اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنايع كاغذ سازي كاوه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: چکاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۲۴,۲۶۹	۱,۲۷۴,۹۹۰	۳,۹۱۸,۴۷۵	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۷۴,۸۰۳)	(۱,۴۳۱,۴۷۱)	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۹,۴۶۶	(۱۵۶,۴۸۱)	(۵۲۹,۶۵۶)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۱۳۳)	(۹۱,۸۵۸)	(۲۲۱,۰۵۸)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۷۷۵,۳۱۵)	۰	۰	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲۹,۶۰۸)	(۱۰۳,۶۱۵)	(۱۹۰,۰۶۱)	(۱۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	(۱,۰۷۳,۵۹۰)	(۳۵۱,۹۵۴)	(۹۴۰,۷۷۵)	(۲۰۵)
هزینه های مالی	(۲۵۶)	(۱۵,۳۵۳)	(۴۰,۱۰۸)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۹۷	۱,۰۹۴	۲۶,۱۹۸	۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱,۵۲۴)	(۵۰۳)	(۱,۳۵۰)	(۲۰۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۱۶)	(۲۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۵۲۳)	(۵۱۹)	(۱,۳۷۰)	(۱۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۱,۵۲۳)	(۵۱۹)	(۱,۳۷۰)	(۱۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱,۵۳۲)	(۵۲۳)	(۱,۳۶۴)	(۱۹۳)
سرمایه - میلیون ریال	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	(۱,۰۷۲,۷۴۹)	(۳۶۶,۲۱۳)	(۹۵۴,۶۸۵)	(۱۹۳)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۳۴,۵۷۸	۲,۰۵۳,۸۷۷	۱,۹۱۵,۴۱۷	(۳۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۸,۲۸۷	۳۰,۷۹۹	۳۱,۲۳۲	۲۴
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۳۵۶	۲۳,۳۵۶	۲۳,۳۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۶,۷۴۴	۲,۱۰۸,۵۵۵	۱,۹۷۰,۵۱۲	(۲۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶,۳۹۳	۸۹,۴۶۳	۵۰,۲۲۱	۸
موجودي مواد و كالا	۸۹۰,۴۰۸	۴۶۳,۸۰۴	۴۹۷,۷۱۰	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۴,۷۵۹	۴۳۷,۳۷۴	۱,۴۱۸,۷۶۸	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵,۵۵۶	۹۱,۷۹۲	۵۳,۳۶۵	(۷۲)
	۱,۳۳۷,۱۱۶	۱,۰۸۲,۴۳۳	۲,۰۲۰,۰۶۴	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۳۷,۱۱۶	۱,۰۸۲,۴۳۳	۲,۰۲۰,۰۶۴	۲۴
جمع دارايي‌ها	۲,۸۳۳,۸۶۰	۳,۱۹۰,۹۸۸	۳,۹۹۰,۵۷۶	(۱۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	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 انباشته	(۲,۳۵۲,۱۶۱)	(۱,۲۷۹,۴۱۲)	(۳۲۴,۷۲۷)	(۸۴)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	(۱,۶۶۲,۹۱۵)	(۵۹۰,۱۶۶)	۳۶۳,۴۴۷	(۱۸۳)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۱,۶۶۲,۹۱۵)	(۵۹۰,۱۶۶)	۳۶۳,۴۴۷	(۱۸۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۶۷,۶۵۹	۱,۲۶۴,۸۶۵	۱,۰۷۰,۵۱۶	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۷,۷۹۱	۲۳۴,۳۷۹	۱۵۳,۸۷۴	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۴۵,۴۵۰	۱,۴۹۹,۲۴۴	۱,۲۲۴,۳۹۰	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۵۹,۲۹۶	۱,۸۷۶,۵۶۲	۱,۹۵۸,۸۹۰	۳۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۵,۴۰۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۳۷۱	۲۴۲,۴۲۶	۲۴۴,۳۰۴	۰
