اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: گروه صنایع کاغذ پارس	سرمایه ثبت شده: 9,358,065
نماد: چکاپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۹,۶۹۹	۱,۹۶۸,۸۹۴	۴,۱۵۱,۶۴۸	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۴,۰۷۸)	(۱,۲۲۱,۶۹۹)	(۳,۴۲۸,۹۳۰)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۷۴۵,۶۲۱	۷۴۷,۱۹۵	۱,۷۲۲,۷۱۸	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۳۲۲)	(۳۰,۰۰۳)	(۵۸,۴۴۲)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۰	۵۲,۴۷۵	۷۴,۲۳۳	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۲۱۷)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۶۶۹,۲۰۲	۷۶۹,۶۶۷	۱,۷۳۸,۵۰۹	(۱۳)
هزینه‌های مالی	(۱۴۸,۲۲۷)	(۳۰,۱۲۹)	(۱۲۱,۳۱۵)	(۳۹۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲۴	۱۱۷	۱۲۸	۵۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۱۵۶	۱۵۲,۷۶۱	۱۶۱,۳۱۵	(۹۶)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۵۲۷,۸۵۵	۸۹۲,۴۱۶	۱,۷۷۸,۶۳۷	(۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۷,۸۵۵	۸۹۲,۴۱۶	۱,۷۷۸,۶۳۷	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۳,۹۷۹)	(۱۵۴,۰۲۹)	(۲۹۰,۱۱۱)	۲۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۳,۸۷۶	۷۳۸,۳۸۷	۱,۴۸۸,۵۲۶	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۱۳,۸۷۶	۷۳۸,۳۸۷	۱,۴۸۸,۵۲۶	(۴۴)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۴۱۳,۸۷۶	۷۳۸,۳۸۷	۱,۴۸۸,۵۲۶	(۴۴)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۷۳	۲۶۰	۶۰۲	(۳۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۵۳	۳۰	(۹۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۶	۳۱۳	۶۳۲	(۴۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۳۱۳	۶۳۲	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷۶	۳۱۳	۶۳۲	(۴۴)
سرمایه	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲,۳۵۵,۵۹۶	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۱۳,۸۷۶	۷۳۸,۳۸۷	۱,۴۸۸,۵۲۶	(۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	
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	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۱۳,۸۷۶	۷۳۸,۳۸۷	۱,۴۸۸,۵۲۶	(۴۴)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۰	۰	۰	
منافع فاقد حق کنترل	۴۱۳,۸۷۶	۷۳۸,۳۸۷	۱,۴۸۸,۵۲۶	(۴۴)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۸۷,۱۴۴	۳,۲۱۴,۴۲۴	۱,۴۲۲,۴۳۰	۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۱۲	۱,۹۰۷	۴۷۰	۴۲
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۲,۳۷۹	۱۵۲,۳۷۹	۵۲,۹۷۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۵۱۴,۳۵۲	
سایر دارایی‌ها	۷۶۳	۱۳۳	۱۳۳	۴۷۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۴۲,۹۹۸	۳,۳۶۸,۸۴۳	۱,۹۹۰,۳۶۲	۴۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۱۳۳	۳۳۴,۴۵۷	۸۸,۳۹۴	۳۵
موجودی مواد و کالا	۱,۴۸۳,۶۱۷	۱,۰۱۰,۴۱۶	۴۶۳,۱۷۷	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۶۵,۶۱۷	۲,۱۳۴,۹۴۱	۱,۷۰۸,۹۹۱	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۷۴,۰۱۰	۱۲۸,۹۹۸	۱۱,۴۴۱	۱۱۲
	۴,۷۵۹,۳۷۷	۳,۵۹۸,۸۱۲	۲,۲۷۱,۰۰۳	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۵۹,۳۷۷	۳,۵۹۸,۸۱۲	۲,۲۷۱,۰۰۳	۳۲
جمع دارایی‌ها	۹,۵۰۲,۳۷۵	۶,۹۶۷,۶۵۵	۴,۲۶۱,۳۶۵	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۳۱۵,۵۹۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸۵,۴۳۷	۱۶۴,۷۴۳	۸۹,۸۹۰	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۴۵۶,۶۰۹	۱,۴۱۶,۷۶۶	۱,۱۷۶,۱۹۱	۳

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳,۹۹۷,۶۴۳	۳,۹۳۷,۱۰۵	۲,۵۸۱,۶۷۷	۲
منافع فاقد کنترل	۲	۲	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۹۷,۶۴۴	۳,۹۳۷,۱۰۷	۲,۵۸۱,۶۷۷	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۲۵,۸۷۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۸۶۵	۲۳,۱۵۶	۱۹,۹۰۴	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۸۶۵	۲۳,۱۵۶	۳۴۵,۷۷۴	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۹۲,۲۶۰	۶۷۴,۴۹۶	۷۶۱,۵۵۷	۱۰۶
