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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹۳,۷۴۹	۱,۰۹۸,۸۱۴	۳,۰۹۶,۳۱۸	(۴۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵۴,۶۱۶)	(۹۸۶,۳۹۶)	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	۴۴
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۱۳۳	۱۱۲,۴۱۸	۳۳۴,۸۲۰	(۶۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۲۸۷)	(۱۰۰,۱۱۲)	(۳۹۸,۶۰۸)	۲۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۹۳۳	۲۳,۵۶۵	۹۲,۸۸۸	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۷۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳,۲۲۱)	۳۵,۸۷۱	(۴,۶۶۱)	--
هزینه های مالی	(۵,۴۱۴)	(۴,۹۹۱)	(۲۱,۲۶۳)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۳	۳,۹۹۳	۲۹,۲۰۹	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۸,۴۹۲)	۳۴,۸۷۳	۳,۲۸۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶,۹۷۵)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸,۴۹۲)	۲۷,۸۹۸	۳,۲۸۵	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۸,۴۹۲)	۲۷,۸۹۸	۳,۲۸۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸)	۱۳	(۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۱)	۳	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۰)	۱۲	۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۰)	۱۲	۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰)	۹	۱	--
سرمایه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۸,۴۹۲)	۲۷,۸۹۸	۳,۲۸۵	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۲۸,۴۹۲)	۲۷,۸۹۸	۳,۲۸۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۱۸۰,۷۵۰	۲,۱۸۶,۸۰۷	۲,۲۰۴,۹۰۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۷۹,۱۲۲	۷۷,۵۱۴	۷۷,۵۱۴	۲
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۷۴۳	۱۲,۷۲۸	۱۵,۴۳۴	(۸)
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	۲,۴۳۴,۵۸۶	۲,۴۴۰,۰۲۰	۲,۴۶۰,۸۱۹	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۶,۷۱۰	۱۹۰,۴۴۵	۹۷,۹۹۳	۵۶
موجودي مواد و کالا	۵۱۰,۴۵۸	۴۴۸,۲۸۳	۴۶۲,۰۰۳	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹۰۱,۰۴۳	۸۳۵,۲۸۲	۱,۰۴۳,۵۱۶	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰
موجودی نقد	۱۱۰,۸۰۴	۶۷,۸۲۲	۶۶,۸۴۸	۶۳
	۱,۸۱۹,۲۴۲	۱,۵۴۲,۱۵۹	۱,۶۷۰,۵۸۷	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۱۹,۲۴۲	۱,۵۴۲,۱۵۹	۱,۶۷۰,۵۸۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۴,۲۵۳,۸۲۸	۳,۹۸۲,۱۷۹	۴,۱۳۱,۴۰۶	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۹۵۷,۲۹۵	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۰۹۳	۵۴,۰۹۳	۲۶,۶۱۲	۰
اندوخته قانونی	۵۲,۱۹۶	۵۲,۱۹۶	۵۲,۰۳۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۴,۱۶۷	۱۰۲,۹۸۸	۷۱۴,۹۲۳	(۲۸)
سهام خزانه	(۴۵,۷۶۰)	(۴۵,۷۶۰)	(۸۳,۱۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۹۱,۹۹۱	۳,۱۲۰,۸۱۲	۳,۰۷۶,۲۸۷	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۷۹۷	۱۵,۰۶۴	۸۲,۰۰۰	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۵۱۵	۳۱,۷۸۲	۹۸,۷۱۸	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶۷,۹۲۹	۶۲۸,۹۶۰	۷۲۳,۰۰۳	۳۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۷,۳۵۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴۴,۶۹۸	۵۶,۲۲۰	۴۹,۲۹۷	(۲۰)