تسهيلات مالي	۱۶,۰۸۴	۵۹,۷۹۲	۱۹۴,۱۴۴	(۷۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۵۷۴	۱۰۳,۱۳۰	۰	(۶۷)
	۲,۸۵۱,۳۲۵	۲,۲۸۱,۹۱۰	۲,۴۰۲,۷۳۹	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۵۱,۳۲۵	۲,۲۸۱,۹۱۰	۲,۴۰۲,۷۳۹	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴,۴۹۶,۷۷۵	۳,۷۸۱,۱۵۴	۳,۶۲۷,۱۲۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۸۳۳,۸۶۰	۳,۱۹۰,۹۸۸	۳,۹۹۰,۵۷۶	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۳۲۴,۷۳۷)	(۳۸,۷۹۰)	۳۶۳,۴۴۷	۰	۳۶۳,۴۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۳۲۴,۷۳۷)	(۳۸,۷۹۰)	۳۶۳,۴۴۷	۰	۳۶۳,۴۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											(۹۵۴,۶۸۵)		(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۱,۰۷۲							۰	۰	۱,۰۷۲		۱,۰۷۲
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۱,۲۷۹,۴۱۲)	(۳۸,۷۹۰)	(۵۹۰,۱۶۶)	۰	(۵۹۰,۱۶۶)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											(۱,۰۷۲,۷۴۹)		(۱,۰۷۲,۷۴۹)	۰	(۱,۰۷۲,۷۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۲,۷۴۹)		(۱,۰۷۲,۷۴۹)	۰	(۱,۰۷۲,۷۴۹)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۳,۲۵۲,۱۶۱)	(۳۸,۷۹۰)	(۱,۶۶۳,۹۱۵)	۰	(۱,۶۶۳,۹۱۵)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۱۱۶)	۹۷,۵۲۶	۴۲۰,۷۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۶۰)	(۵,۴۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۱۱۶)	۹۷,۲۶۶	۴۱۵,۳۹۴	--
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	(۱۹۲,۹۶۰)	(۷۶,۶۳۲)	(۱۸۳,۶۱۰)	(۱۵۲)
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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۳	۰	۹۴۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۴,۹۴۷)	(۸۲,۷۲۶)	(۱۸۸,۷۵۶)	(۱۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۸,۰۶۳)	۱۴,۵۴۰	۲۲۶,۶۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸۳,۸۳۴	۲۳۶,۵۴۴	۵۷۲,۲۱۴	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵,۴۶۸)	(۲۰۳,۵۲۳)	(۷۲۱,۴۸۱)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶,۴۸۴)	(۱۶,۱۸۳)	(۳۸,۱۵۰)	(۳۱۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۵۵)	(۱,۸۲۶)	(۱,۸۷۸)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۱,۸۲۷	۱۵,۰۱۲	(۱۸۸,۲۲۳)	۸۴۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۶,۲۳۶)	۲۹,۵۵۲	۳۸,۴۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۱,۷۹۲	۵۳,۳۶۵	۵۳,۳۶۵	۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۵۴	۱۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵,۵۵۶	۸۳,۰۷۱	۹۱,۷۹۲	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱۴,۸۴۴	۱,۳۶۳,۳۴۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۲۴,۲۶۹	۱,۲۷۴,۹۹۰	۳,۹۱۸,۴۷۵	۱۱۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۷۴,۸۰۳)	(۱,۴۳۱,۴۷۱)	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۸۷)
