



شرکت کارتن ایران (سهامی عام)

کارخانه و دفتر مرکزی: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، بعد از تقاطع راه آهن، ابتدای جاده شاد آباد

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۶۳۸۶۶ صندوق پستی: ۱۱۳۶۵-۳۴۵۵ کد پستی: ۱۳۷۱۸۵۶۱۱۷

تلفن: ۶۶۶۲۸۸۸۷-۹ فکس: ۶۶۶۲۸۸۹۳-۷ فکس دفتر فروش: ۶۶۶۲۸۸۹۰، فکس دفتر مدیریت: ۶۶۶۲۸۸۹۸

پست الکترونیک: sell@irancarton.ir - info@irancarton.ir آدرس اینترنتی: www.Irancarton.ir

آرمان ما: کارتن ایران، شایسته اطمینان

با تقدیم احترام

در راستای اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای و ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

از این رو به پیوست گزارش تفسیری مدیریت شرکت کارتن ایران (سهامی عام) دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ تقدیم میشود.

گزارش تفسیری مدیریت براساس "ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت" مصوب تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	سعید اصفهانی	شرکت ایلیا سرمایه پیشرو (سهامی خاص)
	نایب رئیس هیات مدیره	مجید آتشگر	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	سید محمد کاظمی	شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکانوبین (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره	مهدی بختیاری	شرکت روناک سازان سرمایه (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	محسن عرب	شرکت رادین سرمایه فرناک (سهامی خاص)



شرکت کارتن ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت

جهت دوره مالی
منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت کارتن ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت

ماهیت کسب و کار

* صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می‌کند

شرکت کارتن ایران (سهامی عام) بعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده کارتن و ورق از سال ۱۳۳۸ فعالیت می‌نماید.

* بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها در مقایسه با شرکت‌های فعال در صنعت و سهم محصولات شرکت از بازارها

بازار کارتن و ورق شاهد عرضه پنج برابری نسبت به تقاضاست که این امر موجب رقابت شدید در بازار شده و فعالیت و حفظ سهم بازار را برای شرکت‌ها بسیار دشوار نموده است. با وجود این، شرکت کارتن ایران جزء پنج بازیگر اصلی صنعت بوده و مشتریانی از صنایع مختلف دارویی، غذایی، شیمیایی، لوازم خانگی و ... دارد

* قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها، از جمله مولفه های اقتصاد کلان

از منظر محیط کلان، صنایع سلولزی از جمله صنعت کارتن و ورق به عنوان یکی از یازده صنعت استراتژیک کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده اند که این مهم به خودی خود می تواند فرصت قابل توجهی در مسیر رشد و توسعه این صنعت در کشور فراهم سازد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه ماده اولیه اصلی مورد استفاده در صنعت کارتن و ورق، کاغذ بوده و عمدتاً از مبادی داخلی تأمین می گردد، این بازار از ریسک تحریم ها و مشکلات واردات مواد اولیه تا حد زیادی مصون است .

اما از منظر محیط خرد کسب و کار، صنعت کارتن و ورق در حال حاضر موضوع مهمی روبروست که همانا عبارتست از همزمانی "قدرت چانه زنی بالای تأمین کنندگان، فزونی شدید عرضه نسبت به تقاضا و متعاقباً قدرت چانه زنی بالای مشتریان، و نیز مشکلات تأمین نقدینگی و مشکلات دریافت مطالبات از مشتریان به سبب انسداد مالی در غالب صنایع ناشی از مشکلات نقدینگی در اقتصاد کشور، و صادرات کاغذ". این عوامل به همراه چند عامل دیگر از ویژگی های بارز این صنعت در مرحله کنونی محسوب گردیده و شرکتها را با تهدیدات خطرناکی از جمله خروج از عرصه رقابت و کسب و کار مواجه ساخته است.

* وضعیت جاری فعالیت‌های اصلی و زیربنایی شرکت و تغییرات آنها نسبت به قبل

فعالیت های اصلی شرکت در حوزه های تولید، فروش و بازرگانی به همراه سایر فعالیت های پشتیبانی از جمله فنی، برنامه ریزی تولید، مالی، اداری و منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، حسابرسی، حراست و ... به طور مستمر و کمافی السابق در حال پیگیری و انجام است.

* فعالیت‌های فعلی، موقعیت فعالیت‌ها و خطوط تجاری جدید

شرکت کارتن ایران در تلاش برای حفظ و توسعه سهم بازار خود همواره نسبت به تجهیز ماشین آلات جدید به منظور پوشش تقاضاهای جدید اهتمام ورزیده و علیرغم مشکلات نقدینگی موجود، در سالیان اخیر نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده است. در این باره، تجهیز دستگاههای بسته بندی جدید، برنامه ریزی جهت خرید ماشین جامبو، ماشین چاپ دیجیتال و ماشین چاپ چهاررنگ را نیز می توان به عنوان نمونه ذکر کرد.

*** عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند**

صنعت کارتن و ورق به عنوان یک صنعت واسط و تأمین کننده کارتن بسته بندی برای محصولات صنایع مختلف، به طور طبیعی تحت تأثیر رشد و رکود کلی اقتصاد و صنایع کشور قرار می گیرد. بنابراین، شرایط رکودی کنونی در کشور نیز صنعت کارتن و ورق را تحت تأثیر قرار داده ولی چیزی که هم اکنون صنعت را با مشکل مواجه ساخته رشد روز افزون و عدم ثبات قیمت مواد اولیه میباشد. البته پیش بینی می گردد با بهبود شرایط اقتصادی رونق به صنایع کشور و متعاقباً صنعت کارتن و ورق نیز بازگردد.

*** موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت در حالی که در گذشته تاثیرگذار نبوده اند**

کمبود نقدینگی در صنایع و به طور کلی مشکلات مربوط به دریافت مطالبات از مشتریان و مهمتر از آن افزایش روز افزون قیمت مواد اولیه و مشکلات حادث شده جهت تأمین مواد اولیه که در گذشته تا این میزان بر عملیات شرکت تأثیرگذار نبوده اند، مستقیماً فرآیندهای بازرگانی و تأمین، تولید، فروش و مالی شرکت را تحت تأثیر قرار داده است. امید است تا با برطرف شدن مشکلات محیط کلان و رونق بیش از پیش اقتصاد کشور شاهد رفع مشکلات این حوزه نیز باشیم.

*** موضوعاتی که قبلاً بر عملیات جاری شرکت تاثیر داشتند و اکنون، انتظار می رود بر عملیات آتی تاثیر نداشته باشند**

برخی مشکلات و نارضایتی های داخلی شرکت و نارضایتی مشتریان نسبت به کیفیت که در گذشته سبب برخی اختلافات و موانع شده بود، در حال حاضر در مسیر اصلاح و بهبود مناسب و مشخصی قرار گرفته و امید است در آینده به طور کامل رفع گردیده و عملیات آتی شرکت از این منظر با اطمینان بالایی همراه گردد.

