اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: محتشم	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۸۳۰,۲۸۱	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۵۷۶,۷۰۱)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۵۳,۵۸۰	۵,۴۵۵,۸۰۰	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۷۷,۷۱۰)	(۱,۰۸۶,۹۶۳)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۱,۸۱۹	۲۶,۴۶۰	۲,۷۴۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۲۷,۶۸۹	۴,۳۹۵,۲۹۷	۹۴
هزینه های مالی	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	(۸۱۴,۵۳۳)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۰,۴۵۳	۱۲۲,۷۲۳	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۱۳,۵۲۸	۳,۷۰۳,۴۸۷	۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۱,۹۴۴)	(۴۲,۰۱۴)	(۲۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۶۱,۵۸۴	۳,۶۶۱,۴۷۳	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۶۱,۵۸۴	۳,۶۶۱,۴۷۳	۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۷۱۶	۲,۸۷۴	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۵)	(۴۳۳)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۴۸۱	۲,۴۴۱	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۸۱	۲,۴۴۱	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۸۱	۱,۸۳۱	۹۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۶۱,۵۸۴	۳,۶۶۱,۴۷۳	۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۹۶۱,۵۸۴	۳,۶۶۱,۴۷۳	۹۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۴۹۷,۵۴۴	۹,۱۴۷,۹۶۹	۳,۹۲۷,۸۸۱	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۶۶۷,۶۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۴۶۶	۱۶,۵۲۶	۱۲,۹۵۱	۲۴۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶,۶۵۹	۱۶۳,۷۳۶	۳۳,۷۰۶	(۹۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱	۹۱	۲۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۰۳۹,۰۷۸	۹,۷۹۵,۶۴۰	۴,۶۴۲,۲۷۵	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵,۱۱۴,۷۵۱	۱,۱۱۱,۰۵۱	۱,۴۳۹,۴۴۶	۳۶۰
موجودي مواد و کالا	۴,۲۰۶,۵۷۰	۶,۰۴۵,۵۵۵	۲,۳۷۹,۹۳۶	(۳۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۹,۲۷۵,۴۹۰	۱۰,۰۷۱,۱۷۱	۴,۹۵۳,۴۹۷	۹۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۱۱۵,۵۳۸	۲۲۸,۵۳۸	--
موجودي نقد	۸۵۷,۸۳۷	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	(۱۶)
	۲۹,۴۵۴,۶۴۸	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۴۵۴,۶۴۸	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۶۰
