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 9 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۶۱,۶۶۸	۱۰,۵۰۹,۷۱۲	۱۴,۴۵۸,۳۳۷	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۷۶,۳۷۰)	(۸,۱۱۴,۸۰۴)	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	(۷۱۴,۷۰۲)	۲,۳۹۴,۹۰۸	۲,۰۶۲,۴۵۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۷,۸۶۵)	(۳۲۲,۳۷۱)	(۵۹۲,۱۱۶)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۸,۵۴۳	۸۴,۸۳۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۶۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۳۹۲,۵۶۷)	۲,۱۵۱,۰۸۰	۱,۵۵۳,۴۸۳	--
هزینه های مالی	(۴۴۳,۴۶۷)	(۵۵۲,۱۲۷)	(۸۳۲,۲۴۱)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱,۶۷۴	۴۹,۲۲۲	۱۲۵,۶۱۷	۵۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۵۲۴,۳۶۰)	۱,۶۴۸,۱۷۵	۸۴۶,۸۵۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۵۲۴,۳۶۰)	۱,۶۴۸,۱۷۵	۸۴۶,۸۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۷۹	۹۰	--
سود(زیان) خالص	(۱,۵۲۴,۳۶۰)	۱,۶۴۸,۳۵۴	۸۴۶,۹۴۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۳۴	۱۶۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۵۵)	(۷۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۷۹	۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۷۹	۹۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۶۳)	۱۷۶	۹۱	--
سرمایه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ کاهش تولید و در نتیجه کاهش فروش و افزایش هزینه های سربار می باشد که عمده آن از اعتصابات کارگری و توقف تولید شرکت و همچنین ابلاغ نامه برنامه مدیریت بار به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۹ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۴۹.۴۹۸ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۳۷.۶۷۴ تن شده است که ۲۴% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۳ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ کاهش تولید و در نتیجه کاهش فروش و افزایش هزینه های سربار می باشد که عمده آن از اعتصابات کارگری و توقف تولید شرکت و همچنین ابلاغ نامه برنامه مدیریت بار به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۹ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۴۹.۴۹۸ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۳۷.۶۷۴ تن شده است که ۲۴% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۳ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱,۵۲۴,۳۶۰)	۱,۶۴۸,۳۵۴	۸۴۶,۹۴۹	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱,۵۲۴,۳۶۰)	۱,۶۴۸,۳۵۴	۸۴۶,۹۴۹	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۰۳,۹۲۷	۹,۰۶۸,۹۸۹	۸,۱۵۱,۳۳۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۰۷۴	۶,۵۸۹	۶,۷۲۳	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۳۳۰,۶۳۶	۳,۳۳۰,۶۳۶	۳,۳۳۰,۶۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۲۳۸,۶۳۷	۱۲,۴۰۶,۲۱۴	۱۱,۴۸۸,۶۹۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۶,۳۰۱	۱,۷۲۶,۵۲۴	۷۶۲,۴۲۶	۱۷
