اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: محصولات کاغذي لطيف	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: لطيف(کلطیف)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210900	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۸۹,۴۱۴	۶,۸۹۴,۴۵۲	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۹۸,۳۲۵)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۹۱,۰۸۹	۲,۱۷۲,۰۴۳	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴,۵۲۵)	(۳۶۹,۱۲۰)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۳۱۶	۱۹,۰۳۸	۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۲۰)	(۵,۱۷۷)	۵۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۰۳,۵۵۰	۱,۸۱۶,۷۸۴	(۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۷,۰۵۰	۲۲۲,۹۰۵	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۶۰,۶۰۰	۲,۰۳۹,۶۸۹	۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۹۳,۸۸۵)	(۱۶۶,۴۸۶)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۹۶,۷۲۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۷,۷۱۵	۱,۷۷۶,۴۷۶	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۶۷,۷۱۵	۱,۷۷۶,۴۷۶	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷,۵۶۴	۷,۷۹۳	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۲۷۵	۱,۰۹۰	۱۰۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۸۳۹	۸,۸۸۳	۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۸۳۹	۸,۸۸۳	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۸۳۹	۸,۸۸۲	۱۱
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۶۷,۷۱۵	۱,۷۷۶,۴۷۶	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي 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	۱,۹۶۷,۷۱۵	۱,۷۷۶,۴۷۶	۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۳,۱۳۲	۱۵۰,۸۲۸	۷۳,۲۲۲	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۹۹۷	۵,۹۳۸	۷,۱۵۲	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۹,۱۴۹	۱۵۷,۷۸۶	۸۱,۳۹۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۱۱,۴۳۵	۱۴۲,۴۰۲	۱۰۱,۸۱۶	۴۸
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۰,۶۰۳	۱,۲۴۰,۶۷۳	۸۲۹,۶۱۷	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹۵,۶۲۸	۱۹۳,۴۰۰	۳۹۰,۷۹۳	۱۰۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۷۲۱,۴۶۶	۱,۵۸۲,۷۵۷	۲۹۱,۳۵۵	۹
موجودي نقد	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	۱۰۱,۶۰۹	(۴۳)
	۳,۴۶۷,۹۲۲	۳,۳۵۱,۳۰۱	۱,۷۱۵,۱۹۰	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۴۸۵,۵۷۶	۳,۳۶۸,۹۵۵	۱,۷۳۲,۸۴۴	۳
جمع داراييها	۳,۶۵۴,۷۲۵	۳,۵۲۶,۷۴۱	۱,۸۱۴,۲۳۸	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۶۵,۱۰۶	۱,۹۷۷,۳۹۱	۸۸۲,۹۱۵	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۸۵,۱۰۶	۲,۱۹۷,۳۹۱	۱,۱۰۲,۹۱۵	۹
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	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۱۱۹,۴۸۴	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۴,۳۸۱	۱۵۴,۵۶۲	۱۱۹,۴۸۴	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۸۵,۰۵۸	۵۶۱,۳۷۰	۳۸۲,۴۹۱	۴
ماليات پرداختني	۱۹۲,۸۸۵	۲۶۳,۲۱۴	۱۳۷,۶۹۵	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۶,۰۳۵	۴,۹۴۸	۱	۲۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۱,۲۶۰	۳۴۵,۲۵۶	۷۱,۶۵۲	(۲۱)
	۱,۰۵۵,۲۳۸	۱,۱۷۴,۷۸۸	۵۹۱,۸۳۹	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۵۵,۲۳۸	۱,۱۷۴,۷۸۸	۵۹۱,۸۳۹	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۹,۶۱۹	۱,۳۳۹,۳۵۰	۷۱۱,۳۲۳	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۶۵۴,۷۲۵	۳,۵۳۶,۷۴۱	۱,۸۱۴,۲۳۸	۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۹۱۵	۰	۱,۱۰۲,۹۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۹۱۵	۰	۱,۱۰۲,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۷۶,۴۷۶		۱,۷۷۶,۴۷۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۴۷۶	۰	۱,۷۷۶,۴۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۶,۴۷۶	۰	۱,۷۷۶,۴۷۶
