



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۸۴,۴۰۹	۲,۰۳۳,۲۰۱	۴,۱۳۰,۶۱۷	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۲۱,۲۸۷)	(۱,۶۷۵,۴۴۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۳)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۳,۱۲۲	۳۴۷,۷۵۶	۳۵۲,۴۳۵	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۳۱۲)	(۱۰۷,۳۴۱)	(۱۹۳,۵۷۰)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳,۹۱۰	۳۴۰,۴۱۵	۱۵۸,۸۶۵	(۷۸)
هزینه های مالی	(۱۹,۷۷۹)	۰	(۶,۲۹۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۶۳	۱۰,۱۱۱	۲۹,۳۰۸	(۸۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۳۶,۱۹۴	۳۵۰,۵۲۶	۱۸۱,۸۸۰	(۸۶)
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۱۹۴	۳۵۰,۵۲۶	۱۸۱,۸۸۰	(۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۴۱,۸۴۹)	(۲۴,۰۷۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۱۹۴	۳۰۸,۶۷۷	۱۵۷,۸۰۴	(۸۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۴,۹۹۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۳۱,۱۹۸	۳۰۸,۶۷۷	۱۵۷,۸۰۴	(۸۵)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۳۱,۱۹۸	۳۰۸,۶۷۷	۱۵۷,۸۰۴	(۸۵)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۰	۲۸۵	۱۹۳	(۷۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶)	۱۳	۳۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴	۲۹۸	۲۲۶	(۸۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۴	۲۹۸	۲۲۶	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵	۲۹۸	۲۳۵	(۸۵)
سرمایه - میلیون ریال	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۱۹۸	۳۰۸,۶۷۷	۱۵۷,۸۰۴	(۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۳۱,۱۹۸	۲۰۸,۶۷۷	۱۵۷,۸۰۴	(۸۵)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۳۱,۱۹۸	۲۰۸,۶۷۷	۱۵۷,۸۰۴	(۸۵)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۳۲,۵۹۶	۱,۵۰۸,۰۵۷	۱,۱۷۷,۸۱۳	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۸۹۹	۳۰,۱۹۱	۲۱,۰۸۱	۶
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲,۲۴۰	۲۲,۲۴۰	۲۲,۲۳۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۸۷,۸۳۵	۱,۵۶۱,۵۸۸	۱,۳۲۲,۲۳۱	۱۴			
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۹۰۴	۵۹,۱۰۱	۶۰,۴۳۵	(۳)			
موجودی مواد و کالا	۷۹۰,۵۵۴	۶۸۳,۸۳۶	۶۱۳,۲۳۲	۱۶			
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۰۸,۴۶۵	۱,۱۳۵,۱۱۵	۵۸۹,۴۵۴	۱۵			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰			
موجودی نقد	۵۶۵,۵۶۸	۴۷,۷۵۵	۴۳۶,۳۰۸	۱,۰۸۴			
	۳,۷۳۲,۴۹۱	۱,۹۳۵,۸۰۷	۱,۶۹۹,۳۳۹	۴۱			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۳۲,۴۹۱	۱,۹۳۵,۸۰۷	۱,۶۹۹,۳۳۹	۴۱			
جمع دارایی‌ها	۴,۵۱۰,۳۲۶	۳,۴۸۷,۳۹۵	۳,۹۲۱,۵۶۰	۲۹			
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
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			
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰			
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰			
اندوخته قانونی	۳۸,۶۶۹	۳۶,۹۶۴	۱۸,۹۳۹	۶			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰			
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰			
سود انباشته	۷۰,۶۶۹	۱۸۱,۱۷۶	۳۱۱,۳۹۷	(۶۱)			
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۰)	(۳۸,۷۹۵)	۰			
