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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۷۴,۹۹۰	۲,۱۸۴,۴۰۹	۴,۲۶۱,۲۲۴	(۴۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	(۲,۰۲۱,۲۸۷)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	(۲۶۰,۰۹۶)	۱۶۳,۱۲۲	(۱۴۶,۷۷۷)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۸۵۸)	(۱۰۹,۲۱۲)	(۲۰۲,۵۲۴)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۵۱,۹۵۴)	۵۳,۹۱۰	(۳۴۹,۳۰۱)	--
هزینه های مالی	(۱۵,۳۵۳)	(۱۹,۷۷۹)	(۳۸,۸۶۱)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۹۴	۲,۰۶۳	۲۲,۲۵۹	(۴۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۶,۱۹۴	(۳۶۵,۹۰۳)	--
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	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۶,۱۹۴	(۳۶۵,۹۰۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۹۹۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۱,۱۹۸	(۳۶۵,۹۰۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۱,۱۹۸	(۳۶۵,۹۰۳)	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۱,۱۹۸	(۳۶۵,۹۰۳)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۵۰۳)	۷۰	(۴۹۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۲۶)	(۳۴)	۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۱۹)	۴۴	(۵۳۳)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۵۱۹)	۴۴	(۵۳۳)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۵۳۳)	۴۵	(۵۳۳)	--
سرمایه - میلیون ریال	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۱,۱۹۸	(۳۶۵,۹۰۳)	--
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 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	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۱,۱۹۸	(۳۶۵,۹۰۳)	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	(۳۶۶,۲۱۳)	۳۱,۱۹۸	(۳۶۵,۹۰۳)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۷۱,۲۳۳	۱,۹۱۵,۴۱۷	۱,۵۰۷,۵۳۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴,۰۴۲	۳۱,۲۳۲	۳۰,۱۹۱	۹
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳,۳۴۰	۲۳,۳۴۰	۲۳,۳۴۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۲۹,۱۳۸	۱,۹۷۰,۵۱۲	۱,۵۶۱,۵۸۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۸۶۶	۵۰,۲۲۱	۵۹,۱۰۱	۱۵۳
موجودي مواد و كالا	۶۱۰,۷۵۵	۴۹۷,۷۱۰	۶۸۳,۸۳۶	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۳,۲۶۱	۱,۴۱۸,۷۶۸	۱,۱۳۵,۱۱۵	(۷۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۳,۰۷۱	۵۳,۳۶۵	۴۷,۷۵۵	۵۶
	۱,۱۸۳,۹۵۳	۲,۰۲۰,۰۶۴	۱,۹۲۵,۸۰۷	(۴۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۸۳,۹۵۳	۲,۰۲۰,۰۶۴	۱,۹۲۵,۸۰۷	(۴۱)
جمع دارايي‌ها	۳,۲۱۳,۰۹۱	۳,۹۹۰,۵۷۶	۳,۴۸۷,۳۹۵	(۱۹)
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	۰	۰	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	(۶۹۰,۹۴۰)	(۳۲۴,۷۲۷)	۱۸۱,۱۷۶	(۱۱۳)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	(۲,۷۶۶)	۳۶۳,۴۴۷	۸۶۹,۳۵۰	--
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	(۲,۷۶۶)	۳۶۳,۴۴۷	۸۶۹,۳۵۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۸,۷۷۴	۱,۰۷۰,۵۱۶	۷۳۶,۷۷۱	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۲,۲۸۸	۱۵۳,۸۷۴	۱۲۲,۱۸۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۰۱,۰۶۲	۱,۲۲۴,۳۹۰	۸۵۸,۹۵۱	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۶۵,۸۲۳	۱,۹۵۸,۸۹۰	۱,۳۳۲,۹۶۴	(۲۵)
ماليات پرداختني	۵,۱۴۱	۵,۴۰۱	۵۵,۸۰۸	(۵)
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۴۷۹	۲۴۴,۳۰۴	۱۶۲,۳۲۷	(۱)
