اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارتن ایران	سرمایه ثبت شده: 2,365,836
نماد: چکارن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۸۵,۶۶۳	۲,۰۱۶,۴۵۱	۴,۰۶۶,۹۹۱	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۳۲,۲۷۱)	(۱,۷۷۵,۰۰۴)	(۳,۵۱۱,۶۴۷)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱۵۳,۳۹۲	۲۴۱,۴۴۷	۵۵۵,۳۴۴	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۵۴۸)	(۱۶۱,۴۲۳)	(۳۸۹,۵۳۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷,۲۸۹	۳۴,۵۱۵	۱۱۴,۷۰۹	۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۶,۸۶۷)	۱۱۴,۵۳۹	۲۸۰,۵۱۸	--
هزینه های مالی	(۸,۸۴۴)	(۱۵,۵۲۷)	(۲۷,۲۸۶)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۸۸	(۱,۳۴۳)	۱۴,۶۲۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۲۲۳)	۹۷,۶۶۹	۲۶۷,۸۵۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۲,۵۶۳)	(۳۵,۱۵۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۲۲۳)	۸۵,۱۰۶	۲۳۲,۷۰۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۲,۲۲۳)	۸۵,۱۰۶	۲۳۲,۷۰۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲)	۴۳	۱۰۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۷)	(۵)	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵)	۳۶	۹۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۵)	۳۶	۹۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۵)	۳۶	۹۸	--
سرمایه	۲,۳۶۵,۸۳۶	۲,۳۶۵,۸۳۶	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۲,۲۲۳)	۸۵,۱۰۶	۲۳۲,۷۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۲,۲۲۳)	۸۵,۱۰۶	۲۳۲,۷۰۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراپي‌ها				
داراپي‌هاي غيرجاري				
داراپي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۹۴,۶۲۹	۲,۲۰۴,۹۰۰	۲,۲۱۴,۱۲۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۷۷,۵۱۴	۷۷,۵۱۴	۸۳,۵۸۹	۰
داراپي‌هاي نامشهود	۱۳,۷۱۰	۱۵,۴۳۴	۴,۵۲۳	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۶۲,۹۷۱	۱۶۲,۹۷۱	۲,۲۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراپي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراپي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۸,۸۲۴	۲,۴۶۰,۸۱۹	۲,۳۰۴,۴۹۲	۰
داراپي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۸,۹۵۷	۹۷,۹۹۳	۹۵,۵۸۳	۲۱
موجودي مواد و کالا	۴۱۷,۹۸۰	۴۶۲,۰۰۳	۳۷۷,۸۲۳	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۷۱,۳۷۶	۱,۰۴۳,۵۱۶	۷۷۶,۰۳۰	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۰
موجودي نقد	۸۲,۱۷۶	۶۶,۸۴۸	۹۳,۶۶۴	۲۳
	۱,۴۹۰,۷۱۶	۱,۶۷۰,۵۸۷	۱,۳۴۳,۳۲۷	(۱۱)
داراپي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۹۰,۷۱۶	۱,۶۷۰,۵۸۷	۱,۳۴۳,۳۲۷	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۳,۹۳۹,۵۴۰	۴,۱۳۱,۴۰۶	۳,۶۴۷,۸۱۹	(۵)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۶۵,۸۳۶	۲,۳۶۵,۸۳۶	۲,۳۶۵,۸۳۶	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	۵۲,۰۳۱	۵۲,۰۳۱	۴۰,۳۹۶	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	۶۸۴,۸۵۸	۷۳۰,۷۳۹	۵۳۵,۱۶۲	(۵)
سهام خزانه	(۱۱۷,۹۳۰)	(۸۳,۱۱۵)	(۴۷,۴۰۹)	(۴۲)
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۴۶,۵۸۹	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
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸,۶۳۸	۸۲,۰۰۰	۴۷,۷۶۷	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۵,۳۵۶	۹۸,۷۱۸	۶۴,۴۸۵	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹۵,۱۵۲	۷۱۷,۱۸۷	۵۱۹,۵۹۳	(۱۷)