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۷۶۰,۵۴۸	۸۶۹,۳۵۰	۹۹۱,۵۴۱	(۱۳)			
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰			
جمع حقوق مالکانه	۷۶۰,۵۴۸	۸۶۹,۳۵۰	۹۹۱,۵۴۱	(۱۳)			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۱۵۷,۸۰۴		۱۵۷,۸۰۴	۰	۱۵۷,۸۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۴	۰	۱۵۷,۸۰۴	۰	۱۵۷,۸۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۰۴	۰	۱۵۷,۸۰۴	۰	۱۵۷,۸۰۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۸۰,۰۰۰)		(۲۸۰,۰۰۰)	۰	(۲۸۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						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 فرعی													۰	۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۵	۵		۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰			۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۸,۰۲۵				(۸,۰۲۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۷۶	(۲۸,۷۹۰)	۸۶۹,۳۵۰	۰	۸۶۹,۳۵۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۳۱,۱۹۸		۳۱,۱۹۸	۰	۳۱,۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۹۸		۳۱,۱۹۸	۰	۳۱,۱۹۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰	۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۱,۷۰۵				(۱,۷۰۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۷۰,۶۶۹	(۳۸,۷۹۰)	۷۶۰,۵۴۸	۰	۷۶۰,۵۴۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۳۸,۸۵۸	۱۳۴,۳۷۷	(۱۹۶,۷۸۳)	۴۰۶
پرداخت‌های نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۲۸۰)	(۴۳,۸۲۷)	(۴۳,۴۳۷)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۵۸۰,۵۷۸	۸۰,۵۵۰	(۲۴۰,۲۰۹)	۶۳۱
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۹,۰۵۳)	(۱۳۹,۲۰۸)	(۳۵۷,۴۴۹)	(۷۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۱۲۸)	(۷,۹۴۷)	(۱۰,۳۴۹)	۴۸
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش شرکت‌های فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید شرکت‌های فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سایر سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سایر سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمايه‌گذاری‌ها	۵۷۴	۵,۰۹۲	۲۰,۷۳۳	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۲,۶۰۶)	(۱۴۲,۰۶۳)	(۲۴۷,۰۶۵)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهاي تامین مالي	۳۳۷,۹۷۲	(۶۱,۵۱۳)	(۵۸۷,۲۷۴)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۶,۱۳۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲,۴۳۶)	(۸۰,۰۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۷۷۹)	۰	(۶,۳۹۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۴۰۰)	(۳۹)	(۱۱۹,۳۶۷)	(۱,۳۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۹,۸۲۱	(۲,۴۶۵)	۴۰۰,۴۱۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱۷,۷۹۳	(۶۳,۹۷۸)	(۱۸۶,۸۶۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۷۵۵	۴۳۶,۲۰۸	۲۳۵,۱۱۵	(۸۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰	۳۹۴	(۴۹۹)	(۹۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۶۵,۵۶۸	۳۷۲,۶۲۴	۴۷,۷۵۵	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیر نقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۸۴,۴۰۹	۲,۰۲۳,۲۰۱	۴,۱۳۰,۶۱۷	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۲۱,۲۸۷)	(۱,۶۷۵,۴۴۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۲)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۳,۱۲۲	۳۴۷,۷۵۶	۳۵۲,۴۳۵	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۶,۱۸۱)	(۱۰۰,۵۸۵)	(۱۹۰,۰۳۳)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۹۴۱	۲۴۷,۱۷۱	۱۶۲,۴۰۲	(۷۷)