سود(زيان) ناخالص	۴۹,۴۶۶	(۱۵۶,۴۸۱)	(۵۲۹,۶۵۶)	--
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۱۲۰)	(۹۰,۵۱۰)	(۲۱۸,۳۸۸)	(۲۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲۲۹,۶۰۸)	(۱۰۳,۶۱۵)	(۱۹۰,۰۶۱)	(۱۲۲)
سود(زيان) عملياتی	(۲۹۶,۲۶۲)	(۲۵۰,۶۰۶)	(۹۳۸,۱۰۵)	۱۶
هزينه هاى مالی	(۲۵۶)	(۱۵,۳۵۳)	(۱۴,۳۸۷)	۹۸
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۱,۰۸۴	۷۲۳	۰	۵۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۲۹۵,۴۳۴)	(۳۶۵,۲۳۶)	(۹۵۲,۴۹۲)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹۵,۴۳۴)	(۳۶۵,۲۳۶)	(۹۵۲,۴۹۲)	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۹۵,۴۳۴)	(۳۶۵,۲۳۶)	(۹۵۲,۴۹۲)	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۲۳)	(۵۰۱)	(۱,۳۴۶)	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱	(۱۷)	(۲۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۲۲)	(۵۱۸)	(۱,۳۶۷)	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۲۲)	(۵۱۸)	(۱,۳۶۷)	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۲۲)	(۵۲۲)	(۱,۳۶۱)	۱۹
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۲۹۵,۴۳۴)	(۳۶۵,۲۳۶)	(۹۵۲,۴۹۲)	۱۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۹۵,۴۳۴)	(۳۶۵,۲۳۶)	(۹۵۲,۴۹۲)	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراپي‌ها				
داراپي‌هاي غیرجاري				
داراپي‌هاي ثابت مشهود	۲۹۱,۱۳۲	۳۰۲,۸۸۳	۳۱۸,۱۷۶	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراپي‌هاي نامشهود	۲۴,۳۵۳	۱۶,۱۰۶	۱۵,۰۴۲	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۷۶,۶۵۰	۱,۶۷۶,۶۵۰	۳۲۳,۳۳۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۹۱,۴۱۷	۱۱۰,۲۰۷	۱,۳۴۴,۳۸۹	۱۶۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۲۸۴,۰۷۵	۲,۱۰۶,۳۶۹	۲,۰۰۱,۴۶۵	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶,۹۶۳	۸۴,۷۴۸	۴۵,۸۶۲	۳
موجودي مواد و كالا	۸۹۰,۴۰۸	۴۶۳,۸۰۴	۴۹۷,۷۱۰	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۲,۹۸۸	۴۳۵,۱۶۱	۱,۴۱۵,۸۹۸	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵,۰۵۴	۸۶,۴۵۶	۲۷,۷۲۰	(۷۱)
	۱,۳۲۵,۴۱۳	۱,۰۷۰,۱۶۹	۱,۹۸۷,۱۹۰	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۲۵,۴۱۳	۱,۰۷۰,۱۶۹	۱,۹۸۷,۱۹۰	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳,۶۰۹,۴۸۸	۳,۱۷۶,۵۳۸	۳,۹۸۸,۶۵۵	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	(۱,۵۱۴,۲۸۵)	(۱,۲۱۸,۸۵۱)	(۲۶۶,۳۵۹)	(۲۴)