مالیات پرداختنی	۴۰۲,۶۳۱	۳۱۰,۰۱۲	۱۸۳,۰۵۷	۳۰
سود سهام پرداختنی	۵۳۱,۴۶۴	۱۹۱,۱۱۳	۲۰۳,۸۸۳	۱۷۸
تسهیلات مالی	۲,۷۱۰,۱۸۹	۱,۷۴۷,۰۴۱	۱۴۰,۵۲۷	۵۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۲,۳۲۲	۸۴,۷۳۰	۴۴,۸۹۰	۴۲۲
	۵,۴۷۸,۸۶۶	۳,۰۰۷,۳۹۲	۱,۳۳۳,۹۱۴	۸۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۷۸,۸۶۶	۳,۰۰۷,۳۹۲	۱,۳۳۳,۹۱۴	۸۲
جمع بدهی‌ها	۵,۵۰۴,۷۳۱	۳,۰۳۰,۵۴۸	۱,۶۷۹,۶۸۸	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۵۰۲,۳۷۵	۶,۹۶۷,۶۵۵	۴,۲۶۱,۳۶۵	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۳۱۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۸۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۶۵۳	۰	۲,۵۸۰,۱۳۹	۰	۲,۵۸۰,۱۳۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۳۱۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۸۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۶۵۳	۰	۲,۵۸۰,۱۳۹	۰	۲,۵۸۰,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									۱,۴۸۸,۵۲۶		۱,۴۸۸,۵۲۶	۲	۱,۴۸۸,۵۲۸
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۵۲۶	۰	۱,۴۸۸,۵۲۶	۲	۱,۴۸۸,۵۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۵۲۶	۰	۱,۴۸۸,۵۲۶	۲	۱,۴۸۸,۵۲۸
سود سهام مصوب									(۱۳۱,۵۶۰)		(۱۳۱,۵۶۰)	۰	(۱۳۱,۵۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۴۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۴,۸۵۳				(۷۴,۸۵۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲,۳۵۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۷۶۶	۰	۳,۹۳۷,۱۰۵	۲	۳,۹۳۷,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۴۱۳,۸۷۶		۴۱۳,۸۷۶	۰	۴۱۳,۸۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۷۶	۰	۴۱۳,۸۷۶	۰	۴۱۳,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۳۵۳,۳۳۹)		(۳۵۳,۳۳۹)	۰	(۳۵۳,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۶۹۴				(۲۰,۶۹۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۳۵۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۸۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۶۰۹	۰	۳,۹۹۷,۶۴۲	۲	۳,۹۹۷,۶۴۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۶,۸۸۹)	۲۰۷,۳۱۶	۵۷۴,۵۵۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۳۶۱)	(۱۶۰,۱۴۷)	(۱۶۳,۱۵۶)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۸,۲۵۰)	۴۷,۱۶۹	۴۱۱,۴۰۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳۶,۳۱۳)	(۵۷۸,۵۴۵)	(۱,۲۷۸,۵۷۳)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۱۰)	(۴۴۹)	(۱,۶۸۸)	(۱۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۰۰,۴۰۰)	(۱۵۰,۴۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۴	۱۱۷	۱۲۸	۵۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳۶,۸۹۹)	(۶۷۹,۲۷۷)	(۱,۴۳۰,۵۳۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۵,۱۴۹)	(۶۳۲,۱۰۸)	(۱,۰۱۹,۱۳۳)	(۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۲,۰۰۸,۵۰۷	۸۸۲,۵۴۴	۱,۸۸۲,۶۸۱	۱۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱۹,۸۶۰)	(۱۵۶,۴۱۸)	(۵۰۶,۹۸۱)	(۴۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۵,۴۹۸)	۰	(۹۵,۰۵۶)	--
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱۲,۹۸۸)	(۴۹,۴۵۷)	(۱۴۴,۳۳۰)	۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۵۰,۱۶۱	۶۷۶,۶۶۹	۱,۱۳۶,۳۱۴	۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۵,۰۱۲	۴۴,۵۶۱	۱۱۷,۱۸۱	۲۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۸,۹۹۸	۱۱,۸۱۷	۱۱,۸۱۷	۹۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۴,۰۱۰	۵۶,۳۷۸	۱۲۸,۹۹۸	۳۸۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۹,۶۹۹	۱,۹۶۸,۸۹۴	۴,۱۵۱,۶۴۸	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۴,۰۷۸)	(۱,۲۲۱,۶۹۹)	(۲,۴۲۸,۹۳۰)	۱۹
