اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: محتشم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۰۰,۷۸۸	۱۰,۱۸۶,۴۶۹	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۵۲,۶۲۲)	(۷,۱۳۰,۶۷۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	۲
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۴۸,۱۶۶	۳,۰۵۵,۷۹۴	۵,۴۵۵,۸۰۰	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۸,۷۵۸)	(۵۵۶,۶۰۳)	(۱,۰۸۶,۹۶۳)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲۵,۳۴۷	۱۶,۱۵۶	۲۶,۴۶۰	۵,۰۰۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۵۴,۷۵۵	۲,۵۱۵,۳۴۷	۴,۳۹۵,۲۹۷	۷۷
هزینه های مالی	(۱,۲۱۴,۵۱۸)	(۵۶۹,۵۸۵)	(۸۱۴,۵۳۳)	(۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۹۶۶	۴۴,۹۱۲	۱۲۲,۷۲۳	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۹۹,۲۰۳	۱,۹۹۰,۶۷۴	۳,۷۰۳,۴۸۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۲,۳۸۶)	(۲۱,۰۰۷)	(۴۲,۰۱۴)	(۸۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۶,۸۱۷	۱,۹۶۹,۶۶۷	۳,۶۶۱,۴۷۳	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۶,۸۱۷	۱,۹۶۹,۶۶۷	۳,۶۶۱,۴۷۳	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۷۲	۱,۶۴۳	۲,۸۷۴	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱۹)	(۳۳۰)	(۴۳۳)	(۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۳	۱,۳۱۳	۲,۴۴۱	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۵۳	۱,۳۱۳	۲,۴۴۱	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۵۳	۹۸۵	۱,۸۳۱	۵۸
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۰۶,۸۱۷	۱,۹۶۹,۶۶۷	۳,۶۶۱,۴۷۳	۵۸
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	۳,۱۰۶,۸۱۷	۱,۹۶۹,۶۶۷	۳,۶۶۱,۴۷۳	۵۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۹۷۲,۶۹۷	۹,۱۴۷,۹۶۹	۳,۹۳۷,۸۸۱	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۶۶۷,۶۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳,۵۳۲	۱۶,۵۲۶	۱۲,۹۵۱	۲۲۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۶۳,۷۲۶	۲۳,۷۰۶	--
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱	۹۱	۲۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۴۹۳,۶۲۸	۹,۷۹۵,۶۴۰	۴,۶۴۲,۲۷۵	۷
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۶۹,۸۶۸	۱,۱۱۱,۰۵۱	۱,۴۳۹,۴۴۶	۳۲۹
موجودي مواد و كالا	۶,۹۱۲,۰۵۵	۶,۰۴۵,۵۵۵	۲,۳۷۹,۹۳۶	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۶۱۰,۹۰۱	۱۰,۰۷۱,۱۷۱	۴,۹۵۳,۴۹۷	۱۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۱۵,۵۳۸	۲۳۸,۵۳۸	--
موجودي نقد	۱,۱۳۴,۴۷۵	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	۱۱
	۳۵,۴۳۷,۲۹۹	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۴۳۷,۲۹۹	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۹۳