سهام خزانه	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	(۸۲۵,۰۳۹)	(۵۲۹,۶۰۵)	۴۳۱,۸۱۵	(۵۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۳۶۷,۶۵۹	۱,۲۶۴,۸۶۵	۱,۰۷۰,۵۱۶	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۳,۶۰۸	۲۱۷,۷۷۳	۱۳۸,۲۰۵	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۱,۲۶۷	۱,۴۸۲,۶۳۸	۱,۲۰۸,۷۲۱	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۲۱,۲۳۱	۱,۸۱۸,۱۵۶	۱,۹۱۴,۲۶۹	۳۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۵,۴۰۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۳۷۱	۲۴۲,۴۲۷	۲۴۴,۳۰۵	۰
تسهيلات مالي	۱۶,۰۸۴	۵۹,۷۹۲	۱۹۴,۱۴۴	(۷۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۵۷۴	۱۰۳,۱۳۰	۰	(۶۷)
	۲,۸۱۳,۲۶۰	۲,۲۲۳,۵۰۵	۲,۳۵۸,۱۱۹	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۱۳,۲۶۰	۲,۲۲۳,۵۰۵	۲,۳۵۸,۱۱۹	۲۷
جمع بدهي‌ها	۴,۴۳۴,۵۲۷	۳,۷۰۶,۱۴۳	۳,۵۶۶,۸۴۰	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۶۰۹,۴۸۸	۳,۱۷۶,۵۳۸	۳,۹۸۸,۶۵۵	۱۴

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۲۶۶,۳۵۹)	(۳۸,۷۹۰)	۴۲۱,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۲,۴۹۲)	۰	(۹۵۲,۴۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۲,۴۹۲)	۰	(۹۵۲,۴۹۲)

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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۲۹۵,۴۳۴)		(۲۹۵,۴۳۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۵,۴۳۴)	۰	(۲۹۵,۴۳۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۱,۵۱۴,۲۸۵)	(۳۸,۷۹۰)	(۸۲۵,۰۳۹)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۵۹۰	۸۱,۰۴۰	۲۸۳,۱۱۱	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۶۰)	(۵,۴۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۵۹۰	۸۰,۷۸۰	۲۷۶,۷۱۰	(۸۸)
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	(۱۹,۶۰۸)	(۶,۲۰۱)	(۲۴,۳۳۴)	(۲۱۶)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۸۱,۲۱۰)	(۳۰,۶۶۲)	(۱۱۹,۱۲۲)	(۴۹۱)
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	۷۰	۵۵۷	۷۲۵	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۲,۸۱۸)	(۴۲,۴۰۰)	(۱۴۸,۸۲۵)	(۴۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۳,۲۲۸)	۳۸,۳۸۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۸۳,۸۳۴	۴۰۰,۴۱۹	۶۹۱,۳۳۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۴۶۸)	(۳۶۷,۳۹۸)	(۷۲۱,۴۸۱)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۶,۴۸۴)	(۱۶,۱۸۳)	(۳۸,۱۵۰)	(۳۱۱)
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	(۵۶)	(۱,۸۲۶)	(۱,۸۷۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۱,۸۲۶	۱۵,۰۱۲	(۶۹,۱۰۱)	۸۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۱,۴۰۲)	۵۳,۳۹۲	۵۸,۷۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶,۴۵۶	۲۷,۷۲۰	۲۷,۷۲۰	۲۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۴۸)	(۴۸)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵,۰۵۴	۸۱,۰۶۴	۸۶,۴۵۶	(۶۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۱۴,۸۴۴	۵۹,۶۵۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																				
