

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: چکاو	سرمایه ثبت نشده: 450,000
کد صنعت (ISIC): 210102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۰۱,۶۷۲	۷۸۲,۲۳۷	۱,۰۶۳,۳۰۱	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۵۷,۵۶۹)	(۷۳۳,۳۰۷)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۴,۱۰۳	۴۸,۹۳۰	۶۲,۳۰۲	۳۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۶۵۷)	(۲۸,۷۶۱)	(۴۰,۹۰۹)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۶۱)	(۷,۰۰۹)	(۱۴,۷۰۷)	(۱۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۳,۹۸۵	۱۳,۱۶۰	۶,۶۸۶	۱,۱۳۸
هزینه‌های مالی	(۱,۹۷۶)	(۱,۳۷۳)	(۴,۳۳۴)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۵۶	۲,۰۹۷	۶,۴۷۹	(۲۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۳,۵۶۵	۱۳,۹۸۴	۸,۸۴۱	۱,۰۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۳,۵۶۵	۱۳,۹۸۴	۸,۸۴۱	۱,۰۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۵۶۵	۱۳,۹۸۴	۸,۸۴۱	۱,۰۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۵۰	۵۶	۳۵	۱,۰۶۱
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۵۶۵	۱۳,۹۸۴	۸,۸۴۱	۱,۰۶۳
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	۱۶۲,۵۶۵	۱۳,۹۸۴	۸,۸۴۱	۱,۰۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷,۳۲۹	۵۴,۸۷۹	۶۶,۶۱۹	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۳۳۹	۵,۶۳۰	۵,۷۴۱	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰,۵۰۶	۳۰۰,۵۰۲	۱۴۰,۵۰۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۳,۷۶۹	۱۹۳,۷۶۹	۳۵۳,۷۶۹	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۶,۹۴۳	۵۵۴,۷۷۰	۵۶۶,۶۳۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲,۱۱۲	۲۵,۱۷۲	۶,۳۸۷	۲۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۱	۷۶,۹۳۵	۱۶۲,۱۹۶	۱۹۶,۸۹۵	موجودی مواد و کالا
۵۹	۱۱۵,۹۶۵	۱۱۵,۳۷۲	۱۸۳,۵۶۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۰	۱۴,۴۳۴	۲۳,۲۹۵	۵۸,۳۲۹	موجودی نقد
۴۴	۳۱۳,۶۱۱	۳۲۶,۰۳۵	۴۷۰,۹۰۳	
۰	۶,۰۳۹	۴,۵۴۷	۴,۵۴۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۴	۳۱۹,۶۵۰	۳۳۰,۵۸۲	۴۷۵,۴۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۷۸۶,۳۸۱	۸۸۵,۳۵۲	۱,۰۳۲,۳۹۳	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۳	(۲۶۹,۹۸۸)	(۲۶۱,۱۴۷)	(۹۸,۵۸۲)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
--	(۱۷,۴۸۸)	(۸,۶۴۷)	۱۵۳,۹۱۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۴۳۲,۷۶۴	۴۸۴,۹۵۶	۴۸۴,۹۳۶	پرداختنی‌های بلندمدت
	۱,۲۶۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۸۳۶	۴۰,۴۸۹	۳۷,۵۹۶	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۷,۷۶۲	۵۲۵,۴۴۵	۴۵۱,۶۲۰	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۳۶,۰۵۷	۳۵۹,۸۸۹	۲۶۷,۳۵۹	(۷)
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۲,۷۳۰	۲,۷۴۶	۲,۷۵۲	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۵۷,۷۱۳	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۶	۵,۹۱۹	۲۴,۴۲۵	(۶۷)
	۳۴۰,۷۱۳	۳۶۸,۵۵۴	۳۵۲,۱۴۹	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۰,۷۱۳	۳۶۸,۵۵۴	۳۵۲,۱۴۹	(۸)
جمع بدهی‌ها	۸۷۸,۴۷۵	۸۹۳,۹۹۹	۸۰۳,۷۶۹	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۳۲,۳۹۳	۸۸۵,۳۵۲	۷۸۶,۲۸۱	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۸۴۱		۸,۸۴۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های 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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	(۲۶۱,۱۴۷)	•	(۸,۶۴۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۶۲,۵۶۵		۱۶۲,۵۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۶۵	۰	۱۶۲,۵۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۹۸,۵۸۲)	۰	۱۵۳,۹۱۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸,۰۴۹	(۹,۰۶۰)	۶,۹۴۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۸,۰۴۹	(۹,۰۶۰)	۶,۹۴۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۴۸۳)	(۶۶۰)	(۴,۰۹۷)	(۱,۴۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۵,۳۴۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۴۷۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴)	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۳	۱,۲۰۵	۳۴۴	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۸۳۱)	۵۴۵	۱,۵۸۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۵,۳۱۸	(۸,۵۱۵)	۸,۵۳۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۶۱,۹۶۴	۶۲,۱۹۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۹۳)	(۵۸,۹۷۳)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۹۷۶)	(۱,۳۷۳)	(۴,۳۳۴)	(۵۵)
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	(۱۶)	(۶)	(۶)	(۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱,۹۹۳)	۸,۲۹۲	(۱,۱۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۳,۲۲۶	(۲۳۳)	۷,۴۱۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۱۰۳	۱۴,۴۳۴	۱۴,۴۳۴	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۹۲	۱,۴۴۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸,۳۲۹	۱۵,۱۰۳	۲۳,۲۹۵	۲۸۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیر نقدی	.	.	۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده 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

