اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارتن ایران	سرمایه ثبت شده: 2,957,295
نماد: چکارن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۰۸,۵۹۲	۲,۰۸۰,۶۹۳	۳,۲۵۶,۸۱۸	۹۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۵۱,۰۷۴)	(۱,۷۷۱,۴۸۳)	(۲,۵۱۴,۷۱۹)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۵۷,۵۱۸	۳۰۹,۲۱۰	۷۴۲,۰۹۹	۲۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۶,۶۷۴)	(۲۶۹,۲۱۲)	(۴۲۰,۲۵۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۵۵۳	۵۲,۲۵۲	۹۸,۹۱۶	۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۴,۷۳۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۲۹,۲۹۷	۹۲,۲۵۰	۳۴۵,۹۲۸	۷۹۸
هزینه های مالی	(۴۰,۰۵۷)	(۲۰,۳۱۸)	(۳۰,۸۲۰)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۱۸۷	۲,۲۹۰	۲,۴۲۳	۱,۰۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۷,۵۲۷	۷۴,۴۲۲	۳۱۷,۵۴۱	۹۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۴,۶۲۳)	(۱۰,۶۸۵)	(۴۹,۸۴۰)	(۷۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۲,۹۰۴	۶۳,۷۳۷	۲۶۷,۷۰۱	۱,۰۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۲,۹۰۴	۶۳,۷۳۷	۲۶۷,۷۰۱	۱,۰۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۸	۲۸	۹۹	۷۸۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۶)	(۸)	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۴	۲۲	۹۱	۱,۰۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۴	۲۲	۹۱	۱,۰۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۴	۲۲	۹۱	۱,۰۰۹
سرمایه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۲,۹۰۴	۶۳,۷۳۷	۲۶۷,۷۰۱	۱,۰۳۴
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۲۲,۹۰۴	۶۳,۷۳۷	۲۶۷,۷۰۱	۱,۰۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۱۸۸,۲۷۵	۲,۱۸۳,۴۱۸	۲,۱۸۶,۸۰۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۳,۷۷۳	۸۱,۷۰۰	۷۷,۵۱۴	۳
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۹۶۱	۱۱,۷۶۹	۱۲,۷۲۸	(۴۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۶,۹۴۸	۱۶۶,۹۴۸	۱۶۲,۹۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۵,۹۵۷	۲,۴۴۳,۸۳۵	۲,۴۴۰,۰۲۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۱۴۹	۵۸,۰۵۱	۱۹۰,۴۴۵	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۹۴۱,۸۳۰	۶۷۹,۱۳۷	۴۴۸,۲۸۳	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۳۵,۶۷۴	۱,۳۶۸,۴۵۳	۸۳۵,۳۸۲	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵۳,۲۴۰	۵,۳۲۳	۳۲۷	۶,۵۳۶
موجودي نقد	۴۱۵,۰۴۴	۲۶۴,۵۹۸	۶۷,۸۲۲	۵۷
	۳,۶۷۲,۹۳۷	۲,۳۷۵,۵۶۲	۱,۵۴۲,۱۵۹	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۶۷۲,۹۳۷	۲,۳۷۵,۵۶۲	۱,۵۴۲,۱۵۹	۵۵
جمع دارايي‌ها	۶,۱۱۸,۸۹۴	۴,۸۱۹,۳۹۷	۳,۹۸۲,۱۷۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲,۸۵۷	۵۲,۱۳۵	۵۴,۰۹۳	(۳۷)
اندوخته قانوني	۱۰۱,۷۲۶	۶۵,۵۸۱	۵۲,۱۹۶	۵۵
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	۱,۰۱۴,۴۸۳	۳۵۷,۳۰۴	۱۰۳,۹۸۸	۱۸۴
سهام خزانه	۰	(۳۷,۴۳۳)	(۴۵,۷۶۰)	--
