اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: چکاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210102	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۱۸,۴۷۵	۴,۲۶۱,۲۲۴	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	(۵۲۹,۶۵۶)	(۱۴۶,۷۷۷)	(۲۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۱,۰۵۸)	(۲۰۲,۵۲۴)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۹۰,۰۶۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۹۴۰,۷۷۵)	(۳۴۹,۳۰۱)	(۱۶۹)
هزینه های مالی	(۴۰,۱۰۸)	(۳۸,۸۶۱)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۱۹۸	۳۲,۲۵۹	۱۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	(۱,۳۵۰)	(۵۰۱)	(۱۶۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰)	(۲۴)	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱,۳۷۰)	(۵۲۵)	(۱۶۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	(۱,۳۷۰)	(۵۲۵)	(۱۶۱)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	(۱,۳۶۴)	(۵۲۳)	(۱۶۱)
سرمايه - ميليون ريال	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۹۵۴,۶۸۵)	(۳۶۵,۹۰۳)	(۱۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۵۳,۸۷۷	۱,۹۱۵,۴۱۷	۱,۵۰۷,۵۳۴	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۷۹۹	۳۱,۲۳۲	۳۰,۱۹۱	(۱)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۳۵۶	۲۳,۳۴۰	۲۳,۳۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۸,۵۵۵	۱,۹۷۰,۵۱۲	۱,۵۶۱,۵۸۸	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۹,۴۶۳	۵۰,۲۲۱	۵۹,۱۰۱	۷۸
موجودي مواد و کالا	۴۶۳,۸۰۴	۴۹۷,۷۱۰	۶۸۳,۸۳۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۴۳,۶۶۶	۱,۴۱۸,۷۶۸	۱,۱۳۵,۱۱۵	(۶۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۱,۷۹۲	۵۳,۲۶۵	۴۷,۷۵۵	۷۲
	۱,۰۸۸,۷۲۵	۲,۰۲۰,۰۶۴	۱,۹۲۵,۸۰۷	(۴۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۸۸,۷۲۵	۲,۰۲۰,۰۶۴	۱,۹۲۵,۸۰۷	(۴۶)
جمع دارايي‌ها	۳,۱۹۷,۲۸۰	۳,۹۹۰,۵۷۶	۳,۴۸۷,۳۹۵	(۲۰)
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	۰	۰	
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	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	(۱,۲۷۹,۴۱۲)	(۳۲۴,۷۲۷)	۱۸۱,۱۷۶	(۲۹۴)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	(۵۹۰,۱۶۶)	۳۶۳,۴۴۷	۸۶۹,۳۵۰	--
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۵۹۰,۱۶۶)	۳۶۳,۴۴۷	۸۶۹,۳۵۰	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۴,۸۶۵	۱,۰۷۰,۵۱۶	۷۳۶,۷۷۱	۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۴,۲۷۹	۱۵۳,۸۷۴	۱۲۲,۱۸۰	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۹,۲۴۴	۱,۲۲۴,۳۹۰	۸۵۸,۹۵۱	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۸۵,۹۸۴	۱,۹۵۸,۸۹۰	۱,۳۳۲,۹۶۴	۱
ماليات پرداختني	۰	۵,۴۰۱	۵۵,۸۰۸	--
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۴۲۶	۲۴۴,۳۰۴	۱۶۲,۳۲۷	(۱)
تسهيلات مالي	۵۹,۷۹۲	۱۹۴,۱۴۴	۳۰۶,۹۹۵	(۶۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۸۸,۲۰۲	۲,۴۰۲,۷۳۹	۱,۷۵۹,۰۹۴	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۸,۲۰۲	۲,۴۰۲,۷۳۹	۱,۷۵۹,۰۹۴	(۵)
جمع بدهي‌ها	۳,۷۸۷,۴۴۶	۳,۶۲۷,۱۲۹	۲,۶۱۸,۰۴۵	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۱۹۷,۲۸۰	۳,۹۹۰,۵۷۶	۳,۴۸۷,۳۹۵	(۲۰)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۷۶	(۳۸,۷۹۰)	۸۶۹,۳۵۰	۰	۸۶۹,۳۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۷۶	(۳۸,۷۹۰)	۸۶۹,۳۵۰	۰	۸۶۹,۳۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۲۶۵,۹۰۳)		(۲۶۵,۹۰۳)	۰	(۲۶۵,۹۰۳)
