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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۶۳,۱۳۲	۴,۲۹۷,۰۸۸	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۷۵,۷۳۳)	(۳,۰۰۹,۶۴۹)	(۱۳,۵۷۶,۷۰۱)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۸۷,۳۹۹	۱,۲۸۷,۴۳۹	۹,۲۵۳,۵۸۰	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۳,۴۰۷)	(۱۷۵,۴۵۹)	(۱,۴۷۷,۷۱۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۵,۸۰۵	۰	۷۵۱,۸۱۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۷۹,۷۹۷	۱,۱۱۱,۹۸۰	۸,۵۲۷,۶۸۹	۱۵
هزینه های مالی	(۲۹۹,۰۶۳)	(۶۴۲,۰۰۶)	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	۵۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۴۳	۶,۴۰۲	۱۰۰,۴۵۳	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۲,۹۷۷	۴۷۶,۳۷۶	۷,۱۱۳,۵۲۸	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۸,۹۱۵)	(۷۵,۸۳۶)	(۱۵۱,۹۴۴)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۵,۰۶۲	۴۰۰,۵۴۰	۶,۹۶۱,۵۸۴	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۰۶۲	۴۰۰,۵۴۰	۶,۹۶۱,۵۸۴	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۰۲	۴۵۷	۳,۷۱۶	(۳۴)
غیرعملياتي (ریال)	(۶۲)	(۲۵۶)	(۲۳۵)	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۴۰	۲۰۱	۳,۴۸۱	۱۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۴۰	۲۰۱	۳,۴۸۱	۱۹
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۰۸	۲۰۰	۳,۴۸۱	۱۰۴
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۸۱۵,۰۶۲	۴۰۰,۵۴۰	۶,۹۶۱,۵۸۴	۱۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۱۵,۰۶۲	۴۰۰,۵۴۰	۶,۹۶۱,۵۸۴	۱۰۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۹۹۵,۱۹۵	۱۱,۴۹۷,۵۴۴	۹,۱۴۷,۹۶۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۰
داراييهاي نامشهود	۵۸,۵۷۱	۵۷,۴۶۶	۱۶,۵۲۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۳۲۰	۱۶,۶۵۹	۱۶۳,۷۳۶	(۲۶)
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۹۱	۹۱	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۵۳۳,۴۰۴	۱۲,۰۳۹,۰۷۸	۹,۷۹۵,۶۴۰	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۶۹,۹۹۷	۵,۱۱۴,۷۵۱	۱,۱۱۱,۰۵۱	۲۶
