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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۹۵,۳۸۳	۶,۵۸۹,۲۸۶	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۷۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۸۸,۳۴۷)	(۴,۲۹۴,۶۶۲)	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۰۷,۰۳۶	۲,۲۹۴,۶۲۴	۹,۳۱۷,۸۶۳	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۱,۵۵۹)	(۴۹۳,۶۳۹)	(۱,۵۸۰,۵۵۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۵,۱۰۵	۲۰۵,۲۸۵	۷۵۱,۸۱۹	۲۰۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۱۰,۵۸۲	۲,۰۰۶,۲۷۰	۸,۴۸۹,۱۲۹	۱۵۵
هزینه های مالی	(۱,۳۳۲,۸۹۱)	(۸۲۲,۸۸۶)	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۹۳۶	۲۳,۹۸۹	۱۰۳,۳۲۸	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۱۱,۶۲۷	۱,۲۰۷,۳۷۳	۷,۰۷۷,۸۴۳	۲۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۵۱,۹۴۴)	(۵۲,۷۰۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۱۱,۶۲۷	۱,۰۵۵,۴۲۹	۷,۰۲۵,۱۳۸	۲۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۱,۶۲۷	۱,۰۵۵,۴۲۹	۷,۰۲۵,۱۳۸	۲۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۱۴۹	۸۵۹	۴,۲۱۸	۱۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۳)	(۳۳۱)	(۷۰۶)	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۶	۵۲۸	۳,۵۱۲	۲۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۰۶	۵۲۸	۳,۵۱۲	۲۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۰۶	۵۲۸	۳,۵۱۳	۲۶۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۱,۶۲۷	۱,۰۵۵,۴۲۹	۷,۰۲۵,۱۳۸	۲۶۱
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۱۱,۶۲۷	۱,۰۵۵,۴۲۹	۷,۰۲۵,۱۳۸	۲۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۰۸۹,۷۳۰	۱۱,۴۸۰,۹۵۸	۹,۱۴۷,۹۶۹	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۸,۹۴۰	۵۸,۵۷۱	۱۶,۵۲۶	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۰۰,۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۲,۲۹۳,۵۷۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۴۱۶	۳۵۹,۹۷۹	۱۶۳,۷۳۶	(۹۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۹۱	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵,۱۴۱,۴۰۴	۱۲,۳۶۶,۸۲۶	۹,۷۹۵,۶۴۰	۲۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۲۸۱,۸۴۹	۲,۰۷۷,۳۸۸	۱,۱۱۱,۰۵۱	۲۰۲
موجودي مواد و کالا	۸,۲۶۸,۰۶۷	۴,۲۰۶,۷۰۲	۶,۰۴۵,۵۵۵	۹۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸,۱۱۷,۴۸۶	۱۶,۰۰۲,۴۶۹	۱۰,۰۷۱,۱۷۱	۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۱۵,۵۳۸	۰
موجودي نقد	۲,۰۱۱,۱۱۸	۸۴۳,۱۸۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	۱۳۹