جمع دارايي‌ها	۴۱,۴۹۳,۷۲۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۰۰,۰۰۰	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	۱۳,۲۲۳,۳۷۷	۸,۰۹۱,۷۹۳	۴,۸۹۳,۳۱۹	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۴۲۳,۳۷۷	۱۰,۲۹۱,۷۹۳	۵,۹۹۳,۳۱۹	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۱۰۲	۵۶۹,۶۵۳	۳۶۷,۵۰۳	(۸۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۷,۴۷۷	۱۴۷,۵۷۵	۰	۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۲,۵۷۹	۳,۸۳۵,۸۳۱	۳۶۷,۵۰۳	(۹۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۷۵,۸۴۱	۷,۸۲۱,۴۱۳	۳,۸۶۹,۳۹۳	۱۲
ماليات پرداختني	۱۶۰,۱۰۲	۴۷,۶۹۷	۹۷,۴۸۱	۲۳۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۰,۰۹۷,۲۶۵	۵,۷۹۸,۵۶۸	۳,۲۳۳,۱۴۲	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۳۴,۴۶۲	۳۶۹,۵۸۸	۶۰۷,۹۵۷	۱,۶۹۵
	۲۵,۶۶۷,۷۷۰	۱۴,۰۳۷,۲۶۶	۷,۸۰۷,۹۷۳	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۶۶۷,۷۷۰	۱۴,۰۳۷,۲۶۶	۷,۸۰۷,۹۷۳	۸۳
جمع بدهي‌ها	۲۶,۰۷۰,۳۴۹	۱۷,۸۷۳,۰۹۷	۸,۱۷۵,۴۷۶	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۴۹۳,۷۲۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۴۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۳۱۹	۰	۵,۹۹۳,۳۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۳۱۹	۰	۵,۹۹۳,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۶۶۱,۴۷۴		۳,۶۶۱,۴۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۷۴	۰	۳,۶۶۱,۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۷۴	۰	۳,۶۶۱,۴۷۴
سود سهام مصوب									(۳۶۳,۰۰۰)		(۳۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۷۹۳	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۶۱,۵۸۴		۶,۹۶۱,۵۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۲۳,۳۷۷	۰	۱۵,۴۲۳,۳۷۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۷۹,۰۳۶	۱,۲۸۶,۷۸۴	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۵۴۰)	(۹۱,۷۹۸)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۵۳۹,۴۹۶	۱,۱۹۴,۹۸۶	۲۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۳۰,۵۲۷)	(۵,۵۵۲,۲۶۵)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰,۹۴۰)	(۳,۵۷۵)	(۱,۰۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۴,۷۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۵,۵۳۸	۱۸۳,۰۰۰	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۳۱۸	۴۷,۰۵۳	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۵۰,۶۱۱)	(۵,۴۰۰,۴۹۳)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۸۸,۸۸۵	(۴,۲۰۵,۵۰۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۷۸۱,۹۸۷	۱۳,۴۶۱,۵۵۸	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۰۱,۷۹۳)	