موجودي مواد و کالا	۵,۴۰۶,۰۸۹	۴,۲۰۶,۵۷۰	۶,۰۴۵,۵۵۵	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۹۳۰,۵۷۸	۱۹,۲۷۵,۴۹۰	۱۰,۰۷۱,۱۷۱	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۱۵,۵۳۸	۰
موجودي نقد	۷۴۷,۶۵۹	۸۵۷,۸۳۷	۱,۰۲۵,۹۳۵	(۱۳)
	۲۹,۵۵۴,۳۲۳	۲۹,۴۵۴,۶۴۸	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۵۵۴,۳۲۳	۲۹,۴۵۴,۶۴۸	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۰
جمع داراييها	۴۲,۰۸۷,۷۲۷	۴۱,۴۹۳,۷۲۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۴,۰۳۸,۴۳۹	۱۳,۲۳۳,۳۷۷	۸,۰۹۱,۷۹۲	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۲۳۸,۴۳۹	۱۵,۴۳۳,۳۷۷	۱۰,۲۹۱,۷۹۲	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۴۲۵	۱۱۵,۱۰۲	۵۶۹,۶۵۳	(۱۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۵,۴۷۲	۲۸۷,۴۷۷	۱۴۷,۵۷۵	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۷,۸۹۷	۴۰۲,۵۷۹	۳,۸۳۵,۸۳۱	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۴۹,۶۱۹	۸,۷۷۵,۸۴۱	۷,۸۲۱,۴۱۳	۲۹
مالیات پرداختني	۲۱۴,۷۷۹	۱۶۰,۱۰۲	۴۷,۶۹۸	۳۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۵۹۸,۲۰۳	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۵,۷۹۸,۵۶۸	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۴۸,۷۹۰	۶,۶۳۴,۴۶۲	۳۶۹,۵۸۸	(۵۱)
	۲۵,۴۱۱,۲۹۱	۲۵,۶۶۷,۷۷۰	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۴۱۱,۲۹۱	۲۵,۶۶۷,۷۷۰	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	(۱)
جمع بدهي‌ها	۲۵,۸۴۹,۲۸۸	۲۶,۰۷۰,۳۴۹	۱۷,۸۷۳,۰۹۸	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۲,۰۸۷,۷۲۷	۴۱,۴۹۳,۷۲۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۷۹۳	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۶۱,۵۸۴		۶,۹۶۱,۵۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۱,۵۸۴	۰	۶,۹۶۱,۵۸۴
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	۶,۹۶۱,۵۸۴	۰	۶,۹۶۱,۵۸۴
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳,۳۷۷	۰	۱۵,۴۲۳,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸۱۵,۰۶۲		۸۱۵,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۰۶۲	۰	۸۱۵,۰۶۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۳۸,۴۳۹	۰	۱۶,۲۳۸,۴۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۷۰۹,۷۲۷	(۴۷۴,۴۸۲)	۴,۵۷۹,۰۳۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۲۳۹)	۰	(۳۹,۵۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸۵,۴۸۸	(۴۷۴,۴۸۲)	۴,۵۳۹,۴۹۶	--
