اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارتن ایران	سرمایه ثبت شده: 2,365,836
نماد: چکارن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۸۲,۹۷۰	۷۰۸,۵۵۶	۹۵۵,۲۶۸	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۲۰,۵۰۲)	(۶۹۷,۷۷۷)	(۸۲۹,۸۵۹)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۲,۴۶۸	۱۰,۷۷۹	۱۲۵,۴۰۹	۱,۴۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۴۱۶)	(۱۰۸,۹۴۶)	(۱۵۱,۴۴۲)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۷,۶۲۷	۱۸,۸۶۱	۱۶۳,۰۷۵	۴۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۱,۱۴۱)	
سود (زیان) عملیاتي	۷۰,۶۷۹	(۷۹,۳۰۶)	۳۵,۹۰۱	--
هزینه‌های مالی	(۱۹,۱۰۶)	(۳۰,۶۵۱)	(۳۵,۳۹۰)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۸	۱۴,۶۴۶	۳۸,۲۵۴	(۹۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۳,۱۴۳)	۶۶,۹۴۷	۶۸,۵۰۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۳۸	(۲۸,۳۶۴)	۹۷,۲۶۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۵۳۸	(۲۸,۳۶۴)	۹۷,۲۶۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۵۳۸	(۲۸,۳۶۴)	۹۷,۲۶۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰	(۳۴)	۱۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶)	۲۲	۲۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴	(۱۲)	۴۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴	(۱۲)	۴۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴	(۱۲)	۴۱	--
سرمایه	۲,۳۶۵,۸۳۶	۲,۳۶۵,۸۳۶	۲,۳۶۵,۸۳۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۵۳۸	(۲۸,۳۶۴)	۹۷,۲۶۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	
سود (زیان) جامع سال	۸,۵۳۸	(۲۸,۳۶۴)	۲,۲۸۰,۸۵۴	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۱۳,۶۶۵	۲,۲۴۹,۴۲۶	۷۰,۶۷۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۸۳,۵۸۹	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۵۲	۲,۷۶۸	۷,۰۲۹	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۵۱	۲,۲۵۱	۲,۲۰۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۱۸,۶۶۸	۲,۳۳۸,۰۳۴	۷۹,۹۰۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۶,۱۰۹	۳۰,۰۴۵	۶۶,۹۶۶	۲۸۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲۲۷,۱۵۸	۱۲۰,۸۷۹	۱۰۵,۹۷۶	۸۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱۴,۵۲۵	۴۳۳,۵۹۱	۳۱۵,۰۸۲	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۸	۲۲۷	۱۸,۴۴۹	۰
موجودی نقد	۸۵,۹۶۳	۱۸,۲۷۴	۴۴,۵۷۵	۳۷۰
	۷۴۳,۹۸۳	۶۰۳,۰۱۶	۵۵۱,۰۴۸	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۴۳,۹۸۳	۶۰۳,۰۱۶	۵۵۱,۰۴۸	۲۳
جمع دارایی‌ها	۳,۰۶۲,۶۵۱	۲,۹۴۱,۰۵۰	۶۳۰,۹۵۵	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۳۶۵,۸۳۶	۱۸۲,۲۵۰	۱۸۲,۲۵۰	۱,۱۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۲۲۵	۱۸,۲۲۵	۱۶,۹۷۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۴۵,۶۳۴	۱۴۴,۱۹۳	۵۷,۲۹۲	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۲۹,۶۹۵	۲,۵۲۸,۲۵۴	۲۵۶,۵۱۳	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶,۷۱۸	۱۶,۷۱۸	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۱۹۰	۱۶,۶۳۲	۱۰,۰۰۴	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۹۰۸	۳۳,۳۵۰	۱۰,۰۰۴	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۶,۰۶۳	۱۸۷,۶۱۹	۱۵۰,۳۳۰	۵۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳۰,۵۵۹	۲۵,۴۵۱	۲۰,۳۸۶	۲۰
تسهیلات مالی	۱۳۵,۳۲۸	۱۵۶,۲۷۰	۱۷۷,۸۱۱	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۰۹۸	۱۰,۱۰۶	۱۵,۹۱۱	۱۸۸
	۴۹۱,۰۴۸	۳۷۹,۴۴۶	۳۶۴,۴۳۸	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۱,۰۴۸	۳۷۹,۴۴۶	۳۶۴,۴۳۸	۲۹
جمع بدهی‌ها	۵۳۲,۹۵۶	۴۱۲,۷۹۶	۳۷۴,۴۴۲	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۶۲,۶۵۱	۲,۹۴۱,۰۵۰	۶۳۰,۹۵۵	۴