تسهيلات مالي	۱۰۵,۵۰۵	۹۶,۷۷۴	۸۴,۳۳۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۱۹۰	۴۷,۶۳۱	۷۲,۴۱۷	۱۳۱
	۱,۱۲۸,۳۲۲	۸۲۹,۵۸۵	۹۵۶,۴۰۱	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۲۸,۳۲۲	۸۲۹,۵۸۵	۹۵۶,۴۰۱	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱,۱۶۱,۸۳۷	۸۶۱,۳۶۷	۱,۰۵۵,۱۱۹	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۲۵۳,۸۲۸	۳,۹۸۲,۱۷۹	۴,۱۳۱,۴۰۶	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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

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										(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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۸,۴۹۲)		(۲۸,۴۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۴۹۲)	۰	(۲۸,۴۹۲)
سود سهام مصوب									(۳۲۹)		(۳۲۹)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۹۵۷,۲۹۵	۰	۰	۵۴,۰۹۳	۵۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۷۴,۱۶۷	(۴۵,۷۶۰)	۳,۰۹۱,۹۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۲,۶۲۶	۳۹,۱۴۶	(۱۴۵,۷۹۰)	۲۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۵,۱۵۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۲,۶۲۶	۳۹,۱۴۶	(۱۸۰,۹۴۸)	۲۹۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۴۲)	(۲۶۴)	(۶,۱۳۱)	(۶۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۷۵۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵۷۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	۴۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۴۲)	(۲۶۳)	(۷,۴۱۸)	(۶۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۰,۵۸۴	۳۸,۸۸۳	(۱۸۸,۳۶۶)	۲۸۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۴,۶۶۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۰۰۰	۰	۲۶۳,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳۸,۲۱۷)	(۲۶,۱۱۲)	(۱۱۰,۵۵۵)	(۴۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۰۸۵)	(۴,۵۱۰)	(۱۳,۹۵۸)	(۱۳)
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	(۳۰۰)	(۱,۸۶۱)	(۱۶,۷۳۵)	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۷,۶۰۲)	(۳۲,۴۸۳)	۱۸۶,۴۲۰	(۲۳۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲,۹۸۲	۶,۴۰۰	(۱,۹۴۶)	۵۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۸۲۲	۶۶,۸۴۸	۶۶,۸۴۸	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۹۲۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۰,۸۰۴	۷۳,۲۴۸	۶۷,۸۲۲	۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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:																					
انواع کارتن و ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۸۹	۹۶۸,۸۲۴	۸,۶۵۱	۸,۸۸۳	۳۲۱,۳۸۰,۸۴۰	۲,۸۵۴,۸۲۶	(۲,۵۴۷,۴۳۷)	۳۰۷,۳۸۹	۱,۷۲۸	۱,۶۲۲	۳۶۰,۳۹۳,۹۵۸	۵۸۴,۵۵۹	(۵۴۵,۹۷۳)	۳۸,۵۸۶	۹,۶۴۹	۹,۷۴۴	۴۰۴,۲۰۳,۶۱۲	۳,۹۳۸,۵۶۰