هزینه های مالی	(۱۹,۷۷۹)	۰	(۶,۲۹۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۹۳۱	۹,۷۸۳	۲۸,۴۶۹	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۰۹۳	۲۵۶,۹۵۴	۱۸۴,۵۷۸	(۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۹۹۶)	(۴۱,۸۴۹)	(۲۴,۰۷۶)	۸۸
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۰۹۷	۲۱۵,۱۰۵	۱۶۰,۵۰۲	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۰۹۷	۲۱۵,۱۰۵	۱۶۰,۵۰۲	(۸۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۵	۲۹۵	۱۹۸	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۱۲	۳۲	(۸۳)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۷۷	۳۰۷	۲۳۰	(۷۵)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷	۳۰۷	۲۳۰	(۷۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹	۳۰۷	۲۲۹	(۸۴)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۰۹۷	۲۱۵,۱۰۵	۱۶۰,۵۰۳	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۳۴,۰۹۷	۲۱۵,۱۰۵	۱۶۰,۵۰۲	(۸۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۲,۳۷۱	۲۲۹,۱۳۳	۲۰۸,۹۹۷	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۰۰۴	۱۴,۹۶۲	۸,۳۹۱	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۲,۳۲۵	۲۳۲,۳۲۵	۲۳۲,۳۲۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۴۴,۰۹۸	۱,۰۱۴,۰۹۸	۲۴۲,۷۶۸	۲۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۱۶,۷۰۸	۱,۵۸۱,۵۲۸	۸۸۴,۳۹۱	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۳۲۰	۵۳,۳۲۷	۵۹,۱۴۰	(۲)
موجودی مواد و کالا	۷۹۰,۵۵۴	۶۸۳,۸۳۶	۶۱۳,۲۳۲	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۰۶,۸۳۷	۱,۱۳۳,۳۷۰	۵۸۸,۳۷۸	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۷,۷۱۳	۴۲,۴۶۵	۲۲۲,۶۹۶	۲۴۸
	۲,۲۹۷,۴۱۴	۱,۹۱۲,۹۹۸	۱,۴۸۳,۴۴۶	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۹۷,۴۱۴	۱,۹۱۲,۹۹۸	۱,۴۸۳,۴۴۶	۲۰
جمع دارایی‌ها	۴,۱۱۴,۱۲۳	۳,۴۹۴,۵۲۶	۲,۳۶۷,۸۳۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 قانونی	۲۸,۶۶۹	۲۶,۹۶۴	۱۸,۹۳۹	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲۵,۷۷۵	۲۳۳,۲۸۳	۳۶۰,۹۰۶	(۴۶)
سهام خزانه	(۲۸,۷۹۰)	(۲۸,۷۹۰)	(۲۸,۷۹۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱۵,۶۵۴	۹۳۱,۵۵۷	۱,۰۴۱,۰۵۰	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۷۶,۸۱۲	۷۳۶,۷۷۱	۲۴۱,۳۹۶	(۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۲,۳۴۷	۱۱۲,۳۸۲	۷۹,۸۹۰	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲۹,۱۵۹	۸۴۹,۱۵۳	۳۲۱,۱۸۶	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۶۳,۴۸۲	۱,۲۹۷,۶۸۶	۹۳۷,۷۴۹	۴۴
مالیات پرداختنی	۱۲,۵۵۴	۵۵,۸۰۸	۷۵,۱۵۹	(۷۸)
سود سهام پرداختنی	۳۰۲,۹۳۷	۱۶۳,۳۳۷	۲,۶۹۳	۸۵
تسهیلات مالی	۲۹۰,۳۳۶	۲۰۶,۹۹۵	۰	۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۶۹,۳۰۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	۱,۰۰۵,۶۰۱	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۶۹,۳۰۹	۱,۷۲۳,۸۱۶	۱,۰۰۵,۶۰۱	۴۳