*** اطلاعات مدیران شرکت**

اسامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت کارتن ایران در تاریخ تهیه گزارش بشرح ذیل میباشد :

آقای محسن عرب - مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آقای سید محمد کاظمی - عضو هیات مدیره

آقای مهدی بختیاری - عضو هیات مدیره

آقای سعید اصفهانی - رئیس هیات مدیره

آقای مجید آتشگر - نایب رئیس هیات مدیره و معاونت مالی و اداری

*** سهامداران اصلی شرکت کارتن ایران**

به شرح لیست پیوست

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

* اهداف بلندمدت و کوتاهمدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی (اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با کسب و کار)

سودآوری پایدار همواره به عنوان هدف نهایی اکثر سازمان ها مطرح بوده و شرکت کارتن ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمان حاضر نیز به دلیل آنچه که در بندهای قبلی نیز به عنوان فضای رقابتی شدید بازار کارتن و ورق مطرح گردید، حرکت در مسیر تحقق سودآوری پایدار در شرایط کنونی نیازمند تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف شرکت و بهره برداری از فرصت ها و اجتناب از تهدیدها برای اتخاذ هر چه بهتر استراتژی رهبری هزینه و در عین حال حفظ سهم بازار است.

* چگونگی مواجهه مدیریت با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن ها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

با عنایت به پیاده سازی و اجرایی بودن ساختار کارت امتیازی متوازن در شرکت کارتن ایران، اهداف، شاخص ها و سنجه های مربوطه به منظور اندازه گیری میزان توفیق و ارزیابی حرکت سازمان در مسیر صحیح خود تدوین و هدفگذاری گردیده اند. متعاقباً برنامه های اقدام مرتبط نیز در مقاطع مختلف سال مالی برای تحقق اهداف تنظیم و اجرایی می گردند.

* برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید

شرکت جهت تکمیل سبد کالای خود و ایجاد فضایی مناسب جهت صادرات محصولات اقدام به برنامه ریزی و طراحی جهت تولید محصولات جدید بشرح ذیل نموده است .

* کارتن میوه (با در نظر گرفتن بازار مناسب)

* کارتن اسباب کشی

* کارتن لمینیتی

* راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

مهمترین برنامه های شرکت در راستای کاهش بهای مواد اولیه بشرح زیر میباشد :

* خرید مواد اولیه و به خصوص کاغذ به عنوان مهمترین ماده اولیه از منابع مختلف بر اساس بخش بندی نیاز مشتریان از نظر کیفی و مصرف آن بر همان اساس و پرهیز از خرید و مصرف فقط کاغذهای با کیفیت بالا برای انواع سطوح کیفی.

* بهینه کردن جریان نقدینگی از طریق ایجاد تناسب لازم بین دوره وصول و دوره خرید و در نتیجه امکان خرید مواد اولیه به صورت ترکیبی (نقدی و مدت دار) و متعادل نمودن بهای خرید مواد و در نتیجه کاهش بهای تمام شده.

* خرید کاغذ مورد نیاز، از تامین کنندگان مختلف به شرط "تامین مقدار مورد نیاز، ارائه قیمت مناسب و حفظ کیفیت مورد نظر مشتریان"، به جای خرید از تامین کننده ای مشخص و وابستگی صرف به آن که توجه به این امر، منجر به افزایش قدرت چانه زنی می گردد.

* حفظ و جلب اعتماد بازار و تامین کنندگان مواد اولیه، از طریق تسویه به موقع تعهدات و در نتیجه امکان خرید از تامین کنندگانی که با توجه به دارا بودن شرایط مناسب تر (قیمت و شرایط پرداخت) به دلیل وجود اسناد معوق، در برخی مواقع امکان تامین از آنها وجود ندارد.

* اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر

اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت کارتن ایران در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت همواره تدوین و کنترل می گردند. در حال حاضر، مهمترین هدف شرکت کارتن ایران بهبود جریان نقدینگی و کاهش بهای تمام شده شرکت بوده و برنامه های عملیاتی خود را حول این محور قرار داده است که امید است در کوتاه مدت بهبود مدنظر حاصل گردیده و متعاقباً سایر برنامه های بهبود در دستور کار قرار گیرد.

* تطابق راهبرد با روندهای اصلی

راهبردهای شرکت کارتن ایران (سهامی عام) در تطابق کامل با روندهای اصلی شرکت قرار داشته و مستمراً به روز رسانی می گردند.

* برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها

در حال حاضر اهداف و راهبردها در جهت بهبود جریان نقدینگی شرکت قرار داشته و برنامه های این حوزه توسط واحدهای مختلف از جمله واحد مالی با جدیت پیگیری می گردند. در این راستا شرکت اقدام به مذاکره حضوری با بانکهای صادرات و دی و ملت جهت اخذ تسهیلات با نرخ رقابتی نموده است .

* پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر

تداوم وضعیت رکود اقتصادی و مشکلات نقدینگی در صنایع مختلف که مشتریان شرکت کارتن ایران (سهامی عام) را تشکیل می دهند، و تامین مواد اولیه بصورت نقدی موجب استمرار مشکلات نقدینگی شرکت گردیده و نهایتاً مدیریت نقدینگی را تاحدودی دشوار نموده است . از این رو، امید است وضعیت کنونی و انسداد مالی در صنایع به سرعت مرتفع گردیده و بهبود یابد تا به لطف پروردگار شاهد رونق در کسب و کار شرکت کارتن ایران و به طور کلی کسب و کار تمامی صنایع کشور باشیم.

* تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبردها نسبت به دوره یا دوره های گذشته

در حال حاضر با توجه به بازار فوق رقابتی که در سالیان اخیر نیز همواره تشدید گردیده است، تغییر عمده در اهداف و راهبردها به طور خاص تمرکز بر استراتژی ها و رویه های بازاریابی و فروش شرکت به منظور بهینه سازی و سودآوری حداکثری فعالیت ها بوده است که علیرغم بهبودهای حاصله، توفیق کامل در این امر با وجود شرایط پیچیده رقابتی به سادگی ممکن نیست.

* سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن

رعایت اصول راهبری شرکتی همواره در دستور کار شرکت قرار داشته است.

* اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

الف- استقرار و دریافت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

ب - پایش و کنترل آلاینده های زیست محیطی.

ج - تعریف طرح ها و پروژه های زیست محیطی بر اساس جنبه های بارز شناسائی شده.

د - اجرای الزامات سازمان حفاظت محیط زیست.

