



شرکت: کارتون ایران

نماد: جکار

کد صنعت (ISIC): 210203

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 182,250,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نرازنامه

درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتها به 1398/02/21	شرح	درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتها به 1398/02/21	شرح
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>							
<b>بدهی‌های جاری</b>							
۶۷	۱۱۱,۸۱۹	۱۸۶,۳۷۱	برداختنی‌های تجاری	(۴۲)	۴۴,۰۷۰	۱۶,۰۴۸	
۷۲	۵۳,۳۷۸	۹۱,۸۴۵	برداختنی‌های غیرتجاری	(۲۷)	۱۸,۴۴۹	۱۳,۳۹۹	
--	•	•	مالیات برداختی	۲۲	۲۲۲,۰۲۵	۲۸۲,۳۷۷	
(۲)	۲۰,۳۸۶	۱۹,۶۴۰	سود سهام برداختی	۲۱	۷۹,۶۳۰	۹۶,۶۵۱	
(۱)	۱۸۲,۹۴۴	۱۶۱,۷۶۲	تسهیلات مالی	۱۶	۱۰۰,۹۷۶	۱۲۲,۳۸۷	
--	•	•	ذخایر	۹۶	۶۶,۹۶۶	۱۲۱,۱۷۶	
۲۰۴	۱۰,۹۱۱	۴۸,۳۰۱	بیش دریافت‌های جاری	--	•	•	
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۱	۵۴۸,۱۲۱	۶۶۵,۰۲۸	
۲۹	۳۶۴,۴۳۸	۵۰۷,۹۴۱	جمع بدھی‌های جاری	--	•	•	
			<b>بدھی‌های غیرجاری</b>	--	•	•	
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	۲	۲,۲۰۲	۲,۲۲۲	
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	•	
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	--	•	•	
۹	۱۰,۰۰۴	۱۰,۸۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۱	۷۰,۶۷۶	۱۶۲,۳۱۰	
۹	۱۰,۰۰۴	۱۰,۸۹۹	جمع بدھی‌های غیرجاری	--	•	•	
۲۹	۳۷۶,۴۴۲	۵۱۸,۸۴۰	جمع بدھی‌ها	۱۱۶	۷۹,۹۰۷	۱۷۲,۴۷۹	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
•	۱۸۲,۳۵۰	۱۸۲,۳۵۰	سرمایه				
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۱۶,۹۷۱	۱۶,۹۷۱	اندوخته قانونی				
--	•	•	ساختمانی				
--	•	•	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌های				
--	•	•	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۲۰	۵۴,۳۶۵	۱۱۹,۴۰۶	سود (زیان) انسانه				
۲۶	۲۵۲,۵۸۶	۳۱۸,۶۷۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۶۲۸,۰۲۸	۸۳۷,۵۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۶۲۸,۰۲۸	۸۳۷,۵۱۷	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۷۲۰,۳۲۲	۲۶۰	۷۵,۹۵۶	۲۷۶,۹۰۴	درآمدهای عملیاتی
(۶۰۴,۲۰۴)	۱۹۱	(۸۰,۰۱۶)	(۲۴۹,۰۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۱,۱۲۸	--	(۹,۰۵۰)	۲۷,۸۶۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۶,۱۰۱)	۴۲	(۲۰,۴۰۰)	(۲۶,۱۶۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۳۶۰	۱۱۴	۳,۲۶۰	۶,۹۶۶	سابر درآمدهای عملیاتی
(۵۷,۱۱۵)	--	•	•	سابر هزینه‌های عملیاتی
(۳۸,۷۲۸)	(۹۶)	(۳۱,۷۰۰)	(۱,۳۳۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۲,۹۱۵)	(۹)	(۱۰,۰۴۷)	(۹,۵۶۳)	هزینه‌های مالی
۱۱۴,۱۵۹	۲۳۴	۲,۳۴۴	۷,۸۲۰	سابر درآمدهای و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳,۵۷۱)	۲۱,۶۷۵	۲۱۲	۶۸,۱۰۵	سابر درآمدهای و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۸,۹۴۵	--	(۳۹,۰۹۰)	۶۵,۰۹۱	سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
•	--	•	•	ماليات بر درآمد
۲۸,۹۴۵	--	(۳۹,۰۹۰)	۶۵,۰۹۱	سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
۲۸,۹۴۵	--	(۳۹,۰۹۰)	۶۵,۰۹۱	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
(۱۹۶)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتي
۲۲۶	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غيرعملیاتي
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
۲۳۰	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل يافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملیاتي
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غيرعملیاتي
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده
				<b>گردش حساب سود (زیان) انسانه</b>
۲۸,۹۴۵	--	(۳۹,۰۹۰)	۶۵,۰۹۱	سود (زیان) خالص
۴۰,۰۹۳	۲۳	۴۰,۰۹۳	۵۷,۳۹۲	سود (زیان) انسانه ابتدائي دوره
(۴,۳۵۴)	۲,۷۰۱	(۷۷)	(۲,۹۷۷)	تعديلات سنواتي

