## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| 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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/08/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**صورت سود و زیان تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۹۱۶,۴۶۳ | ۸,۱۴۶,۳۱۳ | ۱۶,۴۷۰,۹۰۲ | (۳) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۵۲۱,۸۲۹) | (۶,۱۸۴,۵۲۶) | (۱۳,۷۱۴,۲۵۰) | (۳۸) |
| سود(زیان) ناخالص | (۶۰۵,۳۶۶) | ۱,۹۶۱,۷۸۷ | ۲,۷۵۶,۶۵۲ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۸۰,۱۱۳) | (۳۲۲,۳۰۱) | (۸۴۵,۲۳۰) | (۱۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰,۲۶۵ | ۹۵,۹۹۹ | ۱۰۷,۲۰۵ | (۸۹) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۱,۸۰۷) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۹۷۵,۲۱۴) | ۱,۷۳۵,۴۸۵ | ۲,۰۱۶,۸۲۰ | -- |
| هزینه های مالی | (۴۷۷,۰۷۴) | (۴۲۲,۰۷۱) | (۱,۰۴۳,۵۵۶) | (۱۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۹۰,۹۸۱ | ۵۸,۸۹۵ | ۷۱,۳۸۳ | ۳۹۴ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | (۱,۱۶۱,۳۰۷) | ۱,۳۷۲,۳۰۹ | ۱,۰۴۴,۶۴۷ | -- |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۱,۱۶۱,۳۰۷) | ۱,۳۷۲,۳۰۹ | ۱,۰۴۴,۶۴۷ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۵۴) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | (۵۷,۸۱۹) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | ۱,۳۷۲,۳۰۹ | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | ۱,۳۷۲,۳۰۹ | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | -- |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | (۱,۲۱۹,۱۲۸) | ۱,۳۷۲,۳۰۷ | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۱۰۶) | ۱۹۱ | ۲۱۹ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۶) | (۴۰) | (۱۰۶) | ۳۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۱۳۲) | ۱۵۱ | ۱۱۳ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | (۱۳۲) | ۱۵۱ | ۱۱۳ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۱۳۰) | ۱۴۷ | ۱۱۲ | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | |
| علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۳۷.۱۳۱ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۲۸.۷۲۸ تن شده است که ۲۳% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۶ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | |
| علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۳۷.۱۳۱ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۲۸.۷۲۸ تن شده است که ۲۳% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۶ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | |
| علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۳۷.۱۳۱ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۲۸.۷۲۸ تن شده است که ۲۳% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۶ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد. | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | ۱,۳۷۲,۳۰۹ | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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: | | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | 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 | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | ۱,۳۷۲,۳۰۹ | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | -- |