جمع بدهی‌ها	۲,۲۹۸,۴۶۸	۲,۵۷۲,۹۶۹	۱,۲۳۶,۷۸۷	۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۴,۰۹۷		۳۴,۰۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۷	۰	۳۴,۰۹۷
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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		۰
تخصیص به انداخته قانوني					۱,۷۰۵				(۱,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۷۵	(۲۸,۷۹۰)	۸۱۵,۶۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۵,۵۱۴	۷۱,۳۷۳	(۶۳,۸۷۵)	۳۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۳۸۰)	(۴۳,۸۳۷)	(۴۳,۴۳۷)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۱۷۷,۲۳۴	۲۷,۴۴۶	(۱۰۶,۳۰۳)	۵۴۶
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۳۳۹)	(۱۶,۰۱۶)	(۴۶,۷۱۹)	(۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۰۳۲)	(۷,۹۴۷)	(۷,۸۸۵)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۳۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	(۱۶۰,۴۰۰)	(۵۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۴	۴,۸۳۶	۳۰,۱۹۶	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵۱,۸۰۷)	(۵۳,۱۳۷)	(۱۹۴,۸۰۸)	(۳۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴,۵۷۳)	(۲۵,۶۸۱)	(۳۰۱,۱۱۰)	(۱۹۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۷,۳۹۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹,۷۷۹)	۰	(۶,۲۹۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۰۰)	(۳۹)	(۱۱۹,۳۶۷)	(۱,۳۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۹,۸۲۱	(۲۰,۰۳۹)	۱۲۱,۶۸۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۵,۳۴۸	(۵۵,۷۱۰)	(۱۷۹,۴۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۴۶۵	۴۲۳,۷۸۹	۳۲۲,۶۹۶	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۲۳	(۸۰۱)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۷,۷۱۳	۳۶۸,۴۰۲	۳۲,۴۶۵	(۶۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
کاغذ قهوه ای	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۵۰	۲۹۴,۹۴۷	۴,۶۲۱	۴,۱۲۵	۴,۲۳۶	۱۴۱,۳۳۶	۵۸۴,۰۱۳	(۶۰۹,۵۳۱)	(۲۵,۵۱۹)	۱,۹۵۷	۲,۳۷۴	۱۵۰,۱۶۷	۱۰۶	۲,۰۲۸	۱,۷۶۵	۱۸۴,۹۵۸,۰۷۴
فلوتینگ ۱۳۰ گرمی	تن	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۳۰۵	۱,۶۳۱,۱۱۰	۳۱,۰۴۰	۱۸,۹۶۶	۱۶۸,۰۱۵	۳,۱۸۶,۵۸۳	۳,۱۸۶,۵۸۳	۳,۱۸۶,۵۸۳	۳,۱۸۶,۵۸۳	۳,۱۸۶,۵۸۳	۱,۶۹۸,۴۷۴	۱۷۹,۵۰۴	۹,۴۶۳	۱۳,۳۱۱	۱۱,۹۱۳	۲۳۰,۵۴۶,۱۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانبری و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱۱,۱۵۵	۱,۹۱۶,۰۵۷	۳۵,۶۶۱	۳۳,۱۰۱	۳,۷۷۰,۵۹۴	۳,۴۰۵,۲۶۵	۳۶۵,۳۲۹	۱۲,۵۷۴	۱۱,۷۳۶	۳,۰۳۹,۹۵۴	۱,۸۷۷,۰۲۳	۱۶۲,۹۳	۱۵,۳۳۹	۱۳,۶۷۷		۳,۰۷۳,۷۱۷
فروش صادراتی:																			
فلوتینگ ۱۳۰ گرمی	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲۵	۱۰۷,۱۴۴	۰	۲,۴۶۲	۱۴۲,۱۷۰,۱۸۷	۳۵۰,۰۲۳	(۳۶۲,۹۱۷)	(۱۲,۸۹۴)	۰	۹۰۲	۱۶۰,۱۴۹,۶۶۷	۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۴,۲۶۴)	۱۹۱	۰	۲۶۴,۹۹۶
جمع فروش صادراتی				۷۲۵	۱۰۷,۱۴۴	۰	۲,۴۶۲		۳۵۰,۰۲۳	(۳۶۲,۹۱۷)	(۱۲,۸۹۴)	۰	۹۰۲		۱۴۴,۴۵۵	(۱۴۴,۲۶۴)	۱۹۱	۰	۲۶۴,۹۹۶
