اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: محصولات کاغذي لطيف	سرمایه ثبت شده: 6,198,659
نماد: لطيف(کلطيف)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210900	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۲۶,۱۴۷	۷,۳۶۳,۱۲۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۶۵,۴۵۱)	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۰,۶۹۶	۱,۶۰۴,۳۸۷	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۳,۸۰۰)	(۶۵۷,۵۳۹)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۵,۹۷۴	۱۸,۴۳۹	۱,۶۱۴
سایر هزینه‌ها	(۳۷۲,۸۴۶)	(۱۹۰,۲۸۵)	(۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۲۰,۰۲۴	۷۷۵,۰۰۲	۱۰۹
هزینه های مالی	(۶,۰۹۷)	(۱۲,۲۹۴)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۱۲۲	۲۲۷,۸۷۹	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۸,۰۴۹	۹۹۰,۵۸۷	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۸,۲۰۸)	(۱۸۵,۸۹۴)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۹,۸۴۱	۸۰۴,۶۹۳	۸۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۹,۸۴۱	۸۰۴,۶۹۳	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۲۹	۹۸	۱۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۳۱	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۸	۱۲۹	۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۸	۱۲۹	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۹	۱۳۰	۸۴
سرمایه	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۹,۸۴۱	۸۰۴,۶۹۳	۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۷۹,۸۴۱	۸۰۴,۶۹۳	۸۴
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۵۶۵,۵۳۲	۶,۳۴۰,۳۸۴	۱۶۳,۱۳۲	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۶۲۳	۵,۲۳۸	۴,۹۹۷	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۱۹	۱,۰۸۳	۱,۰۲۰	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۷۳,۲۷۴	۶,۳۴۶,۷۰۵	۱۶۹,۱۴۹	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۴,۵۵۲	۳۶۳,۳۹۲	۲۱۴,۴۶۰	(۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۰۹,۵۴۷	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۰۳۰,۶۰۳	۱۷۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۳,۷۷۴	۶۲۰,۴۶۲	۳۶۹,۲۸۴	۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴۰	۴۰۰,۲۵۷	۱,۷۲۱,۴۶۶	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۳۲,۳۷۲	۲۵۴,۳۰۲	۱۰۸,۷۹۰	(۹)
	۵,۰۸۰,۵۸۵	۲,۸۹۰,۳۱۵	۳,۴۴۴,۶۰۳	۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۲,۵۹۴	۳۲,۵۹۴	۱۷,۶۵۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۱۳,۱۷۹	۲,۹۲۲,۹۰۹	۳,۴۶۲,۲۵۷	۷۵
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۸۶,۴۵۳	۹,۲۶۹,۶۱۴	۳,۶۳۱,۴۰۶	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۱۹۸,۶۵۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۲۲۷	۶۰,۲۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۷۷۷,۳۴۰	۱,۱۱۵,۳۲۹	۲,۱۵۰,۸۷۱	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۱۱۰,۲۲۶	۷,۳۷۴,۲۲۳	۲,۳۷۰,۸۷۱	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۳,۶۳۴	۳۱۴,۷۴۶	۲۱۴,۳۸۱	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۳,۶۳۴	۳۱۴,۷۴۶	۲۱۴,۳۸۱	۵۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۸۳,۱۳۰	۱,۱۶۶,۱۸۲	۵۹۸,۴۳۰	۸۷
ماليات پرداختني	۲۲۸,۲۰۸	۱۸۵,۸۹۴	۱۷۰,۴۲۹	۲۳
سود سهام پرداختني	۸,۴۲۶	۷,۶۶۶	۶,۰۳۵	۱۰
تسهيلات مالي	۲۹۹,۸۲۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۳,۰۰۵	۲۲۰,۹۰۳	۲۷۱,۲۶۰	۷۳
	۳,۱۰۲,۵۹۳	۱,۵۸۰,۶۴۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۰۲,۵۹۳	۱,۵۸۰,۶۴۵	۱,۰۴۶,۱۵۴	۹۶
