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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۰۳,۲۶۷	۱,۸۸۵,۶۶۳	۳,۰۹۶,۳۱۸	(۳۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۸۱,۶۴۵)	(۱,۷۳۲,۲۷۱)	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	۳۸
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۶۲۲	۱۵۳,۳۹۲	۳۳۴,۸۲۰	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۵۰۳)	(۲۱۷,۴۴۲)	(۲۹۸,۶۰۸)	۲۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۶۳۱	۵۷,۲۸۹	۹۲,۸۸۸	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۷۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۸,۲۵۰)	(۶,۷۶۱)	(۴,۶۶۱)	(۲۲)
هزینه های مالی	(۱۱,۸۴۵)	(۸,۸۴۴)	(۲۱,۲۶۳)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۱۸	۳,۲۸۲	۲۹,۲۰۹	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۱۷۷)	(۱۲,۲۲۳)	۳,۲۸۵	(۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۱۷۷)	(۱۲,۲۲۳)	۳,۲۸۵	(۴۹)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۸,۱۷۷)	(۱۲,۲۲۳)	۳,۲۸۵	(۴۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۳)	(۳)	(۲)	۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۲)	۳	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶)	(۵)	۱	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶)	(۵)	۱	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶)	(۴)	۱	(۵۰)
سرمایه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
-				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۸,۱۷۷)	(۱۲,۲۲۳)	۳,۲۸۵	(۴۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۸,۱۷۷)	(۱۲,۲۲۳)	۳,۲۸۵	(۴۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۸۱,۱۴۷	۲,۱۸۶,۸۰۷	۲,۲۰۴,۹۰۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۸۱,۷۰۰	۷۷,۵۱۴	۷۷,۵۱۴	۵
دارایي‌هاي نامشهود	۱۳,۵۶۸	۱۲,۷۲۸	۱۵,۴۳۴	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۲,۹۷۱	۱۶۲,۹۷۱	۱۶۲,۹۷۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۳۹,۳۸۶	۲,۴۴۰,۰۲۰	۲,۴۶۰,۸۱۹	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱,۸۷۴	۱۹۰,۴۴۵	۹۷,۹۹۳	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۴۷۱,۵۷۶	۴۴۸,۲۸۳	۴۶۲,۰۰۳	۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۸۸,۶۵۰	۸۳۵,۳۸۲	۱,۰۴۳,۵۱۶	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۱۵,۹۷۹	۶۷,۸۲۲	۶۶,۸۴۸	۷۱
	۱,۵۴۸,۳۰۶	۱,۵۴۲,۱۵۹	۱,۶۷۰,۵۸۷	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۴۸,۳۰۶	۱,۵۴۲,۱۵۹	۱,۶۷۰,۵۸۷	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۹۸۷,۶۹۲	۳,۹۸۲,۱۷۹	۴,۱۳۱,۴۰۶	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۰۹۳	۵۴,۰۹۳	۲۶,۶۱۲	۰
اندوخته قانوني	۵۲,۱۹۶	۵۲,۱۹۶	۵۲,۰۳۱	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	۸۴,۸۱۱	۱۰۲,۹۸۸	۷۱۴,۹۲۳	(۱۸)
سهام خزانه	(۴۵,۷۶۰)	(۴۵,۷۶۰)	(۸۳,۱۱۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۰۲,۶۳۵	۳,۱۲۰,۸۱۲	۳,۰۷۶,۲۸۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲,۴۲۷	۱۵,۰۶۴	۸۲,۰۰۰	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۱۴۵	۳۱,۷۸۲	۹۸,۷۱۸	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶۹,۶۰۷	۶۲۸,۹۶۰	۷۲۳,۰۰۳	۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۷,۳۵۴	۰