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۱,۸۸۰	۲,۰۲۳,۲۰۱	۳۵,۶۶۱	۳۵,۵۶۳	۴,۱۲۰,۶۱۷	۳,۷۶۸,۱۸۲	۳۵۲,۴۳۵	۱۲,۵۷۴	۱۲,۶۳۸	۳,۱۸۴,۴۰۹	۲,۰۲۱,۲۸۷	۱۶۳,۱۲	۱۵,۳۳۹	۱۵,۳۷۵		۳,۴۳۷,۷۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۹۳,۶۲۳	۱,۰۶۳,۳۰۱	۲,۱۹۹,۴۹۴	۳,۳۵۰,۸۰۴	۴,۱۲۰,۶۱۷	۳,۱۸۴,۴۰۹	۳,۴۳۷,۷۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۲,۴۷۵)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۱,۷۱۴,۵۵۵)	(۲,۸۸۳,۶۸۵)	(۳,۷۶۸,۱۸۲)	(۲,۰۲۱,۲۸۷)	(۲,۶۵۷,۵۹۱)

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 می‌گردد. 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 سید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ هر کیلو ۱۸۵.۰۰۰ تا ۲۳۱.۰۰۰
------------------	--	--------------------------------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۳۲,۵۴۹	۱,۳۷۳,۵۱۷	۱,۶۳۵,۱۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۷,۲۹۴	۸۱,۹۳۱	۸۱,۹۳۱
سربارتولید	۱,۲۴۶,۸۲۳	۷۳۶,۴۸۳	۹۰۵,۱۶۹
جمع	۳,۷۸۶,۶۶۶	۲,۱۸۱,۹۳۰	۲,۶۱۲,۲۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۷۸۶,۶۶۶	۲,۱۸۱,۹۳۰	۲,۶۱۲,۲۵۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۳۶۵)	(۱۶)	(۱,۳۳۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۸۵,۳۰۱	۲,۱۸۱,۹۰۴	۲,۶۱۰,۹۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۸,۱۶۹	۲۹۵,۲۸۸	۴۵۵,۹۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۹۵,۲۸۸)	(۴۵۵,۹۰۵)	(۴۰۹,۲۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۷۶۸,۱۸۳	۲,۰۳۱,۲۸۷	۲,۶۵۷,۵۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۶۸,۱۸۳	۲,۰۳۱,۲۸۷	۲,۶۵۷,۵۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای 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 مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		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
کاغذ قهوه ای	تن	۸۷۵	۳۳۷,۴۷۲,۰۰۰	۲۹۵,۲۸۸	۱۲,۵۷۴	۱۷۳,۵۳۵,۰۵۲	۲,۱۸۱,۹۰۴	۲۶	۰	۰	۱۲,۶۳۸	۱۵۹,۹۳۷,۲۵۳	۲,۰۲۱,۲۸۷	۸۳۷	۵۴۴,۶۸۹,۳۶۷
جمع کل				۲۹۵,۲۸۸			۲,۱۸۱,۹۰۴			۰			۲,۰۲۱,۲۸۷		۴۵۵,۹۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		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
کاغذ قهوه ای		۸۳۷	۵۴۴,۶۸۹,۳۶۷	۴۵۵,۹۰۵	۱۵,۳۳۹	۱۷۰,۲۱۵,۲۶۸	۲,۶۱۰,۹۳۲	(۶۴)	۰	۰	۱۵,۲۷۵	۱۷۳,۹۸۳,۰۴۴	۲,۶۵۷,۵۹۱	۸۳۷	۴۸۸,۹۴۳,۸۴۷
جمع کل				۴۵۵,۹۰۵			۲,۶۱۰,۹۳۲			۰			۲,۶۵۷,۵۹۱		۴۰۹,۲۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
آخال قهوه ای	تن	۳,۲۲۵	۷۱,۶۸۰,۹۳۰	۲۳۱,۱۷۱	۱۷,۵۴۲	۷۵,۴۸۳,۴۶۸	۱,۳۲۴,۱۳۱	۱۸,۳۷۲	۷۴,۷۶۱,۴۳۰	۱,۳۷۳,۵۱۷	۲,۳۹۵	۷۵,۹۰۱,۸۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۱,۱۷۱			۱,۳۲۴,۱۳۱			۱,۳۷۳,۵۱۷		

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه‌ها، کما هو مستحق و فروخته شده و برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فزینه حقوق و دستمزد	۳۹۲,۷۸۰	۳۳۱,۲۵۴	۳۳۹,۵۱۷	۱۳۶,۵۴۳	۷۹,۳۸۵
فزینه استهلاک	۳۴,۳۳۴	۱۴,۴۴۵	۱۳,۹۹۱	۴,۳۵۰	۳,۶۴۴
فزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۶۶۰	۴۳,۹۶۶	۸۱,۹۸۰	۶۹۳	۲۰۸
فزینه مواد مصرفی	۳۴۶,۵۹۶	۳۲۸,۴۳۴	۳۶۳,۹۱۷	۰	۰
فزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه مطالبات مشکوک لوصول	۰	۰	۰	۰	۰
فزینه حمل و نقل و انتقال	۵۳,۱۸۰	۴۳,۴۷۸	۴۳,۴۷۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۸,۲۷۳	۱۶۴,۹۰۵	۲۶۳,۲۸۶	۵۸,۵۴۸	۲۳,۹۴۴
جمع	۱,۳۴۶,۸۲۳	۷۲۶,۴۸۲	۹۰۵,۱۶۹	۱۹۰,۰۳۳	۱۰۶,۱۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۱۳۳.۴۶۹ میلیون ریال برآورد گردیده است .