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۶۵,۹۰۳)	۰	(۲۶۵,۹۰۳)	۰	(۲۶۵,۹۰۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۶۵,۹۰۳)	۰	(۲۶۵,۹۰۳)	۰	(۲۶۵,۹۰۳)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۳۲۴,۷۲۷)	(۳۸,۷۹۰)	۳۶۳,۴۴۷	۰	۳۶۳,۴۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											(۹۵۴,۶۸۵)		(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	(۹۵۴,۶۸۵)		(۹۵۴,۶۸۵)	۰	(۹۵۴,۶۸۵)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱,۰۷۲					۰	۰	۰		۱,۰۷۲	۰	۱,۰۷۲
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲۰,۷۹۵	۲۱۷,۹۳۰	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۴۰۱)	(۵۰,۴۰۷)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۱۵,۳۹۴	۱۶۷,۵۲۳	۱۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۳,۶۱۰)	(۴۳۸,۲۰۰)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۰۹۴)	(۶,۱۲۷)	۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۴۸	۲,۸۳۳	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۸۸,۷۵۶)	(۴۴۱,۴۹۴)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۶,۶۳۸	(۲۷۳,۹۷۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۶۱۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰,۵۴۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۷۲,۲۱۴	۱,۲۶۹,۲۹۱	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۱,۴۸۱)	(۸۹۴,۷۷۱)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۱۵۰)	(۳۵,۹۴۱)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۸۷۸)	(۵۹,۰۲۳)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۸,۲۲۳)	۲۷۹,۵۵۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸,۴۱۵	۵,۵۸۵	۵۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۳۶۵	۴۷,۷۵۵	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲	۲۵	(۵۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱,۷۹۲	۵۳,۳۶۵	۷۲
معاملات غيرنقدي	۱,۳۶۳,۳۴۸	۳۲۲,۶۹۵	۵۱۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۱۸,۴۷۵	۴,۲۶۱,۲۳۴	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	(۵۲۹,۶۵۶)	(۱۴۶,۷۷۷)	(۲۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۳۸۸)	(۱۹۶,۰۸۷)	(۱۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۹۰,۰۶۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	(۹۳۸,۱۰۵)	(۳۴۳,۸۶۴)	(۱۷۴)
هزینه های مالی	(۴۰,۱۰۸)	(۳۸,۸۶۱)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۷۲۱	۲۱,۹۸۳	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۵۲,۴۹۲)	(۳۵۹,۷۴۲)	(۱۶۵)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۵۲,۴۹۲)	(۳۵۹,۷۴۲)	(۱۶۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۵۲,۴۹۲)	(۳۵۹,۷۴۲)	(۱۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۱,۳۴۶)	(۴۹۲)	(۱۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۲۴)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۳۶۷)	(۵۱۶)	(۱۶۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۳۶۷)	(۵۱۶)	(۱۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۳۶۱)	(۵۱۴)	(۱۶۵)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۹۵۲,۴۹۲)	(۳۵۹,۷۴۲)	(۱۶۵)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۹۵۲,۴۹۲)	(۳۵۹,۷۴۲)	(۱۶۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰۲,۸۸۳	۳۱۸,۱۷۶	۳۳۸,۶۱۰	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۱۰۶	۱۵,۰۴۲	۱۴,۹۶۲	۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۶۷۶,۶۵۰	۳۲۳,۳۳۵	۳۲۳,۳۳۵	۴۱۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱۰,۲۰۷	۱,۳۴۴,۳۸۹	۱,۰۱۴,۰۹۸	(۹۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۰۶,۳۶۹	۲,۰۰۱,۴۶۵	۱,۵۸۱,۵۲۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۴,۷۴۸	۴۵,۸۶۲	۵۳,۳۲۷	۸۵
موجودي مواد و کالا	۴۶۳,۸۰۴	۴۹۷,۷۱۰	۶۸۳,۸۳۶	(۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۴۱,۴۵۳	۱,۴۱۵,۸۹۸	۱,۱۳۳,۳۷۰	(۶۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۶,۴۵۶	۲۷,۷۲۰	۴۳,۴۶۵	۲۱۲
