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 1402/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۵۲,۹۶۴	۳,۰۴۰,۷۷۶	۴,۰۶۶,۹۹۱	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۳۷,۲۵۰)	(۲,۶۷۵,۸۸۳)	(۳,۵۱۱,۶۴۷)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۷۱۴	۳۶۴,۸۹۳	۵۵۵,۳۴۴	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۷,۰۲۵)	(۲۴۶,۰۵۳)	(۳۸۹,۵۳۵)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۹۰۱	۷۷,۳۷۳	۱۱۴,۷۰۹	۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۵۹۰	۱۹۶,۲۱۳	۲۸۰,۵۱۸	(۹۳)
هزینه های مالی	(۱۴,۰۰۹)	(۲۱,۶۶۸)	(۲۷,۲۸۶)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۲۷	۱,۲۴۸	۱۴,۶۲۶	۳۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۰۸	۱۷۵,۷۹۳	۲۶۷,۸۵۸	(۹۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۱,۵۰۳)	(۳۵,۱۵۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۰۸	۱۵۴,۲۹۰	۲۳۲,۷۰۰	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۰۸	۱۵۴,۲۹۰	۲۳۲,۷۰۰	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶	۷۴	۱۰۴	(۹۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۹)	(۵)	۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲	۶۵	۹۹	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲	۶۵	۹۹	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲	۶۵	۹۸	(۹۷)
سرمایه	۲,۳۶۵,۸۲۶	۲,۳۶۵,۸۲۶	۲,۳۶۵,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۰۸	۱۵۴,۲۹۰	۲۳۲,۷۰۰	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴,۹۰۸	۱۵۴,۲۹۰	۲۳۲,۷۰۰	(۹۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۹۰,۱۰۴	۲,۲۰۴,۹۰۰	۲,۲۱۴,۱۲۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۷,۵۱۴	۷۷,۵۱۴	۸۳,۵۸۹	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۵۸۲	۱۵,۴۳۴	۴,۵۲۳	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۲,۹۷۱	۱۶۲,۹۷۱	۲,۲۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۴۴,۱۷۱	۲,۴۶۰,۸۱۹	۲,۳۰۴,۴۹۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۲۴۰	۹۷,۹۹۳	۹۵,۵۸۳	۵۸
موجودي مواد و کالا	۴۵۱,۶۵۶	۴۶۲,۰۰۳	۳۷۷,۸۲۳	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۶۸,۸۲۳	۱,۰۴۳,۵۱۶	۷۷۶,۰۳۰	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰
موجودي نقد	۹۳,۷۵۵	۶۶,۸۴۸	۹۳,۶۶۴	۴۰
	۲,۰۶۹,۷۰۱	۱,۶۷۰,۵۸۷	۱,۲۴۳,۲۲۷	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۰۶۹,۷۰۱	۱,۶۷۰,۵۸۷	۱,۲۴۳,۲۲۷	۲۴
جمع داراييها	۴,۵۱۳,۸۷۲	۴,۱۳۱,۴۰۶	۳,۶۴۷,۸۱۹	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۶۵,۸۲۶	۲,۲۶۵,۸۲۶	۲,۲۶۵,۸۲۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۱,۷۸۴	۲۶,۶۱۲	۰	۱۳۲
اندوخته قانوني	۵۲,۲۷۶	۵۲,۰۳۱	۴۰,۲۹۶	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	۷۰۱,۷۴۴	۷۲۰,۷۲۹	۵۲۵,۱۶۲	(۳)
سهام خزانه	(۱۱۷,۹۲۰)	(۸۳,۱۱۵)	(۴۷,۴۰۹)	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۶۳,۷۲۰	۳,۰۸۲,۱۰۳	۲,۸۹۳,۹۸۵	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲,۰۳۳	۸۲,۰۰۰	۴۷,۷۶۷	(۱۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۷۵۰	۹۸,۷۱۸	۶۴,۴۸۵	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۹۰,۲۱۶	۷۱۷,۱۸۷	۵۱۹,۵۹۳	۶۶
ماليات پرداختني	۰	۲۷,۳۵۴	۳۵,۹۶۷	--
سود سهام پرداختني	۷۰,۵۶۷	۴۹,۲۹۷	۴۶,۰۲۷	۴۳
تسهيلات مالي	۵۰,۷۸۳	۸۴,۳۳۰	۶۹,۰۳۵	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۸۳۶	۷۲,۴۱۷	۱۸,۷۲۷	(۳۱)