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۵۷,۲۹۲	۰	۲۵۶,۵۱۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۵۷,۲۹۲	۰	۲۵۶,۵۱۳

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۷,۲۶۸		۹۷,۲۶۸
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۶۸	۰	۹۷,۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۱۸۳,۵۸۶	۰			۲,۱۸۳,۵۸۶
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	۹۷,۲۶۸	۰	۲,۲۸۰,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۹,۱۱۳)		(۹,۱۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۵۴				(۱,۲۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۵	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	۱۴۴,۱۹۳	۰	۲,۵۲۸,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸,۵۳۸		۸,۵۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۸	۰	۸,۵۳۸
سود سهام مصوب									(۷,۰۹۷)		(۷,۰۹۷)
افزایش سرمایه	۲,۱۸۳,۵۸۶		۰			۰			۰		۲,۱۸۳,۵۸۶
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲,۱۸۳,۵۸۶)	۰	۰		(۲,۱۸۳,۵۸۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۳۶۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۳۴	۰	۲,۵۲۹,۶۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹,۷۱۵	(۳۱,۲۸۶)	(۹۶,۶۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۷۱۵	(۳۱,۲۸۶)	(۹۶,۶۰۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۴۸۲	۷۴,۶۵۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۴۳)	(۹,۴۷۴)	(۹,۷۰۴)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۸,۱۵۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶)	(۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۴۹۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۸)	(۵۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	(۱,۸۵۰)	(۱,۸۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۹۴۲	۲۷۱,۵۱۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۸,۵۰۲)	(۲۲۵,۵۴۹)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۰,۲۴۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۱,۳۴۰	۱۶,۹۷۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۷	۹	۱۲	۱,۰۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۳۶)	۵۲,۲۹۳	۱۲۶,۴۹۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۵۷۹	۲۱,۰۰۷	۲۹,۸۹۱	(۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۳۶,۹۹۲	۹۹,۰۱۷	۲۱۵,۷۵۰	۱۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۰,۹۶۶)	(۱۲۷,۴۳۱)	(۲۳۱,۴۹۳)	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۱۶۲)	(۲۷,۳۹۰)	(۳۶,۴۲۷)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۹۹۰)	(۲,۲۶۰)	(۴,۰۴۸)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸,۸۷۴	(۵۸,۰۶۴)	(۵۶,۲۱۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷,۴۵۳	(۳۷,۰۵۷)	(۲۶,۳۲۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۲۷۴	۴۴,۵۷۵	۴۴,۵۷۵	(۵۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳۶	(۴۷)	۲۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵,۹۶۳	۷,۴۷۱	۱۸,۲۷۴	۱,۰۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۱۰۱,۷۲۶	۰	۷۸,۷۸۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال				
فروش داخلي:																		
انواع کارتن	تن	هيئت مديره	۸,۲۸۸	۶۵۱,۰۳۷	۱۱,۴۶۸	۷۷,۲۱۲,۹۴۰.۳۶	۸۸۵,۴۷۸	(۷۶۳,۴۴۰)	۱۲۲,۰۳۸	۶,۹۰۵	۱۳۵,۸۳۱,۴۲۶.۵	۹۳۷,۹۱۶	(۷۸۲,۶۲۲)	۱۵۵,۲۹۴	۳,۶۰۰	۰		
انواع ورق	تن	هيئت مديره	۹۶۶	۵۹,۶۱۶	۱,۴۳۲	۶۰,۵۱۸,۱۵۶.۴۲	۸۶,۶۶۲	(۷۶,۱۰۴)	۱۰,۵۵۸	۴۰۳	۱۲۶,۸۶۳,۵۲۳.۵۷	۵۱,۱۲۶	(۴۲,۹۸۵)	۸,۱۴۱	۴۰۰	۰		
انواع کارتن و ورق	تن	هيئت مديره	۳۵	۸۶۳	۴۷	۲۷,۵۵۳,۱۹۱.۴۹	۱,۲۹۵	(۱,۱۳۷)	۱۵۸	۱۰	۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۰۹	(۵۹۶)	۱۱۳	۰	۰		
جمع فروش داخلي			۹,۲۸۹	۷۱۱,۵۱۶	۱۲,۹۴۷		۹۷۳,۴۳۵	(۸۴۰,۶۸۱)	۱۳۲,۷۵۴	۷,۳۱۸		۹۸۹,۷۵۱	(۸۲۶,۲۰۳)	۱۶۳,۵۴۸	۴,۰۰۰	۰		
فروش صادراتي:																		

