

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: چکاوک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۴	۱,۰۶۳,۳۰۱	۵۳۱,۱۹۶	۷۶۴,۸۱۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۴۹۴,۶۲۴)	(۶۸۸,۹۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۸	۶۳,۳۰۲	۳۶,۵۷۲	۷۵,۹۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۷۷)	(۵۰,۷۱۰)	(۲۲,۶۲۹)	(۴۰,۰۷۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۱۰۵)	(۱۴,۷۰۷)	(۴,۵۵۷)	(۹,۳۲۵)	سایر هزینه‌ها
۱۸۳	(۳,۱۱۵)	۹,۳۸۶	۲۶,۵۱۸	سود (زیان) عملیاتی
(۷۸)	(۴,۳۲۴)	(۱,۰۵۹)	(۱,۸۸۹)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۱	۷,۵۶۰	۴,۱۷۲	۵,۴۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۹	(۱۲)	۳۸	۱۰۶	عملیاتی (ریال)
۱۷	۱۲	۱۲	۱۴	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴۰	۱	۵۰	۱۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۰	۱	۵۰	۱۲۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۰	۰	۵۰	۱۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۱۴۱	۱۲۱	۱۲,۴۹۹	۳۰,۱۰۵	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۱	۵۲۲,۶۱۳	۵۳۵,۶۵۸	۵۹۶,۵۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
۱۶	۱۷,۹۴۹	۱۷,۸۲۸	۲۰,۶۹۷	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۱۶۷	۵۰۲	۳	۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۲	۵۴۲,۰۶۴	۵۵۳,۴۸۹	۶۱۷,۲۷۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۹۵	۶,۶۱۶	۲۵,۳۵۳	۴۹,۴۰۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۷۶,۹۲۵	۱۶۲,۱۹۶	۲۱۵,۱۹۲	موجودی مواد و کالا
۵۹	۱۳۷,۲۰۳	۱۱۵,۸۱۰	۱۸۴,۲۹۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۵۰۲	۵۰۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷)	۱۴,۵۹۳	۱۲۸,۳۳۲	۱۱۸,۸۴۹	موجودی نقد
۳۲	۲۲۵,۳۳۷	۴۳۲,۰۹۳	۵۶۸,۳۴۶	
۰	۶,۰۳۹	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۱	۲۳۱,۳۷۶	۴۳۶,۶۴۰	۵۷۲,۷۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۷۷۳,۴۴۰	۹۹۰,۱۲۹	۱,۱۹۰,۰۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	(۳۰۳,۸۳۹)	(۳۰۳,۷۱۸)	(۲۷۳,۶۱۳)	سود (زیان) انباشته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۵۹	(۵۱,۳۳۹)	(۵۱,۳۱۸)	(۳۱,۱۱۳)	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد کنترل
۵۹	(۵۱,۳۳۹)	(۵۱,۳۱۸)	(۳۱,۱۱۳)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۴۳۶,۷۷۷	۶۳۶,۵۵۳	۶۳۶,۵۳۳	پرداختنی‌های بلندمدت
	۱,۳۶۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۲۹,۱۷۷	۴۳,۴۵۶	۵۳,۳۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۴۵۷,۳۱۴	۶۷۹,۰۰۹	۶۸۸,۸۹۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۷	۲۸۲,۰۶۰	۳۵۳,۶۷۳	۴۴۸,۰۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۲,۷۵۲	۲,۷۴۶	۲,۷۴۲	سود سهام پرداختنی
	۵۷,۷۱۳	۰	۰	تسهیلات مالی
	۶۱۵	۰	۵,۱۴۵	ذخایر
۱,۰۲۱	۲۴,۴۳۵	۵,۹۱۹	۶۶,۳۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۴۴	۳۶۷,۵۶۵	۳۶۲,۳۳۸	۵۳۲,۳۸۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۴	۳۶۷,۵۶۵	۳۶۲,۳۳۸	۵۳۲,۳۸۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۶	۸۳۴,۷۷۹	۱,۰۴۱,۳۴۷	۱,۲۱۱,۱۸۲	جمع بدهی‌ها
