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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۹۷,۰۸۸	۲,۰۶۹,۶۳۳	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۰۹,۶۴۹)	(۱,۳۸۷,۹۳۱)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۷,۴۳۹	۶۸۱,۷۰۱	۵,۴۵۵,۸۰۰	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۴۵۹)	(۱۲۶,۰۹۱)	(۱,۰۸۶,۹۶۳)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۴۳	۲۶,۴۶۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۱,۹۸۰	۵۵۵,۷۵۳	۴,۳۹۵,۲۹۷	۱۰۰
هزینه های مالی	(۶۴۲,۰۰۶)	(۱۷۸,۲۲۱)	(۸۱۴,۵۳۳)	(۲۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۴۰۲	۱۵,۰۰۵	۱۲۲,۷۲۳	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۶,۲۷۶	۳۹۲,۵۳۷	۳,۷۰۳,۴۸۷	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۸۳۶)	(۴۲,۰۱۵)	(۴۳,۰۱۴)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۰,۵۴۰	۳۵۰,۵۲۲	۳,۶۶۱,۴۷۳	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۵۴۰	۳۵۰,۵۲۲	۳,۶۶۱,۴۷۳	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۵۷	۳۳۶	۲,۸۷۴	۳۶
غیرعملياتي (ریال)	(۲۵۶)	(۱۰۳)	(۴۳۳)	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۱	۲۳۳	۲,۴۴۱	(۱۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۰۱	۲۳۳	۲,۴۴۱	(۱۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۰۰	۳۵۱	۱,۸۳۱	(۴۳)
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۰۰,۵۴۰	۳۵۰,۵۲۲	۳,۶۶۱,۴۷۳	۱۴
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	۴۰۰,۵۴۰	۳۵۰,۵۲۲	۳,۶۶۱,۴۷۳	۱۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۹,۱۳۷,۱۵۸	۹,۱۴۷,۹۶۹	۳,۹۲۷,۸۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۶۶۷,۶۰۳	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۷۰۲	۱۶,۵۲۶	۱۲,۹۵۱	۱۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۸,۱۷۷	۱۶۳,۷۳۶	۳۳,۷۰۶	(۶۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱	۹۱	۲۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۷۱۱,۴۴۶	۹,۷۹۵,۶۴۰	۴,۶۴۲,۲۷۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۳۵,۱۵۸	۱,۱۱۱,۰۵۱	۱,۴۳۹,۴۴۶	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۴,۵۴۷,۷۶۷	۶,۰۴۵,۵۵۵	۳,۳۷۹,۹۳۶	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۱۸۵,۷۹۷	۱۰,۰۷۱,۱۷۱	۴,۹۵۳,۴۹۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۸	۲۳۸,۵۳۸	(۸۳)
