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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۳۴,۱۹۱	۳,۶۱۲,۰۰۴	۱۴,۴۵۸,۳۳۷	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۷۳,۹۴۵)	(۲,۵۹۹,۹۸۱)	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۰,۲۴۶	۱,۰۱۲,۰۲۳	۲,۰۶۲,۴۵۴	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۸۱۱)	(۹۶,۲۱۴)	(۵۹۲,۱۱۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۴۶,۰۰۰	۸۴,۸۳۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۶۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۹,۴۳۵	۱,۰۶۱,۸۰۹	۱,۵۵۳,۴۸۳	(۴۴)
هزینه های مالی	(۱۹۳,۱۳۱)	(۱۹۴,۵۰۵)	(۸۳۲,۲۴۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۶۶۵	۰	۱۲۵,۶۱۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۰۴	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۰۴	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۲۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۹۷	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳	۱۱۴	۱۶۶	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۲۱)	(۷۶)	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵	۹۳	۹۰	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵	۹۳	۹۰	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵	۹۳	۹۰	(۵۲)
سرمایه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۲۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۹۷	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۹۷	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۸,۸۷۰,۸۱۹	۹,۰۶۸,۹۸۹	۸,۱۵۱,۳۳۱	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۶۰۷	۶,۵۸۹	۶,۷۳۳	(۱۵)
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
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۲۰۷,۰۶۲	۱۲,۴۰۶,۲۱۴	۱۱,۴۸۸,۶۹۰	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۲۳,۸۹۶	۱,۷۲۶,۵۲۳	۷۶۲,۴۲۶	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۵۶,۹۶۴	۳,۶۲۳,۶۳۰	۲,۷۴۰,۴۴۷	(۱۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۶۲۴,۸۶۴	۸,۱۴۹,۲۶۵	۹,۵۸۱,۰۸۳	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸۶,۲۵۹	۵۳۸,۴۱۷	۵۹۴,۹۱۵	(۱۰)
	۱۳,۸۹۱,۹۸۳	۱۴,۰۳۷,۸۳۵	۱۳,۶۷۸,۸۷۱	(۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۸۹۱,۹۸۳	۱۴,۰۳۷,۸۳۵	۱۳,۶۷۸,۸۷۱	(۱)
جمع دارایي‌ها	۲۶,۰۹۹,۰۴۵	۲۶,۴۴۴,۰۴۹	۲۵,۱۶۷,۵۶۱	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	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(زیان) انباشته	۴,۵۵۰,۸۸۶	۴,۱۲۹,۹۱۸	۴,۷۹۲,۵۶۰	۱۰
سهام خزانه	(۶۲,۲۲۴)	(۶۲,۲۲۴)	(۷۶۰,۵۴۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۷۸,۷۰۵	۱۳,۹۵۷,۷۳۷	۱۳,۸۷۹,۷۱۷	۳