	۱,۰۷۶,۴۶۱	۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۹۱۲,۹۹۸	(۴۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۰۷۶,۴۶۱	۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۹۱۲,۹۹۸	(۴۶)
جمع داراييها	۳,۱۸۲,۸۳۰	۳,۹۸۸,۶۵۵	۳,۴۹۴,۵۲۶	(۲۰)
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	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	(۱,۲۱۸,۸۵۱)	(۲۶۶,۳۵۹)	۳۳۳,۳۸۳	(۳۵۸)
سهام خزانه	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	(۵۲۹,۶۰۵)	۴۲۱,۸۱۵	۹۲۱,۵۵۷	--
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۲۶۴,۸۶۵	۱,۰۷۰,۵۱۶	۷۳۶,۷۷۱	۱۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۷,۷۷۳	۱۳۸,۲۰۵	۱۱۲,۳۸۲	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۸۲,۶۳۸	۱,۲۰۸,۷۳۱	۸۴۹,۱۵۳	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۲۷,۵۷۸	۱,۹۱۴,۲۶۹	۱,۲۹۷,۶۸۶	۱
ماليات پرداختني	۰	۵,۴۰۱	۵۵,۸۰۸	--
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۴۲۷	۲۴۴,۳۰۵	۱۶۲,۳۲۷	(۱)
تسهيلات مالي	۵۹,۷۹۲	۱۹۴,۱۴۴	۳۰۶,۹۹۵	(۶۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۲۹,۷۹۷	۲,۳۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۹,۷۹۷	۲,۳۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	(۵)
جمع بدهي‌ها	۳,۷۱۲,۴۳۵	۳,۵۶۶,۸۴۰	۲,۵۷۲,۹۶۹	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۱۸۲,۸۳۰	۳,۹۸۸,۶۵۵	۳,۴۹۴,۵۲۶	(۲۰)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۸۳	(۳۸,۷۹۰)	۹۲۱,۵۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۸۳	(۳۸,۷۹۰)	۹۲۱,۵۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۵۹,۷۴۲)		(۳۵۹,۷۴۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۹,۷۴۲)	۰	(۳۵۹,۷۴۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۹,۷۴۲)	۰	(۳۵۹,۷۴۲)
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
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	۰						۰	۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۲۶۶,۳۵۹)	(۳۸,۷۹۰)	۴۲۱,۸۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۹۵۲,۴۹۲)		(۹۵۲,۴۹۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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				۱,۰۷۲			۰	۰	۰		۱,۰۷۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۲	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۱,۲۱۸,۸۵۱)	(۳۸,۷۹۰)	(۵۲۹,۶۰۵)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۸۲,۱۱۱	۳۱۸,۷۳۵	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۴۰۱)	(۵۰,۴۰۷)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷۶,۷۱۰	۲۶۸,۳۲۸	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۳۳۴)	(۱۱۸,۷۹۳)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۰۹۴)	(۴,۱۲۷)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۱۹,۱۲۲)	(۳۳۰,۲۹۱)	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۵	۲,۶۴۰	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۸,۸۲۵)	(۴۵۰,۵۷۱)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۸۸۵	(۱۸۲,۲۴۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۶۱۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۵۴۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۹۱,۳۳۶	۱,۱۵۷,۲۹۱	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۲۱,۴۸۱)	(۸۹۴,۷۷۱)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸,۱۵۰)	(۳۵,۹۴۱)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۷۸)	(۵۹,۰۲۳)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۱۰۱)	۱۶۷,۵۵۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸,۷۸۴	(۱۴,۶۸۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۷۲۰	۴۲,۴۶۵	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۸)	(۵۸)	۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶,۴۵۶	۲۷,۷۲۰	۲۱۲