انواع ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۵۳۶	۱۴۱,۸۷۰	۹۵۱	۹۷۶	۲۶۷,۷۸۷,۹۱۰	۲۶۱,۳۶۱	(۲۳۱,۴۸۰)	۲۹,۸۸۱	۸۳	۷۸	۱۳۷,۸۹۷,۴۳۶	۱۰,۷۵۶	(۱۰,۱۱۶)	۶۴۰	۵۰۸	۵۱۳	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۶۰
آخال	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۷۲۵	۱,۱۱۰,۶۹۴	۹,۶۰۲	۹,۸۵۹		۳,۱۱۶,۱۸۷	(۲,۷۷۸,۹۱۷)	۳۳۷,۲۷۰	۱,۸۱۱	۱,۷۰۰		۵۹۵,۳۱۵	(۵۵۶,۰۸۹)	۳۹,۲۲۶	۱۰,۱۵۷	۱۰,۲۵۷		۴,۱۰۲,۷۲۰
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				(۱۱)	(۱۱,۸۸۰)	۰	(۵۶)		(۱۹,۸۶۹)	۱۷,۴۱۹	(۲,۴۵۰)	(۸)	(۸)		(۱,۵۶۶)	۱,۴۷۳	۰	۰			۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۳,۷۱۴	۱,۰۹۸,۸۱۴	۹,۶۰۲	۹,۸۰۳		۳,۰۹۶,۳۱۸	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	۳۳۴,۸۲۰	۱,۸۰۳	۱,۶۹۲		۵۹۳,۷۴۹	(۵۵۴,۶۱۶)	۳۹,۲۲۸	۱۰,۱۵۷	۱۰,۲۵۷		۴,۱۰۲,۷۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۵۵,۲۶۸	۱,۶۰۶,۲۳۷	۳,۳۴۴,۵۷۴	۴,۰۶۶,۹۹۱	۳,۰۹۶,۳۱۸	۵۹۳,۷۴۹	۴,۱۰۲,۷۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۹,۸۵۹)	(۱,۲۳۴,۷۰۲)	(۲,۸۱۲,۰۰۱)	(۳,۵۱۷,۴۶۳)	(۲,۷۶۱,۴۹۸)	(۵۵۴,۶۱۶)	(۳,۵۰۲,۸۸۳)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۰,۷۷۳	۳۹۹,۰۷۲	۲,۸۷۱,۹۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۹,۹۱۰	۱۰۳,۳۸۹	۴۶۹,۶۳۸
سربارتولید	۱۷۰,۳۶۲	۳۵,۵۲۱	۱۶۱,۳۴۱
جمع	۲,۸۰۱,۰۴۵	۵۳۷,۹۸۲	۳,۵۰۲,۸۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۷۶۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۶۷,۲۸۴	۵۳۷,۹۸۲	۳,۵۰۲,۸۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۷۶۷,۲۸۴	۵۳۷,۹۸۲	۳,۵۰۲,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶,۳۲۵	۹۲,۱۱۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲,۱۱۱)	(۷۵,۴۷۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۶۱,۴۹۸	۵۵۴,۶۱۶	۳,۵۰۲,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۶۱,۴۹۸	۵۵۴,۶۱۶	۳,۵۰۲,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۱۰	۴۳۸,۶۲۳,۸۱۰	۹۲,۱۱۱	۱,۷۳۲	۳۱۰,۶۱۳,۱۶۴	۵۳۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۶۹۲	۳۲۷,۷۸۷,۲۳۴	۵۵۴,۶۱۶	۲۵۰	۳۰۱,۹۰۸,۰۰۰	۷۵,۴۷۷
جمع کل				۹۲,۱۱۱			۵۳۷,۹۸۲			۰			۵۵۴,۶۱۶			۷۵,۴۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۵۰	۳۰۱,۹۰۸,۰۰۰	۷۵,۴۷۷	۱۰,۱۵۷	۳۴۲,۰۷۰,۰۹۹	۳,۴۷۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۷	۳۴۱,۵۱۱,۴۵۶	۳,۵۰۲,۸۸۳	۱۵۰	۳۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۷,۰۰۰
جمع کل				۷۵,۴۷۷			۳,۴۷۴,۴۰۶			۰			۳,۵۰۲,۸۸۳			۴۷,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۱۵۵	۲۰۹,۹۰۵,۶۲۸	۲۴۲,۴۴۱	۲,۴۲۵	۱۸۵,۹۲۹,۰۷۲	۴۵۰,۸۷۸	۱,۸۸۱	۱۹۷,۷۹۴,۲۵۸	۳۷۲,۰۵۱	۱,۶۹۹	۱۸۹,۰۹۲,۴۰۷	۳۲۱,۲۶۸
نشاسته	تن	۳۸	۲۲۱,۶۸۴,۲۱۱	۸,۴۳۴	۴۸	۲۲۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۸	۶۲	۲۲۴,۸۳۸,۷۱۰	۱۳,۹۴۰	۲۴	۲۲۵,۹۱۶,۶۶۷	۵,۴۲۲