جمع دارايي‌ها	۴۵,۹۳۰,۹۳۷	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۶۳
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	۹,۳۶۸,۶۱۰	۸,۰۹۱,۷۹۳	۴,۸۹۳,۳۱۹	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۵۶۸,۶۱۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۳	۵,۹۹۳,۳۱۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۴,۱۳۲	۵۶۹,۶۵۳	۳۶۷,۵۰۳	(۵۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۶,۰۶۸	۱۴۷,۵۷۵	۰	۱۰۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۰,۲۰۰	۳,۸۳۵,۸۳۱	۳۶۷,۵۰۳	(۸۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۷۹,۶۹۰	۷,۸۲۱,۴۱۳	۳,۸۶۹,۳۹۳	۱۰
ماليات پرداختني	۱۹۸,۰۶۹	۴۷,۶۹۷	۹۷,۴۸۱	۳۱۵
سود سهام پرداختني	۱,۸۰۱,۵۱۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۰,۱۱۷,۷۷۶	۵,۷۹۸,۵۶۸	۳,۲۳۳,۱۴۲	۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۱۱۵,۰۷۹	۳۶۹,۵۸۸	۶۰۷,۹۵۷	۳,۴۴۹
	۳۳,۸۱۲,۱۲۷	۱۴,۰۳۷,۲۶۶	۷,۸۰۷,۹۷۳	۱۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۸۱۲,۱۲۷	۱۴,۰۳۷,۲۶۶	۷,۸۰۷,۹۷۳	۱۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۴,۳۵۲,۳۲۷	۱۷,۸۷۳,۰۹۷	۸,۱۷۵,۴۷۶	۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵,۹۲۰,۹۳۷	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۶۳

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۱۰۶,۸۱۷		۳,۱۰۶,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۸۱۷	۰	۳,۱۰۶,۸۱۷
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۸,۶۱۰	۰	۱۱,۵۶۸,۶۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۸۲,۸۲۳	۴۵,۸۶۴	۱,۲۸۶,۷۸۴	۲,۴۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۰۱۵)	(۹۷,۰۹۶)	(۹۱,۷۹۸)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۴۰,۸۰۷	(۵۱,۲۳۲)	۱,۱۹۴,۹۸۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۷۹,۰۰۵)	(۸۰۱,۵۹۵)	(۵,۵۵۲,۲۶۵)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۷,۰۰۶)	(۱,۴۰۶)	(۳,۵۷۵)	(۲,۵۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۷۹۰)	(۴,۷۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۵,۵۳۸	۱۳۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۷۴	۳۵,۸۰۱	۴۷,۰۵۳	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۵,۲۹۹)	(۶۳۴,۹۹۰)	(۵,۴۰۰,۴۹۳)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۵,۵۰۸	(۶۸۶,۲۳۲)	(۴,۲۰۵,۵۰۷)	--