جمع بدهي‌ها	۳,۵۷۶,۲۲۷	۱,۸۹۵,۳۹۱	۱,۲۶۰,۵۳۵	۸۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۸۶,۴۵۳	۹,۲۶۹,۶۱۴	۳,۶۳۱,۴۰۶	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۸۷۱	۰	۲,۳۷۰,۸۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۸۷۱	۰	۲,۳۷۰,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۰۴,۶۹۳		۸۰۴,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۹۳	۰	۸۰۴,۶۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۹۳	۰	۸۰۴,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۹۹۸,۶۵۹		۰			۰	۰		۰		۵,۹۹۸,۶۵۹
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۲۳۵				(۴۰,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۳۲۹	۰	۷,۳۷۴,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۷۹,۸۴۱		۱,۴۷۹,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۴۱	۰	۱,۴۷۹,۸۴۱
سود سهام مصوب									(۷۴۳,۸۳۸)		(۷۴۳,۸۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۹۹۲				(۷۳,۹۹۲)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۹۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۳۴۰	۰	۸,۱۱۰,۲۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۱,۸۲۶	۳۵۶,۴۶۳	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۵,۸۹۴)	(۱۷۰,۴۲۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۴,۰۶۸)	۱۸۶,۰۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۶,۵۲۴)	(۲۰۸,۵۰۵)	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۹۹,۹۶۲	۲,۰۵۲,۳۲۶	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۳۱,۱۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۹۶۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۵۰۰	۱۶۲,۷۰۲	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱,۹۰۳	۱,۲۷۵,۴۰۶	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۱۶۵)	۱,۴۶۱,۴۴۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹۵,۲۷۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۵,۴۴۹)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳۹,۶۱۸)	(۱,۳۲۴,۶۳۳)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹,۸۹۲)	(۱,۳۲۴,۶۳۳)	۹۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۲,۰۵۷)	۱۳۶,۸۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۴,۳۰۲	۱۰۸,۷۹۰	۱۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۰,۱۲۷	۸,۷۰۳	۲۴۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۲,۳۷۲	۲۵۴,۳۰۲	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۵,۱۶۰	۷۰,۴۴۸	۲۱۹,۲۴۰	۱۵,۴۴۵	(۷,۶۷۰)	۷,۷۷۵	۱۹۰,۴۹۴	۱۷۸,۲۸۶	۳۱۸,۲۱۹	۵۶,۷۳۴	(۳۴,۰۶۰)	۲۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۰
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۴,۲۱۷	۱۴,۳۴۳	۵۰۷,۲۳۵,۹۳۴	۷,۲۷۵,۲۸۵	(۵,۶۹۷,۵۳۶)	۱,۵۷۷,۷۴۹	۱۲,۰۳۷,۵۱۱	۹,۸۴۸,۲۷۴	۱,۰۴۷,۱۰۱	۱۰,۳۱۲,۱۳۹	(۷,۶۹۱,۲۴۵)	۲,۶۲۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۹,۳۷۷	۸۴,۷۹۱		۷,۲۹۰,۷۳۰	(۵,۷۰۵,۲۰۶)	۱,۵۸۵,۵۲۴	۱۲,۲۲۸,۰۰۵	۱۰,۰۲۶,۵۶۰		۱۰,۳۶۸,۸۷۳	(۷,۷۲۵,۳۰۵)	۲,۶۴۳,۵۶۸	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۱۲۹	۵۶۱,۲۰۱,۵۵۰	۷۲,۳۹۵	(۵۳,۵۳۲)	۱۸,۸۶۳	۰	۵۱,۴۰۵	۱,۱۱۴,۱۷۲	۵۷,۲۷۴	(۴۰,۱۴۶)	۱۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۲۹		۷۲,۳۹۵	(۵۳,۵۳۲)	۱۸,۸۶۳	۰	۵۱,۴۰۵		۵۷,۲۷۴	(۴۰,۱۴۶)	۱۷,۱۲۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۹,۳۷۷	۸۴,۹۲۰		۷,۳۶۳,۱۲۵	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	۱,۶۰۴,۳۸۷	۱۲,۲۲۸,۰۰۵	۱۰,۰۷۷,۹۶۵		۱۰,۴۲۶,۱۴۷	(۷,۷۶۵,۴۵۱)	۲,۶۶۰,۶۹۴	