سود سهام مصوب									(۶۸۲,۰۰۰)		(۶۸۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷,۳۹۱	۰	۳,۱۹۷,۳۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۶۷,۷۱۵		۱,۹۶۷,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۷۱۵	۰	۱,۹۶۷,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۱,۷۸۰,۰۰۰)		(۱,۷۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۱۰۶	۰	۲,۳۸۵,۱۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۰۸,۵۴۶	۲,۰۷۱,۶۹۱	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۳,۲۱۴)	(۱۳۷,۶۹۴)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۴۵,۳۳۲	۱,۹۳۳,۹۹۷	(۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۳۲۰)	(۸۸,۴۱۱)	۶۷
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	۱,۶۹۸,۲۲۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۳۶,۹۳۰)	(۱,۲۹۱,۴۰۲)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۱	۲,۲۷۹	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۲,۰۰۰	۱۹۸,۰۲۰	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۳,۹۹۲	(۱,۱۷۹,۳۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۸۹,۳۲۴	۷۵۴,۶۸۸	۱۲۴
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	(۶۷۷,۰۵۳)	(۱۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۷۴,۷۸۷)	(۶۷۷,۰۵۳)	(۱۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۴۶۳)	۷۷,۶۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۲,۰۶۹	۱۰۱,۶۰۹	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۱۸۴	۱۲,۸۲۵	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۸,۷۹۰	۱۹۲,۰۶۹	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۰,۰۲۱,۸۲۸	۱۹,۱۳۱,۴۸۵	۳۵۸,۷۵۲	۶,۸۶۳,۴۶۳	(۴,۷۰۲,۹۵۴)	۲,۱۶۰,۵۰۹	۱۸,۷۲۳,۳۶۲	۱۸,۴۶۳,۵۱۹	۴۱۵,۵۶۱	۷,۶۷۲,۷۱۲	(۵,۵۸۷,۵۶۲)	۲,۰۸۵,۱۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۹,۰۰۰	۵۳۸,۶۲۲	۱۱,۴۱۲,۸۶۵
محصولات بسته بندي	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۵۴,۲۰۷	۱۶۳,۱۱۲	۱۲۷,۷۵۹	۲۰,۸۳۹	(۱۲,۲۸۹)	۸,۵۵۰	۱۶۵,۲۵۷	۱۱۴,۶۴۷	۱۴۵,۶۸۲	۱۶,۷۰۲	(۱۰,۷۶۳)	۵,۹۳۹	۰	۰		۲۸,۳۵۵
جمع فروش داخلی				۲۰,۲۷۶,۰۳۵	۱۹,۲۹۴,۵۹۷		۶,۸۸۴,۳۰۲	(۴,۷۱۵,۲۴۳)	۲,۱۶۹,۰۵۹	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۵۹۸,۳۲۵)	۲,۰۹۱,۰۸۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۹,۰۰۰		۱۱,۴۴۱,۲۲۰
فروش صادراتی:																			
تیشو	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲۹,۱۵۰	۳۴۸,۱۹۹	۱۰,۱۵۰	(۷,۱۶۶)	۲,۹۸۴	۰		۰		۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۱۱۱	۵۰۴,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۹,۱۵۰		۱۰,۱۵۰	(۷,۱۶۶)	۲,۹۸۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۱۱۱		۵۶۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
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				۲۰,۲۷۶,۰۳۵	۱۹,۳۲۳,۷۴۷		۶,۸۹۴,۴۵۲	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	۲,۱۷۲,۰۴۳	۱۸,۸۸۸,۶۱۹	۱۸,۵۷۸,۱۶۶		۷,۶۸۹,۴۱۴	(۵,۵۹۸,۳۲۵)	۲,۰۹۱,۰۸۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۱۱۱		۱۲,۰۰۱,۲۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۱۴,۱۳۱	۲,۱۵۸,۷۸۷	۳,۲۴۳,۵۸۶	۴,۸۴۵,۸۰۱	۶,۸۹۴,۴۵۲	۷,۶۸۹,۴۱۴	۱۲,۰۰۱,۲۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۸,۰۶۸)	(۱,۵۸۰,۶۴۵)	(۲,۲۲۵,۹۵۵)	(۳,۷۶۶,۲۳۱)	(۴,۷۲۲,۴۰۹)	(۵,۵۹۸,۳۲۵)	(۷,۶۳۶,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-تامین حداکثري و به موقع نیاز مشتریان ۲- نفوذ به بازارهاي عراق و افغانستان در بخش تیشو ۳- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۴-توسعه سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۶۷,۵۷۲	۴,۳۰۹,۸۴۷	۶,۱۵۵,۵۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۱,۴۵۴	۱۶۶,۶۴۲	۱۸۹,۷۳۳