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۰۶,۳۶۱	۳,۳۹۴,۸۸۲	۳,۱۲۰,۸۱۲	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۶,۷۱۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶,۲۹۰	۳,۲۲۵	۱۵,۰۶۴	۷۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۲۹۰	۳,۲۲۵	۳۱,۷۸۲	۷۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۱,۹۷۹	۹۷۳,۷۴۴	۶۲۸,۹۶۰	۷۴
ماليات پرداختني	۹۸,۱۶۴	۴۹,۸۴۰	۰	۹۷
سود سهام پرداختني	۴۹,۵۹۳	۴۳,۳۶۷	۵۶,۲۲۰	۱۴
تسهيلات مالي	۱۴۰,۵۴۵	۳۴۱,۵۹۷	۹۶,۷۷۴	(۵۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۶۲	۱۳,۷۴۲	۴۷,۶۳۱	(۵۷)
	۱,۹۸۶,۲۴۳	۱,۴۲۱,۲۹۰	۸۲۹,۵۸۵	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۸۶,۲۴۳	۱,۴۲۱,۲۹۰	۸۲۹,۵۸۵	۴۰
جمع بدهي‌ها	۲,۰۱۲,۵۲۳	۱,۴۲۴,۵۱۵	۸۶۱,۳۶۷	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۱۸,۸۹۴	۴,۸۱۹,۳۹۷	۳,۹۸۲,۱۷۹	۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۴,۰۹۳	۵۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۸۸	(۴۵,۷۶۰)	۳,۱۲۰,۸۱۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۴,۰۹۳	۵۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۸۸	(۴۵,۷۶۰)	۳,۱۲۰,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۶۷,۷۰۱		۲۶۷,۷۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۰۱	۰	۲۶۷,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۷۰۱	۰	۲۶۷,۷۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۱۹۱)	(۳,۱۹۱)
فروش سهام خزانه		۰		(۱,۹۵۸)						۱۱,۵۱۸	۹,۵۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳,۳۸۵				(۱۳,۳۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۲,۱۳۵	۶۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۳۵۷,۳۰۴	(۳۷,۴۳۳)	۳,۳۹۴,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۷۲۲,۹۰۴		۷۲۲,۹۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۰۴	۰	۷۲۲,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۲۹,۵۸۰)		(۲۹,۵۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۱۹,۲۷۸)						۳۷,۴۳۳	۱۸,۱۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۱۴۵				(۳۶,۱۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۳۲,۸۵۷	۱۰۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۴۸۳	۰	۴,۱۰۶,۳۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷۴,۹۴۷	۱۲۹,۶۴۶	۱۵۹,۹۳۱	۴۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۹۲۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۵۰,۰۲۷	۱۲۹,۶۴۶	۱۵۹,۹۳۱	۴۷۹
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	(۶,۸۶۲)	(۸,۰۹۱)	(۲۲,۴۳۶)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۱۶۹)	(۴,۶۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۹۷۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۲,۰۷۴)	(۴,۱۸۶)	(۴,۱۸۶)	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱	۵	۱۹۵	۱۲۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶,۶۲۶	۳	۶	۸۸۷,۴۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳۲,۲۹۹)	(۱۶,۴۳۸)	(۳۵,۰۵۵)	(۱,۹۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۷,۷۲۸	۱۱۳,۲۰۸	۱۲۴,۸۷۶	۲۶۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶۶,۵۲۳)	(۱۰۸,۹۰۲)	(۱۵۸,۲۲۸)	(۲۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷,۰۱۷)	