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۲۴۳,۵۸۶	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۲	۷,۶۸۹,۴۱۴	۷,۳۶۳,۱۲۵	۱۰,۴۲۶,۱۴۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۲۵,۹۵۵)	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۶۰۹,۵۲۵)	(۵,۷۵۸,۷۳۸)	(۷,۷۶۵,۴۵۱)	(۲۳,۶۵۲,۹۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رونمایی از محصول جدید با نام استار؛ شرکت تصمیم بر افزایش تولید با استفاده از خمیر ویرجین دارد که این امر باعث افزایش در میزان تولید و همچنین جذب مشتریان جدید در بازار میشود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش شرکت بر اساس عرضه محصولات در بازار بورس کالا می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۴۶,۷۰۱	۷,۳۲۲,۵۱۴	۲۳,۶۵۲,۹۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۳,۹۸۷	۳۸۸,۸۳۵	۵۵۳,۲۵۲
سربارتولید	۱,۸۲۲,۵۰۴	۲,۳۰۹,۶۷۰	۳,۰۶۴,۵۰۵
جمع	۵,۹۱۲,۱۹۲	۱۰,۰۲۱,۰۱۹	۲۷,۲۷۰,۷۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۴,۸۶۷)	(۱۹۳,۳۷۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۴۷,۳۲۵	۹,۸۲۷,۶۴۴	۲۷,۲۷۰,۷۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵,۹۳۸)	(۳۵,۲۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۴۱,۳۸۷	۹,۷۹۲,۴۱۴	۲۷,۲۷۰,۷۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۷,۲۱۴	۳۵۹,۸۶۳	۲,۳۸۶,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۹,۸۶۳)	(۲,۳۸۶,۸۲۶)	(۶,۰۰۴,۵۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۸,۷۳۸	۷,۷۶۵,۴۵۱	۲۳,۶۵۲,۹۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۸,۷۳۸	۷,۷۶۵,۴۵۱	۲۳,۶۵۲,۹۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز افزون قیمت آخال و سایر مواد اولیه پیش بینی میشود بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ افزایش داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي 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
تیشو	کیلو گرم	۸۸۷,۸۰۵	۳۹۳,۵۴۳	۳۴۹,۳۸۹	۱۲,۰۳۷,۵۱۱	۸۰۹,۸۹۵	۹,۷۴۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۹,۸۹۹,۶۷۹	۷۸۰,۶۳۹	۷,۷۲۸,۰۷۹	۳,۰۲۵,۶۳۷	۷۸۳,۴۴۸	۲,۳۷۰,۴۲۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
محصولات بسته بندي	عدد	۶۶,۰۱۲	۱۵۸,۶۶۸	۱۰,۴۷۴	۱۹۰,۴۹۴	۲۲۷,۲۷۷	۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۸۶	۲۰۹,۶۱۸	۳۷,۳۷۲	۷۸,۲۲۰	۲۰۹,۶۲۷	۱۶,۳۹۷
جمع کل				۳۵۹,۸۶۳			۹,۷۹۲,۴۱۴			۰			۷,۷۶۵,۴۵۱			۲,۳۸۶,۸۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي 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
تیشو	کیلو گرم	۳,۰۲۵,۶۳۷	۷۸۳,۴۴۸	۲,۳۷۰,۴۲۹	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۹۹۰	۲۴,۶۶۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۲۳۳	۲۳,۵۶۳,۰۴۰	۲,۳۴۵,۶۳۷	۱,۴۷۸,۲۳۳	۳,۴۶۷,۳۹۹
محصولات بسته بندي	عدد	۷۸,۲۲۰	۲۰۹,۶۲۷	۱۶,۳۹۷	۳۱۸,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۷۰۰	۲۸۲,۱۹۰	۸۹,۹۳۴	۷۸,۲۲۰	۲۸۲,۱۹۱	۲۲,۰۷۳
جمع کل				۲,۳۸۶,۸۲۶			۲۴,۷۵۵,۶۲۰			۰			۲۳,۶۵۲,۹۷۴			۳,۴۸۹,۴۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ باطله اداري	تن	۲,۸۰۹,۶۰۰	۱۱۴,۶۹۱	۳۲۲,۲۳۵	۲۰,۴۸۸,۰۹۵	۳۰۴,۲۹۰	۶,۲۳۴,۳۳۲	۲۱,۵۹۷,۰۵۶	۲۸۸,۳۱۹	۶,۲۲۶,۸۲۸	۱,۷۰۰,۶۳۹	۱۹۳,۸۸۵	۳۲۹,۷۲۹
پوشال مخلوط	تن	۲۶۳,۶۳۵	۸۸,۳۲۳	۲۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۱۸,۸۴۵	۸۸,۳۲۳	۱۹,۳۲۹	۴۴,۷۹۰	۸۸,۳۲۳	۳,۹۵۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
کاغذ باگاس	تن	۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۴۶,۳۱۳	۳۴۱,۰۱۳	۲۲۰,۴۰۱	۲,۱۳۴,۲۹۴	۵۹۷,۲۱۵	۱,۲۷۴,۶۳۳	۲,۵۱۳,۹۷۸	۴۵۰,۶۷۳	۱,۱۳۲,۹۸۳	۲۶۶,۶۲۹	۱,۳۵۷,۸۸۳	۳۶۲,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۱,۸۹۵			۷,۵۰۸,۹۶۵			۷,۳۸۵,۱۲۴			۶۹۵,۷۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۴,۲۱۶			۰			۴۴,۲۱۶
