

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع کاغذ سازی کاوه	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: چکاوک	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۹	۱,۰۶۳,۳۰۱	۷۸۲,۲۳۷	۱,۴۰۱,۶۷۲	درآمدهای عملیاتی
(۵۸)	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	(۷۳۳,۲۰۷)	(۱,۱۵۷,۵۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹۹	۶۳,۳۰۲	۴۸,۹۳۰	۲۴۴,۱۰۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۸)	(۴۰,۹۰۹)	(۲۸,۷۶۱)	(۶۵,۶۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
(۱۲۱)	(۱۴,۷۰۷)	(۷,۰۰۹)	(۱۵,۴۶۱)	سایر هزینه‌ها
۱,۱۲۸	۶,۶۸۶	۱۳,۱۶۰	۱۶۳,۹۸۵	سود (زیان) عملیاتی
(۵۵)	(۴,۳۳۴)	(۱,۲۷۳)	(۱,۹۷۶)	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲۶)	۶,۴۷۹	۲,۰۹۷	۱,۵۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۰۶۳	۸,۸۴۱	۱۳,۹۸۴	۱۶۲,۵۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱,۰۶۳	۸,۸۴۱	۱۳,۹۸۴	۱۶۲,۵۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱,۰۶۳	۸,۸۴۱	۱۳,۹۸۴	۱۶۲,۵۶۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۳۷	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۹	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۳۶	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۳۶	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۶۱	۳۵	۵۶	۶۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
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

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

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴	۶۶,۶۱۹	۵۴,۸۷۹	۵۷,۳۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۵,۷۴۱	۵,۶۳۰	۵,۳۳۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۰,۵۰۲	۳۰۰,۵۰۲	۳۰۰,۵۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۳۵۳,۷۶۹	۱۹۳,۷۶۹	۱۹۳,۷۶۹	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۵۶۶,۶۳۱	۵۵۴,۷۷۰	۵۵۶,۹۴۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۸	۶,۳۸۷	۲۵,۱۷۲	۳۲,۱۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

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		
۲۱	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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۲	(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

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		
۳۰	۳۷,۵۹۶	۴۰,۴۸۹	۵۲,۸۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۴۵۱,۶۲۰	۵۲۵,۴۴۵	۵۳۷,۷۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۷)	۲۶۷,۳۵۹	۲۵۹,۸۸۹	۳۳۶,۰۵۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
(۱)	۲,۷۵۲	۲,۷۴۶	۲,۷۳۰	سود سهام پرداختی
	۵۷,۷۱۳	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۶۷)	۲۴,۴۲۵	۵,۹۱۹	۱,۹۲۶	پیش‌دریافت‌ها
(۸)	۳۵۲,۱۴۹	۳۶۸,۵۵۴	۳۴۰,۷۱۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
(۸)	۳۵۲,۱۴۹	۳۶۸,۵۵۴	۳۴۰,۷۱۳	جمع بدهی‌ها
(۲)	۸۰۳,۷۶۹	۸۹۳,۹۹۹	۸۷۸,۴۷۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۷	۷۸۶,۲۸۱	۸۸۵,۲۵۲	۱,۰۳۲,۳۹۳	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش 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 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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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		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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						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 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:					