	۳۴,۶۷۸,۵۲۰	۲۳,۱۲۸,۷۴۰	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۵۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۴,۶۷۸,۵۲۰	۲۳,۱۲۸,۷۴۰	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۵۰
جمع دارایي‌ها	۴۹,۸۱۹,۹۲۴	۳۵,۴۹۵,۵۶۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۲۹۸,۵۵۸	۱۳,۲۸۶,۹۳۱	۸,۰۹۱,۷۹۲	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۴۹۸,۵۵۸	۱۵,۴۸۶,۹۳۱	۱۰,۲۹۱,۷۹۲	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۱۴۳	۳۳۹,۷۰۹	۵۶۹,۶۵۳	۲
تسهیلات مالي بلندمدت	۵,۹۵۵,۷۱۱	۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۴۴۴,۵۷۴	۲۸۷,۴۷۷	۱۴۷,۵۷۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۷۴۶,۴۳۸	۶۲۷,۱۸۶	۳,۸۳۵,۸۳۱	۹۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۱,۷۴۶,۴۱۱	۸,۶۵۶,۴۶۹	۷,۸۳۱,۴۱۳	۳۶
مالیات پرداختني	۵,۲۹۹	۶۳,۳۸۸	۴۷,۶۹۸	(۹۲)
سود سهام پرداختني	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالي	۸,۳۶۶,۶۰۹	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۵,۷۹۸,۵۶۸	(۱۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۵۶,۶۱۹	۵۶۴,۲۲۷	۳۶۹,۵۸۸	۵۴۸
	۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۱۹,۳۸۱,۴۴۹	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۵۷۴,۹۳۸	۱۹,۳۸۱,۴۴۹	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	۲۷
جمع بدهي‌ها	۳۱,۳۲۱,۳۶۶	۳۰,۰۰۸,۶۳۵	۱۷,۸۷۳,۰۹۸	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۸۱۹,۹۲۴	۳۵,۴۹۵,۵۶۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۴۰

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 دارايي‌ها	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									۷,۰۲۵,۱۳۸		۷,۰۲۵,۱۳۸
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	۷,۰۲۵,۱۳۸	۰	۷,۰۲۵,۱۳۸
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	۷,۰۲۵,۱۳۸	۰	۷,۰۲۵,۱۳۸
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	۱۳,۲۸۶,۹۳۱	۰	۱۵,۴۸۶,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۸۱۱,۶۲۷		۳,۸۱۱,۶۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۱,۶۲۷	۰	۳,۸۱۱,۶۲۷

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
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۸,۵۵۸	۰	۱۸,۴۹۸,۵۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۲۶,۷۸۸	۱,۶۸۳,۰۱۰	۲,۴۱۹,۷۵۴	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۸,۰۹۰)	(۴۲,۰۱۵)	(۳۷,۰۱۵)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۸,۶۹۸	۱,۶۴۰,۹۹۵	۲,۳۸۲,۷۳۹	(۹۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۴,۴۴۸)	(۴۸۲,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۵۴۷)	(۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۳۶,۳۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۶۹)	(۳۳,۵۷۸)	(۴۲,۰۴۵)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۹۵,۵۳۸	۱۱۵,۵۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۰۱	۵,۰۸۹	۵,۳۲۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۲۴,۷۱۶)	(۴۱۴,۹۵۱)	(۱,۵۷۴,۳۶۳)	(۶۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۵۶,۰۱۸)	۱,۲۲۶,۰۴۴	۸۰۸,۳۷۶	--
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	۸,۷۷۷,۰۰۰	۵,۱۳۴,۳۶۵	۹,۲۷۰,۴۸۶	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۱۹,۱۵۴)	(۴,۲۳۹,۷۲۷)	(۶,۶۰۱,۷۹۳)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۳۲,۸۹۱)	(۸۲۲,۸۸۶)	(۱,۸۳۸,۰۱۲)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۸,۴۸۷)	(۱,۸۳۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۲۴,۹۵۵	۵۳,۲۶۵	(۹۹۹,۳۱۹)	۷,۸۳۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۶۸,۹۳۷	۱,۲۷۹,۳۰۹	(۱۹۰,۹۴۳)	(۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۲,۱۸۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	۱,۰۲۵,۹۳۵	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱,۶۷۶	۷,۱۸۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۱۱,۱۱۸	۲,۳۰۶,۹۲۰	۸۴۲,۱۸۱	(۱۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۸۴,۶۳۷	۱,۱۴۱,۸۱۲	۲۳۶,۷۹۰	۲۵۷,۲۴۴	۱۴,۵۷۷,۲۲۶	۳,۷۴۹,۹۰۴	(۱,۸۱۸,۰۲۴)	۱,۹۳۱,۸۸۰	۱۲۸,۲۷۵	۹۸,۷۶۶	۱۹,۵۹۹,۸۶۲	۱,۹۳۵,۸۰۰	(۷۶۶,۴۴۷)	۱,۱۶۹,۳۵۳	۰	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۲۱۷,۷۷۸	۲,۵۷۲,۰۰۱	۷۷۱,۷۸۴	۸۰۵,۷۲۱	۱۲,۳۴۱,۵۰۴	۹,۹۴۳,۸۰۹	(۵,۱۰۷,۴۵۲)	۴,۸۳۶,۲۵۷	۳۳۱,۱۷۰	۳۵۱,۷۲۰	۱۴,۰۴۸,۶۰۱	۴,۹۴۱,۱۷۴	(۳,۶۱۶,۰۲۹)	۲,۳۲۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۵۹,۴۵۴	۵۱۶,۶۳۳	۱۷۳,۳۲۱	۱۷۶,۷۷۹	۸,۹۰۴,۵۶۴	۱,۵۷۴,۱۴۰	(۹۵۱,۹۱۰)	۶۲۲,۲۳۰	۷۵,۷۰۵	۶۴,۱۲۰	۱۱,۴۹۹,۲۸۳	۷۳۷,۳۳۴	(۴۴۴,۳۳۹)	۲۹۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰
فرش۷۰۰	شمارعدد	۰	سایر	۸۴,۷۹۲	۷۷۶,۰۸۶	۴۹۴,۴۶۷	۳۸۱,۳۹۹	۹,۱۳۲,۹۶۸	۳,۴۸۳,۳۰۵	(۲,۱۰۵,۴۵۱)	۱,۳۷۷,۸۵۴	۲۷۴,۰۷۴	۲۲۳,۹۹۱	۱۱,۱۴۳,۲۳۸	۲,۴۹۵,۹۸۵	(۱,۵۶۳,۲۴۱)	۹۳۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۸,۳۸۲	۵۱,۸۵۰	۲,۱۵۶,۱۲۱	۸۹۶,۳۲۴	۲,۰۵۲,۶۵۱	۱,۸۳۹,۸۴۰	(۱,۵۹۸,۷۷۷)	۲۴۱,۰۶۳	۲۴,۶۴۶	۲۵,۶۴۰	۳,۴۳۹,۱۱۹	۸۸,۱۷۹	(۱۶۹,۵۷۷)	(۸۱,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۶۵,۰۴۳	۵,۰۵۸,۳۸۲	۳,۸۳۱,۴۸۳	۳,۵۱۷,۴۶۷		۲۰,۵۹۰,۹۹۸	(۱۱,۵۸۱,۶۱۴)	۹,۰۰۹,۳۸۴	۸۳۳,۸۷۰	۷۶۴,۲۳۷		۱۰,۱۹۸,۴۷۲	(۵,۵۵۹,۶۳۳)	۴,۶۳۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۶,۶۰۲	۱۲۰,۸۶۶	۱۶,۱۸۹	۱۵,۶۷۶	۱۶,۴۹۷,۸۹۵	۲۵۸,۶۲۱	(۹۶,۱۳۹)	۱۶۲,۴۸۲	۲۱,۳۲۱	۲۱,۳۲۱	۲۳,۶۰۴,۴۲۸	۵۰۳,۲۷۰	(۱۶۵,۴۵۷)	۳۳۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۴۰,۶۰۷	۵۲۰,۱۵۰	۱۰۸,۵۹۹	۱۴۱,۳۲۱	۳,۶۸۱,۰۲۴	۵۲۰,۲۰۶	(۶۴۵,۷۱۰)	(۱۲۵,۵۰۴)	۲۱۵	۲۱۵	۵,۵۰۲,۳۲۶	۱,۱۸۳	(۱,۴۲۲)	(۲۳۹)	۰	۰	۰	۰