سود (زیان) ناخالص	۷۴۵,۶۲۱	۷۴۷,۱۹۵	۱,۷۲۲,۷۱۸	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۱۵۸)	(۲۳,۸۱۶)	(۴۹,۸۲۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۰	۵۲,۴۷۵	۷۴,۲۳۳	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۲۱۷)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۶۹۰,۳۶۶	۷۷۵,۸۵۴	۱,۷۴۷,۱۳۱	(۱۱)
هزینه‌های مالی	(۱۴۸,۲۲۷)	(۳۰,۱۲۹)	(۱۲۱,۳۱۵)	(۳۹۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲۴	۱۱۶	۱۲۷	۵۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۱۲۹	۱۵۲,۷۶۱	۱۶۱,۲۲۵	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۸,۹۹۲	۸۹۸,۶۰۲	۱,۷۸۷,۱۶۸	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۸,۵۴۹)	(۱۵۴,۰۲۹)	(۲۹۰,۱۱۱)	۲۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۰,۴۴۳	۷۴۴,۵۷۳	۱,۴۹۷,۰۵۷	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۳۰,۴۴۳	۷۴۴,۵۷۳	۱,۴۹۷,۰۵۷	(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۰	۲۶۳	۶۰۶	(۳۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۵۳	۳۰	(۹۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۳	۳۱۶	۶۳۶	(۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۳۱۶	۶۳۶	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۸۳	۳۱۶	۶۳۶	(۴۲)
سرمایه	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲,۳۵۵,۵۹۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۳۰,۴۴۳	۷۴۴,۵۷۳	۱,۴۹۷,۰۵۷	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
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	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۳۰,۴۴۳	۷۴۴,۵۷۳	۱,۴۹۷,۰۵۷	(۴۲)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۶۰,۵۸۷	۱,۴۶۷,۶۸۲	۱,۴۲۲,۴۳۰	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۴۳	۱,۹۰۷	۴۷۰	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۲,۳۷۷	۳۰۲,۳۷۷	۵۲,۹۷۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۲۷۴,۹۸۱	۱,۱۰۷,۵۳۱	۵۱۴,۳۵۲	۱۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۱۴۰,۶۲۱	۲,۸۷۹,۶۳۰	۱,۹۹۰,۳۶۲	۴۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۷,۱۳۲	۳۲۴,۴۵۷	۸۸,۳۹۴	۱
موجودی مواد و کالا	۱,۳۸۵,۸۹۹	۱,۰۰۴,۱۱۸	۴۶۲,۱۷۷	۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۲۲,۵۶۱	۲,۲۳۹,۲۸۷	۱,۷۰۸,۹۹۱	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۷۱,۲۳۸	۱۲۶,۱۰۲	۱۱,۴۴۱	۱۱۵
	۴,۵۰۶,۸۳۰	۳,۶۹۳,۹۶۴	۲,۲۷۱,۰۰۳	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۰۶,۸۳۰	۳,۶۹۳,۹۶۴	۲,۲۷۱,۰۰۳	۲۲
جمع دارایی‌ها	۸,۶۴۷,۴۵۱	۶,۵۷۳,۵۹۴	۴,۲۶۱,۳۶۵	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۳۵۵,۵۹۶	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۳۱۵,۵۹۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸۶,۲۶۵	۱۶۴,۷۴۳	۸۹,۸۹۰	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۴۸۲,۴۱۷	۱,۴۲۶,۸۳۵	۱,۱۷۶,۱۹۱	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۲۴,۲۷۸	۳,۹۴۷,۱۷۴	۲,۵۸۱,۶۷۷	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳۲۵,۸۷۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۰۹	۲۳,۱۵۶	۱۹,۹۰۴	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۲۰۹	۲۳,۱۵۶	۳۴۵,۷۷۴	۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۷,۴۱۳	۶۶۱,۶۰۳	۷۶۱,۵۵۷	۴۸
مالیات پرداختنی	۴۰۷,۲۰۱	۳۱۰,۰۱۲	۱۸۳,۰۵۷	۳۱
سود سهام پرداختنی	۵۳۱,۴۶۴	۱۹۱,۱۱۳	۲۰۳,۸۸۳	۱۷۸
تسهیلات مالی	۲,۲۳۹,۵۶۴	۱,۳۵۵,۸۰۶	۱۴۰,۵۲۷	۶۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۲,۳۲۲	۸۴,۷۳۰	۴۴,۸۹۰	۴۲۲
	۴,۵۹۷,۹۶۴	۲,۶۰۳,۲۶۴	۱,۳۳۳,۹۱۴	۷۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۹۷,۹۶۴	۲,۶۰۳,۲۶۴	۱,۳۳۳,۹۱۴	۷۷