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	(۸۹۶,۳۶۱)	(۷۳,۷۱۹)	(۲,۶۳۰,۵۲۷)	(۱,۱۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۱۰۵)	(۳۲,۱۷۶)	(۴۰,۹۴۰)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵	۵,۰۴۹	۵,۳۱۸	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۹۷,۴۴۱)	(۵,۳۰۸)	(۲,۵۵۰,۶۱۱)	(۱۶,۸۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۱,۹۵۳)	(۴۷۹,۷۹۰)	۱,۹۸۸,۸۸۵	۳۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۹۴۲,۸۹۹	۱,۲۶۴,۶۰۰	۷,۷۸۱,۹۸۷	۵۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۴۴۲,۰۶۱)	(۵۲۴,۱۵۷)	(۶,۶۰۱,۷۹۳)	(۱,۵۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹۹,۰۶۳)	(۶۴۲,۰۰۶)	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	۵۳
دریافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۱,۸۳۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۱,۷۷۵	۱۹۸,۴۳۷	(۲,۱۶۴,۴۲۰)	۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۰,۱۷۸)	(۲۸۱,۳۵۳)	(۱۷۵,۵۳۵)	۶۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۷,۸۳۷	۱,۰۲۵,۹۳۵	۱,۰۲۵,۹۳۵	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۴۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۴۷,۶۵۹	۷۴۴,۵۸۲	۸۵۷,۸۳۷	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فرش۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۶۵,۴۸۸	۸۲۴,۵۵۲	۲۳۶,۷۹۰	۲۵۷,۲۴۴	۳,۷۴۹,۹۰۴	۱۴,۵۷۷,۲۲۶	(۱,۸۴۵,۲۷۴)	۱,۹۰۴,۶۳۰	۴۴,۲۵۷	۳۸,۴۹۱	۱۸,۷۳۷,۹۹۱	۷۲۱,۲۴۴	(۴۳۲,۶۹۷)	۲۸۸,۵۴۷	۴۳۶,۵۴۷	۴۴۲,۳۱۳	۲۲,۳۹۵,۷۱۳	۹,۹۰۵,۹۱۵
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۲۹,۲۹۵	۱,۴۸۳,۹۸۴	۷۷۱,۷۸۴	۸۰۵,۷۲۱	۹,۹۴۳,۸۰۹	۱۲,۳۴۱,۵۰۴	(۵,۱۳۲,۳۱۹)	۴,۸۱۱,۴۹۰	۹۷,۴۶۱	۱۰۴,۷۶۵	۱۵,۳۴۳,۸۴۶	۱,۶۰۷,۴۹۸	(۱,۰۵۶,۳۴۷)	۵۵۱,۱۵۱	۷۳۴,۱۵۱	۷۲۶,۸۴۷	۱۷,۵۵۲,۱۸۹	۱۲,۷۵۷,۷۵۶
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۳۰,۱۰۲	۲۴۸,۵۳۴	۱۷۲,۳۲۱	۱۷۶,۷۷۹	۱,۵۷۴,۱۴۰	۸,۹۰۴,۵۶۴	(۹۵۵,۳۰۷)	۶۱۸,۸۳۳	۳۲,۹۰۵	۲۵,۴۸۰	۱۱,۰۴۹,۴۹۰	۲۸۱,۵۴۱	(۲۱۸,۲۴۰)	۶۳,۳۰۱	۱۲۸,۱۹۷	۱۲۵,۶۲۳	۱۴,۶۳۱,۲۹۹	۱,۹۸۴,۳۲۶