سود سهام پرداختني	۴۳,۳۶۷	۵۶,۲۲۰	۴۹,۲۹۷	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۶۹,۷۹۱	۹۶,۷۷۴	۸۴,۳۳۰	(۲۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۳,۱۴۷	۴۷,۶۳۱	۷۲,۴۱۷	۳۳
	۸۴۵,۹۱۲	۸۲۹,۵۸۵	۹۵۶,۴۰۱	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۴۵,۹۱۲	۸۲۹,۵۸۵	۹۵۶,۴۰۱	۲
جمع بدهي‌ها	۸۸۵,۰۵۷	۸۶۱,۳۶۷	۱,۰۵۵,۱۱۹	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۹۸۷,۶۹۲	۳,۹۸۲,۱۷۹	۴,۱۳۱,۴۰۶	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۲۶,۶۱۲	۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۱۴,۹۲۳	(۸۳,۱۱۵)	۳,۰۷۶,۲۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۲۶,۶۱۲	۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۱۴,۹۲۳	(۸۳,۱۱۵)	۳,۰۷۶,۲۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۸۵		۳,۲۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵	۰	۳,۲۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵	۰	۳,۲۸۵
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۵۸)		(۲۳,۶۵۸)
افزايش سرمايه	۵۹۱,۴۵۹		۰			۰	۰		(۵۹۱,۴۵۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خرید سهام خزانه										(۲۰۸,۸۷۰)	(۲۰۸,۸۷۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۷,۴۸۱						۲۴۶,۲۲۵	۲۷۳,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶۲		۶۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۵				(۱۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۴,۰۹۳	۵۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۸۸	(۴۵,۷۶۰)	۳,۱۲۰,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۸,۱۷۷)		(۱۸,۱۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۷۷)	۰	(۱۸,۱۷۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۴,۰۹۳	۵۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۸۴,۸۱۱	(۴۵,۷۶۰)	۳,۱۰۲,۶۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۱۱۱,۳۴۷	۵۷,۰۱۸	(۱۴۵,۷۹۰)	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷,۳۵۴)	(۳۵,۱۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱۱,۳۴۷	۲۹,۶۶۴	(۱۸۰,۹۴۸)	۲۷۵
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	(۷,۲۷۵)	(۱,۷۹۸)	(۶,۱۳۱)	(۳۰۵)
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	(۲,۹۸۳)	۰	(۷۵۸)	--
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	(۴,۱۸۶)	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	۰	۰	(۵۷۰)	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	۲	۳۹	۴۱	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴,۴۴۲)	(۱,۷۵۹)	(۷,۴۱۸)	(۷۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶,۹۰۵	۲۷,۹۰۵	(۱۸۸,۳۶۶)	۲۴۷
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	۶۴,۶۶۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۵۳۵)	(۵۳,۵۴۸)	(۱۱۰,۵۵۵)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹,۸۴۴)	(۷,۶۹۱)	(۱۳,۹۵۸)	(۳۸)
