## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: نساجي هديه البرز مشهد | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: محتشم | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 172202 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۶۷۱,۴۴۰ | ۱۱,۴۰۰,۷۸۸ | ۲۲,۸۳۰,۲۸۱ | ۹۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۰۹۸,۲۶۰) | (۶,۹۵۲,۶۲۲) | (۱۳,۵۱۲,۴۱۸) | (۶۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰,۵۷۳,۱۸۰ | ۴,۴۴۸,۱۶۶ | ۹,۳۱۷,۸۶۳ | ۱۲۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۴۱,۸۳۶) | (۸۱۸,۷۵۸) | (۱,۵۸۰,۵۵۳) | (۲۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۴,۵۹۸ | ۸۲۵,۳۴۷ | ۷۵۱,۸۱۹ | (۹۳) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۵۸۵,۹۴۲ | ۴,۴۵۴,۷۵۵ | ۸,۴۸۹,۱۲۹ | ۱۱۵ |
| هزینه های مالی | (۱,۷۵۱,۵۳۴) | (۱,۲۱۴,۵۱۸) | (۱,۵۱۴,۶۱۴) | (۴۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۱۱۲,۴۱۵ | ۵۸,۹۶۶ | ۶۳۰,۱۷۱ | ۵,۱۷۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۹۴۶,۸۲۳ | ۳,۲۹۹,۲۰۳ | ۷,۶۰۴,۶۸۶ | ۲۳۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۱۹۲,۳۸۶) | (۵۲,۷۰۵) | -- |
| سال‌هاي قبل | (۱,۱۴۹,۲۹۸) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹,۷۹۷,۵۲۵ | ۳,۱۰۶,۸۱۷ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۲۱۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۹,۷۹۷,۵۲۵ | ۳,۱۰۶,۸۱۷ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۲۱۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۴,۲۰۵ | ۱,۹۷۲ | ۴,۲۱۸ | ۱۱۳ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۶۹۴ | (۴۱۹) | (۴۴۲) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴,۸۹۹ | ۱,۵۵۳ | ۳,۷۷۶ | ۲۱۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴,۸۹۹ | ۱,۵۵۳ | ۳,۷۷۶ | ۲۱۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴,۸۹۹ | ۱,۵۵۳ | ۳,۷۷۶ | ۲۱۵ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۹,۷۹۷,۵۲۵ | ۳,۱۰۶,۸۱۷ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۲۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۹,۷۹۷,۵۲۵ | ۳,۱۰۶,۸۱۷ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۲۱۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۳,۳۹۰,۸۷۴ | ۱۱,۴۸۰,۹۵۸ | ۹,۱۴۷,۹۶۹ | ۱۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۴۶۷,۲۰۹ | ۴۶۷,۲۰۹ | ۴۶۷,۲۰۹ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶۰,۴۰۸ | ۵۸,۵۷۱ | ۱۶,۵۲۶ | ۳ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۲,۵۰۰,۱۰۹ | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ۲,۲۹۳,۵۷۸ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۳۵,۴۱۶ | ۳۵۹,۹۷۹ | ۱۶۳,۷۳۶ | (۹۳) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۶,۴۴۴,۰۱۶ | ۱۲,۳۶۶,۸۲۶ | ۹,۷۹۵,۶۴۰ | ۳۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۸,۸۱۴,۴۱۳ | ۲,۰۷۷,۳۸۸ | ۱,۱۱۱,۰۵۱ | ۳۳۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۸,۴۸۱,۷۲۱ | ۴,۲۰۶,۷۰۲ | ۶,۰۴۵,۵۵۵ | ۱۰۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۳,۲۳۷,۱۰۴ | ۱۶,۵۲۹,۳۱۲ | ۱۰,۰۷۱,۱۷۱ | ۴۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۵۳۸ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶,۰۳۸,۹۸۴ | ۸۴۳,۱۸۱ | ۱,۰۲۵,۹۳۵ | ۶۱۷ |