ه - مدیریت پسماند

و - بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف انرژی

ز - گسترش و نگهداشت فضای سبز

ط - آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق تهیه پوستر و بروشورهای حاوی اطلاعات زیست محیطی به مناسبت های

مختلف زیست محیطی از قبیل روز هوای پاک، روز زمین، هفته محیط زیست.

* امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهبردهای بهبود آن

رتبه شرکت کارتن ایران در آخرین رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳۳ و امتیاز اطلاع رسانی ۶۱/۸۶ و امتیاز به موقع بودن ۹۳/۴۹ میباشد. برنامه ریزی و هدف شرکت ارسال به موقع اطلاعات و ارائه اطلاعات دارای قابلیت اتکا میباشد ولی باعنایت به شرایط اقتصادی و بازار فوق رقابتی حاکم و عدم تناسب عرضه و تقاضا دست یابی به اهداف پیش بینی های انجام شده امکان پذیر نبوده است.

مهمترین منابع، ریسکها و روابط

* اطلاعاتی در خصوص منابع، ریسکها و روابطی که به اعتقاد مدیر می تواند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع، ریسکها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ریسک نوسانات نرخ بهره :

ریسک نرخ بهره در گروه ریسکهای بازار دسته بندی میگردد و با توجه به اینکه بخش عمده ای از نقدینگی شرکت از محل دریافت تسهیلات بانکی نظیر وامها تامین میگردد لذا نرخ بهره ریسک بالایی را برای شرکت به همراه دارد و هرگونه نوسان در آن ، تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده و نهایتا سودآوری سازمان خواهد داشت .

- ریسک کیفیت محصولات :

ریسک کیفیت محصولات در زمره ریسکهای عملیاتی قرار میگیرند که به ضررهای بالقوه ناشی از سیستم های نامناسب در تامین ، تولید و توزیع ، کنترل اشتباه ، خطاهای انسانی و... اشاره دارد که البته میتواند ریشه در عوامل بیرونی داشته باشد از این روی با توجه به مشکلات عدیده بوجود آمده در حوزه واردات کشور و تاثیر مستقیم آن بر روی بخصوص واردات کاغذ خارجی که حدود ۳۰٪ نیاز شرکت کارتن ایران را شامل میگردد و همچنین تاثیر غیرقابل انکار این بخش در کیفیت محصولات فروش رفته ، پیش بینی میگردد که ادامه این روند منجر به افت کیفیت محصولات تولیدی گردد .

- ریسک نوسانات نرخ ارز :

ریسک نرخ ارز یکی از مهمترین ریسکهای بازار بحساب می آید و حاصل تفاوتهای موجود بین قیمت ارز رایج کشور و سایر ارزها میباشد و عبارتی در اثر نوسانات نابرابر نرخهای ارز ایجاد می شود

ریسک نوسانات نرخ ارز در چند حوزه بر فعالیت شرکت تاثیر میگذارد :

الف) تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول که باعث آشفتگی در روند بازار و فروش شرکت میگردد.

ب) باعث ایجاد سیستم واسطه گری و دلال بازی در فروش قطعات یدکی و مواد اولیه مورد نیاز تولید میگردد ، که در مجموع بر روندهای مورد بررسی شرکت تاثیر منفی ایجاد میکند .

ج) موجب ابهام در پیش بینی های درآمدی با توجه به خریدهای طولانی مدت شرکت میگردد .

* منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده مدیر

منابع در دسترس شرکت عبارتند از :

- نیروی انسانی
- حد اعتباری نزد بانکها
- ورودی از محل فروش محصولات شرکت
- ورودی از محل فروش کارمزدی
- ورودی از محل فروش دارائیهای غیر مولد
- ورودی از محل فروش سرمایه گذاریها
- سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

* نقدینگی و جریانهای نقدی

- موجودی نقدی شرکت اصلی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۸۸۷۳ میلیون ریال و گروه ۶۹۴۴۰ میلیون ریال و در پایان سال ۱۳۹۹ شرکت اصلی مبلغ ۴۸۷۶۸ میلیون ریال و گروه ۴۸۸۳۹ میلیون ریال میباشد .

* سرمایه انسانی و فکری

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک سطح تحصیلی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بشرح ذیل میباشد.

تعداد پرسنل	دکتر	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
۰	۸	۳۷	۱۶	۱۹۰	۵۸	۳۰۹	

* مشارکت کارکنان

با استقرار و اجرای سیستم نظام پیشنهادات، ابزار لازم جهت مشارکت کارکنان در کلیه امور شرکت با دریافت نظرات فردی و گروهی کارکنان وجود دارد.

* هرگونه برنامه ای برای مدیریت منابع مازاد

باعثیت به برنامه ریزی شرکت جهت تبدیل دارایی غیر مولد و مازاد بر نیاز به مولد و از طرفی کمبود سرمایه در گردش، شرکت برنامه فروش زمین مشاعی با شرکت سدید را در دستور کار خود قرار داد که این امر موجب اخذ سند تک برگی بنام شرکت کارتن ایران گردید.

*** تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت**

نرخ ارز در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۹٫۶۰۸ ریال بوده است و در پایان دوره شش ماهه ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶٫۳۰۰ ریال بوده است. لذا افزایش نرخ برای ماههای آتی نیز دور از انتظار نیست.

*** بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت**

- مانده حسابهای پرداختنی شرکت اصلی در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۳۴۰٫۱۹۱ میلیون ریال و در پایان شش ماهه ۱۴۰۰ مبلغ ۸۴۱٫۸۰۱ میلیون ریال و گروه در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۳۷۱٫۷۶۱ میلیون ریال و در پایان شش ماهه ۱۴۰۰ مبلغ ۸۶۱٫۱۶۱ میلیون ریال بوده است.

*** وضعیت سرمایه در گردش شرکت اصلی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱**

شش ماهه اول ۱۴۰۰- (میلیون ریال) سال مالی ۱۳۹۹- (میلیون ریال)

دارایی ها جاری	۱٫۵۰۱٫۰۶۹	۹۰۵٫۱۳۰
بدهی های جاری	۱٫۰۲۴٫۷۰۷	۵۰۹٫۸۵۳
سرمایه در گردش	۴۷۶٫۳۶۲	۳۹۵٫۲۷۷

*** منابع مورد انتظار برای تامین مالی**

منابع فعلی: از محل فروش محصولات، از محل تسهیلات دریافتی، درآمدهای عملیاتی (فروش مواد اولیه مازاد نیاز و ضایعات حاصل از تولید)، درآمد های غیر عملیاتی میباشد. منابع مورد انتظار: منابع حاصل از فروش دارایی های غیر مولد و مازاد شرکت

*** تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت**

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای میباشد

*** اطلاعات و نسبت های مربوطه (بدهی/سهم یا نسبت پوشش سود) در ارتباط با رتبه اعتباری شرکت**

اطلاعات و نسبت های مالی شرکت در فایل پیوست ارائه گردیده است.

*** معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت**

*** تغییرات در کارکنان اصلی، شامل خروج مدیران اجرایی اصلی**

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در راستای حفظ و نگهداری پرسنل و نیروهای کلیدی اقدام به بهبود شرایط کارکنان از طریق ارتقاء سیستم انگیزشی (پاداش، کارانه، مزایای غیرنقدی و) نموده است.

*** نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن**

الف) دعاوی مطروحه شرکت علیه دیگران :

۱- پرونده آقای حسین امیر مختاری مدیر و مالک شرکت کارتن و ورق سازی آمل به مبلغ ۱۷۸۰ میلیون ریال.

۲- شرکت کیوی کارتن آمل با مدیریت آقای غلامی به مبلغ ۱۵۶۸ میلیون ریال.

۳- پرونده شرکت گروه صنعتی فلات کوهرنگ به مبلغ ۴۵۰۹ میلیون ریال.

۴- پرونده شرکت کارتن البرز به مبلغ ۲۲۰۰ میلیون ریال .

۵- پرونده شرکت چینی ایران به مبلغ ۴۲۶۵ میلیون ریال .

۶- پرونده شرکت آپادانا سرام به مبلغ ۵۶۱۳ میلیون ریال که تا تاریخ تهیه این گزارش مختومه گردیده است .

۷- پرونده شرکت آریا ایده آل به مبلغ ۹۵۸ میلیون ریال .

۸- پرونده گلدشت حدیث به مبلغ ۱۴۷۶ میلیون ریال

۹- پرونده شرکت میلان کارتن به مبلغ ۱۶۰۰ میلیون ریال

۱۰- پرونده شرکت کارتن گلستان به مبلغ ۱۱۴۰ میلیون ریال که مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال آن تسویه گردیده است .

۱۱- پرونده نان تلاش به مبلغ ۴۲۵ میلیون ریال

۱۲- پرونده مجتمع کاغذ سازی بنیامین به مبلغ ۵۷۵ میلیون ریال

۱۳- پرونده زمین خرمشهر

۱۴- پرونده آقای سعید وفایی به مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال

۱۵- پرونده شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به مبلغ ۵۵۰۰ میلیون ریال که ۳۱۸۰ میلیون ریال آن به حساب شرکت واریز و الباقی تاکنون تسویه نگردیده است .

۱۶- پرونده آلیش یانار تبریز به مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال

۱۷- پرونده شرکت افراشیر باختر به مبلغ ۱۰۵۷ میلیون ریال که تا تاریخ تهیه این گزارش مختومه گردیده است .

۱۸- پرونده شرکت آلیش یانار تبریز (سولماز باقری) به مبلغ ۶۵۰۰ میلیون ریال

۱۹- پرونده آقای امیر رشیدی نهاد به مبلغ ۷۸۰ میلیون ریال

۲۰- پرونده آقای مهدی زارع به مبلغ ۷۳۳ میلیون ریال

۲۱- پرونده آقای غلامعلی حضرتی به مبلغ ۷۰۹۰ میلیون ریال

۲۲- پرونده کیوان تجارت دارو به مبلغ ۲۱۲۸ میلیون ریال

۲۳- پرونده سولماز باقری به مبلغ ۲۸۰۲ میلیون ریال

*** پرونده های مطروحه به طرفیت شرکت :**

۱- پرونده مطالبه خسارت آقای داود ارغندش

۱- پرونده مطالبه خسارت آقای علیرضا تقوی زواره

*** تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش های فروش و حجم تخفیفات**

در خصوص تغییر الگوی خرید مشتریان، استراتژی فروش نقدی و یا دریافت اسناد و تضامین لازم در زمان ارائه فاکتور در دستور کار کارشناسان فروش قرار گرفته و این تغییر رویکرد در فروش موجب اطمینان از برگشت مطالبات حاصل از فروش خواهد شد. در زمینه تخفیفات نیز این امر با اخذ مجوز های لازم از هیات مدیره و در مورد مشتریان ارزنده و سفارشات در حجم بالا قابل بررسی و اعمال میباشد .

*** وضعیت رقابت، ریسک رقابت (جزئیات، آثار احتمالی و راهبرد شرکت برای کاهش اثرات)**

وضعیت بازار کارتن فوق رقابتی میباشد بطوریکه میزان عرضه پنج برابر تقاضا میباشد . از این رو، اتخاذ اقدامات بهینه در مسیر کاهش هزینه ها و دستیابی به سودآوری پایدار برای برخورداری از مزیت قیمتی به عنوان اولویت اول تصمیم گیری مشتریان در بازار رقابتی کنونی پیشنهاد می گردد که در این ارتباط، استراتژی های وظیفه ی و برنامه های اقدام ابلاغی به تمامی واحدهای سازمان از جمله بازرگانی، فروش و تولید از سوی مدیر محترم عامل حول این محور قرار داده شده اند.

*** تغییرات در قیمت گذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها**

در خصوص تغییرات در قیمت گذاری با توجه به نوسان بهای مواد اولیه در هر دوره، اقدام به باز بینی و اصلاح قیمت ها در لیست فروش در سیستم گردیده و واحد فروش نیز ملزم به اجرایی نمودن و مذاکره با مشتریان میباشد.

* تغییرات در شرایط و ضوابط قرارداد خدمات

شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به بهبود وضعیت خدماتی چون سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل، وضعیت رستوران و بهبود قراردادهای منعقد با بیمه ، جهت کلیه پرسنل اقدام نموده است .

نتایج عملیات و چشم اندازها

* پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری و در آینده

در شرایط کنونی اولویت اصلی شرکت رسیدن به اهداف فرآیندی تعریف شده می باشد در ادامه برنامه های تغییر و پیشرفت برای دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در حال تعریف است.

* مقایسه عملکرد داخلی شرکت با منابع برون سازمانی اطلاعات از قبیل متوسط صنعت و ...

علیرغم بازار رقابتی و دشواری های آن، عملکرد شرکت نسبت به متوسط صنعت بالاتر بوده و برنامه ها برای بهبود بیش از پیش آن نیز در دست اجراست.

* عملکرد مقایسه ای شرکت اصلی در پایان سال مالی ۱۳۹۹ و دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بشرح ذیل میباشد .