موجودي مواد و کالا	۵,۱۰۱,۰۷۶	۳,۶۲۳,۶۳۰	۲,۷۴۰,۴۴۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۸۹,۹۸۶	۸,۱۴۹,۲۶۵	۹,۵۸۱,۰۸۳	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۹,۷۰۳	۵۳۸,۴۱۷	۵۹۴,۹۱۵	(۸۰)
	۱۳,۳۲۷,۰۶۶	۱۴,۰۳۷,۸۳۶	۱۳,۶۷۸,۸۷۱	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۳۲۷,۰۶۶	۱۴,۰۳۷,۸۳۶	۱۳,۶۷۸,۸۷۱	(۵)
جمع داراييها	۲۵,۵۶۵,۷۰۳	۲۶,۴۴۴,۰۵۰	۲۵,۱۶۷,۵۶۱	(۳)
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	۵۳۱,۹۷۸	۵۳۱,۹۷۸	۴۸۹,۶۳۵	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	۸۲۷,۶۴۷	۲,۴۴۵,۵۸۷	۳,۱۰۸,۲۳۰	(۶۶)
سهام خزانه	(۶۲,۲۲۴)	(۶۲,۲۲۴)	(۷۶۰,۵۴۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۵۵,۴۶۶	۱۲,۲۷۳,۴۰۶	۱۲,۱۹۵,۳۸۷	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴,۹۲۰	۱۸,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	(۲۰)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۴,۹۲۰	۱۸,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۴۶۸,۰۲۱	۷,۹۷۶,۱۱۱	۶,۳۱۵,۵۶۱	۱۹
مالیات پرداختني	۶۶۶,۲۹۲	۸۶۰,۳۰۳	۹۳۲,۵۴۴	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۷۳۴,۶۵۰	۷۳۸,۵۷۵	۱,۰۰۲,۹۸۲	(۱)
تسهیلات مالي	۲,۶۹۵,۹۸۰	۳,۹۵۲,۹۸۱	۴,۳۳۱,۴۹۸	(۳۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۰,۳۷۴	۶۳۳,۹۹۰	۳۷۳,۶۹۷	۱۱۳
	۱۴,۸۹۵,۳۱۷	۱۴,۱۵۱,۹۶۰	۱۲,۹۵۶,۲۸۲	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۹۵,۳۱۷	۱۴,۱۵۱,۹۶۰	۱۲,۹۵۶,۲۸۲	۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۱۰,۲۳۷	۱۴,۱۷۰,۶۴۴	۱۲,۹۷۳,۱۷۴	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۵۶۵,۷۰۳	۲۶,۴۴۴,۰۵۰	۲۵,۱۶۷,۵۶۱	(۳)

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۴,۷۹۲,۵۶۰	(۷۶۰,۵۴۳)	۱۳,۸۷۹,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۳,۲۸۳)	۰	(۱,۲۳۳,۲۸۳)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۳,۵۵۹,۱۷۷	(۷۶۰,۵۴۳)	۱۲,۶۴۶,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۸۴۶,۸۵۹		۸۴۶,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۰,۹۴۸)	۰	(۴۵۰,۹۴۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۹۱۱	۰	۳۹۵,۹۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۹۱۱	۰	۳۹۵,۹۱۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۷,۱۶۳)		(۱,۲۸۷,۱۶۳)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۷,۴۲۱)	