| | ۴۶,۵۷۲,۲۲۲ | ۲۳,۶۵۵,۵۸۳ | ۱۸,۲۶۹,۲۵۰ | ۹۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴۶,۵۷۲,۲۲۲ | ۲۳,۶۵۵,۵۸۳ | ۱۸,۲۶۹,۲۵۰ | ۹۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۶۳,۰۱۶,۲۳۸ | ۳۶,۰۲۲,۴۰۹ | ۲۸,۱۶۴,۸۹۰ | ۷۵ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| 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 | ۲۲,۸۱۱,۲۹۹ | ۱۳,۸۱۳,۷۷۴ | ۸,۰۹۱,۷۹۲ | ۶۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۵,۰۱۱,۲۹۹ | ۱۶,۰۱۳,۷۷۴ | ۱۰,۲۹۱,۷۹۲ | ۵۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳۴۶,۱۴۳ | ۳۳۹,۷۰۹ | ۵۶۹,۶۵۳ | ۲ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۷,۵۳۹,۳۴۷ | ۰ | ۳,۱۱۸,۶۰۳ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۶۰,۷۵۳ | ۲۸۷,۴۷۷ | ۱۴۷,۵۷۵ | ۶۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸,۳۴۶,۲۴۳ | ۶۲۷,۱۸۶ | ۳,۸۳۵,۸۳۱ | ۱,۲۳۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۲,۲۰۵,۴۴۷ | ۸,۶۵۶,۴۶۹ | ۷,۸۲۱,۴۱۳ | ۴۱ |
| ماليات پرداختني | ۱,۱۴۹,۲۹۷ | ۶۳,۳۸۸ | ۴۷,۶۹۸ | ۱,۷۱۳ |
| سود سهام پرداختني | ۵۹,۴۳۱ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱۳,۳۲۸,۱۹۹ | ۱۰,۰۹۷,۳۶۵ | ۵,۷۹۸,۵۶۸ | ۳۲ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۹۱۶,۳۳۳ | ۵۶۴,۲۲۷ | ۳۶۹,۵۸۸ | ۴۱۷ |
| | ۲۹,۶۵۸,۶۹۶ | ۱۹,۳۸۱,۴۴۹ | ۱۴,۰۳۷,۲۶۷ | ۵۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۹,۶۵۸,۶۹۶ | ۱۹,۳۸۱,۴۴۹ | ۱۴,۰۳۷,۲۶۷ | ۵۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۸,۰۰۴,۹۳۹ | ۲۰,۰۰۸,۶۳۵ | ۱۷,۸۷۳,۰۹۸ | ۹۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶۳,۰۱۶,۲۳۸ | ۳۶,۰۲۲,۴۰۹ | ۲۸,۱۶۴,۸۹۰ | ۷۵ |

**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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۱,۷۹۳ | ۰ | ۱۰,۲۹۱,۷۹۳ |
| 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۱,۷۹۳ | ۰ | ۱۰,۲۹۱,۷۹۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | | ۷,۵۵۱,۹۸۱ |
| 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 | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۰ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ |
| 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 | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۰ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۸۳۰,۰۰۰) | | (۱,۸۳۰,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۱۳,۷۷۴ | ۰ | ۱۶,۰۱۳,۷۷۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۹,۷۹۷,۵۲۵ | | ۹,۷۹۷,۵۲۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۹۷,۵۲۵ | ۰ | ۹,۷۹۷,۵۲۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۰۰,۰۰۰) | | (۸۰۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۱۱,۲۹۹ | ۰ | ۲۵,۰۱۱,۲۹۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۰۲۹,۷۳۸ | ۱,۱۸۲,۸۳۲ | ۱,۸۹۲,۹۱۱ | ۷۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۲,۳۸۸) | (۴۲,۰۱۵) | (۳۷,۰۱۵) | (۵۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۹۶۶,۳۵۰ | ۱,۱۴۰,۸۰۷ | ۱,۸۵۵,۸۹۶ | ۷۲ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۵۴۳,۹۳۵) | (۱,۰۷۹,۰۰۵) | (۱,۶۸۹,۵۴۷) | (۴۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۳۶,۳۶۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱,۸۳۷) | (۳۷,۰۰۶) | (۴۲,۰۴۵) | ۹۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۱۱۵,۵۳۸ | ۱۱۵,۵۳۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۴۹۷ | ۵,۱۷۴ | ۵,۳۳۷ | (۷۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۰۴۴,۲۶۵) | (۹۹۵,۲۹۹) | (۱,۵۷۴,۳۶۳) | (۳۰۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۰۷۷,۹۱۵) | ۱۴۵,۵۰۸ | ۲۸۱,۵۳۳ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۸,۶۴۰,۱۱۱ | ۸,۶۱۰,۶۵۵ | ۹,۲۷۰,۴۸۶ | ۱۱۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۹,۹۴۵,۹۷۳) | (۷,۴۱۰,۰۵۰) | (۶,۶۰۱,۷۹۳) | (۳۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲,۳۸۸,۰۷۳) | (۱,۲۱۴,۵۱۸) | (۱,۸۳۸,۰۱۲) | (۹۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷۴۰,۵۷۸) | (۲۸,۴۸۷) | (۱,۸۳۰,۰۰۰) | (۲,۵۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵,۵۶۵,۴۸۷ | (۴۳,۴۰۰) | (۹۹۹,۳۱۹) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳,۴۸۷,۵۷۳ | ۱۰۳,۱۰۸ | (۷۱۷,۷۸۶) | ۳,۲۸۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۴۲,۱۸۱ | ۱,۰۲۵,۹۳۵ | ۱,۰۲۵,۹۳۵ | (۱۸) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۷۰۹,۲۳۱ | ۵,۴۳۲ | ۵۳۴,۰۳۲ | ۳۱,۳۶۶ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶,۰۳۸,۹۸۴ | ۱,۱۳۴,۴۷۵ | ۸۴۲,۱۸۱ | ۴۳۲ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فرش۱۵۰۰ | مترمربع | ۰ | سایر | ۱۴۴,۲۹۹ | ۲,۰۲۱,۲۵۲ | ۲۲۱,۴۲۲ | ۲۵۷,۲۴۴ | ۱۴,۵۷۷,۲۲۶ | ۳,۷۴۹,۹۰۴ | (۱,۸۱۸,۰۲۴) | ۱,۹۳۱,۸۸۰ | ۲۶۸,۴۲۸ | ۲۰۲,۹۰۴ | ۲۰,۵۷۲,۶۸۰ | ۴,۱۷۴,۴۸۲ | (۱,۸۲۹,۱۶۶) | ۲,۳۴۵,۳۱۶ | ۱۱۲,۳۷۶ | ۲۷۷,۹۰۰ | ۲۳,۹۰۷,۳۷۰ | ۶,۶۴۳,۸۵۸ | ۴۸۰,۸۰۴ | ۴۸۰,۸۰۴ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ |
| فرش۷۰۰ | مترمربع | ۰ | سایر | ۱۸۶,۱۸۴ | ۱,۷۱۲,۳۸۹ | ۲۳۲,۵۴۶ | ۳۸۱,۳۹۹ | ۹,۱۳۲,۹۶۸ | ۳,۴۸۳,۳۰۵ | (۲,۱۰۵,۴۵۱) | ۱,۳۷۷,۸۵۴ | ۵۸۱,۰۳۴ | ۴۰۹,۵۱۲ | ۱۲,۰۱۵,۱۸۴ | ۴,۹۲۰,۳۶۲ | (۳,۰۳۱,۰۴۴) | ۱,۸۸۹,۳۱۸ | ۵۵,۹۷۶ | ۵۲,۹۷۶ | ۶,۴۹۷,۳۹۵ | ۳۴۴,۲۰۶ | ۴۶۲,۴۸۸ | ۴۶۲,۴۸۸ | ۵,۹۶۳,۹۳۲ |
| سایر | مترمربع | ۰ | سایر | ۳۰,۴۵۰ | ۳۵,۶۱۶ | ۷۶,۲۰۲ | ۴۹,۰۰۷ | ۲,۳۷۵,۹۸۷ | ۱۱۶,۴۴۰ | (۱۴۵,۹۰۲) | (۲۹,۴۶۲) | ۱۳۳,۲۱۷ | ۴۲,۳۹۹ | ۲,۹۹۳,۶۷۹ | ۱۲۶,۹۲۹ | (۱۹۳,۱۵۸) | (۶۶,۲۳۹) | ۸,۴۰۵ | ۶,۳۵۹ | ۲,۷۹۹,۹۶۹ | ۱۷,۸۰۵ | ۳۸,۷۵۸ | ۳۸,۷۵۷ | ۰,۸۸۶,۵۲۷ |
| فرش۱۲۰۰ | مترمربع | ۰ | سایر | ۳۸۱,۷۹۹ | ۴,۵۴۷,۰۸۳ | ۴۵۷,۰۲۰ | ۸۰۵,۷۳۱ | ۱۲,۳۴۱,۵۰۴ | ۹,۹۴۳,۸۰۹ | (۵,۱۰۷,۴۵۲) | ۴,۸۳۶,۳۵۷ | ۵۰۶,۰۷۱ | ۵۴۶,۷۸۳ | ۱۵,۵۷۹,۵۷۷ | ۸,۵۱۸,۶۴۸ | (۳,۹۷۴,۴۳۳) | ۴,۵۴۴,۳۱۶ | ۸۹,۸۲۰ | ۲۸۴,۸۲۹ | ۲۰,۵۲۶,۷۳۳ | ۵,۸۴۶,۶۰۶ | ۸۳۱,۶۱۳ | ۸۳۱,۶۱۳ | ۲,۶۵۱,۷۱۷ |
| فرش۱۰۰۰ | مترمربع | ۰ | سایر | ۱۰۰,۴۱۰ | ۸۷۱,۰۶۷ | ۱۲۵,۱۲۶ | ۱۷۶,۷۷۹ | ۸,۹۰۴,۵۶۴ | ۱,۵۷۴,۱۴۰ | (۹۵۱,۹۱۱) | ۶۲۲,۲۲۹ | ۳۹,۵۵۲ | ۱۱۹,۰۱۰ | ۱۱,۹۸۳,۹۹۳ | ۱,۴۲۶,۳۱۵ | (۸۱۸,۳۳۱) | ۶۰۷,۸۸۴ | ۲۰,۵۵۰ | ۴۲,۰۹۲ | ۱۹,۹۴۷,۷۸۱ | ۸۳۹,۶۴۳ | ۱۶۱,۱۰۲ | ۱۵۷,۹۳۳ | ۱,۹۸۷,۴۷۴ |
| نخ | | ۰ | | ۲۰۹,۳۴۹ | ۳۷۷,۲۳۴ | ۱,۱۰۳,۱۳۳ | ۸۴۷,۸۰۴ | ۲,۰۳۳,۷۸۴ | ۱,۷۳۳,۴۰۲ | (۱,۴۵۲,۸۷۵) | ۲۷۰,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۰۵۲,۴۹۱ | ۹,۵۶۵,۷۴۱ | ۲,۲۱۵,۴۴۸ | ۲,۵۱۷,۹۵۴ | ۲۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۱,۶۱۵ | (۱,۴۵۱,۰۰۰) | ۹,۰۰۹,۳۸۶ | ۱,۵۲۸,۳۰۲ | ۱,۳۲۰,۶۰۸ | ۱۹,۱۶۶,۶۳۶ | (۹,۸۴۶,۱۳۱) | ۹,۳۲۰,۵۰۵ | ۲۸۷,۱۲۷ | ۶۶۴,۱۵۶ | | ۱۳,۶۹۲,۱۱۷ | ۱,۹۷۱,۵۹۳ | ۱,۹۷۴,۷۶۴ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فرش۱۵۰۰ | مترمربع | ۰ | سایر | ۱۳,۴۷۹ | ۲۳۵,۴۱۰ | ۱۶,۱۸۹ | ۱۵,۶۷۶ | ۱۶,۴۹۷,۸۹۵ | ۲۵۸,۶۲۱ | (۹۶,۱۳۸) | ۱۶۲,۴۸۳ | ۴۱,۸۸۶ | ۴۱,۸۸۶ | ۲۶,۶۸۳,۷۳۷ | ۱,۱۱۷,۶۷۵ | (۳۷۷,۴۱۹) | ۷۴۰,۲۵۶ | ۲۵,۴۲۵ | ۲۵,۴۲۵ | ۱۹,۲۷۷,۲۴۷ | ۴۹۰,۱۲۴ | ۱۸,۷۰۱ | ۱۸,۷۰۱ | ۲,۳۴۶,۳۵۰ |
| سایر | مترمربع | ۰ | سایر | ۱۴۰,۷۳۲ | ۵۲۰,۶۲۴ | ۱۰۸,۵۹۹ | ۱۴۰,۸۲۱ | ۳,۶۹۴,۰۹۴ | ۵۲۰,۲۰۶ | (۶۴۵,۷۱۰) | (۱۲۵,۵۰۴) | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۵,۵۰۲,۳۲۶ | ۱,۱۸۳ | (۹۷۶) | ۲۰۷ | ۴۵,۸۰۰ | ۴۵,۸۰۰ | ۱۷,۹۹۰,۷۳۱ | ۸۲۳,۹۷۵ | ۱۳۰,۰۹۰ | ۱۳۰,۰۹۰ | ۵۴۷,۶۴۴ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | نرخ فروش |