۲۰	۷۷۳,۴۴۰	۹۹۰,۱۲۹	۱,۱۹۰,۰۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۳۰۳,۸۳۹)	۰	(۵۱,۳۳۹)	۰	(۵۱,۳۳۹)
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۳۰۳,۸۳۹)	۰	(۵۱,۳۳۹)	۰	(۵۱,۳۳۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۱		۱۲۱	۰	۱۲۱
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۰	۱۲۱	۰	۱۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۰	۱۲۱	۰	۱۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۳۰۳,۷۱۸)	۰	(۵۱,۲۱۸)	۰	(۵۱,۲۱۸)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۰,۱۰۵		۳۰,۱۰۵	۰	۳۰,۱۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۵	۰	۳۰,۱۰۵	۰	۳۰,۱۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲۷۳,۶۱۳)	۰	(۲۱,۱۱۳)	۰	(۲۱,۱۱۳)

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۱,۹۱۸)	(۷,۵۵۸)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۱۱,۹۱۸)	(۷,۵۵۸)	۵۱,۰۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۶۸)	(۲۹,۱۱۸)	(۸,۴۸۸)	(۶۵,۲۰۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۵,۳۴۱	۰	۰	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
	۰	۰	۰	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	۰	۰	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	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵	۱,۴۲۰	۲,۲۸۰	۲,۴۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۰۸۶)	(۲۲,۳۵۷)	(۵,۲۰۸)	(۶۱,۷۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶	(۳۴,۲۷۵)	(۱۲,۷۶۶)	(۱۰,۷۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
--	۲۰۹,۷۷۵	۶۶,۸۴۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۸,۹۷۳)	(۴۹,۷۷۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴,۳۲۴)	(۱,۰۵۹)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۶)	۰	(۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۱۴۶,۴۷۲	۱۶,۰۱۸	(۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱۲,۱۹۷	۲,۲۵۲	(۱۰,۷۰۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۷۹	۱۴,۵۹۳	۱۴,۵۹۳	۱۲۸,۳۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۸	۱,۴۴۳	۸۹۳	۱,۳۳۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۳۴	۱۲۸,۳۳۲	۱۸,۷۳۷	۱۱۸,۸۴۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۶۰,۰۰۳	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۴	۱,۰۶۳,۳۰۱	۵۳۱,۱۹۶	۷۶۴,۸۱۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۴۹۴,۶۳۴)	(۶۸۸,۹۰۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۸	۶۳,۳۰۲	۳۶,۵۷۲	۷۵,۹۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۷۵)	(۴۰,۹۰۹)	(۱۹,۸۴۸)	(۳۴,۶۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۱۰۵)	(۱۴,۷۰۷)	(۴,۵۵۷)	(۹,۳۳۵)	سایر هزینه‌ها
۱۶۲	۶,۶۸۶	۱۳,۱۶۷	۳۱,۹۲۳	سود (زیان) عملیاتی
(۷۸)	(۴,۳۳۴)	(۱,۰۵۹)	(۱,۸۸۹)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۵۱)	۶,۴۷۹	۴,۱۶۸	۲,۰۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۰	۸,۸۴۱	۱۵,۲۷۶	۳۳,۰۸۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۰	۸,۸۴۱	۱۵,۲۷۶	۳۳,۰۸۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۰	۸,۸۴۱	۱۵,۲۷۶	۳۳,۰۸۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۹	۲۷	۴۹	۱۲۷	عملیاتی (ریال)
