## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنایع کاغذ سازي کاوه | سرمایه ثبت شده: 700,000 |
| نماد: چکاوه | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 210102 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵,۱۴۹,۳۷۰ | ۲,۴۸۴,۴۶۹ | ۳,۹۱۸,۴۷۵ | ۱۰۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۵۰۸,۸۴۱) | (۲,۸۳۳,۵۸۶) | (۴,۴۴۸,۱۳۱) | (۹۴) |
| سود(زیان) ناخالص | (۳۵۹,۴۷۱) | (۳۴۹,۱۱۷) | (۵۲۹,۶۵۶) | (۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۱۰,۴۱۵) | (۱۲۷,۶۲۰) | (۲۱۸,۳۸۸) | (۶۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۳۲,۰۵۴) | ۰ | (۱۹۰,۰۶۱) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | (۸۰۱,۹۴۰) | (۴۷۶,۷۳۷) | (۹۳۸,۱۰۵) | (۶۸) |
| هزینه های مالی | (۶,۴۴۹) | (۱۹,۴۷۳) | (۱۴,۳۸۷) | ۶۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۷,۵۳۰ | ۸,۷۴۱ | ۰ | ۲۱۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۷۸۰,۸۵۹) | (۴۸۷,۴۶۹) | (۹۵۲,۴۹۲) | (۶۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۷۸۰,۸۵۹) | (۴۸۷,۴۶۹) | (۹۵۲,۴۹۲) | (۶۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | (۷۸۰,۸۵۹) | (۴۸۷,۴۶۹) | (۹۵۲,۴۹۲) | (۶۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | (۱,۱۴۶) | ۰ | (۱,۳۴۶) | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۰ | ۰ | (۲۱) | |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | (۱,۱۱۶) | ۰ | (۱,۳۶۷) | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | (۱,۱۱۶) | ۰ | (۱,۳۶۷) | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | (۱,۱۱۶) | (۶۹۶) | (۱,۳۶۱) | (۶۰) |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | (۷۸۰,۸۵۹) | (۴۸۷,۴۶۹) | (۹۵۲,۴۹۲) | (۶۰) |
| 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 |
| 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 | (۷۸۰,۸۵۹) | (۴۸۷,۴۶۹) | (۹۵۲,۴۹۲) | (۶۰) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۸۲,۲۴۲ | ۳۰۲,۸۸۳ | ۳۱۸,۱۷۶ | (۷) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۲,۳۹۶ | ۱۶,۱۰۶ | ۱۵,۰۴۲ | ۳۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۶۷۶,۶۵۰ | ۱,۶۷۶,۶۵۰ | ۳۲۳,۳۳۵ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۰۹,۹۱۷ | ۱۱۰,۲۰۷ | ۱,۳۴۴,۳۸۹ | ۱۸۱ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۵۲۳ | ۵۲۳ | ۵۲۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۲۹۱,۷۲۸ | ۲,۱۰۶,۳۶۹ | ۲,۰۰۱,۴۶۵ | ۹ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۴۷,۴۰۳ | ۸۴,۷۴۸ | ۴۵,۸۶۲ | ۷۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۸۳۵,۵۹۶ | ۴۶۳,۸۰۴ | ۴۹۷,۷۱۰ | ۸۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۱۹,۳۴۶ | ۴۳۵,۱۶۱ | ۱,۴۱۵,۸۹۸ | (۵۰) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۸,۷۷۳ | ۸۶,۴۵۶ | ۳۷,۷۳۰ | (۷۸) |
| | ۱,۲۲۱,۰۱۷ | ۱,۰۷۰,۱۶۹ | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۲۲۱,۰۱۷ | ۱,۰۷۰,۱۶۹ | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۱۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۳,۵۱۲,۷۴۵ | ۳,۱۷۶,۵۳۸ | ۳,۹۸۸,۶۵۵ | ۱۱ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱,۰۷۲ | ۱,۰۷۲ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۶,۹۶۴ | ۲۶,۹۶۴ | ۲۶,۹۶۴ | 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 | (۱,۹۹۹,۷۱۱) | (۱,۲۱۸,۸۵۱) | (۲۶۶,۳۵۹) | (۶۴) |