ماليات پرداختني	۰	۲۷,۳۵۴	۳۵,۹۶۷	--
سود سهام پرداختني	۷۰,۶۳۳	۴۹,۲۹۷	۴۶,۰۲۷	۴۳
تسهيلات مالي	۷۳,۷۸۲	۸۴,۳۳۰	۶۹,۰۳۵	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۸,۰۲۸	۷۲,۴۱۷	۱۸,۷۲۷	(۳۴)
	۷۸۷,۵۹۵	۹۵۰,۵۸۵	۶۸۹,۳۴۹	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸۷,۵۹۵	۹۵۰,۵۸۵	۶۸۹,۳۴۹	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۸۹۲,۹۵۱	۱,۰۴۹,۳۰۳	۷۵۳,۸۳۴	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۹۳۹,۵۴۰	۴,۱۳۱,۴۰۶	۳,۶۴۷,۸۱۹	(۵)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۴۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۵۳۵,۱۶۲	(۴۷,۴۰۹)	۲,۸۹۳,۹۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۰۰	۰	۲۳۲,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۵,۶۶۵)	(۲۴۵,۶۶۵)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۰۹,۹۵۹	۲۰۹,۹۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۶,۶۱۲			۰	۰	۰		۲۶,۶۱۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۶۳۵				(۱۱,۶۳۵)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۲۶,۶۱۲	۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۲۰,۷۳۹	(۸۳,۱۱۵)	۳,۰۸۲,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۲,۲۲۳)		(۱۲,۲۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۲۳)	۰	(۱۲,۲۲۳)
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۵۸)		(۲۳,۶۵۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۵۷۵)	(۱۷۳,۵۷۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳۸,۷۷۰	۱۳۸,۷۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۵,۱۷۲			۰	۰	۰		۳۵,۱۷۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۶۱,۷۸۴	۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۶۸۴,۸۵۸	(۱۱۷,۹۲۰)	۳,۰۴۶,۵۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵,۴۷۳	(۱۴,۴۷۵)	۷۱,۸۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۱۶۶)	(۳۷,۶۴۶)	(۳۷,۶۴۶)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵,۳۰۷	(۵۲,۱۲۱)	۳۴,۱۷۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۹۸)	(۱۵,۴۳۶)	(۲۱,۹۳۸)	۸۸
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	(۱۱,۱۸۰)	۰
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	۲۴,۷۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	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	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۰	۳	۲۴	۳,۲۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۹۸)	(۱۵,۴۳۳)	(۸,۳۸۹)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳,۶۰۹	(۶۷,۵۵۴)	۲۵,۷۸۴	--
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۳,۰۰۰	۱۵۷,۴۸۳	۲۶۲,۱۲۲	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳,۵۴۸)	(۷۸,۷۶۸)	(۲۴۲,۷۷۲)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۶۸۰)	(۹,۷۷۸)	(۲۴,۰۰۱)	۲۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۳۲۳)	(۶۰۴)	(۳۲,۲۱۸)	(۲۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۵۵۱)	۶۸,۳۳۳	(۵۲,۸۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۰۵۸	۷۷۹	(۲۷,۰۸۵)	۱,۵۷۶
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	۸۲,۱۷۶	۹۴,۵۰۲	۶۶,۸۴۸	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
انواع کارتن و ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۵۶۶	۱,۸۸۵,۰۷۲	۱۳,۲۴۵	۱۳,۲۸۳	۲۸۴,۳۰۹,۵۶۹	۳,۷۷۶,۴۸۴	(۳,۲۵۹,۳۲۰)	۵۱۷,۱۶۴	۰	۵,۵۱۸	۳۰۶,۷۴۳,۳۸۵	۱,۶۹۲,۶۱۰	(۱,۵۶۱,۴۹۴)	۱۳۱,۱۱۶	۳,۹۸۷	۴,۱۳۵	۳۵۴,۳۴۲,۲۰۱	۱,۴۶۵,۲۰۵