جمع بدهی‌ها	۴,۶۲۳,۱۷۳	۲,۶۲۶,۴۲۰	۱,۶۷۹,۶۸۸	۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۴۷,۴۵۱	۶,۵۷۳,۵۹۴	۴,۲۶۱,۳۶۵	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۳۱۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۸۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۱۹۱	۰	۲,۵۸۱,۶۷۷
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 ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱,۳۱۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۸۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۱۹۱	۰	۲,۵۸۱,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									۱,۴۹۷,۰۵۷		۱,۴۹۷,۰۵۷

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
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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۰۵۷	۰	۱,۴۹۷,۰۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۰۵۷	۰	۱,۴۹۷,۰۵۷
سود سهام مصوب									(۱۳۱,۵۶۰)		(۱۳۱,۵۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۴۰,۰۰۰)		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					۷۴,۸۵۳				(۷۴,۸۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲,۳۵۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۸۳۵	۰	۳,۹۴۷,۱۷۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۴۳۰,۴۴۳		۴۳۰,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۴۴۳	۰	۴۳۰,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۳۵۳,۳۳۹)		(۳۵۳,۳۳۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			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
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					۲۱,۵۲۲				(۲۱,۵۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۳۵۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۴۱۷	۰	۴,۰۲۴,۲۷۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۵۰,۶۲۹)	۱۶۱,۰۲۳	(۳۰,۹۳۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱,۳۶۱)	(۱۶۰,۱۴۷)	(۱۶۳,۱۵۶)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۷۱,۹۹۰)	۸۷۶	(۱۹۴,۰۸۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۳,۲۲۷)	(۱۲۱,۰۴۰)	(۱۸۵,۳۷۰)	(۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۴۱)	(۴۴۹)	(۱,۶۸۸)	(۱۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۹۹,۴۰۰)	(۲۴۹,۴۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲۴	۱۱۶	۱۲۷	۵۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۳,۶۴۴)	(۳۲۰,۷۷۳)	(۴۳۶,۳۳۱)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۲۵,۶۳۴)	(۳۱۹,۸۹۷)	(۶۳۰,۴۱۹)	(۱۲۷)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۹۲۹,۱۱۶	۵۷۰,۶۱۲	۱,۴۹۱,۴۴۷	۲۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱۹,۸۶۰)	(۱۵۶,۴۱۸)	(۵۰۶,۹۸۱)	(۴۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۵,۴۹۸)	۰	(۹۵,۰۵۶)	--
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	(۱۲,۹۸۸)	(۴۹,۴۵۷)	(۱۴۴,۳۳۰)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷۰,۷۷۰	۳۶۴,۷۳۷	۷۴۵,۰۸۰	۱۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۵,۱۳۶	۴۴,۸۴۰	۱۱۴,۶۶۱	۲۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۶,۱۰۲	۱۱,۴۴۱	۱۱,۴۴۱	۱,۰۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۱,۲۳۸	۵۶,۲۸۱	۱۲۶,۱۰۲	۳۸۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
			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:															
کاغذ رول سفید	تن	سایر	۸,۳۹۱	۷۲۷,۷۵۴	۲۳,۹۸۸	۸۹,۲۳۷,۲۸۵.۳۱	۲,۱۴۰,۶۲۴	(۱,۲۷۳,۷۸۸)	۸۶۶,۸۳۶	۱۱,۱۱۲	۸۸,۵۷۳,۹۷۴.۰۸	۹۸۴,۲۳۴	(۵۵۹,۹۷۰)	۴۲۴,۲۶۴	۰
خمیر ویرجین	تن	سایر	۷,۴۷۶	۵۳۰,۸۵۲	۱۰,۰۶۷	۷۷,۳۳۱,۶۷۷.۷۶	۷۷۸,۴۹۸	(۳۹۹,۰۸۷)	۳۷۹,۴۱۱	۲,۷۶۵	۶۹,۸۰۲,۵۳۱.۶۵	۱۹۳,۰۰۴	(۹۵,۶۵۴)	۹۷,۳۵۰	۰
رول فلوتینگ	تن	سایر	۱۰,۶۷۰	۴۳۰,۷۶۴	۱۹,۰۶۴	۴۰,۶۵۰,۲۸۳.۲۶	۷۷۴,۹۵۷	(۵۴۵,۷۰۹)	۲۲۹,۲۴۸	۱۱,۲۵۵	۴۰,۰۷۶,۴۱۰.۴۸	۴۵۱,۰۶۰	(۲۹۲,۹۷۱)	۱۵۸,۰۸۹	۰