| سهام خزانه | (۳۸,۷۹۰) | (۳۸,۷۹۰) | (۳۸,۷۹۰) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | (۱,۳۱۰,۴۶۵) | (۵۲۹,۶۰۵) | ۴۳۱,۸۱۵ | (۱۴۷) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱,۴۹۸,۱۲۰ | ۱,۲۶۴,۸۶۵ | ۱,۰۷۰,۵۱۶ | ۱۸ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۹۱,۱۰۶ | ۲۱۷,۷۷۳ | ۱۲۸,۲۰۵ | ۳۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۷۸۹,۲۲۶ | ۱,۴۸۲,۶۳۸ | ۱,۲۰۸,۷۲۱ | ۲۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۷۹۱,۶۸۷ | ۱,۸۱۸,۱۵۶ | ۱,۹۱۴,۲۶۹ | ۵۴ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۱ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۲۴۲,۲۹۷ | ۲۴۲,۴۲۷ | ۲۴۴,۳۰۵ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۵۹,۷۹۲ | ۱۹۴,۱۴۴ | -- |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۱۰۳,۱۳۰ | ۰ | -- |
| | ۳,۰۳۳,۹۸۴ | ۲,۲۲۳,۵۰۵ | ۲,۳۵۸,۱۱۹ | ۳۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۰۳۳,۹۸۴ | ۲,۲۲۳,۵۰۵ | ۲,۳۵۸,۱۱۹ | ۳۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۸۲۳,۲۱۰ | ۳,۷۰۶,۱۴۳ | ۳,۵۶۶,۸۴۰ | ۳۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳,۵۱۲,۷۴۵ | ۳,۱۷۶,۵۳۸ | ۳,۹۸۸,۶۵۵ | ۱۱ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۶۶,۳۵۹) | (۳۸,۷۹۰) | ۴۲۱,۸۱۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۶۶,۳۵۹) | (۳۸,۷۹۰) | ۴۲۱,۸۱۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | (۹۵۲,۴۹۲) | | (۹۵۲,۴۹۲) |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۵۲,۴۹۲) | ۰ | (۹۵۲,۴۹۲) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۵۲,۴۹۲) | ۰ | (۹۵۲,۴۹۲) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱,۰۷۲ | | | | | | ۰ | ۱,۰۷۲ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۲ | ۲۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۲۱۸,۸۵۱) | (۳۸,۷۹۰) | (۵۲۹,۶۰۵) |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | (۷۸۰,۸۶۰) | | (۷۸۰,۸۶۰) |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۸۰,۸۶۰) | ۰ | (۷۸۰,۸۶۰) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۲ | ۲۶,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۹۹۹,۷۱۱) | (۳۸,۷۹۰) | (۱,۳۱۰,۴۶۵) |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۱۰۴,۰۳۲) | ۲۰۹,۵۲۱ | ۲۸۳,۱۱۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۲۶۰) | (۵,۴۰۱) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱۰۴,۰۳۲) | ۲۰۹,۲۶۱ | ۲۷۶,۷۱۰ | -- |
| 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 | (۲۰,۱۰۶) | (۱۳,۱۹۸) | (۲۴,۳۳۴) | (۵۲) |
| 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 | (۱۲,۰۷۰) | (۶,۰۹۴) | (۶,۰۹۴) | (۹۸) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۲۳۳,۲۵۵) | (۶۷,۰۵۴) | (۱۱۹,۱۲۲) | (۲۴۸) |