فرش۷۰۰	شمارعدد	۰	سایر	۱۱۶,۲۶۱	۶۰۹,۲۷۲	۳۳,۹۷۳	۱۲۱,۵۶۶	۵,۳۴۶,۷۵۸	۶۴۹,۹۸۴	(۵۹۵,۲۰۱)	۵۴,۷۸۳	۲۲,۵۲۷	۲۲,۵۲۷	۱۱,۷۲۱,۹۷۸	۲۶۴,۰۶۱	(۱۵۷,۲۲۰)	۱۰۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۴۱,۸۶۷	۲۱۲,۳۰۵	۹۲,۵۶۱	۱۰۳,۵۰۳	۸,۹۲۶,۸۹۱	۹۲۳,۹۶۰	(۵۶۲,۸۶۷)	۳۶۱,۰۹۳	۳۸,۹۳۴	۳۸,۹۳۳	۱۵,۹۰۳,۳۲۱	۶۱۹,۱۶۴	(۲۸۹,۵۷۵)	۳۲۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱,۳۷۵	۹,۳۳۷	۴,۷۶۷	۵,۹۶۰	۸,۴۳۴,۳۹۶	۵۰,۲۶۹	(۳۰,۸۸۷)	۱۹,۲۸۲	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۱۲,۸۸۸,۰۱۸	۲۷,۹۶۷	(۱۵,۰۴۰)	۱۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۶,۷۱۲	۱,۵۷۱,۹۳۰	۲۵۶,۰۸۹	۳۸۸,۰۲۶		۲,۴۰۳,۰۴۰	(۱,۹۳۰,۸۰۴)	۴۷۲,۲۳۶	۸۵,۱۶۷	۸۵,۱۶۶		۱,۴۱۵,۶۴۵	(۶۲۸,۷۱۴)	۷۸۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۴۱,۰۲۶)	۰			(۱۶۳,۷۵۷)	۰	۰	۰			(۲۱۸,۷۳۴)	۰	۰	۰			
جمع				۷۷۱,۷۵۵	۶,۵۸۹,۲۸۶	۴,۰۸۷,۵۷۳	۲,۹۰۵,۴۹۳		۲۲,۸۳۰,۲۸۱	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	۹,۴۸۱,۶۲	۹۱۹,۰۳۷	۸۴۹,۴۰۳		۱۱,۳۹۵,۳۸۳	(۶,۱۸۸,۳۴۷)	۵,۴۲۵,۷۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۱۱,۳۹۵,۳۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۱۳,۵۱۲,۴۱۸)	(۶,۱۸۸,۳۴۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش شعب که متناسب با ان سبد محصول از b۲b به b۲c تغییر پیدا کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت دلار پیش بینی می شودنرخ محصولات افزایشی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۳۶۹,۶۵۷	۵,۳۳۷,۳۹۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۱۴,۴۲۶	۵۱۵,۵۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۲۷۴,۷۴۸	۱,۰۹۲,۱۷۵	۰
جمع	۱۵,۲۵۸,۸۳۱	۶,۹۴۵,۰۷۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۲۵۸,۸۳۱	۶,۹۴۵,۰۷۴	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۰۲۰,۲۳۴)	۸۰۵,۲۰۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۲۳۸,۵۹۷	۷,۷۵۰,۲۷۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۴۸,۲۷۸	۱,۹۷۴,۴۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۷۴,۴۵۷)	(۳,۵۳۶,۳۸۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۱۲,۴۱۸	۶,۱۸۸,۳۴۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۱۲,۴۱۸	۶,۱۸۸,۳۴۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به راه اندازی خطوط ریسندگی طی ماه های آینده انتظار به روند کاهشی افزایش قیمت تمام شده خواهیم داشت
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
