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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۳۷,۷۱۱	۵۹۳,۷۴۹	۳,۲۵۶,۸۱۸	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱۱,۱۰۲)	(۵۵۴,۶۱۶)	(۲,۵۱۴,۷۱۹)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۲۶,۶۰۹	۳۹,۱۳۳	۷۴۲,۰۹۹	۷۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۰۷۹)	(۷۶,۲۸۷)	(۴۲۰,۳۵۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۳,۹۳۳	۹۸,۹۱۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۴,۷۳۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۶,۵۳۰	(۲۳,۲۲۱)	۳۴۵,۹۲۸	--
هزینه های مالی	(۱۶,۷۶۷)	(۵,۴۱۴)	(۳۰,۸۲۰)	(۲۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۷۱۰	۱۴۳	۲,۴۳۳	۱۲,۹۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۸,۴۷۳	(۲۸,۴۹۲)	۳۱۷,۵۴۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۸۵۰)	۰	(۴۹,۸۴۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۳,۶۲۳	(۲۸,۴۹۲)	۲۶۷,۷۰۱	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۳,۶۲۳	(۲۸,۴۹۲)	۲۶۷,۷۰۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸	(۸)	۹۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۲)	(۸)	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲	(۱۰)	۹۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲	(۱۰)	۹۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲	(۱۰)	۹۱	--
سرمایه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۳,۶۲۳	(۲۸,۴۹۲)	۲۶۷,۷۰۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱۸۳,۶۲۳	(۲۸,۴۹۲)	۲۶۷,۷۰۱	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۶,۳۲۱	۲,۱۸۳,۴۱۸	۲,۱۸۶,۸۰۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۸۱,۷۰۰	۸۱,۷۰۰	۷۷,۵۱۴	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۸۴۷	۱۱,۷۶۹	۱۲,۷۲۸	(۱۶)
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	۲,۴۳۴,۸۱۶	۲,۴۴۳,۸۳۵	۲,۴۴۰,۰۲۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۶,۸۱۴	۵۸,۰۵۱	۱۹۰,۴۴۵	(۲)
موجودي مواد و کالا	۷۹۲,۲۴۲	۶۷۹,۱۳۷	۴۴۸,۲۸۳	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۴۸۱,۳۲۸	۱,۳۶۸,۴۵۳	۸۳۵,۳۸۲	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۲۲۳	۵,۲۲۳	۲۲۷	۰
موجودي نقد	۲۰۸,۶۷۱	۲۶۴,۵۹۸	۶۷,۸۲۲	(۲۱)
	۲,۵۴۴,۳۷۸	۲,۳۷۵,۵۶۲	۱,۵۴۲,۱۵۹	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۴۴,۳۷۸	۲,۳۷۵,۵۶۲	۱,۵۴۲,۱۵۹	۷
جمع دارايي‌ها	۴,۹۷۹,۱۹۴	۴,۸۱۹,۳۹۷	۳,۹۸۲,۱۷۹	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۵۲,۱۳۵	۵۲,۱۳۵	۵۴,۰۹۳	۰
اندوخته قانوني	۷۴,۷۶۲	۶۵,۵۸۱	۵۲,۱۹۶	۱۴
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	۵۰۴,۹۷۶	۳۵۷,۳۰۴	۱۰۲,۹۸۸	۴۱
سهام خزانه	(۳۷,۴۳۳)	(۳۷,۴۳۳)	(۴۵,۷۶۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۵۱,۷۳۵	۳,۳۹۴,۸۸۲	۳,۱۲۰,۸۱۲	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۶,۷۱۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۱۱۸	۳,۲۲۵	۱۵,۰۶۴	۲۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۱۸	۳,۲۲۵	۳۱,۷۸۲	۲۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۳۷,۵۵۴	۹۷۲,۷۴۴	۶۲۸,۹۶۰	۷
ماليات پرداختني	۸۴,۶۹۱	۴۹,۸۴۰	۰	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۷۰,۱۳۷	۴۳,۳۶۷	۵۶,۲۲۰	۶۲
تسهيلات مالي	۲۱۵,۶۳۱	۳۴۱,۵۹۷	۹۶,۷۷۴	(۳۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۲۸	۱۳,۷۴۲	۴۷,۶۳۱	(۴۷)
	۱,۴۱۵,۳۴۱	۱,۴۲۱,۲۹۰	۸۲۹,۵۸۵	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۱۵,۳۴۱	۱,۴۲۱,۲۹۰	۸۲۹,۵۸۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۲۷,۴۵۹	۱,۴۳۴,۵۱۵	۸۶۱,۳۶۷	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۹۷۹,۱۹۴	۴,۸۱۹,۳۹۷	۳,۹۸۲,۱۷۹	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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