(۸۷,۴۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۸۵,۷۴۰	۷۸۵,۷۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۷۹,۹۹۵)		(۱۷۹,۹۹۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۳۴۳				(۴۲,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۵۸۷	(۶۲,۲۲۴)	۱۲,۲۷۳,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									(۱,۵۲۴,۳۶۰)		(۱,۵۲۴,۳۶۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۲۴,۳۶۰)	۰	(۱,۵۲۴,۳۶۰)
سود سهام مصوب									(۹۳,۵۸۰)		(۹۳,۵۸۰)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۸۲۷,۶۴۷	(۶۲,۲۲۴)	۱۰,۶۵۵,۴۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۸۶,۸۱۳	۹۵۰,۹۲۳	۳,۷۷۸,۶۷۰	۲۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۰۰۰)	(۷۲,۲۴۱)	(۷۲,۲۴۱)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۳۲,۸۱۳	۸۷۸,۶۸۲	۳,۷۰۶,۴۲۹	۳۰۲
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	(۴۲۵,۹۰۷)	(۵۲۷,۶۴۳)	(۱,۷۲۳,۸۲۹)	۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	(۲۶۴)	(۱۳۴)	--
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	(۱,۰۹۸,۶۳۲)	(۲۷۸,۶۸۲)	(۱,۰۱۱,۶۹۱)	(۲۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱,۱۸۴,۰۷۷	۰
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	۲,۶۳۴	۲,۸۸۰	۹۳,۸۰۸	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۲۱,۹۰۵)	(۸۰۳,۷۰۹)	(۱,۴۵۷,۷۶۹)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۱۰,۹۰۸	۷۴,۹۷۳	۲,۲۴۸,۶۶۰	۲,۵۸۲
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	۸۳,۹۶۶	۶۰۵,۷۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۴,۵۴۵)	(۸۷,۴۲۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۲۵,۰۵۳	۶,۸۵۸,۸۰۶	۸,۸۷۲,۷۴۹	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۲۳,۵۶۹)	(۶,۵۲۳,۰۸۲)	(۹,۳۶۲,۲۹۲)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۶,۸۷۲)	(۵۰۲,۵۶۳)	(۷۸۲,۳۶۹)	۴۱
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۴,۲۳۴)	(۸۵,۷۱۶)	(۱,۵۵۱,۵۷۰)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۳۹,۶۳۲)	(۲۳۳,۱۳۴)	(۲,۳۰۵,۱۵۸)	(۹۴۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲۸,۷۱۴)	(۱۵۸,۱۶۱)	(۵۶,۴۹۸)	(۱۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۸,۴۱۷	۵۹۴,۹۱۶	۵۹۴,۹۱۵	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۹,۷۰۳	۴۳۶,۷۵۵	۵۳۸,۴۱۷	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ساير	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
رول فلوتینگ	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۶,۱۱۳	۲,۷۰۷,۴۲۱	۲۱,۶۹۸	۲۱,۵۱۵	۱۶۹,۵۷۹,۴۱۰	۳,۶۴۸,۵۰۱	(۳,۴۴۲,۲۹۸)	۲۰۶,۲۰۳	۱۳,۶۱۴	۱۳,۷۸۹	۱۶۶,۱۶۸,۹۰۳	۲,۲۹۱,۳۰۳	(۳,۱۵۳,۸۵۰)	(۸۶۲,۵۴۷)	۴,۸۴۱	۴,۶۶۶	۱۷۷,۵۷۹,۰۸۳	۸۲۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰
کرافت لاینر	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۶۵۴	۲,۳۳۷,۵۵۲	۱۱,۵۶۴	۱۱,۶۱۹	۲۴۲,۲۲۶,۹۵۶	۲,۸۱۴,۴۳۵	(۲,۶۴۶,۱۳۸)	۱۶۸,۲۹۷	۴,۴۴۳	۴,۵۱۰	۲۳۲,۴۵۷,۸۷۱	۱,۰۴۸,۲۸۵	(۱,۴۰۲,۱۴۱)	(۲۵۳,۷۵۶)	۱,۰۰۹	۱,۰۴۲	۲۴۸,۵۷۳,۸۹۶	۲۵۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
کاغذ رول سفید	تن	۳۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۰۸۵	۱,۹۰۸,۹۲۵	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۵۴	۳۱۰,۷۰۰,۲۷۷	۳,۵۸۹,۸۳۱	(۳,۸۸۵,۷۷۶)	۷۰۴,۰۵۵	۶,۹۶۵	۶,۹۸۶	۳۴۲,۱۶۳,۷۵۶	۲,۳۹۰,۳۵۶	(۲,۲۴۴,۱۵۸)	۱۴۶,۱۹۸	۱,۷۷۶	۱,۹۸۷	۳۵۶,۰۴۷,۸۱۱	۷۰۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰
خمیر ویرجین	تن	۳۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۹۵۰	۳,۵۱۲,۵۱۵	۱۹,۲۵۲	۱۹,۵۴۲	۲۱۸,۵۵۷,۰۵۷	۴,۲۷۱,۰۴۲	(۳,۲۹۵,۶۶۹)	۹۷۵,۳۷۳	۱۱,۳۱۹	۱۲,۴۳۲	۲۳۵,۹۸۱,۶۶۰	۲,۹۳۳,۷۲۴	(۲,۶۸۴,۸۱۰)	۲۴۸,۹۱۴	۴,۳۷۶	۴,۲۷۹	۲۶۵,۶۹۸,۲۹۴	۱,۱۳۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸,۸۰۲	۱۰,۴۵۶,۴۲۳	۶۴,۰۹۹	۶۴,۲۳۰		۱۴,۳۲۳,۸۰۹	(۱۲,۲۶۹,۸۸۱)	۲,۰۵۳,۹۲۸	۳۶,۲۴۱	۳۷,۷۱۷		۸,۶۶۳,۷۶۸	(۹,۴۸۴,۹۵۹)	(۸۲۱,۱۹۱)	۱۲,۰۰۲	۱۱,۹۷۴		۲,۹۳۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کاغذ رول سفید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۹	۲۶,۷۴۳	۱۳۹	۱۳۹	۱۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۲۶,۷۴۳	(۳۴,۷۱۷)	(۷,۹۷۴)	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
رول فلوتینگ	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۷	۲۶,۵۴۶	۲۳۱	۲۳۱	۲۱۲,۶۳۲,۰۳۵	۴۹,۱۱۸	(۵۲,۳۱۸)	(۳,۲۰۰)	۲۷۷	۲۷۷	۲۱۵,۳۴۶,۵۷۰	۵۹,۶۵۱	(۶۳,۳۵۶)	(۳,۷۰۵)	۲۷۵	۲۷۵	۱۶۴,۴۱۴,۵۴۵	۴۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
خمیر ویرجین	تن	۰	هیئت مدیره			۳۲۷	۳۲۷	۱۷۹,۳۷۹,۲۰۵	۵۸,۶۵۷	(۳۸,۹۵۷)	۱۹,۷۰۰	۱,۰۵۶	۱,۰۵۶	۳۲۰,۳۱۱,۵۵۳	۳۳۸,۲۴۹	(۲۲۸,۰۵۵)	۱۱۰,۱۹۴	۵۷۹	۵۷۹	۳۱۳,۲۹۸,۷۹۱	۱۸۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۴۶	۵۳,۲۸۹	۶۹۷	۶۹۷		۱۳۴,۵۱۸	(۱۲۵,۹۹۲)	۸,۵۲۶	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳		۳۹۷,۹۰۰	(۲۹۱,۴۱۱)	۱۰۶,۴۸۹	۸۵۴	۸۵۴		۲۲۶,۶۱۴	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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۴۹,۱۴۸	۱۰,۵۰۹,۷۱۲	۶۴,۷۹۶	۶۴,۹۲۷		۱۴,۴۵۸,۳۲۷	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	۲,۰۶۲,۴۵۴	۳۷,۶۷۴	۳۹,۰۵۰		۹,۰۶۱,۶۶۸	(۹,۷۷۶,۳۷۰)	(۷۱۴,۷۰۲)	۱۲,۸۵۴	۱۲,۸۲۸		۳,۱۵۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۱,۶۴۸	۵,۲۰۹,۶۸۵	۱۰,۴۰۸,۸۲۴	۱۴,۲۶۶,۲۴۳	۱۴,۴۵۸,۳۲۷	۹,۰۶۱,۶۶۸	