(۹۳)	۹	۱۲	۱	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۰	۳۶	۶۱	۱۲۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۰	۳۶	۶۱	۱۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۰	۳۵	۶۱	۱۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزش‌های دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارزش‌های دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱۰	۸,۸۴۱	۱۵,۲۷۶	۳۳,۰۸۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۱۰	۸,۸۴۱	۱۵,۲۷۶	۳۳,۰۸۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۲	۶۶,۶۱۹	۵۴,۸۷۹	۶۱,۷۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۳	۵,۷۴۱	۵,۶۲۰	۷,۹۶۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۰,۵۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۲۵۳,۷۶۹	۱۹۳,۷۶۹	۱۹۳,۷۶۹	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲	۵۶۶,۶۳۱	۵۵۴,۲۶۸	۵۶۳,۴۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۴	۶,۲۸۷	۲۵,۱۷۲	۴۸,۸۷۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۷۶,۹۲۵	۱۶۳,۱۹۶	۲۱۵,۱۹۲	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۹	۱۱۵,۹۶۵	۱۱۵,۳۷۲	۱۸۳,۵۶۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۵۰۲	۵۰۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۴	۱۴,۴۳۴	۲۳,۲۹۵	۶۸,۴۷۱	موجودی نقد
۵۸	۳۱۳,۶۱۱	۳۲۶,۵۳۷	۵۱۶,۶۰۹	
۰	۶,۰۳۹	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۳۱۹,۶۵۰	۳۳۱,۰۸۴	۵۲۱,۱۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۷۸۶,۳۸۱	۸۸۵,۳۵۲	۱,۰۸۴,۶۲۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲	(۲۶۹,۹۸۸)	(۲۶۱,۱۴۷)	(۲۳۹,۰۵۸)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
--	(۱۷,۴۸۸)	(۸,۶۴۷)	۲۳,۴۴۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۴۳۲,۷۶۴	۴۸۴,۹۵۶	۴۸۴,۹۳۶	پرداختنی‌های بلندمدت
	۱,۳۶۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۲۷,۵۹۶	۴۰,۴۸۹	۴۹,۶۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲	۴۵۱,۶۲۰	۵۲۵,۴۴۵	۵۳۴,۵۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۶	۲۶۷,۳۵۹	۲۵۹,۸۸۹	۴۵۲,۳۶۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۲,۷۵۲	۲,۷۴۶	۲,۷۴۲	سود سهام پرداختنی
	۵۷,۷۱۳	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۵,۱۴۵	ذخایر
۱,۰۲۱	۲۴,۴۲۵	۵,۹۱۹	۶۶,۳۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۳۵۲,۱۴۹	۳۶۸,۵۵۴	۵۳۶,۶۱۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۳۵۲,۱۴۹	۳۶۸,۵۵۴	۵۳۶,۶۱۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۹	۸۰۳,۷۶۹	۸۹۳,۹۹۹	۱,۰۶۱,۱۸۳	جمع بدهی‌ها
۲۳	۷۸۶,۲۸۱	۸۸۵,۳۵۲	۱,۰۸۴,۶۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۱۷,۴۸۸)	۰	(۲۶۹,۹۸۸)	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۱۷,۴۸۸)	۰	(۲۶۹,۹۸۸)	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۸۴۱		۸,۸۴۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۸۴۱	•	۸,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۸۴۱	•	۸,۸۴۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•						•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•				