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 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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۸۳,۶۲۳		۱۸۳,۶۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۲۳	۰	۱۸۳,۶۲۳
سود سهام مصوب									(۲۶,۷۷۰)		(۲۶,۷۷۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۱۸۱				(۹,۱۸۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۲,۱۳۵	۷۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۵۰۴,۹۷۶	(۳۷,۴۳۳)	۳,۵۵۱,۷۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۲,۷۱۴	۱۵۲,۶۲۶	۱۵۹,۹۳۱	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲,۷۱۴	۱۵۲,۶۲۶	۱۵۹,۹۳۱	(۴۶)
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	۰	(۲,۰۴۲)	(۲۲,۴۳۶)	--
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	(۴,۶۵۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۹۷۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۴,۱۸۶)	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	۰	۰	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	۱۹۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۲,۰۴۲)	(۳۵,۰۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲,۷۱۴	۱۵۰,۵۸۴	۱۲۴,۸۷۶	(۴۵)
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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۶,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۳,۹۱۵)	(۱۳۸,۲۱۷)	(۱۵۸,۲۲۸)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۷۲۶)	(۵,۰۸۵)	(۲۳,۵۱۹)	(۱۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۰۰)	(۱۲,۸۵۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۸,۶۴۱)	(۱۰۷,۶۰۲)	۶۶,۴۰۰	(۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۵,۹۲۷)	۴۲,۹۸۲	۱۹۱,۲۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۴,۵۹۸	۶۷,۸۲۲	۶۷,۸۲۲	۲۹۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۵۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۸,۶۷۱	۱۱۰,۸۰۴	۲۶۴,۵۹۸	۸۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
انواع کارتن و ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۱۳	۵۸۴,۳۹۹	۷,۱۸۸	۷,۲۷۴	۳۹۹,۲۹۰,۷۶۲	۲,۹۰۴,۴۴۱	(۲,۲۴۹,۵۸۱)	۶۵۴,۸۶	۱,۲۲۰	۱,۱۴۲	۷۲۴,۶۳۹,۲۲۹	۸۲۷,۵۳۸	(۵۶۸,۸۸۲)	۲۵۸,۶۵۶	۵,۴۱۴	۵,۵۳۳	۸۱۵,۸۵۹,۷۵۱	۴,۵۱۴,۱۵۲
آخال	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۷۸	۱۰,۹۱۶	۱,۰۳۰	۱,۰۸۳	۳۴۶,۸۸۸,۲۷۳	۳۷۵,۶۸۰	(۲۶۵,۱۳۸)	۱۱۰,۵۴۲	۳۸۸	۳۶۳	۵۹۱,۱۰۷,۴۳۸	۲۱۴,۵۷۲	(۱۴۲,۲۲۰)	۷۲,۳۵۲	۲,۳۲۱	۲,۳۷۱	۴۹۶,۳۰۰,۲۹۵	۱,۱۷۶,۷۲۸
جمع فروش داخلی				۱,۶۹۱	۵۹۵,۳۱۵	۸,۲۱۸	۸,۳۵۷		۳,۲۸۰,۱۲۱	(۲,۵۱۴,۷۱۹)	۷۶۵,۴۰۲	۱,۶۰۸	۱,۵۰۵		۱,۰۴۲,۱۱۰	(۷۱۱,۱۰۲)	۳۳۱,۰۰۸	۷,۷۳۵	۷,۹۰۴		۵,۶۹۰,۸۸۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر				(۸)	(۱,۵۶۶)	۰	(۴۴)		(۲۳,۳۰۳)	۰	(۲۳,۳۰۳)	۰	(۲)		(۴,۳۹۹)	۰	(۴,۳۹۹)	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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				۱,۶۸۳	۵۹۳,۷۴۹	۸,۲۱۸	۸,۳۱۳		۳,۲۵۶,۸۱۸	(۲,۵۱۴,۷۱۹)	۷۴۲,۰۹۹	۱,۶۰۸	۱,۵۰۳		۱,۰۳۷,۷۱۱	(۷۱۱,۱۰۲)	۳۲۶,۶۰۹	۷,۷۳۵	۷,۹۰۴		۵,۶۹۰,۸۸۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۰۶,۲۳۷	۳,۳۴۴,۵۷۴	۴,۰۶۶,۹۹۱	۳,۰۹۶,۳۱۸	۳,۲۵۶,۸۱۸	۱,۰۳۷,۷۱۱	۵,۶۹۰,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۳۴,۷۰۲)	(۲,۸۱۲,۰۰۱)	(۳,۵۱۷,۴۶۳)	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	(۲,۵۱۴,۷۱۹)	(۷۱۱,۱۰۲)	(۴,۴۰۸,۰۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ فروش محصولات با فرض ادامه روند فعلی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۲۵,۳۰۴	۶۰۳,۲۶۸	۳,۷۱۴,۸۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۹,۶۹۵	۱۳۰,۴۳۰	۴۸۵,۲۱۰
