

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس	سرمایه ثبت شده: 9,358,065
نماد: چکابا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۲۴,۱۹۱	۳,۶۱۲,۰۰۴	۱۴,۴۵۸,۳۲۷	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۷۳,۹۴۵)	(۲,۵۹۹,۹۸۱)	(۱۳,۳۹۵,۸۷۳)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۰,۲۴۶	۱,۰۱۲,۰۲۳	۲,۰۶۲,۴۵۴	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۸۱۱)	(۹۶,۳۱۴)	(۵۹۳,۱۱۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۴۶,۰۰۰	۸۴,۸۳۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۶۹۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۹,۴۳۵	۱,۰۶۱,۸۰۹	۱,۵۵۳,۴۸۳	(۴۴)
هزینه های مالی	(۱۹۳,۱۳۱)	(۱۹۴,۵۰۵)	(۸۳۳,۳۴۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۶۶۵	۰	۱۳۵,۶۱۷	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۰۴	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۰۴	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۳۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۹۷	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۳	۱۱۴	۱۶۶	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۲۱)	(۷۶)	۱۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵	۹۳	۹۰	(۵۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵	۹۳	۹۰	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵	۹۳	۹۰	(۵۲)
سرمایه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۹۷	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۰,۹۶۹	۸۶۷,۳۹۷	۸۴۶,۸۵۹	(۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۷۰,۸۱۹	۹,۰۶۸,۹۸۹	۸,۱۵۱,۳۳۱	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۰۷	۶,۵۸۹	۶,۷۲۳	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۳۰,۶۳۶	۳,۳۳۰,۶۳۶	۳,۳۳۰,۶۳۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۲,۲۰۷,۰۶۲	۱۲,۴۰۶,۳۱۴	۱۱,۴۸۸,۶۹۰	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۲۳,۸۹۶	۱,۷۲۶,۵۲۳	۷۶۲,۴۳۶	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۲۵۶,۹۶۴	۳,۶۲۳,۶۳۰	۳,۷۴۰,۴۴۷	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۶۲۴,۸۶۴	۸,۱۴۹,۲۶۵	۹,۵۸۱,۰۸۳	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۸۶,۲۵۹	۵۳۸,۴۱۷	۵۹۴,۹۱۵	(۱۰)
	۱۳,۸۹۱,۹۸۳	۱۴,۰۳۷,۸۳۵	۱۳,۶۷۸,۸۷۱	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۸۹۱,۹۸۳	۱۴,۰۳۷,۸۳۵	۱۳,۶۷۸,۸۷۱	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲۶,۰۹۹,۰۴۵	۲۶,۴۴۴,۰۴۹	۲۵,۱۶۷,۵۶۱	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳۱,۹۷۸	۵۳۱,۹۷۸	۴۸۹,۶۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۵۵۰,۸۸۶	۴,۱۳۹,۹۱۸	۴,۷۹۳,۵۶۰	۱۰