تسهيلات مالي	۲۰۱,۳۵۲	۱۹۴,۱۴۴	۲۰۶,۹۹۵	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۱۴,۷۹۵	۲,۴۰۲,۷۳۹	۱,۷۵۹,۰۹۴	(۲۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۱۴,۷۹۵	۲,۴۰۲,۷۳۹	۱,۷۵۹,۰۹۴	(۲۰)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۱۵,۸۵۷	۳,۶۲۷,۱۲۹	۲,۶۱۸,۰۴۵	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۲۱۳,۰۹۱	۳,۹۹۰,۵۷۶	۳,۴۸۷,۳۹۵	(۱۹)

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

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۳۶۵,۹۰۳)		(۳۶۵,۹۰۳)	۰	(۳۶۵,۹۰۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۶۵,۹۰۳)	۰	(۳۶۵,۹۰۳)	۰	(۳۶۵,۹۰۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳۶۵,۹۰۳)	۰	(۳۶۵,۹۰۳)	۰	(۳۶۵,۹۰۳)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۰,۰۰۰)
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				۰							۰	۰	۰		۰
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
مانده تجدید 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											(۳۶۶,۲۱۳)		(۳۶۶,۲۱۳)	۰	(۳۶۶,۲۱۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۶,۲۱۳)		(۳۶۶,۲۱۳)	۰	(۳۶۶,۲۱۳)
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				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۶۹۰,۹۴۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۲,۷۶۶)	۰	(۲,۷۶۶)

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۳,۵۲۵	۹۸۱,۸۶۶	۲۱۷,۹۳۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۰)	(۴۸,۲۵۰)	(۵۰,۴۰۷)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۳,۲۶۵	۹۳۳,۶۱۶	۱۶۷,۵۲۳	(۸۹)
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	(۷۶,۶۳۲)	(۲۴۰,۱۲۰)	(۴۳۸,۲۰۰)	۶۸
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	(۶,۰۹۴)	(۴,۰۳۲)	(۶,۱۲۷)	(۵۱)
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۲۶	۵۷۴	۲,۸۳۳	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲,۰۰۰)	(۲۴۳,۵۷۸)	(۴۴۱,۴۹۴)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۲۶۵	۶۹۰,۰۳۸	(۲۷۳,۹۷۱)	(۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	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	۲۳۱,۶۳۸	۴۱۳,۲۰۵	۱,۲۶۹,۲۹۱	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۶,۸۹۸)	(۵۷۰,۰۸۵)	(۸۹۴,۷۷۱)	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۶۲۷)	(۱۴,۹۷۵)	(۳۵,۹۴۱)	۲
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 به مالكان شركت اصلي	(۱,۸۲۶)	(۳۹۰)	(۵۹,۰۲۳)	(۳۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۸۷	(۱۷۲,۲۴۵)	۲۷۹,۵۵۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹,۵۵۲	۵۱۷,۷۹۳	۵,۵۸۵	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۳۶۵	۴۷,۷۵۵	۴۷,۷۵۵	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۴	۲۰	۲۵	۶۷۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۳,۰۷۱	۵۶۵,۵۶۸	۵۳,۳۶۵	(۸۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۱۱۴,۸۴۴	۰	۲۲۲,۶۹۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱,۲۷۴,۹۹۰	۲,۱۸۴,۴۰۹	۴,۲۶۱,۲۲۴	(۴۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	(۲,۰۲۱,۲۸۷)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	۲۴
سود(زیان) ناخالص	(۲۶۰,۰۹۶)	۱۶۳,۱۲۲	(۱۴۶,۷۷۷)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۵۱۰)	(۱۰۶,۱۸۱)	(۱۹۶,۰۸۷)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۵۰,۶۰۶)	۵۶,۹۴۱	(۳۴۲,۸۶۴)	--