فرش۷۰۰	مترمربع	۰	سایر	۴۲,۸۴۷	۳۶۸,۹۳۷	۴۹۴,۴۶۷	۳۸۱,۳۹۹	۳,۴۸۳,۲۰۵	۹,۱۳۲,۹۶۸	(۲,۱۱۹,۱۷۶)	۱,۲۶۴,۱۲۹	۸۳,۶۷۵	۶۴,۲۲۲	۱۱,۸۳۷,۳۹۲	۷۶۰,۲۲۱	(۵۶۳,۹۲۳)	۱۹۶,۲۹۸	۳۷۸,۸۱۳	۳۹۸,۲۶۶	۱۱,۳۰۹,۸۹۶	۴,۵۰۴,۳۴۷
سایر	مترمربع	۰	سایر	۴,۵۸۳	۲۰,۱۱۶	۴۷,۸۱۴	۴۸,۵۲۰	۱۱۶,۴۳۸	۲,۳۹۹,۷۹۴	(۱۴۳,۴۵۵)	(۲۷,۰۱۷)	۱۳,۵۴۳	۱۱,۶۹۶	۳,۸۵۴,۶۵۱	۴۵,۰۸۴	(۵۵,۳۸۸)	(۱۰,۳۰۴)	۲۱,۰۷۷	۲۷,۰۶۱	۹,۸۸۳,۷۴۴	۲۶۷,۴۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
نخ		۰				۲,۱۰۸,۳۰۷	۸۴۷,۸۰۴	۱,۷۲۳,۴۰۲	۲,۰۳۲,۷۸۴	(۱,۴۵۲,۸۷۵)	۲۷۰,۵۲۷	۰		۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۷۲,۳۱۵	۲,۹۴۶,۱۲۳	۳,۸۳۱,۴۸۳	۲,۵۱۷,۴۶۷	۲۰,۵۹۰,۹۹۸		(۱۱,۶۴۸,۴۰۶)	۸,۹۴۲,۵۹۲	۲۷۱,۸۴۱	۲۴۴,۶۵۴		۳,۴۱۵,۵۸۸	(۲,۳۲۶,۵۹۵)	۱,۰۸۸,۹۹۳	۴,۱۹۸,۷۸۵	۱,۷۳۰,۱۰۹	۲۹,۴۱۹,۸۰۸
فروش صادراتی:																				
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱,۷۴۸	۲۰,۵۰۶	۱۶,۱۸۹	۱۵,۶۷۶	۲۵۸,۶۲۱	۱۶,۴۹۷,۸۹۵	(۹۵,۹۸۵)	۱۶۲,۶۳۶	۱۵,۹۰۲	۱۵,۹۰۲	۲۲,۶۰۸,۶۶۶	۳۵۹,۵۲۳	(۱۵۵,۱۲۷)	۲۰۴,۳۹۶	۲,۷۹۹	۲,۷۹۹	۸۷,۱۷۲
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۴۰,۶۰۷	۵۱۸,۵۸۵	۱۰۸,۵۹۹	۱۴۱,۳۲۱	۵۲۰,۲۰۶	۳,۶۸۱,۰۲۴	(۶۴۴,۶۳۹)	(۱۳۴,۴۳۳)	۲۱۵	۲۱۵	۵,۵۰۲,۳۲۶	۱,۱۸۳	(۱,۸۶۰)	(۶۷۷)	۱۲۹,۸۷۴	۱۲۹,۸۷۴	۸۲۳,۹۷۵
فرش۷۰۰	شمارگان	۰	سایر	۱۰۷,۶۲۱	۵۵۹,۷۸۷	۳۳,۹۷۳	۱۲۱,۵۶۶	۶۴۹,۹۸۴	۵,۳۴۶,۷۵۸	(۵۹۴,۸۶۹)	۵۵,۱۱۵	۱۱,۹۱۹	۱۱,۹۱۹	۱۱,۹۲۵,۶۶۵	۱۴۲,۱۴۲	(۹۸,۲۴۵)	۴۳,۸۹۷	۱۰۰,۴۰۶	۱۰۰,۴۰۶	۸۶۹,۴۵۸
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۲۶۳	۹,۲۳۷	۴,۷۶۷	۵,۹۶۰	۵۰,۲۶۹	۸,۴۳۴,۳۹۶	(۳۰,۸۴۰)	۱۹,۴۲۹	۵۰۴	۵۰۴	۱۰,۷۹۷,۶۱۹	۵,۴۴۲	(۴,۲۸۶)	۱,۱۵۶	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۳۲,۸۴۷	۲۴۲,۷۵۰	۹۲,۵۶۱	۱۰۳,۵۰۳	۹۲۳,۹۶۰	۸,۹۲۶,۸۹۱	(۵۶۱,۹۶۲)	۳۶۱,۹۹۸	۱۵,۲۵۲	۱۵,۲۵۲	۱۴,۸۷۰,۱۸۱	۲۲۶,۸۰۰	(۸۹,۶۲۰)	۱۳۷,۱۸۰	۱۰۵,۹۹۶	۱۰۵,۹۹۶	۱,۲۹۶,۴۱۳
جمع فروش صادراتی				۲۸۳,۰۸۶	۱,۲۵۰,۹۶۵	۲۵۶,۰۸۹	۳۸۸,۰۲۶	۲,۴۰۳,۰۴۰		(۱,۹۲۸,۲۹۵)	۴۷۴,۷۴۵	۴۳,۷۹۲	۴۳,۷۹۲		۷۲۵,۰۹۰	(۳۴۹,۱۳۸)	۳۸۵,۹۵۲	۳۳۹,۰۷۵	۳۳۹,۰۷۵	۳,۰۷۷,۰۱۸
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰		(۱۶۳,۷۵۷)		۰	۰	۰	۰		(۸۷,۵۴۶)	۰	۰	۰		