•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	(۲۶۱,۱۴۷)	•	(۸,۶۴۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۲,۰۸۹		۲۲,۰۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۲,۰۸۹	•	۲۲,۰۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲۳۹,۰۵۸)	۰	۲۳,۴۴۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۶۱۲	(۲,۶۰۲)	۶,۹۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵,۶۱۲	(۲,۶۰۲)	۶,۹۴۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۸۸)	(۶۶۰)	(۴,۰۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۵,۳۴۱
			(۱۷۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۹)	۳۴۴	۳,۲۷۶	۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۵۸۸	۲,۶۱۶	(۱,۷۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۱۳,۱۸۶	۸,۵۳۰	۱۴	۴۳,۸۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۶۲,۱۹۲	۵۳,۹۶۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۸,۹۷۳)	(۴۹,۷۷۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴,۳۲۴)	(۱,۰۵۹)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۶)	۰	(۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۱۱۱)	۳,۱۳۴	(۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۳۹۳	۷,۴۱۹	۳,۱۴۸	۴۳,۸۵۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۱	۱۴,۴۳۴	۱۴,۴۳۴	۳۳,۲۹۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۸	۱,۴۴۲	۸۹۲	۱,۳۳۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷۱	۳۳,۲۹۵	۱۸,۴۷۴	۶۸,۴۷۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
			تعداد	مبلغ فروش-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
کاغذ قهوه ای	تن	هیئت مدیره	۱۰,۷۱۴	۴۸۶,۱۰۵	۲۲,۹۷۰	۴۲,۵۷۴,۹۲۳.۸۱	۹۷۷,۹۴۶	(۹۲۱,۲۴۵)	۵۶,۷۰۱	۱۲,۳۲۸	۶۱,۸۹۱,۱۴۳.۱۲	۷۶۲,۹۹۴	(۶۸۶,۳۴۱)	۷۶,۶۵۳	۱۳,۷۰۱
جمع فروش داخلی			۱۰,۷۱۴	۴۸۶,۱۰۵	۲۲,۹۷۰		۹۷۷,۹۴۶	(۹۲۱,۲۴۵)	۵۶,۷۰۱	۱۲,۳۲۸		۷۶۲,۹۹۴	(۶۸۶,۳۴۱)	۷۶,۶۵۳	۱۳,۷۰۱
فروش صادراتی:															
کاغذ قهوه ای	تن	هیئت مدیره	۹۵۴	۴۵,۰۹۱	۱,۹۸۹	۴۲,۹۱۳,۵۲۴.۳۸	۸۵,۳۵۵	(۷۹,۷۵۴)	۵,۶۰۱	۴۶	۳۹,۶۳۰,۴۳۴.۷۸	۱,۸۲۳	(۲,۵۶۱)	(۷۳۸)	۱,۹۵۴
جمع فروش صادراتی:			۹۵۴	۴۵,۰۹۱	۱,۹۸۹		۸۵,۳۵۵	(۷۹,۷۵۴)	۵,۶۰۱	۴۶		۱,۸۲۳	(۲,۵۶۱)	(۷۳۸)	۱,۹۵۴
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۶۶۸	۵۳۱,۱۹۶	۲۴,۹۵۹		۱,۰۶۳,۳۰۱	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	۶۲,۳۰۲	۱۲,۳۷۴		۷۶۴,۸۱۷	(۶۸۸,۹۰۳)	۷۵,۹۱۵	۱۵,۶۵۵

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۴۴,۰۲۵	۲۷۶,۴۵۵	۳۸۳,۶۶۶	۶۹۳,۶۲۳	۱,۰۶۳,۳۰۱	۷۶۴,۸۱۷	۶۸۹,۸۸۲

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۶,۶۹۵)	(۳۰۷,۲۴۴)	(۴۰۵,۷۰۲)	(۷۴۲,۴۷۵)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۶۸۸,۹۰۲)	(۶۴۱,۹۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت صنایع کاغذسازی کاوه (سهامی عام) در صنعت سلولزی با تولید انواع کاغذ بسته بندی شامل کاغذ قهوه‌ای ، کاغذ تست لاینر، کاغذ فلوتینگ از ضایعات بازیافتی کاغذ و کارتن (آخال) فعالیت دارد. این شرکت به دلیل کیفیت بالای محصولات تولیدی ، حداقل نوسان کیفی و پایداری به اصول مشتری مدارانه در بازار کاغذهای بسته بندی شناخته شده می‌باشد. این شرکت با ظرفیت عملی ۲۷.