| 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 | ۲۷,۵۳۰ | ۶۴۴ | ۷۲۵ | ۴,۱۷۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۳۷,۹۰۱) | (۸۵,۷۰۲) | (۱۴۸,۸۲۵) | (۱۷۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۴۱,۹۳۳) | ۱۲۳,۵۵۹ | ۱۲۷,۸۸۵ | -- |
| 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 | ۱۱,۶۱۹ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱۰,۵۴۷) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۴۴۸,۲۶۳ | ۵۲۶,۵۰۰ | ۶۹۱,۳۳۶ | (۱۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۰۳,۳۱۵) | (۵۹۹,۳۹۶) | (۷۳۱,۴۸۱) | ۸۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۰,۵۶۹) | (۱۸,۳۴۸) | (۳۸,۱۵۰) | (۳۸۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۳۰) | (۱,۸۲۶) | (۱,۸۷۸) | ۹۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۷۴,۲۴۹ | (۹۳,۰۷۰) | (۶۹,۱۰۱) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۶۷,۶۸۴) | ۳۰,۴۸۹ | ۵۸,۷۸۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۶,۴۵۶ | ۲۷,۷۲۰ | ۲۷,۷۲۰ | ۲۱۲ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | (۴۸) | (۴۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۸,۷۷۲ | ۵۸,۱۶۱ | ۸۶,۴۵۶ | (۶۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۱۱۴,۸۴۴ | ۵۹,۶۵۳ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فلوتینگ ۱۳۰گرمي | تن | ۲۵,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۱۳,۱۳۱ | ۲,۳۵۶,۰۴۹ | ۱۸,۴۰۷ | ۱۸,۸۸۱ | ۱۹۹,۱۵۵,۹۷۷ | ۳,۷۶۰,۲۶۴ | (۴,۲۲۶,۶۹۱) | (۴۶۶,۴۲۷) | ۱۲,۹۱۲ | ۱۲,۸۳۹ | ۳۸۴,۶۱۲,۸۲۰ | ۴,۹۳۸,۰۴۴ | (۵,۲۷۷,۷۶۹) | (۳۳۹,۷۲۵) | ۶,۰۰ | ۶,۳۰۰ | ۷۸۹,۸۸۸,۸۸۹ | ۴,۹۷۶,۳۰۰ | (۵,۲۷۷,۷۶۹) | (۳۳۹,۷۲۵) | ۱۸,۹۱۲ | ۱۸,۸۳۹ | ۵۲۶,۲۶۶,۹۹۹ | ۹,۹۱۴,۳۴۴ |
| کاغذ قهوه اي | تن | ۵,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۸۹۹ | ۱۲۸,۴۲۰ | ۱,۰۰۸ | ۱,۰۵۴ | ۱۵۰,۱۰۵,۳۱۳ | ۱۵۸,۲۱۱ | (۲۳۱,۴۴۰) | (۶۳,۲۲۹) | ۶۴۷ | ۶۲۵ | ۳۳۸,۱۲۱,۶۰۰ | ۲۱۱,۳۲۶ | (۲۳۱,۰۷۲) | (۱۹,۷۴۶) | ۰ | ۴۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۰ | (۲۳۱,۰۷۲) | (۱۹,۷۴۶) | ۶۴۷ | ۶۲۵ | ۳۸۳,۵۶۱,۶۰۰ | ۲۳۹,۷۲۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۴,۰۳۰ | ۲,۴۸۴,۴۶۹ | ۱۹,۴۱۵ | ۱۹,۹۳۵ | | ۳,۹۱۸,۴۷۵ | (۴,۴۴۸,۱۳۱) | (۵۲۹,۶۵۶) | ۱۳,۵۶۰ | ۱۳,۴۶۴ | | ۵,۱۴۹,۳۷۰ | (۵,۵۰۸,۸۴۱) | (۳۵۹,۴۷۱) | ۶,۰۰ | ۶,۳۴۰ | | ۵,۰۰۴,۷۰۰ | (۵,۵۰۸,۸۴۱) | (۳۵۹,۴۷۱) | ۱۹,۵۶۰ | ۱۹,۴۶۴ | | ۱۰,۱۵۴,۰۷۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فلوتینگ ۱۳۰گرمي | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۱۴,۰۳۰ | ۲,۴۸۴,۴۶۹ | ۱۹,۴۱۵ | ۱۹,۹۳۵ | | ۳,۹۱۸,۴۷۵ | (۴,۴۴۸,۱۳۱) | (۵۲۹,۶۵۶) | ۱۳,۵۶۰ | ۱۳,۴۶۴ | | ۵,۱۴۹,۳۷۰ | (۵,۵۰۸,۸۴۱) | (۳۵۹,۴۷۱) | ۶,۰۰ | ۶,۳۴۰ | | ۵,۰۰۴,۷۰۰ | (۵,۵۰۸,۸۴۱) | (۳۵۹,۴۷۱) | ۱۹,۵۶۰ | ۱۹,۴۶۴ | | ۱۰,۱۵۴,۰۷۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۱۹۹,۴۹۴ | ۳,۳۵۰,۸۰۴ | ۴,۱۲۰,۶۱۷ | ۴,۲۶۱,۲۲۴ | ۳,۹۱۸,۴۷۵ | ۵,۱۴۹,۳۷۰ | ۵,۰۰۴,۷۰۰ | ۱۰,۱۵۴,۰۷۰ |