۳,۱۵۸,۶۰۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۲۸,۹۳۰)	(۳,۳۵۰,۲۳۳)	(۷,۵۲۴,۳۰۱)	(۱۰,۵۹۰,۷۸۱)	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	(۹,۷۷۶,۳۷۰)	(۳,۳۸۲,۰۲۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ایجاد ارزش افزوده مناسب جهت فروش محصولات • تولید محصولات انحصاری • حفظ و ارتقاي سهم از بازار و جایگاه رقابتی • افزایش توان تامین مالی و اعتباری شرکت • کاهش ریسک تجاری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پیش بینی نرخ فروش بر اساس تقاضای بازار و نرخ تورم برآورد شده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۰۲,۵۹۴	۵,۹۱۰,۹۶۶	۲,۲۹۵,۲۰۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۳,۰۱۶	۷۱۴,۶۵۲	۲۳۸,۲۱۷	۰
سربارتولید	۳,۵۸۲,۷۵۳	۳,۱۷۹,۸۱۹	۱,۰۵۹,۹۴۰	۰
جمع	۱۲,۵۰۸,۳۶۳	۹,۸۰۵,۴۳۷	۳,۵۹۳,۳۵۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۵۰۸,۳۶۳	۹,۸۰۵,۴۳۷	۳,۵۹۳,۳۵۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱,۴۵۸)	(۷۰,۱۷۲)	(۱۸۳,۰۴۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۶۶,۹۰۵	۹,۷۳۵,۲۶۵	۳,۴۱۰,۳۱۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۱,۳۳۷	۵۱۲,۳۶۹	۴۷۱,۲۶۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۲,۳۶۹)	(۴۷۱,۲۶۴)	(۴۹۹,۵۴۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۹۵,۸۷۳	۹,۷۷۶,۳۷۰	۳,۲۸۲,۰۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۹۵,۸۷۳	۹,۷۷۶,۳۷۰	۳,۲۸۲,۰۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در محاسبه بهای تمام شده گروه صنایع کاغذ پارس ، نرخ تورم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در محاسبه بهای تمام شده گروه صنایع کاغذ پارس ، نرخ تورم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
		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
کاغذ رول سفید	تن	۲۷۳	۲۳۵,۱۹۴,۱۳۹	۶۴,۲۰۸	۶,۹۷۶	۳۳۴,۶۰۳,۷۸۴	۲,۲۶۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۶,۹۸۶	۳۳۱,۲۳۶,۶۱۶	۲,۲۴۴,۱۵۹	۲۶۳	۳۳۱,۲۳۵,۷۴۱	۸۴,۴۸۵
خمیر ویرجین	تن	۲,۳۳۸	۱۶۶,۲۳۷,۳۸۲	۳۸۸,۶۶۳	۱۲,۶۵۳	۲۲۵,۱۴۷,۲۳۸	۲,۸۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۸	۲۱۵,۹۵۹,۶۶۸	۲,۹۱۲,۸۶۴	۱,۵۰۳	۲۱۵,۹۵۹,۴۱۵	۳۲۴,۵۸۷
رول فلوتینگ	تن	۱۶۰	۱۵۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۰۶	۱۴,۰۰۸	۲۲۹,۵۲۰,۹۸۸	۳,۲۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۶	۲۲۸,۷۲۲,۱۶۷	۳,۲۱۷,۲۰۶	۱۰۲	۲۲۸,۷۲۵,۴۹۰	۲۳,۳۳۰
کرافت لاینر	تن	۱۵۶	۲۱۸,۵۳۸,۴۶۲	۳۴,۰۹۲	۴,۴۷۹	۳۱۴,۱۱۲,۷۴۸	۱,۴۰۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۴,۵۱۰	۳۱۰,۸۹۶,۰۰۹	۱,۴۰۲,۱۴۱	۱۲۵	۳۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۳۸,۸۶۳
جمع کل				۵۱۲,۳۶۹			۹,۷۳۵,۲۶۵			۰			۹,۷۷۶,۳۷۰			۴۷۱,۲۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