(۱۸,۰۰۷)	(۲۳,۵۱۹)	(۱۰۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴,۹۶۶)	(۱۲,۸۵۴)	(۱۲,۸۵۳)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۶۸,۵۱۶)	(۸,۷۶۳)	۶۶,۴۰۰	(۲,۹۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۹,۲۱۲	۱۰۴,۴۴۵	۱۹۱,۲۷۶	۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۴,۵۹۸	۶۷,۸۲۲	۶۷,۸۲۲	۲۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۳۴	۱,۴۸۴	۵,۵۰۰	(۱۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۱۵,۰۴۴	۱۷۳,۷۵۱	۲۶۴,۵۹۸	۱۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع کارتن و ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۴۰۹	۱,۹۸۰,۴۲۳	۷,۱۸۸	۷,۲۷۴	۲,۹۰۴,۴۴۱	۳۹۹,۲۹۰,۷۶۲	(۲,۲۴۹,۵۸۱)	۶۵۴,۸۶	۴,۶۹۹	۴,۵۶۲	۷۷۷,۱۶۴,۱۸۲	۳,۵۴۵,۴۲۳	(۳,۵۲۵,۲۵۷)	۱,۰۲۰,۱۶۶	۱,۹۳۴	۲,۱۵۳	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۸۵۳	۷,۶۵۰	۷,۶۹۳	۹۰۵,۹۵۴,۲۳۸	۶,۹۶۸,۶۰۰
انواع ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷۶	۱۱۴,۰۷۶	۱,۰۳۰	۱,۰۸۳	۳۷۵,۶۸۰	۳۴۶,۸۸۸,۲۷۳	(۲۶۵,۱۳۸)	۱۱۰,۵۴۲	۱,۱۵۱	۱,۰۹۶	۵۴۰,۹۰۹,۶۷۲	۵۹۲,۸۳۷	(۴۲۵,۸۱۷)	۱۶۷,۰۲۰	۳۴۱	۳۸۰	۵۶۱,۰۴۴,۷۳۷	۲۱۳,۱۹۷	۱,۲۵۰	۱,۲۵۸	۱,۱۹۹,۴۸۴,۵۳۶	۱,۶۲۸,۹۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۸۵	۲,۰۹۴,۴۹۹	۸,۲۱۸	۸,۳۵۷	۳,۲۸۰,۱۲۱		(۲,۵۱۴,۷۱۹)	۷۶۵,۴۰۲	۵,۸۵۰	۵,۶۵۸		۴,۱۳۸,۲۶۰	(۲,۹۵۱,۰۷۴)	۱,۱۸۷,۱۸۸	۲,۲۷۵	۲,۵۳۳		۲,۱۵۳,۰۵۰	۹,۰۰۰	۹,۰۵۰		۸,۵۹۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		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
سایر				(۲۹)	(۱۳,۸۰۶)	۰	(۴۴)	(۲۳,۳۰۳)	۰	۰	(۲۳,۳۰۳)	۰	(۳۳)		(۲۹,۶۶۸)	۰	(۲۹,۶۶۸)	۰				۰			
جمع				۵,۸۵۶	۲,۰۸۰,۶۹۳	۸,۲۱۸	۸,۳۱۳	۳,۲۵۶,۸۱۸		(۲,۵۱۴,۷۱۹)	۷۴۲,۰۹۹	۵,۸۵۰	۵,۶۲۵		۴,۱۰۸,۵۹۲	(۲,۹۵۱,۰۷۴)	۱,۱۵۷,۵۱۸	۲,۲۷۵	۲,۵۳۳		۲,۱۵۳,۰۵۰	۹,۰۰۰	۹,۰۵۰		۸,۵۹۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۰۶,۲۳۷	۳,۳۴۴,۵۷۴	۴,۰۶۶,۹۹۱	۳,۰۹۶,۳۱۸	۳,۲۵۶,۸۱۸	۴,۱۰۸,۵۹۲	۲,۱۵۳,۰۵۰	۸,۵۹۷,۵۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۴,۷۰۲)	(۲,۸۱۲,۰۰۱)	(۳,۵۱۷,۴۶۳)	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	(۳,۵۱۴,۷۱۹)	(۲,۹۵۱,۰۷۴)	(۱,۶۴۳,۱۵۰)	(۶,۶۰۴,۹۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تعمیر و نگهداشت اساسی ماشین آلات تولید - ارتقاء کیفیت محصولات - جذب مشتریان جدید و مشتریان از دست رفته

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش سه ماهه پایانی ۱۴۰۴ براساس ادامه روند سه ماهه سوم منظور گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات جهت سال ۱۴۰۵ با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ (۹ ماهه واقعی و سه ماهه برآوردی) منظور گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۲۵,۳۰۴	۲,۵۱۱,۵۸۰	۱,۳۹۳,۱۵۰	۵,۴۳۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۹,۶۹۵	۳۹۱,۰۴۳	۱۵۳,۷۰۳	۷۳۳,۳۹۷
سربارتولید	۲۰۹,۰۷۶	۲۴۴,۹۹۶	۹۶,۲۹۷	۴۵۲,۵۹۳