سایر	تن	سایر	۹۵۷	۶۰,۸۱۲	۱,۳۰۴	۶۶,۱۵۲,۶۰۷.۲۶	۸۶,۲۶۳	(۱۷,۵۳۲)	۶۸,۷۳۱	۵۰۰	۷۳,۵۲۴,۰۰۰	۳۶,۷۶۲	(۶,۰۹۲)	۳۰,۶۷۰	۰
خمیر مایع	تن	سایر	۰	۰	۱۰۰	۶۲,۹۸۰,۰۰۰	۶,۲۹۸	(۶,۲۹۸)	۰	۱۰۰	۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۱	(۴,۸۹۱)	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۷,۴۹۴	۱,۷۵۰,۱۸۲	۵۴,۵۲۳		۳,۷۸۶,۶۴۰	(۲,۲۴۳,۴۱۴)	۱,۵۴۴,۲۲۶	۲۵,۷۳۲		۱,۶۶۹,۹۵۱	(۹۵۹,۵۷۸)	۷۱۰,۳۷۳	۰
فروش صادراتي:															
کاغذ رول سفید	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
خمیر ویرجین	تن	سایر	۳,۱۸۷	۲۱۸,۷۱۲	۵,۰۹۳	۷۱,۳۰۲,۷۶۸.۵۱	۳۶۳,۱۴۵	(۱۸۵,۲۰۴)	۱۷۷,۹۴۱	۸۰۱	۸۷,۰۷۶,۱۵۴.۸۱	۶۹,۷۴۸	(۳۴,۵۰۰)	۳۵,۲۴۸	۰
رول فلوتینگ	تن	سایر	۰	۰	۴۴	۴۲,۳۴۰,۹۰۹.۰۹	۱,۸۶۳	(۱,۳۱۲)	۵۵۱	۰		۰	۰	۰	۰
سایر	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳,۱۸۷	۲۱۸,۷۱۲	۵,۱۳۷		۳۶۵,۰۰۸	(۱۸۶,۵۱۶)	۱۷۸,۴۹۲	۸۰۱		۶۹,۷۴۸	(۳۴,۵۰۰)	۳۵,۲۴۸	۰

درآمد ارائه خدمات:														
سایر	تن	سایر		۰			۰			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
تخفیفات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۹,۶۶۰	۱,۹۶۸,۸۹۴	۳۰,۶۸۱		۴,۱۵۱,۶۴۸	(۲,۴۲۸,۹۳۰)	۱,۷۳۲,۷۱۸	۲۶,۵۳۳		۱,۷۳۹,۶۹۹	(۹۹۴,۰۷۸)	۷۴۵,۶۲۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۶۲,۰۵۱	۱,۳۹۷,۵۲۰	۱,۵۵۰,۹۹۲	۳,۱۱۷,۶۴۱	۴,۱۵۱,۶۴۸	۱,۷۳۹,۶۹۹	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۶۲,۲۲۲)	(۹۸۳,۴۲۴)	(۱,۰۲۸,۶۵۴)	(۱,۸۷۳,۵۳۳)	(۲,۴۲۸,۹۳۰)	(۹۹۴,۰۷۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- تکمیل زنجیره تولید خمیر تا تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی • سرمایه گذاری در شرکت پارس طبیعت سلولز به منظور ایجاد و راه اندازی خط تولید ظروف یکبار مصرف دوستدار طبیعت (کاملا گیاهی و تجزیه پذیر در طبیعت در مدت بسیار کوتاه به منظور حفظ سلامت افراد و محیط زیست) • تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی • ایجاد ارزش افزوده مناسب جهت فروش محصولات • تولید محصولات انحصاری • حفظ و ارتقاي 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 با توجه به اینکه پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال مالی این شرکت ، بازارهای صادراتی محصول شرکت پارس طبیعت نیز به بازارهای صادراتی عرضه شوند که طبیعتاً در این خصوص نرخ ارز بسیار موثر است. با راه اندازی شرکت پارس طبیعت سلولز ، افزایش سودآوری در این مجموعه از مهم ترین برنامه های سال جاری شرکت خواهد بود . در این راستا ، استقرار سیستم فروش ، راه اندازی کمپین های تبلیغاتی برای فروش محصول در داخل کشور تا محصول به نتیجه نهایی در دستور کار قرار دارد.از سوی دیگر اهمیت بازارهای صادراتی برای این محصول ، باعث سرمایه گذاری در این بخش شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۵۷۵,۸۱۲	۵۵۵,۲۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۷,۰۷۰	۸۰,۵۷۸
سربارتولید	۸۳۴,۰۴۳	۳۶۴,۷۷۰
جمع	۲,۵۵۶,۹۲۵	۱,۰۰۰,۶۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۵۶,۹۲۵	۱,۰۰۰,۶۱۵
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۳,۴۵۳	۷,۲۰۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (ميليون ريال)
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۷,۲۰۴)	(۸,۳۱۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۵۵۳,۱۷۴	۹۹۹,۵۰۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۵,۸۸۵	۲۱۰,۱۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۰,۱۲۹)	(۲۱۵,۵۵۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۴۲۸,۹۳۰	۹۹۴,۰۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۴۲۸,۹۳۰	۹۹۴,۰۷۸

«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
		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
كاغذ رول سفيد	تن	۱,۳۲۶	۵۳,۱۵۹,۱۲۵.۱۹	۷۰,۴۸۹	۱۲,۱۱۹	۵۰,۰۹۴,۷۲۷.۲۹	۶۰۷,۰۹۸	۰		۰	۱۱,۱۱۲	۵۰,۳۹۳,۲۶۸.۵۴	۵۵۹,۹۷۰	۲,۳۳۳	۵۰,۴۱۴,۴۸۷.۷۸	۱۱۷,۶۱۷