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۷۱۴,۵۵۵) | (۲,۸۸۳,۶۸۵) | (۳,۷۶۸,۱۸۳) | (۴,۴۰۸,۰۰۱) | (۴,۴۴۸,۱۳۱) | (۵,۵۰۸,۸۴۱) | (۴,۷۹۱,۸۵۶) | (۱۰,۳۰۰,۶۹۷) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت صنایع کاغذسازی کاوه(سهامی عام) در صنعت سلولزی با تولید انواع کاغذ بسته بندی شامل کاغذ قهوه‌ای ، کاغذ تست لاینر، کاغذ فلوتینگ از ضایعات بازیافتی کاغذ و کارتن (آخال) فعالیت دارد. این شرکت به دلیل کیفیت بالای محصولات تولیدی ، حداقل نوسان کیفی و پایبندی به اصول مشتری مدارانه در بازار کاغذهای بسته بندی شناخته شده می‌باشد. این شرکت با ظرفیت عملی ۲۷.۸۴۴ تن در سال تا سال ۹۴ که آمار تقریباً دقیقی از حجم تولید انواع کاغذ بسته بندی وجود داشته تقریباً سهم ۴/۵ درصدی در تولید انواع کاغذ بسته بندی کشور را داشت که اگر محدود تر به این آمارها توجه کنیم سهم تولید این شرکت در تأمین کاغذ قهوه‌ای به رقمی ۹ درصد بالغ می‌گردید. اما از اواخر سال ۱۳۹۴ و با به بهره‌برداری رسیدن ظرفیت های جدید و بزرگ تولید انواع کاغذ بسته‌بندی در اقصی‌نقاط کشور قطعاً سهم از تولید کاغذ کشور تنزل یافته و به دلیل اینکه هنوز آمارهای رسمی دقیق و مورد تأیید نهادهای ذیربط وجود ندارد امکان اعلام دقیق سهم شرکت وجود ندارد خصوصاً با عنایت به پروژه بازسازی و نوسازی اجرا شده در شرکت که در اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره برداری اولیه رسیده و سبد محصولات شرکت افزایش یافت اعلام این سهم باید با دقت بیشتری صورت پذیرد .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ هر کیلو کاغذ ۷۸۹.۳۸۵ریال |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ هر کیلو کاغذ ۵۱۱.۱۶۸ ریال |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۷۶۳,۰۷۱ | ۴,۱۹۴,۹۴۹ | ۳,۶۵۳,۷۷۷ | ۷,۸۴۸,۷۲۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۱۳,۳۹۵ | ۲۳۷,۷۷۳ | ۷۹,۲۵۸ | ۳۱۷,۰۳۱ |
| سربارتولید | ۱,۶۳۲,۳۴۶ | ۱,۶۹۱,۸۳۴ | ۷۰۸,۲۸۳ | ۲,۴۰۰,۱۱۷ |
| جمع | ۴,۶۰۸,۸۱۲ | ۶,۱۲۴,۵۵۶ | ۴,۴۴۱,۳۱۸ | ۱۰,۵۶۵,۸۷۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۹۰,۰۶۱) | (۲۳۲,۰۵۴) | ۰ | (۲۳۲,۰۵۴) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۴,۴۱۸,۷۵۱ | ۵,۸۹۲,۵۰۲ | ۴,۴۴۱,۳۱۸ | ۱۰,۳۳۳,۸۲۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۵۳,۷۰۴) | (۱۷۳,۵۹۷) | ۱۱۱,۹۱۷ | (۶۱,۶۸۰) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴,۳۶۵,۰۴۷ | ۵,۷۱۸,۹۰۵ | ۴,۵۵۳,۲۳۵ | ۱۰,۲۷۲,۱۴۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱۷,۹۶۲ | ۳۴,۸۷۸ | ۲۴۴,۹۴۲ | ۳۴,۸۷۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳۴,۸۷۸) | (۳۴۴,۹۴۲) | (۶,۳۲۱) | (۶,۳۲۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۴۴۸,۱۳۱ | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۴,۷۹۱,۸۵۶ | ۱۰,۳۰۰,۶۹۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۴۴۸,۱۳۱ | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۴,۷۹۱,۸۵۶ | ۱۰,۳۰۰,۶۹۷ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | های تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. این افزایش ناشی از افزایش قیمت آخال و تغییر در ترکیب تولید و افزایش درصد مصرف آخال به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای آن و عدم نظارت نهادی مسئول بر نحوه عملکرد تأمین کنندگان و عدم تدوین استاندارد مشخص در این زمینه، افت کیفی آخال به دلیل عدم ورود کارتن یا ضایعات بازیافتی باکیفیت به این چرخه، ممنوعیت واردات آن و افزایش قیمت مواد شیمیایی مصرفی از جمله نشاسته و رنگ و از سوی دیگر افزایش سهم تولید کاغذ فلوتینگ و تست لاینر که هزینه بالاتری در تولید دارند می‌باشد. سربار مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است، علت این افزایش مذکور را می‌توان در افزایش میزان مصرف مواد نشاسته و رنگ مصرفی به دلیل افزایش سهم تولید کاغذ تست لاینر قلمداد نمود . |