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	۲۱,۲۶۳	۱۸,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۲۶۳	۱۸,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۲۱,۵۶۳	۷,۱۵۲,۰۸۳	۵,۴۹۱,۵۳۴	(۱۳)
ماليات پرداختني	۰	۰	۷۲,۲۴۱	۰
سود سهام پرداختني	۷۳۸,۵۷۵	۷۳۸,۵۷۵	۱,۰۰۲,۹۸۲	۰
تسهيلات مالي	۳,۹۸۴,۶۸۰	۳,۹۵۲,۹۸۰	۴,۳۳۱,۴۹۸	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۴,۲۵۹	۶۲۳,۹۹۰	۳۷۳,۶۹۷	۲۱
	۱۱,۶۹۹,۰۷۷	۱۲,۴۶۷,۶۲۸	۱۱,۲۷۱,۹۵۲	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۹۹,۰۷۷	۱۲,۴۶۷,۶۲۸	۱۱,۲۷۱,۹۵۲	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۲۰,۳۴۰	۱۲,۴۸۶,۳۱۲	۱۱,۲۸۷,۸۴۴	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۰۹۹,۰۴۵	۲۶,۴۴۴,۰۴۹	۲۵,۱۶۷,۵۶۱	(۱)

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 دارايي‌ها	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	۰	۰	۰
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	۴,۷۹۲,۵۶۰	(۷۶۰,۵۴۳)	۱۳,۸۷۹,۷۱۷
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	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۵۹	۰	۸۴۶,۸۵۹
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	۸۴۶,۸۵۹	۰	۸۴۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۷,۱۶۳)		(۱,۲۸۷,۱۶۳)
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	۴,۱۲۹,۹۱۸	(۶۲,۲۲۴)	۱۳,۹۵۷,۷۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۴۲۰,۹۶۸		۴۲۰,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۹۶۸	۰	۴۲۰,۹۶۸

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۸۸۶	(۶۳,۲۲۴)	۱۴,۳۷۸,۷۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۵۲,۷۷۹	۲۱۵,۱۳۰	۳,۷۷۸,۶۷۰	۵۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۷۲,۲۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۵۲,۷۷۹	۲۱۵,۱۳۰	۳,۷۰۶,۴۲۹	۵۲۹
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	(۱۷۲,۵۶۸)	۰	(۱,۷۲۳,۸۲۹)	--
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	۰	(۱۳۴)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۲۱,۷۶۱)	(۳۵۹,۱۱۹)	(۱,۰۱۱,۶۹۱)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۸۵,۴۸۶	۰	۱,۱۸۴,۰۷۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۹۳,۸۰۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۸,۸۴۳)	(۳۵۹,۱۱۹)	(۱,۴۵۷,۷۶۹)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۴۳,۹۳۶	(۱۴۳,۹۸۹)	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	۰	۶۰۵,۷۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۸۷,۴۲۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۳۰,۵۸۷	۱,۴۵۰,۱۲۸	۸,۸۷۲,۷۴۹	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۶۹,۸۰۸)	(۱,۳۹۸,۴۵۰)	(۹,۲۶۲,۲۹۲)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۶,۸۷۳)	(۱۳۸,۵۶۰)	(۷۸۲,۳۶۹)	(۸۵)
