اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: محتشم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نساجي هديه البرز مشهد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، جهت ماليات عملكرد سال مالي 1399 برگ تشخيص ماليات به مبلغ 75/6 ميليارد ريال و بابت ماليات عملكرد سال مالي 1401 بموجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مبلغ 318/6 بيشتر از ماليات ابرازي(جمعا مبلغ 394/2 ميليارد ريال) تعيين گرديده است كه شركت نسبت به مبالغ مذكور اعتراض نموده و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي جاري نيز با احتساب معافيتهاي مفاد مواد 141 و 145 و مقررات تبصره 7 ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم و معافيت شركتهاي توليدي قانون بودجه جمعا مبلغ 194 ميليارديريال ماليات ابراز گرديده كه با توجه به روند تشخيص ماليات توسط اداره امور مالياتي كسري ذخيره از اين بابت متصور مي‌باشد. هر چند از بابت موارد فوق تعديلات لازم در حسابها ضرورت دارد ليكن به دليل عدم قطعيت ماليات سنوات فوق الذكر، ميزان آن براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-1-17 جلب مي‌كند كه طي آن موضوع ابهام مربوط به نتيجه دعوي حقوقي عليه بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و صرافي عباسي و شركا به مبلغ 1ر118ر000 يورو توصيف شده است.

6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 25 و 26 صورتهاي مالي، طبق صورت وضعيت مالي بخش عمده اي از بدهي هاي شركت به مبلغ 10ر268 ميليارد ريال بابت تسهيلات مالي اخذ شده از بانكها و اعتبارات اسنادي بوده و مبلغ مزبور حدودا 53 درصد جمع بدهي هاي شركت مي‌باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي، مطالبات از مشتريان بالغ بر 8ر772 ميليارد ريال مي باشد كه بالغ بر 133 درصد فروش شركت طي دوره مالي مي باشد.

15آبان1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه كاربرد تحقيق	[Alireza Afraz Esfandarani [Sign		1403/10/24 16:42:26
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1403/10/24 16:47:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۸۹,۲۸۶	۵,۲۲۲,۵۳۰	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۹۴,۶۶۲)	(۳,۴۲۳,۸۴۸)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۹۴,۶۲۴	۱,۷۹۸,۶۸۲	۵,۴۵۵,۸۰۰	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۲,۶۲۹)	(۳۷۸,۹۸۴)	(۱,۰۸۶,۹۶۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۵,۲۸۵	۱۳,۰۴۷	۲۶,۴۶۰	۱,۴۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۲۸۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۰۶,۲۷۰	۱,۴۲۷,۴۶۴	۴,۳۹۵,۲۹۷	۴۱