		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
کاغذ رول سفید	تن	۲۶۳	۳۳۱,۲۳۵,۷۴۱	۱,۷۷۶	۸۴,۴۸۵	۰	۶۱۱,۰۸۶	۰	۰	۱,۹۸۷	۶۷۷,۸۳۳
خمیر ویرجین	تن	۱,۵۰۳	۲۱۵,۹۵۹,۴۱۵	۴,۹۵۵	۳۳۴,۵۸۷	۰	۱,۲۳۷,۱۶۵	۰	۰	۴,۸۵۸	۱,۱۶۷,۲۹۸
رول فلوتینگ	تن	۱۰۲	۲۲۸,۷۲۵,۴۹۰	۵,۱۱۶	۲۳,۳۳۰	۰	۱,۲۳۲,۹۴۰	۰	۰	۴,۹۴۱	۱,۱۸۹,۵۸۱
کرافت لاینر	تن	۱۲۵	۳۱۰,۸۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۹	۳۸,۸۶۲	۰	۳۳۹,۱۲۶	۰	۰	۱,۰۴۲	۳۴۷,۳۲۲
جمع کل					۴۷۱,۲۶۴		۳,۴۱۰,۳۱۷		۰		۳,۳۸۲,۰۳۳

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
جمع کل					۰		۰		۰		۰

شرح	واحد	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	۶۴۷	۳۳۸,۷۶۱,۹۷۸	۲۱۹,۱۷۹	۱,۷۲۰	۵۱۰,۳۰۳,۴۸۸	۸۷۷,۷۲۲	۲,۲۵۱	۴۶۳,۴۱۴,۰۳۸	۱,۰۴۳,۱۴۵	۱۱۶	۴۶۳,۴۱۳,۷۹۳	۵۳,۷۵۶
کاغذ آخال	تن	۹,۱۷۵	۵۸,۷۷۷,۳۳۰	۵۳۹,۲۸۲	۲۲,۵۵۰	۷۱,۸۱۰,۲۰۰	۱,۶۱۹,۳۳۰	۲۵,۶۳۰	۶۸,۰۴۲,۲۱۶	۱,۷۴۳,۹۲۲	۶,۰۹۵	۶۸,۰۳۶,۰۹۵	۴۱۴,۶۸۰
باگاس خشک	تن	۳۲۶,۴۶۵	۲,۶۹۵,۱۶۵	۸۷۹,۸۷۷	۲۱۳,۲۶۷	۲,۶۵۱,۳۲۴	۵۶۵,۴۴۰	۱۷۲,۳۷۲	۲,۶۷۶,۸۵۶	۴۶۱,۴۱۵	۳۶۷,۳۶۰	۲,۶۷۸,۳۰۵	۹۸۳,۹۰۲
سایر	تن	۵۱۰	۳۳۴,۴۰۱,۹۶۱	۱۷۰,۵۴۵	۳۱,۷۰۳	۱۰۰,۸۱۱,۲۸۰	۳,۱۹۶,۰۲۰	۲۵,۴۷۶	۱۰۴,۵۰۹,۴۹۹	۲,۶۶۲,۴۸۴	۶,۷۳۷	۱۰۴,۵۰۹,۵۷۴	۷۰۴,۰۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۸۸۳			۶,۲۵۸,۵۰۲			۵,۹۱۰,۹۶۶			۲,۱۵۶,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۸,۸۸۳			۶,۲۵۸,۵۰۲			۵,۹۱۰,۹۶۶			۲,۱۵۶,۴۱۹

شرح	واحد	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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
خمیر	تن	۱۱۶	۴۶۳,۴۱۳,۷۹۳	۵۳,۷۵۶	۲۸۵	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۵	۲۳۱	۴۶۴,۲۹۸,۷۰۱	۱۰۷,۲۵۳	۱۷۰	۴۶۴,۸۷۰,۵۸۸	۷۹,۰۲۸
کاغذ آخال	تن	۶,۰۹۵	۶۸,۰۳۶,۰۹۵	۴۱۴,۶۸۰	۷,۶۵۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۸۰۰	۸,۷۴۸	۷۰,۲۴۷,۴۸۵	۶۱۴,۵۲۵	۴,۹۹۷	۷۰,۲۳۳,۱۴۰	۳۵۰,۹۵۵
باگاس خشک	تن	۳۶۷,۳۶۰	۲,۶۷۸,۳۰۵	۹۸۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۰	۲,۶۷۶,۸۴۴	۱۳۴,۶۷۲	۳۱۷,۰۵۰	۲,۶۷۸,۵۳۷	۸۴۹,۲۳۰
سایر	تن	۶,۷۳۷	۱۰۴,۵۰۹,۵۷۴	۷۰۴,۰۸۱	۸,۵۳۰	۱۲۰,۹۷۳,۵۰۵	۱,۰۳۱,۹۰۴	۱۲,۶۵۳	۱۱۲,۷۰۸,۲۹۱	۱,۴۳۸,۷۵۱	۲,۶۱۴	۱۱۳,۷۰۸,۴۹۳	۲۹۷,۲۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۵۶,۴۱۹			۱,۷۱۵,۲۲۹			۲,۲۹۵,۲۰۱			۱,۵۷۶,۴۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۵۶,۴۱۹			۱,۷۱۵,۲۲۹			۲,۲۹۵,۲۰۱			۱,۵۷۶,۴۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بر اساس شرایط بازار و نرخ تورم برآورد شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۴,۸۰۵	۱۳۱,۷۱۵	۴۳,۹۰۵	۰	۱۷۸,۲۲۷	۲۹۷,۰۴۵	۹۹,۰۱۵	۰