خمير مايع	تن	۰		۰	۱۰۰	۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۱	۰		۰	۱۰۰	۴۸,۹۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۱	۰		۰
خمير ويرجين	تن	۱,۸۴۵	۳۸,۶۸۸,۸۸۸.۸۹	۷۱,۳۸۱	۳,۴۱۸	۳۵,۴۷۷,۱۷۹.۶۴	۱۲۱,۲۶۱	۰		۰	۳,۵۶۶	۳۶,۴۹۸,۵۹۷.۸۷	۱۳۰,۱۵۴	۱,۶۹۷	۳۶,۸۳۲,۶۲۸.۱۷	۶۲,۴۸۸
رول فلوتينگ	تن	۲,۲۲۲	۲۸,۶۲۱,۹۶۲.۲	۶۳,۵۹۸	۱۰,۲۵۴	۲۵,۴۶۸,۲۰۷.۵۳	۲۶۱,۱۵۱	۰		۰	۱۱,۲۵۵	۲۶,۰۳۰,۲۹۷.۶۵	۲۹۲,۹۷۱	۱,۲۲۱	۲۶,۰۲۶,۲۰۸.۰۳	۳۱,۷۷۸
ساير	تن	۳۷۴	۱۲,۴۶۲,۵۶۶.۸۴	۴,۶۶۱	۴۴۱	۱۱,۵۷۸,۲۳۱.۲۹	۵,۱۰۶	۰		۰	۵۰۰	۱۲,۱۸۴,۰۰۰	۶,۰۹۲	۳۱۵	۱۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳,۶۷۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودي پايان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهاي تمام شده - میلیون ریال		بهاي تمام شده - میلیون ریال		بهاي تمام شده - میلیون ریال		بهاي تمام شده - میلیون ریال		بهاي تمام شده - میلیون ریال		بهاي تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۲۱۰,۱۲۹		۹۹۹,۵۰۷		۰		۹۹۴,۰۷۸		۲۱۵,۵۵۸		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
		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:													
خمیر	تن	۷۷۱	۱۳۱,۴۳۳,۲۰۳.۶۳	۱۰۱,۳۳۵	۱,۰۸۵	۱۱۸,۱۷۶,۹۵۸.۵۳	۱۲۸,۲۲۲	۱,۳۱۳	۱۱۳,۳۶۴,۰۵۲	۱۴۸,۸۴۷	۵۴۳	۱۴۸,۶۳۷,۲۰۰.۷۴	۸۰,۷۱۰
کاغذ آخال	تن	۲,۸۰۲	۲۲,۰۸۷,۷۹۴.۴۳	۶۱,۸۹۰	۱۰,۰۴۰	۲۲,۱۴۶,۳۱۴.۷۴	۲۲۲,۳۴۹	۵,۸۸۶	۲۲,۱۲۵,۰۴۲	۱۳۰,۲۲۸	۶,۹۵۶	۲۲,۱۴۰,۷۴۱.۸۱	۱۵۴,۰۱۱
باگاس خشک	تن	۶۸۸,۱۷۵	۵۸۶,۲۴۴.۷۸	۴۰۳,۴۳۹	۲۹۵,۸۴۹	۵۷۵,۷۴۹.۷۹	۱۷۰,۳۳۵	۲۸۸,۱۰۷	۵۸۶,۸۰۶	۱۶۹,۰۶۳	۶۹۵,۹۱۷	۵۸۱,۵۵۰.۶۷	۴۰۴,۷۱۱
سایر	تن	۱,۳۲۲	۳۱,۰۴۷,۶۵۵.۰۷	۴۱,۰۴۵	۲۰,۰۵۵	۱۷,۹۴۱,۲۶۱.۵۳	۲۵۹,۸۱۲	۳,۲۴۵	۳۳,۰۱۳,۵۵۹	۱۰۷,۱۲۹	۱۸,۱۳۲	۱۶,۱۹۹,۴۲۶.۴۳	۲۹۳,۷۲۸
جمع مواد اولیه داخلي:		۶۹۳,۰۷۰	۱۸۵,۱۵۴,۸۹۷.۹۱	۶۰۷,۷۰۹	۳۲۷,۰۲۹	۱۵۸,۸۴۰,۲۸۴.۵۹	۸۸۰,۷۱۸	۲۹۸,۵۵۱	۱۶۹,۰۸۹,۴۵۹	۵۵۵,۲۶۷	۷۲۱,۵۴۸	۱۸۷,۵۵۸,۹۱۹.۶۴	۹۳۳,۱۶۰
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰۷,۷۰۹			۸۸۰,۷۱۸			۵۵۵,۲۶۷			۹۳۳,۱۶۰

«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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۲۷,۶۵۰	۱۱۰,۸۶۵	۰	۴۷,۵۲۰	۲۷,۳۶۲	۰
هزينه استهلاک	۱۳۹,۳۸۴	۵۹,۸۶۹	۰	۹۸۵	۹۵۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۶,۹۹۰	۶۰,۱۴۵	۰	۴۸۳	۱۸۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۴۲,۸۳۰	۱,۶۸۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۱,۲۴۱	۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۳۵,۹۴۸	۱۲۴,۹۰۴	۰	۸۳۲	۱,۶۵۷	۰
جمع	۸۳۴,۰۴۳	۳۶۴,۷۷۰	۰	۴۹,۸۲۰	۳۰,۱۵۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ، بازار دستخوش تغییرات فراوانی در قیمت محصولات سلولزی بود. در ابتدا به دلیل وضع برخی قوانین در بازار چین ، افزایش قیمت خمیر و کاغذ را در بازارهای جهانی شاهد بودیم و همچنین افزایش نرخ ارز مبادله ای را نیز در بازار داخل شاهد بودیم . حدود به شش ماهه دوم سال مالی این شرکت و تثبیت شرایط نرخ ارز از سویی و هم چنین کاهش قیمت های جهانی ناگزیر به برخی تغییرات استراتژی ها شدیم . پیش بینی می شود در سال مالی جدید نیز این نوسانات ادامه دار باشد ولی بر عکس سال مالی گذشته با عنایت به متغیرهای کلان اقتصادی و هم چنین بروز بحران بیماری در چین، در شش ماهه اول سال مالی احتمالاً با تثبیت نرخ ها مواجه خواهیم بود ولی در شش ماهه دوم سال مالی ممکن است نرخ فروش خود را با نرخ تورم سالیانه کشور تطبیق دهد. با توجه به اینکه پیش بینی می شود در شش ماهه دوم سال مالی این شرکت ، بازارهای صادراتی محصول شرکت پارس طبیعت نیز به بازارهای صادراتی عرضه شوند که طبیعتاً در این خصوص نرخ ارز بسیار موثر است.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	اصلی ترین ماده اولیه مورد نیاز این شرکت از لحاظ حجم ، باگاس است . در خصوص قیمت این محصول تغییرات محسوسی پیش بینی نمی شود. اما سایر اقلام با اهمیت این شرکت شامل کاستیک سودا و خمیر الیاف بلند می باشد. کاستیک سودا محصولی است که توسط پتروشیمی های داخلی و در بورس کالا و بر اساس قیمت های جهانی تعیین می شود . با توجه به کاهش فعلی قیمت نفت و عدم چشم انداز افزایش شدید قیمت نفت می توان انتظار ثبات در شرایط قیمت این محصول را داشت. در خصوص خمیر الیاف بلند نیز متخصصین و کارشناسان سال ۲۰۲۰ را با توجه به شرایط عرضه ، سال باثباتی پیش بینی کرده اند. .