| | |
|---|---|
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | های تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. این افزایش ناشی از افزایش قیمت آخال و تغییر در ترکیب تولید و افزایش درصد مصرف آخال به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای آن و عدم نظارت نهادی مسئول بر نحوه عملکرد تأمین کنندگان و عدم تدوین استاندارد مشخص در این زمینه، افت کیفی آخال به دلیل عدم ورود کارتن یا ضایعات بازیافتی باکیفیت به این چرخه، ممنوعیت واردات آن و افزایش قیمت مواد شیمیایی مصرفی از جمله نشاسته و رنگ و از سوی دیگر افزایش سهم تولید کاغذ فلوتینگ و تست لاینر که هزینه بالاتری در تولید دارند می‌باشد. سربار مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است، علت این افزایش مذکور را می‌توان در افزایش میزان مصرف مواد نشاسته و رنگ مصرفی به دلیل افزایش سهم تولید کاغذ تست لاینر قلمداد نمود . |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کاغذ قهوه اي | تن | ۲۵۲ | ۱۲۸,۴۰۴,۷۶۲ | ۳۴,۸۷۸ | ۱۳,۵۶۰ | ۴۳۱,۷۴۸,۱۵۶ | ۵,۷۱۸,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۶۴ | ۴۰۹,۱۵۳,۳۷۲ | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | ۳۴۸ | ۷۰۳,۸۵۶,۳۲۲ | ۲۴۴,۹۴۲ |
| جمع کل | | | | ۳۴,۸۷۸ | | | ۵,۷۱۸,۹۰۵ | | | ۰ | | | ۵,۵۰۸,۸۴۱ | | | ۲۴۴,۹۴۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کاغذ قهوه اي | تن | ۳۴۸ | ۷۰۳,۸۵۶,۳۲۲ | ۲۴۴,۹۴۲ | ۶,۰۰۰ | ۷۵۸,۸۷۲,۵۰۰ | ۴,۵۵۳,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۴۰ | ۷۵۵,۸۱۳,۲۴۹ | ۴,۷۹۱,۸۵۶ | ۸ | ۷۹۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۶,۳۲۱ |
| جمع کل | | | | ۲۴۴,۹۴۲ | | | ۴,۵۵۳,۲۳۵ | | | ۰ | | | ۴,۷۹۱,۸۵۶ | | | ۶,۳۲۱ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کاغذ قهوه اي | تن | ۲۵۲ | ۱۲۸,۴۰۴,۷۶۲ | ۳۴,۸۷۸ | ۱۹,۵۶۰ | ۵۲۵,۱۶۰,۵۳۲ | ۱۰,۳۷۲,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۴ | ۵۲۰,۱۳۲,۱۴۵ | ۱۰,۳۰۰,۶۹۷ | ۸ | ۷۹۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۶,۳۲۱ |
| جمع کل | | | | ۳۴,۸۷۸ | | | ۱۰,۳۷۲,۱۴۰ | | | ۰ | | | ۱۰,۳۰۰,۶۹۷ | | | ۶,۳۲۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آخال قهوه اي | تن | ۴۹۹ | ۱۵۹,۸۰۳,۶۰۷ | ۷۹,۷۴۲ | ۱۹,۶۷۳ | ۲۱۰,۷۷۷,۳۰۹ | ۴,۱۴۶,۶۲۲ | ۲۰,۰۷۸ | ۲۰۸,۹۳۲,۶۱۳ | ۴,۱۹۴,۹۴۹ | ۹۴ | ۳۳۴,۲۰۲,۱۲۸ | ۳۱,۴۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۹,۷۴۲ | | | ۴,۱۴۶,۶۲۲ | | | ۴,۱۹۴,۹۴۹ | | | ۳۱,۴۱۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع کل | | | | ۷۹,۷۴۲ | | | ۴,۱۴۶,۶۲۲ | | | ۴,۱۹۴,۹۴۹ | | | ۳۱,۴۱۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آخال قهوه اي | تن | ۹۴ | ۳۳۴,۲۰۲,۱۲۸ | ۳۱,۴۱۵ | ۷,۸۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۶,۰۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۴۶۸,۴۳۲,۹۴۹ | ۳,۶۵۳,۷۷۷ | ۹۴ | ۴۶۴,۲۳۴,۰۴۳ | ۴۳,۶۳۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۱,۴۱۵ | | | ۳,۶۶۶,۰۰۰ | | | ۳,۶۵۳,۷۷۷ | | | ۴۳,۶۳۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۱,۴۱۵ | | | ۳,۶۶۶,۰۰۰ | | | ۳,۶۵۳,۷۷۷ | | | ۴۳,۶۳۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آخال قهوه اي | تن | ۴۹۹ | ۱۵۹,۸۰۳,۶۰۷ | ۷۹,۷۴۲ | ۲۷,۴۷۳ | ۲۸۴,۳۷۴,۵۵۰ | ۷,۸۱۲,۶۲۲ | ۲۷,۸۷۸ | ۲۸۱,۵۳۸,۳۴۶ | ۷,۸۴۸,۷۲۶ | ۹۴ | ۴۶۴,۲۳۴,۰۴۳ | ۴۳,۶۳۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۹,۷۴۲ | | | ۷,۸۱۲,۶۲۲ | | | ۷,۸۴۸,۷۲۶ | | | ۴۳,۶۳۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۹,۷۴۲ | | | ۷,۸۱۲,۶۲۲ | | | ۷,۸۴۸,۷۲۶ | | | ۴۳,۶۳۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | خرید هر کیلو ۴۷۰.۰۰۰ ریال |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | خرید هر کیلو از۲۱۰.۰۰۰ ریال تا ۴۷۰.۰۰۰ریال |

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

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۴۱,۰۱۶ | ۵۶۳,۷۴۱ | ۱۸۷,۹۱۴ | ۷۵۱,۶۵۵ | ۹۴,۸۸۱ | ۱۱۱,۸۳۸ | ۳۷,۲۷۹ | ۱۴۹,۱۱۷ |
| هزینه استهلاک | ۲۸,۶۳۷ | ۲۸,۳۴۴ | ۹,۴۴۸ | ۳۷,۷۹۲ | ۵,۹۲۳ | ۶,۳۱۹ | ۲,۱۰۷ | ۸,۴۲۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۶۷,۱۳۷ | ۱۶۱,۵۲۷ | ۵۶,۱۳۳ | ۲۲۴,۵۳۱ | ۹۸۱ | ۶۴۶ | ۲۱۶ | ۸۶۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۰۱,۷۳۶ | ۴۷۳,۸۲۸ | ۳۰۲,۲۸۱ | ۷۷۶,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۱۸,۷۱۱ | ۱۲۳,۷۳۵ | ۴۱,۲۴۵ | ۱۶۴,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳۶۵,۱۰۹ | ۳۴۰,۶۵۹ | ۱۱۱,۲۶۲ | ۴۴۵,۰۵۰ | ۱۱۶,۶۰۳ | ۹۱,۶۱۲ | ۳۰,۵۳۷ | ۱۲۲,۱۴۹ |
| جمع | ۱,۶۲۲,۳۴۶ | ۱,۶۹۱,۸۳۴ | ۷۰۸,۲۸۳ | ۲,۴۰۰,۱۱۷ | ۲۱۸,۳۸۸ | ۲۱۰,۴۱۵ | ۷۰,۱۳۹ | ۲۸۰,۵۵۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۷۰۱۳۹میلیون ریال برآورد گردیده است . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۲۸۰۵۵۴میلیون ریال برآورد گردیده است . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۶ | ۵۶ | ۵۶ | ۵۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۱۹ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۱۰۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | 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 |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده درتولید | ۱۹۰,۰۶۱ | ۲۳۲,۰۵۴ | ۰ | ۲۳۲,۰۵۴ |
| جمع | ۱۹۰,۰۶۱ | ۲۳۲,۰۵۴ | ۰ | ۲۳۲,۰۵۴ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| منابع تامین مالی شرکت دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۹,۷۹۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۹,۷۹۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶,۴۴۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۱۵۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۹۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۹۹ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸,۵۹۹ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تنها منبع مالی در اختیار شرکت فروش انواع کاغذ بسته بندی قهوه‌ای، فلوتینگ و تست‌لاینر می باشد .