معاملات غيرنقدي	۵۹,۶۵۳	۲۳۲,۶۹۵	(۷۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
كاغذ قهوه اي	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۹۹۵	۴,۴۶۵	۱۴۵,۹۵۸,۳۴۳	۶۵۱,۷۰۴	(۷۶۸,۶۰۲)	(۱۱۶,۸۹۸)	۱,۰۰۸	۱,۰۵۴	۱۵۰,۱۰۵,۳۱۳	۱۵۸,۲۱۱	(۲۳۱,۴۴۰)	(۶۳,۲۲۹)	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۲۲۰,۷۱۱,۵۲۸	۲۸۶,۹۲۵
فلوتینگ ۱۳۰گرمي	تن	۲۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰,۸۸۰	۱۹,۷۱۱	۱۷۵,۷۹۳,۴۶۶	۳,۴۶۵,۰۶۵	(۳,۴۸۹,۹۶۸)	(۲۴,۹۰۳)	۱۸,۴۰۷	۱۸,۸۸۱	۱۹۹,۱۵۵,۹۷۷	۳,۷۶۰,۲۶۴	(۴,۲۲۶,۶۹۱)	(۴۶۶,۴۲۷)	۲۴,۷۰۰	۲۴,۷۰۰	۲۷۹,۲۷۷,۱۲۶	۶,۸۹۸,۱۴۵
جمع فروش داخلی				۲۴,۸۷۵	۲۴,۱۷۶		۴,۱۱۶,۷۶۹	(۴,۲۵۸,۵۷۰)	(۱۴۱,۸۰۱)	۱۹,۴۱۵	۱۹,۹۳۵		۳,۹۱۸,۴۷۵	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۵۲۹,۶۵۶)	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		۷,۱۸۵,۰۷۰
فروش صادراتی:																			
فلوتینگ ۱۳۰گرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۰۲	۱۶۰,۱۴۹,۶۶۷	۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۹,۴۳۱)	(۴,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۹۰۲		۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۹,۴۳۱)	(۴,۹۷۶)	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۴,۸۷۵	۲۵,۰۷۸		۴,۲۶۱,۲۲۴	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۱۴۶,۷۷۷)	۱۹,۴۱۵	۱۹,۹۳۵		۳,۹۱۸,۴۷۵	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۵۲۹,۶۵۶)	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		۷,۱۸۵,۰۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۳,۲۰۱	۲,۱۹۹,۴۹۴	۳,۲۵۰,۸۰۴	۴,۱۲۰,۶۱۷	۴,۲۶۱,۲۲۴	۳,۹۱۸,۴۷۵	۷,۱۸۵,۰۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۱,۷۱۴,۵۵۵)	(۲,۸۸۳,۶۸۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۲)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۴,۴۴۸,۱۳۱)	(۶,۶۶۵,۵۷۴)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ هر کیلو کاغذ قهوه ای ۲۲۰.۷۱۲ ریال نرخ هر کیلو کاغذ فلوتینگ از ۲۷۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۱۹,۱۲۸	۲,۷۶۳,۰۷۱	۴,۳۴۳,۲۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۲,۰۰۲	۲۱۳,۳۹۵	۲۵۸,۷۶۸
سربارتولید	۱,۴۰۰,۷۸۳	۱,۶۳۲,۳۴۶	۲,۱۲۸,۱۷۶
جمع	۴,۳۷۱,۹۱۳	۴,۶۰۸,۸۱۲	۶,۷۳۰,۲۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۹۰,۰۶۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۷۱,۹۱۳	۴,۴۱۸,۷۵۱	۶,۷۳۰,۲۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۴۱,۲۳۸)	(۵۳,۷۰۴)	(۴۲,۸۱۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۳۰,۶۷۵	۴,۳۶۵,۰۴۷	۶,۶۸۷,۴۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۹۵,۲۸۸	۱۱۷,۹۶۲	۳۴,۸۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۷,۹۶۲)	(۳۴,۸۷۸)	(۵۶,۷۲۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۴۰۸,۰۰۱	۴,۴۴۸,۱۳۱	۶,۶۶۵,۵۷۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۰۸,۰۰۱	۴,۴۴۸,۱۳۱	۶,۶۶۵,۵۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی 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	۶۷۲	۱۷۵,۵۳۸,۶۹۰	۱۱۷,۹۶۲	۱۹,۴۱۵	۲۳۴,۸۲۸,۵۸۶	۴,۳۶۵,۰۴۷	(۱۰)	۰	۰	۱۹,۹۳۵	۲۳۳,۱۳۱,۷۲۸	۴,۴۴۸,۱۳۱	۱۴۲	۲۴۵,۶۱۹,۷۱۸	۳۴,۸۷۸
جمع کل				۱۱۷,۹۶۲			۴,۳۶۵,۰۴۷			۰			۴,۴۴۸,۱۳۱			۳۴,۸۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	۳۴۵,۶۱۹,۷۱۸	۳۴,۸۷۸	۲۶,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۸,۶۵۴	۶,۶۸۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۲۵۶,۳۶۸,۲۳۱	۶,۶۶۵,۵۷۴	۱۴۲	۳۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۲۹