هزینه های مالی	(۱۵,۳۵۳)	(۱۹,۷۷۹)	(۳۸,۸۶۱)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲۳	۱,۹۳۱	۲۱,۹۸۳	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶۵,۲۳۶)	۳۹,۰۹۳	(۳۵۹,۷۴۲)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴,۹۹۶)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۵,۲۳۶)	۳۴,۰۹۷	(۳۵۹,۷۴۲)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۶۵,۲۳۶)	۳۴,۰۹۷	(۳۵۹,۷۴۲)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	(۵۰۱)	۷۵	(۴۹۰)	--
غيرعملياتي (ريال)	(۱۷)	(۲۶)	(۲۴)	۳۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۵۱۸)	۴۹	(۵۱۴)	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۵۱۸)	۴۹	(۵۱۴)	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۵۲۲)	۴۹	(۵۱۴)	--
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	(۳۶۵,۲۳۶)	۳۴,۰۹۷	(۳۵۹,۷۴۲)	--
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۶۵,۲۳۶)	۳۴,۰۹۷	(۳۵۹,۷۴۲)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۰۴,۱۶۲	۳۱۸,۱۷۶	۲۲۸,۶۱۰	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸,۶۱۶	۱۵,۰۴۲	۱۴,۹۶۲	۲۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۲۳,۳۳۵	۳۲۳,۳۳۵	۳۲۳,۳۳۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۳۷۵,۰۵۱	۱,۳۴۴,۳۸۹	۱,۰۱۴,۰۹۸	۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۲۱,۶۸۷	۲,۰۰۱,۴۶۵	۱,۵۸۱,۵۲۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲۰,۱۶۷	۴۵,۸۶۲	۵۳,۳۲۷	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۶۱۰,۷۵۵	۴۹۷,۷۱۰	۶۸۳,۸۳۶	۲۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۶۱,۴۰۰	۱,۴۱۵,۸۹۸	۱,۱۳۳,۳۷۰	(۷۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۰۶۴	۲۷,۷۲۰	۴۲,۴۶۵	۱۹۲
	۱,۱۷۳,۳۸۶	۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۹۱۲,۹۹۸	(۴۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۱۷۳,۳۸۶	۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۹۱۲,۹۹۸	(۴۱)
جمع داراييها	۳,۱۹۵,۰۷۳	۳,۹۸۸,۶۵۵	۳,۴۹۴,۵۲۶	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶,۹۶۴	۲۶,۹۶۴	۲۶,۹۶۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۶۳۱,۵۹۵)	(۲۶۶,۳۵۹)	۲۳۳,۳۸۳	(۱۳۷)
سهام خزانه	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۵۷۹	۴۳۱,۸۱۵	۹۲۱,۵۵۷	(۸۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۸,۷۷۴	۱,۰۷۰,۵۱۶	۷۳۶,۷۷۱	۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۴,۹۰۵	۱۳۸,۲۰۵	۱۱۲,۳۸۲	۴۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۲۸۳,۶۷۹	۱,۲۰۸,۷۲۱	۸۴۹,۱۵۳	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۴۰۵,۸۴۳	۱,۹۱۴,۲۶۹	۱,۲۹۷,۶۸۶	(۲۷)
مالیات پرداختني	۵,۱۴۱	۵,۴۰۱	۵۵,۸۰۸	(۵)
سود سهام پرداختني	۲۴۲,۴۷۹	۲۴۴,۳۰۵	۱۶۳,۳۲۷	(۱)
تسهیلات مالي	۲۰۱,۳۵۲	۱۹۴,۱۴۴	۲۰۶,۹۹۵	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۸۵۴,۸۱۵	۲,۳۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۵۴,۸۱۵	۲,۳۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۱۳۸,۴۹۴	۳,۵۶۶,۸۴۰	۲,۵۷۲,۹۶۹	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۱۹۵,۰۷۳	۳,۹۸۸,۶۵۵	۳,۴۹۴,۵۲۶	(۲۰)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۸۳	(۳۸,۷۹۰)	۹۲۱,۵۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۸۳	(۳۸,۷۹۰)	۹۲۱,۵۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۹,۷۴۲)	۰	(۳۵۹,۷۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۲۶۶,۳۵۹)	(۳۸,۷۹۰)	۴۲۱,۸۱۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۳۶۵,۲۳۶)		(۳۶۵,۲۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۵,۲۳۶)	۰	(۳۶۵,۲۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۶۳۱,۵۹۵)	(۳۸,۷۹۰)	۵۶,۵۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۷,۷۶۵	۱۷۷,۵۴۹	۳۱۸,۷۳۵	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۰)	(۴۸,۲۵۰)	(۵۰,۴۰۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۷,۵۰۵	۱۲۹,۲۹۹	۲۶۸,۳۲۸	(۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۲۰۱)	(۱۸,۲۳۹)	(۱۱۸,۷۹۳)	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۶,۰۹۴)	(۴,۰۳۳)	(۴,۱۲۷)	(۵۱)