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تغییرات نرخ ارز و هم چنین وضع تحریم ها باعث خواهد شد که در صورت عدم پیش بینی مناسب این شرایط ، بنگاه های اقتصادی آسیب ببینند . در این راستا شرکت با پیش پرداخت برای خرید برخی مواد اولیه و قطعات یدکی خود را در حاشیه امن قرار داده است. از سوی دیگر متاسفانه ناکارآمدی قوانین داخلی بویژه در واردات مواد اولیه و قطعات کارخانه ها موجب شده است ساده ترین فرآیند ها که قبلاً کم تراز یک هفته زمان می برد بعضا تا چندین ماه افزایش پیدا کند به عنوان مثال ثبت سفارش مواد اولیه مجموعه که به سازمان صنایع استان ها تفویض اختیار شده است ، دو مرحله ای و بسیار پیچیده شده است و لذا شرکت برای پرهیز هرگونه مشکل در خط تولید و افزایش بهای تمام شده این ریسک را کم و بیش پوشش داده است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۵۹۹	۶۰۳	۶۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۷۴	۸۷	۹۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۳۱,۰۷۱	۳۶۵,۰۰۸	۵۱۸,۸۱۲	۶۹,۷۴۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۳۵,۸۲۳	۴۵۱,۰۱۸	۱,۱۵۲,۰۳۲	۱۶۴,۰۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	افزایش هزینه های اداری و عمومی بابت تغییر نرخ حقوق و دستمزد و افزایش پرسنل اداری در سال مالی جدید می باشد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
شرکت پارس طبیعت سلولز	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹,۸۰۸,۲۰۰	دلار	۱,۲۵۷,۵۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت پارس طبیعت سلولز پس از استقرار و نصب ماشین آلات در مرداد ماه تولید آزمایشی خود را شروع کرد ،لازم به ذکر است تکنولوژی تولید ظروف یکبار مصرف با قابلیت کمپوست شدن (compostable table ware) در دنیا عمر چندانی ندارد و شاید کم تر از یک دهه از معرفی این ظروف گذشته باشد.فلذا تکنولوژی تولید آن نیز بسیار جوان ودر حال تکمیل است. از سوی دیگر مجتمع کاغذ پارس اولین طرح تجمیعی در دنیاست که از باگاس تا ظروف در یک کارخانه تولید می شود و همین موضوع موجب شده است که فرآیند طراحی و تولید آن با سایر موارد مشابه در دنیا متفاوت باشد. در ابتدای راه اندازی به دلایلی که ذکر شده است ،تولید آزمایشی به مسائلی برخورد که طراحان و مهندسین را ناگزیر به تغییراتی در خط تولید ، چیدمان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده نمود و نهایتا تمام تجهیزات مورد نیاز و تغییرات انجام شد، تجهیزات لازم خریداری و به کارخانه ارسال شد و همانطور که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اشاره شد، تجهیزات و دستگاه های خط تولید این شرکت به طور کامل نصب گردید ه اند. با توجه به اهمیت استفاده از گارانتی های دستگاه و خدمات پس از فروش از تولید کننده ی چینی مقرر گردیده است که عملیات ره اندازی با حضور تیم کارشناس چینی راه اندازی گردد. راه اندازی این طرح، بدلیل شیوع بیماری کرونا با تاخیر مواجه شد، لیکن در این فاصله سعی بر آن شد زیرساخت های نرم افزاری برای راه اندازی ، تنظیمات فروش داخلی و خارجی انجام شود که خوشبختانه پیشرفت خوبی داشته است. با بازگشایی مجدد پروازهای مسافری از چین، شرکت اقدامات لازم برای اخذ ویزا و مجوزهای بهداشتی از مبادی زیربط در اسرع وقت انجام داد و امید می رود ظرف چند روز آینده اولین تیم کارشناسان چینی وارد کشور شوند.