جمع کل				۵۷۱,۸۹۵			۷,۵۵۳,۱۸۱			۷,۳۸۵,۱۲۴			۷۳۹,۹۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاغذ باطله اداري	تن	۱,۷۰۰,۶۳۹	۱۹۳,۸۸۵	۳۲۹,۷۲۹	۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۴,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۴۹	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۳۹	۱,۲۲۵,۲۶۲	۲,۰۸۳,۷۲۹
پوشال مخلوط	تن	۴۴,۷۹۰	۸۸,۳۲۳	۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۹۰	۸۸,۳۲۳	۳,۹۵۶
کاغذ باگاس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۶۶,۶۲۹	۱,۳۵۷,۸۸۳	۳۶۲,۰۵۱	۲,۴۴۰,۶۰۰	۱,۹۰۹,۷۳۵	۴,۶۶۰,۹۰۰	۲,۴۴۰,۶۰۰	۱,۶۳۸,۹۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۳,۸۳۶,۶۰۸	۱,۰۲۲,۹۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۵,۷۳۶			۲۳,۶۱۴,۹۰۰			۲۱,۲۰۰,۰۰۰			۳,۱۱۰,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳,۶۸۴,۶۶۷	۴۴,۲۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴,۲۱۶			۰			۰			۴۴,۲۱۶
جمع کل				۷۳۹,۹۵۲			۲۳,۶۱۴,۹۰۰			۲۱,۲۰۰,۰۰۰			۳,۱۵۴,۸۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸۶,۵۶۵	۶۵۰,۹۹۵	۱,۰۴۱,۵۹۲	۲۹۰,۵۳۶	۳۹۲,۲۳۰	۵۵۸,۳۴۵
هزینه استهلاک	۱۱,۹۹۵	۳۶,۳۸۰	۵۴,۳۶۹	۵,۴۰۷	۲۰,۶۳۳	۲۲,۰۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۹,۹۵۳	۲۶۷,۸۸۷	۴۰۷,۴۸۷	۴۰,۶۶۷	۵۹,۳۳۶	۶۴,۳۸۰
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۰۱۷	۱۲۷,۸۳۸	۱۵۹,۴۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۷۹	۸,۸۳۱	۱۲,۳۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۵۴۶	۱۵,۰۵۷	۲۹,۵۷۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۹۹۵	۲۱۰,۰۳۲	۳۶۰,۳۵۶	۱,۱۴۴	۵۰,۱۹۱	۶۳,۳۳۸
هزینه سوخت	۱۰۷,۸۱۵	۱۳,۳۸۰	۲۰,۰۷۰	۰	۰	۰
پسماند	۹۳,۹۴۸	۷۵,۷۱۹	۹۴,۶۴۸	۰	۰	۰
رستوران	۱۳۴,۷۸۶	۱۵۳,۱۴۲	۲۴۲,۱۰۵	۰	۴۶,۶۶۰	۶۱,۸۷۴
عیدي و پاداش	۲۹,۸۹۶	۴۳,۷۶۴	۷۰,۰۲۲	۳۱,۳۰۷	۱۳,۶۲۳	۲۰,۴۳۴
مزاياي پايان خدمت	۸۰,۹۲۵	۱۱۳,۵۶۸	۱۸۱,۷۰۹	۳۳,۲۹۵	۴۳,۰۰۸	۶۴,۵۱۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمیر و نگهداري	۱۵۶,۷۶۵	۲۲۱,۷۱۴	۳۲۶,۸۸۹	۰	۳۸,۵۴۳	۴۱,۰۶۱
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۱۲۱,۶۸۳	۱۸۲,۵۲۳	۲۹۲,۰۳۷	۴۱,۰۱۵	۵۶,۲۸۳	۹۰,۰۵۳
کمک هاي غیرنقدي	۱۲۳,۱۴۸	۸۱,۲۳۸	۱۰۱,۵۴۷	۳۴,۶۷۱	۴۴,۱۷۴	۶۶,۲۶۱
بیمه درمان گروهي	۱۲۲,۶۸۷	۳۹,۵۵۵	۶۹,۳۳۲	۶۲,۷۶۶	۴۳,۹۰۷	۶۱,۴۶۹
پوشاک و لوازم ایمني	۰	۴۴,۳۹۳	۳۶,۶۰۱	۱۲,۲۰۴	۰	۰
ایاب و ذهاب	۸۱,۷۸۰	۹۶,۸۵۷	۱۲۷,۸۳۵	۲,۹۷۶	۳۶,۴۴۴	۳۶,۲۰۴
استهلاک	۰	۰	۰	۹,۲۴۲	۰	۰
هزینه هاي نمایشگاهي	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۴	۷,۹۹۶
مالیات معوق	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۱۷	۰
لوازم التحریر و نوشت افزار	۰	۰	۰	۲,۷۳۴	۵,۲۳۲	۶,۲۷۸
کارمزد فروش در بورس کالا	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۹	۳۱,۰۰۱	۴۰,۳۰۱
ماموریت	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۳	۰	۰
حق حضور اعضاء	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰	۰
حق الزحمه مشاورین	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۳	۱۶,۸۳۳
جمع	۱,۸۲۲,۵۰۴	۲,۳۷۴,۰۴۲	۳,۶۱۵,۵۸۱	۶۵۷,۵۳۹	۱,۰۸۳,۸۰۰	۱,۲۳۳,۷۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و فروش عمدتا از بابت تغییر سطح عمومی قیمتها (تاثیر نرخ تورم) و اعمال افزایش های ناشی از اعمال بخشنامه های وزارت کار می باشد و در سه ماهه پایانی سال تغییر محسوسی نخواهیم داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۶	۱۹۴	۱۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۹,۶۵۸	۳۱۵,۹۷۴	۸۴,۲۲۶