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	(۱۲,۸۵۳)	(۲,۳۲۲)	(۱۶,۷۳۵)	(۴۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۰,۲۳۲)	(۲۰,۵۶۱)	۱۸۶,۴۲۰	(۱۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶,۶۷۳	۷,۳۴۴	(۱,۹۴۶)	۵۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۸۲۲	۶۶,۸۴۸	۶۶,۸۴۸	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۸۴	۲,۲۷۰	۲,۹۲۰	(۳۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۵,۹۷۹	۷۶,۴۶۲	۶۷,۸۲۲	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																					
انواع کارتن و ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۵۱۸	۱,۶۹۲,۶۱۰	۸,۶۵۱	۳۲۱,۲۸۰,۸۴۰	۸,۸۸۳	۲,۸۵۴,۸۲۶	۳,۲۴۶	۳۰۷,۳۸۹	(۲,۵۴۷,۴۳۷)	۱,۱۶۴,۹۲۹	۳۶۵,۰۶۷,۰۶۴	۳,۱۹۱

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۵۵,۲۶۸	۱,۶۰۶,۲۳۷	۳,۳۴۴,۵۷۴	۴,۰۶۶,۹۹۱	۳,۰۹۶,۳۱۸	۱,۲۰۳,۲۶۷	۲,۳۷۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۹,۸۵۹)	(۱,۲۳۴,۷۰۲)	(۲,۸۱۲,۰۰۱)	(۳,۵۱۷,۴۶۳)	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	(۱,۰۸۱,۶۴۵)	(۱,۹۹۹,۰۰۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات با ۲۷ درصد افزایش نسبت به میانگین نرخ سال قبل منظور گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۰,۷۷۳	۷۸۶,۱۳۵	۱,۶۵۹,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۹,۹۱۰	۲۰۴,۴۴۳	۲۴۴,۸۰۰
سربارتولید	۱۷۰,۳۶۲	۸۷,۲۲۱	۹۵,۲۰۰
جمع	۲,۸۰۱,۰۴۵	۱,۰۷۷,۷۹۹	۱,۹۹۹,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۷۶۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۶۷,۲۸۴	۱,۰۷۷,۷۹۹	۱,۹۹۹,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۷۶۷,۲۸۴	۱,۰۷۷,۷۹۹	۱,۹۹۹,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶,۳۲۵	۹۲,۱۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲,۱۱۱)	(۸۸,۲۶۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۶۱,۴۹۸	۱,۰۸۱,۶۴۵	۱,۹۹۹,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۶۱,۴۹۸	۱,۰۸۱,۶۴۵	۱,۹۹۹,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین نرخ سال قبل 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۱۰	۴۳۸,۶۲۳,۸۱۰	۹۲,۱۱۱	۳,۴۹۱	۳۰۸,۷۳۶,۴۶۵	۱,۰۷۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۳,۴۱۱	۳۱۷,۱۰۴,۹۵۵	۱,۰۸۱,۶۴۵	۲۹۰	۳۰۴,۳۶۲,۰۶۹	۸۸,۲۶۵
جمع کل				۹۲,۱۱۱			۱,۰۷۷,۷۹۹			۰			۱,۰۸۱,۶۴۵			۸۸,۲۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع کارتن و ورق	تن	۲۹۰	۳۰۴,۳۶۲,۰۶۹	۸۸,۲۶۵	۵,۹۱۵	۳۳۳,۵۱۳,۹۴۸	۱,۹۷۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۵,۹۲۵	۳۳۷,۳۸۳,۹۶۶	۱,۹۹۹,۰۰۰	۲۸۰	۲۲۱,۴۲۸,۵۷۱	۶۲,۰۰۰
جمع کل				۸۸,۲۶۵			۱,۹۷۲,۷۳۵			۰			۱,۹۹۹,۰۰۰			۶۲,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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:													
کاغذ	تن	۱,۱۵۵	۲۰۹,۹۰۵,۶۲۸	۲۴۲,۴۴۱	۳,۹۱۲	۱۹۳,۱۵۴,۹۰۸	۷۵۵,۶۲۲	۳,۷۱۳	۱۹۶,۹۱۵,۱۶۳	۷۳۱,۱۴۶	۱,۳۵۴	۱۹۷,۱۳۲,۲۰۱	۲۶۶,۹۱۷
نشاسته	تن	۳۸	۲۲۱,۶۸۴,۲۱۱	۸,۴۲۴	۱۴۱	۲۲۵,۴۹۶,۴۵۴	۳۱,۷۹۵	۱۲۳	۲۲۲,۱۰۵,۶۹۱	۲۷,۳۱۹	۵۶	۲۳۰,۲۵۷,۱۴۳	۱۲,۹۰۰
سایرمواد	سایر	۳۲	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶	۱۹	۱,۲۳۰,۶۳۱,۵۷۹	۲۳,۳۸۲	۲۷	۱,۰۲۴,۸۱۴,۸۱۵	۲۷,۶۷۰	۲۴	۹۶۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۱۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۸,۳۲۱			۸۱۰,۷۹۹			۷۸۶,۱۳۵			۳۰۲,۹۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷۸,۳۲۱			۸۱۰,۷۹۹			۷۸۶,۱۳۵			۳۰۲,۹۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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:													