موجودي نقد	۷۴۴,۵۸۶	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	(۲۷)
	۲۰,۸۳۳,۲۰۸	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۸۳۳,۲۰۸	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۱۳
جمع داراييها	۳۰,۵۴۴,۷۵۴	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۸,۴۹۲,۳۳۲	۸,۰۹۱,۷۹۲	۴,۸۹۳,۳۱۹	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۶۹۲,۳۳۲	۱۰,۲۹۱,۷۹۲	۵,۹۹۳,۳۱۹	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۴,۱۳۲	۵۶۹,۶۵۳	۳۶۷,۵۰۳	(۵۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۳۰۱,۸۰۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	۰	(۲۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۴,۸۳۲	۱۴۷,۵۷۵	۰	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۷۰,۷۶۴	۳,۸۳۵,۸۳۱	۳۶۷,۵۰۳	(۲۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۰۹,۸۹۱	۷,۸۲۱,۴۱۳	۳,۸۶۹,۳۹۳	(۱۷)
ماليات پرداختني	۱۲۳,۵۳۴	۴۷,۶۹۸	۹۷,۴۸۱	۱۵۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷,۴۵۵,۸۱۴	۵,۷۹۸,۵۶۸	۳,۲۳۳,۱۴۳	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۹۲,۴۱۹	۳۶۹,۵۸۸	۶۰۷,۹۵۷	۷۱۰
	۱۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	۷,۸۰۷,۹۷۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۰۸۱,۶۵۸	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	۷,۸۰۷,۹۷۳	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۵۲,۴۲۲	۱۷,۸۷۳,۰۹۸	۸,۱۷۵,۴۷۶	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۴۴,۷۵۴	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۸

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۳۱۹	۰	۵,۹۹۳,۳۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۶۶۱,۴۷۳		۳,۶۶۱,۴۷۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۷۳	۰	۳,۶۶۱,۴۷۳
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	۳,۶۶۱,۴۷۳	۰	۳,۶۶۱,۴۷۳
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	۸,۰۹۱,۷۹۲	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۰۰,۵۴۰		۴۰۰,۵۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۴۰	۰	۴۰۰,۵۴۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۲,۳۳۲	۰	۱۰,۶۹۲,۳۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	(۴۷۴,۴۸۲)	۵۵۹,۷۷۵	۱,۲۸۶,۷۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۹,۲۴۴)	(۹۱,۷۹۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۷۴,۴۸۲)	۵۰۰,۵۳۱	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	(۷۳,۷۱۹)	(۱۰۷,۱۴۵)	(۵,۵۵۲,۲۶۵)	۳۱