خالص اضافي انبار	۸,۷۸۱	۰	۰
جمع	۱۸,۴۳۹	۳۱۵,۹۷۴	۸۴,۲۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۲۸,۱۱۵	۷۹,۴۷۱	۵۷,۱۲۶
سایر	۱۶۷	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۶۲,۰۰۳	۱۹۳,۳۷۵	۰
جمع	۱۹۰,۲۸۵	۲۷۳,۸۴۶	۵۷,۱۲۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۹۹,۸۲۴		۰	۰	۲۹۹,۸۲۴	۰	۶,۰۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۲۹۹,۸۲۴			۰	۲۹۹,۸۲۴	۰	۶,۰۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۰۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	یورو	۱	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۱۴۰۵ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد و مقداری از محل تسهیلات بانکی خواهد بود.

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

در سال ۱۴۰۵ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد و مقداری از محل تسهیلات بانکی خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۲۳۴	۰	۰
سود اوراق سرمايه گذاري	۱۵۸,۴۶۸	۱۳,۵۰۰	۴۰,۵۰۰
سود سپرده بانکي	۲,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰
جمع	۱۶۲,۷۰۲	۱۳,۵۰۰	۸۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد بازيافت مطالبات مشکوک الوصول	۱,۶۱۹	۰	۲۰,۰۰۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۱۷,۳۶۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود سهام	۴,۱۰۳	۴,۹۶۵	۵,۵۹۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۸,۶۸۳	۵۸,۲۸۸	۷۳,۵۱۲
ماليات معوق	۰	۰	۰
درآمد بهره ناشي از فروش اعتباري محصولات توليدي	۰	۰	۰
جريمه تاخير و تاديه	۲۰,۷۸۱	۰	۰
ارسال غذا به هلدينگ	۴,۷۵۴	۰	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
جرائم عدم اجراي تعهد پيمانکاران	۰	۰	۰
هزينه حقوقي و ثبتي	۵,۲۳۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۶۵,۱۷۷	۸۰,۶۲۲	۹۹,۱۰۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۱,۱۱۵,۳۲۹	۷۲۴,۲۲۴	۸۰۴,۶۹۳	۷۴۳,۸۳۸	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۵ برنامه های بااهمیتی که بر عملکرد شرکت موثر باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ تهیه گزارش تفسیری مدیریت؛ سایر توضیحات بااهمیتی که بر عملکرد شرکت موثر باشد وجود ندارد.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدعلي اكبر هاشمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۱۲	۰
قباد كوشكي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۴	۰	۰
محمدهادي مشايخي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید علی اکبر هاشمی	رئیس کمیته انتصابات	دکترا	۰	۰
قباد کوشکی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیرمالی هلدینگ تاسیکو	۰
محمدمهدی سلاحورزی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۰	۰
محمد رضا ملازاده سردرودی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	۰	۰
علی محمدزاده ثانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	۰	۰
زهرا سالم	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	معاون مالی شرکت ماهان ذوب و قائم مقام مالی شرکت سامان ذوب، مشاور مدیرعامل در حوزه مالی و مالیاتی کارگزاری بورس فولاد جنوب و...	۰
امید جوادزاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	حسابرس شرکت های نمایشگاه بین المللی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی ایلام، شرکت مادر تخصصی پالایش خون و...	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت محصولات کاغذی لطیف(سهامی عام)	شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين	۴,۴۸۱,۸۵۷,۷۳۰	۷۲	۰