(۷,۴۶۳,۸۰۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۵۱۴,۶۱۴)	(۱,۱۲۸,۲۶۲)	(۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۷۶)	(۱,۰۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۶۴,۴۲۰)	۴,۷۰۵,۴۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۵,۵۳۵)	۴۹۹,۹۱۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۳۵,۱۰۳	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۴۳۷	۹۱۹	۷۰۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۵۷,۸۳۷	۱,۰۲۵,۹۳۵	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده یا مرجع گذاری	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	برآورد دوره ۳ ماهه تعداد تولید	برآورد دوره ۳ ماهه تعداد فروش	برآورد دوره ۳ ماهه نرخ فروش	برآورد دوره ۳ ماهه 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	۲۶۹,۰۱۹	۲۶۶,۴۶۸	۱۲,۱۲۷,۷۸۳	۳,۲۳۱,۶۶۶	(۲,۰۰۸,۶۰۷)	۱,۲۲۳,۰۵۹	۲۳۶,۷۹۰	۲۵۷,۲۴۴	۱۴,۵۷۷,۲۲۶	۳,۷۴۹,۹۰۴	(۱,۸۴۵,۲۷۴)	۱,۹۰۴,۶۳۰	۴۸۰,۸۰۴	۴۸۰,۸۰۴	۲۲,۱۰۲,۸۹۲	۱۰,۶۲۷,۱۵۹
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۵۳۲,۰۳۶	۷۳۸,۹۰۸	۹,۴۸۷,۵۶۹	۷,۰۱۰,۴۴۱	(۴,۵۴۹,۷۷۴)	۲,۴۶۰,۶۶۷	۷۷۱,۷۸۴	۸۰۵,۷۲۱	۱۲,۳۴۱,۵۰۴	۹,۹۴۳,۸۰۹	(۵,۱۳۲,۳۱۹)	۴,۸۱۱,۴۹۰	۸۳۱,۶۱۲	۸۳۱,۶۱۲	۱۷,۲۷۳,۹۸۶	۱۴,۳۶۵,۲۵۴
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۴۱,۹۰۹	۱۵۰,۶۴۲	۷,۷۱۷,۳۰۳	۱,۱۶۲,۵۵۰	(۶۳۸,۶۵۸)	۵۲۳,۸۹۲	۱۷۲,۳۲۱	۱۷۶,۷۷۹	۸,۹۰۴,۵۶۴	۱,۵۷۴,۱۴۰	(۹۵۵,۳۰۷)	۶۱۸,۸۳۳	۱۶۱,۱۰۲	۱۶۱,۱۰۲	۱۴,۰۶۴,۷۹۷	۲,۲۶۵,۸۶۷
فرش۷۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۳۵۸,۶۸۸	۵۰۵,۷۵۶	۶,۳۰۵,۰۸۶	۳,۱۸۸,۸۳۵	(۲,۳۷۰,۶۵۱)	۸۱۸,۱۸۴	۴۹۴,۴۶۷	۳۸۱,۳۹۹	۹,۱۲۲,۹۶۸	۳,۴۸۳,۳۰۵	(۲,۱۱۹,۱۷۶)	۱,۳۶۴,۱۲۹	۴۶۲,۴۸۸	۴۶۲,۴۸۸	۱۱,۳۸۳,۱۴۵	۵,۲۶۴,۵۶۸
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۲۶,۶۰۳	۶۵,۸۲۱	۴,۵۵۵,۲۶۴	۲۹۹,۸۳۲	(۲۱۱,۶۲۹)	۸۸,۲۰۳	۴۷,۸۱۴	۴۸,۵۲۰	۲,۳۹۹,۷۹۴	۱۱۶,۴۳۸	(۱۴۳,۴۵۵)	(۲۷,۰۱۷)	۳۴,۶۲۰	۳۸,۷۵۷	۸,۰۶۴,۲۹۸	۳۱۲,۵۴۸
نخ	کیلو گرم	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۲,۱۰۸,۳۰۷	۸۴۷,۸۰۴	۲,۰۳۲,۷۸۴	۱,۷۲۳,۴۰۲	(۱,۴۵۲,۸۷۵)	۲۷۰,۵۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۲۸,۲۵۵	۱,۷۲۷,۵۹۵		۱۴,۸۹۳,۳۲۴	(۹,۷۷۹,۳۱۹)	۵,۱۱۴,۰۰۵	۳,۸۳۱,۴۸۳	۲,۵۱۷,۴۶۷		۲۰,۵۹۰,۹۹۸	(۱۱,۶۴۸,۴۰۶)	۸,۹۴۲,۵۹۲	۴,۴۷۰,۶۲۶	۱,۹۷۴,۷۶۳		۳۲,۸۳۵,۳۹۶
فروش صادراتی:																			
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۱۳,۱۰۶,۲۵۱	۲۴۵,۱۰۰	(۱۵۰,۹۷۳)	۹۴,۱۲۷	۱۶,۱۸۹	۱۵,۶۷۶	۱۶,۴۹۷,۸۹۵	۲۵۸,۶۲۱	(۹۵,۹۸۵)	۱۶۲,۶۳۶	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۲۳,۸۸۶,۱۵۶	۴۴۶,۶۹۵
سایر	مترمربع	۰	سایر	۹۵,۸۴۱	۱۳۰,۰۸۹	۳,۸۵۹,۴۰۴	۵۰۲,۰۶۶	(۵۰۵,۹۳۷)	(۳,۸۷۱)	۱۰۸,۵۹۹	۱۴۱,۳۲۱	۳,۶۸۱,۰۲۴	۵۲۰,۲۰۶	(۶۴۴,۶۳۹)	(۱۲۴,۴۳۳)	۱۳۰,۰۸۹	۱۳۰,۰۸۹	۶,۳۴۳,۰۲۷	۸۲۵,۱۵۸