سربارتولید	۲۰۹,۰۷۶	۷۴,۸۰۸	۲۰۷,۹۴۷
جمع	۲,۵۶۴,۰۷۵	۸۰۸,۵۰۶	۴,۴۰۸,۰۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۷۳۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۸۹,۳۴۴	۸۰۸,۵۰۶	۴,۴۰۸,۰۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۸۹,۳۴۴	۸۰۸,۵۰۶	۴,۴۰۸,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲,۱۱۱	۶۶,۷۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۶,۷۳۶)	(۱۶۴,۱۴۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۱۴,۷۱۹	۷۱۱,۱۰۲	۴,۴۰۸,۰۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۱۴,۷۱۹	۷۱۱,۱۰۲	۴,۴۰۸,۰۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ مواد اولیه مصرفی با فرض ادامه روند فعلی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انواع کارتن و ورق	تن	۱۶۷	۳۹۹,۶۱۶,۷۶۶	۶۶,۷۳۶	۱,۶۰۸	۵۰۲,۸۰۲,۲۳۹	۸۰۸,۵۰۶	۴۷	۰	۰	۱,۵۰۳	۴۷۳,۱۲۱,۷۵۶	۷۱۱,۱۰۲	۳۱۹	۵۱۴,۵۴۵,۴۵۵	۱۶۴,۱۴۰
جمع کل				۶۶,۷۳۶			۸۰۸,۵۰۶			۰			۷۱۱,۱۰۲			۱۶۴,۱۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کارتن و ورق	تن	۳۱۹	۵۱۴,۵۴۵,۴۵۵	۱۶۴,۱۴۰	۷,۷۳۵	۵۵۹,۷۹۳,۱۴۸	۴,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۰۴	۵۵۷,۶۹۶,۹۸۹	۱۵۰	۵۷۴,۰۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۸,۰۳۷	۸۶,۱۰۳
جمع کل				۱۶۴,۱۴۰			۴,۳۳۰,۰۰۰	۰						۴,۴۰۸,۰۳۷	۸۶,۱۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱,۹۳۴	۲۶۱,۹۷۶,۲۱۵	۵۰۶,۶۶۲	۱,۴۳۹	۳۹۷,۴۸۸,۵۳۴	۵۷۱,۹۸۶	۱,۷۱۱	۳۳۲,۹۵۳,۲۴۴	۵۶۹,۶۸۳	۱,۶۶۲	۳۰۶,۲۳۶,۴۶۲	۵۰۸,۹۶۵
نشاسته	تن	۳۲	۲۸۸,۰۹۳,۷۵۰	۹,۲۱۹	۵۰	۳۹۵,۴۲۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱	۶۳	۳۳۲,۳۸۰,۹۵۲	۲۰,۹۴۰	۱۹	۴۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۸,۰۵۰
سایرمواد	سایر	۲۵	۱,۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۳	۱۲	۱,۳۳۷,۹۱۶,۶۶۷	۱۶,۰۵۵	۱۰	۱,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۵	۲۷	۱,۲۰۳,۰۷۴,۰۷۴	۳۲,۴۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۴,۹۵۴			۶۰۷,۸۱۲			۶۰۳,۲۶۸			۵۴۹,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۴,۹۵۴			۶۰۷,۸۱۲			۶۰۳,۲۶۸			۵۴۹,۴۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
کاغذ	تن	۱,۶۶۲	۳۰۶,۲۳۶,۴۶۲	۵۰۸,۹۶۵	۸,۱۵۲	۴۳۷,۸۶۴,۳۲۸	۳,۵۶۹,۴۷۰	۸,۱۷۲	۴۲۹,۲۷۸,۷۵۷	۳,۵۰۸,۰۶۶	۱,۶۴۲	۳۴۷,۳۶۲,۳۶۳	۵۷۰,۳۶۹
نشاسته	تن	۱۹	۴۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۸,۰۵۰	۳۱۲	۴۳۸,۴۱۹,۸۷۲	۱۳۶,۷۸۷	۳۰۰	۴۲۹,۸۲۳,۳۳۳	۱۲۸,۹۴۷	۳۱	۵۱۲,۵۸۰,۶۴۵	۱۵,۸۹۰
سایرمواد	سایر	۲۷	۱,۲۰۳,۰۷۴,۰۷۴	۳۲,۴۸۳	۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۸	۲,۷۸۰,۹۶۴,۲۸۶	۷۷,۸۶۷	۲۷	۹۱۱,۷۰۳,۷۰۴	۲۴,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۹,۴۹۸			۳,۷۷۶,۲۵۷			۳,۷۱۴,۸۸۰			۶۱۰,۸۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۹,۴۹۸			۳,۷۷۶,۲۵۷			۳,۷۱۴,۸۸۰			۶۱۰,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه با فرض ادامه روند فعلی صورت پذیرفته است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۴۶	۶۸,۳۷۹	۲۱۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶,۹۵۹	۱,۷۳۶	۶,۰۰۰	۲۴,۵۰۹	۷,۲۸۳	۲۱,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۵۵۹	۶,۰۶۱	۲۵,۸۰۰	۵,۳۵۸	۱,۰۳۱	۶,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۶۴۴	۳۷۷	۶,۵۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۴۰,۲۵۸	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۱,۷۶۹	۷,۲۸۸	۹۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداشت	۴۳,۰۹۱	۱۰,۳۳۱	۴۰,۰۰۰	۵,۸۸۳	۹۷۵	۱۰,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۲۹,۵۸۴	۷,۳۴۱	۳۷,۰۰۰	۱۱,۷۴۹	۳,۰۶۳	۱۷,۷۰۰