	۱,۳۶۱,۴۰۲	۹۵۰,۵۸۵	۶۸۹,۳۴۹	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۶۱,۴۰۲	۹۵۰,۵۸۵	۶۸۹,۳۴۹	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱,۴۵۰,۱۵۲	۱,۰۴۹,۳۰۳	۷۵۳,۸۳۴	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۵۱۳,۸۷۳	۴,۱۳۱,۴۰۶	۳,۶۴۷,۸۱۹	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۴۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۵۳۵,۱۶۲	(۴۷,۴۰۹)	۲,۸۹۳,۹۸۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۴۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۵۳۵,۱۶۲	(۴۷,۴۰۹)	۲,۸۹۳,۹۸۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۳۲,۷۰۰		۲۳۲,۷۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۰۰	۰	۲۳۲,۷۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۰۰	۰	۲۳۲,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۳۵,۴۸۸)		(۳۵,۴۸۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										(۲۴۵,۶۶۵)	(۲۴۵,۶۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲۶,۶۱۲						۲۰۹,۹۵۹	۲۳۶,۵۷۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱,۶۳۵				(۱۱,۶۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۲۶,۶۱۲	۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۳۰,۷۳۹	(۸۳,۱۱۵)	۳,۰۸۲,۱۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۹۰۸		۴,۹۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۸	۰	۴,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۵۸)		(۲۳,۶۵۸)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۳,۵۷۵)	(۱۷۳,۵۷۵)
فروش سهام خزانه				۳۵,۱۷۲						۱۳۸,۷۷۰	۱۷۳,۹۴۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۵				(۲۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۶۱,۷۸۴	۵۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۷۰۱,۷۴۴	(۱۱۷,۹۲۰)	۳,۰۶۳,۷۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۲,۵۴۶	۲۴,۶۱۲	۷۱,۸۱۹	۳۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۳۵۴)	(۳۷,۶۴۶)	(۳۷,۶۴۶)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵,۱۹۲	(۱۳,۰۳۴)	۳۴,۱۷۳	--
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	(۳,۰۳۲)	(۱۵,۶۹۲)	(۲۱,۹۳۸)	۸۱
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	(۷۰۶)	۰	(۱۱,۱۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۲۴,۷۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۹	۴	۲۴	۲,۳۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۶۳۹)	(۱۵,۶۸۸)	(۸,۲۸۹)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۱,۵۵۳	(۲۸,۷۲۲)	۲۵,۷۸۴	--
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	(۱۶,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۳,۰۰۰	۲۲۳,۷۸۲	۲۶۲,۱۲۲	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۸۵۸)	(۹۲,۷۸۸)	(۲۴۲,۷۷۲)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱,۷۳۶)	(۲۱,۶۸۸)	(۲۴,۰۰۱)	۴۶
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	(۲,۳۲۲)	(۱,۸۰۷)	(۳۲,۲۱۸)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶,۹۱۶)	۱۰۷,۴۹۹	(۵۲,۸۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴,۶۳۷	۷۸,۷۷۷	(۲۷,۰۸۵)	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶,۸۴۸	۹۳,۶۶۴	۹۳,۶۶۴	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۷۰	۵۹	۲۶۹	۳,۷۴۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳,۷۵۵	۱۷۲,۵۰۰	۶۶,۸۴۸	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انواع کارتن و ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۸۵۲	۲,۸۲۹,۱۲۶	۱۳,۲۴۵	۱۳,۲۸۳	۲۸۴,۳۰۹,۵۶۹	۳,۷۷۶,۴۸۴	(۳,۲۵۹,۳۲۰)	۵۱۷,۱۶۴	۷,۰۳۸	۷,۰۸۸	۳۱۶,۹۸۵,۰۴۵	۲,۲۴۶,۷۹۰	(۳,۰۴۸,۵۹۷)	۱۹۸,۱۹۲	۱,۶۹۱	۱,۷۸۰	۳۳۱,۶۸۵,۳۹۳	۵۹۰,۴۰۰	۱۱,۳۰۲	۱۱,۳۰۰	۲۹۷,۰۴۸,۱۴۲	۴,۴۸۶,۶۴۴