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	۸,۶۱۰,۶۵۵	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۵۵۸	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۴۱۰,۰۵۰)	(۴,۵۹۸,۹۱۷)	(۷,۴۶۳,۸۰۰)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۱۴,۵۱۸)	(۷۴۴,۲۳۶)	(۱,۱۲۸,۲۶۲)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸,۴۸۷)	۰	(۱۶۴,۰۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳,۴۰۰)	۹۵۶,۸۴۷	۴,۷۰۵,۴۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۳,۱۰۸	۲۷۰,۶۲۵	۴۹۹,۹۱۳	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	۵۲۵,۱۰۳	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۴۲۲	۰	۹۱۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۴,۴۷۵	۷۹۵,۷۲۸	۱,۰۲۵,۹۳۵	۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۸۶,۴۲۸	۳,۲۰۰,۴۷۵	۲۶۹,۰۱۹	۲۶۶,۴۶۸	۳,۲۳۱,۶۶۶	۱۲,۱۲۷,۷۸۳	(۲,۰۰۸,۶۰۷)	۱,۲۲۳,۰۵۹	۳۲۱,۴۲۲	۳۲۱,۴۲۲	۱۴۴,۲۹۹	۱۴,۰۰۸,۰۸۰	۲,۰۲۱,۳۵۲	(۱,۰۷۴,۷۱۰)	۴۷,۵۹۷	۱۰۶,۲۲۸	۱۴,۶۲۷,۴۹۹	۱,۵۵۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۴۶۵,۲۲۵	۴,۲۶۶,۱۵۶	۵۳۲,۰۳۶	۷۳۸,۹۰۸	۷,۰۱۰,۴۴۱	۹,۴۸۷,۵۶۹	(۴,۵۴۹,۷۷۴)	۲,۴۶۰,۶۶۷	۴۵۷,۰۲۰	۴۵۷,۰۲۰	۳۸۱,۷۹۹	۱۱,۷۸۶,۲۶۲	۴,۴۹۹,۹۸۳	(۲,۳۴۴,۷۹۸)	۱۴۹,۱۲۴	۵۱۵,۴۴۴	۱۳,۲۵۱,۳۶۸	۶,۸۳۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۵۸,۴۹۹	۴۴۶,۷۴۳	۱۴۱,۹۰۹	۱۵۰,۶۴۲	۱,۱۶۲,۵۵۰	۷,۷۱۷,۲۰۳	(۶۳۸,۶۵۸)	۵۲۳,۸۹۲	۱۲۵,۱۲۶	۱۲۵,۱۲۶	۱۰۰,۴۱۰	۸,۶۷۵,۱۰۲	۸۷۱,۰۶۷	(۴۷۸,۶۶۶)	۱۶,۷۸۳	۶۱,۲۲۰	۱۱,۶۳۹,۷۰۹	۷۱۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
فرش۷۰۰	مترمربع	۰	سایر	۳۷۰,۵۷۰	۲,۱۵۷,۳۳۸	۲۵۸,۶۸۸	۵۰۵,۷۵۶	۳,۱۸۸,۸۲۵	۶,۳۰۵,۰۸۶	(۲,۳۷۰,۶۵۱)	۸۱۸,۱۸۴	۲۳۲,۵۴۶	۲۳۲,۵۴۶	۱۸۶,۱۸۴	۸,۹۴۹,۶۹۰	۱,۶۶۶,۲۸۹	(۹۷۱,۵۷۹)	۱۲۶,۱۴۲	۲۷۸,۵۶۹	۱۱,۵۹۳,۵۷۶	۳,۲۲۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۰
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۶,۹۹۱	۶۰,۴۹۲	۱۲۶,۶۰۳	۶۵,۸۲۱	۲۹۹,۸۲۳	۴,۵۵۵,۲۶۴	(۲۱۱,۶۲۹)	۸۸,۲۰۳	۷۶,۲۰۲	۷۶,۲۰۲	۳۰,۴۵۰	۱,۱۶۹,۶۵۵	۳۵,۶۱۶	(۸۱,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلو گرم	۰	سایر			۰			۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۳۲	۰	۲۰۹,۳۴۹	۱,۸۰۱,۸۳۳	۳۷۷,۲۱۲	(۳۰۱,۹۸۷)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۹۷,۷۱۳	۹,۱۳۱,۲۰۴	۱,۴۲۸,۲۵۵	۱,۷۲۷,۵۹۵	۱۴,۸۹۳,۳۳۴		(۹,۷۷۹,۳۱۹)	۵,۱۱۴,۰۰۵	۲,۲۱۵,۴۴۸		۱,۰۵۲,۴۹۱		۹,۴۷۱,۵۱۹	(۵,۲۵۳,۳۲۸)	۱,۳۸۹,۶۴۶	۱,۲۱۱,۴۶۱		۱۲,۸۷۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																									
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۱۵,۹۷۳	۲۱۵,۷۵۰	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۱۳,۱۰۶,۲۵۱	۲۴۵,۱۰۰	(۱۵۰,۹۷۳)	۹۴,۱۲۷	۱۳,۴۷۹	۱۳,۴۷۹	۱۶,۷۲۳,۰۵۱	۲۲۵,۴۱۰	(۷۷,۲۵۹)	۱۴۸,۱۵۱	۵,۲۲۳	۵,۲۲۳	۲۰,۱۹۸,۰۰۸	۱۰۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۸۱,۲۴۰	۵۴۷,۹۱۰	۱۲۱,۳۴۸	۱۲۱,۳۴۸	۶,۸۹۳,۱۶۱	۸۳۵,۷۸۲	(۵۷۵,۴۶۵)	۲۶۰,۳۱۷	۵۱,۳۱۹	۵۱,۳۱۹	۷,۷۳۰,۵۶۴	۵۳۳,۱۷۲	(۳۷۳,۰۰۱)	۱۵۹,۱۷۱	۶۹,۹۲۹	۵۲,۴۰۸	۱۱,۳۷۴,۸۶۶	۵۹۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۹,۲۸۶	۹,۲۸۶	۶,۸۷۰,۱۱۵	۲۹,۳۵۶	(۲۰,۴۴۹)	۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش۷۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۴۲,۸۴۴	۱۹۸,۱۰۴	۱۱۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۲۵	۴,۹۴۱,۵۷۱	۵۵۵,۰۶۳	(۵۶۳,۸۴۰)	(۸,۷۷۸)	۱۸,۵۸۷	۱۱۸,۴۵۳	۵,۲۴۸,۵۵۴	۶۲۱,۷۰۷	(۵۷۶,۴۶۳)	۴۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	مترمربع	۰	سایر	۱۶,۶۶۴	۹۳,۵۰۱	۹۵,۸۴۱	۱۲۰,۰۸۹	۳,۸۵۹,۴۰۴	۵۰۲,۰۶۶	(۵۰۵,۹۳۷)	(۳,۸۷۱)	۸۴,۴۲۰	۱۴۰,۸۲۰	۳,۶۹۷,۰۸۸	۵۲۰,۶۲۴	(۶۵۲,۱۲۳)	(۱۳۱,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۶,۷۳۱	۱,۰۵۵,۲۶۵	۳۴۸,۱۱۵	۳۸۲,۳۶۳	۲,۱۳۸,۰۱۰	(۱,۷۹۶,۲۱۵)	۳۴۱,۷۹۵	۱۷۷,۰۹۱	۳۴۵,۸۶۵	۱,۹۲۹,۲۶۹	(۱,۶۹۹,۲۹۴)	۲۲۹,۹۷۵	۷۵,۱۵۱	۵۷,۶۳۰	۰	۷۰۱,۶۰۸	۰				
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۲۵۴,۴۳۴	۱۰,۱۸۶,۴۶۹	۱,۷۷۶,۲۷۰	۲,۱۰۹,۹۵۸	۱۷,۰۳۱,۳۳۴		(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	۵,۴۵۵,۸۰۴	۲,۳۹۲,۵۳۹	۱,۳۹۸,۳۵۶	۱۱,۴۰۰,۷۸۸		(۶,۹۵۲,۶۲۳)	۴,۴۴۸,۱۶۴	۱,۴۶۴,۷۹۷	۱,۲۶۹,۰۹۱	۱۳,۵۷۷,۹۹۰				۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۲,۴۸۲	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۱۱,۴۰۰,۷۸۸	۱۳,۵۷۷,۹۹۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۶,۹۵۲,۶۲۳)	(۹,۴۶۳,۸۷۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سبد کالایی فروش محصولات ۱۵۰۰ شانه و ۱۲۰۰ شانه جزء اهداف و راهبردهای اتی شرکت خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به احتمال افزایش ناشی از مواد اولیه انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به احتمال افزایش ناشی از مواد اولیه انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۴۴,۲۰۷	۵,۷۹۲,۶۱۴	۳,۰۱۰,۸۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۴۹,۵۶۳	۱,۰۰۲,۳۶۴	۱,۳۳۹,۷۴۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۵۵۵,۳۴۶	۱,۰۰۹,۲۷۷	۳۳۶,۴۲۵	۰
جمع	۹,۵۴۹,۱۱۶	۷,۸۰۴,۲۵۵	۴,۶۸۶,۹۸۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۵۴۹,۱۱۶	۷,۸۰۴,۲۵۵	۴,۶۸۶,۹۸۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۰۴۹,۰۷۰	۸۹,۹۵۸	۴,۴۴۱,۰۷۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۵۹۸,۱۸۶	۷,۸۹۴,۲۱۳	۹,۱۲۸,۰۵۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۵,۶۲۶	۲,۲۴۸,۲۷۸	۳,۱۸۹,۸۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۲۴۸,۲۷۸)	(۳,۱۸۹,۸۶۹)	(۳,۸۵۴,۰۵۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۵۷۵,۵۲۴	۶,۹۵۲,۶۲۲	۹,۴۶۳,۸۷۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۵۷۵,۵۲۴	۶,۹۵۲,۶۲۲	۹,۴۶۳,۸۷۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و اجاره ریسندگی افزایش بهای تمام شده قابل ملاحظه ای نخواهیم داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و اجاره ریسندگی افزایش بهای تمام شده قابل ملاحظه ای نخواهیم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شانه	مترمربع	۸۳,۳۴۸	۷,۵۳۷,۸۶۵	۶۲۸,۲۶۶	۱۷۶,۷۷۲	۷,۲۷۴,۴۶۷	۱,۲۸۵,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۵۷,۷۷۸	۷,۳۰۱,۲۰۲	۱,۱۵۱,۹۶۹	۱۰۲,۳۴۲	۷,۴۴۷,۷۶۲	۷۶۲,۲۱۹