لازم بذکر است راه اندازی کامل خط تولید منوط به حضور تیم هاای تخصصی نصب و مکانیک و ببرق و ابزار دقیق و بهره بردار است که به توالی وارد کشور می شوند و انشاا.. در صورت عدم بروز مشکل راه اندازی کامل انجام شود. با توجه به تاخیر در اجرای پروژه که عمدتاً خارج از اختیار مدیریت شرکت بوده است، امیدواریم با راه اندازی هرچه سریع تر این شرکت و با استفاده از پتانسیل های فروش ایجاد شده ، تأخیرات قبلی جبران شود. ثبت برندهای جهانی ، مذاکره با شرکت های خرده فروشی خارجی و داخلی و خطوط هواپیمایی داخلی و خارجی از جمله اقدامات لازم بوده است که با موفقیت انجام شده و امید است این طرح که به نوبه خود منحصر به فرد در دنیاست بتواند در سال آتی چشم انداز بسیار روشنی را برای کلیه ذینفعان این شرکت ایجاد نماید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۹۹.۹۹	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۹۹.۹۹	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

هدف از اجرای طرح در شرکت پارس طبیعت سلولز ، تولید روزانه۴۰ تن ظروف یکبار مصرف سلولزی می باشد . این محصول در کتاب تعرفه جهانی با HS Code به شماره ۴۸۲۳۷۰۹۰ شناخته می شود

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش تیشو	۷۳,۵۰۷	۰
سایر	۷۲۶	۱۲۰
جمع	۷۴,۲۳۳	۱۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
زیان حاصل از فروش تیشو	۰	۱۵,۰۵۸
زیان حاصل از فروش خمیر الیاف	۰	۱۰,۱۵۹
جمع	۰	۲۵,۲۱۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین 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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۶	۱,۳۵۵,۸۰۶	۲,۲۳۹,۵۶۴		۰	۰	۲,۲۳۹,۵۶۴	۰	۱۴۸,۲۲۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۵۵,۸۰۶	۲,۲۳۹,۵۶۴			۰	۲,۲۳۹,۵۶۴	۰	۱۴۸,۲۲۷	
							انتقال به دارايي		۰	

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
							هزينه مالي دوره		۱۴۸,۲۲۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

درطی سنوات قبل ،ساختار سرمایه ای شرکت بهبود یافته و با توجه به تقسیم سود نقدی بر مبنای سود خالص، مانده حساب سود انباشته تقویت شده به نحوی که بتواند نیازهای سرمایه در گردش خود را در حد ممکن از منابع داخلی تامین نماید.ضمن آنکه روابط اعتباری شرکت با بانکها حفظ و از حدود اعتباری مصوب خوبی برخوردار بوده ،تادر صورت لزوم و بروز شرایط خاص بتواند نسبت به تامین مالی اقدام نماید.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	با توجه به شرایط نقدینگی شرکت، برنامه تامین مالی از طریق تسهیلات به نحوی است که در صورت لزوم از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نموده و نرخ موثر این تسهیلات را کاهش دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۲۷	۷۲۴
جمع	۱۲۷	۷۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱۳,۳۳۱	۴,۷۵۲
ساير	۱۴۷,۸۹۴	۱,۳۷۷
جمع	۱۶۱,۲۲۵	۶,۱۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۱,۴۲۶,۸۳۵	۸۹۳,۱۱۵	۱,۴۹۷,۰۵۷	۳۵۳,۳۳۹	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	با راه اندازی شرکت پارس طبیعت سلولز ، افزایش سودآوری در این مجموعه از مهم ترین برنامه های سال جاری شرکت خواهد بود . در این راستا ، استقرار سیستم فروش ، راه اندازی کمپین های تبلیغاتی برای فروش محصول در داخل کشور تا محصول به نتیجه نهایی در دستور کار قرار دارد.از سوی دیگر اهمیت بازارهای صادراتی برای این محصول ، باعث سرمایه گذاری در این بخش شده است . ثبت برندهای خارج از کشور ، حضور در نمایشگاه های تخصصی صنعت غذایی و بسته بندی ، کسب گواهینامه های بین المللی از اهم این اقدامات خواهد بود. هم چنین مطالعه در خصوص راه اندازی سایر طرح هایی که بتواند ثروت سهامداران را به حداکثر برساند مانند همیشه دستور کار تیم مدیریتی قرار دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

بزرگترین مزیت رقابتی(core competency) کاغذ پارس، تولید خمیر از گیاهان یکساله است و لذا هرگونه طرح در راستای بهبود فعالیتهای شرکت باید با تمرکز بر این مزیت رقابتی باشد . فلذا مطالعه در خصوص استفاده بهینه از این مزیت انحصاری در خاورمیانه و تکمیل زنجیره ی خلق ارزش ، در سال مالی جدید از اهم فعالیت های شرکت خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممكن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»