فرش۷۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۱۱۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۲۵	۴,۹۴۱,۵۷۱	۵۵۵,۰۶۲	(۵۶۳,۸۴۰)	(۸,۷۷۸)	۳۳,۹۷۳	۱۲۱,۵۶۶	۵,۳۴۶,۷۵۸	۶۴۹,۹۸۴	(۵۹۴,۸۶۹)	۵۵,۱۱۵	۱۱۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۲۵	۹,۰۰۶,۰۰۹	۱,۰۱۱,۶۰۰
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۷۶۷	۵,۹۶۰	۸,۴۳۴,۳۹۶	۵۰,۲۶۹	(۳۰,۸۴۰)	۱۹,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۲۱,۲۴۸	۱۲۱,۲۴۸	۶,۸۹۳,۱۶۱	۸۳۵,۷۸۲	(۵۷۵,۴۶۵)	۲۶۰,۳۱۷	۹۲,۵۶۱	۱۰۳,۵۰۳	۸,۹۲۶,۸۹۱	۹۲۳,۹۶۰	(۵۶۱,۹۶۲)	۳۶۱,۹۹۸	۱۲۱,۲۴۸	۱۲۱,۲۴۸	۱۲,۵۶۲,۷۸۹	۱,۵۲۳,۲۱۳
جمع فروش صادراتی				۳۴۸,۱۱۵	۳۸۲,۳۶۳		۲,۱۳۸,۰۱۰	(۱,۷۹۶,۲۱۵)	۳۴۱,۷۹۵	۲۵۶,۰۸۹	۳۸۸,۰۲۶		۲,۴۰۳,۰۴۰	(۱,۹۲۸,۲۹۵)	۴۷۴,۷۴۵	۳۸۲,۳۶۳	۳۸۲,۳۶۳		۳,۸۰۶,۶۶۶
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
سایر				۰				۰	۰	۰			(۱۶۳,۷۵۷)	۰	۰	۰				۰	۰
جمع				۱,۷۷۶,۳۷۰	۲,۱۰۹,۹۵۸		۱۷,۰۳۱,۳۳۴	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	۵,۴۵۵,۸۰۰	۴,۰۸۷,۵۷۲	۲,۹۰۵,۴۹۳		۲۲,۸۳۰,۲۸۱	(۱۳,۵۷۶,۷۰۱)	۹,۴۱۷,۳۳۷	۴,۸۵۲,۹۸۹	۲,۳۵۷,۱۲۶		۳۶,۶۴۲,۰۶۲		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۲,۴۸۲	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۲۲,۸۳۰,۲۸۱	۳۶,۶۴۲,۰۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۱۳,۵۷۶,۷۰۱)	(۲۱,۳۰۱,۷۳۶)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها شرکت تا تهیه صورت های مالی نصبت به افزایش فروش به میزان ۱۵% اقدام نموده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۴۴,۲۰۷	۱۲,۴۶۹,۶۸۴	۱۴,۷۳۴,۹۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۴۹,۵۶۳	۱,۰۹۴,۳۹۱	۲,۹۹۲,۷۶۱
سربارتولید	۵۵۵,۳۴۶	۱,۷۷۵,۳۵۲	۱,۱۴۹,۰۳۴
جمع	۹,۵۴۹,۱۱۶	۱۵,۳۳۹,۴۲۷	۱۸,۸۷۶,۶۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۵۴۹,۱۱۶	۱۵,۳۳۹,۴۲۷	۱۸,۸۷۶,۶۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۰۴۹,۰۷۰	(۱,۹۳۶,۶۵۳)	۳,۱۸۷,۷۱۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۵۹۸,۱۸۶	۱۳,۴۰۲,۷۷۴	۲۲,۰۶۴,۴۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۵,۶۲۶	۲,۲۴۸,۲۷۸	۲,۸۵۴,۰۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۴۸,۲۷۸)	(۲,۰۷۴,۳۵۱)	(۳,۶۱۶,۷۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۵۷۵,۵۳۴	۱۳,۵۷۶,۷۰۱	۲۱,۳۰۱,۷۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۵۷۵,۵۳۴	۱۳,۵۷۶,۷۰۱	۲۱,۳۰۱,۷۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به راه اندازی خطوط ریسندگی طی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شانه	مترمربع	۸۳,۳۴۸	۷,۵۳۷,۸۶۵	۶۲۸,۲۶۶	۲۵۲,۹۷۹	۶,۹۸۹,۸۹۶	۱,۷۶۸,۲۹۷	۳,۷۶۷	۷,۰۴۷,۷۸۳	۲۶,۵۴۹	۲۷۲,۹۲۰	۷,۱۱۲,۹۲۰	۱,۹۴۱,۲۵۸	۶۷,۱۷۴	۷,۱۷۳,۲۲۲	۴۸۱,۸۵۴