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	۰	(۱,۲۳۰)	(۱,۵۵۱,۵۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۹۶,۰۹۴)	(۸۸,۱۱۲)	(۲,۳۰۵,۱۵۸)	(۱,۲۵۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲,۱۵۸)	(۲۳۲,۱۰۱)	(۵۶,۴۹۸)	۷۸
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	۴۸۶,۲۵۹	۳۶۲,۸۱۴	۵۳۸,۴۱۷	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ 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:																					
کاغذ رول سفید	تن	۳۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۴۴۱	۱,۲۳۶,۲۶۷	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۵۴	۳۱۰,۷۰۰,۲۷۷	۳,۵۸۹,۸۳۱	(۲,۸۸۵,۷۷۶)	۷۰۴,۰۵۵	۳,۱۵۵	۳,۱۹۲	۳۶۰,۹۳۱,۷۰۴	۱,۱۵۲,۰۹۴	(۷۹۷,۱۰۴)	۳۵۴,۹۹۰	۹,۵۸۶	۹,۷۹۹	۳۵۶,۱۲۳,۹۹۲	۳,۴۸۹,۶۵۹
خمیر ویرجین	تن	۳۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۷۹۸	۱,۱۳۷,۹۸۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۵۴۲	۲۱۸,۵۵۷,۰۵۷	۴,۲۷۱,۰۴۲	(۳,۲۹۵,۶۶۹)	۹۷۵,۳۷۳	۵,۲۶۲	۴,۵۴۶	۲۴۲,۸۲۶,۲۲۱	۱,۱۰۳,۸۸۸	(۸۰۰,۴۴۹)	۳۰۳,۴۳۹	۱۲,۵۵۹	۱۴,۲۷۵	۲۸۲,۸۰۰,۶۹۶	۴,۰۶۵,۲۶۰
رول فلوتینگ	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۴۶۵	۸۲۴,۳۹۶	۲۱,۶۹۸	۲۱,۵۱۵	۱۶۹,۵۷۹,۴۱۰	۳,۶۴۸,۵۰۱	(۳,۴۴۲,۲۹۸)	۲۰۶,۲۰۳	۵,۱۲۳	۴,۹۳۱	۱۶۵,۹۵۷,۸۱۸	۸۱۸,۳۳۸	(۷۶۰,۴۷۲)	۵۷,۸۶۶	۱۷,۷۰۰	۱۷,۸۹۲	۱۷۷,۰۶۶,۹۵۷	۳,۱۶۸,۰۸۲
کرافت لاینر	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۶۰	۳۷۰,۴۹۹	۱۱,۵۶۴	۱۱,۶۱۹	۲۴۲,۲۲۶,۹۵۶	۲,۸۱۴,۴۳۵	(۲,۶۴۶,۱۳۸)	۱۶۸,۲۹۷	۲,۱۹۵	۲,۲۱۷	۲۳۷,۸۸۴,۹۸۰	۵۲۷,۳۹۱	(۴۹۵,۲۶۳)	۳۲,۱۲۸	۹,۲۵۷	۹,۲۳۵	۲۴۳,۲۶۹,۳۰۲	۲,۲۴۶,۵۹۲
سایر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۲۶۴	۳,۵۶۹,۱۴۴	۶۴,۰۹۹	۶۴,۲۳۰		۱۴,۳۲۳,۸۰۹	(۱۲,۲۶۹,۸۸۱)	۲,۰۵۳,۹۲۸	۱۵,۸۳۵	۱۴,۸۸۶		۳,۶۰۱,۷۱۱	(۲,۸۵۳,۲۸۸)	۷۴۸,۴۲۳	۴۹,۱۰۲	۵۱,۳۰۱		۱۲,۹۶۹,۵۹۳
فروش صادراتی:																					
کاغذ رول سفید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۶	۲۲,۳۰۵	۱۳۹	۱۳۹	۱۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۲۶,۷۴۳	(۳۴,۷۱۷)	(۷,۹۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۳۶۰,۹۲۷,۲۷۳	۳۹,۷۰۲
رول فلوتینگ	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۰	۲۰,۵۵۵	۲۳۱	۲۳۱	۲۱۲,۶۳۳,۰۳۵	۴۹,۱۱۸	(۵۲,۳۱۸)	(۳,۲۰۰)	۱۱۵	۱۱۵	۱۹۵,۴۷۸,۲۶۱	۲۲,۴۸۰	(۲۰,۶۵۷)	۱,۸۲۳	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۵,۹۵۸,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