[illegible]

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	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	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۱۶۰	۷۸۲,۲۳۷	۲۴,۹۵۹	۱,۰۶۳,۳۰۱	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	۶۲,۳۰۲	۱۸,۸۶۶	۱,۴۰۱,۶۷۲	(۱,۱۵۷,۵۶۹)	۲۴۴,۱۰۲	۶,۷۳۹	۶,۵۰۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۴۴,۰۲۵	۲۷۶,۴۵۵	۳۸۳,۶۶۶	۶۹۳,۶۲۳	۱,۰۶۳,۳۰۱	۱,۴۰۱,۶۷۲	۷۴۲,۰۵۰	۸۹۰,۴۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۶,۶۹۵)	(۳۰۷,۲۴۴)	(۴۰۵,۷۰۲)	(۷۴۲,۴۷۵)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۱,۱۵۷,۵۶۹)	(۶۳۶,۵۱۵)	(۷۶۳,۸۱۸)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۸,۲۵۲	۸۰۱,۰۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۷,۹۸۹	۳۰,۳۴۵
سربار تولید	۲۸۱,۱۳۲	۳۳۴,۳۵۰
جمع	۱,۰۳۷,۳۷۳	۱,۱۶۵,۷۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴,۷۰۷)	(۱۵,۴۶۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۲,۶۶۶	۱,۱۵۰,۲۵۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۲۵۶	۱,۶۳۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
وجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۶۳۴)	(۲,۵۴۲)
منايعات غيرعادي	•	•
هاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۲۲,۲۸۸	۱,۱۴۹,۳۴۳
وجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴,۴۸۱	۴۵,۷۷۰
وجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۷۷۰)	(۳۷,۵۴۳)
هاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۰۰,۹۹۹	۱,۱۵۷,۵۶۹
هاي تمام شده خدمات ارايه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۰۰,۹۹۹	۱,۱۵۷,۵۶۹
مجمعات 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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
تنباغ هوه ای	تن	۱,۲۳۵	۳۷,۰۶۰,۷۳۸.۷۴	۴۵,۷۷۰	۱۸,۲۷۰	۶۲,۹۰۸,۷۰۲.۷۹	۱,۱۴۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۶	۶۱,۲۹۲,۴۳۸.۸۴	۱,۱۵۷,۵۶۹	۶۱۹	۶۰,۶۵۱,۰۵۰.۰۸	۳۷,۵۴۳
جمع کل				۴۵,۷۷۰			۱,۱۴۹,۳۴۲	۰		۰			۱,۱۵۷,۵۶۹			۳۷,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ریال						ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آخال قهوه ای	تن	۳,۴۳۲	۲۲,۱۴۱,۰۲۵.۶۴	۷۵,۹۸۸	۲۸,۴۹۸	۳۳,۲۹۱,۸۴۵.۰۴	۹۴۸,۷۵۱	۲۶,۷۹۱	۰	۸۰۱,۰۱۶	۵,۱۳۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۴۳۲	۲۲,۱۴۱,۰۲۵.۶۴	۷۵,۹۸۸	۲۸,۴۹۸	۳۳,۲۹۱,۸۴۵.۰۴	۹۴۸,۷۵۱	۲۶,۷۹۱	۰	۸۰۱,۰۱۶	۵,۱۳۹
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۷۵,۹۸۸				۹۴۸,۷۵۱			۸۰۱,۰۱۶	
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶,۲۷۱	۱۰۲,۵۷۷	۳۳,۴۴۹	۴۹,۸۳۹	۲۵,۹۱۹	۳۰,۹۰۴	۱۰,۰۷۷	۱۴,۱۷۵
هزینه استهلاک	۱۴,۵۸۱	۸۹۰	۱,۸۰۳	۲,۲۰۰	۳۴۷	۵۳۲	۱۷۳	۲۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۴۶۵	۳۳,۹۶۸	۱۱,۰۱۷	۱۳,۵۱۳	۱۵۴	۱۴۲	۴۶	۵۶
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۳۹۲	۸۷,۸۵۷	۴۴,۷۲۹	۳۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۶۲۳	۱۶,۲۳۹	۵,۴۱۰	۶,۴۹۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۸۰۰	۹۲,۸۱۹	۲۸,۶۰۹	۴۲,۱۸۲	۱۴,۴۸۹	۳۴,۰۷۹	۶,۹۴۹
جمع	۲۸۱,۱۳۲	۳۳۴,۲۵۰	۱۲۵,۰۱۷	۱۵۳,۲۹۷	۴۰,۹۰۹	۶۵,۶۵۷	۱۷,۲۴۵
							۱۸,۰۲۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش هر کیلوگرم کاغذ بین ۹۰.۰۰۰ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰ ریال
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش هر کیلوگرم کاغذ بین ۹۰.۰۰۰ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰ ریال
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید هر کیلوگرم آخال بین ۴۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید هر کیلوگرم آخال بین ۵۰.۰۰۰ ریال تا ۵۵.۰۰۰ ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۲۸	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۶۵.۶۵۷ میلیون ریال بوده که نسبت به سال مشابه قبل افزایش یافته است که علت این افزایش بابت افزایش های تورمی سال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های فروش، اداری و عمومی به میزان ۱۸۰.۰۲۵ 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

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 ۳ ماهه منتهي 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.
دوره ۳ ماهه منتهي به	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۴۷۹	۱,۵۵۶
جمع	۶,۴۷۹	۱,۵۵۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.	.	.	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ 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 انها 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 دیوی 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 پساکرونا 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.

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