سهام خزانه	(۶۲,۲۳۴)	(۶۲,۲۳۴)	(۷۶۰,۵۴۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۷۸,۷۰۵	۱۳,۹۵۷,۷۳۷	۱۳,۸۷۹,۷۱۷	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۶۳	۱۸,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۳۶۳	۱۸,۶۸۴	۱۵,۸۹۲	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۲۱,۵۶۳	۷,۱۵۲,۰۸۳	۵,۴۹۱,۵۳۴	(۱۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۷۲,۳۴۱	۰
سود سهام پرداختنی	۷۳۸,۵۷۵	۷۳۸,۵۷۵	۱,۰۰۳,۹۸۲	۰
تسهیلات مالی	۳,۹۸۴,۶۸۰	۳,۹۵۳,۹۸۰	۴,۳۳۱,۴۹۸	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۴,۳۵۹	۶۳۳,۹۹۰	۳۷۳,۶۹۷	۳۱
	۱۱,۶۹۹,۰۷۷	۱۲,۴۶۷,۶۲۸	۱۱,۳۷۱,۹۵۲	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۶۹۹,۰۷۷	۱۲,۴۶۷,۶۲۸	۱۱,۳۷۱,۹۵۲	(۶)
جمع بدهی‌ها	۱۱,۷۲۰,۳۴۰	۱۲,۴۸۶,۳۱۲	۱۱,۲۸۷,۸۴۴	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۰۹۹,۰۴۵	۲۶,۴۴۴,۰۴۹	۲۵,۱۶۷,۵۶۱	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۴,۷۹۲,۵۶۰	(۷۶۰,۵۴۳)	۱۳,۸۷۹,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۴۸۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۴,۷۹۲,۵۶۰	(۷۶۰,۵۴۳)	۱۳,۸۷۹,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۸۴۶,۸۵۹		۸۴۶,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۵۹	۰	۸۴۶,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۸۵۹	۰	۸۴۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۷,۱۶۳)		(۱,۳۸۷,۱۶۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۸۷,۴۲۱)	(۸۷,۴۲۱)	(۸۷,۴۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۷۸۵,۷۴۰	۷۸۵,۷۴۰	۷۸۵,۷۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		۰		۰			۰	۰	(۱۷۹,۹۹۵)		(۱۷۹,۹۹۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۳۴۳				(۴۲,۳۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۹۱۸	(۶۲,۳۲۴)	۱۳,۹۵۷,۷۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۴۳۰,۹۶۸		۴۳۰,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۹۶۸	۰	۴۳۰,۹۶۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵۳۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۸۸۶	(۶۲,۳۲۴)	۱۴,۳۷۸,۷۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۵۲,۷۷۹	۳۱۵,۱۳۰	۳,۷۷۸,۶۷۰	۵۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۲,۳۴۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۵۲,۷۷۹	۳۱۵,۱۳۰	۳,۷۰۶,۴۲۹	۵۳۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۳,۵۶۸)	۰	(۱,۷۲۳,۸۲۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۳۴)	۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۳۱,۷۶۱)	(۳۵۹,۱۱۹)	(۱,۰۱۱,۶۹۱)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۸۵,۴۸۶	۰	۱,۱۸۴,۰۷۷	
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	۰	۰	۹۳,۸۰۸	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۸,۸۴۳)	(۳۵۹,۱۱۹)	(۱,۴۵۷,۷۶۹)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۴۳,۹۳۶	(۱۴۳,۹۸۹)	۳,۳۴۸,۶۶۰	--