خمیر ویرجین		۰	هیئت مدیره			۳۲۷	۳۲۷	۱۷۹,۳۷۹,۲۰۵	۵۸,۶۵۷	(۳۸,۹۵۷)	۱۹,۷۰۰	۰		۰			۰	۳۵۰	۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۶	۴۲,۸۶۰	۶۹۷	۶۹۷		۱۳۴,۵۱۸	(۱۲۵,۹۹۲)	۸,۵۲۶	۱۱۵	۱۱۵		۲۲,۴۸۰	(۲۰,۶۵۷)	۱,۸۲۳	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۳۸۷,۶۱۹
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		
جمع				۱۷,۵۴۰	۳,۶۱۲,۰۰۴	۶۴,۷۹۶	۶۴,۹۲۷		۱۴,۴۵۸,۳۲۷	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	۲,۰۶۲,۴۵۴	۱۵,۹۵۰	۱۵,۰۰۱		۳,۶۲۴,۱۹۱	(۲,۸۷۳,۹۴۵)	۷۵۰,۲۴۴	۵۱,۰۶۲	۵۳,۲۶۱	۱۳,۳۵۷,۲۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۱,۶۴۸	۵,۲۰۹,۶۸۵	۱۰,۴۰۸,۸۲۴	۱۴,۲۶۶,۲۴۳	۱۴,۴۵۸,۳۲۷	۳,۶۲۴,۱۹۱	۱۳,۳۵۷,۲۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۲۸,۹۳۰)	(۳,۲۵۰,۲۳۳)	(۷,۵۲۴,۳۰۱)	(۱۰,۵۹۰,۷۸۱)	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	(۲,۸۷۳,۹۴۵)	(۱۰,۲۳۳,۴۷۶)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۰۲,۵۹۴	۱,۸۲۹,۱۴۳	۶,۱۷۱,۵۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۳,۰۱۶	۳۱۱,۵۱۸	۸۹۷,۶۲۳
سربارتولید	۳,۵۸۲,۷۵۳	۹۷۱,۵۵۵	۳,۰۶۱,۴۸۰
جمع	۱۲,۵۰۸,۳۶۳	۳,۱۱۲,۲۱۵	۱۰,۱۳۰,۶۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۵۰۸,۳۶۳	۳,۱۱۲,۲۱۵	۱۰,۱۳۰,۶۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱,۴۵۸)	(۵۱,۹۳۳)	۴۱۳,۰۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۶۶,۹۰۵	۳,۰۶۰,۲۸۳	۱۰,۵۴۳,۶۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۱,۳۳۷	۵۱۲,۳۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۲,۳۶۹)	(۶۹۸,۷۰۷)	(۳۱۰,۱۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۹۵,۸۷۳	۲,۸۷۳,۹۴۵	۱۰,۲۳۳,۴۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۹۵,۸۷۳	۲,۸۷۳,۹۴۵	۱۰,۲۳۳,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
		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	۲۷۳	۲۳۵,۱۹۴,۱۳۹	۶۴,۲۰۸	۳,۱۵۵	۲۵۰,۹۷۶,۲۲۸	۷۹۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۲	۲۴۹,۷۱۹,۲۹۸	۷۹۷,۱۰۴	۲۳۶	۲۴۹,۷۲۰,۳۳۹	۵۸,۹۳۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
		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
خمیر ویرجین	تن	۲,۳۳۸	۱۶۶,۲۳۷,۳۸۲	۳۸۸,۶۶۳	۵,۳۶۲	۱۸۰,۳۶۸,۱۴۶	۹۶۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۴,۵۴۶	۱۷۶,۰۷۷,۶۵۱	۸۰۰,۴۴۹	۳,۱۵۴	۱۷۶,۰۷۷,۳۶۲	۵۵۵,۳۴۸
رول فلوتینگ	تن	۱۶۰	۱۵۸,۷۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۰۶	۵,۲۳۸	۱۵۴,۶۷۹,۸۴۰	۸۱۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۵,۰۴۶	۱۵۴,۸۰۱,۶۲۵	۷۸۱,۱۲۹	۳۵۲	۱۵۴,۸۰۱,۱۳۶	۵۴,۴۹۰
کرافت لاینر	تن	۱۵۶	۲۱۸,۵۳۸,۴۶۲	۳۴,۰۹۲	۲,۱۹۵	۲۲۳,۷۳۸,۴۹۷	۴۹۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۲,۲۱۷	۲۲۳,۳۹۳,۳۲۴	۴۹۵,۲۶۳	۱۳۴	۲۲۳,۳۹۵,۵۲۲	۲۹,۹۲۵