فلوتينگ ۱۳۰گرمي	تن	۲۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۷۱۱	۱,۱۷۵,۹۰۹	۱۸,۴۰۷	۱۸,۸۸۱	۱۹۹,۱۵۵,۹۷۷	۳,۷۶۰,۲۶۴	(۴,۲۲۶,۶۹۱)	(۴۶۶,۴۲۷)	۷,۹۱۸	۷,۲۲۴	۳۷۲,۴۳۶,۰۴۷	۲,۶۹۰,۴۷۸	(۲,۶۴۳,۱۵۰)	۴۷,۳۲۸	۱۲,۷۵۰	۱۳,۵۴۴	۴۳۸,۶۰۵,۲۸۶	۵,۹۴۰,۴۷۰
کاغذ قهوه اي	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۰۳	۹۹,۰۸۱	۱,۰۰۸	۱,۰۵۴	۱۵۰,۱۰۵,۳۱۳	۱۵۸,۲۱۱	(۲۲۱,۴۴۰)	(۶۳,۲۲۹)	۲۸۸	۹۷	۳۴۸,۲۶۰,۸۲۵	۳۳,۷۹۱	(۳۱,۶۵۳)	۲,۱۳۸	۴۵۰	۶۴۰	۳۸۴,۹۵۴,۶۸۸	۲۴۶,۳۷۱
جمع فروش داخلی				۷,۴۱۴	۱,۲۷۴,۹۹۰	۱۹,۴۱۵	۱۹,۹۳۵		۳,۹۱۸,۴۷۵	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۵۲۹,۶۵۶)	۸,۲۰۴	۷,۳۲۱		۲,۷۲۴,۲۶۹	(۲,۶۷۴,۸۰۳)	۴۹,۴۶۶	۱۳,۲۰۰	۱۴,۱۸۴		۶,۱۸۶,۸۴۱
فروش صادراتی:																					
فلوتينگ ۱۳۰گرمي	تن	۰	هیئت مدیره	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۴۱۴	۱,۲۷۴,۹۹۰	۱۹,۴۱۵	۱۹,۹۳۵		۳,۹۱۸,۴۷۵	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۵۲۹,۶۵۶)	۸,۲۰۴	۷,۳۲۱		۲,۷۲۴,۲۶۹	(۲,۶۷۴,۸۰۳)	۴۹,۴۶۶	۱۳,۲۰۰	۱۴,۱۸۴		۶,۱۸۶,۸۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۹۹,۴۹۴	۳,۲۵۰,۸۰۴	۴,۱۲۰,۶۱۷	۴,۲۶۱,۲۲۴	۳,۹۱۸,۴۷۵	۲,۷۲۴,۲۶۹	۶,۱۸۶,۸۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۱۴,۵۵۵)	(۲,۸۸۳,۶۸۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۲)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۲,۶۷۴,۸۰۳)	(۵,۶۶۴,۹۹۷)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هر کیلو کاغذ قهوه ای ۳۸۵.۰۰۰ ریال نرخ هر کیلو کاغذ فلوتینگ از ۴۴۰.۰۰۰ ریال تا ۴۵۰.۰۰۰ ریال

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۳,۰۷۱	۲,۲۲۳,۴۷۳	۴,۰۶۲,۱۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۳,۳۹۵	۱۵۵,۶۱۳	۱۵۵,۶۱۳
سربارتولید	۱,۶۳۲,۳۴۶	۱,۰۲۰,۹۱۳	۱,۱۴۳,۳۳۸
جمع	۴,۶۰۸,۸۱۲	۳,۳۹۹,۹۹۹	۵,۳۶۱,۱۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۰,۰۶۱)	(۲۲۹,۶۰۸)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۴۱۸,۷۵۱	۳,۱۷۰,۳۹۱	۵,۳۶۱,۱۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۳,۷۰۴)	(۱۳۶,۱۶۹)	(۵۲,۴۵۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۶۵,۰۴۷	۳,۰۳۴,۲۲۲	۵,۳۰۸,۶۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۹۶۲	۳۴,۸۷۸	۳۹۴,۲۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴,۸۷۸)	(۳۹۴,۲۹۷)	(۳۷,۹۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۴۸,۱۳۱	۲,۶۷۴,۸۰۳	۵,۶۶۴,۹۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۴۸,۱۳۱	۲,۶۷۴,۸۰۳	۵,۶۶۴,۹۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاغذ قهوه اي	تن	۱۴۲	۲۴۵,۶۱۹,۷۱۸	۳۴,۸۷۸	۸,۲۰۶	۳۶۹,۷۵۶,۵۲۰	۳,۰۳۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۷,۳۲۱	۳۶۵,۳۶۰,۳۳۳	۲,۶۷۴,۸۰۳	۱,۰۲۷	۳۸۳,۹۳۰,۸۶۷	۳۹۴,۲۹۷
جمع کل				۳۴,۸۷۸			۳,۰۳۴,۲۲۲			۰			۲,۶۷۴,۸۰۳			۳۹۴,۲۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۰۲۷	۳۸۳,۹۳۰,۸۶۷	۳۹۴,۲۹۷	۱۳,۲۰۰	۴۰۲,۱۷۱,۱۳۶	۵,۳۰۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۴	۳۹۹,۳۹۳,۴۷۲	۵,۶۶۴,۹۹۷	۴۳	۸۸۲,۷۶۷,۴۴۲	۳۷,۹۵۹