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	۶۰۵,۷۴۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۸۷,۴۳۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۶۳۰,۵۸۷	۱,۴۵۰,۱۲۸	۸,۸۷۳,۷۴۹	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۶۹,۸۰۸)	(۱,۳۹۸,۴۵۰)	(۹,۳۶۳,۳۹۳)	(۱۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵۶,۸۷۳)	(۱۳۸,۵۶۰)	(۷۸۳,۳۶۹)	(۸۵)
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	۰	(۱,۲۳۰)	(۱,۵۵۱,۵۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۹۶,۰۹۴)	(۸۸,۱۱۲)	(۳,۳۰۵,۱۵۸)	(۱,۲۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۲,۱۵۸)	(۲۳۲,۱۰۱)	(۵۶,۴۹۸)	۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۸,۴۱۷	۵۹۴,۹۱۵	۵۹۴,۹۱۵	(۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸۶,۲۵۹	۳۶۲,۸۱۴	۵۳۸,۴۱۷	۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:	تن	۳۳,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۴۴۱	۱,۲۳۶,۲۶۷	۱۱,۵۸۵	۱۱,۵۵۴	۳۱۰,۷۰۰,۳۷۷	۳,۵۸۹,۸۳۱	(۲,۸۸۵,۷۷۶)	۷۰۴,۰۵۵	۳,۱۵۵	۳,۱۹۲	۳۶۰,۹۳۱,۷۰۴	۱,۱۵۲,۰۹۴	(۷۹۷,۱۰۴)	۳۵۴,۹۹۰	۹,۵۸۶	۹,۷۹۹	۲۵۶,۱۲۳,۹۹۳	۳,۴۸۹,۶۵۹		
خمیر ویرجین	تن	۲۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۷۹۸	۱,۱۳۷,۹۸۲	۱۹,۲۵۲	۱۹,۵۴۲	۲۱۸,۵۵۷,۰۵۷	۴,۳۷۱,۰۴۳	(۲,۲۹۵,۶۶۹)	۹۷۵,۳۷۳	۵,۳۶۲	۴,۵۴۶	۲۴۲,۸۲۶,۲۳۱	۱,۱۰۲,۸۸۸	(۸۰۰,۴۴۹)	۳۰۳,۴۳۹	۱۲,۵۵۹	۱۴,۳۷۵	۲۸۲,۸۰۰,۶۹۶	۴,۰۶۵,۲۶۰		
رول فلوتینگ	تن	۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۴۶۵	۸۲۴,۳۹۶	۳۱,۶۹۸	۳۱,۵۱۵	۱۶۹,۵۷۹,۴۱۰	۳,۶۴۸,۵۰۱	(۲,۴۴۳,۲۹۸)	۳۰۶,۳۰۳	۵,۱۲۳	۴,۹۳۱	۱۶۵,۹۵۷,۸۱۸	۸۱۸,۳۳۸	(۷۶۰,۴۷۳)	۵۷,۸۶۶	۱۷,۷۰۰	۱۷,۸۹۳	۱۷۷,۰۶۶,۹۵۷	۳,۱۶۸,۰۸۲		
کرافت لاینر	تن	۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۶۰	۳۷۰,۴۹۹	۱۱,۵۶۴	۱۱,۶۱۹	۲۴۲,۲۳۶,۹۵۶	۲,۸۱۴,۴۳۵	(۲,۶۴۶,۱۳۸)	۱۶۸,۲۹۷	۲,۱۹۵	۲,۲۱۷	۲۳۷,۸۸۴,۹۸۰	۵۳۷,۳۹۱	(۴۹۵,۲۶۳)	۳۲,۱۲۸	۹,۲۵۷	۹,۲۳۵	۲۴۳,۲۶۹,۳۰۲	۲,۲۴۶,۵۹۲		
سایر	تن	۰	هیئت مدیره																				
جمع فروش داخلی				۱۷,۲۶۴	۳,۵۶۹,۱۴۴	۶۴,۰۹۹	۶۴,۲۳۰		۱۴,۳۳۳,۸۰۹	(۱۲,۲۶۹,۸۸۱)	۳,۰۵۳,۹۳۲	۱۵,۸۳۵	۱۴,۸۸۶		۳,۶۰۱,۷۱۱	(۳,۸۵۳,۲۸۸)	۷۴۸,۴۳۲	۴۹,۱۰۳	۵۱,۳۰۱		۱۳,۹۶۹,۵۹۳		
فروش صادراتی:																							
کاغذ رول سفید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۶	۲۲,۳۰۵	۱۳۹	۱۳۹	۱۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۲۶,۷۴۳	(۳۴,۷۱۷)	(۷,۹۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۱۰	۳۶۰,۹۳۷,۳۷۳	۳۹,۷۰۲	
رول فلوتینگ	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۰	۲۰,۵۵۵	۲۳۱	۲۳۱	۲۱۲,۶۳۲,۰۳۵	۴۹,۱۱۸	(۵۲,۳۱۸)	(۲,۲۰۰)	۱۱۵	۱۱۵	۱۹۵,۴۷۸,۲۶۱	۲۲,۴۸۰	(۲۰,۶۵۷)	۱,۸۲۳	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۵,۹۵۸,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۷		

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذارى	دوره ۳ ماهه منتهى به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص							