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	(۳۲,۱۷۶)	(۵۵۵)	(۳,۵۷۵)	(۵,۶۹۷)
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	(۳۰۱)	(۴,۷۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۵,۵۳۸	۱۳۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	(۲۸)
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	۵,۰۴۹	۱۳,۷۱۴	۴۷,۰۵۳	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۳۰۸)	۳۸,۷۱۳	(۵,۴۰۰,۴۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۹,۷۹۰)	۵۳۹,۲۴۴	(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	۱,۳۶۴,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۵۵۸	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۴,۱۵۷)	(۲,۰۴۳,۵۱۵)	(۷,۴۶۳,۸۰۰)	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۲,۰۰۶)	(۸۱,۶۳۳)	(۱,۱۲۸,۲۶۳)	(۶۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۶۴,۰۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹۸,۴۳۷	(۸۲۵,۱۴۷)	۴,۷۰۵,۴۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۱,۳۵۳)	(۲۸۵,۹۰۳)	۴۹۹,۹۱۳	۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	۵۲۵,۱۰۳	۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴	۰	۹۱۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۴۴,۵۸۶	۳۳۹,۲۰۰	۱,۰۲۵,۹۳۵	۲۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فرش۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۵۰,۵۶۸	۵۰۰,۲۴۹	۲۶۹,۰۱۹	۲۶۶,۴۶۸	۱۲,۱۲۷,۷۸۳	۳,۲۳۱,۶۶۶	(۲,۰۰۸,۶۰۷)	۱,۲۲۳,۰۵۹	۲۵,۲۶۹	۶۵,۴۸۸	۱۲,۵۹۰,۸۸۷	۸۲۴,۵۵۲	(۴۹۱,۳۴۳)	۳۳۳,۲۰۹	۲۴۳,۷۵۰	۲۵۹,۱۷۴	۱۷,۲۲۸,۰۵۴	۴,۴۹۰,۹۸۱
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۸۴,۷۶۴	۷۱۹,۳۸۰	۵۳۲,۰۳۶	۷۳۸,۹۰۸	۹,۴۸۷,۵۶۹	۷,۰۱۰,۴۴۱	(۴,۵۴۹,۷۷۴)	۲,۴۶۰,۶۶۷	۸۴,۶۸۳	۱۲۹,۲۹۵	۱۱,۴۷۷,۵۰۵	۱,۴۸۳,۹۸۴	(۷۹۶,۴۲۱)	۶۸۷,۵۶۳	۵۲۱,۴۶۱	۷۰۲,۳۱۷	۱۳,۰۴۰,۲۱۳	۹,۱۵۸,۲۶۳
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۲,۷۸۸	۲۳,۴۷۰	۱۴۱,۹۰۹	۱۵۰,۶۴۲	۷,۷۱۷,۳۰۳	۱,۱۶۲,۵۵۰	(۶۳۸,۶۵۸)	۵۲۳,۸۹۲	۲۴,۸۲۳	۳۰,۱۰۲	۸,۲۵۶,۳۹۵	۲۴۸,۵۳۴	(۱۳۴,۶۷۵)	۱۱۳,۸۵۹	۱۱۷,۰۷۶	۱۳۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۱۶۰	۱,۴۲۹,۸۸۶
فرش۷۰۰	شمارمربع	۰	سایر	۱۲۰,۵۲۹	۷۰۵,۹۵۱	۳۵۸,۶۸۸	۵۰۵,۷۵۶	۶,۳۰۵,۰۸۶	۳,۱۸۸,۸۳۵	(۲,۳۷۰,۶۵۱)	۸۱۸,۱۸۴	۵۶,۷۳۲	۴۲,۸۴۷	۸,۶۱۰,۵۶۸	۳۶۸,۹۳۷	(۲۲۰,۹۹۱)	۱۴۷,۹۴۶	۳۰۱,۹۵۶	۴۵۸,۲۴۱	۷,۷۷۰,۳۵۰	۳,۵۶۰,۶۹۳