جمع کل				۳۹۴,۲۹۷			۵,۳۰۸,۶۵۹			۰			۵,۶۶۴,۹۹۷			۳۷,۹۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
آخال قهوه اي	تن	۴۹۹	۱۵۹,۸۰۳,۶۰۷	۷۹,۷۴۲	۱۱,۶۹۷	۱۸۶,۱۷۹,۱۹۱	۱۵,۹۰۴,۲۰۰	۱۲,۰۲۵	۲,۱۷۷,۷۳۸	۱۸۴,۹۰۴,۲۰۰	۱۷۱	۳۱,۸۷۱,۳۴۵	۳۴,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹,۷۴۲					۲,۱۷۷,۷۳۸				۳۴,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰					۰				۰
جمع کل				۷۹,۷۴۲					۲,۱۷۷,۷۳۸				۳۴,۰۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
آخال قهوه اي	تن	۱۷۱	۱۹۸,۸۷۱,۳۴۵	۳۴,۰۰۷	۱۸,۴۸۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۶۰۰	۱۸,۴۸۰	۲۱۹,۸۱۴,۰۱۵	۴,۰۶۲,۱۶۳	۱۷۱	۲۱۸,۹۷۰,۷۶۰	۳۷,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴,۰۰۷			۴,۰۶۵,۶۰۰			۴,۰۶۲,۱۶۳			۳۷,۴۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴,۰۰۷			۴,۰۶۵,۶۰۰			۴,۰۶۲,۱۶۳			۳۷,۴۴۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خرید هر کیلو از۲۱۰.۰۰۰ ریال تا ۲۴۰.۰۰۰ 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.»		
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۱,۰۱۶	۳۷۸,۲۲۳	۳۷۸,۲۲۳	۹۴,۸۸۱	۷۶,۳۸۴	۷۶,۳۸۴
هزینه استهلاک	۳۸,۶۳۷	۱۹,۲۴۶	۱۹,۲۴۶	۵,۹۲۳	۴,۱۸۴	۴,۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۱۳۷	۱۲۰,۰۴۸	۲۰۳,۴۲۶	۹۸۱	۵۸۷	۵۸۷
هزینه مواد مصرفی	۴۰۱,۷۳۶	۲۶۲,۵۸۹	۳۰۰,۶۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۱۸,۷۱۱	۶۶,۰۰۲	۶۶,۰۰۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۶۵,۱۰۹	۱۷۴,۸۰۵	۱۷۵,۸۱۷	۱۱۶,۶۰۳	۳۴,۹۶۵	۳۸,۴۸۵
جمع	۱,۶۳۲,۳۴۶	۱,۰۲۰,۹۱۳	۱,۱۴۳,۳۳۸	۲۱۸,۳۸۸	۱۱۶,۱۲۰	۱۱۹,۶۴۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۱۶۳.۲۷۹ میلیون ریال برآورد گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۴۳	۱۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۱۹۰,۰۶۱	۲۲۹,۶۰۸	۰
جمع	۱۹۰,۰۶۱	۲۲۹,۶۰۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۹,۷۹۲	۱۶,۰۸۴		۰	۰	۱۶,۰۸۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۷۹۲	۱۶,۰۸۴			۰	۱۶,۰۸۴	۰	۲۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۰,۲۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۰۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۰۸۴	۰			۰	۰	۰	۱۰,۲۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۲۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۰	۱,۰۸۴	۰
جمع	۰	۱,۰۸۴	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیام هیات مدیره : با عنایت به اهمیت حفظ شرایط کاری شرکت که از سال ۱۳۹۸ روند زیاندهی 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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
چکاوه1	صنایع کاغذ بسته بندي بیستون تامین	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آرمان اصول	1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته