اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۷,۹۳۹	۱,۱۱۸,۵۲۷	۴,۲۶۱,۲۲۴	(۴۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۵۱,۰۹۵)	(۹۷۸,۲۰۱)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	۲۳
سود(زیان) ناخالص	(۱۴۳,۱۵۶)	۱۴۰,۳۲۶	(۱۴۶,۷۷۷)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۷۳۷)	(۵۷,۸۱۰)	(۱۹۶,۰۸۷)	۲۶
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	(۱۸۵,۸۹۳)	۸۲,۵۱۶	(۳۴۲,۸۶۴)	--
هزینه های مالی	(۴۶۱)	(۵,۰۴۰)	(۳۸,۸۶۱)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۳	۱۲۷	۲۱,۹۸۳	۱۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸۵,۹۹۱)	۷۷,۶۰۳	(۳۵۹,۷۴۲)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰,۸۲۴)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸۵,۹۹۱)	۶۶,۷۷۹	(۳۵۹,۷۴۲)	--
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۸۵,۹۹۱)	۶۶,۷۷۹	(۳۵۹,۷۴۲)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۲۶۶)	۹۵	(۴۹۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۶۶)	۹۵	(۵۱۴)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۶۶)	۹۵	(۵۱۴)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۶۶)	۹۵	(۵۱۴)	--
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۸۵,۹۹۱)	۶۶,۷۷۹	(۳۵۹,۷۴۲)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۸۵,۹۹۱)	۶۶,۷۷۹	(۳۵۹,۷۴۲)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹۲,۴۲۷	۳۱۸,۱۷۶	۲۲۸,۶۱۰	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۵۵۴	۱۵,۰۴۲	۱۴,۹۶۲	۳۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۲۳,۳۳۵	۳۲۳,۳۳۵	۳۲۳,۳۳۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۳۵۳,۳۸۹	۱,۳۴۴,۳۸۹	۱,۰۱۴,۰۹۸	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۲۳	۵۲۳	۵۲۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۸۹,۲۲۸	۲,۰۰۱,۴۶۵	۱,۵۸۱,۵۲۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۹,۲۰۱	۴۵,۸۶۲	۵۳,۳۲۷	۷
موجودي مواد و کالا	۵۰۸,۷۳۶	۴۹۷,۷۱۰	۶۸۳,۸۳۶	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۸۶,۸۴۵	۱,۴۱۵,۸۹۸	۱,۱۳۳,۳۷۰	(۳۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۹۹,۳۰۲	۲۷,۷۲۰	۴۲,۴۶۵	۲۵۸
	۱,۵۴۴,۰۸۴	۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۹۱۲,۹۹۸	(۲۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۴۴,۰۸۴	۱,۹۸۷,۱۹۰	۱,۹۱۲,۹۹۸	(۲۲)
جمع دارايي‌ها	۳,۵۳۳,۳۱۲	۳,۹۸۸,۶۵۵	۳,۴۹۴,۵۲۶	(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	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(زيان) انباشته	(۴۵۲,۳۵۰)	(۲۶۶,۳۵۹)	۲۳۳,۳۸۳	(۷۰)
سهام خزانه	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳۵,۸۲۴	۴۲۱,۸۱۵	۹۲۱,۵۵۷	(۴۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۷۰,۱۱۲	۱,۰۷۰,۵۱۶	۷۳۶,۷۷۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۷,۴۶۱	۱۳۸,۲۰۵	۱۱۲,۳۸۲	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۷,۵۷۳	۱,۲۰۸,۷۲۱	۸۴۹,۱۵۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۳,۷۶۴	۱,۹۱۴,۲۶۹	۱,۲۹۷,۶۸۶	(۱۳)
ماليات پرداختني	۵,۱۴۱	۵,۴۰۱	۵۵,۸۰۸	(۵)
سود سهام پرداختني	۲۴۳,۹۴۱	۲۴۴,۳۰۵	۱۶۳,۳۲۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۱۷,۰۰۱	۱۹۴,۱۴۴	۲۰۶,۹۹۵	(۴۰)
ذخاير	۱۰,۰۶۸	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۰۳۹,۹۱۵	۲,۳۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۳۹,۹۱۵	۲,۳۵۸,۱۱۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	(۱۳)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۹۷,۴۸۸	۳,۵۶۶,۸۴۰	۲,۵۷۲,۹۶۹	(۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۳۳,۳۱۲	۳,۹۸۸,۶۵۵	۳,۴۹۴,۵۲۶	(۱۱)

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

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۸۵,۹۹۱)		(۱۸۵,۹۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵,۹۹۱)	۰	(۱۸۵,۹۹۱)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	(۴۵۲,۳۵۰)	(۳۸,۷۹۰)	۲۳۵,۸۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸,۵۹۰	۱۸۱,۴۳۹	۳۱۸,۷۳۵	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۰)	۰	(۵۰,۴۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸,۳۳۰	۱۸۱,۴۳۹	۲۶۸,۳۲۸	(۴۶)
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	(۱,۴۱۲)	(۱۴,۹۹۹)	(۱۱۸,۷۹۳)	۹۱
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	(۵,۶۹۹)	(۳,۳۶۴)	(۴,۱۲۷)	(۶۹)
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	(۹,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۳۳۰,۲۹۱)	۵۰
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	۲۰۸	۳۰۹	۲,۶۴۰	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۹۰۳)	(۳۶,۰۵۴)	(۴۵۰,۵۷۱)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲,۴۲۷	۱۴۵,۳۸۵	(۱۸۲,۲۴۳)	(۴۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۱۵	۱,۱۵۷,۲۹۱	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶۰,۰۴۲)	(۱۹۱,۳۷۱)	(۸۹۴,۷۷۱)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۶۱)	(۵,۰۴۰)	(۳۵,۹۴۱)	۹۱
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	(۳۴۲)	(۳۳۱)	(۵۹,۰۲۳)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۸۴۵)	(۵۶,۲۲۷)	۱۶۷,۵۵۶	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱,۵۸۲	۸۹,۱۵۸	(۱۴,۶۸۷)	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۷۲۰	۴۲,۴۶۵	۴۲,۴۶۵	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۸)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۹,۳۰۲	۱۳۱,۶۲۳	۲۷,۷۲۰	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۲۲,۶۹۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۶۸	۲۰۴,۸۴۰	۳,۹۹۵	۴,۴۶۵	۱۴۵,۹۵۸,۳۴۳	۶۵۱,۷۰۴	(۷۶۸,۶۰۲)	(۱۱۶,۸۹۸)	۵۷۲	۶۰۲	۱۴۰,۱۷۷,۷۴۱	۸۴,۳۸۷	(۱۱۸,۹۸۳)	(۳۴,۵۹۶)	۲,۸۹۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۵
فلوتینگ ۱۳۰گرمي	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۳۸۰	۷۷۶,۸۵۰	۲۰,۸۸۰	۱۹,۷۱۱	۱۷۵,۷۹۳,۴۶۶	۳,۴۶۵,۰۶۵	(۳,۴۸۹,۹۶۸)	(۲۴,۹۰۳)	۲,۹۸۲	۳,۰۴۵	۱۷۱,۹۳۸,۲۵۹	۵۲۳,۵۵۲	(۶۳۲,۱۱۲)	(۱۰۸,۵۶۰)	۱۸,۴۴۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۶۴۰
جمع فروش داخلی				۵,۷۴۸	۹۸۱,۶۹۰	۲۴,۸۷۵	۲۴,۱۷۶		۴,۱۱۶,۷۶۹	(۴,۲۵۸,۵۷۰)	(۱۴۱,۸۰۱)	۳,۵۵۴	۳,۶۴۷		۶۰۷,۹۳۹	(۷۵۱,۰۹۵)	(۱۴۳,۱۵۶)	۲۱,۳۴۳		۳,۷۴۰,۴۱۵
فروش صادراتی:																					
فلوتینگ ۱۳۰گرمي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۵۹	۱۳۶,۸۳۷	۰	۹۰۲	۱۶۰,۱۴۹,۶۶۷	۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۹,۴۳۱)	(۴,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۵۹	۱۳۶,۸۳۷	۰	۹۰۲		۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۹,۴۳۱)	(۴,۹۷۶)	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۶,۶۰۷	۱,۱۱۸,۵۲۷	۲۴,۸۷۵	۲۵,۰۷۸		۴,۲۶۱,۲۲۴	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۱۴۶,۷۷۷)	۳,۵۵۴	۳,۶۴۷		۶۰۷,۹۳۹	(۷۵۱,۰۹۵)	(۱۴۳,۱۵۶)	۲۱,۳۴۳		۳,۷۴۰,۴۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۳,۳۰۱	۲,۱۹۹,۴۹۴	۳,۳۵۰,۸۰۴	۴,۱۲۰,۶۱۷	۴,۲۶۱,۲۲۴	۶۰۷,۹۳۹	۳,۷۴۰,۴۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۱,۷۱۴,۵۵۵)	(۲,۸۸۳,۶۸۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۲)	(۴,۴۰۸,۰۰۱)	(۷۵۱,۰۹۵)	(۳,۵۵۳,۳۹۴)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۱۹,۱۲۸	۴۰۴,۹۳۶	۲,۳۵۳,۵۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۲,۰۰۲	۵۹,۹۵۳	۱۴۴,۵۵۳