۳۵,۷۳۹ (۱۸,۳۲۰)	۳۶	۴۰,۰۱۶	۵۴,۳۶۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱۷,۰۱۴	۳۶	۴۰,۰۱۶	۵۴,۳۶۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
•	--	•	•	سود قابل تخصیص
۵۶,۴۵۹ (۲,۰۹۲)	۲۷,۹۴۱	۴۲۶	۱۱۹,۴۵۶	انتقال به اندوخته قانونی انتقال به سایر اندوخته ها
•	--	•	•	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۴,۳۶۵	۲۷,۹۴۱	۴۲۶	۱۱۹,۴۵۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۴	--	(۲۱۷)	۳۵۷	سرمایه
۱۸۲,۲۵۰	•	۱۸۲,۲۵۰	۱۸۲,۲۵۰	

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
2,746	--	(9,672)	8,358	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
2,746	--	(9,672)	8,358	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(31,699)	(21)	(10,547)	(8,381)	سود برداختی بابت استقراض
2,437	--	2,343	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(6,991)	--	0	(727)	سود سهام برداختی
(36,253)	11	(8,204)	(9,108)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
0	--	0	0	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
1,786	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(16,042)	1,299	(296)	(4,140)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(4,332)	--	0	(6)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

<b>169,140</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>(10,040)</b>	تسهیلات اعطایی به اشخاص
89,820	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(970)	--	0	(40)	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	(14)	68,699	59,410	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(29,385)	6,258	(970)	(61,672)	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
135,063	--	67,433	(16,488)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>101,556</b>	<b>--</b>	<b>49,557</b>	<b>(17,238)</b>	<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
196,859	58	18,112	28,617	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(279,351)	(49)	(79,019)	(39,906)	بازبرداخت اصل استقراض
(82,492)	(81)	(60,907)	(11,289)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>19,064</b>	<b>151</b>	<b>(11,350)</b>	<b>(28,527)</b>	<b>خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
24,032	85	24,032	44,575	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,479	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>44,575</b>	<b>27</b>	<b>12,682</b>	<b>16,048</b>	<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
849	--	0	0	مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلالی تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 حاچیگران گزارش مذکور نبیست.

#### درآمد های عملیاتی و رهای تمام شده

•	۲۶,۸۰۵	(۲۲۵,۸۹۷)	۲۰۲,۷۰۲	۷۰,۷۳۷,۲۹۹,۹۷	۳,۲۳۷	۱۱۲,۵۴۴	(۵۰۴,۲۳۷)	۶۶۷,۷۷۶	۶۱,۵۸۰,۲۲۷,۷	۱۰,۸۴۴	۷۲,۱۱۲	۲,۱۸۲	هیئت مدیره	انواع کارت ن	ت	ن
•	۲,۲۰۲	(۱۸,۰۰۶)	۲۰,۷۰۸	۶۳,۰۹۴,۲۲۴,۹۷	۲۲۹	۸,۹۷۲	(۴۳,۷۹۷)	۵۷,۷۶۹	۴۹,۷۳۰,۱۰۰,۰۱	۱,۰۶۱	۲,۶۲۱	۱۴۲	هیئت مدیره	انواع ورق	ت	ن
•	۵۴۴	(۴,۰۸۷)	۵,۱۳۱	۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۵۰	۱,۲۶۵	(۶,۱۷۰)	۷,۴۴۰	۱۰۶,۲۸۰,۷۱۴,۳۹	۷۰	۹۹۹	۱۳	هیئت مدیره	انواع کارت و ورق	ت	ن
•	۲۹,۰۰۱	(۲۴۹,۰۴۰)	۲۷۸,۰۹۱		۳,۷۱۶	۱۲۳,۷۸۱	(۶۰۴,۲۰۴)	۷۷۷,۹۸۵		۱۱,۹۷۵	۷۶,۷۳۷	۲,۳۲۸	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	هیئت مدیره	انواع کارت ن	ت	ن
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	هیئت مدیره	انواع کارت و ورق	ت	ن
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	(۱,۴۸۷)	•	(۱,۴۸۷)	۷۰,۲۹	(۲۴)	(۲,۶۰۳)	•	(۲,۶۰۳)	۵۸,۹۶	(۴۵)	(۷۷۶)	(۲۲)	برگشت از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیقات			
•	۲۷,۸۶۴	(۲۴۹,۰۴۰)	۲۷۶,۹۰۴		۳,۶۹۲	۱۲۱,۱۲۸	(۶۰۴,۲۰۴)	۷۲۰,۳۳۷		۱۱,۹۳۰	۷۵,۹۵۶	۲,۳۱۶	جمع			

### روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۹,۱۸۲	۷۱۴,۳۴۷	۷۲۱,۱۹۹	۵۴۰,۳۰۰	۷۲۰,۳۳۷	۷۷۶,۹۰۴	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۰۳,۴۸۹)	(۵۹۱,۵۶۷)	(۶۰۲,۵۰۸)	(۵۰۹,۴۸۲)	(۶۰۴,۲۰۴)	(۲۴۹,۰۴۰)	•

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت جهت تکمیل سبد کالای خود و ایجاد فضای مناسب جهت صادرات محصولات اقدام به برنامه ریزی و طراحی جهت تولید محصولات جدید نموده است مانند * کارتن اسپاب کشی * کارتن لمینیتی بهاي تمام شده
--

### بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (مليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (مليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۰۴,۰۱۸	۲۱۲,۴۳۷
دستمزد مستقيم توليد	۱۱۰,۳۰۹	۲۲,۲۸۴
سربار توليد	۴۱,۰۴۲	۱۱,۰۱۳
جمع	۶۶۲,۷۶۹	۲۰۹,۲۲۴
هزينه جذب نشده در توليد	(۵۷,۱۱۵)	•
جمع هزينه هاي توليد	۶۰۰,۶۰۴	۲۰۹,۲۲۴
موجودي کالاي در جريان ساخت اول دوره	•	•
موجودي کالاي در جريان ساخت پيان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۰۰,۶۰۴	۲۰۹,۲۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰,۱۲۰	۴,۰۷۵

(۱۶,۷۶۹)	(۶,۵۷۵)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۴۹,۰۴۰	۶۰۴,۲۰۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۴۹,۰۴۰	۶۰۴,۲۰۴	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
---

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح محصول واحد				
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۶,۷۶۹	۶۰,۵۳۷,۹۰۶.۱۴	۲۷۷	۲۴۹,۰۴۰	۶۷,۴۳۵,۶۸۹.۱۴	۳,۶۹۲	۰	۰	۲۵	۲۵۹,۲۲۴	۶۷,۴۲۱,۰۶۶.۳۲	۳,۸۴۵	۶,۵۷۵	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	انواع کارتن و ورق	
۱۶,۷۶۹			۲۴۹,۰۴۰			۰			۲۵۹,۲۲۴			۶,۵۷۵				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					مواد اولیه داخلی:
۵۹,۹۰۵	۵۰,۷۲۳,۹۶۲.۷۴	۱,۱۸۱	۱۹۹,۴۰۰	۰	۴,۰۸۷	۲۰۶,۰۹۸	۵۱,۷۰۱,۳۰۱.۲	۲,۹۹۶	۵۲,۷۰۷	۴۱,۴۳۶,۳۲۰.۷۵	۱,۲۷۳	تن		کاغذ	
۱,۳۹۱	۳۶,۸۹۱,۸۹۱.۸۹	۷۷	۳,۸۰۲	۰	۱۱۰	۳,۹۷۷	۳۴,۰۸۲,۶۰۸.۷	۱۱۰	۱,۱۶۶	۳۶,۴۳۷,۵۰۰	۲۲	تن		نشاسته	
۱۴,۴۲۲		۰	۱۰,۱۸۵	۰	۰	۱۰,۰۲۴		۰	۱۴,۰۷۳		۰	سایر			سایر مواد
۷۵,۶۱۸	۸۰,۶۱۵,۸۰۴.۶۴	۱,۲۱۸	۲۱۲,۴۲۷	۰	۴,۱۹۷	۲۲۱,۱۰۹	۸۶,۲۸۳,۸۰۹.۹	۴,۱۱۱	۶۷,۹۴۶	۷۷,۸۷۳,۸۲۰.۷۵	۱,۳۰۴			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۷۵,۶۱۸			۲۱۲,۴۲۷			۲۲۱,۱۰۹			۶۷,۹۴۶						جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