هزینه های مالی	(۸۲۲,۸۸۶)	(۲۶۸,۸۴۲)	(۸۱۴,۵۳۳)	(۲۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۹۸۹	۳۲,۸۷۴	۱۲۲,۷۲۳	(۲۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۷,۳۷۳	۱,۱۹۱,۴۹۶	۳,۷۰۳,۴۸۷	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۱,۹۴۴)	(۲۰۸,۰۵۱)	(۴۲,۰۱۴)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۵,۴۲۹	۹۸۳,۴۴۵	۳,۶۶۱,۴۷۳	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۵,۴۲۹	۹۸۳,۴۴۵	۳,۶۶۱,۴۷۳	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۵۹	۱,۲۰۶	۲,۸۷۴	(۲۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۳۱)	(۲۲۲)	(۴۳۳)	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۸	۹۸۴	۲,۴۴۱	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۸	۹۸۴	۲,۴۴۱	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۸	۴۹۲	۱,۸۳۱	۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۵,۴۲۹	۹۸۳,۴۴۵	۳,۶۶۱,۴۷۳	۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۵۵,۴۲۹	۹۸۳,۴۴۵	۳,۶۶۱,۴۷۳	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹,۴۶۰,۹۰۹	۹,۱۴۷,۹۶۹	۳,۹۲۷,۸۸۱	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۶۷,۲۰۹	۴۶۷,۲۰۹	۶۶۷,۶۰۳	۰
داراییهاي نامشهود	۵۰,۱۰۴	۱۶,۵۲۶	۱۲,۹۵۱	۲۰۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۸,۱۷۷	۱۶۳,۷۳۶	۳۳,۷۰۶	(۶۴)
داراي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۹۱	۹۱	۲۵	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۱۰,۰۳۶,۵۹۹	۹,۷۹۵,۶۴۰	۴,۶۴۲,۲۷۵	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۹,۰۴۹	۱,۱۱۱,۰۵۱	۱,۴۳۹,۴۴۶	۳۴
موجودي مواد و کالا	۵,۷۷۹,۱۶۹	۶,۰۴۵,۵۵۵	۲,۳۷۹,۹۳۶	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۳۴,۲۳۹	۱۰,۰۷۱,۱۷۱	۴,۹۵۳,۴۹۷	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۸	۲۲۸,۵۳۸	(۸۳)
موجودي نقد	۲,۳۰۶,۹۲۰	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	۱۲۵
	۱۸,۹۲۹,۳۷۷	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۲۹,۳۷۷	۱۸,۳۶۹,۲۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰	۳
جمع دارايي‌ها	۲۸,۹۶۵,۹۷۶	۲۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۳
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	۷,۳۱۷,۲۲۲	۸,۰۹۱,۷۹۲	۴,۸۹۳,۳۱۹	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۱۷,۲۲۲	۱۰,۲۹۱,۷۹۲	۵,۹۹۳,۳۱۹	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵۴,۱۳۲	۵۶۹,۶۵۳	۳۶۷,۵۰۳	(۵۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۳۰۱,۸۰۰	۳,۱۱۸,۶۰۳	۰	(۲۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴۵,۸۵۲	۱۴۷,۵۷۵	۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۱,۷۸۴	۳,۸۳۵,۸۳۱	۳۶۷,۵۰۳	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۵۲,۳۶۳	۷,۸۲۱,۴۱۳	۳,۸۶۹,۳۹۳	(۲۸)
ماليات پرداختني	۱۵۷,۶۲۶	۴۷,۶۹۸	۹۷,۴۸۱	۲۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۱,۵۱۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷,۵۱۰,۰۱۰	۵,۷۹۸,۵۶۸	۳,۲۳۳,۱۴۳	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۱۵,۴۵۸	۳۶۹,۵۸۸	۶۰۷,۹۵۷	۳۱۰
	۱۶,۶۴۶,۹۷۰	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	۷,۸۰۷,۹۷۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۴۶,۹۷۰	۱۴,۰۳۷,۲۶۷	۷,۸۰۷,۹۷۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۹,۴۴۸,۷۵۴	۱۷,۸۷۳,۰۹۸	۸,۱۷۵,۴۷۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۶۵,۹۷۶	۳۸,۱۶۴,۸۹۰	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۳