| قابل انتساب به : | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | (۱,۲۱۹,۱۲۸) | ۱,۳۷۲,۳۰۷ | ۱,۰۴۴,۵۹۱ | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۵,۷۹۹,۶۰۳ | ۱۵,۷۱۳,۵۰۱ | ۱۴,۳۲۱,۸۱۹ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶,۵۳۶ | ۹,۳۲۴ | ۱۰,۰۰۵ | (۳۰) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۸۰,۶۳۸ | ۱۸۰,۶۳۸ | ۱۸۰,۶۳۸ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۵,۹۸۶,۷۷۷ | ۱۵,۹۰۳,۴۶۳ | ۱۴,۵۱۲,۴۶۲ | ۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۸۹۰,۷۵۲ | ۱,۷۴۳,۹۷۳ | ۸۵۱,۴۲۵ | ۶۶ |
| موجودي مواد و كالا | ۴,۵۶۹,۰۱۱ | ۴,۰۶۰,۴۴۵ | ۳,۲۶۹,۲۲۶ | ۱۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۱,۵۲۶,۸۷۰ | ۶,۴۹۰,۴۴۹ | ۷,۷۵۶,۰۵۸ | ۷۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۶۹,۷۰۴ | ۶۵۲,۲۹۸ | ۶۴۴,۵۲۹ | (۷۴) |
| | ۱۹,۱۵۶,۳۳۷ | ۱۲,۹۴۷,۱۶۵ | ۱۲,۵۲۱,۲۳۸ | ۴۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۹,۱۵۶,۳۳۷ | ۱۲,۹۴۷,۱۶۵ | ۱۲,۵۲۱,۲۳۸ | ۴۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۵,۱۴۳,۱۱۴ | ۲۸,۸۵۰,۶۲۸ | ۲۷,۰۲۳,۷۰۰ | ۲۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 |
| آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۴۹,۷۰۱ | ۵۴۹,۷۰۱ | ۴۹۳,۷۹۱ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۱,۹۱۰,۳۶۹ | ۳,۲۲۳,۰۷۵ | ۵,۳۰۴,۸۱۱ | (۴۱) |
| سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي) | (۵۶۴,۰۴۲) | (۵۶۴,۰۴۲) | (۱,۲۶۲,۳۶۱) | ۰ |
| حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | ۱۱,۲۵۴,۰۹۳ | ۱۲,۵۶۶,۷۹۹ | ۱۳,۸۹۴,۳۰۶ | (۱۰) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| منافع فاقد کنترل | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱,۲۵۴,۰۹۵ | ۱۲,۵۶۶,۸۰۱ | ۱۳,۸۹۴,۳۰۶ | (۱۰) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۱۲۳,۴۴۶ | ۲۶۹,۴۳۱ | -- |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۵,۹۸۰ | ۶۴,۸۶۹ | ۴۵,۰۷۰ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۵,۹۸۰ | ۱۸۸,۳۱۵ | ۳۱۴,۴۹۱ | (۵۴) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۷,۴۸۵,۶۵۹ | ۸,۸۷۷,۵۵۹ | ۵,۹۰۹,۶۸۲ | ۹۷ |
| مالیات پرداختني | ۷۳۱,۱۲۷ | ۰ | ۷۲,۲۴۱ | |
| سود سهام پرداختني | ۷۸۷,۹۲۱ | ۷۰۳,۷۴۵ | ۹۸۶,۳۵۲ | ۱۲ |
| تسهيلات مالي | ۴,۵۴۹,۱۶۸ | ۴,۹۹۸,۵۹۹ | ۵,۱۷۳,۰۹۸ | (۹) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۴۹,۱۶۴ | ۱,۵۱۵,۶۰۹ | ۶۸۳,۵۳۰ | (۸۴) |
| | ۲۳,۸۰۳,۰۳۹ | ۱۶,۰۹۵,۵۱۲ | ۱۲,۸۲۴,۹۰۳ | ۴۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۳,۸۰۳,۰۳۹ | ۱۶,۰۹۵,۵۱۲ | ۱۲,۸۲۴,۹۰۳ | ۴۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۳,۸۸۹,۰۱۹ | ۱۶,۲۸۳,۸۲۷ | ۱۳,۱۳۹,۳۹۴ | ۴۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۵,۱۴۳,۱۱۴ | ۲۸,۸۵۰,۶۲۸ | ۲۷,۰۲۳,۷۰۰ | ۲۲ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۰۴,۸۱۱ | (۱,۲۶۲,۳۶۱) | ۱۳,۸۹۴,۳۰۸ | ۲ | ۱۳,۸۹۴,۳۰۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۲۳۳,۳۸۳) | ۰ | (۱,۲۳۳,۳۸۳) | ۰ | (۱,۲۳۳,۳۸۳) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۷۱,۴۲۸ | (۱,۲۶۲,۳۶۱) | ۱۲,۶۶۰,۹۲۲ | ۳ | ۱۲,۶۶۰,۹۲۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | | ۱,۰۴۴,۵۹۳ | ۰ | ۱,۰۴۴,۵۹۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۸۸,۰۷۸) | ۰ | (۳۸۸,۰۷۸) | ۰ | (۳۸۸,۰۷۸) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | 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 | ۶۵۶,۵۱۵ | ۰ | ۶۵۶,۵۱۵ | ۰ | ۶۵۶,۵۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۵۱۵ | ۰ | ۶۵۶,۵۱۵ | ۰ | ۶۵۶,۵۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۲۶۸,۹۶۳) | ( | (۱,۲۶۸,۹۶۳) | ۰ | (۱,۲۶۸,۹۶۳) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۸۷,۴۲۱) | (۸۷,۴۲۱) | | (۸۷,۴۲۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۷۸۵,۷۴۰ | ۷۸۵,۷۴۰ | | ۷۸۵,۷۴۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۱۷۹,۹۹۵) | | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۵۵,۹۱۰ | | | | (۵۵,۹۱۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۹,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۳,۰۷۵ | (۵۶۴,۰۴۲) | ۱۲,۵۶۶,۷۹۹ | ۲ | ۱۲,۵۶۶,۸۰۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | ۰ | (۱,۲۱۹,۱۲۶) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | | (۱,۲۱۹,۱۲۶) | ۰ | (۱,۲۱۹,۱۲۶) |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۹۳,۵۸۰) | | (۹۳,۵۸۰) | ۰ | (۹۳,۵۸۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۹,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۳۶۹ | (۵۶۴,۰۴۳) | ۱۱,۲۵۴,۰۹۳ | ۲ | ۱۱,۲۵۴,۰۹۵ |

**صورت جريان هاي نقدي تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۱۰۱,۲۴۳ | ۱,۲۹۲,۱۵۶ | ۴,۸۴۶,۵۸۹ | ۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۵,۹۴۳) | (۷۲,۲۴۱) | (۷۲,۱۸۷) | (۳۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۰۰۵,۳۰۰ | ۱,۲۱۹,۹۱۵ | ۴,۷۷۴,۴۰۲ | ۶۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲۳۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۴۶,۲۸۷) | (۶۷۰,۸۷۵) | (۲,۳۴۶,۳۰۷) | ۱۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (۲۶۴) | (۳,۷۹۵) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۲۴۸,۳۳۴) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۱۴ | ۲,۸۸۲ | ۴۱,۶۶۸ | (۹۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷۹۴,۵۰۷) | (۶۶۸,۲۵۷) | (۲,۳۰۸,۲۰۴) | (۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۱۰,۷۹۳ | ۵۵۱,۶۵۸ | ۲,۴۶۶,۱۹۸ | ۱۱۹ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۸۳,۹۶۶ | ۷۸۵,۷۴۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | (۶۴,۵۴۵) | (۲۶۷,۴۱۶) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۴۵۲,۰۷۳ | ۵,۸۱۳,۶۴۳ | ۱۰,۶۰۳,۵۴۰ | (۴۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴,۸۸۷,۶۱۱) | (۵,۶۷۵,۶۸۰) | (۱۱,۰۳۵,۰۳۹) | ۱۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۱۳,۶۱۵) | (۴۳۸,۵۸۰) | (۹۹۳,۶۸۴) | ۵۱ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي | (۴۴,۲۳۴) | (۸۵,۷۱۶) | (۱,۵۵۱,۵۷۰) | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۶۹۳,۳۸۷) | (۳۶۶,۹۱۲) | (۲,۴۵۸,۴۲۹) | (۳۶۲) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۴۸۲,۵۹۴) | ۱۸۴,۷۴۶ | ۷,۷۶۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۵۲,۲۹۸ | ۶۴۴,۵۲۹ | ۶۴۴,۵۲۹ | ۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۶۱۷ | ۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۶۹,۷۰۴ | ۸۲۹,۸۹۲ | ۶۵۲,۲۹۸ | (۸۰) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملیاتي | ۷,۰۳۵,۰۹۹ | ۷,۰۵۶,۹۲۶ | ۱۴,۴۵۸,۳۲۷ | ۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۷,۶۴۶,۶۷۷) | (۵,۴۱۱,۸۲۱) | (۱۲,۳۹۵,۸۷۳) | (۴۱) |
| سود(زیان) ناخالص | (۶۱۱,۵۷۸) | ۱,۶۴۵,۱۰۵ | ۲,۰۶۲,۴۵۴ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۷۶,۶۵۶) | (۲۰۴,۵۶۸) | (۵۹۲,۱۱۶) | (۳۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰,۲۶۵ | ۷۸,۲۹۳ | ۸۴,۸۳۵ | (۸۷) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۱,۶۹۰) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | (۸۷۷,۹۶۹) | ۱,۵۱۸,۸۳۰ | ۱,۵۵۳,۴۸۳ | -- |