فرش۱۵۰۰شستو	مترمربع	۶۳,۴۰۷	۷,۰۶۷,۲۴۸	۴۴۸,۱۱۳	۱۴۹,۵۹۶	۷,۹۶۹,۲۹۱	۱,۱۹۲,۱۷۴	۱۳	۰	۰	۱۲۰,۰۸۸	۷,۷۶۰,۱۷۶	۹۳۱,۹۰۴	۹۲,۹۲۸	۷,۶۲۲,۹۲۳	۷۰۸,۳۸۳
فرش۱۲۰۰شستو	مترمربع	۱۲۳,۷۷۳	۶,۳۳۸,۹۸۳	۷۸۴,۵۹۵	۳۷۰,۱۰۴	۷,۴۲۰,۵۷۱	۲,۷۴۶,۳۸۳	۴۰,۶۷۶	۱۱,۱۴۱,۴۸۴	۴۵۳,۱۹۱	۳۹۰,۶۵۳	۷,۴۳۷,۸۱۳	۲,۹۰۵,۶۰۴	۱۴۳,۹۰۰	۷,۴۹۵,۲۴۰	۱,۰۷۸,۵۶۵
فرش۱۰۰۰شستو	مترمربع	۱۳,۲۸۵	۵,۳۸۴,۷۲۰	۷۱,۵۳۶	۷۷,۸۷۵	۷,۱۸۴,۱۰۳	۵۵۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۶۶,۲۹۰	۶,۹۲۹,۸۳۹	۴۵۹,۳۷۹	۲۴,۸۷۰	۶,۹۰۰,۶۴۳	۱۷۱,۶۱۹
فرش۷۰۰شانت	مترمربع	۱۱۴,۱۲۷	۵,۵۲۰,۳۱۵	۶۳۰,۰۱۷	۲۹۶,۲۰۷	۷,۴۱۶,۳۱۷	۲,۱۹۶,۷۶۵	۵,۲۵۶	۹,۷۴۹,۰۴۹	۵۱,۲۴۱	۲۴۶,۵۱۸	۶,۹۷۹,۰۵۲	۱,۷۳۰,۴۶۲	۱۶۹,۰۷۲	۶,۸۴۶,۵۵۶	۱,۱۵۷,۵۶۱
سایر	مترمربع	۱۳,۵۰۱	۲,۹۷۷,۲۶۱	۴۰,۱۹۶	۲۴,۸۶۱	۷,۸۲۱,۹۳۰	۱۹۴,۴۶۱	۶,۳۸۵	۵۵,۸۴۹,۱۷۸	۳۵۶,۵۹۷	۲۵,۸۵۵	۶,۶۱۳,۷۳۰	۱۷۰,۹۹۸	۱۸,۸۹۲	۲۲,۲۴۵,۱۸۳	۴۲۰,۲۵۶
جمع کل				۱,۹۷۴,۴۵۷			۶,۸۸۹,۲۴۵			۸۶۱,۰۲۹			۶,۱۸۸,۳۴۷			۳,۵۳۶,۳۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مترمربع	۹۲,۹۲۸	۷,۶۲۲,۹۲۳	۷۰۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۲۸	۷,۶۲۲,۹۲۳	۷۰۸,۳۸۳
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۴۳,۹۰۰	۷,۴۹۵,۲۴۰	۱,۰۷۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۰۰	۷,۴۹۵,۲۴۰	۱,۰۷۸,۵۶۵
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۲۴,۸۷۰	۶,۹۰۰,۶۴۳	۱۷۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۷۰	۶,۹۰۰,۶۴۳	۱۷۱,۶۱۹
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۱۶۹,۰۷۲	۶,۸۴۶,۵۵۶	۱,۱۵۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۷۲	۶,۸۴۶,۵۵۶	۱,۱۵۷,۵۶۱
سایر	مترمربع	۱۸,۸۹۲	۳۲,۲۴۵,۱۸۳	۴۲۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۲	۳۲,۲۴۵,۱۸۳	۴۲۰,۲۵۶
جمع کل				۳,۵۳۶,۳۸۴			۰			۰			۰			۳,۵۳۶,۳۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
الیاف	کیلوگرم	۲۵,۲۹۷	۱,۲۴۸,۵۶۷	۳۱,۵۸۵	۶۹۰,۲۷۵	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۱۶	۶۸۰,۰۱۳	۱,۳۹۷,۸۷۹	۹۵۰,۵۷۶	۳۵,۵۵۹	۷,۰۵۹,۳۹۴	۲۵۱,۰۲۵
نخ	کیلوگرم	۹۶۶,۵۹۱	۱,۸۳۷,۳۶۷	۱,۷۷۵,۹۸۲	۱,۴۲۲,۹۹۱	۲,۳۶۰,۶۷۱	۳,۳۵۹,۲۱۴	۱,۴۱۵,۲۹۱	۲,۰۲۰,۴۳۹	۲,۸۵۹,۵۰۹	۹۷۴,۲۹۱	۲,۳۳۵,۷۳۶	۲,۲۷۵,۶۸۷
سایر	کیلوگرم	۵۹۴,۷۳۶	۶۳۰,۹۵۲	۳۷۵,۲۵۰	۱,۸۹۷,۰۴۷	۹۳۳,۶۱۳	۱,۷۷۱,۱۰۸	۱,۸۹۸,۴۹۸	۸۰۴,۴۸۵	۱,۵۳۷,۳۱۴	۵۹۳,۲۸۵	۱,۰۴۳,۴۱۸	۶۱۹,۰۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۸۲,۸۱۷			۶,۳۰۰,۳۳۸			۵,۳۳۷,۳۹۹			۳,۱۴۵,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۰۳	۱,۱۲۴,۵۴۹	۸۲۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۰۳	۱,۱۲۴,۵۴۹	۸۲۸,۷۹۶
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۸۰	۴۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۸۰	۴۹,۷۵۲