جمع	۲,۵۶۴,۰۷۵	۳,۱۴۷,۶۱۸	۱,۶۴۳,۱۵۰	۶,۶۰۴,۹۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۷۳۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۴۸۹,۳۴۴	۳,۱۴۷,۶۱۸	۱,۶۴۳,۱۵۰	۶,۶۰۴,۹۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۸۹,۳۴۴	۳,۱۴۷,۶۱۸	۱,۶۴۳,۱۵۰	۶,۶۰۴,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۱۱۱	۶۶,۷۳۶	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶,۷۳۶)	(۲۶۳,۲۸۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۱۴,۷۱۹	۲,۹۵۱,۰۷۴	۱,۶۴۳,۱۵۰	۶,۶۰۴,۹۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۱۴,۷۱۹	۲,۹۵۱,۰۷۴	۱,۶۴۳,۱۵۰	۶,۶۰۴,۹۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد عوامل بهای تمام شده سه ماهه پایانی ۱۴۰۴ براساس ادامه روند سه ماهه سوم منظور گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد عوامل بهای تمام شده (مواد اولیه و هزینه های سربار) جهت سال ۱۴۰۵ با عنایت به برآورد افزایش تناژ با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ (۹ ماهه واقعی و سه ماهه برآوردی) منظور گردیده 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
انواع کارتن و ورق	تن	۱۶۷	۳۹۹,۶۱۶,۷۶۶	۶۶,۷۳۶	۵,۸۵۰	۵۳۸,۰۵۴,۳۵۹	۳,۱۴۷,۶۱۸	۶۶	۰	۰	۵,۶۲۵	۵۳۴,۶۳۵,۳۷۸	۲,۹۵۱,۰۷۴	۴۵۸	۵۷۴,۸۴۷,۱۶۲	۲۶۳,۲۸۰
جمع کل				۶۶,۷۳۶			۳,۱۴۷,۶۱۸			۰			۲,۹۵۱,۰۷۴			۲۶۳,۲۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
انواع کارتن و ورق	تن	۴۵۸	۵۷۴,۸۴۷,۱۶۲	۲۶۳,۲۸۰	۲,۲۷۵	۶۶۷,۱۹۵,۶۰۴	۱,۵۱۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۳	۶۴۸,۶۹۷,۱۹۷	۱,۶۴۳,۱۵۰	۲۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰
جمع کل				۲۶۳,۲۸۰			۱,۵۱۷,۸۷۰			۰			۱,۶۴۳,۱۵۰			۱۳۸,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		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
انواع کارتن و ورق	تن	۲۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۹,۰۰۰	۷۳۱,۸۸۷,۷۷۸	۶,۵۸۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۰	۷۲۹,۸۳۳,۱۴۹	۶,۶۰۴,۹۹۰	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع کل				۱۳۸,۰۰۰			۶,۵۸۶,۹۹۰			۰			۶,۶۰۴,۹۹۰			۱۲۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
کاغذ	تن	۱,۹۳۴	۲۶۱,۹۷۶,۲۱۵	۵۰۶,۶۶۲	۵,۵۲۲	۴۳۹,۳۸۲,۸۳۲	۲,۴۲۶,۲۷۲	۶,۱۴۲	۳۸۵,۷۸۹,۱۵۷	۲,۳۶۹,۵۱۷	۱,۳۱۴	۴۲۸,۷۸۰,۰۶۱	۵۶۳,۴۱۷
نشاسته	تن	۳۲	۲۸۸,۰۹۳,۷۵۰	۹,۲۱۹	۲۲۰	۴۲۲,۸۷۷,۲۷۳	۹۳,۰۲۳	۲۳۰	۳۹۹,۳۲۶,۰۸۷	۹۱,۸۴۵	۲۲	۴۷۳,۰۴۵,۴۵۵	۱۰,۴۰۷
سایرمواد	سایر	۲۵	۱,۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۳	۴۹	۱,۲۲۸,۳۶۷,۳۴۷	۶۰,۱۹۰	۴۱	۱,۲۲۴,۸۲۹,۲۶۸	۵۰,۲۱۸	۳۳	۱,۱۸۳,۱۸۱,۸۱۸	۳۹,۰۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۴,۹۵۴			۲,۵۷۹,۴۹۵			۲,۵۱۱,۵۸۰			۶۱۲,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۴,۹۵۴			۲,۵۷۹,۴۹۵			۲,۵۱۱,۵۸۰			۶۱۲,۸۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	تن	۱,۳۱۴	۴۲۸,۷۸۰,۰۶۱	۵۶۳,۴۱۷	۲,۵۰۹	۵۷۶,۹۹۰,۸۳۳	۱,۴۴۷,۶۷۰	۳,۳۹۴	۵۴۹,۰۱۷,۹۶۲	۱,۳۱۴,۳۴۹	۱,۴۲۹	۴۸۷,۵۷۰,۳۲۹	۶۹۶,۷۳۸
نشاسته	تن	۲۲	۴۷۳,۰۴۵,۴۵۵	۱۰,۴۰۷	۱۰۰	۵۵۵,۰۹۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۹	۹۰	۵۶۶,۰۶۶,۶۶۷	۵۰,۹۴۶	۳۲	۴۶۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۴,۹۷۰