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۵۷,۱۷۸	۶,۱۵۷,۴۱۴	۹۶۷,۸۱۰	۸۶۴,۳۴۵	۶,۲۴۸,۳۰۷	۵,۴۰۰,۶۹۳	۱۶,۶۷۵	۸,۸۳۴,۹۶۳	۱۴۷,۳۲۳	۹۰۹,۲۲۴	۶,۲۶۲,۷۹۲	۵,۶۹۴,۲۸۱	۱۲۸,۹۷۴	۶,۳۶۹,۸۵۰	۸۲۱,۵۴۵
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۸,۹۳۷	۴,۲۳۹,۵۸۴	۸۰,۲۸۵	۱۷۷,۰۸۸	۵,۵۲۰,۱۲۶	۹۷۷,۵۴۸	۸۹۲	۵,۵۲۰,۱۷۹	۴,۹۲۴	۱۸۲,۷۴۰	۵,۳۹۶,۴۴۹	۹۸۶,۱۴۷	۱۴,۱۷۷	۵,۴۰۳,۸۲۳	۷۶,۶۱۰
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۸۷,۷۴۰	۴,۶۸۷,۳۶۰	۴۱۱,۲۶۹	۵۲۸,۴۴۰	۵,۵۴۱,۳۰۳	۲,۹۲۸,۲۴۶	۴,۵۷۲	۶,۳۴۰,۷۷۰	۲۸,۹۹۰	۵۰۲,۹۶۵	۵,۳۹۶,۰۹۱	۲,۷۱۴,۰۴۵	۱۱۷,۷۸۷	۵,۵۵۶,۳۰۱	۶۵۴,۴۶۰
سایر	مترمربع	۴۶,۹۲۵	۳,۴۲۳,۵۰۶	۱۶۰,۶۴۸	۱۵۶,۴۱۳	۴,۲۶۵,۰۰۴	۶۶۷,۱۰۲	۴۱	۵,۵۳۶,۵۸۵	۲۲۷	۱۸۹,۸۲۸	۴,۱۵۱,۶۲۷	۷۸۸,۰۹۵	۱۳,۵۵۱	۲,۹۴۳,۱۰۴	۳۹,۸۸۲
نخ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲,۱۰۸,۳۰۷	۱,۷۰۶,۳۶۵	۳,۵۹۷,۵۴۱	(۱,۲۶۰,۵۰۳)	۱,۷۰۱,۴۳۷	(۲,۱۴۴,۶۶۶)	۸۴۷,۸۰۴	۱,۷۱۳,۶۹۲	۱,۴۵۲,۸۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۲۴۸,۲۷۸			۱۵,۳۳۹,۴۲۷			(۱,۹۳۶,۶۵۳)			۱۳,۵۷۶,۷۰۱			۲,۰۷۴,۳۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شماره	مترمربع	۶۷,۱۷۴	۷,۱۷۳,۲۲۲	۴۸۱,۸۵۴	۴۹۰,۵۰۵	۱۰,۷۹۲,۰۵۵	۵,۲۹۳,۵۵۷	۹۰۰	۱۵۷,۲۹۷,۷۷۸	۱۴۱,۵۶۸	۴۹۹,۵۰۵	۱۰,۴۳۹,۲۹۹	۵,۲۱۴,۴۸۲	۵۹,۰۷۴	۱۱,۸۹۱,۸۱۴	۷۰۲,۴۹۷
فرش۱۲۰۰شماره	مترمربع	۱۲۸,۹۷۴	۶,۳۶۹,۸۵۰	۸۲۱,۵۴۵	۸۵۷,۴۸۱	۹,۹۳۶,۴۸۳	۸,۵۲۰,۳۴۵	۹۵,۳۷۹	۱۵,۲۲۴,۲۸۴	۱,۴۵۲,۰۷۷	۹۵۲,۸۶۰	۱۰,۰۶۷,۶۵۵	۹,۵۹۳,۰۶۶	۱۲۸,۹۷۴	۹,۳۱۱,۱۸۷	۱,۲۰۰,۹۰۱
فرش۱۰۰۰شماره	مترمربع	۱۴,۱۷۷	۵,۴۰۳,۸۲۳	۷۶,۶۱۰	۱۴۱,۹۰۹	۷,۰۶۳,۶۶۸	۱,۰۰۲,۳۹۸	۱۹,۱۹۳	۱۳,۱۳۱,۰۳۷	۲۵۲,۰۲۴	۱۶۱,۱۰۲	۷,۵۵۸,۷۰۲	۱,۲۱۷,۷۲۲	۱۴,۱۷۷	۷,۹۹۲,۵۲۳	۱۱۳,۳۱۰
فرش۷۰۰شماره	مترمربع	۱۱۷,۷۸۷	۵,۵۵۶,۳۰۱	۶۵۴,۴۶۰	۴۷۱,۰۱۳	۶,۸۳۵,۲۵۹	۳,۲۱۹,۴۹۶	۱۰۳,۸۰۰	۱۰,۸۹۸,۷۵۷	۱,۱۳۱,۲۹۱	۵۷۴,۸۱۳	۷,۲۱۲,۶۰۵	۴,۱۴۵,۸۹۹	۱۱۷,۷۸۷	۷,۲۹۵,۷۸۰	۸۵۹,۳۴۸
سایر	مترمربع	۱۳,۵۵۱	۲,۹۴۳,۱۰۴	۳۹,۸۸۲	۱۲۷,۰۶۵	۶,۶۱۷,۸۸۸	۸۴۰,۹۰۲	۲۸,۲۳۰	۸,۸۴۳,۰۳۹	۲۴۹,۶۳۹	۱۶۸,۸۴۶	۶,۶۹۵,۸۴۷	۱,۱۳۰,۵۶۷	۰		(۱۴۴)
نخ	کیلو گرم	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				۲,۰۷۴,۳۵۱			۲۴,۷۷۷,۷۶۵			(۲,۶۷۴,۴۶۸)			۲۱,۳۰۱,۷۳۶			۲,۸۷۵,۹۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۹۸,۳۸۱	۹۲۹,۵۲۹	۹۱,۴۴۸	۲,۰۷۵,۷۵۴	۱,۲۶۳,۶۸۰	۲,۶۲۳,۰۸۸	۲,۱۴۸,۸۳۸	۱,۲۴۸,۵۵۹	۲,۶۸۲,۹۵۱	۲۵,۲۹۷	۱,۲۴۸,۵۶۷	۳۱,۵۸۵
نخ	کیلوگرم	۲,۰۸۵,۲۴۹	۱,۵۵۹,۲۰۱	۳,۲۵۱,۳۲۲	۴,۲۱۳,۲۶۸	۱,۷۰۷,۱۰۲	۷,۱۹۲,۶۵۱	۵,۳۱۴,۱۲۰	۱,۶۳۹,۳۳۸	۸,۷۱۱,۶۳۹	۹۸۴,۴۹۷	۱,۷۵۹,۶۱۳	۱,۷۳۲,۳۳۴