جمع کل				۳۴,۸۷۸			۶,۶۸۷,۴۲۵			۰			۶,۶۶۵,۵۷۴			۵۶,۷۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۶۵۹	۸۱,۱۱۸,۳۶۱	۵۳,۴۵۷	۲۸,۱۸۶	۹۸,۹۶۲,۴۹۹	۲,۷۸۹,۳۵۷	۲۸,۳۴۸	۹۷,۴۶۹,۶۹۸	۲,۷۶۳,۰۷۱	۴۹۷	۱۶۰,۴۴۸,۶۹۲	۷۹,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۴۵۷			۲,۷۸۹,۳۵۷			۲,۷۶۳,۰۷۱			۷۹,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۴۵۷			۲,۷۸۹,۳۵۷			۲,۷۶۳,۰۷۱			۷۹,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اوليه داخلی:													
آخال قهوه اي	تن	۴۹۷	۱۶۰,۴۴۸,۶۹۲	۷۹,۷۴۳	۳۶,۴۰۰	۱۱۹,۳۲۱,۳۴۶	۴,۳۴۳,۲۹۷	۳۶,۴۰۰	۱۱۹,۳۲۱,۳۴۶	۴,۳۴۳,۲۹۷	۴۹۷	۱۶۰,۴۴۸,۶۹۲	۷۹,۷۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۷۹,۷۴۳			۴,۳۴۳,۲۹۷			۴,۳۴۳,۲۹۷			۷۹,۷۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹,۷۴۳			۴,۳۴۳,۲۹۷			۴,۳۴۳,۲۹۷			۷۹,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	خرید هر کیلو از۱۱۰.۰۰۰ ریال تا ۱۳۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۲,۷۲۱	۵۴۱,۰۱۶	۶۶۹,۷۲۴	۱۴۳,۴۶۰	۹۴,۸۸۱	۱۱۸,۶۰۲
هزینه استهلاک	۲۷,۹۷۴	۳۸,۶۳۷	۳۸,۸۸۹	۵,۲۹۹	۵,۹۲۳	۵,۹۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۵۸۸	۱۶۷,۱۳۷	۱۶۳,۸۲۱	۹۴۴	۹۸۱	۱,۶۰۵
هزینه مواد مصرفی	۴۴۶,۰۱۷	۴۰۱,۷۳۶	۷۰۰,۰۹۸	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	۹۰,۸۶۱	۱۱۸,۷۱۱	۱۳۲,۶۸۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۴,۶۳۲	۳۶۵,۱۰۹	۴۳۲,۹۵۹	۴۶,۳۸۴	۱۱۶,۶۰۳	۹۱,۸۱۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱,۴۰۰,۷۸۳	۱,۶۳۲,۳۴۶	۲,۱۲۸,۱۷۶	۱۹۶,۰۸۷	۲۱۸,۳۸۸	۲۱۷,۹۷۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۲۱۷و۹۷۲ میلیون ریال برآورد گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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.			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.			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	نام طرح	نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	هزینه های برآوردی تکمیل	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ IRR	نرخ IRR
			طرح - میلیون ریال	طرح - میلیون ریال	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح	ارزی طرح				۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	ارزی	ارزی	ارزی	ارزی	ریالی	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	نام شرکت	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲/۳۰

| نام شرکت | نام شرکت | نام شرکت | درصد مالکیت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳۳,۷۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۹,۷۹۲	۱۳۵,۶۳۲		۰	۰	۱۳۵,۶۳۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹,۷۹۲	۱۳۵,۶۳۲			۰	۱۳۵,۶۳۲	۰	۳۳,۷۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۷۵۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	۳۱,۹۸۳	۲۵,۷۲۱	۱۵۰,۳۰۶
جمع	۳۱,۹۸۳	۲۵,۷۲۱	۱۵۰,۳۰۶

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
(۲۶۶,۳۵۹)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۳۵۹,۷۴۲)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رجبعلي احمدي دونچالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
اميرسامان اسفندياري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
حميد حسن	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۹	۰	۰
افشين سروش	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميد حسن	رئيس هيئت مديره	كارشناسي ارشد	صندوق كارآفريني اميد ۱۰ سال بازرس – شركت فرودگاهي ۲ سال – وزرات راه ۱۲ سال – راه آهن ۱۱ سال – بيش از ۲۰ سال سابقه مديريت	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع كاغذ بسته بندي بيستون تامين	۲,۹۵۶,۹۹۹,۵۵۲	۱۰۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين(سهامی خاص)	۳۹۵,۹۹۸,۲۶۳	۵۷	۸۰,۰۰۱,۰۰۰