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۸,۵۳۰	(۸,۵۱۵)	۷۵,۲۱۸	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۶۲,۱۹۲	۶۱,۹۶۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۳	(۵۸,۹۷۳)	(۵۲,۳۹۳)	(۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۵)	(۴,۳۳۴)	(۱,۳۷۳)	(۱,۹۷۶)	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
(۱۶۷)	(۶)	(۶)	(۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۱۱۱)	۸,۳۹۲	(۳۱,۹۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷,۴۱۹	(۲۳۳)	۴۳,۲۲۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵	۱۴,۴۳۴	۱۴,۴۳۴	۱۵,۱۰۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱,۴۴۳	۸۹۲	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۸۶	۲۳,۲۹۵	۱۵,۱۰۳	۵۸,۳۲۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۱۶۰,۰۰۰	.	.	معاملات غیرنقدی
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 شرکتها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:																
کاغذ تن قهوه ای	تن	هیئت مدیره	۱۶,۲۴۲	۶۹۹,۷۳۷	۲۲,۹۷۰	۴۳,۵۷۴,۹۲۳.۸۱	۹۷۷,۹۴۶	(۹۲۱,۲۴۵)	۵۶,۷۰۱	۱۸,۲۲۵	۷۶,۸۰۹,۲۷۳.۹۸	۱,۳۹۹,۸۴۹	(۱,۱۵۵,۰۲۳)	۲۴۴,۸۲۶	۶,۷۲۹	۶,۵۰۸
جمع فروش داخلی			۱۶,۲۴۲	۶۹۹,۷۳۷	۲۲,۹۷۰	۴۳,۵۷۴,۹۲۳.۸۱	۹۷۷,۹۴۶	(۹۲۱,۲۴۵)	۵۶,۷۰۱	۱۸,۲۲۵	۷۶,۸۰۹,۲۷۳.۹۸	۱,۳۹۹,۸۴۹	(۱,۱۵۵,۰۲۳)	۲۴۴,۸۲۶	۶,۷۲۹	۶,۵۰۸
فروش صادراتی:																
کاغذ تن قهوه ای	تن	هیئت مدیره	۱,۹۱۸	۸۲,۵۰۰	۱,۹۸۹	۴۳,۹۱۳,۵۲۴.۳۸	۸۵,۳۵۵	(۷۹,۷۵۴)	۵,۶۰۱	۴۶	۳۹,۶۳۰,۴۳۴.۷۸	۱,۸۲۳	(۲,۵۴۶)	(۷۲۳)	.	.
جمع فروش صادراتی:			۱,۹۱۸	۸۲,۵۰۰	۱,۹۸۹	۴۳,۹۱۳,۵۲۴.۳۸	۸۵,۳۵۵	(۷۹,۷۵۴)	۵,۶۰۱	۴۶	۳۹,۶۳۰,۴۳۴.۷۸	۱,۸۲۳	(۲,۵۴۶)	(۷۲۳)	.	.
درآمد ارائه خدمات:																

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	۶,۵۰۸	۶,۷۳۹	۳۴۴,۱۰۲	(۱,۱۵۷,۵۶۹)	۱,۴۰۱,۶۷۳	۱۸,۳۷۱	۶۲,۳۰۲	(۱,۰۰۰,۹۹۹)	۱,۰۶۳,۳۰۱	۲۴,۹۵۹	۷۸۲,۳۳۷	۱۸,۱۶۰	

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	۶۹۳,۶۳۳	۱,۰۶۳,۳۰۱	۱,۴۰۱,۶۷۳	۷۴۲,۰۵۰	۸۹۰,۴۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۶,۶۹۵)	(۳۰۷,۳۴۴)	(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 پایبندی 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 ذریبط 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	۷۳۸,۲۵۲	۸۰۱,۰۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۷,۹۸۹	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	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
حق العمل و کمیسیون 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	۶,۹۴۹	۳,۵۸۲	
جمع	۲۸۱,۱۲۳	۳۳۴,۳۵۰	۱۲۵,۰۱۷	۱۵۳,۲۹۷	۴۰,۹۰۹	۱۷,۲۴۵	۱۸,۰۲۵	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش هر کیلوگرم کاغذ بین ۹۰.۰۰۰ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰ ریال
	دوره ۲ ماهه منتهی به	نرخ فروش هر کیلوگرم کاغذ بین ۹۰.۰۰۰ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰ ریال
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید هر کیلوگرم آخال بین ۴۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال
	دوره ۲ 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 ۲ 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 ۲ 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 تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی 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.
«حملات 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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مبلغ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	در دوره ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ی -)	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	درصد	بهای تمام درآمد سرمایه گذاری -
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
درآمد سرمایه گذاری - درصد بهای تمام سال مالی شرکت						
«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.						

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۱۴,۷۰۷	۱۵,۴۶۱
جمع	۱۴,۷۰۷	۱۵,۴۶۱

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
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۱,۹۷۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۹۷۶	جمع
	.		انتقال به دارایی					
	۱,۹۷۶		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 تست‌لاینر 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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تنها منبع مالی در اختیار شرکت فروش انواع کاغذ بسته بندی قهوه‌ای، فلوتینگ و تست‌لاینر 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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تنها منبع مالی در اختیار شرکت فروش انواع کاغذ بسته بندی قهوه‌ای، فلوتینگ و تست‌لاینر 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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

<p>دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰</p>	<p>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.</p>
<p>دوره ۳ ماهه منتهی به</p>	<p>برنامه هیات مدیره: هیات مدیره جهت نیل به اهداف عالی 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.</p>

سایر توضیحات با اهمیت

<p>برنامه هیات مدیره: هیات مدیره جهت نیل به اهداف عالی 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.</p>
<p>«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.»</p>