۸۴۴ تن در سال تا سال ۹۴ که آمار تقریباً دقیقی از حجم تولید انواع کاغذ بسته بندی وجود داشته تقریباً سهم ۴/۵ درصدی در تولید انواع کاغذ بسته بندی کشور را داشت که اگر محدود تر به این آمارها توجه کنیم سهم تولید این شرکت در تأمین کاغذ قهوه‌ای به رقمی ۹ درصد بالغ می‌گردد. اما از اواخر سال ۱۳۹۴ و با به بهره‌برداری رسیدن ظرفیت های جدید و بزرگ تولید انواع کاغذ بسته‌بندی در اقصی نقاط کشور قطعاً سهم از تولید کاغذ کشور تنزل یافته و به دلیل اینکه هنوز آمارهای رسمی دقیق و مورد تأیید نهادهای ذیربط وجود ندارد امکان اعلام دقیق سهم شرکت وجود ندارد خصوصاً با عنایت به پروژه بازسازی و نوسازی اجرا شده در شرکت که در اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره برداری اولیه رسیده و سبد محصولات شرکت افزایش یافت اعلام این سهم باید با دقت بیشتری صورت پذیرد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۸,۲۵۲	۴۷۶,۰۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۷,۹۸۹	۲۰,۷۲۴
سربار تولید	۲۸۱,۱۳۲	۱۹۴,۴۵۷
جمع	۱,۰۳۷,۳۷۳	۶۹۱,۱۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴,۷۰۷)	(۹,۳۲۵)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۲,۶۶۶	۶۸۱,۸۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۲۵۶	۱,۶۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۶۳۴)	(۲,۳۲۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۲۲,۲۸۸	۶۸۱,۱۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴,۴۸۱	۴۵,۷۷۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۷۷۰)	(۲۸,۰۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۰۰,۹۹۹	۶۸۸,۹۰۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۰۰,۹۹۹	۶۸۸,۹۰۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۲۸,۰۵۲	۵۳,۴۴۳,۸۲۰.۲۲	۷۱۲	۶۸۸,۹۰۲	۵۵,۶۷۳,۳۴۷.۳۴	۱۲,۳۷۴	۰	۰	۶۸۱,۱۸۴	۵۷,۴۷۹,۰۳۱.۲۱	۱۱,۸۵۱	۴۵,۷۷۰	۳۷,۰۶۰,۷۲۸.۷۴	۱,۲۳۵	تن	کاغذ قهوه ای
۲۸,۰۵۲			۶۸۸,۹۰۲			۰		۶۸۱,۱۸۴			۴۵,۷۷۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۱۳۹,۸۹۱	۳۰,۸۳۳,۳۷۰.۰۷	۴,۵۳۷	۴۷۶,۰۱۷	۰	۱۷,۸۹۶	۵۳۹,۹۱۹	۲۸,۴۱۸,۲۸۵.۱۷	۱۸,۹۹۹	۷۵,۹۸۹	۲۲,۱۲۸,۴۲۱.۶۷	۳,۴۳۴	تن	آخال قهوه ای
۱۳۹,۸۹۱	۳۰,۸۳۳,۳۷۰.۰۷	۴,۵۳۷	۴۷۶,۰۱۷	۰	۱۷,۸۹۶	۵۳۹,۹۱۹	۲۸,۴۱۸,۲۸۵.۱۷	۱۸,۹۹۹	۷۵,۹۸۹	۲۲,۱۲۸,۴۲۱.۶۷	۳,۴۳۴		جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۹,۸۹۱			۴۷۶,۰۱۷			۵۳۹,۹۱۹			۷۵,۹۸۹				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶,۲۷۱	۷۰,۷۷۶	۶۸,۴۹۳	۲۵,۹۱۹	۱۸,۵۶۰	۱۷,۹۶۱
هزینه استهلاک	۱۴,۵۸۱	۳,۴۷۸	۳,۳۰۹	۳۵۱	۲۸۴	۳۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۴۶۵	۲۰,۴۶۰	۱۸,۵۵۱	۱۵۴	۲۸۱	۳۷۶
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۳۹۲	۵۴,۵۴۹	۵۰,۷۶۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۳۱۷	۱۰۸	۱۳۱	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۶۲۳	۸,۱۳۴	۱۰,۰۵۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۵۸۳	۳۶,۹۶۳	۴۹,۹۰۲	۱۴,۴۸۵	۱۵,۵۴۳	۱۴,۹۱۹
جمع	۲۸۱,۱۳۳	۱۹۴,۴۵۷	۲۰۱,۲۰۳	۴۰,۹۰۹	۳۴,۶۶۷	۳۳,۳۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش هر کیلوگرم کاغذ بین ۹۰.۰۰۰ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰ ریال
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید هر کیلوگرم آخال بین ۴۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. این افزایش ناشی از افزایش قیمت آخال و تغییر در ترکیب تولید و افزایش درصد مصرف آخال به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای آن و عدم نظارت نهادی مسئول بر نحوه عملکرد تأمین کنندگان و عدم تدوین استاندارد مشخص در این زمینه، افت کیفی آخال به دلیل عدم ورود کارتن یا ضایعات بازیافتی باکیفیت به این چرخه، ممنوعیت واردات آن و افزایش قیمت مواد شیمیایی مصرفی از جمله نشاسته و رنگ و از سوی دیگر افزایش سهم تولید کاغذ فلوتینگ و تست لاینر که هزینه بالاتری در تولید دارند می باشد. سربار مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است، علت این افزایش مذکور را می توان در افزایش میزان مصرف مواد نشاسته و رنگ مصرفی به دلیل افزایش سهم تولید کاغذ تست لاینر قلمداد نمود .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۳۴.۶۶۷ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مشابه قبل افزایش یافته است که علت این افزایش بابت افزایش های تورمی سال می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۱۴,۷۰۷	۹,۲۳۵
جمع	۱۴,۷۰۷	۹,۲۳۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
				ریالی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۱,۸۸۹	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۸۸۹	جمع
	.	انتقال به دارایی						

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱,۸۸۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها منبع مالی در اختیار شرکت فروش انواع کاغذ بسته بندی قهوه‌ای، فلوتینگ و تست‌لایپر می باشد ضمناً شرکت در راستای سیاست فروش اموال مازاد و غیر مولد نهایت تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات لازم برای مزایده بزرگ املاک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بعمل آورده و ثبت آن در سایت مربوطه بعمل آورده که امید است به زودی به نتیجه لازم برسد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تنها منبع مالی در اختیار شرکت فروش انواع کاغذ بسته بندی قهوه‌ای، فلوتینگ و تست‌لایپر می باشد ضمناً شرکت در راستای سیاست فروش اموال مازاد و غیر مولد نهایت تلاش خود را برای جمع آوری اطلاعات لازم برای مزایده بزرگ املاک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بعمل آورده و ثبت آن در سایت مربوطه بعمل آورده که امید است به زودی به نتیجه لازم برسد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۴۷۹	۲,۰۵۵
جمع	۶,۴۷۹	۲,۰۵۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۶ ماهه
منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱ عنایت به اهمیت حفظ شرایط کاری شرکت که از سال ۱۳۹۸ روند زیاندهی آن متوقف گردید و ادامه روند رو به بهبود تولید و فروش شرکت در بازار کاغذ بسته بندی کشور علی رغم تأثیرات نامطلوب ناشی از تشدید تحریمها، نوسانات شدید نرخ ارز و به تبع آن قیمت مواد اولیه و اثرات بسیار ناگوار و شدید ناشی از شیوع ویروس کرونا، با برنامه ریزی هدفمند صورت گرفته اقداماتی بشرح ذیل در دستور کار شرکت قرار گرفته که زمینه ادامه فعالیت شرکت را فراهم نموده است. از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به موارد ذیل اشاره داشت: ۱- تشکیل کمیته ریسک و شناسایی مرحله به مرحله