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

تنها منبع مالی در اختیار شرکت فروش انواع کاغذ بسته بندی قهوه‌ای، فلوتینگ و تست‌لاینر می باشد .

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه | ۰ | ۲۷,۵۳۰ | ۳۶۰ | ۲۷,۸۹۰ |
| جمع | ۰ | ۲۷,۵۳۰ | ۳۶۰ | ۲۷,۸۹۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| (۱,۲۱۸,۸۵۱) | ۰ | (۹۵۲,۴۹۲) | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیام هیات مدیره : با عنایت به اهمیت حفظ شرایط کاری شرکت که از سال ۱۳۹۸ روند زایندهی آن متوقف گردید و ادامه روند رو به بهبود تولید و فروش شرکت در بازار کاغذ بسته بندی کشور علی رغم تاثیرات نامطلوب ناشی از تشدید تحریمها، نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن قیمت مواد اولیه و اثرات بسیار ناگوار و شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، با برنامه ریزی هدفمند صورت گرفته اقداماتی بشرح ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفته که زمینه ادامه فعالیت شرکت را فراهم نموده است. از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره داشت: *- بازنگری و به روز رسانی ریسک های شرکت و ریالی نمودن مهمترین ریسک هایی که شرکت را تهدید می کنند. *- تهیه FS پروژه بازسازی و نوسازی خمیر سازی و انجام کارهای مربوط به آن *- همکاری با پروژه های شرکت بیستون *- کنترل بیشتر روی آخال ورودی با اعمال درصد ضایعات و رطوبت به مراتب دقیق تر نسبت سال قبل *- تشکیل کمیته کاهش ضایعات در کارخانه با برگزاری منظم و پیگیری های لازم جهت کسب نتیجه *- راه اندازی کامل سیستم یکپارچه مالی راهکاران در شرکت و انتقال کامل اطلاعات از سیستم همکاران *- انجام پیگیری های لازم در خصوص تکالیف مجمع خصوصا در زمینه ارسال گزارش مربوط به آخال، اخذ سند مالکیت واحد های مسکونی واقع در شهر صنعتی ، اخذ سند مالکیت تک برگی کارخانه، رعایت دقیق تر ضوابط قانون مبارزه با پولشویی و .... *- راه اندازی کامل سیستم اتوماسیون اداری پرگار *- اجرای طرحهای در راستای کاهش آب مصرفی کارخانه از جمله فراهم آوردن استفاده مجدد از آب برگشتی برای شاورهای مورد نیاز برای شستشوی اقلام پوششی که خوشبختانه نتایج محسوسی در کاهش مصرف آب کارخانه داشته است. *- اجرای طرح بهینه سازی کنترل و اندازه گیری حجم آخال مصرفی روزانه با ایجاد تغییراتی در محوطه آخال و نظارت بیشتر بر ارسال آخال به سیستم پالپر و اجرای دقیق تر لایفو و فایفو در فرآیند دپو و مصرف آخال جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات در زمان انبارش و فراهم آوردن شرایط مصرف آخال با کیفیتهای متفاوت و با حجم مشخص در تولید محصولات متنوع تر از نظر مشخصات فنی و طبق نظر مشتریان *- برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی و اعمال نقطه نظرات اصلاحی این کمیته در شرکت *- استفاده از توقفات ناشی از قطع برق کارخانه برای برنامه اصلاحی و تعمیراتی در خطوط تولید به گونه ای که با انجام این تعمیرات کاهش تولید ناشی از توقفات قطع برق جبران شده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پیام هیات مدیره : با عنایت به اهمیت حفظ شرایط کاری شرکت که از سال ۱۳۹۸ روند زایندهی آن متوقف گردید و ادامه روند رو به بهبود تولید و فروش شرکت در بازار کاغذ بسته بندی کشور علی رغم تاثیرات نامطلوب ناشی از تشدید تحریمها، نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن قیمت مواد اولیه و اثرات بسیار ناگوار و شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، با برنامه ریزی هدفمند صورت گرفته اقداماتی بشرح ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفته که زمینه ادامه فعالیت شرکت را فراهم نموده است. از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره داشت: *- بازنگری و به روز رسانی ریسک های شرکت و ریالی نمودن مهمترین ریسک هایی که شرکت را تهدید می کنند. *- تهیه FS پروژه بازسازی و نوسازی خمیر سازی و انجام کارهای مربوط به آن *- همکاری با پروژه های شرکت بیستون *- کنترل بیشتر روی آخال ورودی با اعمال درصد ضایعات و رطوبت به مراتب دقیق تر نسبت سال قبل *- تشکیل کمیته کاهش ضایعات در کارخانه با برگزاری منظم و پیگیری های لازم جهت کسب نتیجه *- راه اندازی کامل سیستم یکپارچه مالی راهکاران در شرکت و انتقال کامل اطلاعات از سیستم همکاران *- انجام پیگیری های لازم در خصوص تکالیف مجمع خصوصا در زمینه ارسال گزارش مربوط به آخال، اخذ سند مالکیت واحد های مسکونی واقع در شهر صنعتی ، اخذ سند مالکیت تک برگی کارخانه، رعایت دقیق تر ضوابط قانون مبارزه با پولشویی و .... *- راه اندازی کامل سیستم اتوماسیون اداری پرگار *- اجرای طرحهای در راستای کاهش آب مصرفی کارخانه از جمله فراهم آوردن استفاده مجدد از آب برگشتی برای شاورهای مورد نیاز برای شستشوی اقلام پوششی که خوشبختانه نتایج محسوسی در کاهش مصرف آب کارخانه داشته است. *- اجرای طرح بهینه سازی کنترل و اندازه گیری حجم آخال مصرفی روزانه با ایجاد تغییراتی در محوطه آخال و نظارت بیشتر بر ارسال آخال به سیستم پالپر و اجرای دقیق تر لایفو و فایفو در فرآیند دپو و مصرف آخال جهت جلوگیری از ایجاد ضایعات در زمان انبارش و فراهم آوردن شرایط مصرف آخال با کیفیتهای متفاوت و با حجم مشخص در تولید محصولات متنوع تر از نظر مشخصات فنی و طبق نظر مشتریان *- برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی داخلی و اعمال نقطه نظرات اصلاحی این کمیته در شرکت *- استفاده از توقفات ناشی از قطع برق کارخانه برای برنامه اصلاحی و تعمیراتی در خطوط تولید به گونه ای که با انجام این تعمیرات کاهش تولید ناشی از توقفات قطع برق جبران شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| برنامه هیات مدیره: هیات مدیره جهت نیل به اهداف عالیه شرکت که همان حفظ منافع سهامداران محترم می باشد برنامه های ذیل را در دستور کار دارد: ۱- ادامه سیاست تمرکز بر تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر ۲- کاهش ضایعات تولید با تامین آخال کیفی، تامین بخشی از تجهیزات تصفیه خمیر در حد وسع و امکانات ۳- تلاش در راستای افزایش سهم بازار در کاغذهای تست لاینر و فلوتینگ ۴- بهبود مستمر کیفی محصولات و انطباق با تقاضای بازار ۵- تلاش در راستای تامین به موقع اقلام پوششی و سایر قطعات یدکی مورد نیاز برای شارژ انبارها جهت فراهم آوردن امکان تولید با عرض کامل و افزایش سرعت خطوط و به تبع آن افزایش بهره وری و بازده ماشین آلات. ۶- تقویت سیاست هم افزایی در فروش محصولات شرکت با توجه به ضرورتهای تامین نیاز به کاغذ بسته بندی در شرکت های زیر مجموعه شستا با توجه اطمینان از برگشت پول ۷- ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای پیشنهادی در مناسب سازی مصرف انرژی ۸- به روز رسانی و ریالی نمودن نتایج حاصل از برگزاری کمیته ریسک ۹- توجه ویژه به بحثهای زیست محیطی در شرکت ۱۰- برنامه ریزی در راستای صادرات کاغذ و واردات آخال با توجه به شرایط بازار ۱۱- جانشین پروری در بخش نیروی انسانی ۱۲- پیگیری در راستای تعیین تکلیف پروژه بیستون تامین ۱۳- ممیزی ایمنی و آتش نشانی کارخانه و اجرای مرحله به مرحله پروژه های ارتقای سطح ایمنی با توجه به تهدیدهای دایمی در صنعت کاغذ سازی ۱۴- پیگیری تصویب FS مصوب هیات مدیره در مورد نوسازی واحد خمیرسازی شرکت در کمیته های سرمایه گذاری هلدینگ سلولزی و سایر مراجع ذی ربط جهت عملیاتی نمودن فرآیند اجرایی آن ۱۵- تلاش در راستای راه اندازی مرکز تحقیقات و نوآوری کاغذ در شرکت |
| «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.» |