هزینه استهلاک	۷۹۲,۶۸۰	۵۶۴,۷۰۹	۱۸۸,۲۳۶	۰	۱۷,۴۲۰	۲۳,۲۲۷	۷,۷۴۲	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۸,۷۲۲	۶۲۳,۶۱۱	۲۰۷,۸۷۰	۰	۱,۰۹۰	۱,۴۵۳	۴۸۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۱۴۵	۵۵,۲۸۱	۱۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۸	۱۴,۰۷۷	۴,۶۹۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۴۳,۴۰۱	۱,۸۰۴,۵۰۳	۶۰۱,۵۰۲	۰	۳۸۴,۸۲۱	۳۴۲,۰۶۳	۱۰۶,۴۹۰	۰
جمع	۳,۵۸۲,۷۵۳	۳,۱۷۹,۸۱۹	۱,۰۵۹,۹۴۰	۰	۵۹۲,۱۱۶	۶۷۷,۸۶۵	۲۱۸,۴۲۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته و شرایط شرکت در فصول مختلف در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته و شرایط شرکت در فصول مختلف در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۵	۶۶۵	۶۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۲۹	۲۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۳,۹۲۸	۳۲۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۸۱,۴۵۲	۱,۲۰۹,۲۹۵	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر	۸۴,۸۳۵	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۳۵	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
زیان ناشي از نرخ تسعیر ارز	۱,۶۹۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

| منابع تامین مالی ریالی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (ریال) | | | | | | | | | | | | سود | ریالی (ریال) | | | | | | | | | | | | سود | ریالی (ریال) | | | | | | | | | | | | سود | ریالی

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط بازار کاغذ ، فروش تعهدی محصولات شرکت و اخذ چک های سر رسید دار ، عمده محل تامین مالی شرکت در دوره مالی از محل تسهیلات خرید دین بوده است .

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

با 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ از محل تسهیلات خرید دین خواهد بود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۹۰,۲۶۰	۶۱,۲۵۷	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰,۲۶۰	۶۱,۲۵۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر	۳۵,۳۵۷	۵۷,۶۴۴	۴۱,۵۵۷	۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۱۹۲,۷۷۳	۰	۰
جمع	۳۵,۳۵۷	۲۵۰,۴۱۷	۴۱,۵۵۷	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
۲,۴۴۵,۵۸۷	۲۵۲,۴۷۱	۸۴۶,۹۴۹	۹۳,۵۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با راه اندازی بویلر جدید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با راه اندازی بویلر جدید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به بحران مصرف گاز در زمستان، دستگاه دوم بویلر خریداری شده تا پایان آذر ماه تحویل و راه اندازی خواهد شد. هدف از این تصمیم، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه تولید 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.»