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۹	۳,۳۶۲,۹۹۶	۲۱۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۹	۳,۳۶۲,۹۹۶	۲۱۸,۶۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۰۹۷,۱۷۳			۰			۱,۰۹۷,۱۷۳
جمع کل				۲,۱۸۲,۸۱۷			۷,۳۹۷,۵۱۱			۵,۳۳۷,۳۹۹			۴,۲۴۲,۹۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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

شرح	واحد	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	۳۵,۵۵۹	۷,۰۵۹,۳۹۴	۲۵۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۹	۷,۰۵۹,۳۹۴	۲۵۱,۰۲۵
نخ	کیلوگرم	۹۷۴,۲۹۱	۲,۳۳۵,۷۳۶	۲,۲۷۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۲۹۱	۲,۳۳۵,۷۳۶	۲,۲۷۵,۶۸۷
سایر	کیلوگرم	۵۹۳,۲۸۵	۱,۰۴۳,۴۱۸	۶۱۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۲۸۵	۱,۰۴۳,۴۱۸	۶۱۹,۰۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۴۵,۷۵۶			۰			۰			۳,۱۴۵,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۷۳۷,۰۰۳	۱,۱۲۴,۵۴۹	۸۲۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۰۳	۱,۱۲۴,۵۴۹	۸۲۸,۷۹۶
نخ	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۸۰	۴۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۸۰	۴۹,۷۵۲
سایر	کیلوگرم	۶۵,۰۰۹	۳,۳۶۲,۹۹۶	۲۱۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۹	۳,۳۶۲,۹۹۶	۲۱۸,۶۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۹۷,۱۷۳			۰			۰			۱,۰۹۷,۱۷۳
جمع کل				۴,۲۴۲,۹۲۹			۰			۰			۴,۲۴۲,۹۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم پیش بینی میشود که افزایشی 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.		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۳۷,۸۳۳	۰	۵۱۳,۱۶۴	۴۰۵,۶۰۳	۰
هزینه استهلاک	۳۳۸,۸۴۴	۱۷۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۳۹۸	۵۴۹,۸۳۸	۰	۱۲,۲۴۲	۱۲,۲۵۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۱,۷۵۲	۷۶,۵۱۴	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	۳۶,۲۲۳	۲۵,۹۳۲	۰	۶,۴۰۲	۲۰,۸۶۱	۰
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۴۹	۶۲,۴۳۹	۰	۱۵۳,۵۸۵	۵۲,۸۱۴	۰
هزینه اجاره	۴۷,۲۷۹	۰	۰	۲,۷۷۸	۹۱,۴۳۸	۰
هزینه ثبتي اداري	۰	۰	۰	۸۴,۲۲۱	۵۷,۳۸۶	۰
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۳۲	۰	۰
هزینه خیریه و نذورات	۰	۰	۰	۹۷,۹۱۱	۰	۰
هزینه اقامت و هتل	۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰	۰
هزینه پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۴۷,۶۵۹	۰	۰
هزینه بیمه و...	۰	۰	۰	۶۹,۸۶۶	۱,۲۰۷	۰
هزینه صادرات و واردات	۰	۰	۰	۶,۳۱۱	۱۳,۴۸۳	۰
