	۴,۳۲۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۱	۲۷۴,۸۰۳,۷۶۸	۴,۳۱۷,۴۴۲	۵۶	۴۶۴,۵۵۳,۵۷۱	۲۶,۰۱۵
کرافت لاینر	تن	۲۰۰	۴۱۰,۴۷۵,۰۰۰	۸۲,۰۹۵	۹,۴۶۳	۴۴۶,۵۰۹,۱۴۱	۴,۲۲۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۹,۳۴۷	۴۳۰,۶۴۳,۹۵۰	۴,۰۲۵,۲۲۹	۳۱۶	۸۹۲,۹۸۱,۰۱۳	۲۸۲,۱۸۲
جمع کل				۴۸۶,۴۳۹			۲۲,۷۳۲,۳۷۱			۰			۲۲,۳۰۶,۵۹۰			۹۱۲,۲۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
خمیر	تن	۵۲۱	۴۵۵,۰۲۶,۸۷۱	۲۳۷,۰۶۹	۳۲	۵۹۸,۶۸۷,۵۰۰	۱۹,۱۵۸	۲۹	۴۷۰,۳۱۰,۳۴۵	۱۳,۶۳۹	۵۲۴	۴۶۲,۹۵۴,۱۹۸	۲۴۲,۵۸۸
کاغذ آخال	تن	۵۸۸	۷۰,۲۶۸,۷۰۷	۴۱,۳۱۸	۴,۰۰۴	۱۰۸,۵۸۱,۶۶۸	۴۳۴,۷۶۱	۴,۳۴۳	۱۰۳,۶۷۹,۰۲۴	۴۵۰,۲۷۸	۲۴۹	۱۰۳,۶۱۸,۴۷۴	۲۵,۸۰۱
باگاس خشک	تن	۴۳۵,۲۱۱	۲,۸۷۴,۳۲۸	۱,۲۵۰,۹۳۹	۱۱۷,۴۷۱	۲,۸۰۰,۰۱۰	۳۲۸,۹۲۰	۴۸,۸۴۹	۲,۸۵۸,۵۴۴	۱۳۹,۶۳۷	۵۰۳,۸۳۳	۲,۸۵۸,۵۳۱	۱,۴۴۰,۲۲۲
سایر	تن	۹۹۹	۱۸۴,۳۳۴,۳۳۴	۱۸۴,۱۵۰	۷,۶۵۲	۱۴۴,۷۳۰,۵۲۸	۱,۱۰۷,۴۷۸	۷,۹۶۰	۱۳۲,۱۲۲,۴۸۷	۱,۰۵۱,۶۹۵	۶۹۱	۳۴۷,۲۲۵,۷۶۰	۲۳۹,۹۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۱۳,۴۷۶			۱,۸۹۰,۳۱۷			۱,۶۵۵,۲۴۹			۱,۹۴۸,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۱۳,۴۷۶			۱,۸۹۰,۳۱۷			۱,۶۵۵,۲۴۹			۱,۹۴۸,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
خمیر	تن	۵۲۴	۴۶۲,۹۵۴,۱۹۸	۲۴۲,۵۸۸	۷۶۸	۹۲۲,۹۷۱,۳۵۴	۷۰۸,۸۴۲	۵۷۴	۷۴۳,۲۱۹,۵۱۲	۴۲۶,۶۰۸	۷۱۸	۷۳۰,۹۴۹,۸۶۱	۵۲۴,۸۲۲
کاغذ آخال	تن	۲۴۹	۱۰۳,۶۱۸,۴۷۴	۲۵,۸۰۱	۲۸,۴۹۶	۱۶۲,۶۶۲,۷۹۵	۴,۶۳۵,۲۳۹	۱۸,۹۶۱	۱۶۶,۱۱۱,۵۹۷	۳,۱۴۹,۶۴۲	۹,۷۸۴	۱۵۴,۴۷۶,۴۹۲	۱,۵۱۱,۳۹۸
باگاس خشک	تن	۵۰۳,۸۳۳	۲,۸۵۸,۵۳۱	۱,۴۴۰,۲۲۲	۱۲,۵۲۹	۳,۰۳۹,۴۲۹	۳۸,۰۸۱	۲۱۸,۷۲۳	۳,۱۲۷,۳۸۰	۶۸۴,۰۳۰	۲۹۷,۶۳۹	۲,۶۶۸,۵۷۸	۷۹۴,۲۷۳
سایر	تن	۶۹۱	۳۴۷,۲۲۵,۷۶۰	۲۳۹,۹۳۳	۴۷,۶۹۵	۲۸۰,۹۳۳,۰۳۳	۱۳,۳۹۹,۱۰۱	۴۱,۰۶۱	۲۹۷,۰۳۴,۲۹۰	۱۲,۱۹۶,۵۲۵	۷,۳۲۵	۱۹۶,۹۲۹,۵۵۶	۱,۴۴۲,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۴۸,۵۴۴			۱۸,۷۸۱,۲۶۳			۱۶,۴۵۶,۸۰۵			۴,۲۷۳,۰۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۴۸,۵۴۴			۱۸,۷۸۱,۲۶۳			۱۶,۴۵۶,۸۰۵			۴,۲۷۳,۰۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بر اساس شرایط بازار و نرخ تورم برآورد شده 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۷,۹۹۲	۴۴۱,۸۲۷	۱,۱۵۵,۰۴۵	۱۵۹,۹۷۷	۷۴,۵۲۱	۲۳۵,۸۶۲
هزینه استهلاک	۷۶۷,۴۸۴	۱۲۴,۵۱۲	۹۶۰,۴۵۶	۲۷,۰۸۸	۵,۲۴۱	۱۵,۶۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۳۳,۵۱۹	۲۵۸,۱۱۳	۵۴۳,۲۲۵	۱,۴۵۰	۱,۱۲۱	۳,۲۷۲
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۷۵۲	۲۳,۴۱۵	۷۸,۱۹۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۹	۴,۲۴۵	۱۲,۲۶۱
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	۱,۲۸۴,۸۴۱	۳۲۲,۳۳۶	۱,۹۳۷,۴۷۷	۱۷۱,۸۱۴	۱۸,۴۱۶	۶۰۹,۰۰۸
جمع	۴,۷۸۱,۵۸۸	۱,۱۷۰,۲۰۳	۴,۶۷۴,۳۹۴	۳۹۴,۵۱۸	۱۰۳,۵۴۴	۸۷۶,۰۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	- برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه ها ی عمومی ادارای تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته ۳۵% افزایش در هزینه های مذکور است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۷	۲۶۷	۲۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۳۱	۴۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۵۳,۱۳۱	۶۸۳,۳۹۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۳,۹۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۰۹,۱۰۹	۶۵۵,۴۹۶	۱۸۶,۸۰۰	۱۶۷,۱۸۶	۹۲۵,۰۰۰	۸۲۳,۲۵۰