سایر	مترمربع	۰	سایر	۴,۹۴۸	۱۳,۸۳۹	۱۲۶,۶۰۳	۶۵,۸۲۱	۴,۵۵۵,۲۶۴	۲۹۹,۸۳۲	(۲۱۱,۶۲۹)	۸۸,۲۰۳	۴,۲۷۱	۴,۵۸۳	۴,۳۸۹,۲۶۵	۲۰,۱۱۶	(۱۱,۳۷۰)	۸,۷۴۶	۱۲۲,۶۹۴	۳۶,۰۰۰	۵,۷۶۹,۳۳۳	۲۰۷,۶۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۲۶۳,۵۹۷	۱,۹۶۲,۸۸۹	۱,۴۲۸,۲۵۵	۱,۷۲۷,۵۹۵		۱۴,۸۹۳,۳۲۴	(۹,۷۷۹,۳۱۹)	۵,۱۱۴,۰۰۵	۱۹۵,۸۸۸	۲۷۲,۳۱۵		۲,۹۴۶,۱۲۳	(۱,۶۵۴,۸۰۰)	۱,۲۹۱,۳۲۴	۱,۳۰۶,۹۳۷	۱,۵۸۶,۷۳۳		۱۸,۸۴۷,۶۱۹
فروش صادراتی:																					
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۰	سایر	۶,۷۴۲	۷۰,۰۱۲	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۱۳,۱۰۶,۲۵۱	۲۴۵,۱۰۰	(۱۵۰,۹۷۳)	۹۴,۱۲۷	۱,۷۴۸	۱,۷۴۸	۱۱,۷۳۱,۱۲۱	۲۰,۵۰۶	(۸,۹۶۰)	۱۱,۵۴۶	۱۶,۹۵۳	۱۶,۹۵۳	۱۸,۳۰۸,۲۰۵	۳۱۰,۲۷۹
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۰	سایر	۳,۲۰۹	۱۹,۳۵۰	۱۲۱,۲۴۸	۱۲۱,۲۴۸	۶,۸۹۳,۱۶۱	۸۳۵,۷۸۲	(۵۷۵,۴۶۵)	۲۶۰,۳۱۷	۲۱,۵۸۱	۳۲,۸۴۷	۷,۲۹۰,۳۲۵	۲۴۲,۷۵۰	(۱۸۴,۲۱۳)	۵۸,۵۳۷	۹۹,۶۶۷	۸۸,۴۰۱	۱۰,۰۱۷,۴۸۸	۸۸۵,۵۵۶
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۷۴	۲۶۳	۳۵,۵۰۱,۹۰۱	۹,۳۳۷	(۵,۹۰۴)	۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
فرش۷۰۰	مترمربع	۰	سایر	۳,۴۸۳	۱۷,۳۶۲	۱۱۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۲۵	۴,۹۴۱,۵۷۱	۵۵۵,۰۶۲	(۵۶۳,۸۴۰)	(۸,۷۷۸)	۱۹,۸۸۱	۱۰۷,۶۲۱	۵,۲۰۱,۴۶۶	۵۵۹,۷۸۷	(۵۱۳,۰۶۴)	۴۶,۷۲۳	۹۲,۴۴۴	۲۸,۴۱۲	۶,۶۷۱,۳۳۶	۱۸۹,۵۴۶
سایر	مترمربع	۰	سایر	۰	۱۹	۹۵,۸۴۱	۱۳۰,۰۸۹	۳,۸۵۹,۴۰۴	۵۰۲,۰۶۶	(۵۰۵,۹۳۷)	(۳,۸۷۱)	۱۰۸,۹۷۳	۱۴۰,۶۰۷	۳,۶۸۸,۱۸۸	۵۱۸,۵۸۵	(۶۴۲,۷۰۸)	(۱۲۴,۱۲۳)	۲۱,۱۱۶	۱۹,۷۱۷	۴,۶۹۸,۶۳۶	۹۲,۶۴۳
جمع فروش صادراتی				۱۲,۴۳۴	۱۰۶,۷۴۳	۳۴۸,۱۱۵	۳۸۲,۳۶۳		۲,۱۳۸,۰۱۰	(۱,۷۹۶,۲۱۵)	۳۴۱,۷۹۵	۱۵۲,۲۵۷	۲۸۳,۰۸۶		۱,۳۵۰,۹۶۵	(۱,۳۵۴,۸۴۹)	(۳,۸۸۴)	۳۳۰,۱۸۰	۱۵۳,۴۸۳		۱,۴۷۸,۱۲۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۷۷,۰۳۱	۲,۰۶۹,۶۳۲	۱,۷۷۶,۳۷۰	۲,۱۰۹,۹۵۸		۱۷,۰۳۱,۳۳۴	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	۵,۴۵۵,۸۰۴	۳۴۸,۲۴۵	۵۵۵,۴۰۱		۴,۲۹۷,۰۸۸	(۳,۰۰۹,۶۴۹)	۱,۲۸۷,۴۳۹	۱,۵۳۷,۱۱۷	۱,۷۴۰,۲۱۵		۲۰,۳۲۵,۷۴۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲۲,۴۸۲	۲,۳۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۴,۲۹۷,۰۸۸	۲۰,۳۲۵,۷۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۳,۰۰۹,۶۴۹)	(۱۳,۰۶۲,۸۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت دلار پیش بینی ۱۰% افزایش قیمت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۴۴,۲۰۷	۱,۴۸۱,۶۲۸	۹,۰۴۱,۵۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۴۹,۵۶۳	۲۱۳,۹۲۴	۲,۱۲۸,۱۸۱