| فرش۷۰۰شانه‌ریع | | ۰ | سایر | ۱۱۸,۴۵۳ | ۶۲۱,۷۰۷ | ۳۳,۹۷۳ | ۱۲۱,۵۶۶ | ۵,۳۴۶,۷۵۸ | ۶۴۹,۹۸۴ | (۵۹۵,۲۰۱) | ۵۴,۷۸۳ | ۶۱,۴۳۸ | ۶۱,۴۳۸ | ۱۳,۶۵۸,۲۷۳ | ۸۳۹,۱۳۷ | (۴۵۴,۶۷۱) | ۳۸۴,۴۶۶ | ۵۰,۸۸۷ | ۵۰,۸۸۷ | ۳,۲۸۹,۱۳۷ | ۱۷۲,۴۶۳ | ۱۱۲,۳۲۵ | ۱۱۲,۳۲۵ | ۲,۱۵۸,۱۱۳ |
| فرش۱۲۰۰مشاورتریع | | ۰ | سایر | ۶۸,۸۴۰ | ۵۳۲,۱۷۳ | ۴,۷۶۷ | ۱۰۳,۵۰۳ | ۸,۹۲۶,۸۹۱ | ۹۲۳,۹۶۰ | (۵۶۲,۸۶۷) | ۳۶۱,۰۹۳ | ۵۴,۷۶۰ | ۵۴,۷۶۰ | ۱۷,۶۰۲,۳۵۶ | ۹۶۳,۹۰۵ | (۲۹۸,۰۳۷) | ۵۶۵,۸۶۸ | ۴۰,۸۸۸ | ۴۰,۸۸۸ | ۱۰,۷۴۸,۲۱۵ | ۴۳۹,۴۷۳ | ۱۲۱,۲۴۸ | ۱۲۱,۲۴۸ | ۶,۹۵۹,۷۶۸ |
| فرش۱۰۰۰مشاورتریع | | ۰ | سایر | ۴,۲۷۴ | ۲۹,۳۵۶ | ۹۲,۵۶۱ | ۵,۹۶۰ | ۸,۴۳۴,۰۶۰ | ۵۰,۲۶۷ | (۳۰,۸۸۷) | ۱۹,۳۸۰ | ۳,۰۵۶ | ۳,۰۵۶ | ۱۳,۹۹۳,۴۵۵ | ۴۲,۷۶۴ | (۲۱,۰۲۶) | ۲۱,۷۳۸ | ۱۱۴ | ۱۱۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۳ | ۳,۱۷۰ | ۳,۱۷۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۴۵,۷۷۸ | ۱,۹۳۹,۲۶۹ | ۲۵۶,۰۸۹ | ۳۸۷,۵۲۶ | | ۲,۴۰۳,۰۲۸ | (۱,۹۳۰,۸۰۳) | ۴۷۲,۲۳۵ | ۱۶۱,۳۵۵ | ۱۶۱,۳۵۵ | | ۲,۹۶۴,۶۶۴ | (۱,۲۵۲,۱۲۹) | ۱,۷۱۲,۵۳۵ | ۱۶۳,۱۱۴ | ۱۶۳,۱۱۴ | | ۱,۹۲۷,۵۱۷ | ۳۸۵,۵۳۴ | ۳۸۵,۵۳۴ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | | | | | (۹۴,۲۲۲) | ۰ | | | (۱۶۳,۷۵۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | (۴۵۹,۸۶۰) | ۰ | (۴۵۹,۸۶۰) | ۰ | | | | | ۰ | |
| جمع | | | | ۱,۳۹۸,۲۶۹ | ۱۱,۴۰۰,۷۸۸ | ۲,۴۷۱,۵۲۷ | ۲,۹۰۵,۴۸۰ | | ۲۲,۸۳۰,۲۸۱ | (۱۳,۵۱۲,۴۱۸) | ۹,۴۸۱,۶۲۴ | ۱,۶۸۹,۶۵۷ | ۱,۴۸۱,۹۶۳ | | ۲۱,۶۷۱,۴۴۰ | (۱۱,۰۹۸,۲۶۰) | ۱۰,۵۷۳,۱۸۴ | ۴۵۰,۲۴۱ | ۸۲۷,۲۷۰ | | ۱۵,۶۱۹,۶۳۴ | ۲,۳۶۰,۲۹۸ | ۲,۳۵۷,۱۲۸ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۲۷۹,۱۶۸ | ۵,۷۲۸,۲۶۹ | ۸,۶۹۸,۲۰۶ | ۱۷,۰۳۱,۳۳۴ | ۲۲,۸۳۰,۲۸۱ | ۲۱,۶۷۱,۴۴۰ | ۱۵,۶۱۹,۶۳۴ | ۵۰,۰۵۸,۵۴۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۷۳۸,۵۳۱) | (۴,۶۸۴,۷۰۹) | (۶,۵۸۰,۴۲۵) | (۱۱,۵۷۵,۵۳۴) | (۱۳,۵۱۲,۴۱۸) | (۱۱,۰۹۸,۲۶۰) | (۱۲,۰۵۵,۶۸۸) | (۲۸,۰۹۰,۱۴۲) |

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

فزایش شعب که متناسب با آن سبد محصول از b۲b به b۲c تغییر پیدا کند .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به احتمال افزایش ناشی از مواد اولیه انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به احتمال افزایش ناشی از مواد اولیه انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۲,۳۶۹,۶۵۷ | ۷,۰۱۸,۸۳۹ | ۱,۲۴۰,۴۷۸ | ۱۹,۵۰۱,۰۴۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۶۱۴,۴۲۶ | ۱,۶۹۴,۱۰۸ | ۱,۲۹۸,۶۵۳ | ۴,۱۱۰,۵۴۰ |
| سربارتولید | ۱,۲۷۴,۷۴۸ | ۲,۶۵۷,۸۰۵ | ۳۴۳,۴۴۱ | ۳,۹۸۳,۶۶۱ |
| جمع | ۱۵,۲۵۸,۸۳۱ | ۱۱,۳۷۰,۷۵۲ | ۲,۸۸۲,۵۷۲ | ۲۷,۵۹۵,۲۵۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱۵,۲۵۸,۸۳۱ | ۱۱,۳۷۰,۷۵۲ | ۲,۸۸۲,۵۷۲ | ۲۷,۵۹۵,۲۵۰ |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | (۲,۰۲۰,۲۳۴) | ۱,۱۹۸,۰۴۳ | ۵,۶۴۸,۴۱۷ | ۱,۶۴۷,۶۳۶ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲,۲۳۸,۵۹۷ | ۱۲,۵۶۸,۷۹۵ | ۸,۵۳۰,۹۸۹ | ۲۹,۲۴۲,۸۸۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۲۴۸,۲۷۸ | ۱,۹۷۴,۴۵۷ | ۳,۵۷۰,۷۱۳ | ۳,۶۱۶,۷۲۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۹۷۴,۴۵۷) | (۳,۴۴۴,۹۹۲) | (۴۶,۰۱۴) | (۴,۷۶۹,۴۶۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۲,۵۱۲,۴۱۸ | ۱۱,۰۹۸,۲۶۰ | ۱۲,۰۵۵,۶۸۸ | ۲۸,۰۹۰,۱۴۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۵۱۲,۴۱۸ | ۱۱,۰۹۸,۲۶۰ | ۱۲,۰۵۵,۶۸۸ | ۲۸,۰۹۰,۱۴۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ دلار افزایش در مواد اولیه پیش بینی می گردد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ دلار افزایش در مواد اولیه پیش بینی می گردد. |