انواع ورق	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱۵	۱۴۷,۲۳۰	۱,۳۵۵	۱,۳۶۲	۲۲۹,۰۵۸,۰۰۳	۳۱۱,۹۷۷	(۲۷۰,۹۷۴)	۴۱,۰۰۳	۰	۷۰۳	۲۷۷,۴۲۵,۳۲۰	۱۹۵,۰۳۰	(۱۷۹,۹۲۳)	۱۵,۱۰۷	۵۱۳	۵۳۲	۳۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۴۵
آخال	تن	۰				۰		۰			۰	۰	۲	۳,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۷	۰	۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۸۱	۲,۰۳۲,۳۰۲	۱۴,۶۰۰	۱۴,۶۴۵		۴,۰۸۸,۴۶۱	(۳,۵۳۰,۲۹۴)	۵۵۸,۱۶۷	۰	۶,۲۲۳		۱,۸۹۵,۵۷۷	(۱,۷۴۱,۴۱۷)	۱۵۴,۱۶۰	۴,۵۰۰	۴,۶۶۷		۱,۶۳۳,۴۵۰
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				(۴۸)	(۱۵,۸۵۱)	۰	(۷۶)		(۲۱,۴۷۰)	۱۸,۶۴۷	(۲,۸۲۳)	(۳۱)	(۳۱)		(۹,۹۱۴)	۹,۱۴۶	۰	۰	۰		۰
جمع				۷,۱۳۳	۲,۰۱۶,۴۵۱	۱۴,۶۰۰	۱۴,۵۶۹		۴,۰۶۶,۹۹۱	(۳,۵۱۱,۶۴۷)	۵۵۵,۳۴۴	(۳۱)	۶,۱۹۲		۱,۸۸۵,۶۶۳	(۱,۷۳۲,۲۷۱)	۱۵۴,۱۶۰	۴,۵۰۰	۴,۶۶۷		۱,۶۳۳,۴۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۵,۳۳۲	۹۵۵,۲۶۸	۱,۶۰۶,۲۳۷	۳,۳۴۴,۵۷۴	۴,۰۶۶,۹۹۱	۱,۸۸۵,۶۶۳	۱,۶۳۳,۴۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۱,۲۷۷)	(۸۲۹,۸۵۹)	(۱,۲۳۴,۷۰۲)	(۲,۸۱۲,۰۰۱)	(۳,۵۱۱,۶۴۷)	(۱,۷۳۲,۲۷۱)	(۱,۵۱۰,۰۸۵)

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 . - کارتن اسباب کشی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش محصولات با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ و ادامه روند ۶ ماهه منظور 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۹۲,۲۵۶	۱,۴۱۰,۰۶۹	۱,۱۹۰,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۵۲۸	۲۵۷,۸۴۴	۲۳۵,۰۰۰
سربارتولید	۱۵۴,۴۴۰	۷۵,۰۰۶	۸۵,۰۰۰
جمع	۳,۵۳۰,۲۲۴	۱,۷۴۲,۹۱۹	۱,۵۱۰,۰۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۵۳۰,۲۲۴	۱,۷۴۲,۹۱۹	۱,۵۱۰,۰۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۵۳۰,۲۲۴	۱,۷۴۲,۹۱۹	۱,۵۱۰,۰۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۷۴۸	۸۶,۳۲۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶,۳۲۵)	(۹۶,۹۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۱۱,۶۴۷	۱,۷۳۲,۲۷۱	۱,۵۱۰,۰۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۱۱,۶۴۷	۱,۷۳۲,۲۷۱	۱,۵۱۰,۰۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات با ۲۲ درصد افزایش مواد اولیه و ۲۵ در صد هزینه های تولید نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
انواع کارتن و ورق	تن	۳۳۷	۲۵۶,۱۵۷,۲۷۰	۸۶,۳۲۵	۶,۱۲۲	۲۸۴,۶۹۷,۶۴۸	۱,۷۴۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۶,۱۹۲	۲۷۹,۷۵۹,۵۲۸	۱,۷۳۲,۲۷۱	۲۶۷	۳۶۳,۱۹۴,۷۵۷	۹۶,۹۷۳
جمع کل				۸۶,۳۲۵			۱,۷۴۲,۹۱۹			۰			۱,۷۳۲,۲۷۱			۹۶,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع کارتن و ورق	تن	۲۶۷	۳۶۳,۱۹۴,۷۵۷	۹۶,۹۷۳	۴,۵۰۰	۳۱۸,۶۳۳,۵۵۶	۱,۴۳۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۴,۶۶۷	۳۲۳,۵۶۶,۵۳۱	۱,۵۱۰,۰۸۵	۱۰۰	۲۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۹
جمع کل				۹۶,۹۷۳			۱,۴۳۳,۸۵۱			۰			۱,۵۱۰,۰۸۵			۲۰,۷۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۶۳۱	۱۷۶,۵۸۹,۱۴۳	۲۸۶,۲۵۱	۶,۰۰۸	۲۰۹,۱۰۱,۸۶۴	۱,۲۵۶,۲۸۴	۶,۴۴۸	۲۰۳,۷۵۶,۸۲۴	۱,۳۱۳,۸۲۴	۱,۱۸۱	۱۹۳,۶۵۸,۷۶۴	۲۲۸,۷۱۱
نشاسته	تن	۴۹	۲۱۳,۷۷۵,۵۱۰	۱۰,۴۷۵	۱۴۹	۲۵۹,۶۴۴,۲۹۵	۳۸,۶۸۷	۱۷۵	۲۵۰,۸۱۷,۱۴۳	۴۳,۸۹۳	۲۳	۲۲۹,۰۸۶,۹۵۷	۵,۲۶۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