| هزینه های مالی | (۳۳۴,۰۹۸) | (۳۳۱,۲۷۶) | (۸۳۲,۲۴۱) | (۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۶۳,۲۹۴ | ۴۸,۵۷۳ | ۱۲۵,۶۱۷ | ۴۴۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۹۴۸,۷۷۳) | ۱,۲۳۶,۱۲۷ | ۸۴۶,۸۵۹ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | (۳۴,۸۷۵) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۹۸۳,۶۴۸) | ۱,۲۳۶,۱۲۷ | ۸۴۶,۸۵۹ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۱۳۴ | ۹۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | (۹۸۳,۶۴۸) | ۱,۲۳۶,۲۶۱ | ۸۴۶,۹۴۹ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۹۴) | ۱۶۵ | ۱۶۶ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۱) | (۳۱) | (۷۶) | ۶۵ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۱۰۵) | ۱۳۴ | ۹۰ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۱۰۵) | ۱۳۴ | ۹۰ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۱۰۵) | ۱۳۲ | ۹۱ | -- |
| سرمایه | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | |
| علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۳۷.۱۳۱ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۲۸.۷۲۸ تن شده است که ۲۳% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۶ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | |
| علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۳۷.۱۳۱ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۲۸.۷۲۸ تن شده است که ۲۳% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۶ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | |
| علت عمده تغییرات صورت سود و زیان در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 که قبلا در کدال افشا گردیده بود نشئت میگیرد. لازم به ذکر است که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته تولید شرکت ۳۷.۱۳۱ تن بوده است که در دوره جاری معادل ۲۸.۷۲۸ تن شده است که ۲۳% کاهش داشته است. امید می رود که با تمهیداتی که اندیشیده شده است در ۶ ماهه دوم سال این کسری تولید و فروش جبران گردد. | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | (۹۸۳,۶۴۸) | ۱,۲۳۶,۲۶۱ | ۸۴۶,۹۴۹ | -- |
| 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 | (۹۸۳,۶۴۸) | ۱,۲۳۶,۲۶۱ | ۸۴۶,۹۴۹ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۰۶۳,۸۹۰ | ۹,۰۶۸,۹۸۹ | ۸,۱۵۱,۳۳۱ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۴,۰۷۴ | ۶,۵۸۹ | ۶,۷۲۳ | (۳۸) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۳۳۰,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۶۳۶ | ۳,۳۳۰,۶۳۶ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۲,۳۹۸,۶۰۰ | ۱۲,۴۰۶,۲۱۴ | ۱۱,۴۸۸,۶۹۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۸۷۲,۳۲۰ | ۱,۷۲۶,۵۲۳ | ۷۶۲,۴۲۶ | ۶۶ |
| موجودي مواد و كالا | ۳,۹۰۱,۰۷۶ | ۳,۶۲۳,۶۳۰ | ۲,۷۴۰,۴۴۷ | ۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۹,۶۹۴,۳۷۲ | ۸,۱۴۹,۲۶۵ | ۹,۵۸۱,۰۸۳ | ۱۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۵۸,۶۶۰ | ۵۳۸,۴۱۷ | ۵۹۴,۹۱۵ | (۷۱) |
| | ۱۶,۶۲۶,۴۲۸ | ۱۴,۰۳۷,۸۳۵ | ۱۳,۶۷۸,۸۷۱ | ۱۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۶,۶۲۶,۴۲۸ | ۱۴,۰۳۷,۸۳۵ | ۱۳,۶۷۸,۸۷۱ | ۱۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۹,۰۲۵,۰۲۸ | ۲۶,۴۴۴,۰۴۹ | ۲۵,۱۶۷,۵۶۱ | ۱۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 | ۱,۴۴۵,۸۸۲ | ۲,۵۲۴,۷۰۷ | ۴,۷۹۲,۵۶۰ | (۴۳) |
| سهام خزانه | (۶۲,۲۲۴) | (۶۲,۲۲۴) | (۷۶۰,۵۴۳) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۱,۲۷۳,۷۰۱ | ۱۲,۳۵۲,۵۲۶ | ۱۳,۸۷۹,۷۱۷ | (۹) |
| 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 | ۱۳,۲۵۲ | ۱۸,۶۸۴ | ۱۵,۸۹۲ | (۲۹) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۳,۲۵۲ | ۱۸,۶۸۴ | ۱۵,۸۹۲ | (۲۹) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۹۲۵,۲۶۲ | ۷,۹۷۶,۱۱۱ | ۵,۴۹۱,۵۳۴ | ۳۷ |
| ماليات پرداختني | ۷۰۸,۱۸۳ | ۷۸۱,۱۸۳ | ۷۲,۲۴۱ | (۹) |
| سود سهام پرداختني | ۷۸۷,۹۲۱ | ۷۳۸,۵۷۵ | ۱,۰۰۲,۹۸۲ | ۷ |
| تسهيلات مالي | ۳,۳۷۱,۸۴۲ | ۳,۹۵۲,۹۸۰ | ۴,۳۳۱,۴۹۸ | (۱۵) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۹۴۴,۸۶۷ | ۶۲۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۶۹۷ | ۲۱۲ |