ریسکها طبق دستور العمل ابلاغیو برگزاری منظم و هدفمند جلسات ۲-تشکیل کمیته کاهش ضایعات و شناسایی نقاط بحرانی و برنامه ریزی جهت رفع آنها و انجام اقدامات اصلاحی لازمو برگزاری منظم و هدفمند جلسات مربوطه که نتایج خوبی هم در پی داشته است. ۳- برگزاری منظم کمیته حسابرسی داخلی و عملیاتی سازی نقطه نظرات کاربردی و اصلاحی آن در ساختار عملیاتی شرکت ۴- انجام ممیزی HSE و تشکیل کمیته ایمنی و آتش نشانی ۵- اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن و تجارت ۶- راه اندازی سیستم سیوال برای استخراج خمیر از پساب کارخانه ۷- ساخت رول ساینز پرس با طراحی و ساخت و مهندسی داخل شرکت ۸- تغییر نسبت ترکیب تولید و فروش شرکت با افزایش قابل ملاحظه سهم تولید و فروش کاغذهای با ارزش افزوده بالاتر ۹- تامین اورژانسی بخشی از نیاز به اقلام پوششی و سفارش و بارگیری محموله جدید اقلام پوششی ۱۰ - راه اندازی ریجکت سورتر جهت استحصال مجدد خمیر از ضایعات جدا شده در بخش خمیرسازی و تصفیه خمیر ۱۱- تهیه طرح اولیه پروژه نوسازی خمیرسازی شرکت و شناسایی پیمانکار لازم برای تهیه ۱۲ FS- تقویت جایگاه واحدهای برنامه ریزی استراتژیک، تحقیق و توسعه، HSE ، روابط عمومی و امور سهام ۱۳- تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده و ارسال آن از طریق مشاور مربوطه به سازمان بورس ۱۴- پیگیری وصول مطالبات شرکت از جمله وصول کامل مطالبات از شرکت کارتن البرز به مبلغ ۸ میلیارد ریال ۱۵- تامین دپوی ۴۵۰۰ تنی اخال برای کارخانه علی رغم مشکلات ناشی از کرونا ۱۶- رفع مشکلات با گمرک ایران با پیگیری و دفاع مناسب از عملکرد شرکت در کمیته رفع اختلافات گمرکی امید است با ادامه و پیگیری اقدامات انجام شده در نیمه اول سالجاری و با تلاشی همه جانبه و مضاعف ضمن رفع برخی کاستی های موجود که جز متغیرهای قابل کنترل شرکت می باشد ادامه راه را با عزمی راسخ در جهت حفظ حداکثری شرکت و سهامداران با وجود تمام موانع و سختی ها با گامهایی استوار در سایه الطاف خداوند متعال طی نماییم.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه هیات مدیره: هیات مدیره جهت نیل به اهداف عالیه شرکت که همان حفظ منافع سهامداران محترم در ادامه سال ۱۳۹۹ می باشد برنامه های ذیل را در دستور کار دارد: ۱- ادامه سیاست تمرکز بر تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر ۲- کاهش ضایعات تولید با تامین آخال کیفی، تامین بخشی از تجهیزات تصفیه خمیر در حد وسیع و امکانات ۳- کاهش دوره وصول مطالبات ۴- تلاش در راستای تامین به موقع اقلام پوششی و سایر قطعات یدکی مورد نیاز برای شارژ انبارها جهت فراهم آوردن امکان تولید با عرض کامل و افزایش سرعت خطوط و به تبع آن افزایش بهره وری و بازده ماشین آلات. ۵- تقویت سیاست هم افزایی در فروش محصولات شرکت با توجه به ضرورتهای تامین نیاز به کاغذ بسته بندی در شرکت های زیر مجموعه شستا با توجه اطمینان از برگشت پول و کاهش اثرات ناشی از رکود تولید خصوصاً در دوران پسا کرونا و تشدید تحریمها. ۶- پیگیری هرچه بیشتر برای به ثمر رسیدن افزایش سرمایه شرکت بمنظور تقویت و اصلاح بنیه مالی شرکت و خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ و فراهم سازی امکان استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات خرید دین و مقرون بصرفه.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»