شرح	شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹
تولید (تن)	۷۸۹۵	۱۰۶۷۳
تناژ فروش (تن)	۷۳۷۸	۱۰۶۳۹
نرخ فروش (ریال)	۲۲۲۰۵۶	۱۵۰۹۸۱
مبلغ فروش (م.ر)	۱۶۳۸۳۳۴	۱۶۰۶۲۳۷
نرخ مواد (ریال)	۱۶۲۰۵۲	۱۰۸۱۷۳
قیمت تمام شده (م.ر)	۱۴۲۷۱۵۰	۱۲۳۴۷۰۲
حاشیه فروش (ریال)	۶۰۰۰۴	۴۲۸۰۸
سایر اقلام عملیاتی (م.ر)	۳۴۷۰۳	۱۷۴۶۷۹
هزینه اداری (م.ر)	۱۳۷۰۹۳	۱۷۸۵۷۷
درآمد غیر عملیاتی (م.ر)	۴۶۵	(۴۴۳۰۷)
هزینه های مالی (م.ر)	۱۰۰۸۱	۲۴۹۷۰
تعداد پرسنل (نفر)	۳۰۹	۳۰۹

* اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات جاری و هرگونه عوامل مؤثر غیر از فعالیت های اصلی شرکت

در سالیان اخیر برخی موضوعات داخلی موجب ایجاد موانعی در عملیات شرکت گردیده باشد، اما با هوشمندی پرسنل سازمان در تمامی سطوح، عملیات شرکت در روال معمول پیگیری و اجرا می گردد. همچنین مطابق با برنامه ریزی های استراتژیک و تدوین راهبردهای بهینه، تلاش می شود تا شرکت در سطح عملیات شاهد ارتقا و بهبود مستمر باشد.

۱۸- تاثیر تورم، تغییرات قیمت ها و نرخ ارز بر شرکت

مواد اولیه تولید محصولات شرکت کارتن ایران (سهامی عام) به ویژه کاغذ متأثر از نرخ ارز، تورم و نیز تغییرات قیمت ها است که این موضوع اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده محصولات شرکت دارد. طی سالیان اخیر نیز متأسفانه این اثرات به صورت افزایشی بوده و موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت گردیده است.

* ارائه و تحلیل نسبت های مالی مهم و بررسی روند آنها

اطلاعات و نسبت های مالی شرکت در فایل پیوست ارائه گردیده است .

* تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت، که می تواند به صورت نمودار، جدول یا شرح موضوعات باشد

در فایل پیوست ارائه گردیده است .

* تغییرات در فروش، قیمت فروش، حجم فروش، محصولات جدید و ...

در فایل پیوست ارائه گردیده است .

* تغییرات در دارایی ها و ترکیب آنها شامل خرید یا واگذاری شرکت های زیرمجموعه، خرید یا واگذاری دارایی ها

* سهامداران اصلی شرکت کارتن ایران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۶.۶۶٪	۱۵۷,۴۶۰,۲۲۳	۴.۶۰٪	۱۰۸,۶۶۰,۲۲۳	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)
۲.۷۴٪	۶۴,۹۱۳,۲۲۴	۲.۴۳٪	۵۷,۵۰۶,۷۷۷	شرکت کشت و صنعت قند خاور میانه (سهامی خاص)
۲.۲۴٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۴٪	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	آقای شبستری
۲.۱۸٪	۵۱,۵۲۸,۶۳۱	۱.۰۹٪	۲۵,۷۵۱,۰۴۴	شرکت رادین سرمایه فرتاک (سهامی خاص)
۱.۹۵٪	۴۶,۱۰۰,۹۱۹	۱.۲۸٪	۳۰,۳۷۲,۱۳۹	صندوق س.ا.ب صباگستر نفت و گاز تامین
۰.۳۴٪	۸,۱۴۹,۵۹۸	۰.۰۱٪	۱۶۰,۲۹۵	شرکت روناک سازان سرمایه
۰.۰۸٪	۱,۸۵۱,۴۱۴	۰.۰۸٪	۱,۸۵۱,۴۱۴	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
۰.۰۱٪	۲۹۸,۵۶۹	۰.۰۱٪	۲۹۸,۵۶۹	شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین (سهامی خاص)
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰	-	-	شرکت ایلینا سرمایه پیشرو (سهامی خاص)
۸۳.۸۰٪	۱,۹۸۲,۵۲۸,۴۲۲	۸۸.۲۷٪	۲,۰۸۸,۲۳۵,۵۳۹	سایر سهامداران (کمتر از ۲٪)
۱۰۰٪	۲,۳۶۵,۸۳۶,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۳۶۵,۸۳۶,۰۰۰	

شرکت کارتن ایران (سهامی عام)

مقایسه نسبت های مالی شش ماهه اول ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹

نسبت های سودآوری	۱	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه	درصد	شش ماهه اول ۱۴۰۰	سال ۹۹
			فروش			
	۲	سود عملیاتی به فروش	سود عملیاتی	درصد	۱۲.۸۹٪	۲۳.۱۳٪
			فروش			
	۳	سود ویژه به فروش	سود ویژه قبل از مالیات	درصد	۶.۰۵٪	۹.۸۵٪
			فروش			
	۴	بازده مجموع دارائیهها	سود ویژه بعد از مالیات	درصد	۲.۱۲٪	۴.۶۷٪
			مجموع دارائیهها			
	۵	بازده ارزش ویژه	سود ویژه بعد از مالیات	درصد	۲.۹۶٪	۵.۶۴٪
			حقوق صاحبان سهام			
نسبت های ساختار سرمایه (الهمی)	۷	نسبت بدهی	بدهیهای جاری و بلندمدت	درصد	۲۸.۴۷٪	۱۷.۱۹٪
			جمع دارائیهها			
	۸	نسبت حقوق صاحبان سهام	حقوق صاحبان سهام	درصد	۷۱.۵۳٪	۸۲.۸۱٪
			جمع دارائیهها			
	۹	نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیههای ثابت	حقوق صاحبان سهام	درصد	۱.۲۳	۱.۲۰
			قیمت تمام شده دارائیههای ثابت			

نسبت جاری	دارائیهای جاری	مرتبه	۱.۴۶	۱.۷۸
	بدهیهای جاری			
نسبت آنی	دارائیهای جاری - موجودی - پ پ	مرتبه	۱.۱۴	۱.۱۷
	بدهی جاری			

گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته	مرتبه	۵.۱۵	۶.۶۰
	متوسط موجودی کالا			
دوره وصول مطالبات	حسابهای دریافتنی تجاری	روز	۶۶	۶۴
	میانگین فروش روزانه			
دوره خرید	حسابهای پرداختنی تجاری	روز	۱۰۶	۷۶
	میانگین خرید روزانه			
گردش دارائی ثابت	فروش	مرتبه	۰.۷۴	۰.۷۲
	متوسط دارائی ثابت			
گردش مجموع دارائیهها	فروش	مرتبه	۰.۴۷	۰.۵۲
	متوسط مجموع دارائیهها			

گزارش انباشته شش ماهه ۱۴۰۰ فروش محصولات و آخال (خالص)