| «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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| فرش۱۵۰۰شانه | | ۶۳,۴۰۷ | ۷,۰۶۷,۲۶۴ | ۴۴۸,۱۱۴ | ۲۶۸,۴۲۸ | ۹,۴۶۸,۶۷۳ | ۲,۵۴۱,۶۵۷ | (۲,۷۰۵) | ۷,۴۴۷,۶۸۹ | (۲۰,۱۴۶) | ۲۴۴,۷۷۰ | ۹,۰۱۴,۹۲۸ | ۲,۲۰۶,۵۸۴ | ۸۴,۲۶۰ | ۹,۰۴۵,۰۵۷ | ۷۶۳,۰۴۱ |
| فرش۱۲۰۰شانه | | ۱۲۳,۷۷۳ | ۶,۳۳۸,۹۸۳ | ۷۸۴,۵۹۵ | ۵۸۱,۰۳۴ | ۶,۹۳۸,۵۶۸ | ۴,۰۳۱,۵۴۴ | ۷۷,۱۲۶ | ۱۲,۱۷۵,۱۰۳ | ۹۳۹,۰۱۷ | ۶۰۱,۵۴۳ | ۷,۲۶۸,۷۵۶ | ۴,۳۷۲,۴۶۹ | ۱۸۰,۳۹۰ | ۷,۶۶۴,۹۸۷ | ۱,۳۸۲,۶۸۷ |
| فرش۱۰۰۰شانه | | ۱۲,۲۸۵ | ۵,۳۸۴,۷۲۰ | ۷۱,۵۳۶ | ۱۳۳,۲۱۷ | ۷,۰۲۴,۷۴۹ | ۹۳۵,۸۱۶ | (۱,۵۹۰) | ۶,۶۳۶,۴۷۸ | (۱۰,۵۵۲) | ۱۲۲,۰۰۶ | ۶,۸۷۹,۶۴۵ | ۸۲۹,۳۵۸ | ۲۲,۹۰۶ | ۶,۸۷۲,۳۹۶ | ۱۵۷,۴۴۲ |
| فرش۷۰۰شانه | | ۱۱۴,۱۲۷ | ۵,۵۲۰,۲۱۵ | ۶۳۰,۰۱۷ | ۵۰۶,۰۷۱ | ۷,۷۱۳,۰۱۱ | ۳,۹۰۳,۳۳۱ | (۲,۱۸۸) | (۸,۵۷۴,۹۵۴) | ۱۸,۷۶۲ | ۴۷۱,۰۱۰ | ۷,۴۰۰,۵۱۲ | ۳,۴۸۵,۷۱۵ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۷,۲۵۴,۲۸۸ | ۱,۰۶۶,۳۹۵ |
| سایر | | ۱۳,۵۰۱ | ۲,۹۷۷,۱۸۷ | ۴۰,۱۹۵ | ۳۹,۵۵۲ | ۴,۸۸۴,۵۸۲ | ۱۹۳,۱۹۵ | ۱۱,۷۵۸ | ۳,۰۷۶,۲۸۸ | ۳۶,۱۷۱ | ۴۲,۷۸۴ | ۴,۵۳۷,۵۳۷ | ۱۹۴,۱۳۴ | ۲۲,۰۲۷ | ۳,۴۲۴,۲۹۷ | ۷۵,۴۲۷ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۷۴,۴۵۷ | | | ۱۱,۶۰۵,۵۴۳ | | | ۹۶۳,۲۵۲ | | | ۱۱,۰۹۸,۲۶۰ | | | ۳,۴۴۴,۹۹۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 |
| فرش۱۵۰۰شانه | | ۸۴,۲۶۰ | ۹,۰۴۵,۰۵۷ | ۷۶۳,۰۴۱ | ۲۳۱,۰۷۷ | ۱۱,۹۰۹,۰۱۷ | ۲,۷۵۱,۹۰۰ | ۹۵,۷۷۷ | ۹,۲۲۶,۴۰۱ | ۸۸۳,۶۷۷ | ۲۵۴,۷۳۵ | ۱۳,۳۴۸,۷۹۴ | ۳,۴۰۰,۴۰۵ | ۱۵۶,۴۷۹ | ۶,۳۷۹,۲۱۴ | ۹۹۸,۲۱۳ |
| فرش۱۲۰۰شانه | | ۱۸۰,۳۹۰ | ۷,۶۶۴,۹۸۷ | ۱,۳۸۲,۶۸۷ | ۲۷۶,۴۴۷ | ۱۶,۲۳۷,۴۷۴ | ۴,۴۸۸,۸۰۱ | ۱۵۸,۲۲۸ | ۱۵,۲۲۳,۸۶۰ | ۲,۴۱۰,۲۰۵ | ۳۵۱,۴۰۷ | ۱۶,۹۸۵,۱۸۲ | ۵,۹۶۸,۷۱۲ | ۲۶۲,۷۵۸ | ۸,۷۶۹,۳۳۰ | ۲,۳۱۲,۹۸۱ |
| فرش۱۰۰۰شانه | | ۲۲,۹۰۶ | ۶,۸۷۲,۳۹۶ | ۱۵۷,۴۴۲ | ۸,۶۹۲ | ۷,۶۶۰,۱۴۷ | ۶۶,۵۸۲ | ۴۴,۲۳۶ | ۹,۶۸۷,۷۴۸ | ۴۲۹,۵۱۶ | ۳۹,۰۹۶ | ۱۲,۹۱۵,۷۹۷ | ۵۰۴,۹۵۶ | ۳۶,۸۲۸ | ۴,۰۳۳,۴۴۴ | ۱۴۸,۵۸۴ |
| فرش۷۰۰شانه | | ۱۴۷,۰۰۰ | ۷,۲۵۴,۲۸۸ | ۱,۰۶۶,۳۹۵ | ۶۴,۹۴۲ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۶۵ | ۱۶۷,۵۴۵ | ۶,۳۴۴,۰۲۷ | ۱,۰۶۲,۹۱۰ | ۱۰۳,۸۰۳ | ۱۰,۷۱۲,۹۲۹ | ۱,۱۱۲,۱۲۸ | ۲۷۵,۶۸۴ | ۵,۴۵۶,۲۶۳ | ۱,۵۰۴,۲۳۲ |
| سایر | | ۲۲,۰۲۷ | ۳,۴۲۴,۲۹۷ | ۷۵,۴۲۷ | ۸۷,۵۱۳ | ۷,۴۰۱,۲۶۶ | ۶۴۷,۷۰۷ | ۱۳۰,۵۸۳ | ۶,۲۰۷,۰۵۶ | ۸۱۰,۵۳۶ | ۱۲۶,۰۶۲ | ۸,۴۸۳,۷۳۸ | ۱,۰۶۹,۴۷۷ | ۱۱۴,۰۶۱ | ۴,۰۶۹,۶۹۱ | ۴۶۴,۱۹۳ |
| جمع کل | | | | ۳,۴۴۴,۹۹۲ | | | ۸,۴۴۲,۰۵۵ | | | ۵,۵۹۶,۸۴۴ | | | ۱۲,۰۵۵,۶۸۸ | | | ۵,۴۲۸,۲۰۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| فرش۱۵۰۰شانه | | ۱۵۶,۴۷۹ | ۶,۳۷۹,۲۱۴ | ۹۹۸,۲۱۳ | ۴۹۹,۵۰۵ | ۱۳,۸۶۶,۶۲۸ | ۶,۹۲۶,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۵۰۵ | ۱۳,۳۷۷,۲۸۶ | ۶,۶۸۲,۰۲۱ | ۱۵۶,۴۷۹ | ۷,۹۴۱,۲۷۰ | ۱,۲۴۲,۶۴۲ |
| فرش۱۲۰۰شانه | | ۲۶۳,۷۵۸ | ۸,۷۶۹,۲۳۰ | ۲,۳۱۲,۹۸۱ | ۹۵۲,۸۶۰ | ۱۳,۸۹۷,۴۵۶ | ۱۳,۲۴۲,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۲,۸۶۰ | ۱۳,۳۷۱,۰۹۳ | ۱۲,۷۴۰,۷۸۰ | ۲۶۳,۷۵۸ | ۱۰,۶۷۰,۸۸۴ | ۲,۸۱۴,۵۳۱ |
| فرش۱۰۰۰شانه | | ۳۶,۸۳۸ | ۴,۰۳۳,۴۴۴ | ۱۴۸,۵۸۴ | ۱۶۱,۱۰۲ | ۱۰,۳۹۰,۵۲۹ | ۱,۶۷۳,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۱۰۲ | ۱۰,۰۷۰,۶۸۲ | ۱,۶۲۲,۴۰۷ | ۳۶,۸۳۸ | ۵,۴۳۳,۲۱۷ | ۲۰۰,۱۱۲ |
| فرش۷۰۰شانه | | ۲۷۵,۶۸۴ | ۵,۴۵۶,۲۶۳ | ۱,۵۰۴,۲۳۲ | ۵۷۴,۸۱۳ | ۱۰,۰۸۶,۲۵۴ | ۵,۷۹۷,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۸۱۳ | ۹,۶۱۰,۶۲۸ | ۵,۵۳۴,۳۱۴ | ۲۷۵,۶۸۴ | ۶,۴۴۸,۰۶۴ | ۱,۷۷۷,۶۲۸ |
| سایر | | ۱۱۴,۰۶۱ | ۴,۰۶۹,۶۹۱ | ۴۶۴,۱۹۳ | ۱۶۸,۸۶۴ | ۹,۴۸۹,۶۳۱ | ۱,۶۰۲,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۸۴۸ | ۹,۰۰۵,۸۵۱ | ۱,۵۲۰,۶۲۰ | ۱۱۴,۰۷۷ | ۴,۷۸۶,۵۰۴ | ۵۴۶,۰۳۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۴۲۸,۲۰۳ | | | ۲۹,۲۴۲,۸۸۲ | | | ۰ | | | ۲۸,۰۹۰,۱۴۲ | | | ۶,۵۸۰,۹۴۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۲۵,۲۹۷ | ۱,۲۴۸,۵۲۷ | ۳۱,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۹۷ | ۱,۲۴۸,۵۲۷ | ۳۱,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ | کیلوگرم | ۹۷۹,۱۵۹ | ۱,۸۳۰,۵۷۶ | ۱,۷۹۲,۴۲۵ | ۴,۵۳۵,۴۰۷ | ۱,۸۷۷,۲۱۸ | ۸,۴۹۵,۱۷۷ | ۴,۰۸۱,۹۰۵ | ۱,۵۳۱,۱۰۵ | ۶,۲۰۹,۰۰۶ | ۱,۴۲۳,۶۶۱ | ۲,۸۶۶,۸۷۸ | ۴,۰۷۸,۵۹۶ |
| سایر | کیلوگرم | ۵۹۱,۲۲۹ | ۶۹۰,۴۸۷ | ۴۰۸,۲۳۶ | ۹۴۱,۳۰۰ | ۳۴۲,۸۸۵ | ۳۲۲,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۲,۵۲۹ | ۴۷۶,۹۸۵ | ۷۳۰,۹۹۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۳۲,۲۴۵ | | | ۸,۸۱۷,۹۳۵ | | | ۶,۲۴۰,۵۹۰ | | | ۴,۸۰۹,۵۹۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۹۱۱ | ۱,۲۶۵,۷۸۲ | ۸۶۱,۸۸۵ | ۶۴۳,۷۳۹ | ۱,۱۰۳,۲۸۳ | ۷۱۰,۲۲۶ | ۳۷,۱۷۲ | ۴,۰۷۹,۹۲۶ | ۱۵۱,۶۵۹ |
| نخ | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۸۰ | ۴۹,۷۵۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۸۰ | ۴۹,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۲۰ | ۷۲۴,۴۶۵ | ۱۸,۲۷۱ | ۲۵,۲۲۰ | ۷۲۴,۴۶۵ | ۱۸,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۹۲۹,۹۰۸ | | | ۷۷۸,۲۴۹ | | | ۱۵۱,۶۵۹ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۳۲,۲۴۵ | | | ۹,۷۴۷,۸۴۳ | | | ۷,۰۱۸,۸۳۹ | | | ۴,۹۶۱,۲۴۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ | کیلوگرم | ۱,۴۲۲,۶۶۱ | ۲,۸۶۶,۸۷۸ | ۴,۰۷۸,۵۹۶ | ۹۱۵,۲۷۴ | ۱,۱۴۴,۲۳۵ | ۱,۰۴۷,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۷,۹۲۵ | ۲,۱۹۲,۵۲۳ | ۵,۱۲۵,۹۷۶ |
| سایر | کیلوگرم | ۱,۵۳۲,۵۲۹ | ۴۷۶,۹۸۵ | ۷۳۰,۹۹۴ | ۹۰۴,۷۷۹ | ۴۹۶,۵۱۷ | ۴۴۹,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۷,۳۰۸ | ۴۸۴,۲۳۶ | ۱,۱۸۰,۲۳۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۸۰۹,۵۹۰ | | | ۱,۴۹۶,۶۱۸ | | | ۰ | | | ۶,۳۰۶,۲۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۳۷,۱۷۲ | ۴,۰۷۹,۹۲۶ | ۱۵۱,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۰ | ۱۲,۵۶۵,۷۶۸ | ۱۲۱,۱۳۴ | ۲۷,۵۳۲ | ۱,۱۰۸,۷۱۰ | ۳۰,۵۲۵ |
| نخ | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۸۰ | ۴۹,۷۵۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۸۰ | ۴۹,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۵۱,۶۵۹ | | | ۴۹,۷۵۲ | | | ۱۷۰,۸۸۶ | | | ۳۰,۵۲۵ |
| جمع کل | | | | ۴,۹۶۱,۲۴۹ | | | ۱,۵۴۶,۲۷۰ | | | ۱۷۰,۸۸۶ | | | ۶,۳۳۶,۷۳۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ | کیلوگرم | ۲,۳۳۷,۹۳۵ | ۲,۱۹۲,۵۲۳ | ۵,۱۲۵,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۵,۶۳۳ | ۱,۸۳۷,۸۸۹ | ۲,۸۷۷,۴۵۹ | ۷۷۲,۳۰۲ | ۲,۹۱۱,۴۴۸ | ۲,۲۴۸,۵۱۷ |
| سایر | کیلوگرم | ۲,۴۳۷,۳۰۸ | ۴۸۴,۲۳۶ | ۱,۱۸۰,۲۳۲ | ۱,۳۸۸,۳۴۴ | ۴۹۶,۵۱۷ | ۶۸۹,۳۳۶ | ۳,۷۷۶,۶۸۷ | ۸۷,۷۶۲ | ۳۴۳,۶۸۷ | ۱,۰۴۸,۹۶۵ | ۱,۵۴۹,۹۸۶ | ۱,۶۲۵,۸۸۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶,۳۰۶,۲۰۸ | | | ۶۸۹,۳۳۶ | | | ۳,۱۲۱,۱۴۶ | | | ۳,۸۷۴,۳۹۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۲۷,۵۳۲ | ۱,۱۰۸,۷۱۰ | ۳۰,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۳۲ | ۱,۱۰۸,۷۱۰ | ۳۰,۵۲۵ |
| نخ | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۰,۵۲۵ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۳۰,۵۲۵ |