سایرمواد	سایر	۳۲	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶	۸	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۲	۱۳	۱,۰۰۶,۲۳۰,۷۶۹	۱۳,۰۸۱	۲۷	۸۷۲,۸۵۱,۸۵۲	۲۳,۵۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۸,۳۲۱			۴۷۱,۰۰۸			۳۹۹,۰۷۲			۳۵۰,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷۸,۳۲۱			۴۷۱,۰۰۸			۳۹۹,۰۷۲			۳۵۰,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۶۹۹	۱۸۹,۰۹۲,۴۰۷	۳۲۱,۲۶۸	۱۰,۳۱۸	۲۳۷,۰۵۳,۹۸۳	۲,۴۴۵,۹۲۳	۱۰,۶۱۷	۲۵۲,۱۸۵,۰۸۱	۲,۶۷۷,۴۴۹	۱,۴۰۰	۶۴,۱۰۱,۴۲۹	۸۹,۷۴۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
نشاسته	تن	۲۴	۲۲۵,۹۱۶,۶۶۷	۵,۴۲۲	۳۷۶	۲۸۹,۴۹۲,۰۲۱	۱۰۸,۸۴۹	۳۵۰	۲۸۶,۶۲۵,۷۱۴	۱۰۰,۳۱۹	۵۰	۲۷۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۲
سایرمواد	سایر	۲۷	۸۷۲,۸۵۱,۸۵۲	۲۳,۵۶۷	۹۶	۹۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۰۰۰	۷۳	۱,۲۸۹,۵۳۴,۲۴۷	۹۴,۱۳۶	۵۰	۴۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۰,۲۵۷			۲,۶۴۶,۷۷۲			۲,۸۷۱,۹۰۴			۱۲۵,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۰,۲۵۷			۲,۶۴۶,۷۷۲			۲,۸۷۱,۹۰۴			۱۲۵,۱۲۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۱۴	۵۱,۳۸۷	۱۸۵,۱۶۰
هزینه استهلاک	۷,۳۵۳	۱,۸۲۹	۷,۷۷۰	۲۰,۳۳۵	۵,۶۴۶	۱۶,۳۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۹۱	۹۹۳	۸,۱۰۰	۹۲۳	۲۷	۱,۱۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۵۴	۱,۵۱۷	۵,۶۵۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۹۴,۵۵۹	۹,۶۹۷	۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۵۶,۰۱۸	۳۲,۶۹۹	۱۴۵,۴۷۱	۸۸,۹۲۳	۸,۰۱۳	۱۶۲,۸۲۳
جمع	۱۷۰,۳۶۲	۳۵,۵۲۱	۱۶۱,۳۴۱	۳۹۸,۶۰۸	۷۶,۲۸۷	۴۲۱,۱۵۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه های اداری و تشکیلاتی با ۲۵ در صد افزایش نسبت به سال مالی قبل صورت پذیرفته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۴۲	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۵۶	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت حریر خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۲,۹۷۱	۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰	۰	۱۶۲,۹۷۱
کارخانجات صنعتي پيام	۰	۲۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۹۲,۸۸۸	۱۳,۹۳۳	۸۷,۴۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۲,۸۸۸	۱۳,۹۳۳	۸۷,۴۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایرهزینه هاي عملياتي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۶,۷۷۴	۱۰۵,۵۰۵		۰	۰	۱۰۵,۵۰۵	۰	۵,۴۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶,۷۷۴	۱۰۵,۵۰۵			۰	۱۰۵,۵۰۵	۰	۵,۴۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۰۵,۵۰۵	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۵,۵۰۵	۱۵۰,۰۰۰			۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۹,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹,۱۴۵	

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 دریافت تسهیلات جهت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۴۱	۱	۵۰
جمع	۴۱	۱	۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲۹,۱۶۸	۱۴۳	۶,۹۵۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۹,۱۶۸	۱۴۲	۶,۹۵۰

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	۳۲۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 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.»