سایر	کیلوگرم	۱۶۳,۱۵۶	۲,۲۳۱,۸۶۴	۳۶۴,۱۴۲	۳۶۷,۳۱۴	۶۹۸,۲۲۸	۲۵۶,۴۶۹	۴۳۹,۳۲۶	۱,۱۸۶,۴۵۸	۵۲۱,۲۴۲	۹۱,۱۴۴	۱,۰۹۰,۲۴۲	۹۹,۳۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۰۶,۹۱۲			۱۰,۰۷۲,۲۰۸			۱۱,۹۱۵,۸۳۲			۱,۸۶۳,۲۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	کیلوگرم	۴۰۳,۷۹۷	۹۷۸,۴۴۷	۳۹۵,۰۹۴	۱۹۴,۱۷۰	۲,۲۰۲,۶۵۲	۴۲۷,۶۸۹	۴۴۲,۰۷۷	۱,۲۵۲,۸۴۱	۵۵۳,۸۵۲	۱۵۵,۸۹۰	۱,۷۲۵,۱۲۳	۲۶۸,۹۳۱
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۵,۰۹۴			۴۲۷,۶۸۹			۵۵۳,۸۵۲			۲۶۸,۹۳۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 کل				۴,۱۰۲,۰۰۶			۱۰,۴۹۹,۸۹۷			۱۲,۴۶۹,۶۸۴			۲,۱۳۲,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۲۵,۲۹۷	۱,۲۴۸,۵۶۷	۳۱,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۱۰	۱,۵۵۱,۷۱۲	۱۹۲,۵۸۳	۱,۱۸۷	۳۲,۸۵۷,۶۲۴	۳۹,۰۰۲
نخ	کیلوگرم	۹۸۴,۴۹۷	۱,۷۵۹,۶۱۳	۱,۷۳۲,۳۳۴	۳,۴۰۰,۸۰۸	۲,۹۶۵,۳۴۸	۱۰,۰۸۴,۵۷۹	۳,۴۰۰,۸۰۸	۲,۸۵۸,۷۰۲	۹,۷۲۱,۸۹۵	۹۸۴,۴۹۷	۲,۱۲۸,۰۰۹	۲,۰۹۵,۰۱۸
سایر	کیلوگرم	۹۱,۱۴۴	۱,۰۹۰,۲۴۲	۹۹,۳۶۹	۱۸۷,۱۳۸	۴۴۰,۳۹۲	۸۲,۴۱۴	۲۷۸,۲۸۲	۶۵۳,۲۲۹	۱۸۱,۷۸۲	۰		۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۳,۲۸۸			۱۰,۳۶۶,۹۹۳			۱۰,۰۹۶,۲۶۰			۲,۱۳۴,۰۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	کیلوگرم	۱۵۵,۸۹۰	۱,۷۲۵,۱۳۳	۲۶۸,۹۳۱	۴۸۲,۰۱۴	۲,۶۳۵,۸۲۶	۱,۲۷۰,۵۰۵	۲۹۶,۴۴۳	۲,۳۴۵,۱۷۶	۶۹۵,۲۱۱	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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۸,۹۳۱			۵,۲۱۳,۹۳۷			۴,۶۳۸,۶۴۳			۸۴۴,۲۲۵
جمع کل				۲,۱۳۲,۲۱۹			۱۵,۵۸۰,۹۳۰			۱۴,۷۳۴,۹۰۳			۲,۹۷۸,۲۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۳۲	۴۸۶,۰۹۷	۴۵۷,۷۰۴
هزینه استهلاک	۳۳۲,۱۷۷	۳۳۹,۷۶۴	۶۷۵,۹۱۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۹۵	۵۵,۳۹۸	۴۸,۲۹۵	۱۰,۸۷۹	۱۲,۲۴۲	۱۹,۸۲۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۷۷	۴۵۰,۴۳۷	۷۰۱,۴۳۹
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	۴۳,۲۲۶	۳۶,۲۲۳	۹۲,۹۹۷	۲۱,۲۹۵	۳۱	۳۹,۰۹۷
سایر هزینه ها	۱۵۷,۴۴۸	۱,۳۴۳,۹۶۷	۳۳۱,۷۲۶	۳۹۸,۶۸۰	۵۲۸,۹۰۳	۵۶۱,۹۳۶
جمع	۵۵۵,۳۴۶	۱,۷۷۵,۳۵۲	۱,۱۴۹,۰۳۴	۱,۰۸۶,۹۶۳	۱,۴۷۷,۷۱۰	۱,۷۸۰,۰۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ حقوق حداقل ۳۰% افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۸۷۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۲۳۸,۴۲۲	۴۹۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۲۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۱۲۵,۷۸۲	۳۰۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۳,۴۶۲	۹۲	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۲	۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۴,۱۲۸	۲۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵,۵۱۲,۶۱۸	۲,۱۳۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۳۷۴	