سربارتولید	۹۲۳,۷۴۳	۱,۲۸۵,۶۵۲	۱,۶۵۰,۶۰۳
جمع	۴,۹۲۲,۷۶۹	۵,۷۶۲,۱۴۱	۷,۹۹۵,۸۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۹۲۲,۷۶۹	۵,۷۶۲,۱۴۱	۷,۹۹۵,۸۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۲۳,۰۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۲۲,۷۶۹	۵,۷۳۹,۱۱۱	۷,۹۹۵,۸۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶,۰۹۵	۲۳۶,۴۵۵	۹۴,۲۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۶,۴۵۵)	(۳۷۷,۲۴۱)	(۴۵۳,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۷۲۲,۴۰۹	۵,۵۹۸,۳۲۵	۷,۶۳۶,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۲۲,۴۰۹	۵,۵۹۸,۳۲۵	۷,۶۳۶,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته در مقایسه با عملکرد سال قبل افزایش یافته؛ عمده دلایل این افزایش را می توان ناشی از افزایش قیمت آخال و همچنین افزایش قیمت مواد مصرفی شیمیایی قلمداد کرد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۹۵۸,۵۴۳	۲۳۴,۳۲۰	۲۲۴,۶۰۶	۱۸,۷۲۳,۳۶۲	۳۰۶,۴۰۰	۵,۷۳۶,۸۳۹	(۴۸,۰۶۰)	۳۴۹,۶۸۸	(۱۶,۸۰۶)	۱۸,۴۶۳,۵۱۹	۳۰۲,۶۲۷	۵,۵۸۷,۵۶۲	۱,۱۷۰,۳۲۶	۳۰۵,۱۰۹	۳۵۷,۰۷۷
محصولات بسته بندي	عدد	۱۴۷,۱۶۴	۸۰,۵۱۶	۱۱,۸۴۹	۱۸۹,۱۶۰	۱۳۳,۷۶۰	۲۵,۳۰۲	(۶۲,۱۰۵)	۱۰۰,۲۱۷	(۶,۲۲۴)	۱۱۴,۶۴۷	۹۳,۸۷۹	۱۰,۷۶۳	۱۵۹,۵۷۲	۱۲۶,۳۶۳	۲۰,۱۶۴
جمع کل				۳۳۶,۴۵۵			۵,۷۶۲,۱۴۱			(۲۳,۰۳۰)			۵,۵۹۸,۳۲۵			۳۷۷,۲۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۱,۱۷۰,۳۲۶	۳۰۵,۱۰۹	۳۵۷,۰۷۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۶۲۳	۷,۹۷۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰,۱۱۱	۳۴۱,۷۰۱	۷,۶۱۹,۹۶۸	۸۷۰,۲۱۵	۸۲۱,۴۳۳	۷۱۴,۸۲۳
محصولات بسته بندي	عدد	۱۵۹,۵۷۲	۱۲۶,۳۶۳	۲۰,۱۶۴	۱۱۷,۶۶۰	۱۵۴,۲۳۳	۱۸,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۶۰	۱۳۸,۱۵۲	۱۶,۲۵۵	۱۵۹,۵۷۲	۱۳۸,۲۲۰	۲۲,۰۵۶
جمع کل				۳۷۷,۲۴۱			۷,۹۹۵,۸۶۱			۰			۷,۶۳۶,۲۲۳			۷۳۶,۸۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید 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	۷,۸۳۸	۹۶,۴۵۸,۱۵۳	۷۵۶,۰۳۹	۲۸,۹۱۲	۱۱۳,۸۴۶,۲۲۳	۳,۲۹۱,۵۲۲	۳۲,۷۹۳	۱۱۴,۹۹۶,۶۷۶	۳,۷۷۱,۰۸۶	۳,۹۵۷	۶۹,۸۶۹,۸۵۱	۲۷۶,۴۷۵
پوشال مخلوط	تن	۳۴۵	۸۸,۳۱۸,۸۴۱	۳۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۶	۸۹,۶۹۲,۳۰۸	۲,۳۳۲	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۶,۱۳۹	۱۳۳,۲۰۴	۸,۸۱۰	۲,۵۲۷,۹۸۴	۲۵۸,۷۸۱	۶۵۴,۱۹۳	۲,۳۵۰,۳۷۷	۲۲۳,۷۳۰	۵۲۵,۸۵۱	۲۴۳,۷۴۶	۵۶۲,۶۸۴	۱۳۷,۱۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۱,۲۹۳			۳,۹۴۵,۷۱۵			۴,۲۹۹,۲۶۹			۴۴۷,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۱,۳۷۱,۵۲۸	۹,۸۷۵	۷,۲۰۰	۱,۳۷۱,۵۲۸	۹,۸۷۵	۰	۰	۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۶۵	۳۱,۷۷۵,۷۵۸	۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۹	۳۱,۸۴۲,۱۰۵	۶۰۵	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۸	۳۲,۳۷۹,۳۱۰	۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۶۶,۶۶۷	۹۸	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۱۲۱			۹,۸۷۵			۱۰,۵۷۸			۶,۴۱۸
جمع کل				۸۰۸,۴۱۴			۳,۹۵۵,۵۹۰			۴,۳۰۹,۸۴۷			۴۵۴,۱۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳,۹۵۷	۶۹,۸۶۹,۸۵۱	۲۷۶,۴۷۵	۳۸,۵۹۷	۱۳۹,۵۳۰,۴۳۰	۵,۳۸۵,۴۵۶	۳۸,۵۹۷	۱۳۵,۴۸۴,۳۱۲	۵,۲۲۹,۲۸۸	۳,۹۵۷	۱۰۹,۳۳۶,۱۱۳	۴۳۲,۶۴۳
پوشال مخلوط	تن	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹	۸۸,۲۰۶,۸۹۷	۲۸,۱۳۸
کاغذ باگاس	تن	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۴