| | ۱۷,۷۳۸,۰۷۵ | ۱۴,۰۷۲,۸۳۹ | ۱۱,۲۷۱,۹۵۲ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۷,۷۳۸,۰۷۵ | ۱۴,۰۷۲,۸۳۹ | ۱۱,۲۷۱,۹۵۲ | ۲۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۷۵۱,۳۲۷ | ۱۴,۰۹۱,۵۲۳ | ۱۱,۲۸۷,۸۴۴ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۹,۰۲۵,۰۲۸ | ۲۶,۴۴۴,۰۴۹ | ۲۵,۱۶۷,۵۶۱ | ۱۰ |

**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 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 | (۱,۲۳۳,۳۸۳) | ۰ | (۱,۲۳۳,۳۸۳) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | ۸۴۶,۸۵۹ | | ۸۴۶,۸۵۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۷۱,۸۲۸) | ۰ | (۳۷۱,۸۲۸) |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۰۳۱ | ۰ | ۴۷۵,۰۳۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۵,۰۳۱ | ۰ | ۴۷۵,۰۳۱ |
| 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 | ۲,۵۲۴,۷۰۷ | (۶۲,۲۲۴) | ۱۲,۳۵۲,۵۲۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | (۹۸۳,۶۴۸) | | (۹۸۳,۶۴۸) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۸۳,۶۴۸) | ۰ | (۹۸۳,۶۴۸) |
| 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 | (۱,۵۹۷) | | (۱,۵۹۷) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۹,۳۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۵,۸۸۲ | (۶۲,۲۲۴) | ۱۱,۲۷۳,۷۰۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| نقد حاصل از عمليات | ۸۸۴,۳۱۵ | ۷۲۵,۰۹۶ | ۳,۷۷۸,۶۷۰ | ۳۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۷۳,۰۰۰) | (۷۳,۲۴۱) | (۷۳,۲۴۱) | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۱۱,۳۱۵ | ۶۵۲,۸۵۵ | ۳,۷۰۶,۴۲۹ | ۳۴ |
| 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 | (۴۲۵,۹۰۷) | (۴۳۶,۵۸۲) | (۱,۷۲۳,۸۲۹) | ۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | (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 | (۱۲۴,۴۷۹) | (۲۹۰,۰۸۰) | (۱,۰۱۱,۶۹۱) | ۵۷ |
| 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 | ۲۱۴ | ۲,۸۸۰ | ۹۳,۸۰۸ | (۹۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۵۰,۱۷۲) | (۷۲۴,۰۴۶) | (۱,۴۵۷,۷۶۹) | ۲۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۶۱,۱۴۳ | (۷۱,۱۹۱) | ۲,۲۴۸,۶۶۰ | -- |
| 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 | ۲,۸۶۱,۷۷۱ | ۵,۳۷۷,۴۷۰ | ۸,۸۷۲,۷۴۹ | (۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۲۴۴,۸۲۲) | (۴,۷۳۴,۲۹۸) | (۹,۲۶۲,۲۹۲) | ۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۱۳,۶۱۵) | (۳۴۷,۷۸۵) | (۷۸۲,۳۶۹) | ۳۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۶۴۰,۹۰۰) | ۲۲۹,۰۹۲ | (۲,۳۰۵,۱۵۸) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۳۷۹,۷۵۷) | ۱۵۷,۹۰۱ | (۵۶,۴۹۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۳۸,۴۱۷ | ۵۹۴,۹۱۵ | ۵۹۴,۹۱۵ | (۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۵۸,۶۶۰ | ۷۵۲,۸۱۶ | ۵۳۸,۴۱۷ | (۷۹) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | | |
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه 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 |
| کاغذ رول سفید | تن | ۳۳,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۵,۷۵۵ | ۱,۴۸۴,۲۴۹ | ۱۱,۵۸۵ | ۱۱,۵۵۴ | ۳۱۰,۷۰۰,۲۷۷ | ۳,۵۸۹,۸۳۱ | (۲,۸۸۵,۷۷۶) | ۷۰۴,۰۵۵ | ۶,۱۹۷ | ۶,۱۳۳ | ۳۴۹,۳۰۳,۴۴۰ | ۲,۱۴۲,۲۷۸ | (۱,۹۷۹,۸۹۱) | ۱۶۲,۳۸۷ | ۶,۵۴۴ | ۶,۸۴۰ | ۳۶۵,۴۲۰,۳۲۲ | ۲,۴۹۹,۴۷۵ |
| خمیر ویرجین | تن | ۳۵,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۱,۴۳۰ | ۲,۵۰۶,۴۸۶ | ۱۹,۲۵۲ | ۱۹,۵۴۳ | ۲۱۸,۵۵۷,۰۵۷ | ۴,۲۷۱,۰۴۲ | (۳,۲۹۵,۶۶۹) | ۹۷۵,۳۷۳ | ۸,۴۹۲ | ۸,۴۹۲ | ۲۲۹,۷۶۴,۱۳۱ | ۱,۹۵۱,۱۵۷ | (۱,۸۶۱,۶۸۵) | ۸۹,۴۷۲ | ۸,۲۰۳ | ۹,۲۱۹ | ۳۰۳,۹۶۲,۳۶۰ | ۲,۸۰۲,۲۲۹ |