هزینه رستوران و آبدارخانه	۲۲,۹۱۰	۵,۰۱۴	۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۸	۲,۴۴۲	۱۴,۱۰۰
ساخت کلیشه و قالب	۲۷,۱۵۷	۳۴,۰۳۸	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه هاي کارکنان	۵۴,۸۱۶	۱۰,۲۸۷	۴۴,۱۴۷	۵۳,۴۴۲	۱۹,۲۴۱	۸۱,۲۵۲
جمع	۲۰۹,۰۷۶	۷۴,۸۰۸	۲۰۷,۹۴۷	۴۲۰,۳۵۶	۱۱۰,۰۷۹	۴۵۷,۴۰۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بر اساس ادامه روندسه ماهه اول لحاظ گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۱۴	۱۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
کارخانجات صنعتي پيام	۰	۵,۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۷	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۱۶۶,۹۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۶۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۴۸	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۳۶۰	۰	۰
درآمد حاصل از دعاوي حقوقي	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات تولیدي	۹۸,۵۵۶	۰	۱۱۴,۷۵۰
جمع	۹۸,۹۱۶	۰	۱۱۴,۷۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۷۴,۷۳۱	۰	۰
جمع	۷۴,۷۳۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۳۴۱,۵۹۷	۲۱۵,۶۳۱		۰	۰	۲۱۵,۶۳۱	۰	۱۶,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۱,۵۹۷	۲۱۵,۶۳۱			۰	۲۱۵,۶۳۱	۰	۱۶,۷۶۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۷۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۱۵,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۵,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰			۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ایجاد حد اعتباری در بانک شهر و صادرات جهت دریافت تسهیلات بابت خرید نقدی و با نرخ رقابتی مواد اولیه - مذاکره با بانکهای سینا و صنعت و معدن جهت دریافت تسهیلات

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

برنامه شرکت ایجاد و افزایش حد اعتباری در بانکها و دریافت تسهیلات جهت خرید و بروز آوری ماشین آلات تولید میباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سودسپرده	۶	۰	۵۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵,۵۰۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاریها	۱۹۵	۰	۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۰۱	۰	۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات متفرقه	۴۰۲	۱۸,۷۱۰	۴,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۹,۸۰۸	۰	۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۱۰۰	۰	۰
خسارت دریافتي از بیمه	۵۷۰	۰	۰
درآمد افزایش (کاهش) ارزش سرمایه گذاریها	۵,۰۹۶	۰	۰
درآمد(هزینه) تفاوت بیمه تامین اجتماعي	(۱۹,۲۴۴)	۰	۰
جمع	(۳,۲۶۸)	۱۸,۷۱۰	۴,۰۰۰

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	۲۶,۷۰۰	۲۶۷,۷۰۱	۲۶,۷۷۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اورهال و تعمیر و نگهداشت ماشین آلات جهت افزایش کیفیت محصولات جذب مشتریان جدید و مشتریان از دست رفته افزایش سهم بازار خرید ماشین آلات جدید و ارتقاء تولید خرید بهینه و با نرخ رقابتی مواد اولیه انجام مسئولیت های اجتماعی

سایر توضیحات با اهمیت

اورهال و تعمیر و نگهداشت ماشین آلات جهت افزایش کیفیت محصولات جذب مشتریان جدید و مشتریان از دست رفته افزایش سهم بازار خرید ماشین آلات جدید و ارتقاء تولید خرید بهینه و با نرخ رقابتی مواد اولیه 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.»