| جمع کل | | | | ۶,۳۳۶,۷۳۳ | | | ۶۸۹,۳۳۶ | | | ۳,۱۲۱,۱۴۶ | | | ۳,۹۰۴,۹۲۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم افزایشی خواهد بود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم افزایشی خواهد بود. |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۸۷۲,۳۲۹ | ۳۴۳,۲۴۴ | ۰ | ۵۱۳,۱۶۴ | ۴۹۷,۱۶۹ | ۷۴,۹۶۱ | ۵۷۲,۱۳۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۳۸,۸۴۴ | ۲۷۰,۵۴۶ | ۱,۷۵۷,۲۰۲ | ۲,۰۶۷,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۶,۳۵۱ | ۵۶,۹۳۹ | ۷,۷۴۳ | ۱۹۶,۰۰۲ | ۱۲,۲۴۲ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۰,۲۶۶ | ۲۶,۷۶۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۹۴۹,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۱,۷۵۲ | ۱۳۸,۵۶۶ | ۸۰۸,۲۷۷ | ۹۴۶,۹۴۳ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۶,۲۲۳ | ۴۹,۶۲۵ | ۲۲۹,۳۶۶ | ۳۷۶,۶۳۸ | ۶,۴۰۲ | ۳۸,۵۳۶ | ۱۳,۸۵۹ | ۵۲,۳۹۵ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۹,۱۹۶ | ۱۰۷,۷۱۱ | ۰ | ۱۰۱,۴۸۷ | ۱۱۴,۵۹۸ | ۸۷,۸۱۰ | ۱۰۱,۲۴۲ | ۲۳۳,۷۱۴ |
| هزینه بافته هاي مروارید | ۴۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه لوازم مصرفي | ۲۴۷,۸۷۴ | ۲۷۲,۳۲۷ | ۰ | ۱,۱۰۲,۵۸۷ | ۰ | ۶۷۷ | ۰ | ۰ |
| هزینه تعمیر و نگهداري | ۳۹,۴۹۸ | ۴۳,۵۶۷ | ۰ | ۲۴,۰۳۶ | ۰ | ۱۲,۰۰۴ | ۰ | ۰ |
| هزینه اجاره | ۴۷,۲۷۹ | ۳۴,۰۲۷ | ۰ | ۱۱۵,۲۷۷ | ۲,۷۷۸ | ۱۴۸,۰۵۱ | ۰ | ۱۳۰,۵۲۳ |
| هزینه ثبتي اداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۲۳۱ | ۸۴,۱۶۴ | ۱۶,۴۳۴ | ۱۰۰,۵۹۸ |
| هزینه پذیرایي و آبدارخانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۱۰۳ |
| هزینه بیمه و... | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۸۶۶ | ۲,۱۲۵ | ۸۸,۵۳۲ | ۹۰,۶۶۷ |
| هزینه اقامت و هتل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۳۹ |
| هزینه خیریه و نذورات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۵۴۹ |
| هزینه صادرات و واردات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۲۲۴ | ۰ | ۱۴,۲۰۷ |
| هزینه تحقیق و توسعه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه جوایز و هدایا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۷۴,۷۴۸ | ۲,۶۵۷,۸۰۵ | ۲,۲۳۷,۵۵۵ | ۳,۹۸۳,۶۶۱ | ۱,۵۸۰,۵۵۳ | ۱,۰۴۱,۸۳۶ | ۱,۱۱۳,۶۷۱ | ۲,۳۵۷,۲۳۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | طبق نرخ تورم و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش ،افزایش خواهیم داشت |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | طبق نرخ تورم و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش ،افزایش خواهیم داشت |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۶۳ | ۵۲۰ | ۵۲۵ | ۵۸۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۱۶۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۱,۸۲۸,۴۴۲ | ۱,۲۵۲,۶۹۹ | ۰ | ۷۳۱,۸۶۱ | ۹۶۰,۳۸۵ | ۰ | ۶۸۸,۱۲۹ | ۷۹,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۷,۷۸۲ | ۵,۹۵۵ | ۰ | ۱۷,۳۲۶ | ۲۶,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۰ | ۲۰۲ | ۲ | ۰ | ۲۰۲ | ۲ | ۰ | ۲۰۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۳۱۹,۰۰۳ | ۲۱۷,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۵,۲۲۹,۷۹۳ | ۲,۴۰۳,۰۳۹ | ۰ | ۲,۹۲۹,۹۷۰ | ۲,۹۶۴,۶۶۴ | ۰ | ۲,۲۶۷,۴۰۴ | ۸۴۲,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۸۰۰ | ۶۲۴ | ۰ | ۷۶۲,۶۱۹ | ۵۱۲,۹۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۵,۶۶۶,۲۵۳ | ۵,۰۲۳,۲۵۹ | ۰ | ۳,۸۹۱,۱۳۰ | ۳,۱۰۳,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| تولید فرش ماشيني و نخ (شهرک ورزنه) | ۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | یورو | ۱۱,۴۷۶ | ۹,۹۰۸,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ |
| خط تولید ریسندگي نخ آکریلیک | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۵,۱۸۷ | یورو | ۱,۷۶۱,۰۸۹ | ۲,۶۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۱۰۸,۱۷۹ | ۱۲۴,۹۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ |
| پروژه ساخت سوله فتح المبین | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۱,۰۴۴,۵۹۸ | ۳۰۶,۷۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير ارز | ۷۵۱,۸۱۹ | ۳۶,۸۵۸ | ۱۹۴,۵۵۵ | ۳۱۲,۴۰۸ |
| سایر | ۰ | ۱۷,۷۴۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۵۱,۸۱۹ | ۵۴,۵۹۸ | ۱۹۴,۵۵۵ | ۳۱۲,۴۰۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| (زیان) ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۰۹ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۰۹ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۰,۰۹۷,۳۶۵ | ۲۰,۸۶۷,۵۴۶ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۲۸,۱۹۹ | ۷,۵۳۹,۳۴۷ | ۲,۳۸۸,۰۷۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۰,۰۹۷,۳۶۵ | ۲۰,۸۶۷,۵۴۶ | | | ۰ | ۱۳,۳۲۸,۱۹۹ | ۷,۵۳۹,۳۴۷ | ۲,۳۸۸,۰۷۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۶۳۶,۵۳۹ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۷۵۱,۵۳۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۰,۸۶۷,۵۴۵ | ۶,۱۸۷,۰۰۱ | | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۷,۰۰۱ | ۰ | ۴۲۰,۶۷۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۰,۸۶۷,۵۴۵ | ۶,۱۸۷,۰۰۱ | | | ۰ | ۶,۱۸۷,۰۰۱ | ۰ | ۴۲۰,۶۷۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۲۰,۶۷۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶,۱۸۷,۰۰۱ | ۴,۸۱۳,۱۴۱ | | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۰,۶۴۱ | ۱,۶۷۳,۵۰۰ | ۱,۴۶۱,۰۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۱۸۷,۰۰۱ | ۴,۸۱۳,۱۴۱ | | ۰ | ۰ | ۳,۱۴۰,۶۴۱ | ۱,۶۷۳,۵۰۰ | ۱,۴۶۱,۰۲۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱,۴۶۱,۰۲۷ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

خذ تسهیلات از بانکهای داخلی و اوراق صکوک از طریق سازمان بورس عمده اهداف تامین مالی این شرکت خواهد بود.

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

شرکت تلاش در براورده نمودن بودجه ۵ ساله حسابرسی شده شرکت می باشد

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۵,۳۳۷ | ۱,۴۹۷ | ۳۳,۱۶۴ | ۱۸۴,۶۶۱ |
| درآمد اجاره و فروش املاک | ۲۸,۱۱۰ | ۳۴,۰۴۴ | ۹,۵۷۳ | ۵۸,۸۸۳ |
| سود تسعير دارايي ها | ۵۳۴,۰۳۲ | ۱,۷۰۹,۲۳۲ | ۰ | ۲,۲۶۰ |
| سود ناشي از فروش طلا | ۲۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | ۲۹,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱۰,۳۳۲ | ۷۳,۵۸۹ | ۰ | ۰ |
| سود و زیان حاصل از فروش مواد اولیه | ۰ | ۹۶۹,۸۳۲ | ۰ | ۰ |
| درآمد تاخیر و تادیه | ۰ | ۳۳۴,۲۲۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۳۰,۱۷۱ | ۳,۱۱۲,۴۱۵ | ۴۲,۷۳۷ | ۲۴۵,۸۰۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳,۸۱۳,۷۷۴ | ۷۰۲,۵۱۳ | ۷,۵۵۱,۹۸۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و تکمیل خط ریسندگی و افزایش شعب فروش می باشد . |

| | |
|---|---|
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش تولید و تکمیل خط ریسندگی و افزایش شعب فروش می باشد . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت باتوجه به پیش بینی صورت گرفته درسال ۱۴۰۴ و عملکرد مذکور به تحقق اهداف سود و زیانی خود رسیده است . |
| «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.» |