خمیر ویرجین		۰	هیئت مدیره						۰		۱۹,۷۰۰	(۲۸,۹۵۷)	۵۸,۶۵۷	۱۷۹,۳۷۹,۲۰۵	۳۳۷	۳۳۷				۰		۰	۰	۰	۲۵۰	۲۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۰	
جمع فروش صادراتی				۳۷۶	۴۳,۸۶۰	۶۹۷	۶۹۷			۱۳۴,۵۱۸	(۱۲۵,۹۹۳)	۸,۵۳۶	۱۱۵	۱۱۵						۱۱۵		۳۲,۴۸۰	(۳۰,۶۵۷)	۱,۸۳۳	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰		۳۸۷,۶۱۹
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر										۰	۰	۰				۰				۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۷,۵۴۰	۳,۶۱۳,۰۰۴	۶۴,۷۹۶	۶۴,۹۳۷			۱۴,۴۵۸,۳۳۷	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	۲,۰۶۲,۴۵۴	۱۵,۹۵۰	۱۵,۰۰۱		۳,۶۲۴,۱۹۱	۷۵۰,۲۴۴	۵۱,۰۶۲	۵۳,۲۶۱									۱۳,۳۵۷,۳۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۱,۶۴۸	۵,۳۰۹,۶۸۵	۱۰,۴۰۸,۸۳۴	۱۴,۳۶۶,۳۴۳	۱۴,۴۵۸,۳۳۷	۳,۶۳۴,۱۹۱	۱۳,۳۵۷,۳۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۲۸,۹۳۰)	(۳,۳۵۰,۳۲۳)	(۷,۵۳۴,۳۰۱)	(۱۰,۵۹۰,۷۸۱)	(۱۲,۳۹۵,۸۷۳)	(۳,۸۷۳,۹۴۵)	(۱۰,۳۳۳,۴۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تکمیل زنجیره تولید خمیر تا تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی • تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی • ایجاد ارزش افزوده مناسب جهت فروش محصولات • تولید محصولات انحصاری • حفظ و ارتقای سهم از بازار و جایگاه رقابتی • افزایش ثروت سهامداران • افزایش سود و حاشیه عملیاتی شرکت • افزایش توان تامین مالی و اعتباری شرکت • کاهش ریسک تجاری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یش بینی نرخ فروش بر اساس تقاضای بازار و نرخ تورم برآورد شده است .
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۰۰۲,۵۹۴	۱,۸۳۹,۱۴۲	۶,۱۷۱,۵۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۹۳۳,۰۱۶	۳۱۱,۵۱۸	۸۹۷,۶۲۳
سربار تولید	۳,۵۸۲,۷۵۳	۹۷۱,۵۵۵	۳,۰۶۱,۴۸۰
جمع	۱۲,۵۰۸,۳۶۳	۳,۱۱۲,۲۱۵	۱۰,۱۳۰,۶۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲,۵۰۸,۳۶۳	۳,۱۱۲,۲۱۵	۱۰,۱۳۰,۶۱۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۱,۴۵۸)	(۵۱,۹۳۲)	۴۱۳,۰۳۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲,۴۶۶,۹۰۵	۳,۰۶۰,۲۸۳	۱۰,۵۴۳,۶۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۴۱,۳۳۷	۵۱۲,۳۶۹	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۱۲,۳۶۹)	(۶۹۸,۷۰۷)	(۳۱۰,۱۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲,۳۹۵,۸۷۳	۳,۸۷۳,۹۴۵	۱۰,۲۳۳,۴۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۹۵,۸۷۳	۳,۸۷۳,۹۴۵	۱۰,۲۳۳,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	در محاسبه بهای تمام شده گروه صنایع کاغذ پارس ، نرخ تورم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ، افزایش های قانونی در میزان حقوق و دستمزد و همچنین ، افزایش قیمت های جهانی در خصوص مواد اولیه حائز اهمیت تولید از جمله خمیر الیاف بلند در نظر گرفته شده است .