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۵۷,۱۷۸	۶,۱۵۷,۴۱۴	۹۶۷,۸۱۰	۵۸۸,۸۳۴	۶,۰۶۹,۵۰۷	۳,۵۷۳,۹۲۲	۸,۰۱۱	۱۰,۱۴۱,۹۳۰	۸۱,۲۴۷	۴۵۰,۶۲۹	۶,۰۳۰,۹۸۷	۲,۷۱۷,۷۹۸	۳۰۳,۳۸۴	۶,۲۷۹,۸۰۱	۱,۹۰۵,۱۹۱
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۸,۹۲۷	۴,۲۳۹,۵۸۴	۸۰,۲۸۵	۱۲۶,۰۴۱	۴,۸۰۸,۹۹۹	۶۰۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۸۳	۴,۷۶۷,۸۷۱	۴۹۹,۱۱۵	۴۰,۲۹۵	۴,۶۴۸,۲۴۴	۱۸۷,۳۰۱
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۸۷,۷۴۰	۴,۶۸۷,۳۶۰	۴۱۱,۲۶۹	۲۶۶,۲۶۵	۵,۱۹۲,۷۳۹	۱,۳۸۲,۱۶۴	۸۶۴	۹,۵۰۳,۴۷۲	۸,۲۱۱	۳۰۴,۶۲۶	۵,۰۸۱,۶۱۵	۱,۵۴۸,۰۴۳	۵۰,۳۳۳	۵,۰۵۸,۳۳۲	۲۵۴,۶۰۱
سایر	مترمربع	۴۶,۹۲۵	۳,۴۳۳,۵۰۶	۱۶۰,۶۴۸	۱۴۹,۴۴۴	۴,۳۷۰,۳۳۳	۶۵۳,۱۲۰	۵۴۳	۹۳۰,۶۶۴	۴۹۹	۱۷۱,۷۷۱	۴,۲۷۱,۴۴۳	۷۳۳,۷۱۰	۲۵,۱۴۰	۳,۲۰۴,۲۳۶	۸۰,۵۵۷
نخ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۳۳	۱,۸۳۲,۷۳۴	۲,۰۲۱,۷۴۹	(۹۱۸,۷۸۴)	۱,۸۷۱,۷۸۱	(۱,۷۱۹,۷۶۲)	۱۸۴,۳۴۹	۱,۶۳۸,۱۲۷	۳۰۱,۹۸۷	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۲۴۸,۲۷۸					۹,۵۲۴,۰۱۸			(۱,۶۲۹,۸۰۵)			۶,۹۵۲,۶۲۲			۳,۱۸۹,۸۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۰۲,۳۴۲	۷,۴۴۷,۷۶۲	۷۶۲,۲۱۹	۱۱۰,۹۴۸	۱۴,۷۶۴,۷۶۴	۱,۶۳۸,۱۲۱	۵۵,۶۴۳	۱۳,۵۳۳,۸۱۴	۷۵۳,۰۶۲	۱۸۵,۵۸۵	۱۳,۴۹۴,۸۸۴	۲,۵۰۴,۴۴۸	۸۳,۳۴۸	۷,۷۸۶,۰۷۸	۶۴۸,۹۵۴
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۳۰۳,۳۸۴	۶,۲۷۹,۸۰۱	۱,۹۰۵,۱۹۱	۲۶۸,۶۴۸	۱۱,۹۷۲,۲۹۱	۳,۲۱۶,۳۳۲	۸۷,۳۶۸	۱۱,۲۸۱,۳۵۲	۹۹۴,۳۶۶	۵۰۲,۲۲۱	۹,۸۳۲,۷۸۱	۴,۹۳۸,۲۲۹	۱۵۷,۱۷۹	۷,۴۹۲,۴۷۷	۱,۱۷۷,۶۶۰
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۴۰,۲۹۵	۴,۶۴۸,۲۴۴	۱۸۷,۳۰۱	۱۵,۸۶۸	۱۰,۲۶۹,۰۹۵	۱۶۲,۹۵۰	۱۹,۱۹۳	۹,۷۲۶,۷۲۳	۱۸۶,۶۸۵	۵۶,۴۱۹	۷,۳۵۲,۸۶۰	۴۱۴,۸۴۱	۱۸,۹۳۷	۶,۴۴۷,۴۳۱	۱۲۲,۰۹۵
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۵۰,۳۳۳	۵,۰۵۸,۳۳۲	۲۵۴,۶۰۱	۲۰۴,۶۴۸	۵,۳۲۶,۳۷۵	۱,۰۹۰,۰۳۲	۱۰۲,۹۳۶	۸,۰۶۱,۱۴۵	۸۲۹,۷۸۲	۲۷۰,۱۷۷	۵,۹۴۵,۵۶۵	۱,۶۰۶,۳۵۵	۸۷,۷۴۰	۶,۴۷۴,۳۵۶	۵۶۸,۰۶۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
سایر	مترمربع	۲۵,۱۴۰	۳,۲۰۴,۳۲۶	۸۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۹	۶,۳۱۶,۳۰۳	۲۶۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۶۶,۳۷۹	۵,۱۲۷,۶۹۴	۳۴۱,۰۲۵
نخ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۱۸۹,۸۶۹			۶,۱۰۷,۴۳۵			۳,۰۲۴,۳۷۳			۹,۴۶۳,۸۷۳			۳,۸۵۷,۸۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۹۸,۳۸۱	۹۲۹,۵۲۹	۹۱,۴۴۸	۱,۲۶۶,۲۵۷	۱,۲۶۷,۹۰۳	۱,۶۰۵,۴۹۱	۱,۱۳۶,۲۲۷	۱,۲۴۳,۵۰۹	۱,۴۱۲,۹۰۸	۲۲۸,۴۱۱	۱,۲۴۳,۵۰۸	۲۸۴,۰۳۱
نخ	کیلوگرم	۲,۰۸۵,۲۴۹	۱,۵۵۹,۲۰۱	۳,۲۵۱,۲۲۲	۲,۸۵۷,۱۰۵	۱,۷۵۳,۸۸۵	۵,۰۱۱,۰۲۳	۳,۴۱۶,۱۱۱	۱,۱۱۶,۸۷۱	۳,۸۱۵,۳۵۶	۱,۵۲۶,۲۴۳	۲,۹۱۳,۶۹۰	۴,۴۴۶,۹۹۹