| رول فلوتینگ | تن | ۲۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۰,۷۵۲ | ۱,۷۴۵,۵۵۹ | ۲۱,۶۹۸ | ۲۱,۵۱۵ | ۱۶۹,۵۷۹,۴۱۰ | ۳,۶۴۸,۵۰۱ | (۳,۴۴۲,۲۹۸) | ۲۰۶,۲۰۳ | ۱۱,۰۹۷ | ۱۱,۱۶۱ | ۱۶۵,۹۰۸,۲۵۳ | ۱,۸۵۱,۷۰۲ | (۳,۵۰۹,۳۵۴) | (۶۵۷,۶۵۲) | ۱۱,۲۵۸ | ۱۱,۲۹۴ | ۱۸۲,۸۵۴,۷۰۲ | ۲,۰۶۵,۱۶۱ |
| کرافت لاینر | تن | ۶,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۵,۴۴۲ | ۱,۲۶۷,۳۴۳ | ۱۱,۵۶۴ | ۱۱,۶۱۹ | ۲۴۲,۲۲۶,۹۵۶ | ۲,۸۱۴,۴۳۵ | (۲,۶۴۶,۱۳۸) | ۱۶۸,۲۹۷ | ۳,۶۶۰ | ۳,۶۶۰ | ۲۳۶,۰۸۱,۱۴۸ | ۸۶۴,۰۵۷ | (۱,۱۳۴,۸۹۹) | (۲۷۰,۸۴۲) | ۷,۷۹۲ | ۷,۷۹۲ | ۲۴۵,۱۱۳,۷۰۶ | ۱,۹۰۹,۹۲۶ |
| سایر | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۳,۳۷۹ | ۷,۰۰۳,۶۳۷ | ۶۴,۰۹۹ | ۶۴,۲۳۰ | | ۱۴,۳۲۳,۸۰۹ | (۱۲,۲۶۹,۸۸۱) | ۲,۰۵۳,۹۲۸ | ۲۹,۴۴۶ | ۲۹,۴۴۶ | | ۶,۸۰۹,۱۹۴ | (۷,۴۸۵,۸۲۹) | (۶۷۶,۶۳۵) | ۳۳,۸۹۱ | ۳۵,۱۴۵ | | ۹,۲۷۶,۷۹۱ |
| 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 |
| رول فلوتینگ | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۰۷ | ۲۶,۵۴۶ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۲۱۲,۶۳۲,۰۲۵ | ۴۹,۱۱۸ | (۵۲,۳۱۸) | (۳,۲۰۰) | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۲۰۴,۲۱۱,۹۵۷ | ۳۷,۵۷۵ | (۴۱,۳۶۹) | (۳,۷۹۴) | ۳۶۸ | ۳۶۸ | ۱۸۲,۸۵۵,۹۷۸ | ۶۷,۲۹۱ |
| خمیر ویرجین | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۳۲۷ | ۳۲۷ | ۱۷۹,۳۷۹,۲۰۵ | ۵۸,۶۵۷ | (۳۸,۹۵۷) | ۱۹,۷۰۰ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | ۳۴۵,۵۵۹,۶۳۳ | ۱۸۸,۳۳۰ | (۱۱۹,۴۷۹) | ۶۸,۸۵۱ | ۱,۰۹۰ | ۱,۰۹۰ | ۳۰۳,۹۶۲,۳۸۵ | ۳۳۱,۳۱۹ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۴۶ | ۵۳,۲۸۹ | ۶۹۷ | ۶۹۷ | | ۱۳۴,۵۱۸ | (۱۲۵,۹۹۲) | ۸,۵۲۶ | ۷۲۹ | ۷۲۹ | | ۲۲۵,۹۰۵ | (۱۶۰,۸۴۸) | ۶۵,۰۵۷ | ۱,۴۵۸ | ۱,۴۵۸ | | ۳۹۸,۶۱۰ |
| 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 | ۰ | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه 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 |
| جمع | | | | ۳۳,۷۲۵ | ۷,۰۵۶,۹۲۶ | ۶۴,۷۹۶ | ۶۴,۹۲۷ | | ۱۴,۴۵۸,۳۲۷ | (۱۲,۳۹۵,۸۷۳) | ۲,۰۶۲,۴۵۴ | ۳۰,۱۷۵ | ۳۰,۱۷۵ | | ۷,۰۳۵,۰۹۹ | (۷,۶۴۶,۶۷۷) | (۶۱۱,۵۷۸) | ۳۵,۳۵۴ | ۳۶,۶۰۳ | | ۹,۶۷۵,۴۰۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۱۵۱,۶۴۸ | ۵,۲۰۹,۶۸۵ | ۱۰,۴۰۸,۸۲۴ | ۱۴,۲۶۶,۲۴۳ | ۱۴,۴۵۸,۳۲۷ | ۷,۰۳۵,۰۹۹ | ۹,۶۷۵,۴۰۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۴۲۸,۹۳۰) | (۳,۲۵۰,۲۳۳) | (۷,۵۲۴,۳۰۱) | (۱۰,۵۹۰,۷۸۱) | (۱۲,۳۹۵,۸۷۳) | (۷,۶۴۶,۶۷۷) | (۸,۰۱۰,۸۵۰) |

**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 ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۸,۰۰۲,۵۹۴ | ۴,۵۵۳,۱۳۱ | ۴,۸۲۱,۹۸۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۹۲۳,۰۱۶ | ۵۸۴,۷۱۵ | ۶۲۴,۴۳۵ |
| سربارتولید | ۳,۵۸۲,۷۵۳ | ۲,۳۸۴,۸۶۴ | ۱,۹۴۸,۱۷۱ |
| جمع | ۱۲,۵۰۸,۳۶۳ | ۷,۵۲۲,۷۱۰ | ۷,۲۹۴,۵۸۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲,۵۰۸,۳۶۳ | ۷,۵۲۲,۷۱۰ | ۷,۲۹۴,۵۸۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴۱,۴۵۸) | ۳۳,۰۱۵ | ۳۰۶,۹۴۹ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱۲,۴۶۶,۹۰۵ | ۷,۵۵۵,۷۲۵ | ۷,۷۰۱,۵۳۵ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۴۴۱,۳۳۷ | ۵۱۲,۳۶۹ | ۴۳۱,۴۱۷ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۱۲,۳۶۹) | (۴۳۱,۴۱۷) | (۱۱۲,۱۰۳) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۲,۳۹۵,۸۷۳ | ۷,۶۴۶,۶۷۷ | ۸,۰۱۰,۸۵۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۳۹۵,۸۷۳ | ۷,۶۴۶,۶۷۷ | ۸,۰۱۰,۸۵۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ 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 . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶,۱۵۶ | ۳۲۵,۲۹۱,۹۱۰ | ۲,۰۰۲,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۳۳ | ۳۲۲,۸۲۵,۸۶۰ | ۱,۹۷۹,۸۹۱ | ۲۹۶ | ۲۹۳,۲۹۰,۵۴۱ | ۸۶,۸۱۴ |