کاغذ	تن	۱,۳۵۴	۱۹۷,۱۳۲,۲۰۱	۲۶۶,۹۱۷	۶,۲۹۴	۲۴۹,۴۲۱,۳۵۴	۱,۵۶۹,۸۵۸	۶,۲۴۸	۲۴۶,۹۵۱,۸۲۵	۱,۵۴۲,۹۵۵	۱,۴۰۰	۲۰۹,۸۷۱,۴۲۹	۲۹۳,۸۲۰
نشاسته	تن	۵۶	۲۳۰,۲۵۷,۱۴۳	۱۲,۹۰۰	۲۰۱	۲۸۱,۲۹۸,۵۰۷	۵۶,۵۴۱	۲۰۷	۲۷۸,۵۱۲,۰۷۷	۵۷,۶۵۲	۵۰	۲۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹
سایرمواد	سایر	۳۴	۹۶۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۱۶۸	۷۱	۸۴۵,۰۷۰,۴۲۳	۶۰,۰۰۰	۴۵	۱,۲۹۷,۶۲۲,۲۲۲	۵۸,۳۹۳	۵۰	۴۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۲,۹۸۵			۱,۶۸۶,۳۹۹			۱,۶۵۹,۰۰۰			۳۳۰,۳۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۲,۹۸۵			۱,۶۸۶,۳۹۹			۱,۶۵۹,۰۰۰			۳۳۰,۳۸۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ خرید مواد اولیه با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین سال قبل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۱۴	۹۹,۰۰۴	۱۰۸,۹۰۰
هزینه استهلاک	۷,۳۵۳	۳,۵۵۷	۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۵	۱۱,۵۲۰	۱۲,۶۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۹۱	۷,۶۰۰	۸,۰۰۰	۹۲۳	۱,۰۹۲	۱,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۵۴	۱,۷۵۰	۲,۵۰۰
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	۱۲,۹۶۱	۱۵,۰۰۰	۹۴,۵۵۹	۲۳,۵۰۰	۲۷,۰۲۵
سایر هزینه ها	۱۵۶,۰۱۸	۶۳,۱۰۳	۶۷,۲۰۰	۸۸,۹۲۳	۲۶,۶۳۷	۲۷,۷۰۵
جمع	۱۷۰,۳۶۲	۸۷,۲۲۱	۹۵,۲۰۰	۳۹۸,۶۰۸	۱۶۳,۵۰۳	۱۸۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های اداری و تشکیلاتی با ۱۰ در صد افزایش نسبت به شش ماهه اول صورت پذیرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۷۱	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۶۲	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
شرکت حریر خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۱۶۲,۹۷۱
کارخانجات صنعتي پيام	۰	۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۹۲,۸۸۸	۳۳,۶۳۱	۵۲,۳۱۰
جمع	۹۲,۸۸۸	۳۳,۶۳۱	۵۲,۳۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایرهزینه هاي عملیاتي	۳۳,۷۶۱	۰	۰
جمع	۳۳,۷۶۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۶,۷۷۴	۶۹,۷۹۱		۰	۰	۶۹,۷۹۱	۰	۱۱,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶,۷۷۴	۶۹,۷۹۱			۰	۶۹,۷۹۱	۰	۱۱,۸۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۱۱,۸۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۶۹,۷۹۱	۱۲۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹,۷۹۱	۱۲۰,۰۰۰			۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۰۰۰	

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 سینا و دریافت تسهیلات جهت خرید نقدی و با نرخ رقابتی مواد اولیه - مذاکره با بانک 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۴۱	۲	۲۰
جمع	۴۱	۲	۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲۹,۱۶۸	۱,۹۱۶	۲,۰۰۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۱۶۸	۱,۹۱۶	۲,۰۰۰

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
۱۰۲,۹۸۸	۳۲۹	۳,۲۸۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 اجتماع

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.»