جمع				۵۵۵,۴۰۱	۴,۲۹۷,۰۸۸	۴,۰۸۷,۵۷۲	۲,۹۰۵,۴۹۳	۲۲,۸۳۰,۲۸۱		(۱۳,۵۷۶,۷۰۱)	۹,۴۱۷,۳۳۲	۳۱۵,۶۳۳	۲۸۸,۴۴۶		۴,۰۶۳,۱۳۲	(۲,۶۷۵,۷۳۳)	۱,۴۷۴,۹۴۵	۴,۵۳۷,۸۶۰	۲,۰۶۹,۱۸۴	۳۲,۴۹۶,۸۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۴,۰۶۳,۱۳۲	۳۲,۴۹۶,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۱۳,۵۷۶,۷۰۱)	(۲,۶۷۵,۷۳۳)	(۱۸,۶۲۶,۰۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش شعب که متناسب با ان سبد محصول از b2b به b2c تغییر پیدا کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش هزینه های شرکت به میزان ۱۵% در اردیبهشت ماه افزایش پیدا کرده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۴۶۹,۶۸۴	۲,۷۴۳,۶۶۵	۱۱,۹۹۱,۲۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۹۴,۳۹۱	۷۲۱,۱۸۸	۲,۲۷۱,۵۷۳
سربارتولید	۱,۷۷۵,۳۵۲	۵۱۴,۶۸۹	۶۳۴,۳۴۵
جمع	۱۵,۳۳۹,۴۲۷	۳,۹۷۹,۵۴۲	۱۴,۸۹۷,۱۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۳۳۹,۴۲۷	۳,۹۷۹,۵۴۲	۱۴,۸۹۷,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۹۳۶,۶۵۳)	۸۷,۷۲۶	۵,۲۷۱,۲۲۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۴۰۲,۷۷۴	۴,۰۶۷,۲۶۸	۲۰,۱۶۸,۳۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۴۸,۲۷۸	۲,۰۷۴,۳۵۱	۲,۰۷۴,۳۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۷۴,۳۵۱)	(۳,۴۶۵,۸۸۶)	(۳,۶۱۶,۷۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۷۶,۷۰۱	۲,۶۷۵,۷۳۳	۱۸,۶۲۶,۰۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۷۶,۷۰۱	۲,۶۷۵,۷۳۳	۱۸,۶۲۶,۰۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به راه اندازی خطوط ریسندگی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
فرش۱۵۰۰شانه	مترمربع	۶۷,۱۷۴	۷,۱۷۳,۲۲۲	۴۸۱,۸۵۴	۶۰,۱۵۹	۱۴,۶۶۴,۶۷۲	۸۸۲,۲۱۲	(۲,۶۸۳)	۱۰,۷۱۲,۶۳۵	(۲۸,۷۴۲)	۵۴,۳۹۳	۱۰,۸۰۶,۹۷۹	۵۸۷,۸۲۴	۷۰,۲۵۷	۱۰,۶۳۹,۵۰۹	۷۴۷,۵۰۰
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۲۸,۹۷۴	۶,۲۶۹,۸۵۰	۸۲۱,۵۴۵	۱۱۲,۷۱۳	۱۳,۳۳۲,۲۵۷	۱,۵۰۲,۷۳۰	۱۵,۱۰۰	۹,۴۳۲,۲۸۴	۱۴۲,۴۲۹	۱۱۹,۹۹۳	۹,۵۵۰,۲۸۲	۱,۱۴۵,۹۶۷	۱۳۶,۷۹۴	۹,۶۵۴,۹۳۴	۱,۳۲۰,۷۳۷
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۴,۱۷۷	۵,۴۰۳,۸۲۳	۷۶,۶۱۰	۳۳,۴۱۴	۱۱,۵۷۱,۴۰۷	۳۸۶,۶۴۷	(۱,۶۰۳)	۹,۷۳۴,۲۴۸	(۱۵,۶۰۴)	۲۵,۹۸۵	۸,۵۶۳,۶۳۳	۲۲۲,۵۲۶	۲۰,۰۰۳	۱۱,۲۵۴,۶۶۲	۲۲۵,۱۲۷

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۱۱۷,۷۸۷	۵,۵۵۶,۳۰۱	۶۵۴,۴۶۰	۹۵,۶۱۶	۱۱,۷۰۲,۲۲۶	۱,۱۱۸,۹۲۰	(۳,۶۸۸)	۸,۳۰۹,۹۲۴	(۳۰,۶۴۷)	۷۶,۲۲۳	۸,۶۸۷,۲۴۷	۶۶۲,۱۶۸	۱۳۳,۴۹۲	۸,۰۹۴,۶۰۵	۱,۰۸۰,۵۶۵