| خمیر ویرجین | تن | ۲,۳۳۸ | ۱۶۶,۲۳۷,۳۸۲ | ۳۸۸,۶۶۳ | ۸,۰۷۹ | ۲۳۴,۲۹۹,۵۴۳ | ۱,۸۹۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۳۷ | ۲۱۹,۲۲۸,۰۶۳ | ۱,۹۸۱,۱۶۴ | ۱,۳۸۰ | ۲۱۷,۶۸۴,۷۸۳ | ۳۰۰,۴۰۵ |
| رول فلوتینگ | تن | ۱۶۰ | ۱۵۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۲۵,۴۰۶ | ۱۱,۲۸۳ | ۲۲۵,۷۶۳,۴۴۹ | ۲,۵۴۷,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۴۵ | ۲۲۴,۸۳۲,۳۴۹ | ۲,۵۵۰,۷۲۳ | ۹۸ | ۲۲۴,۲۰۴,۰۸۲ | ۲۱,۹۷۲ |
| کرافت لاینر | تن | ۱۵۶ | ۲۱۸,۵۳۸,۴۶۲ | ۳۴,۰۹۲ | ۳,۵۴۴ | ۳۱۴,۰۶۱,۲۳۰ | ۱,۱۱۲,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۶۰ | ۳۱۰,۰۸۱,۶۹۴ | ۱,۱۳۴,۸۹۹ | ۴۰ | ۳۰۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۲۶ |
| جمع کل | | | | ۵۱۲,۳۶۹ | | | ۷,۵۵۵,۷۲۵ | | | ۰ | | | ۷,۶۴۶,۶۷۷ | | | ۴۳۱,۴۱۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | برآورد دوره | | تعدیلات | | فروش | | بهای تمام شده - میلیون ریال | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کاغذ رول سفید | تن | ۲۹۶ | ۲۹۳,۲۹۰,۵۴۱ | ۶,۵۴۴ | ۸۶,۸۱۴ | ۱,۷۰۲,۹۶۸ | ۲۶۰,۲۳۳,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۶,۸۴۰ | ۲۶۱,۶۶۴,۰۳۵ | ۱,۷۸۹,۷۸۲ | ۰ | ۰ |
| خمیر ویرجین | تن | ۱,۳۸۰ | ۲۱۷,۶۸۴,۷۸۳ | ۹,۲۹۳ | ۳۰۰,۴۰۵ | ۱,۷۹۶,۳۱۰ | ۱۹۳,۲۹۷,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۰۹ | ۱۹۶,۴۵۰,۴۸۰ | ۲,۰۲۵,۲۰۸ | ۳۶۴ | ۱۹۶,۴۴۷,۸۰۲ | ۷۱,۵۰۷ |
| رول فلوتینگ | تن | ۹۸ | ۲۲۴,۲۰۴,۰۸۲ | ۱۱,۷۲۶ | ۲۱,۹۷۲ | ۲,۱۸۴,۰۲۵ | ۱۸۶,۲۵۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۲ | ۱۸۶,۵۶۹,۲۸۵ | ۲,۱۷۵,۷۷۱ | ۱۶۲ | ۱۸۶,۵۸۰,۲۴۷ | ۳۰,۲۲۶ |
| کرافت لاینر | تن | ۴۰ | ۳۰۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۲ | ۱۲,۲۲۶ | ۲,۰۱۸,۲۳۳ | ۲۵۹,۰۱۳,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۹۲ | ۲۵۹,۲۵۱,۶۶۸ | ۲,۰۲۰,۰۸۹ | ۴۰ | ۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۰ |
| جمع کل | | | | | ۴۲۱,۴۱۷ | ۷,۷۰۱,۵۳۶ | | | ۰ | | | ۸,۰۱۰,۸۵۰ | | | ۱۱۲,۱۰۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۰۷۸ | ۴۶۴,۱۹۲,۰۲۲ | ۵۰۰,۳۹۹ | ۱,۱۶۰ | ۴۰۶,۴۷۹,۳۱۰ | ۴۷۱,۵۱۶ | ۵۶۵ | ۴۳۹,۰۴۷,۷۸۸ | ۲۴۸,۰۶۲ |
| کاغذ آخال | تن | ۹,۱۷۵ | ۵۸,۷۷۷,۳۳۰ | ۵۳۹,۲۸۲ | ۱۷,۹۲۰ | ۶۶,۲۹۳,۷۵۰ | ۱,۱۸۷,۹۸۴ | ۱۹,۳۳۱ | ۶۲,۴۳۲,۱۰۴ | ۱,۲۰۶,۸۷۵ | ۷,۷۶۴ | ۶۷,۰۲۶,۱۴۶ | ۵۲۰,۲۹۱ |
| باگاس خشک | تن | ۳۲۶,۴۶۵ | ۲,۶۹۵,۱۶۵ | ۸۷۹,۸۷۷ | ۲۱۳,۴۶۶ | ۲,۶۴۸,۸۵۷ | ۵۶۵,۴۴۱ | ۱۳۵,۰۲۳ | ۲,۶۷۶,۸۵۵ | ۳۶۱,۴۳۷ | ۴۰۴,۹۰۸ | ۲,۶۷۶,۸۵۷ | ۱,۰۸۳,۸۸۱ |
| سایر | تن | ۵۱۰ | ۳۳۴,۴۰۱,۹۶۱ | ۱۷۰,۵۴۵ | ۷,۷۴۰ | ۳۳۵,۲۳۳,۴۶۳ | ۲,۵۹۴,۷۰۷ | ۷,۵۰۰ | ۳۳۵,۱۰۷,۰۶۷ | ۲,۵۱۳,۳۰۳ | ۷۵۰ | ۳۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۵۱,۹۴۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۰۸,۸۸۳ | | | ۴,۸۴۸,۵۳۱ | | | ۴,۵۵۳,۱۳۱ | | | ۲,۱۰۴,۲۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۰۸,۸۸۳ | | | ۴,۸۴۸,۵۳۱ | | | ۴,۵۵۳,۱۳۱ | | | ۲,۱۰۴,۲۸۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| | | |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | موجودی اول دوره ریال | میلیون ریال | | خرید طی دوره ریال | میلیون ریال | | مصرف ریال | میلیون ریال | | موجودی پایان دوره ریال | میلیون ریال |
| | | 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 | ۵۶۵ | ۴۳۹,۰۴۷,۷۸۸ | ۲۴۸,۰۶۲ | ۱,۶۷۲ | ۳۳۹,۳۸۴,۵۶۹ | ۵۶۷,۴۵۱ | ۲,۱۰۳ | ۳۶۴,۵۵۶,۳۴۸ | ۷۶۶,۶۶۲ | ۱۳۴ | ۳۶۴,۵۵۹,۷۰۱ | ۴۸,۸۵۱ |