انواع ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۹۲۹	۲۱۱,۶۵۰	۱,۲۵۵	۱,۲۶۲	۳۲۹,۰۵۸,۰۰۳	۳۱۱,۹۷۷	(۲۷۰,۹۷۴)	۴۱,۰۰۳	۸۳۹	۸۴۵	۲۵۸,۹۹۶,۴۵۰	۲۱۸,۸۵۲	(۲۰۰,۲۵۴)	۱۸,۵۹۸	۲۰۹	۲۲۰	۲۹۸,۱۸۱,۸۱۸	۶۵,۶۰۰	۱,۲۹۷	۱,۲۹۷	۳۵۶,۸۴۷,۵۳۰	۴۹۸,۵۱۶
آخال	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۷۸۱	۳,۰۴۰,۷۷۶	۱۴,۶۰۰	۱۴,۶۴۵	۴,۰۸۸,۴۶۱	(۳,۵۳۰,۲۹۴)	۵۵۸,۱۶۷	۷,۸۷۷	۷,۹۲۳	۳,۴۶۵,۶۴۲	(۳,۲۴۸,۸۵۱)	۲۱۶,۷۹۱	۱,۹۰۰	۲,۰۰۰	۶۵۶,۰۰۰	۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۹۷	۴,۹۸۵,۱۶۰					
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰	(۷۶)		(۲۱,۴۷۰)	۱۸,۶۴۷	(۲,۸۲۳)	۰	(۳۶)		(۱۲,۶۷۸)	۱۱,۶۰۱	(۱,۰۷۷)	۰				۰			
جمع				۱۰,۷۸۱	۳,۰۴۰,۷۷۶	۱۴,۶۰۰	۱۴,۵۶۹		۴,۰۶۶,۹۹۱	۳,۵۱۱,۶۴۷	۵۵۵,۳۴۴	۷,۸۷۷	۷,۸۹۷		۲,۴۵۲,۹۶۴	۲,۲۳۷,۲۵۰	۲۱۵,۷۱۴	۱,۹۰۰	۲,۰۰۰		۶۵۶,۰۰۰	۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۹۷		۴,۹۸۵,۱۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲۵,۳۲۲	۹۵۵,۲۶۸	۱,۶۰۶,۲۳۷	۳,۳۴۴,۵۷۴	۴,۰۶۶,۹۹۱	۲,۴۵۲,۹۶۴	۶۵۶,۰۰۰	۴,۹۸۵,۱۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۱,۲۷۷)	(۸۲۹,۸۵۹)	(۱,۲۳۴,۷۰۲)	(۲,۸۱۲,۰۰۱)	(۳,۵۱۱,۶۴۷)	(۲,۲۳۷,۲۵۰)	(۶۱۸,۰۸۰)	(۴,۳۷۰,۰۲۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت جهت تکمیل سبد کالای خود و ایجاد فضایی مناسب جهت صادرات محصولات اقدام به برنامه ریزی و طراحی جهت تولید محصولات جدید نموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش ۳ ماهه محصولات طبق ادامه روند ۹ ماهه منظور گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد نرخ فروش سال ۱۴۰۳ براساس ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲منظور گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۹۲,۲۵۶	۱,۷۸۲,۶۱۲	۴۷۶,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۵۲۸	۳۴۳,۶۵۸	۱۰۸,۴۲۲	۵۶۲,۳۹۴
سربارتولید	۱۵۴,۴۴۰	۱۰۶,۷۴۵	۳۳,۶۵۸	۱۷۴,۶۸۸
جمع	۳,۵۳۰,۲۲۴	۲,۲۳۳,۰۱۵	۶۱۸,۰۸۰	۴,۳۷۰,۰۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۵۳۰,۲۲۴	۲,۲۳۳,۰۱۵	۶۱۸,۰۸۰	۴,۳۷۰,۰۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۳۰,۲۲۴	۲,۲۳۳,۰۱۵	۶۱۸,۰۸۰	۴,۳۷۰,۰۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۷۴۸	۸۶,۳۲۵	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶,۳۲۵)	(۸۲,۰۹۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۵۱۱,۶۴۷	۲,۲۳۷,۲۵۰	۶۱۸,۰۸۰	۴,۳۷۰,۰۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۱۱,۶۴۷	۲,۲۳۷,۲۵۰	۶۱۸,۰۸۰	۴,۳۷۰,۰۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده ۳ ماهه محصولات طبق ادامه روند ۹ ماهه منظور گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده سال ۱۴۰۳ براساس براساس ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲منظور 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۳۷	۲۵۶,۱۵۷,۲۷۰	۸۶,۳۲۵	۷,۸۷۷	۲۸۳,۴۸۵,۴۶۴	۲,۲۳۳,۰۱۵	(۱۹)	۰	۰	۷,۸۹۷	۲۸۳,۳۰۳,۷۸۶	۲,۲۳۷,۲۵۰	۲۹۸	۲۷۵,۴۶۹,۷۹۹	۸۲,۰۹۰