سایرمواد	سایر	۳۵	۸۳۰,۷۷۱,۴۲۹	۲۹,۰۷۷	۴۵	۹۳۷,۸۶۶,۶۶۷	۴۲,۲۰۴	۵۲	۱,۰۰۶,۷۶۹,۲۳۱	۵۲,۳۵۲	۲۸	۶۷۶,۰۳۵,۷۱۴	۱۸,۹۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۵,۸۰۳			۱,۳۳۷,۱۷۵			۱,۴۱۰,۰۶۹			۲۵۲,۹۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۵,۸۰۳			۱,۳۳۷,۱۷۵			۱,۴۱۰,۰۶۹			۲۵۲,۹۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ	تن	۱,۱۸۱	۱۹۳,۶۵۸,۷۶۴	۲۲۸,۷۱۱	۴,۷۳۶	۲۴۰,۸۹۴,۴۲۶	۱,۱۴۰,۸۷۶	۴,۷۶۷	۲۳۳,۸۱۳,۰۹۰	۱,۱۱۴,۵۸۷	۱,۱۵۰	۲۲۱,۷۳۹,۱۳۰	۲۵۵,۰۰۰
نشاسته	تن	۲۳	۲۲۹,۰۸۶,۹۵۷	۵,۲۶۹	۱۴۰	۲۹۰,۹۰۷,۱۴۳	۴۰,۷۲۷	۱۴۱	۲۸۷,۲۰۵,۶۷۴	۴۰,۴۹۶	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰
سایرمواد	سایر	۲۸	۶۷۶,۰۳۵,۷۱۴	۱۸,۹۲۹	۴۲	۸۳۵,۰۷۱,۴۲۹	۳۵,۰۷۳	۴۲	۸۳۳,۲۸۰,۹۵۲	۳۵,۰۰۲	۲۸	۶۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۹,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۲,۹۰۹			۱,۲۱۶,۶۷۶			۱,۱۹۰,۰۸۵			۲۷۹,۵۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۲,۹۰۹			۱,۲۱۶,۶۷۶			۱,۱۹۰,۰۸۵			۲۷۹,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه با ۲۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۳۰	۹۹,۸۸۱	۱۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۲,۶۰۲	۳,۸۹۷	۳,۸۰۰	۱۸,۸۳۴	۸,۲۱۰	۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۷۱۲	۲,۵۴۷	۴,۰۰۰	۲۸۶	۰	۳۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۱	۳,۴۸۹	۴,۰۰۰
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	۹۰,۲۹۷	۴۴,۳۴۳	۴۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۳۳,۱۲۶	۶۸,۵۶۲	۷۷,۲۰۰	۹۴,۰۲۷	۶۱,۶۲۵	۶۷,۷۰۰
جمع	۱۵۴,۴۴۰	۷۵,۰۰۶	۸۵,۰۰۰	۳۸۹,۵۳۵	۲۱۷,۵۴۸	۲۲۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه های عمومی ،اداری، تشکیلاتی بافرض ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل منظور شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۳	۱۷۱	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۶۲	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
شرکت حریر خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
کارخانجات صنعتي پیام	۰	۲۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷	۰	۲۱۷	۰	۰	۲۱۷
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدها وهزینه هاي عملیاتي	۱۱۴,۷۰۹	۵۷,۲۸۹	۴۵,۰۰۰
جمع	۱۱۴,۷۰۹	۵۷,۲۸۹	۴۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایرهزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴,۳۳۰	۷۳,۷۸۲		۰	۰	۷۳,۷۸۲	۰	۸,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۴,۳۳۰	۷۳,۷۸۲			۰	۷۳,۷۸۲	۰	۸,۸۴۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸,۸۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳,۲۶۹	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳,۲۶۹	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 پیان سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۲۴	۱۰۰	۵۰۰
جمع	۲۴	۱۰۰	۵۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۱۴,۶۰۲	۳,۳۸۸	۷,۵۰۰
سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۰۲	۳,۳۸۸	۷,۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۲۰,۷۳۹	۲۷,۲۹۸	۲۳۲,۷۰۰	۲۳,۶۵۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ارتقاء ماشین آلات چاپ و دایکات اترنا و سایر تبدیلات - تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد

سایر توضیحات با اهمیت

-برنامه شرکت در سال ۱۴۰۲ دریافت تسهیلات از بانکها در راستای بروز رسانی و اورهال ماشین الات تولیدی و ارتقاء سطح کیفیت و همچنین تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد جهت تامین کسری نقدینگی مورد نیاز 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.»