نوع محصول				کارتن		ورق		جمع	
درصد	ریال	کیلوگرم	درصد	ریال	کیلوگرم	ریال	کیلوگرم	درصد	ریال
کارتن و ورق سه لا	۳,۳۱۹,۵۴۳	۷۸۵,۷۶۵,۸۴۳,۱۳۳	۳۲۳,۰۸۶	۶۳,۸۰۶,۱۴۶,۱۸۵	۳,۶۴۲,۶۲۹	۴۹.۳۷٪	۸۴۹,۵۷۱,۹۸۹,۳۱۸	۵۱.۸۶٪	
کارتن و ورق پنج لا	۳,۵۳۳,۵۷۷	۷۴۴,۸۳۷,۳۳۲,۰۷۰	۱۸۴,۶۴۶	۳۳,۹۹۴,۹۳۴,۶۴۲	۳,۷۱۸,۲۲۳	۵۰.۴۰٪	۷۷۸,۸۳۲,۲۶۶,۷۱۲	۴۷.۵۴٪	
ورق درجه ۲	۰	۰	۱۶,۹۹۰	۱,۲۰۹,۰۰۸,۴۵۰	۱۶,۹۹۰	۰.۲۳٪	۱,۲۰۹,۰۰۸,۴۵۰	۰.۰۷٪	
درآمد کلیشه و قالب	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۷۲۱,۱۸۳,۲۴۸	۰.۵۳٪	
درآمد حاصل از بسته بندی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	
جمع فروش محصول	۶,۸۵۳,۱۲۰	۱,۵۳۰,۶۰۳,۱۷۵,۲۰۳	۵۲۴,۷۲۲	۹۹,۰۱۰,۰۸۹,۲۷۷	۷,۳۷۷,۸۴۲	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۳۸,۳۳۴,۴۴۷,۷۲۸	۱۰۰.۰۰٪	
فروش کارمزدی	–	–	–	–	–	–	–	–	
فروش آخال	–	–	–	–	۵۰۶,۸۵۱	–	۲۸,۳۶۴,۸۷۰,۰۰۰	–	

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

ردیف	نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی (سالانه)	مبانی قیمت گذاری	واقعی در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						واقعی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
					مقدار تولید خالص (تن)	مقدار فروش (تن)	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	سود ناخالص (میلیون ریال)	مقدار تولید خالص (تن)	مقدار فروش (تن)	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	سود ناخالص (میلیون ریال)
فروش داخلی:																
۱	کارتن و ورق	تن	۶۴,۰۰۰		۷,۸۹۵	۷,۳۷۸	۲۲۲,۰۵۶	۱,۶۳۸,۳۳۴	۱,۴۲۷,۱۵۰	۲۱۱,۱۸۴	۱۰,۶۷۳	۱۰,۶۳۹	۱۵۰,۹۸۱	۱,۶۰۶,۲۳۷	۱,۲۳۴,۷۰۲	۳۷۱,۵۳۵
جمع فروش داخلی																
فروش صادراتی:																
۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع فروش صادراتی																
درآمد ارائه خدمات:																
۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمد ارائه خدمات																
جمع																

برآورد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						مبانی قیمت گذاری	ظرفیت عملی (سالانه)	واحد	نوع کالا	ردیف
سود ناخالص (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	مقدار فروش (تن)	مقدار تولید خالص (تن)					
فروش داخلی:										
۲۸۳,۷۶۳	۱,۷۱۱,۳۸۷	۱,۹۹۵,۱۵۰	۲۴۹,۹۸۷	۷,۹۸۱	۷,۸۲۰		۶۴,۰۰۰	تن	کارتن و ورق	۱
۲۸۳,۷۶۳	۱,۷۱۱,۳۸۷	۱,۹۹۵,۱۵۰	۲۴۹,۹۸۷	۷,۹۸۱	۷,۸۲۰	جمع فروش داخلی				
فروش صادراتی:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲
-	-	-	-	-	-	جمع فروش صادراتی				
درآمد ارائه خدمات:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳
-	-	-	-	-	-	جمع درآمد ارائه خدمات				
۲۸۳,۷۶۳	۱,۷۱۱,۳۸۷	۱,۹۹۵,۱۵۰	۲۴۹,۹۸۷	۷,۹۸۱	۷,۸۲۰	جمع				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا :

واقعی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار (تن)		
۶۵,۵۱۹	۱۸۲,۳۷۹	۳۶۱	۱,۴۲۷,۱۵۰	۱۹۳,۴۳۳	۷,۳۷۸	-	-	۳۱۷	۱,۴۶۳,۳۰۶	۱۸۵,۳۴۶	۷,۸۹۵	۲۹,۳۶۳	۱۸۲,۳۷۹	۱۶۱	تن	کارتن و ورق
۶۵,۵۱۹	۱۸۲,۳۷۹	۳۶۱	۱,۴۲۷,۱۵۰	۱۹۳,۴۳۳	۷,۳۷۸	-	-	۳۱۷	۱,۴۶۳,۳۰۶	۱۸۵,۳۴۶	۷,۸۹۵	۲۹,۳۶۳	۱۸۲,۳۷۹	۱۶۱	-	جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا :

برآورد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار (تن)	نرخ (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)		
۳۶۱	۱۸۱,۴۹۳	۶۵,۵۱۹	۷,۸۲۰	۲۱۵,۰۹۳	۱,۶۸۲,۰۲۴	-	-	-	۷,۹۸۱	۲۲۸,۴۰۰	۱,۷۱۱,۳۸۷	۲۰۰	-	۳۶,۱۵۶	تن	کارتن و ورق
۳۶,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه :

واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												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	تن	میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن		
												مواد اولیه داخلی:	
۱۷۶,۶۳۳	۱۲۷,۰۷۳	۱,۳۹۰	۱,۲۰۹,۵۷۷	۱۴۹,۶۳۶	۸,۰۸۳	۱,۲۴۱,۱۳۰	۱۵۰,۰۲۲	۸,۲۷۳	۱۴۵,۰۸۰	۱۴۱,۶۵۸	۱,۲۰۰	تن	کاغذ
۱,۱۷۰	۱۰۲,۴۸۱	۱۱	۲۱,۴۷۰	۹۱,۰۱۹	۲۳۶	۱۸,۸۶۴	۹۳,۸۵۱	۲۰۱	۳,۷۷۶	۹۶,۶۰۵	۴۶	تن	نشاسته
۱۱,۹۵۱			۴۸,۳۵۸			۴۵,۱۵۹			۱۵,۱۵۰				سایر مواد
۱۸۹,۷۵۴			۱,۲۷۹,۴۰۵			۱,۳۰۵,۱۵۳			۱۶۴,۰۰۶				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
-			-			-			-				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۸۹,۷۵۴		۱,۴۰۱	۱,۲۷۹,۴۰۵		۸,۳۱۹	۱,۳۰۵,۱۵۳		۸,۴۷۴	۱۶۴,۰۰۶		۱,۲۴۷		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه :

برآورد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												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	تن	میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن	میلیون ریال	ریال	تن		
												مواد اولیه داخلی:	
۲۳۳,۸۰۰	۱۴۶,۱۲۵	۱,۶۰۰	۱,۴۱۹,۶۷۱	۱۷۲,۰۸۱	۸,۲۵۰	۱,۴۷۶,۸۳۸	۱۷۴,۵۶۷	۸,۴۶۰	۱۷۶,۶۳۳	۱۴۱,۶۵۸	۱,۳۹۰	تن	کاغذ
۱,۲۸۰	۱۱۶,۳۶۴	۱۱	۳۱,۴۰۲	۱۲۵,۶۰۷	۲۵۰	۳۱,۵۱۲	۱۲۶,۰۴۷	۲۵۰	۱,۱۷۰	۹۶,۶۰۵	۱۱	تن	نشاسته
۲۰,۰۰۰			۵۵,۰۰۰			۶۳,۰۴۹			۱۱,۹۵۱				سایر مواد
۲۵۵,۰۸۰			۱,۵۰۶,۰۷۳			۱,۵۷۱,۳۹۹			۱۸۹,۷۵۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
-			-			-			-				جمع مواد اولیه وارداتی
۲۵۵,۰۸۰		۱,۶۱۱	۱,۵۰۶,۰۷۳		۸,۵۰۰	۱,۵۷۱,۳۹۹		۸,۷۱۰	۱۸۹,۷۵۴		۱,۴۰۱		جمع کل

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید در راستای پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه صورت گرفته است
---------------------	--	---

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۸۲,۰۲۲	۹۸,۰۴۶	۷۴,۵۶۵		-	-	هزینه حقوق و دستمزد(پرسنلی)
۸,۵۰۰	۱۶,۳۳۷	۸,۲۲۴	۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۹	۴,۷۵۶	هزینه استهلاک
۳۰۰	۴۶۳	۲۳۳	۵,۰۰۰	۳,۵۸۰	۲,۳۳۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
-	-	-	-	-	-	هزینه مواد مصرفی
۲,۵۰۰	۳,۶۶۲	۵۶۴	-	-	-	هزینه تبلیغات
-	-	-	-	-	-	حق العمل و کمیسیون فروش
-	-	-	-	-	-	هزینه خدمات پس از فروش
-	-	-	-	-	-	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۰,۲۱۷	۲۷,۲۳۲	۲۷,۶۲۳	-	-	-	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۸,۲۰۰	۳۲,۸۳۷	۲۵,۸۸۴	۴۵,۰۰۰	۴۵,۸۱۱	۴۰,۱۹۹	سایر هزینه ها
۱۵۱,۷۳۹	۱۷۸,۵۷۷	۱۳۷,۰۹۳	۵۶,۰۰۰	۶۰,۵۳۰	۴۷,۲۹۳	جمع

وضعیت کارکنان :

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۹۹

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۲,۲۵۱	۲,۲۵۱	۰	۲,۲۵۱	۲,۲۵۱	۰	۲,۲۵۱		۲,۲۵۱	۰	شرکتهای خارج از بورس
۲۱۷	۲۱۷	۰	۲۱۷	۲۱۷	۰	۲۱۷		۲۱۷	۰	کارخانجات صنعتی پیام
۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰		۱۰	۰	آسان پرداخت پرشین

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی :

عملیاتی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	-	-	-
درآمد حاصل از فروش آخال	۲۸,۹۷۸	۵۱,۵۷۱	۴۴,۱۵۰
درآمد حق العمل ساخت و فروش کارتن	-	-	-
درآمد حاصل از فروش مواد	-	-	-
درآمد حاصل از سود سهام شرکت فرعی	۰	۱۱۶,۴۰۰	۱۱۰,۰۰۰
درآمد اجاره	۵,۶۹۷	۶,۲۱۴	۱,۰۰۰
سایر اقلام	۲۸	۴۹۴	۵۰
جمع	۳۴,۷۰۳	۱۷۴,۶۷۹	۱۵۵,۲۰۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۶ ماهه (۱۴۰۰/۰۶/۳۱) :

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۱۰۰,۷۷۳	۷۷,۸۷۵				۷۷,۸۷۵		۷۷,۸۷۵	۱۰,۰۸۱
جمع		۱۰۰,۷۷۳	۷۷,۸۷۵				۷۷,۸۷۵	۰	۷۷,۸۷۵	۱۰,۰۸۱
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۱۰,۰۸۱										

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۷۷,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰			۱۲,۰۰۰	
جمع		۷۷,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											
۱۲,۰۰۰											

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

با عنایت به هدف گذاری خرید ماشین الات بابت ارتقاء کیفیت شرکت درصدد دریافت تسهیلات از بانک ملت و پاسارگاد میباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده	۱۰۹	۲۲	۳۵
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	-۴۴,۴۱۶	۵۳۲	۰
سود و زیان تسعیر ارز	-	(۸۹)	۰
جمع	-۴۴,۳۰۷	۴۶۵	۳۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته - ۱۳۹۹	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی ۱۳۹۹	سود سهام مصوب مجمع سال مالی ۱۳۹۹	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸۰,۲۱۲	۱۵,۰۶۵	۱۵۰,۶۴۸	۲۳,۶۵۸	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱- تجاری سازی ۲- وصول مطالبات ۳- محصولات جدید ۴- خرید ماشین جابو ۵- قرارداد فروش کارمزدی با شرکت های برند ۶- خرید ماشین چاپ چهار رنگ ۷- خرید ماشین چاپ دیجیتال ۸- راه اندازی واحد بازاریابی
---------------------------------	---

اهم اقدامات انجام شده درخصوص اصول راهبردی و حاکمیت شرکتی

هیأت مدیره با توجه به اصول راهبردی و الزامات حاکمیت شرکتی اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی و دستورالعمل های مرتبط با آن به شرح ذیل نموده است.

الف) کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرسی با توجه به الزامات سازمان بورس و در راستای اصول راهبری شرکتی تحت نظر مستقیم هیأت مدیره جهت احراز سطح مطلوبیت صورتهای مالی، روش ها و استانداردهای مقرر، تعیین میزان کارایی (دستیابی به اهداف)، تعیین میزان اثر بخشی (حداکثر بازدهی)، تعیین صرفه اقتصادی (کاهش هزینه ها با حفظ کیفیت) نظارت اثر بخش فرآیندهای کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات در چهارچوب کمیته حسابرسی متشکل از ۳ عضو بوده که ریاست آن برعهده جناب آقای اصفهانی می باشد.