سایر	کیلوگرم	۱۶۳,۱۵۶	۳۶۴,۱۴۲	۵۹,۴۱۲	۲۵۳,۰۶۷	۱,۸۸۹,۲۲۳	۴۷۸,۱۰۰	۱۴۶,۷۴۰	۲,۱۹۴,۲۳۰	۳۲۱,۹۹۶	۲۶۹,۴۸۳	۷۹۹,۷۳۹	۲۱۵,۵۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۰۲,۱۸۲			۷,۰۹۴,۶۲۴			۵,۵۵۰,۲۶۰			۴,۹۴۶,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
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
سایر	کیلوگرم	۴۰۳,۷۹۷	۹۷۸,۴۴۷	۳۹۵,۰۹۴	۱۵۹,۵۰۰	۲,۱۲۳,۲۷۳	۳۳۸,۶۷۸	۱۸۳,۵۳۵	۱,۲۳۰,۴۷۸	۲۴۳,۳۵۴	۳۷۹,۷۶۲	۱,۲۹۴,۰۱۶	۴۹۱,۴۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۵,۰۹۴			۳۳۸,۶۷۸			۲۴۳,۳۵۴			۴۹۱,۴۱۸
جمع کل				۳,۷۹۷,۲۷۶			۷,۴۳۳,۳۰۲			۵,۷۹۳,۶۱۴			۵,۴۳۷,۹۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۲۲۸,۴۱۱	۱,۲۴۳,۵۰۸	۲۸۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۴۱۱	۱,۲۴۳,۵۰۸	۲۸۴,۰۳۱
نخ	کیلوگرم	۱,۵۲۶,۲۴۳	۲,۹۱۳,۶۹۰	۴,۴۴۶,۹۹۹	۹۲۹,۷۳۰	۲,۷۲۵,۴۹۹	۲,۵۳۳,۹۷۸	۱,۶۷۲,۲۰۸	۲,۳۴۵,۲۴۳	۳,۹۲۱,۷۳۴	۷۸۳,۷۶۵	۲,۹۰۳,۲۶۶	۲,۰۵۹,۲۴۳
سایر	کیلوگرم	۲۶۹,۴۸۳	۷۹۹,۷۳۹	۲۱۵,۵۱۶	۵۷۰,۲۸۲	۷۱۲,۷۵۰	۴۰۶,۵۴۰	۲۰۶,۱۶۱	۷۲۴,۴۹۷	۱۴۹,۲۶۳	۶۳۳,۷۰۴	۷۴۵,۹۲۱	۴۷۲,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۴۶,۵۴۶			۲,۹۴۰,۵۱۸			۴,۰۷۱,۰۹۷			۳,۸۱۵,۹۶۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۱۷	۲,۲۳۷,۸۸۲	۳۷۳,۳۱۷	۱۶۷,۱۱۷	۲,۲۳۷,۸۸۲	۳۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۳۷۹,۷۶۲	۱,۲۹۴,۰۱۶	۴۹۱,۴۱۸	۴۶,۳۶۲	۱,۵۱۸,۰۹۷	۷۰,۳۸۲	۲۲,۳۲۷	۷,۴۶۶,۵۶۵	۱۶۶,۷۰۶	۴۰۳,۷۹۷	۹۷۸,۴۴۷	۳۹۵,۰۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹۱,۴۱۸			۴۴۲,۶۹۹			۵۳۹,۰۲۳			۳۹۵,۰۹۴
جمع کل				۵,۴۳۷,۹۶۴			۳,۳۸۳,۲۱۷			۴,۶۱۰,۱۲۰			۴,۲۱۱,۰۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم افزایشی خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم افزایشی خواهد بود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷۱,۲۳۲	۳۶۲,۱۵۸	۴,۰۰۶	۰
هزینه استهلاک	۳۳۲,۱۷۷	۲۵۴,۲۷۷	۱۲۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۹۵	۲۶,۶۴۵	۵,۵۸۳	۱۰,۸۷۹	۷,۵۰۷	۷,۱۷۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۷۷	۲۱۴,۱۸۱	۳۰۵,۴۰۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳,۲۲۶	۱۹,۶۳۰	۴۲,۲۹۹	۰	۲۱,۲۹۵	۴,۱۰۶	۲۴,۶۴۳	۰
سایر هزینه ها	۱۵۷,۴۴۸	۷۰۸,۷۲۵	۲۳۶,۲۴۰	۰	۲۹۸,۶۸۰	۲۳۰,۸۰۶	۱۵۴,۱۴۸	۰
جمع	۵۵۵,۳۴۶	۱,۰۰۹,۲۷۷	۴۱۰,۴۸۹	۰	۱,۰۸۶,۹۶۳	۸۱۸,۷۵۸	۴۹۵,۲۸۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق نرخ تورم و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش ،افزایش خواهیم داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق نرخ تورم و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش ،افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۹۳۸	