سربارتولید	۵۵۵,۳۴۶	۱۴۸,۹۹۳	۵۴۹,۶۲۲
جمع	۹,۵۴۹,۱۱۶	۱,۸۴۴,۵۴۵	۱۱,۷۱۹,۳۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۵۴۹,۱۱۶	۱,۸۴۴,۵۴۵	۱۱,۷۱۹,۳۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۰۴۹,۰۷۰	۳۸,۰۵۰	۳,۰۷۶,۲۷۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۵۹۸,۱۸۶	۱,۸۸۲,۵۹۵	۱۴,۷۹۵,۶۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۵,۶۲۶	۲,۲۴۸,۲۷۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۴۸,۲۷۸)	(۱,۱۲۱,۲۲۴)	(۱,۷۲۲,۸۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۵۷۵,۵۳۴	۳,۰۰۹,۶۴۹	۱۳,۰۶۲,۸۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۵۷۵,۵۳۴	۳,۰۰۹,۶۴۹	۱۳,۰۶۲,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و اجاره ریسندگی افزایش بهای تمام شده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸۳,۳۴۸	۷,۵۳۷,۸۶۵	۶۲۸,۲۶۶	۲۷,۰۱۷	۷,۲۴۰,۷۰۰	۱۹۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۶۷,۲۳۶	۷,۴۴۰,۹۹۹	۵۰۰,۳۰۳	۴۳,۱۲۹	۷,۵۰۲,۷۲۴	۳۲۳,۵۸۵
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۵۷,۱۷۸	۶,۱۵۷,۴۱۴	۹۶۷,۸۱۰	۱۰۲,۹۲۱	۶,۰۲۰,۶۴۷	۶۱۹,۶۵۱	۳,۲۵۵	۱۰,۵۶۹,۳۰۰	۳۵,۴۶۰	۱۶۲,۱۴۲	۶,۰۴۷,۹۹۵	۹۸۰,۶۳۴	۱۰۱,۳۱۲	۶,۳۳۹,۶۹۳	۶۴۲,۲۸۷
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۸,۹۳۷	۴,۲۳۹,۵۸۴	۸۰,۲۸۵	۲۵,۰۰۷	۴,۵۷۰,۴۰۰	۱۱۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۷	۴,۴۶۶,۰۸۶	۱۴۰,۵۷۹	۱۲,۴۶۷	۴,۳۳۱,۲۷۵	۵۳,۹۹۸
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۸۷,۷۴۰	۴,۶۸۷,۳۶۰	۴۱۱,۲۶۹	۷۶,۳۷۰	۵,۰۳۰,۷۹۷	۳۸۴,۲۰۲	۲۴۳	۹,۵۴۷,۳۲۵	۲,۳۲۰	۱۵۰,۴۶۸	۴,۸۷۸,۴۷۹	۷۳۴,۰۵۵	۱۳,۸۸۵	۴,۵۹۰,۲۷۷	۶۳,۷۳۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
سایر	مترمربع	۴۶,۹۲۵	۳,۴۲۳,۵۰۶	۱۶۰,۶۴۸	۱۱۳,۳۴۴	۴,۶۸۲,۸۹۵	۵۳۰,۷۷۸	۵۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۷۰	۱۴۵,۲۱۶	۴,۵۰۴,۱۷۳	۶۵۴,۰۷۸	۱۵,۵۵۳	۲,۴۱۸,۶۹۷	۳۷,۶۱۸
جمع کل				۲,۲۴۸,۲۷۸			۱,۸۴۴,۵۴۵			۳۸,۰۵۰			۳,۰۰۹,۶۴۹			۱,۱۲۱,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۳,۱۲۹	۷,۵۰۲,۷۲۴	۳۲۳,۵۸۵	۲۶۰,۷۰۳	۱۰,۴۶۵,۶۲۹	۲,۷۲۸,۴۲۱	۵۵,۶۴۳	۱۳,۵۳۳,۸۱۴	۷۵۳,۰۶۲	۲۷۶,۱۲۷	۱۰,۹۱۷,۲۴۸	۳,۰۱۴,۵۴۷	۸۳,۳۴۸	۹,۴۸۴,۵۸۳	۷۹۰,۵۲۱
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۰۱,۳۱۲	۶,۳۳۹,۶۹۳	۶۴۲,۲۸۷	۷۵۴,۵۶۱	۸,۱۷۷,۷۵۲	۶,۱۷۰,۶۱۳	۹۲۰,۲۴۲	۱,۱۳۰,۳۰۴	۱,۰۴۰,۱۵۳	۷۹۰,۷۱۸	۸,۴۴۲,۱۹۲	۶,۶۷۵,۳۹۳	۹۸۵,۳۹۷	۱,۱۹۵,۱۱۲	۱,۱۷۷,۶۶۰