### سریار نولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۱۵,۹۴۶	۵۲,۳۶۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۶۹۵	۱,۹۷۳	۰	۲,۶۰۹	۸,۱۶۱	هزینه استهلاک
۰	۸۴	۲۶۵	۰	۶۷۳	۲,۹۲۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۳۹	۰,۳۴۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	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	۴,۱۷۱	۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۱۵,۲۲۷	۵۵,۷۶۲	۰	۸,۱۸۲	۳۰,۴۶۱	سایر هزینه‌ها
۰	۳۶,۱۶۲	۱۲۶,۱۰۱	۰	۱۱,۵۱۳	۴۱,۰۴۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بایو جه به شرایط بازار و افزایش نرخ فروش به تبع افزایش نرخ مواد اولیه در ابتدای سال مالی جهت ماههای باقیمانده نیز ادامه روند فعلی انتظار می‌رود
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بایو جه به شرایط بازار و افزایش نرخ مواد اولیه در ابتدای سال مالی جهت ماههای باقیمانده نیز ادامه روند فعلی انتظار می‌رود

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بایو جه به شرایط اقتصادی و بازار ادامه روند فعلی پیش‌بینی می‌گردد
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۳۵	۲۲۷	۲۲۷	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۱۰	۱۰۸	۱۱۹	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

مبلغ ریالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۰	۰	۰	۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه های اداری نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل باعنایت به افزایش دستمزدها براساس مصوبه وزارت کار لحاظ گردیده است و ادامه روند فعلی جهت ماههای آتی پیش بینی میگردد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها 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 برآورده میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآورده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآورده طرح	تاریخ برآورده از طرح	نشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید یک دستگاه سیستم ساخت مرکب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دورة ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درامد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۴																
شرکت حریر خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲,۲۰۲	۲,۲۰۲	۲,۲۴۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارخانجات صنعتی پیام	۰	۰	۲۱۷	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آسان پرداخت پرشين	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۲۹,۳۸۵	۰	۱۳,۱۷۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

### 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 رسکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
۶,۹۶۶	۲۲,۳۶۰		سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی
۶,۹۶۶	۲۲,۳۶۰		جمع

### سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
.	۵۷,۱۱۵		سایرهزینه های عملیاتی
.	۵۷,۱۱۵		جمع

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

سایر نحوه تامین مالی توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد) (ریال)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز						
			بلند مدت	کوتاه مدت							
۹,۰۶۲	.	۱۶۱,۷۶۴	.	.	۱۶۱,۷۶۴	.	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها			
.						۱۶۲,۹۴۴		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۹,۰۶۲	.	۱۶۱,۷۶۴	.		۱۶۱,۷۶۴	۱۶۲,۹۴۴		جمع			
.	انتقال به دارایی										
۹,۰۶۲	هزینه مالی دوره										

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به وجود حد اعتباری در بانک سپه در قبال وثائق معتبر شرکت در حال پیگیری تجدید ارزیابی داراییها جهت افزایش حد فوق بابت دریافت تسهیلات جدید با نرخ رقابتی و جایگزینی آن با تسهیلات اقتصاد نوین میباشد.
دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

برنامه شرکت مراوده با بانکها جهت دریافت تسهیلات با نرخ رقابتی در راستای کاهش نرخ تسهیلات و هزینه های مالی میباشد.
دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
۷,۸۳۰	۱۱۴,۱۰۹		سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷,۸۳۰	۱۱۴,۱۰۹		جمع

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
۶۸,۱۰۵	(۳,۵۷۱)		سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۸,۱۰۵	(۳,۵۷۱)		جمع

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانه سال مالی گذشته
۱۰%	۰	۴۱,۸۷۳	۴,۱۸۷	۵۷,۳۹۳

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

بروزه تجاری سازی - افزایش سرمایه - خط ذغال نانو - انتشار اوراق صکوک اجاره	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