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۴۸	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	.	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	۱۹,۷۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۶,۹۹۵	۳۹۰,۳۳۶		۰	۰	۲۹۰,۳۳۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۶,۹۹۵	۳۹۰,۳۳۶			۰	۲۹۰,۳۳۶	۰	۱۹,۷۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹,۷۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	۲۳,۰۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۹۰,۳۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۰,۳۳۶	۰			۰	۰	۰	۲۳,۰۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
							هزینه مالی دوره	۲۲,۰۲۱	

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، فلوئینگ و تست‌لایتر 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، فلوئینگ و تست‌لایتر می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۲۸,۴۶۹	۱,۹۳۱	۲۱,۵۱۹
جمع	۲۸,۴۶۹	۱,۹۳۱	۲۱,۵۱۹

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

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
۲۳۲,۳۸۳	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۲	۱۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیام هیات مدیره : با عنایت به اهمیت حفظ شرایط کاری شرکت که از سال ۱۳۹۸ روند زیاندهی آن متوقف گردید و ادامه روند رو به بهبود تولید و فروش شرکت در بازار کاغذ بسته بندی کشور علی رغم تاثیرات نامطلوب ناشی از تشدید تحریمها، نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن قیمت مواد اولیه و اثرات بسیار ناگوار و شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، با برنامه ریزی هدفمند صورت گرفته اقداماتی بشرح ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفته که زمینه ادامه فعالیت شرکت را فراهم نموده است. از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره داشت: *- بازنگری و به روز رسانی ریسک های شرکت و ریالی نمودن مهمترین ریسک هایی که شرکت را تهدید می کنند. *- تهیه FS پروژه بازسازی و نوسازی خمیر سازی و انجام کارهای مربوط به آن *- همکاری با پروژه های شرکت بیستون *- کنترل بیشتر روی آخال ورودی با اعمال درصد ضایعات و رطوبت به مراتب دقیق تر نسبت سال قبل *- تشکیل کمیته کاهش ضایعات در کارخانه با برگزاری منظم و پیگیری های لازم جهت کسب نتیجه *- راه اندازی کامل سیستم یکپارچه مالی راهکاران در شرکت و انتقال کامل اطلاعات از سیستم همکاران *- انجام پیگیری های لازم در خصوص تکالیف مجمع خصوصا در زمینه ارسال گزارش مربوط به آخال، اخذ سند مالکیت واحد های مسکونی واقع در شهر صنعتی ، اخذ سند مالکیت تک برگی کارخانه، رعایت دقیق تر ضوابط قانون مبارزه با پولشویی و *- راه اندازی کامل سیستم اتوماسیون اداری پرگار *- اجرای طرحهای در راستای کاهش آب مصرفی کارخانه از جمله فراهم آوردن استفاده مجدد از آب برگشتی برای شاورهای مورد نیاز برای شستشوی اقلام پوششی که خوشبختانه نتایج محسوسی در کاهش مصرف آب کارخانه داشته است. *- اجرای طرح بهینه سازی کنترل و اندازه گیری حجم آخال مصرفی روزانه با ایجاد تغییراتی در محوطه آخال و نظارت بیشتر بر ارسال آخال به سیستم پالپر و اجرای دقیق تر لایفو و فایفو در فرایند دیو 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 وسیع 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 پدکی 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 فرایند 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»