ب) کمیته انتصابات :

هیأت مدیره مطابق با نظام راهبری شرکتی و الزامات حاکمیت شرکتی در جهت حمایت از منافع سهامداران و سایر ذینفعان و به منظور ایفای مسئولیت نظارتی خود، اقدام به تشکیل کمیته انتصابات نموده تا در چهارچوب اختیارات، مقررات، خط مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره شرکت و نیز لحاظ نمودن قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در جهت انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شایسته و کمیته های تخصصی آنها انجام وظیفه نماید و هدف کمیته انتصابات کمک به هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت درخصوص نظارت بر فرایند انتصابات و ارزیابی

د) آیین نامه : منشور و دستورالعمل های مصوب درخصوص حاکمیت و راهبری شرکتی :

۱. منشور دبیرخانه هیأت مدیره
۲. منشور کمیته انتصابات
۳. منشور کمیته حسابرسی
۴. منشور هیات مدیره

در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی درباره اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته های تخصصی که عمدتاً در خصوص میزان استقلال و تجارب حرفه ای و همچنین مسائل مالی مترتب بر آنهاست ، به نحو مناسب در گزارش تفسیری منتشر گردیده و شایان ذکر است حق حضور اعضای هیات مدیره ، کمیته حسابرسی توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین شده و حق الزحمه مدیر عامل شرکت از اختیارات هیات مدیره است که در جلسه هیات مدیره پس از انتخاب تعیین می شود.

اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها	به نمایندگی از	حق حضور در جلسات - ریال	سوابق حرفه ای
۱	سعید اصفهانی	رئیس هیات مدیره - غیر موظف		-	شرکت ایلپا سرمایه پیشرو (سهامی خاص)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ایلپا سرمایه پیشرو - رئیس هیات مدیره شرکت مدرن الگوریتم سرمایه و دانش - رئیس هیات مدیره شرکت آذريت - نایب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت ساتراس
۲	مجید آتشگر	نایب رئیس هیات مدیره - موظف		-	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	مدیر حسابرسی داخلی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین - سرپرست حسابرسی موسسات حسابرسی
۳	مهدی بختیاری	عضو هیات مدیره - غیر موظف		شرکت بهسود تجارت اعلم	شرکت روناک سازان سرمایه (سهامی خاص)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	موسس درمانگاه شبانه روزی طب دانیال - عضو هیات اجرایی هلال احمر - نایب رئیس هیات مدیره شرکت بهسود تجارت اعلم
۴	محسن عرب	عضو هیات مدیره و مدیر عامل		شرکت روناک سازان سرمایه	شرکت رادین سرمایه فرناک (سهامی خاص)	-	مدیریت آی تی شرکت یک و یک - مدیریت آی تی و مدیریت سهام شرکت شوکوپارس
۵	سید محمد کاظمی	عضو هیات مدیره - غیر موظف		-	شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین (سهامی خاص)	-	دانشگاه سوره معاونت انفورماتیک - مدیر بازرگانی شرکت پرسی گاز ایران

اعضای کمیته حسابرسی

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	میزان مالکیت سهام	عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها	به نمایندگی از	حق حضور در جلسات - ریال	سوابق حرفه ای
۱	سعید اصفهانی	رئیس کمیته حسابرسی		-	شرکت ایلپا سرمایه پیشرو (سهامی خاص)	-	مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ایلپا سرمایه پیشرو - رئیس هیات مدیره شرکت مدرن الگوریتم سرمایه و دانش - رئیس هیات مدیره شرکت آذريت - نایب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت ساتراس
۲	آرام رشیدی	عضو کمیته حسابرسی		شرکت نوش مازندران	شرکت روناک سازان سرمایه (سهامی خاص)	-	معاونت پشتیبانی بیمه نوین - رئیس هیات مدیره شرکت نوش مازندران
۳	سعید رکینی	عضو کمیته حسابرسی		-	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)	-	مدیر امور مجامع هلدینگ سلولزی تامین گستر نوین

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

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 . پهنه زمین مورد درخواست برای دستور نقشه S ۲۱۳ (تجاری) است که امکان ساخت در طبقات اول و دوم با ۵۰٪ سطح اشتغال و در طبقات سوم تا دهم ۳۵٪ سطح اشتغال دارد که مجموعاً تا ۳۸۰٪ 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.

۲- وصول مطالبات

با توجه به تجهیز تیم وصول و انجام پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات هفتگی و ارائه برنامه جهت وصول بخش عمده ای از مطالبات جاری و سنواتی وصول گردیده است.

۳- محصولات جدید

شرکت جهت تکمیل سبد کالای خود و ایجاد فضایی مناسب جهت صادرات محصولات اقدام به برنامه ریزی و طراحی جهت تولید محصولات جدید بشرح ذیل نموده است.

* کارتن اسباب کشی که طراحی آن پایان یافته و جهت تولید انبوه آماده است .

* کارتن لمینیتی که خط آن ایجاد گردیده و در سال ۱۳۹۸ اولین کارتن های لمینیتی وارد بازار شده است .

۴- خرید ماشین جامبو

با توجه به نیاز بازار و شرکتهای تولیدی لوازم خانگی وبسته بندی قطعات خودرو و سایر مشتریان به تولید کارتن در سایزهای بزرگ خرید ماشین جامبو در دستور کار شرکت قرار گرفته است .

۵- قرارداد فروش کارمزدی با شرکت های برند

در سال مالی مورد گزارش اقدام به انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای مطرح در صنعت انجام پذیرفت . که از مهمترین مزایای این قرارداد عدم

نیاز به اختصاص سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات فوق بوده است و مواد اولیه توسط خود مشتری تامین گردیده است مضافاً در تبدیل سفارشات فوق از ماشین آلات تبدیل که فاقد سفارش بوده استفاده گردیده است.

۶- خرید ماشین چاپ چهار رنگ

باعنایت به قدمت برخی از ماشین آلات چاپ و در راستای ارتقاء کیفیت محصولات ، برنامه ریزی شرکت خرید ماشین چاپ چهاررنگ در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۷- خرید ماشین چاپ دیجیتال

باتوجه به اهمیت بالای کیفیت چاپ محصولات از نظر مشتریان همراه با کاهش هزینه و افزایش تیراژ (حداقل یک عدد به بالا) ، مضافاً با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه کلیشه به مشتری ، کارتنهای لمینیتی جایگزینی مناسب و مقرون به صرفه در این حوزه خواهد بود لذا در همین راستا خرید ماشین چاپ دیجیتال که تحولی شگرف در صنعت کارتن سازی و چاپ میباشد و باعث دستیابی به بازارهای جدیدی خواهد بود در دستور کار شرکت قرار گرفته است .

۸- راه اندازی واحد بازاریابی

شرکت به منظور افزایش سهم بازار و جذب مشتریان جدید و مطالعات بازار در سال مالی ۱۳۹۹ اقدام به راه اندازی واحد بازاریابی نمود