سایرمواد	سایر	۳۳	۱,۱۸۳,۱۸۱,۸۱۸	۳۹,۰۴۵	۲۲	۱,۶۳۲,۴۵۴,۵۴۵	۳۵,۹۱۴	۱۶	۱,۷۴۰,۹۳۷,۵۰۰	۳۷,۸۵۵	۳۹	۱,۲۰۷,۷۹۴,۸۷۲	۴۷,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۲,۸۶۹			۱,۵۳۹,۰۹۳			۱,۳۹۳,۱۵۰			۷۵۸,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۲,۸۶۹			۱,۵۳۹,۰۹۳			۱,۳۹۳,۱۵۰			۷۵۸,۸۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	تن	۱,۴۲۹	۴۸۷,۵۷۰,۳۲۹	۶۹۶,۷۳۸	۱۰,۰۱۵	۵۵۷,۴۹۱,۹۶۲	۵,۵۸۳,۲۸۲	۹,۵۷۷	۵۳۴,۹۱۳,۰۲۱	۵,۱۲۲,۸۶۲	۱,۸۶۷	۶۱۹,۷۹۵,۳۹۴	۱,۱۵۷,۱۵۸
نشاسته	تن	۳۲	۴۶۷,۸۱۲,۵۰۰	۱۴,۹۷۰	۴۰۰	۵۳۵,۲۱۲,۵۰۰	۲۱۴,۰۸۵	۳۵۹	۵۵۳,۱۱۴,۲۰۶	۱۹۸,۵۶۸	۷۳	۴۱۷,۶۳۰,۱۳۷	۳۰,۴۸۷
سایرمواد	سایر	۳۹	۱,۲۰۷,۷۹۴,۸۷۲	۴۷,۱۰۴	۸۵	۱,۶۲۹,۵۰۵,۸۸۲	۱۳۸,۵۰۸	۶۴	۱,۶۹۶,۴۰۶,۲۵۰	۱۰۸,۵۷۰	۶۰	۱,۲۸۴,۰۳۳,۳۳۳	۷۷,۰۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۸۱۲			۵,۹۳۵,۸۷۵			۵,۴۳۰,۰۰۰			۱,۲۶۴,۶۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۸,۸۱۲			۵,۹۳۵,۸۷۵			۵,۴۳۰,۰۰۰			۱,۲۶۴,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ براساس ادامه روند سه ماهه سوم منظور گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برآورد نرخ خرید مواد اولیه سال ۱۴۰۵ با حدود ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ (نه ماهه واقعی و سه ماهه برآوردی) منظور گردیده 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد عمومی و فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۴۶	۲۰۵,۵۰۱	۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۹۵۹	۵,۰۱۸	۱,۷۰۰	۸,۵۰۰	۲۴,۵۰۹	۲۰,۷۲۳	۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۵۹	۳۵,۵۹۱	۱۴,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵,۳۵۸	۴,۴۸۳	۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۴	۱,۲۲۳	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰
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	۴۰,۲۵۸	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۳۸,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۸۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداشت	۴۳,۰۹۱	۵۳,۹۰۱	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳	۳,۸۲۲	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰
ساخت کلیشه و قالب	۲۹,۵۸۴	۴۷,۹۱۹	۱۷,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه رستوران و آبدارخانه	۳۲,۹۱۰	۱۳,۹۷۷	۷,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۹,۳۹۸	۲۴,۱۰۷	۹,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۲۷,۱۵۷	۲۶,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹	۱۰,۹۶۷	۴,۰۰۰	۲۰,۵۰۰
هزینه هاي کارکنان	۵۴,۸۱۶	۶۲,۲۸۱	۲۱,۵۹۷	۱۰۵,۰۹۳	۵۳,۴۴۳	۸۷,۸۴۸	۳۷,۳۰۰	۱۲۶,۶۰۰
جمع	۲۰۹,۰۷۶	۲۴۴,۹۹۶	۹۶,۲۹۷	۴۵۲,۵۹۳	۴۲۰,۳۵۶	۳۹۶,۶۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۸,۱۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ بر اساس ادامه روند فعلی لحاظ گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها جهت سال ۱۴۰۵ با عنایت به افزایش دستمزد ها و هزینه های سربار و اداری با حدود ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ لحاظ گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۱۸	۱۲۰	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۵	۶۰	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

-

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