جمع کل				۵۱۲,۳۶۹			۳,۰۶۰,۲۸۳			۰			۲,۸۷۳,۹۴۵			۶۹۸,۷۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		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	۲۳۶	۲۴۹,۷۲۰,۳۳۹	۵۸,۹۳۴	۹,۷۲۵	۲۵۷,۶۲۴,۱۶۵	۲,۵۰۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۹,۹۳۸	۲۵۷,۴۴۱,۲۳۶	۲,۵۵۸,۴۵۱	۲۳	۲۵۵,۵۶۵,۲۱۷	۵,۸۷۸
خمیر ویرجین	تن	۳,۱۵۴	۱۷۶,۰۷۷,۳۶۲	۵۵۵,۳۴۸	۱۲,۸۸۶	۱۸۵,۴۷۶,۶۴۱	۲,۳۹۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۰۲	۱۸۳,۷۸۰,۱۶۶	۲,۷۰۱,۹۳۶	۱,۳۳۸	۱۸۱,۹۶۱,۱۳۶	۲۴۳,۴۶۴
رول فلوتینگ	تن	۳۵۲	۱۵۴,۸۰۱,۱۳۶	۵۴,۴۹۰	۱۷,۸۱۶	۱۵۸,۶۸۲,۹۲۵	۲,۸۲۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۸	۱۵۸,۶۱۵,۰۶۰	۲,۸۵۶,۳۴۰	۱۶۰	۱۵۷,۷۸۱,۲۵۰	۲۵,۲۴۵
کرافت لاینر	تن	۱۳۴	۲۲۳,۳۹۵,۵۲۲	۲۹,۹۳۵	۹,۲۵۷	۲۲۹,۲۷۴,۶۰۳	۲,۱۲۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۹,۲۳۵	۲۲۹,۲۰۹,۴۲۱	۲,۱۱۶,۷۴۹	۱۵۶	۲۲۸,۰۸۳,۳۳۳	۳۵,۵۸۱
جمع کل				۶۹۸,۷۰۷			۹,۸۴۴,۹۳۷			۰			۱۰,۲۳۳,۴۷۶			۳۱۰,۱۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
خمیر	تن	۶۴۷	۳۳۸,۷۶۱,۹۷۸	۲۱۹,۱۷۹	۴۲۵	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۲۵	۶۹۶	۳۴۸,۹۱۳,۷۹۳	۲۴۲,۸۴۴	۳۷۶	۳۴۹,۶۲۷,۶۶۰	۱۳۱,۴۶۰
کاغذ آخال	تن	۹,۱۷۵	۵۸,۷۷۷,۳۳۰	۵۳۹,۲۸۲	۴,۲۵۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۳۳	۷,۹۰۹	۵۹,۴۸۴,۱۳۳	۴۷۰,۴۶۰	۵,۵۱۹	۵۹,۴۷۷,۲۶۰	۳۲۸,۲۵۵
باگاس خشک	تن	۳۲۶,۴۶۵	۲,۶۹۵,۱۶۵	۸۷۹,۸۷۷	۹۵,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۵۰	۵۴,۶۳۱	۲,۶۲۶,۲۸۴	۱۴۳,۴۸۲	۳۶۶,۸۳۴	۲,۶۲۶,۳۷۹	۹۶۳,۴۴۵
سایر	تن	۵۱۰	۳۳۴,۴۰۱,۹۶۱	۱۷۰,۵۴۵	۱۱,۲۹۰	۷۳,۹۹۶,۷۲۳	۸۳۵,۴۲۳	۱۱,۴۰۵	۸۵,۲۵۶,۹۹۳	۹۷۲,۳۵۶	۳۹۵	۸۵,۰۹۳,۶۷۱	۳۳,۶۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۸۸۳			۱,۴۷۷,۰۳۱			۱,۸۲۹,۱۴۲			۱,۴۵۶,۷۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۸,۸۸۳			۱,۴۷۷,۰۳۱			۱,۸۲۹,۱۴۲			۱,۴۵۶,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خمیر	تن	۳۷۶	۳۴۹,۶۲۷,۶۶۰	۱۳۱,۴۶۰	۲,۴۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۴۶۸	۴۱۰,۳۳۷,۹۲۵	۱,۰۱۲,۷۱۴	۳۰۸	۴۱۱,۵۱۲,۹۸۷	۱۲۶,۷۴۶
کاغذ آخال	تن	۵,۵۱۹	۵۹,۴۷۷,۲۶۰	۳۲۸,۲۵۵	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۲	۶۸,۰۹۸,۳۲۰	۱,۸۳۱,۹۸۱	۳,۶۱۷	۶۸,۰۸۷,۹۱۸	۲۴۶,۲۷۴
باگاس خشک	تن	۳۶۶,۸۳۴	۲,۶۲۶,۳۷۹	۹۶۳,۴۴۵	۱۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۷	۲,۵۷۴,۱۵۱	۴۱۸,۲۶۹	۳۱۴,۳۰۷	۲,۵۷۴,۱۵۸	۸۰۹,۰۷۶
سایر	تن	۳۹۵	۸۵,۰۹۳,۶۷۱	۳۳,۶۱۲	۳۳,۸۶۹	۸۴,۹۹۸,۷۶۰	۲,۸۷۸,۸۲۳	۳۴,۲۱۶	۸۵,۰۰۲,۳۰۹	۲,۹۰۸,۴۳۹	۴۸	۸۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۶,۷۷۲			۵,۹۰۰,۸۲۳			۶,۱۷۱,۵۰۳			۱,۱۸۶,۰۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۶,۷۷۲			۵,۹۰۰,۸۲۳			۶,۱۷۱,۵۰۳			۱,۱۸۶,۰۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۴,۸۰۵	۳۱۲,۱۲۲	۸۷۰,۷۴۶	۱۷۸,۲۲۷	۴۹,۸۶۴	۱۸۰,۰۴۹