هزینه بافته هاي مروارید	۴۰۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه لوازم مصرفي	۲۴۷,۸۷۴	۳۰۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۳۹,۴۹۸	۳۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۷۴,۷۴۸	۱,۰۹۲,۱۷۵	۰	۱,۵۸۰,۵۵۳	۷۳۱,۵۵۹	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حقوق هزینه ها افزایشی خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۶۳	۵۰۰	۸۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۸۳۸,۴۴۲	۱,۲۵۲,۶۹۹	۰	۱۸,۱۳۱	۱۲,۶۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۷۸۲	۵,۹۵۵	۰	۷,۷۸۵	۵,۹۵۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۲۰۲	۲	۰	۲۰۲	۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۳۲۹,۷۹۳	۲,۴۰۳,۰۳۹	۰	۱,۶۰۹,۹۶۶	۱,۴۱۵,۶۴۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۰۰	۶۲۴	۰	۷۰۲,۴۱۵	۴۸۹,۹۶۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۵,۶۶۶,۲۵۳	۵,۰۲۳,۳۵۹	۰	۳,۶۰۷,۳۵۰	۲,۹۱۰,۷۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید فرش ماشیني و نخ (شهرک ورزنه)	۹,۹۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	یورو		۹,۹۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۵		۵			
خط تولید ریسندگي نخ آکریلیک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵,۱۸۷	یورو		۲,۶۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۹		۱۰۰			
سایر	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	یورو		۱۲۴,۹۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۴		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۷۵۱,۸۱۹	۴۵۳,۴۱۹	۰
درآمد تاخیر و تادیه	۰	۱۷۹,۴۰۶	۰
سایر	۰	۲,۲۸۰	۰
جمع	۷۵۱,۸۱۹	۶۳۵,۱۰۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۱۴,۳۲۲,۳۲۰		۰	۰	۸,۳۶۶,۶۰۹	۵,۹۵۵,۷۱۱	۱,۳۳۲,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۱۴,۳۲۲,۳۲۰			۰	۸,۳۶۶,۶۰۹	۵,۹۵۵,۷۱۱	۱,۳۳۲,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۲,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	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

اخذ تسهیلات از بانکهای داخلی از 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵,۳۲۷	۱۰۱	۰
درآمد اجاره و فروش املاک	۲۸,۱۱۰	۲۳,۷۹۸	۰
سود تسعير دارايي ها	۷,۱۸۹	۰	۰
سود ناشي از فروش طلا	۲۳,۱۲۳	۰	۰
تخفیفات	۲۹,۲۴۷	۰	۰
سایر	۱۰,۳۳۲	۱۰,۰۳۷	۰
جمع	۱۰۳,۳۲۸	۳۳,۹۳۶	۰

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
۱۳,۲۸۶,۹۳۱	۷۰۲,۵۱۴	۷,۰۲۵,۱۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و تکمیل خط ریسندگی و افزایش شعب فروش می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش است با توجه به بودجه در نظر گرفته شده و عملکرد خود به اهداف سود و زیانی خود برسد.

«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.»