جمع کل				۸۶,۳۲۵			۲,۲۳۳,۰۱۵			۰			۲,۲۳۷,۲۵۰			۸۲,۰۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۹۸	۲۷۵,۴۶۹,۷۹۹	۸۲,۰۹۰	۱,۹۰۰	۳۲۳,۶۷۰,۰۰۰	۶۱۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۳۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۸۰	۱۹۸	۳۹۸,۹۰۴,۰۴۰	۷۸,۹۸۳
جمع کل				۸۲,۰۹۰			۶۱۴,۹۷۳			۰			۶۱۸,۰۸۰			۷۸,۹۸۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۹۸	۳۹۸,۹۰۴,۰۴۰	۷۸,۹۸۳	۱۲,۶۹۹	۳۴۱,۳۰۱,۶۷۷	۴,۳۳۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۷	۳۴۴,۱۷۷,۶۸۰	۴,۳۷۰,۰۲۴	۲۰۰	۲۱۵,۷۴۵,۰۰۰	۴۳,۱۴۹
جمع کل				۷۸,۹۸۳			۴,۳۳۴,۱۹۰			۰			۴,۳۷۰,۰۲۴			۴۳,۱۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			خريد طي دوره دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ریال	موجودي اول دوره میلیون ریال		خريد طي دوره ریال	خريد طي دوره میلیون ریال		مصرف ریال	مصرف میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریال	موجودی پایان دوره میلیون ریال
		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	۱,۶۲۱	۱۷۶,۵۸۹,۱۴۳	۲۸۶,۲۵۱	۷,۹۷۷	۲۰۷,۳۲۸,۸۲۰	۱,۶۵۳,۸۶۲	۸,۲۱۳	۲۰۲,۳۲۷,۲۸۶	۱,۶۶۱,۷۱۴	۱,۳۸۵	۲۰۱,۰۱۰,۱۰۸	۲۷۸,۳۹۹
نشاسته	تن	۴۹	۲۱۳,۷۷۵,۵۱۰	۱۰,۴۷۵	۱۹۹	۲۶۲,۷۳۳,۶۶۸	۵۲,۲۸۴	۲۲۴	۲۵۱,۴۴۱,۹۶۴	۵۶,۳۲۳	۲۴	۲۶۸,۱۶۶,۶۶۷	۶,۴۳۶
سایرمواد	سایر	۳۵	۸۳۰,۷۷۱,۴۲۹	۲۹,۰۷۷	۴۷	۱,۱۵۵,۲۱۲,۷۶۶	۵۴,۲۹۵	۶۷	۹۶۳,۸۰۵,۹۷۰	۶۴,۵۷۵	۱۵	۱,۲۵۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۸,۷۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۵,۸۰۳			۱,۷۶۰,۴۴۱			۱,۷۸۲,۶۱۲			۳۰۳,۶۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۵,۸۰۳			۱,۷۶۰,۴۴۱			۱,۷۸۲,۶۱۲			۳۰۳,۶۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱,۳۸۵	۲۰۱,۰۱۰,۱۰۸	۲۷۸,۳۹۹	۲,۲۲۱	۲۳۲,۴۰۷,۹۲۴	۵۱۶,۱۷۸	۱,۹۲۲	۲۲۹,۴۰۹,۹۳۸	۴۴۳,۲۲۰	۱,۶۷۴	۲۰۹,۸۹۰,۶۸۱	۳۵۱,۳۵۷
نشاسته	تن	۲۴	۲۶۸,۱۶۶,۶۶۷	۶,۴۳۶	۶۱	۲۸۸,۴۵۹,۰۱۶	۱۷,۵۹۶	۵۳	۲۸۳,۴۵۲,۸۳۰	۱۵,۰۲۳	۳۲	۲۸۱,۵۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۹
سایرمواد	سایر	۱۵	۱,۲۵۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۸,۷۹۷	۱۸	۸۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۱۶,۰۰۰	۱۵	۱,۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	۱۸	۹۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۰۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۳,۶۳۲			۵۴۹,۷۷۴			۴۷۶,۰۰۰			۳۷۷,۴۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۳,۶۳۲			۵۴۹,۷۷۴			۴۷۶,۰۰۰			۳۷۷,۴۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ 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	۱,۶۷۴	۲۰۹,۸۹۰,۶۸۱	۳۵۱,۳۵۷	۱۴,۰۰۴	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۰۶۰	۱۳,۱۸۸	۲۵۶,۷۹۰,۴۹۱	۳,۳۸۶,۵۵۳	۲,۴۹۰	۲۷۱,۴۳۱,۳۲۵	۶۷۵,۸۶۴
نشاسته	تن	۳۲	۲۸۱,۵۳۱,۲۵۰	۹,۰۰۹	۳۸۲	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۰	۳۶۰	۳۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۸۶	۵۴	۳۰۴,۸۷۰,۳۷۰	۱۶,۴۶۳
سایرمواد	سایر	۱۸	۹۴۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷,۰۴۰	۱۱۴	۱,۲۳۸,۰۷۰,۱۷۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۸	۱,۲۱۸,۵۴۶,۲۹۶	۱۳۱,۶۰۳	۲۴	۱,۰۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۲۵,۴۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۷,۴۰۶			۳,۹۷۳,۳۰۰			۳,۶۲۳,۹۴۳			۷۱۷,۷۶۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۷۷,۴۰۶			۳,۹۷۳,۳۰۰			۳,۶۳۳,۹۴۲			۷۱۷,۷۶۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بافرض ادامه