«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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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
سایر شرکت های خارج از بورس														

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر	۹۷,۸۹۳	۲۴۰,۳۲۹	۰
جمع	۹۷,۸۹۳	۲۴۰,۳۲۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
زیان ناشي از نرخ تسعیر ارز	۱,۳۵۷,۵۷۳	۰	۰
جمع	۱,۳۵۷,۵۷۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
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	۲,۷۵۲,۴۰۸	۲,۶۲۱,۹۴۲		۰	۰	۱,۵۵۹,۱۰۳	۱,۰۶۲,۸۳۹	۱۴۳,۴۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۵۲,۴۰۸	۲,۶۲۱,۹۴۲			۰	۱,۵۵۹,۱۰۳	۱,۰۶۲,۸۳۹	۱۴۳,۴۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۳,۴۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۹۱,۹۴۳	۱,۱۲۵,۴۲۱		۰	۰	۸۵۷,۴۵۲	۲۶۷,۹۶۹	۵۵۶,۵۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۹۱,۹۴۳	۱,۱۲۵,۴۲۱			۰	۸۵۷,۴۵۲	۲۶۷,۹۶۹	۵۵۶,۵۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۶,۵۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توجه به شرایط بازار کاغذ ، فروش تعهدی محصولات شرکت و اخذ چک های سر رسید دار ، عمده محل تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ از محل تسهیلات خرید دین بوده است .

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

با توجه به شرایط انقباضی حاکم بر پول پیش بینی سال آتی این شرکت با تغییر استراژدی در صدد آن بوده که تامین مالی از شبکه بانکی را به کمترین میزان کاهش دهد و با کاهش دوره وصول مطالبات تامین منابع را به صورت درون زا انجام دهد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶۱,۳۱۴	۴,۱۷۶	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۱,۳۱۴	۴,۱۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر	۳۶,۹۵۸	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱۹۱,۴۳۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع	۲۲۸,۳۸۸	۰	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
(۵۹۵,۵۲۳)	۰	(۲,۴۹۵,۹۵۹)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	با توجه به بروز بحران در تامین انرژی و قطع مکرر برق و کاهش تولید در سال گذشته این شرکت در حال حاضر برنامه ای برای توسعه ظرفیت ندارد و در صدد آن است که با تغییر استراژی فروش ، حاشیه سود شرکت را به روال گذشته برگرداند.

سایر توضیحات با اهمیت

گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با راه اندازی ژنراتور برق توقفات ناشی از قطع برق در سال ۱۴۰۴ را کنترل کند .
«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.»