۱,۰۰۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۶۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۸,۴۲۳	۴۹۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۵,۷۸۳	۳۰۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۴۶۲	۹۲	۳,۴۶۲	۹۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۱۲۸	۲۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۱۲,۶۱۸	۲,۱۳۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۱,۲۴۵	۲,۳۹۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۸۳,۴۶۱	۳,۱۵۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳,۹۹۳,۰۹۲	۱,۹۲۹,۲۶۹	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید ریسندگي نخ آکریلیک	۸,۲۴۹,۷۰۰	۱۳,۹۲۶,۹۷۳	یورو	۵,۳۷۶,۶۳۴	۲,۸۷۳,۰۶۶	۵۴	۶۷	۹۵	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۶	
تولید فرش ماشیني و نخ (شهرک ورزنه)	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱	یورو	۱۱,۴۲۰	۹,۹۰۸,۵۸۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعیر ارز	۲۶,۴۶۰	۸۲۵,۳۴۷	۰	۰
جمع	۲۶,۴۶۰	۸۲۵,۳۴۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۳,۷۹۱	۰
جمع	۰	۰	۳,۷۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۱۷,۱۷۱	۹,۶۱۷,۳۴۸		۰	۰		۹,۶۱۷,۳۴۸	۰	۱,۲۱۴,۵۱۸	
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	۱۰,۱۱۷,۷۷۶			۰		۱۰,۱۱۷,۷۷۶	۰	۱,۲۱۴,۵۱۸	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱,۲۱۴,۵۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۱۷,۱۷۱	۲,۲۵۶,۲۲۷		۰	۰	۲,۲۵۶,۲۲۷	۰	۲۰۴,۷۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۲,۲۵۶,۲۲۷			۰	۲,۲۵۶,۲۲۷	۰	۲۰۴,۷۲۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۰۴,۷۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالی شرکت بر وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از بانک ها می باشد .

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

سیاست تامین مالی شرکت بر وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از بانک ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۷,۰۵۳	۵,۱۷۴	۲۹,۴۸۸	۰
درآمد اجاره و فروش املاک	۷۰,۰۰۹	۲۱,۶۸۵	۶۲,۵۰۴	۰
سود تسعير دارايي ها	۹۱۹	۵,۴۳۳	۰	۰
ساير	۴,۷۴۳	۲۶,۶۷۵	۰	۰
جمع	۱۲۳,۷۲۳	۵۸,۹۶۶	۹۱,۹۹۳	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
۸,۰۹۱,۷۹۳	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۴۷۳	۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه های جعفراباد و راه اندازی خط ریسندگی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه های جعفراباد و راه اندازی خط ریسندگی می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موضوعات با اهیمت در صورت های مالی شرکت افشاء شده 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.»