«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 مغرضات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
		موجودی 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
کاغذ رول سفید	تن	۲۷۳	۲۳۵,۱۹۴,۱۳۹	۶۴,۲۰۸	۳,۱۵۵	۲۵۰,۹۷۶,۳۲۸	۷۹۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۲۴۹,۷۱۹,۳۹۸	۷۹۷,۱۰۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
خمیر	تن	۶۴۷	۳۳۸,۷۶۱,۹۷۸	۳۱۹,۱۷۹	۴۳۵	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۲۵	۶۹۶	۳۴۸,۹۱۳,۷۹۳	۳۴۲,۸۴۴	۳۷۶	۳۴۹,۶۳۷,۶۶۰
کاغذ آخال	تن	۹,۱۷۵	۵۸,۷۷۷,۳۳۰	۵۳۹,۳۸۲	۴,۳۵۳	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۳۳	۷,۹۰۹	۵۹,۴۸۴,۱۳۲	۴۷۰,۴۶۰	۵,۵۱۹	۵۹,۴۷۷,۳۶۰
باگاس خشک	تن	۳۲۶,۴۶۵	۳,۶۹۵,۱۶۵	۸۷۹,۸۷۷	۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۵۰	۵۴,۶۳۱	۳,۶۳۶,۳۸۴	۱۴۲,۴۸۲	۳۶۶,۸۳۴	۳,۶۳۶,۳۷۹
سایر	تن	۵۱۰	۳۳۴,۴۰۱,۹۶۱	۱۷۰,۵۴۵	۱۱,۳۹۰	۷۳,۹۹۶,۷۳۳	۸۳۵,۴۳۳	۱۱,۴۰۵	۸۵,۳۵۶,۹۹۳	۹۷۲,۳۵۶	۳۹۵	۸۵,۰۹۳,۶۷۱
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۸۰۸,۸۸۳				۱,۴۷۷,۰۳۱			۱,۸۲۹,۱۴۲		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۱,۸۰۸,۸۸۳				۱,۴۷۷,۰۳۱			۱,۸۲۹,۱۴۲		۱,۴۵۶,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
خمیر	تن	۳۷۶	۳۴۹,۶۳۷,۶۶۰	۱۳۱,۴۶۰	۳,۴۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۴۶۸	۴۱۰,۳۳۷,۹۳۵	۴۱۰,۱۳,۷۱۴	۳۰۸	۴۱۱,۵۱۳,۹۸۷
کاغذ آخال	تن	۵,۵۱۹	۵۹,۴۷۷,۳۶۰	۳۳۸,۲۵۵	۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۲	۶۸,۰۹۸,۳۳۰	۱,۸۳۱,۹۸۱	۳,۶۱۷	۶۸,۰۸۷,۹۱۸
باگاس خشک	تن	۳۶۶,۸۳۴	۳,۶۳۶,۳۷۹	۹۶۳,۴۴۵	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۷	۳,۵۷۴,۱۵۱	۴۱۸,۳۶۹	۳۱۴,۳۰۷	۳,۵۷۴,۱۵۸
سایر	تن	۳۹۵	۸۵,۰۹۳,۶۷۱	۳۳,۶۱۲	۳۳,۸۶۹	۸۴,۹۹۸,۷۶۰	۲,۸۷۸,۸۲۳	۳۴,۲۱۶	۸۵,۰۰۲,۳۰۹	۲,۹۰۸,۴۳۹	۴۸	۸۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۵۶,۷۷۲				۵,۹۰۰,۸۲۳			۶,۱۷۱,۵۰۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۱,۴۵۶,۷۷۲				۵,۹۰۰,۸۲۳			۶,۱۷۱,۵۰۳		۱,۱۸۶,۰۹۲

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بر اساس شرایط بازار و نرخ تورم برآورد شده است .
«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.