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	(۳۰,۶۶۲)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۲۹۱)	۸۷
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	۵۵۷	۴۶۳	۳,۶۴۰	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۴۰۰)	(۲۵۱,۸۰۸)	(۴۵۰,۵۷۱)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵,۱۰۵	(۱۲۲,۵۰۹)	(۱۸۲,۲۴۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۱۳,۷۷۱	۶۱۳,۲۰۵	۱,۱۵۷,۲۹۱	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸۹,۰۳۱)	(۳۷۰,۰۸۳)	(۸۹۴,۷۷۱)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۶۲۷)	(۱۴,۹۷۵)	(۳۵,۹۴۱)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱,۸۲۶)	(۳۹۰)	(۵۹,۰۲۳)	(۳۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۲۸۷	۳۳۷,۷۵۷	۱۶۷,۵۵۶	(۹۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۳,۳۹۲	۱۰۵,۳۴۸	(۱۴,۶۸۷)	(۴۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۷۲۰	۴۲,۴۶۵	۴۲,۴۶۵	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۸)	۰	(۵۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱,۰۶۴	۱۴۷,۷۱۳	۲۷,۷۲۰	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۱۱۴,۸۴۴	۰	۲۲۲,۶۹۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کاغذ قهوه اي	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۷۴	۳۴۱,۴۸۰	۳,۹۹۵	۴,۴۶۵	۱۴۵,۹۵۸,۳۴۳	۶۵۱,۷۰۴	(۷۶۸,۶۰۲)	(۱۱۶,۸۹۸)	۷۰۰	۷۰۳	۱۴۰,۹۴۰,۲۵۶	۹۹,۰۸۱	(۱۳۲,۴۰۹)	(۳۳,۳۲۸)	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فلوتینگ ۱۳۰گرمي	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۴۶۲	۱,۶۹۸,۴۷۴	۲۰,۸۸۰	۱۹,۷۱۱	۱۷۵,۷۹۳,۴۶۶	۳,۴۶۵,۰۶۵	(۳,۴۸۹,۹۶۸)	(۲۴,۹۰۳)	۶,۷۲۲	۶,۷۱۱	۱۷۵,۲۲۱,۱۲۹	۱,۱۷۵,۹۰۹	(۱,۴۰۲,۶۷۷)	(۲۲۶,۷۶۸)	۱۱,۴۰	۱۱,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۳۶	۲,۰۳۹,۹۵۴	۲۴,۸۷۵	۲۴,۱۷۶		۴,۱۱۶,۷۶۹	(۴,۲۵۸,۵۷۰)	(۱۴۱,۸۰۱)	۷,۴۲۲	۷,۴۱۴		۱,۲۷۴,۹۹۰	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	(۲۶۰,۰۹۶)	۱۳,۲۰	۱۳,۲۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰
فروش صادراتی:																				
فلوتینگ ۱۳۰گرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰۲	۱۴۴,۴۵۵	۰	۹۰۲	۱۶۰,۱۴۹,۶۶۷	۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۹,۴۳۱)	(۴,۹۷۶)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۰۲	۱۴۴,۴۵۵	۰	۹۰۲		۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۹,۴۳۱)	(۴,۹۷۶)	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		
جمع				۱۲,۶۳۸	۲,۱۸۴,۴۰۹	۲۴,۸۷۵	۲۵,۰۷۸		۴,۲۶۱,۲۲۴	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۱۴۶,۷۷۷)	۷,۴۲۲	۷,۴۱۴		۱,۲۷۴,۹۹۰	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	(۲۶۰,۰۹۶)	۱۳,۲۰	۱۳,۲۰۰	۲,۳۲۲,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۳,۳۰۱	۲,۱۹۹,۴۹۴	۳,۳۵۰,۸۰۴	۴,۱۲۰,۶۱۷	۴,۲۶۱,۲۲۴	۱,۲۷۴,۹۹۰	۲,۳۲۲,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۱,۷۱۴,۵۵۵)	(۲,۸۸۳,۶۸۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۲)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۱,۵۳۵,۰۸۶)	(۲,۰۸۹,۸۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هر کیلو کاغذ قهوه ای ۱۴۵.۰۰۰ ریال نرخ هر کیلو کاغذ فلوتینگ از ۱۷۵.۰۰۰ ریال تا ۱۸۰.۰۰۰ ریال

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۱۹,۱۲۸	۸۷۳,۲۶۵	۱,۴۲۴,۹۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۲,۰۰۲	۱۰۷,۱۹۸	۱۰۶,۶۲۱