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۲,۴۶۷	۴,۲۳۱,۲۷۵	۵۲,۹۹۸	۱۱۶,۹۰۲	۵,۶۰۱,۱۷۹	۶۵۴,۷۸۹	۱۹,۱۹۳	۹,۷۲۶,۷۲۳	۱۸۶,۶۸۵	۱۲۹,۶۲۵	۵,۹۶۶,۲۶۴	۷۷۳,۳۷۷	۱۸,۹۳۷	۶,۴۴۷,۴۳۱	۱۲۲,۰۹۵
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۱۳,۸۸۵	۴,۵۹۰,۲۷۷	۶۳,۷۲۶	۳۹۴,۶۴۳	۵,۲۹۳,۳۷۷	۲,۰۸۸,۹۹۴	۱۰۳,۵۵۷	۸,۰۶۹,۶۹۱	۸۳۵,۶۷۳	۴۳۴,۳۴۵	۵,۷۰۳,۷۱۵	۲,۴۲۰,۳۴۳	۸۷,۷۴۰	۶,۴۷۴,۳۵۶	۵۶۸,۰۶۰
سایر	مترمربع	۱۵,۵۵۳	۲,۴۱۸,۶۹۷	۳۷,۶۱۸	۱۳,۷۲۱	۵,۵۷۹,۲۵۸	۷۶,۵۵۳	۴۱,۲۸۱	۶,۳۱۵,۳۷۵	۲۶۰,۷۰۵	۲۵,۴۵۶	۷,۰۳۷,۹۸۷	۱۷۹,۱۵۹	۴۵,۰۹۹	۴,۳۳۹,۷۱۹	۱۹۵,۷۱۷
جمع کل				۱,۱۲۱,۲۲۴			۱۱,۷۱۹,۳۷۰			۳,۰۷۶,۲۷۸			۱۳,۰۶۲,۸۱۹			۲,۸۵۴,۰۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴
نخ	کیلوگرم	۱,۹۹۴,۰۷۹	۱,۵۹۳,۰۰۴	۳,۱۷۶,۵۷۶	۴۷۴,۲۵۸	۱,۸۹۰,۰۴۹	۸۹۶,۵۶۰	۸۶۷,۷۲۰	۱,۵۳۱,۹۱۹	۱,۳۲۹,۲۷۷	۱,۶۰۰,۷۱۷	۱,۷۱۴,۱۴۴	۲,۷۴۳,۸۵۹
سایر	کیلوگرم	۸۸,۰۰۷	۶۷۵,۰۹۴	۵۹,۴۱۳	۶۷,۱۵۰	۲,۲۸۲,۳۰۸	۱۵۳,۲۵۷	۴۶,۹۰۹	۲,۴۱۵,۴۶۴	۱۱۳,۳۰۷	۱۰۸,۳۴۸	۹۱۷,۹۳۰	۹۹,۳۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۰۲,۱۸۳			۱,۰۴۹,۸۱۷			۱,۴۴۲,۵۸۴			۳,۰۰۹,۴۱۶
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	۲۳,۷۱۰	۷۵۴,۰۷۰	۱۷,۸۷۹	۳۶,۹۱۰	۱,۰۵۷,۸۱۶	۳۹,۰۴۴	۳۹۰,۵۹۷	۹۵۷,۳۲۷	۳۷۳,۹۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۵,۰۹۴			۱۷,۸۷۹			۳۹,۰۴۴			۳۷۳,۹۲۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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				۳,۷۹۷,۲۷۷			۱,۰۶۷,۶۹۶			۱,۴۸۱,۶۲۸			۳,۳۸۳,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴
نخ	کیلوگرم	۱,۶۰۰,۷۱۷	۱,۷۱۴,۱۴۴	۲,۷۴۳,۸۵۹	۳,۷۸۶,۸۲۵	۱,۹۹۲,۴۳۱	۷,۵۴۵,۰۰۹	۵,۰۸۸,۳۱۹	۱,۸۵۸,۵۴۱	۹,۴۵۶,۸۵۳	۲۹۹,۲۳۳	۲,۷۸۰,۴۹۵	۸۳۲,۰۱۶
سایر	کیلوگرم	۱۰۸,۲۴۸	۹۱۷,۹۲۰	۹۹,۳۶۳	۸۲۳,۴۴۹	۱,۰۷۴,۳۱۱	۸۸۴,۶۴۰	۳۵۲,۹۰۱	۸۰۷,۴۹۶	۲۸۴,۹۶۶	۵۷۸,۷۹۶	۱,۲۰۷,۷۴۳	۶۹۹,۰۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۰۹,۴۱۶			۸,۴۳۹,۶۴۹			۹,۷۴۱,۸۱۸			۱,۶۹۷,۲۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۱۷	۲,۲۲۷,۸۸۲	۳۷۲,۳۱۷	۱۶۷,۱۱۷	۲,۲۲۷,۸۸۲	۳۷۲,۳۱۷	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۳۹,۰۴۴	۹,۵۷۷,۱۱۸	۳۷۳,۹۲۹	۲۰۵,۸۶۲	۱,۹۸۷,۰۵۹	۴۰۹,۰۶۰	۲۰۵,۸۶۲	۱,۹۸۷,۰۵۹	۴۰۹,۰۶۰	۳۹,۰۴۴	۹,۵۷۷,۱۱۸	۳۷۳,۹۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷۳,۹۲۹			۷۸۱,۳۷۷			۷۸۱,۳۷۷			۳۷۳,۹۲۹
جمع کل				۳,۳۸۳,۳۴۵			۹,۲۱۱,۰۲۶			۱۰,۵۲۳,۱۹۵			۲,۰۷۱,۱۷۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم پیش بینی میشود که افزایشی