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۴,۸۰۵	۳۱۲,۱۲۲	۸۷۰,۷۴۶	۱۷۸,۲۲۷	۴۹,۸۶۴	۱۸۰,۰۴۹			
هزینه استهلاک	۷۹۳,۶۸۰	۱۹۸,۱۷۰	۶۰۵,۵۱۰	۱۷,۴۳۰	۳,۷۷۸	۱۳,۶۳۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵۸,۷۲۲	۱۲۱,۱۷۶	۴۷۲,۴۰۸	۱,۰۹۰	۷۰۶	۲,۵۴۸			
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۱۴۵	۱۳,۶۹۵	۶۱,۵۶۹	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۸	۱,۷۹۰	۶,۴۶۳			
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۱,۳۴۳,۴۰۱	۳۲۶,۳۹۲	۱,۰۵۱,۳۴۶	۲۸۴,۸۲۱	۱۰۴,۶۷۳	۳۷۷,۹۶۰			
جمع	۳,۵۸۲,۷۵۳	۹۷۱,۵۵۵	۳,۰۶۱,۴۷۹	۵۹۳,۱۱۶	۱۶۰,۸۱۱	۵۸۰,۶۶۳			

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد گروه صنایع کاغذ پارس از هزینه ها ی عمومی ادارای تشکیلاتی با توجه به تجربه سنوات گذشته ۳۰ % افزایش در هزینه های مذکور است .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۵	۶۴۵	۶۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ابرنگ مالی منتهی به پایان/۱۴۰۲/۰۸/۳۰ریال				مبلغ امروز ۲ ماهه منتهی به پایان/۱۴۰۲/۰۸/۳۰ریال				مبلغ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به پایان/۱۴۰۳/۰۸/۳۰ریال			
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۳,۹۲۸	۳۲۹,۰۷۴	۱۷,۶۰۰	۸,۹۶۴	۶۴۶,۳۲۸	۳۲۰,۱۱۰						
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۴۸۱,۴۵۳	۱,۳۰۹,۳۹۵	۲۰۴,۷۴۳	۱۱۹,۸۵۹	۳,۳۷۶,۷۰۹	۱,۰۸۹,۵۳۶						
«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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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
سایر شرکت های خارج از بورس													

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سایر	۸۴,۸۳۵	۰	۰
جمع	۸۴,۸۳۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز	۱,۶۹۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۵۲,۹۸۰	۳,۹۸۴,۶۸۰		۰	۳,۹۸۴,۶۸۰	۲,۹۸۴,۶۸۰	۰	۱۹۳,۱۳۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۹۵۲,۹۸۰	۳,۹۸۴,۶۸۰		۰	۳,۹۸۴,۶۸۰	۲,۹۸۴,۶۸۰	۰	۱۹۳,۱۳۱		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱۹۳,۱۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۸۴,۶۸۰	۴,۰۸۷,۶۵۹	۰	۰	۴,۰۸۷,۶۵۹	۰	۶۹۷,۲۶۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۹۸۴,۶۸۰	۴,۰۸۷,۶۵۹			۰	۴,۰۸۷,۶۵۹	۴,۰۸۷,۶۵۹	۰	۶۹۷,۳۶۷	
انتقال به دارایی										۰	
										هزینه مالی دوره	۶۹۷,۳۶۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط بازار کاغذ ، فروش تعهدی محصولات شرکت و اخذ چک های سر رسید دار ، عمده محل تامین مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از محل تسهیلات خرید دین بوده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به شرایط بازار کاغذ ، فروش تعهدی محصولات شرکت و اخذ چک های سر رسید دار ، عمده محل تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ از محل تسهیلات خرید دین خواهد بود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۹۰,۲۶۰	۶,۹۴۰	۲۵,۰۶۰
جمع	۹۰,۲۶۰	۶,۹۴۰	۲۵,۰۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سایر	۳۵,۳۵۷	۱۷,۷۲۵	۱۷,۸۹۵
جمع	۳۵,۳۵۷	۱۷,۷۲۵	۱۷,۸۹۵

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
۴,۱۲۹,۹۱۸	۱,۱۲۸,۴۷۸	۸۴۶,۸۵۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد با راه اندازی واحد جدید OCC ظرفیت خمیر سازی OCC خود را افزایش دهد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

گروه صنایع کاغذ پارس در نظر دارد ریسک توقفات ناشی از قطع برق را با راه اندازی ژنراتور برق در سال ۱۴۰۳ کاهش دهد .
«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.»