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۴۳,۷۴۶	۵۶۲,۶۸۴	۱۳۷,۱۵۲	۲,۶۸۴,۰۰۰	۲۸۶,۹۱۱	۷۷۰,۰۶۸	۲,۶۸۴,۰۰۰	۳۰۹,۸۷۰	۸۳۱,۶۹۰	۲۴۳,۷۴۶	۳۰۹,۸۷۲	۷۵,۵۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۷۳۹			۶,۱۵۵,۵۲۴			۶,۰۶۰,۹۷۸			۵۴۲,۲۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر الیاف بلند سولفات	تن	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۳۱,۷۶۷,۱۲۳	۴,۶۳۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
خمیر الیاف کوتاه سولفات	تن	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۳۲,۳۶۳,۶۳۶	۱,۷۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۴۱۸			۰			۰			۶,۴۱۸
جمع کل				۴۵۴,۱۵۷			۶,۱۵۵,۵۲۴			۶,۰۶۰,۹۷۸			۵۴۸,۷۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰۰
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۰,۱۱۳	۶۲۳,۵۶۱	۶۷۸,۷۴۸	۱۵۶,۱۰۲	۱۶۱,۴۸۹	۱۹۹,۵۴۴
هزینه استهلاک	۹,۴۳۶	۱۰,۶۳۶	۱۲,۵۹۰	۲,۵۸۳	۳,۱۹۵	۳,۷۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۵۷۵	۱۰۳,۶۵۵	۱۰۵,۱۰۸	۱۵,۶۸۵	۱۸,۸۶۸	۲۳,۵۸۵
هزینه مواد مصرفی	۲۷,۲۴۰	۹۷,۷۸۷	۱۴۱,۰۹۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۴۷۵	۶,۱۰۵	۰	۹	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۳۱۱,۹۰۴	۴۴۳,۹۰۸	۷۱۳,۰۵۸	۱۹۴,۷۴۱	۲۲۰,۹۸۳	۱۳۴,۷۲۱
جمع	۹۳۳,۷۴۳	۱,۲۸۵,۶۵۲	۱,۶۵۰,۶۰۳	۳۶۹,۱۲۰	۴۰۴,۵۳۵	۳۶۱,۶۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۰	۱۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۱۹,۰۳۸	۱۹,۳۱۶	۲۴,۶۶۹
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۰۳۸	۱۹,۳۱۶	۲۴,۶۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص کسري انبار	۵,۱۷۷	۲,۳۲۰	۰
جمع	۵,۱۷۷	۲,۳۲۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۱۶		۰	۰	۱,۰۷۵,۶۱۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۰۷۵,۶۱۶			۰	۱,۰۷۵,۶۱۶	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۱۴۰۲ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد

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

در سال ۱۴۰۲ منبع تامین مالی شرکت؛ عمدتا از محل فروش محصولات تولیدی شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۹۸,۰۲۰	۴۰۳,۵۰۶	۴۱۲,۱۵۲
جمع	۱۹۸,۰۲۰	۴۰۳,۵۰۶	۴۱۲,۱۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد بهره ناشي از فروش اعتباري محصولات توليدي	۰	۰	۰
درآمد بازيافت مطالبات مشکوک الوصول	۳,۸۹۰	۲۵	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۸۸	۰	۰
سود سهام	۲,۲۷۹	۲۱	۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۲,۸۲۴	۳,۱۸۴	۰
ساير	۵,۷۰۴	۵۱,۳۱۴	۳,۰۴۳,۴۷۸
درآمد ناشي از بخشودگي جرايم تسهيلات بانکي	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۸۸۵	۵۳,۵۴۴	۳,۰۴۳,۴۷۸

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
۱,۹۷۷,۳۹۱	۱,۵۹۸,۸۲۸	۱,۷۷۶,۴۷۶	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تا تاریخ تهیه گزارش تفسیری مدیریت؛ سایر توضیحات 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدعلي اكبر هاشمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۱۱	۰
محمدرضا عاشري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰	۰
محمدهادي مشايخي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
قباد كوشكي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۱۷	۰	۰	۰
كامران بشارتي فر	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۱	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۶	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد علی اكبر هاشمی	رئيس هيئت مديره	دكترى	عضو هيات مديره شركت رايتل	۲,۸۲۴,۴۰۹,۹۳۷	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع سلولزی تامین گسترنوین	۱۴۴,۶۰۷,۳۳۳	۷۲	۰