هزینه استهلاک	۷۹۲,۶۸۰	۱۹۸,۱۷۰	۶۰۵,۵۱۰	۱۷,۴۲۰	۳,۷۷۸	۱۳,۶۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۸,۷۲۲	۱۲۱,۱۷۶	۴۷۲,۴۰۸	۱,۰۹۰	۷۰۶	۲,۵۴۸
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۱۴۵	۱۳,۶۹۵	۶۱,۵۶۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۸	۱,۷۹۰	۶,۴۶۳
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	۳۲۶,۳۹۲	۱,۰۵۱,۲۴۶	۳۸۴,۸۲۱	۱۰۴,۶۷۳	۳۷۷,۹۶۰
جمع	۳,۵۸۲,۷۵۳	۹۷۱,۵۵۵	۳,۰۶۱,۴۷۹	۵۹۲,۱۱۶	۱۶۰,۸۱۱	۵۸۰,۶۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه ها ی عمومی ادارای تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته ۳۰ % افزایش در هزینه های مذکور است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۵	۶۴۵	۶۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مبلغ ریالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مبلغ ریالی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ - میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۳,۹۲۸	۳۲۹,۰۷۴	۱۷,۶۰۰	۸,۹۶۴	۶۴۶,۳۲۸	۳۲۰,۱۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۸۱,۴۵۲	۱,۲۰۹,۳۹۵	۲۰۴,۷۴۳	۱۱۹,۸۵۹	۳,۲۷۶,۷۰۹	۱,۰۸۹,۵۳۶

«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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر	۸۴,۸۳۵	۰	۰
جمع	۸۴,۸۳۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
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	۳,۹۵۲,۹۸۰	۳,۹۸۴,۶۸۰		۰	۰	۳,۹۸۴,۶۸۰	۰	۱۹۳,۱۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۲,۹۸۰	۳,۹۸۴,۶۸۰			۰	۳,۹۸۴,۶۸۰	۰	۱۹۳,۱۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۳,۱۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
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	۴,۰۸۷,۶۵۹		۰	۰	۴,۰۸۷,۶۵۹	۰	۶۹۷,۲۶۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۸۴,۶۸۰	۴,۰۸۷,۶۵۹			۰	۴,۰۸۷,۶۵۹	۰	۶۹۷,۳۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۷,۳۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از محل تسهیلات خرید دین بوده است .

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

با توجه به شرایط 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹۰,۲۶۰	۶,۹۴۰	۲۵,۰۶۰
جمع	۹۰,۲۶۰	۶,۹۴۰	۲۵,۰۶۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر	۳۵,۳۵۷	۱۷,۷۲۵	۱۷,۸۹۵
جمع	۳۵,۳۵۷	۱۷,۷۲۵	۱۷,۸۹۵

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
۴,۱۲۹,۹۱۸	۱,۱۳۸,۴۷۸	۸۴۶,۸۵۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با راه اندازی واحد جدید OCC ظرفیت خمیر سازی OCC 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 ۱۴۰۳ کاهش 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.»