## سایر توضیحات با اهمیت

۱- تجاری سازی "شرکت جهت ایجاد ارزش افزوده و استفاده از دارایی های غیر مولد ( آن بخش از زمین که بلااستفاده مانده ) برنامه ریزی جهت تجاری سازی بخشی از زمین کارخانه را دارد که در این راستا اقدام به دریافت دستور نقشه پس از ارائه پرونده در شهرداری منطقه ۱۸ نموده است . پنهنے زمین مورد درخواست برای دستور نقشه ۵ ۲۱۳ ( تجاری ) است که امکان ساخت در طبقات اول و دوم با %۵۰ سطح اشتغال و در طبقات سوم تا دهم %۲۵ سطح اشتغال دارد که مجموعاً تا %۳۸ بنا بر روی عرصه می توان ساخت . طرح فاز صفر در این خصوص تهیه شده است که شامل جزئیات کامل می باشد و شرکت در صدد عقد قرارداد مشارکت ملک مذکور می باشد . در همین راستا با شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران تعاهن نامه ای منعقد شده که اخذ نمایندگی برند خارجی برای یکی از قطعات اخذ شود و در حال پیگیری می باشد که تاریخ اتمام تعاهن نامه ۱۳۹۸/۵/۱۳ میباشد . ۲- وصول مطالبات با توجه به اعمال روش جدید در فروش محصولات و رعایت دستورالعمل مربوطه ، مطالبات سنواتی از مشتریان بصورت چشمگیری کاهش یافته و به نوعی میتوان گفت این مشکل مرتفع گردیده است . ۳- محصولات جدید شرکت جهت تکمیل سبد کالای خود و ایجاد فضای مناسب جهت صادرات محصولات جدید بشرح ذیل نموده است . کارتن اسپاب کشی که طراحی آن پایان یافته و جهت تولید اینوود آماده است \* . کارتن لمینیتی که خط آن ایجاد گردیده و در سال ۱۳۹۸ اولین کارتون های لمینیتی وارد بازار شده است . ۴- دستگاه مرکب ساز شرکت در راستای کاهش مصرف مرکب و هزینه های مربوط به آن ، از طرفی افزایش کیفیت چاب محصولات و بهبود فرآیند تولید برنامه ریزی جهت تامین دستگاه مرکب ساز اروپایی نموده است . این دستگاه به روش اجاره به شرط تملیک ابتداع شده که رقمی بالغ بر ۷ میلیارد ریال هزینه در برداشته ولى بدليل مشکلات تحریم هنوز وارد کشور نگردیده که امیداست درماههای آتی این امر محقق گردد . ۵- افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از برنامه های شرکت جهت سال مالی ۱۳۹۸ انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد . که با توجه به ابلاغ قانون جدید استفاده از حداکثر ظرفیت تولید داخلی در دستور کار مدیریت قرار گرفته، لذا با عنایت به اینکه طی شصت سال گذشته از این محل افزایش سرمایه ای صورت نپذیرفته است . امکان استفاده از این قانون پس از ابلاغ رسمی وجود خواهد داشت . ۶- قرارداد مشارکت با کاغذ سازی و خرید بخشی از سهام شرکت فوق الذکر طی قرارداد Jointfeature با یکی از تامین کنندگان ، تامین بخشی از انجام شده و بزودی به ارتقا از طریق این کاغذ سازی بصورت انحصاری انجام گردید و مزایای قرارداد فوق بشرح ذیل بوده است . \* تامین حداقل %۵۰ کاغذ مورد نیاز حداکثر تا میزان ۹۰۰ تن ماهیانه که تاکنون تامین حدود %۳۰ انجام شده و بزودی به %۵۰ ارتقا خواهد یافت . \* فروش کاغذ در بازار \* کاهش بهاي تمام شده محصول \* تکمیل زنجیره تامین با توجه به آثار مثبت این قرارداد یکی از برنامه های مدیریت خرید بخشی از سهام شرکت مربوطه میباشد . ۷- خط ذغال نانو ایجاد خط حدید ذغال نانو با فرمولاسیون ویژه که مراحل مطابعاتی آن تا انجام شده و کارشناسان شرکت جهت بازدید از ماشین آلات مربوطه به خارج از کشور اعزام شده اند . که پس از ارائه گزارش کارشناسی و تایید طرح توجیه اقتصادی راه انداری و تامین مالی در دستور کار قرار خواهد گرفت . ۸- انتشار اوراق صکوک اجاره تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره جهت راه انداری خط جدید ذغال ، تسویه تسهیلات بانک سپه ، خرید بخشی از سهام شرکت کاغذ سازی در دست اقدام است .

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