انواع کارتن	تن	هیئت مدیره	۴۲	۳,۳۱۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ورق	تن	هیئت مدیره	۳	۱۶۹	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۵	۳,۴۷۹	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																	
انواع کارتن و ورق	تن	هیئت مدیره		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
انواع کارتن	تن	هیئت مدیره		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
انواع کارتن و ورق	تن	هیئت مدیره		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۷۸)	(۶,۴۳۹)	(۱۴۲)	۸۶.۷۸	(۱۲,۳۲۳)	۱۰,۸۲۲	(۱,۵۰۱)	(۷۱)	۹۵.۵۱	(۶,۷۸۱)	۵,۷۰۱	(۱,۰۸۰)	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			(۵,۸۴۴)	۰	(۵,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۳۵۶	۷۰۸,۵۵۶	۱۲,۸۰۵		۹۵۵,۲۶۸	(۸۲۹,۸۵۹)	۱۲۵,۴۰۹	۷,۲۴۷		۹۸۲,۹۷۰	(۸۲۰,۵۰۲)	۱۶۲,۴۶۸	۴,۰۰۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۷۱۴,۲۴۷	۷۲۱,۱۹۹	۵۴۵,۳۰۰	۷۲۵,۳۳۲	۹۵۵,۲۶۸	۹۸۲,۹۷۰	۷۲۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۹۱,۵۶۷)	(۶۰۲,۵۰۸)	(۵۰۹,۴۸۳)	(۶۰۱,۲۷۷)	(۸۲۹,۸۵۹)	(۸۲۰,۵۰۲)	(۴۸۰,۰۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت افزایش کیفیت محصولات تولیدی و افزایش سهم بازار میباشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۴۰,۵۷۰	۶۹۲,۸۶۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۳۶,۴۵۵	۱۲۹,۸۹۲
سربارتوليد	۵۸,۲۰۱	۳۸,۷۱۳
جمع	۹۳۵,۲۲۶	۸۶۱,۴۷۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۰۱,۱۴۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۳۴,۰۸۵	۸۶۱,۴۷۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۳۴,۰۸۵	۸۶۱,۴۷۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۵۷۵	۱۰,۸۰۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰,۸۰۱)	(۵۱,۷۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۲۹,۸۵۹	۸۲۰,۵۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۲۹,۸۵۹	۸۲۰,۵۰۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
انواع کارتن و ورق	تن	۱۳۲	۸۱,۸۲۵,۷۵۷.۵۸	۱۰,۸۰۱	۷,۵۵۰	۱۱۴,۱۰۲,۱۱۹.۳۱	۸۶۱,۴۷۱	(۱۱۶)	۰	۰	۷,۲۴۶	۱۱۳,۲۳۵,۱۶۴.۲۳	۸۲۰,۵۰۲	۳۲۰	۱۶۱,۷۸۱,۲۵۰	۵۱,۷۷۰
جمع کل				۱۰,۸۰۱			۸۶۱,۴۷۱			۰			۸۲۰,۵۰۲			۵۱,۷۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان 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 داخلي:													
کاغذ	تن	۱,۲۷۱	۴۴,۱۶۲,۰۷۷.۱	۵۶,۱۳۰	۷,۷۹۱	۹۰,۰۴۷,۷۴۷.۴	۷۰۱,۵۶۲	۷,۹۶۳	۰	۶۴۳,۵۱۸	۱,۰۹۹	۱۰۳,۸۸۸,۹۸۹.۹۹	۱۱۴,۱۷۴
نشاسته	تن	۲۵	۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۱۷	۲۹۱	۵۶,۸۵۵,۶۷۰.۱	۱۶,۵۴۵	۲۸۸	۰	۱۵,۳۷۴	۲۸	۷۸,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۲,۱۸۸
سایرمواد	سایر	۰		۱۱,۱۹۷	۰		۳۵,۳۸۲	۰	۰	۳۳,۹۷۴	۰		۱۲,۶۰۵
جمع مواد اولیه داخلي:		۱,۲۹۶	۸۴,۸۴۲,۰۷۷.۱	۶۸,۳۴۴	۸,۰۸۲	۱۴۶,۹۰۳,۴۱۷.۵	۷۵۳,۴۸۹	۸,۲۵۱	۰	۶۹۲,۸۶۶	۱,۱۲۷	۱۸۲,۰۳۱,۸۴۷.۱۳	۱۲۸,۹۶۷
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۳۴۴			۷۵۳,۴۸۹			۶۹۲,۸۶۶			۱۲۸,۹۶۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۳۰	۷۲,۳۱۶	۳۰,۰۰۰	۰
هزينه استهلاک	۱۰,۳۹۶	۸,۴۳۳	۳,۰۰۰	۰	۳,۲۸۴	۱۲,۱۸۵	۴,۱۰۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۶۶	۲,۳۸۷	۱,۰۰۰	۰	۴۷۹	۳۶۸	۱۲۵	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۴۹۶	۱,۱۸۷	۳,۰۰۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۵	۱۲,۱۹۹	۶,۰۰۰	۰
ساير هزينه ها	۴۳,۸۳۹	۲۷,۸۹۳	۱۰,۶۰۰	۰	۴۳,۱۴۸	۲۱,۱۶۱	۸,۷۷۵	۰
جمع	۵۸,۲۰۱	۳۸,۷۱۳	۱۴,۶۰۰	۰	۱۵۱,۴۴۲	۱۱۹,۴۱۶	۵۲,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه روند فعلی جهت نرخ فروش برای ادامه سال پیش بینی گردیده است .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	ادامه روند فعلی جهت نرخ فروش برای سه ماهه اول ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باعنایت به ثبات قیمت و نرخ ارز ادامه روند فعلی جهت خرید برای ادامه سال پیش بینی گردیده است .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	باعنایت به ثبات قیمت و نرخ ارز ادامه روند فعلی جهت خرید برای سه ماهه اول ۱۴۰۰ پیش بینی گردیده است .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باعنايت به ثبات قيمت و شرايط بازار ادامه روند فعلی جهت ادامه سال پيش بينی گرديده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به	باعنايت به ثبات قيمت و شرايط بازار ادامه روند فعلی جهت سه ماهه اول پيش بينی گرديده است .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۱۶	۲۰۷	۲۲۵	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۰۵	۱۰۳	۱۱۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عمليا‌تی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه روند فعلی جهت ادامه سال پيش بينی گرديده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به	پيش بينی شركت بابت هزينه های عمومی و اداری سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ افزايش ۲۵ درصدی ميباشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت حرير خوزستان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲,۲۵۱		۲,۲۵۱	۰	۰	۲,۲۵۱	
کارخانجات صنعتي پيام	۰	۲۱۷		۲۱۷	۰	۰	۲۱۸	
آسان پرداخت پرشين	۰	۱۰		۱۰	۰	۰	۱۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سايردرآمدها وهزينه هاي عملياتي	۱۶۳,۰۷۵	۲۷,۶۲۷
جمع	۱۶۳,۰۷۵	۲۷,۶۲۷