کارخانجات صنعتي پيام	۰	۵,۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۶۶,۹۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۱۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۴۸	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشين	۰	۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

افزایش سرمایه گذاریها بابت سپرده گذاری طی ۹ماهه در بانک صادرات می باشد .

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایردرآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۳۶۰	۱۱	۰	۰
درآمد حاصل از دعاوي حقوقي	۰	۱,۶۹۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات تولیدي	۹۸,۵۵۶	۶۵,۵۵۱	۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۱,۳۰۱	۰	۰
جمع	۹۸,۹۱۶	۶۸,۵۵۳	۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۷۴,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع	۷۴,۷۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۳۴۱,۵۹۷	۱۴۰,۵۴۵		۰	۰	۱۴۰,۵۴۵	۰	۴۰,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۱,۵۹۷	۱۴۰,۵۴۵			۰	۱۴۰,۵۴۵	۰	۴۰,۰۵۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰,۰۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۴۰,۵۴۵	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۰,۵۴۵	۳۰۰,۰۰۰			۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۳,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰			۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۵,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد اعتباری در بانک شهر ، سینا و صادرات جهت دریافت تسهیلات بابت خرید نقدی مواد اولیه

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

مذاکره با بانک صنعت و معدن در راستای ایجاد حداعتباری جهت دریافت تسهیلات بابت خرید مواد اولیه و بروز آوری ماشین آلات تولیدی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسپرده	۶	۲۶,۶۲۶	۱۷,۲۶۰	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵,۵۰۰	۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاریها	۱۹۵	۱۱	۰	۱۰۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۱۰۰	۳۱۶	۰	۰
جمع	۵,۸۰۱	۲۸,۱۸۷	۱۸,۲۶۰	۱۳,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات متفرقه	۴۰۳	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۹,۸۰۸	۰	۰	۵۰۰
خسارت دریافتي از بیمه	۵۷۰	۰	۰	۰
درآمد افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاریها	۵,۰۹۶	۰	۰	۰
درآمد(هزینه) تفاوت بیمه تامین اجتماعي	(۱۹,۲۴۴)	۰	۰	۰
جمع	(۳,۲۶۸)	۰	۰	۵۰۰

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
۳۵۷,۳۰۴	۲۶,۷۷۰	۲۶۷,۷۰۱	۲۹,۵۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اورهال و تعمیر و نگهداشت ماشین آلات جهت افزایش کیفیت محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اورهال و تعمیر و نگهداشت ماشین آلات جهت افزایش کیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

جذاورهال و تعمیر و نگهداشت ماشین آلات جهت افزایش کیفیت محصولات ،ب مشتریان جدید و مشتریان از دست رفته ، افزایش سهم بازار ، خرید ماشین آلات جدید و انجام مسئولیت های اجتماعی
«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.»