روند فعلی لحاظ گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ۱۴۰۲ لحاظ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۳۰	۱۴۵,۳۱۲	۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۲,۶۰۲	۵,۶۵۳	۱,۹۰۰	۱۸,۸۳۴	۱۴,۷۳۶	۴,۹۰۰	۲۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۷۱۲	۳,۹۰۵	۱,۴۰۰	۲۸۶	۱۹۷	۶۵	۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۱	۳,۴۸۹	۳,۰۰۰	۸,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۰,۲۹۷	۵۲,۳۷۳	۱۷,۰۰۰	۹۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۳۳,۱۲۶	۹۷,۱۸۷	۳۰,۳۵۸	۹۴,۰۲۷	۷۰,۹۱۸	۱۱,۴۶۰	۱۰۱,۹۶۳
جمع	۱۵۴,۴۴۰	۱۰۶,۷۴۵	۳۳,۶۵۸	۳۸۹,۵۳۵	۲۸۷,۰۲۵	۷۶,۴۲۵	۴۵۴,۳۱۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ،اداری، تشکیلاتی بافرض ادامه روند ۹ ماهه منظور شده است .

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری، تشکیلاتی با ۲۵ درصد افزایش نسبت به ۱۴۰۲منظور شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۳	۱۶۰	۱۵۶	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۵۹	۵۹	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
	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
شرکت حریر خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۶۲,۹۷۱	۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۱۶۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۷۱
کارخانجات صنعتي پيام	۰	۲۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۰	۲۱۷
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۱۱۴,۷۰۹	۸۴,۹۰۱	۲۶,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۶
جمع	۱۱۴,۷۰۹	۸۴,۹۰۱	۲۶,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایرهزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۸	۸۴,۳۳۰	۵۰,۷۸۳		۰	۰	۵۰,۷۸۳	۰	۱۴,۰۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۴,۳۳۰	۵۰,۷۸۳			۰	۵۰,۷۸۳	۰	۱۴,۰۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۰۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۵۰,۷۸۳	۲۵,۰۰۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۴,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۷۸۳	۲۵,۰۰۰			۰	۲۵,۰۰۰	۰	۴,۲۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۲۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باعنایت به هدف گذاری اورهال ماشین الات بابت ارتقاء کیفیت دریافت تسهیلات از بانک ها لحاظ شده است.

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

پیش بینی مانده تسهیلات جهت سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با فرض دریافت تسهیلات جهت بروز رسانی ماشین آلات صورت گرفته است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲۴	۴۰	۲۰	۲۰۰
جمع	۲۴	۴۰	۲۰	۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۱۴,۶۰۲	۵,۲۸۷	۱,۱۸۰	۹,۸۰۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۰۲	۵,۲۸۷	۱,۱۸۰	۹,۸۰۰

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
۷۲۰,۷۳۹	۲۳,۲۷۰	۲۳۲,۷۰۰	۲۳,۶۵۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	- ارتقاء ماشین آلات و تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد

سایر توضیحات با اهمیت

-برنامه شرکت اورهال ماشین الات تولیدی و ارتقاء سطح کیفیت و همچنین تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد میباشد .

«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.»