سربارتولید	۱,۴۰۰,۷۸۳	۳۶۶,۶۳۲	۱,۳۶۶,۱۱۵
جمع	۴,۳۷۱,۹۱۳	۸۳۱,۵۲۱	۳,۸۶۴,۲۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۷۱,۹۱۳	۸۳۱,۵۲۱	۳,۸۶۴,۲۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴۱,۲۳۸)	(۴۴,۳۹۲)	(۲۱,۶۵۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۳۰,۶۷۵	۷۸۷,۱۲۹	۳,۸۴۳,۶۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۵,۲۸۸	۱۱۷,۹۶۲	۱۵۳,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۷,۹۶۲)	(۱۵۳,۹۹۶)	(۴۴۳,۲۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۰۸,۰۰۱	۷۵۱,۰۹۵	۳,۵۵۳,۳۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۰۸,۰۰۱	۷۵۱,۰۹۵	۳,۵۵۳,۳۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۵۵۴	۲۲۱,۴۷۶,۹۲۷	۷۸۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۳,۶۴۷	۲۰۵,۹۴۸,۷۲۵	۷۵۱,۰۹۵	۵۷۹	۲۶۵,۹۶۸,۹۱۲	۱۵۳,۹۹۶
جمع کل				۱۱۷,۹۶۲			۷۸۷,۱۲۹			۰			۷۵۱,۰۹۵			۱۵۳,۹۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۷۹	۲۶۵,۹۶۸,۹۱۲	۱۵۳,۹۹۶	۲۱,۳۴۳	۱۸۰,۰۴۰,۵۲۹	۳,۸۴۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۳	۱۶۶,۴۸۹,۹۰۳	۳,۵۵۳,۳۹۴	۵۷۹	۷۶۵,۴۶۹,۷۷۵	۴۴۳,۲۰۷
جمع کل				۱۵۳,۹۹۶			۳,۸۴۲,۶۰۵			۰			۳,۵۵۳,۳۹۴			۴۴۳,۲۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
آخال قهوه اي	تن	۶۵۷	۸۱,۳۶۵,۲۹۷	۵۳,۴۵۷	۴,۴۰۸	۸۴,۰۴۸,۳۲۱	۳۷۰,۴۸۵	۴,۸۴۷	۸۳,۵۴۳,۶۳۵	۴۰۴,۹۳۶	۲۱۸	۸۷,۱۸۳,۴۸۶	۱۹,۰۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۴۵۷			۳۷۰,۴۸۵			۴۰۴,۹۳۶			۱۹,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۴۵۷			۳۷۰,۴۸۵			۴۰۴,۹۳۶			۱۹,۰۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱۸	۸۷,۱۸۳,۴۸۶	۱۹,۰۰۶	۲۷,۶۹۰	۸۴,۹۹۷,۸۳۳	۲,۳۵۳,۵۹۰	۲۷,۶۹۰	۸۴,۹۹۷,۸۳۳	۲,۳۵۳,۵۹۰	۲۱۸	۸۷,۱۸۳,۴۸۶	۱۹,۰۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹,۰۰۶			۲,۳۵۳,۵۹۰			۲,۳۵۳,۵۹۰			۱۹,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹,۰۰۶			۲,۳۵۳,۵۹۰			۲,۳۵۳,۵۹۰			۱۹,۰۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۲,۷۲۱	۱۵۷,۳۹۲	۴۷۲,۱۷۶	۱۴۳,۴۶۰	۳۱,۵۹۱	۱۱۵,۹۲۹
هزینه استهلاک	۲۷,۹۷۴	۸,۳۴۴	۲۱,۲۳۴	۵,۲۹۹	۱,۴۵۴	۳,۹۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۵۸۸	۲۳,۰۲۴	۸۱,۹۲۷	۹۴۴	۱۲۸	۳۷۸
هزینه مواد مصرفی	۴۴۶,۰۱۷	۶۵,۵۱۰	۴۵۱,۳۶۲	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	۲۳,۵۱۷	۷۰,۵۵۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۴,۶۲۲	۸۸,۸۴۵	۲۶۸,۸۶۵	۴۶,۳۸۴	۹,۵۶۴	۶۷,۲۳۴
جمع	۱,۴۰۰,۷۸۳	۳۶۶,۶۳۲	۱,۳۶۶,۱۱۵	۱۹۶,۰۸۷	۴۲,۷۳۷	۱۸۷,۴۵۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۱۸۷.۴۵۶ میلیون ریال برآورد گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۱	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۴۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹۴,۱۴۴	۱۱۷,۰۰۱		۰	۰	۱۱۷,۰۰۱	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹۴,۱۴۴	۱۱۷,۰۰۱			۰	۱۱۷,۰۰۱	۰	۴۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۷,۰۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۰۰۱	۰			۰	۰	۰	۵۴,۳۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۳۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۲۱,۹۸۳	۳۶۳	۱۷۰,۶۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۱,۹۸۳	۳۶۳	۱۷۰,۶۴۷

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 ۹ 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.»