| کاغذ آخال | تن | ۷,۷۶۴ | ۶۷,۰۲۶,۱۴۶ | ۵۲۰,۳۹۱ | ۱۷,۱۰۳ | ۶۹,۳۶۶,۳۶۸ | ۱,۱۸۶,۳۷۳ | ۲۳,۱۷۳ | ۶۸,۶۳۵,۶۹۷ | ۱,۵۹۰,۴۹۵ | ۱,۶۹۴ | ۶۸,۶۳۵,۷۷۳ | ۱۱۶,۲۶۹ |
| باگاس خشک | تن | ۴۰۴,۹۰۸ | ۲,۶۷۶,۸۵۷ | ۱,۰۸۳,۸۸۱ | ۴۱,۸۶۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۷۱ | ۱۶۶,۵۴۰ | ۲,۶۴۶,۲۳۵ | ۴۴۰,۷۰۴ | ۲۸۰,۲۲۸ | ۲,۶۴۶,۲۳۱ | ۷۴۱,۵۴۸ |
| سایر | تن | ۷۵۰ | ۳۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۵۱,۹۴۹ | ۴۵,۲۵۲ | ۴۱,۰۹۹,۳۷۷ | ۱,۸۵۹,۸۲۹ | ۴۰,۲۲۱ | ۵۰,۳۳۴,۹۳۰ | ۲,۰۲۴,۱۱۹ | ۵,۷۸۱ | ۱۵,۱۶۳,۲۹۴ | ۸۷,۶۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۱۰۴,۲۸۳ | | | ۳,۷۱۲,۰۲۴ | | | ۴,۸۲۱,۹۸۰ | | | ۹۹۴,۳۲۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۱۰۴,۲۸۳ | | | ۳,۷۱۲,۰۲۴ | | | ۴,۸۲۱,۹۸۰ | | | ۹۹۴,۳۲۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۲۴,۸۰۵ | ۹۸,۷۸۶ | ۱,۰۸۴,۰۸۲ | ۱۷۸,۲۲۷ | ۸۶,۴۳۷ | ۱۴۳,۴۷۶ |
| هزینه استهلاک | ۷۹۲,۶۸۰ | ۴۲۳,۵۳۲ | ۳۸۰,۱۴۸ | ۱۷,۴۲۰ | ۹,۹۸۹ | ۷,۴۳۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۵۸,۷۲۲ | ۴۶۷,۷۰۸ | ۱۲۵,۸۷۶ | ۱,۰۹۰ | ۷۵۱ | ۲,۵۰۳ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۳,۱۴۵ | ۴۱,۴۶۱ | ۳۳,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۵۸ | ۰ | ۸,۲۵۳ |
| 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 | ۱,۲۴۳,۴۰۱ | ۱,۳۵۳,۳۷۷ | ۳۲۴,۲۶۲ | ۳۸۴,۸۲۱ | ۱۷۹,۴۷۹ | ۳۰۳,۱۵۵ |
| جمع | ۳,۵۸۲,۷۵۳ | ۲,۳۸۴,۸۶۴ | ۱,۹۴۸,۱۷۱ | ۵۹۲,۱۱۶ | ۲۷۶,۶۵۶ | ۴۶۴,۸۱۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه ها ی عمومی ادارای تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته ۲۵ % افزایش در هزینه های مذکور است . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۴۵ | ۶۷۵ | ۶۷۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۵ | ۳۲ | ۳۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳,۴۸۱,۴۵۲ | ۱,۲۰۹,۳۹۵ | 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه 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 |
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۸۴,۸۳۵ | ۱۰,۲۶۵ | ۰ |
| جمع | ۸۴,۸۳۵ | ۱۰,۲۶۵ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زیان ناشي از نرخ تسعیر ارز | ۱,۶۹۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۹۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۹۵۲,۹۸۰ | ۳,۳۷۱,۸۴۲ | | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۱,۸۴۲ | ۰ | ۳۳۴,۰۹۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۹۵۲,۹۸۰ | ۳,۳۷۱,۸۴۲ | | | ۰ | ۳,۳۷۱,۸۴۲ | ۰ | ۳۳۴,۰۹۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۳۴,۰۹۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳,۹۸۴,۶۸۰ | ۲,۹۵۶,۳۸۷ | | ۰ | ۰ | ۲,۹۵۶,۳۸۷ | ۰ | ۲۹۶,۸۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۹۸۴,۶۸۰ | ۲,۹۵۶,۳۸۷ | | | ۰ | ۲,۹۵۶,۳۸۷ | ۰ | ۲۹۶,۸۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۹۶,۸۷۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاری | ۹۰,۲۶۰ | ۶۱,۰۶۴ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۰,۲۶۰ | ۶۱,۰۶۴ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳۵,۳۵۷ | ۹,۴۵۷ | ۰ |
| درآمد فروش ضایعات | ۰ | ۱۹۳,۷۷۳ | ۰ |
| جمع | ۳۵,۳۵۷ | ۲۰۳,۲۳۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۵۲۴,۷۰۷ | ۲۵۲,۴۷۱ | ۸۴۶,۹۴۹ | ۹۳,۵۸۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه 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**

| |
|---|
| گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد ریسک توقفات ناشی از قطع برق را با راه اندازی ژنراتور برق در سال ۱۴۰۳کاهش دهد . |
| «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.» |