سایر	مترمربع	۱۳,۵۵۱	۲,۹۴۳,۱۰۴	۳۹,۸۸۲	۱۳,۷۵۸	۶,۴۷۱,۴۳۵	۸۹,۰۳۴	۴,۲۹۸	۴,۷۲۰,۵۶۸	۲۰,۲۸۹	۱۱,۹۱۰	۴,۸۰۶,۷۱۷	۵۷,۲۴۸	۱۹,۶۹۷	۴,۶۶۸,۵۷۹	۹۱,۹۵۷
نخ		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۷۴,۳۵۱			۳,۹۷۹,۵۴۳			۸۷,۷۲۵			۳,۶۷۵,۷۲۳			۳,۴۶۵,۸۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۷۰,۲۵۷	۱۰,۶۳۹,۵۰۹	۷۴۷,۵۰۰	۴۳۰,۳۴۶	۱۰,۲۵۰,۶۹۴	۴,۴۱۱,۳۴۵	۳,۵۸۳	۴۷,۵۳۲,۷۹۴	۱۷۰,۳۱۰	۴۴۵,۱۱۲	۱۰,۳۹۴,۳۶۸	۴,۶۲۶,۶۵۸	۵۹,۰۷۴	۱۱,۸۹۱,۸۱۴	۷۰۲,۴۹۷
فرش۱۲۰۰شانه		۱۳۶,۷۹۴	۹,۶۵۴,۹۳۴	۱,۳۲۰,۷۳۷	۷۴۴,۷۶۸	۹,۴۲۲,۵۵۲	۷,۰۱۷,۶۱۵	۸۰,۲۷۹	۱۶,۲۷۹,۰۰۲	۱,۳۰۶,۸۶۲	۸۳۲,۸۶۷	۱۰,۱۴۲,۱۹۴	۸,۴۴۷,۰۹۹	۱۲۸,۹۷۴	۹,۲۸۹,۵۸۵	۱,۱۹۸,۱۱۵
فرش۱۰۰۰شانه		۲۰,۰۰۳	۱۱,۲۵۴,۶۶۲	۲۲۵,۱۲۷	۱۰۸,۴۹۵	۵,۶۷۵,۳۸۶	۶۱۵,۷۵۱	۲۰,۷۹۶	۱۲,۸۶۹,۲۰۶	۲۶۷,۶۲۸	۱۳۵,۱۱۷	۷,۳۶۵,۴۳۹	۹۹۵,۱۹۶	۱۴,۱۷۷	۷,۹۹۲,۵۲۳	۱۱۳,۳۱۰
فرش۷۰۰شانه		۱۳۳,۴۹۲	۸,۰۹۴,۶۰۵	۱,۰۸۰,۵۶۵	۳۷۵,۳۹۷	۵,۵۹۵,۶۱۲	۲,۱۰۰,۵۷۶	۱۰۷,۴۸۸	۱۰,۸۰۹,۹۳۲	۱,۱۶۱,۹۳۸	۴۹۸,۵۹۰	۶,۹۸۷,۱۶۶	۳,۴۸۳,۷۳۱	۱۱۷,۷۸۷	۷,۲۹۵,۷۸۰	۸۵۹,۳۴۸
سایر		۱۹,۶۹۷	۴,۶۶۸,۵۷۹	۹۱,۹۵۷	۱۱۳,۳۰۷	۶,۶۳۵,۶۷۱	۷۵۱,۸۶۸	۲۳,۹۳۲	۹,۵۸۹,۴۲۰	۲۲۹,۴۹۴	۱۵۶,۹۳۶	۶,۸۳۹,۲۱۵	۱,۰۷۳,۳۱۹	۰	۰	۰
نخ		۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۲۷	۵,۹۰۱,۰۶۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۰,۴۲۷	(۵,۹۰۱,۰۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۴۶۵,۸۸۶			۲۰,۷۹۸,۲۲۲			(۲,۷۶۴,۸۲۵)			۱۸,۶۲۶,۰۰۳			۲,۸۷۳,۲۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۷۱,۴۰۸	۱,۴۸۵,۰۰۲	۱۰۶,۰۴۱	۹۶,۷۰۵	۱,۴۲۳,۱۵۳	۱۳۷,۶۲۶	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۹۸۴,۴۹۷	۱,۷۵۹,۶۱۳	۱,۷۳۳,۳۳۴	۷۰۷,۷۲۷	۲,۸۵۰,۰۴۱	۲,۰۱۷,۰۵۱	۷۴۳,۸۹۰	۲,۸۸۹,۱۲۶	۲,۱۴۹,۱۹۲	۹۴۸,۳۳۴	۱,۶۸۷,۳۷۳	۱,۶۰۰,۱۹۳
سایر	کیلوگرم	۹۱,۱۴۴	۱,۰۹۰,۲۴۲	۹۹,۳۶۹	۲۸۷,۵۸۵	۱,۱۲۰,۲۹۵	۳۲۲,۱۸۰	۳۲۱,۱۴۷	۱,۱۱۳,۰۶۰	۳۵۷,۴۵۶	۵۷,۵۸۳	۱,۱۱۳,۰۷۴	۶۴,۰۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۳,۲۸۸			۲,۴۴۵,۲۷۲			۲,۶۴۴,۲۷۴			۱,۶۶۴,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
سایر	کیلوگرم	۱۵۵,۸۹۰	۱,۷۲۵,۱۳۳	۲۶۸,۹۳۱	۵۸,۱۳۱	۱,۸۲۹,۹۵۳	۱۰۶,۳۷۷	۵۶,۶۷۸	۱,۷۵۳,۶۰۸	۹۹,۳۹۱	۱۵۷,۳۴۳	۱,۷۵۳,۶۰۲	۲۷۵,۹۱۷
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۸,۹۳۱			۱۰۶,۳۷۷			۹۹,۳۹۱			۲۷۵,۹۱۷