۳,۸۰۶,۶۶۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۸۷۱,۲۴۵	۲,۳۹۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۸,۷۷۰	۵,۲۱۳,۹۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۵,۴۸۳,۴۶۱	۳,۱۵۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 تولید ریسندگي نخ آکریلیک	۸,۲۴۹,۷۰۰	۱۳,۹۳۶,۹۷۳	یورو	۰	۲,۸۷۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۴	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰
تولید فرش ماشیني و نخ (شهرک ورزنه)	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱	یورو	۱۱,۴۲۰	۹,۹۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۲۶,۴۶۰	۷۵۱,۸۱۹	۲۳۱,۴۱۳
جمع	۲۶,۴۶۰	۷۵۱,۸۱۹	۲۳۱,۴۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعير 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)										
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	۸,۹۱۷,۱۷۱	۹,۵۹۶,۹۳۷		۰	۰	۹,۵۹۶,۹۳۷	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۰	۵۰۰,۴۲۸		۰	۰	۵۰۰,۴۲۸	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۱۰,۰۹۷,۳۶۵			۰	۱۰,۰۹۷,۳۶۵	۰	۱,۵۱۴,۶۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۱۴,۶۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۱۷,۱۷۱	۱۲,۳۷۴,۰۰۳		۰	۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۳	۰	۲۰۴,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۱۲,۳۷۴,۰۰۳			۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۳	۰	۲۰۴,۷۲۷	
								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

اخذ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۷,۰۵۳	۵,۳۱۸	۳۴,۶۶۱
درآمد اجاره و فروش املاک	۷۰,۰۰۹	۳۸,۱۱۰	۶,۰۸۸,۳۷۳
سود تسعير دارايي ها	۹۱۹	۷,۴۳۷	۱,۶۷۴
ساير	۴,۷۴۳	۳,۴۹۷	۰
سود و زيان حاصل از فروش اقلام بازرگاني	۰	۵۷,۰۹۱	۰
جمع	۱۲۲,۷۲۳	۱۰۰,۴۵۳	۶,۱۲۴,۷۰۸

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
۸,۰۹۱,۷۹۳	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۴۷۳	۱,۸۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 سال ۱۴۰۳ و عملکرد سال 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين رحيمي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	خير	۳۳	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
مجيد صفري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۲	۰	۰
غلامرضا رحيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۵۱	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
مهدي رضائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد صفری	عضو هيئت مديره	ليسانس	مديريت مالی	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