سربارتولید	۱,۴۰۰,۷۸۳	۶۹۷,۷۰۸	۷۶۷,۴۷۸
جمع	۴,۳۷۱,۹۱۳	۱,۶۷۸,۱۷۱	۳,۲۹۹,۰۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۳۷۱,۹۱۳	۱,۶۷۸,۱۷۱	۳,۲۹۹,۰۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴۱,۲۳۸)	(۴۳,۲۰۸)	(۳۷,۸۹۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۲۳۰,۶۷۵	۱,۶۳۵,۹۶۳	۳,۲۶۱,۱۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۵,۲۸۸	۱۱۷,۹۶۲	۲۱۸,۸۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۷,۹۶۲)	(۲۱۸,۸۳۹)	(۳۹۰,۱۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۰۸,۰۰۱	۱,۵۳۵,۰۸۶	۳,۰۸۹,۸۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۰۸,۰۰۱	۱,۵۳۵,۰۸۶	۳,۰۸۹,۸۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۶۷۲	۱۷۵,۵۳۸,۶۹۰	۱۱۷,۹۶۲	۷,۴۲۲	۳۲۰,۴۲۰,۷۷۶	۱,۶۳۵,۹۶۳	(۲۶)	۰	۰	۷,۴۱۴	۲۰۷,۰۵۲,۳۳۳	۱,۵۳۵,۰۸۶	۶۵۴	۳۳۴,۶۱۶,۲۰۸	۲۱۸,۸۳۹
جمع کل				۱۱۷,۹۶۲			۱,۶۳۵,۹۶۳		۰				۱,۵۳۵,۰۸۶			۲۱۸,۸۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاغذ قهوه اي	تن	۶۵۴	۳۳۴,۶۱۶,۲۰۸	۲۱۸,۸۳۹	۱۳,۲۰۰	۱۷۱,۲۹۸,۶۳۶	۲,۲۶۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۱۵۸,۳۱۸,۱۸۲	۲,۰۸۹,۸۰۰	۶۵۴	۵۹۶,۶۰۷,۰۳۴	۳۹۰,۱۸۱
جمع کل				۲۱۸,۸۳۹			۲,۲۶۱,۱۴۲		۰				۲,۰۸۹,۸۰۰			۳۹۰,۱۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
آخال قهوه اي	تن	۶۵۹	۸۱,۱۱۸,۳۶۱	۵۳,۴۵۷	۱۰,۳۶۰	۸۵,۸۷۰,۳۶۷	۸۸۹,۶۱۷	۱۰,۲۱۶	۸۵,۴۸۰,۱۲۹	۸۷۳,۲۶۵	۸۰۳	۸۶,۹۳۵,۲۴۳	۶۹,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۴۵۷			۸۸۹,۶۱۷			۸۷۳,۲۶۵			۶۹,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۴۵۷			۸۸۹,۶۱۷			۸۷۳,۲۶۵			۶۹,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آخال قهوه اي	تن	۸۰۳	۸۶,۹۳۵,۲۴۳	۶۹,۸۰۹	۱۶,۷۶۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۹۴۰	۱۶,۷۶۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۹۴۰	۸۰۳	۸۶,۹۳۵,۲۴۳	۶۹,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹,۸۰۹			۱,۴۲۴,۹۴۰			۱,۴۲۴,۹۴۰			۶۹,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹,۸۰۹			۱,۴۲۴,۹۴۰			۱,۴۲۴,۹۴۰			۶۹,۸۰۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	خرید هر کیلو از۸۴.۰۰۰ ریال تا ۸۵.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۲,۷۲۱	۲۸۰,۲۷۴	۲۷۸,۷۶۷	۱۴۳,۴۶۰	۵۸,۳۲۹	۵۸,۳۲۹
هزینه استهلاک	۲۷,۹۷۴	۱۹,۶۹۱	۱۹,۶۹۱	۵,۲۹۹	۳,۰۴۴	۳,۰۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۵۸۸	۴۵,۶۲۸	۵۹,۳۱۶	۹۴۴	۲۶۹	۲۶۹
هزینه مواد مصرفی	۴۴۶,۰۱۷	۱۵۳,۲۲۹	۲۳۴,۴۴۰	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	۴۷,۳۲۷	۴۷,۳۲۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۴,۶۲۲	۱۵۱,۵۵۹	۱۲۷,۹۳۷	۴۶,۳۸۴	۲۸,۸۶۸	۲۸,۸۶۸
جمع	۱,۴۰۰,۷۸۳	۶۹۷,۷۰۸	۷۶۷,۴۷۸	۱۹۶,۰۸۷	۹۰,۵۱۰	۹۰,۵۱۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۹۰.۵۱۰ میلیون ریال برآورد گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۲۵	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵,۳۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹۴,۱۴۴	۲۰۱,۳۵۲		۰	۰	۲۰۱,۳۵۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۹۴,۱۴۴	۲۰۱,۳۵۲			۰	۲۰۱,۳۵۲	۱۵,۳۵۳	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۵,۳۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۴,۳۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۱,۳۵۲	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۰۱,۳۵۲	۰			۰	۰	۵۴,۳۶۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۵۴,۳۶۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۲۱,۹۸۳	۷۲۳	۷۲۳
جمع	۲۱,۹۸۳	۷۲۳	۷۲۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»