جمع کل				۲,۱۳۲,۲۱۹			۲,۵۵۱,۶۴۹			۲,۷۴۳,۶۶۵			۱,۹۴۰,۲۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸,۵۹۲	۳,۲۸۶,۱۹۹	۹۳,۹۵۹	۲۷,۴۰۵	۲,۰۰۵,۳۶۴	۵۴,۹۵۷	۱,۱۸۷	۳۲,۸۵۷,۶۲۴	۳۹,۰۰۲
نخ	کیلوگرم	۹۴۸,۳۳۴	۱,۶۸۷,۳۷۳	۱,۶۰۰,۱۹۳	۲,۶۹۳,۰۸۱	۳,۹۹۵,۶۵۰	۸,۰۶۷,۵۲۸	۲,۶۵۶,۹۱۸	۲,۸۵۰,۱۸۳	۷,۵۷۳,۷۰۳	۹۸۴,۴۹۷	۲,۱۲۸,۰۰۹	۲,۰۹۵,۰۱۸
سایر	کیلوگرم	۵۷,۵۸۲	۱,۱۱۳,۰۷۴	۶۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۵۷,۵۸۲	۱,۱۱۳,۰۷۴	۶۴,۰۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۴,۲۸۶			۸,۱۶۱,۴۸۷			۷,۶۹۱,۷۵۳			۲,۱۳۴,۰۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	کیلوگرم	۱۵۷,۳۴۳	۱,۷۵۳,۶۰۲	۲۷۵,۹۱۷	۴۲۳,۸۸۳	۲,۷۴۶,۳۴۳	۱,۱۶۴,۱۲۸	۲۳۹,۷۶۵	۲,۴۸۵,۰۱۷	۵۹۵,۸۲۰	۳۴۱,۴۶۱	۲,۴۷۲,۳۹۱	۸۴۴,۲۲۵
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۳۷۳	۳,۹۴۳,۴۳۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۳۷۳	۳,۹۴۳,۴۳۲	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۵,۹۱۷			۵,۱۰۷,۵۶۰			۴,۵۳۹,۲۵۲			۸۴۴,۲۲۵
جمع کل				۱,۹۴۰,۲۰۳			۱۳,۲۶۹,۰۴۷			۱۲,۲۳۱,۰۰۵			۲,۹۷۸,۲۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۹۷	۷۳,۷۳۸	۳۸۳,۹۶۶
هزینه استهلاک	۳۳۹,۷۶۴	۳۹۸,۷۱۱	۲۷۷,۲۰۵	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۳۹۸	۱۳,۲۸۶	۲۴,۵۲۵	۱۲,۲۴۲	۱,۲۱۶	۱۸,۶۱۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۰,۴۳۷	۵۸,۸۵۰	۶۴۳,۵۸۹
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	۲۰,۱۴۱	۷۲,۸۵۶	۳۱	۲,۵۴۲	۳۶,۵۵۵
سایر هزینه ها	۱,۳۴۳,۹۶۷	۸۲,۵۵۱	۲۵۹,۷۵۹	۵۲۸,۹۰۳	۷۷,۰۶۱	۴۸۴,۸۷۵
جمع	۱,۷۷۵,۳۵۲	۵۱۴,۶۸۹	۶۳۴,۳۴۵	۱,۴۷۷,۷۱۰	۲۱۳,۴۰۷	۱,۵۶۶,۵۹۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم هزینه ها افزایشی خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷۹	۴۸۶	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱,۸۳۸,۴۴۳	۱,۲۵۲,۶۹۹	۰	۲,۳۳۰,۹۷۳	۱,۵۴۴,۱۷۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷,۷۸۲	۵,۹۵۵	۰	۷,۷۸۲	۵,۹۵۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۲۰۲	۲	۰	۲۰۲	۲	۰	۲۰۲	۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۴۴	۲۷۱,۷۳۲	۰	۷۰۰	۶۱۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۳۲۹,۷۹۳	۲,۴۰۳,۰۳۹	۰	۹۱۶,۶۸۱	۷۳۵,۰۹۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۰۰	۰	۰	۷۶۳,۱۱۴	۵۴۱,۱۹۴	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۵,۶۶۶,۲۵۳	۰	۰	۱۰۲,۷۳۰	۸۰,۲۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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								