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۳۲	۹۷,۴۷۵	۲۶۸,۶۸۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۳۳۲,۱۷۷	۸۴,۵۳۰	۲۹۶,۱۱۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۹۵	۵,۸۲۱	۲۶,۴۰۷	۱۰,۸۷۹	۱,۰۸۶	۱۳,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۷۷	۲۸,۵۸۸	۴۹۰,۹۹۷
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	۴,۷۸۱	۱۸,۷۰۳	۲۱,۲۹۵	۱,۳۹۲	۲۷,۳۵۷
سایر هزینه ها	۱۵۷,۴۴۸	۵۳,۸۶۱	۱۶,۹۵۳	۳۹۸,۶۸۰	۴۶,۹۱۸	۳۳۸,۰۳۶
جمع	۵۵۵,۳۴۶	۱۴۸,۹۹۳	۳۵۸,۱۷۷	۱,۰۸۶,۹۶۳	۱۷۵,۴۵۹	۱,۱۳۸,۶۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	طبق نرخ تورم و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش ،افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۴۵۱	۴۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۸,۴۲۲	۴۹۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۵,۷۸۲	۳۰۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳۰۲	۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۴۶۲	۹۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۱۲۸	۲۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۱۲,۶۱۸	۲,۱۳۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۱,۲۴۵	۲,۳۹۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۸۳,۴۶۱	۳,۱۵۲,۸۴۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲۶,۴۶۰	۰	۵۱۴,۰۵۳
جمع	۲۶,۴۶۰	۰	۵۱۴,۰۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۳,۷۹۱
جمع	۰	۰	۳,۷۹۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۱۷,۱۷۱	۹,۷۵۷,۶۱۴		۰	۰	۲,۳۰۱,۸۰۰	۷,۴۵۵,۸۱۴	۶۴۲,۰۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۹,۷۵۷,۶۱۴			۰	۲,۳۰۱,۸۰۰	۷,۴۵۵,۸۱۴	۶۴۲,۰۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۴۲,۰۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۱۷,۱۷۱	۲,۶۱۶,۳۸۹		۰	۰	۱,۵۲۰,۶۰۳	۱,۰۹۵,۷۸۶	۷۷۷,۲۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۲,۶۱۶,۳۸۹			۰	۱,۵۲۰,۶۰۳	۱,۰۹۵,۷۸۶	۷۷۷,۲۳۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۷۷,۲۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۷,۰۵۳	۵,۰۴۹	۲۹,۶۱۳
درآمد اجاره و فروش املاک	۷۰,۰۰۹	۹۲۶	۳۱,۳۸۳
سود تسعیر دارایي ها	۹۱۹	۴	۱,۲۳۶
سایر	۴,۷۴۲	۴۲۳	۰
جمع	۱۲۲,۷۲۳	۶,۴۰۲	۶۲,۲۳۲

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
۸,۰۹۱,۷۹۲	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۴۷۳	۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»