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سايرهزينه هاي عملياتي	۱۰۱,۱۴۱	۰
جمع	۱۰۱,۱۴۱	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ارزي و فرع)			ريالي	مبلغ هزينه مالي طي دوره	مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		ساير توضيحات
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت	
			نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۵۶,۲۷۰		۰	۰	۱۳۵,۳۲۸	۱۹,۱۰۶	۰	۱۳۵,۳۲۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰					۰			
جمع		۱۵۶,۲۷۰			۰	۱۳۵,۳۲۸	۱۹,۱۰۶	۰	۱۳۵,۳۲۸	
							۰	انتقال به دارايي		
							۱۹,۱۰۶	هزينه مالي دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تقویت سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات از بانک دی نموده است و منابع فوق عمدتا صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید گردیده است .

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت جهت ماههای آتی تامین منابع از محل عملیات و افزایش سقف اعتباری بانک سپه میباشد
دوره ۳ ماهه منتهي به	برنامه شرکت جهت ماههای آتی تامین منابع از محل عملیات و افزایش سقف اعتباری بانک سپه میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سايردرآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي	۲۸,۲۵۴	۱۰۸
جمع	۲۸,۲۵۴	۱۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سايردرآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي	۶۸,۵۰۳	(۴۳,۱۴۳)
سايردرآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۶۸,۵۰۳	(۴۳,۱۴۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۴۴,۱۹۳	۹,۷۲۷	۹۷,۲۶۸	۷,۰۹۷	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- تجاری سازی ۲- وصول مطالبات ۳- خرید دستگاه مرکب ساز ۴- قرارداد مشارکت با کاغذ سازی ۵- فروش کارمزدی
دوره ۳ ماهه منتهي به	۱- تجاری سازی ۲- وصول مطالبات ۳- خرید دستگاه مرکب ساز ۴- قرارداد مشارکت با کاغذ سازی ۵- فروش کارمزدی

سایر توضیحات با اهمیت

۱- تجاری سازی ۲- وصول مطالبات ۳- خرید دستگاه مرکب ساز ۴- قرارداد مشارکت با کاغذ سازی ۵- فروش کارمزدی
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»