خط توليد ريسندگي نخ آكريليک	۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۹۷۳	یورو	۹,۳۱۵,۷۵۶	۳,۶۳۴,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰
توليد فرش ماشيني و نخ (شهرک ورزنه)	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱	یورو	۱۱,۴۷۶	۹,۹۰۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۷۵۱,۸۱۹	۰	۲۳۱,۴۱۳
درآمد تاخير و تاديه	۰	۱۰۵,۶۰۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲۰۵	۰
جمع	۷۵۱,۸۱۹	۱۰۵,۸۰۵	۲۳۱,۴۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۵,۱۱۸
جمع	۰	۰	۵,۱۱۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۱۰,۵۹۸,۲۰۳		۰	۰	۱۰,۵۹۸,۲۰۳	۰	۲۹۹,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۱۰,۵۹۸,۲۰۳			۰	۱۰,۵۹۸,۲۰۳	۰	۲۹۹,۰۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۹,۰۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۰,۵۹۸,۲۰۳	۱۲,۳۷۴,۰۰۳		۰	۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۳	۰	۲۰۴,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۵۹۸,۲۰۳	۱۲,۳۷۴,۰۰۳			۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۳	۰	۲۰۴,۷۲۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۴,۷۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵,۳۱۸	۲۵	۳۴,۶۳۶
درآمد اجاره و فروش املاک	۲۸,۱۱۰	۴۸۸	۶,۰۸۷,۸۸۵
سود تسعير دارايي ها	۷,۴۳۷	۰	۱,۶۷۴
سایر	۲,۴۹۷	۰	۰
سود و زیان حاصل از فروش اقلام بازرگاني	۵۷,۰۹۱	۱۲,۷۳۰	۰
جمع	۱۰۰,۴۵۳	۱۳,۲۴۳	۶,۱۲۴,۱۹۵

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

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
۱۳,۲۲۳,۳۷۷	۰	۶,۹۶۱,۵۸۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید و تکمیل خط ریسندگی و افزایش شعب فروش می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با توجه به پیش بینی صورت گرفته در بودجه در تلاش است به تحقق اهداف سود و زیانی خود در سال جاری 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.»