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۱,۴۷۳	۰	۳,۶۶۱,۴۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۷۹۲	۰	۱۰,۲۹۱,۷۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۰۵۵,۴۳۰		۱,۰۵۵,۴۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۴۳۰	۰	۱,۰۵۵,۴۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۸۳۰,۰۰۰)		(۱,۸۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۷,۲۲۲	۰	۹,۵۱۷,۲۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۸۳,۰۱۰	۷۰,۴۳۴	۱,۲۸۶,۷۸۴	۲,۲۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۰۱۵)	(۹۷,۰۹۶)	(۹۱,۷۹۸)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۴۰,۹۹۵	(۲۶,۶۶۲)	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	(۴۸۲,۰۰۰)	(۶۲۶,۷۱۹)	(۵,۵۵۲,۲۶۵)	۲۴
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	(۳۳,۵۷۸)	(۶۴۵)	(۳,۵۷۵)	(۵,۱۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	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	۵,۰۸۹	۲۴,۸۶۸	۴۷,۰۵۳	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۴,۹۵۱)	(۴۸۰,۲۸۶)	(۵,۴۰۰,۴۹۳)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۲۶,۰۴۴	(۵۰۶,۹۴۸)	(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	۵,۱۳۴,۳۶۵	۴,۰۰۲,۵۸۱	۱۳,۴۶۱,۵۵۸	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۳۹,۷۲۷)	(۳,۱۵۵,۵۳۹)	(۷,۴۶۳,۸۰۰)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۳,۸۸۶)	(۳۵۸,۵۴۴)	(۱,۱۲۸,۲۶۳)	(۱۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۴۸۷)	۰	(۱۶۴,۰۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳,۲۶۵	۴۸۸,۴۹۸	۴,۷۰۵,۴۱۹	(۸۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۷۹,۳۰۹	(۱۸,۴۵۰)	۴۹۹,۹۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۵,۹۳۵	۵۲۵,۱۰۳	۵۲۵,۱۰۳	۹۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۷۶	۲۵۸	۹۲۰	۵۵۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۳۰۶,۹۲۰	۵۰۶,۹۱۱	۱,۰۲۵,۹۳۵	۳۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ 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	۸۸,۸۲۱	سایر	۱۲۸,۵۳۷	۱,۲۹۲,۱۵۴	۲۶۹,۰۱۹	۲۶۶,۴۶۸	۱۲,۱۲۷,۷۸۳	۳,۲۳۱,۶۶۶	(۲,۰۰۸,۶۰۷)	۱,۲۲۳,۰۵۹	۸۸,۸۲۱	۸۴,۶۳۷	۱۳,۴۹۰,۶۹۶	۱,۱۴۱,۸۱۲	(۶۴۷,۱۶۱)	۴۹۴,۶۵۱	۱۸۰,۱۹۸	۱۷,۳۸۸,۶۹۳	۴,۱۷۳,۷۲۱
فرش۲۰۰	مترمربع	۳۰۸,۰۷۱	سایر	۲۴۴,۱۵۴	۲,۰۶۶,۳۸۴	۶۲۷,۴۱۵	۷۳۸,۹۰۸	۹,۶۱۳,۰۴۹	۷,۱۰۳,۱۵۹	(۴,۵۴۹,۷۷۴)	۲,۵۵۳,۳۸۵	۳۰۸,۰۷۱	۲۱۷,۷۷۸	۱۱,۸۱۰,۱۹۷	۲,۵۷۳,۰۰۱	(۱,۳۷۲,۲۷۵)	۱,۱۹۹,۷۲۶	۲۹۸,۰۷۳	۱۳,۱۴۷,۴۴۰	۷,۴۷۳,۴۷۹
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۷۳,۲۸۸	سایر	۲۳,۱۶۵	۱۷۶,۲۲۴	۱۴۱,۹۰۹	۱۵۰,۶۴۳	۷,۷۱۷,۳۰۳	۱,۱۶۲,۵۵۰	(۶۳۸,۶۵۸)	۵۲۳,۸۹۲	۷۳,۲۸۸	۵۹,۴۵۴	۸,۶۸۹,۶۲۶	۵۱۶,۶۲۳	(۲۷۵,۲۸۸)	۲۴۱,۳۴۵	۶۸,۵۲۱	۱۰۱,۶۴۸	۱,۱۶۱,۷۸۷
فرش۷۰۰	شمارمربع	۱۰۴,۹۲۹	سایر	۲۶۶,۸۵۶	۱,۳۳۲,۸۳۴	۳۵۸,۶۸۸	۵۰۵,۷۵۶	۶,۱۲۱,۷۶۰	۳,۰۹۶,۱۱۷	(۲,۳۷۰,۶۵۱)	۷۲۵,۴۶۶	۱۰۴,۹۲۹	۸۴,۷۹۲	۸,۶۶۹,۰۰۲	۷۳۵,۰۶۲	(۴۴۳,۱۴۲)	۲۹۱,۹۲۰	۲۵۳,۷۵۹	۳۷۷,۶۹۶	۸,۴۵۸,۰۴۰	۳,۱۹۴,۵۶۸
سایر	مترمربع	۲۴,۰۹۵	سایر	۱۱,۲۹۰	۳۸,۱۲۴	۳۱,۲۲۴	۶۵,۸۲۱	۴,۵۵۵,۲۶۴	۲۹۹,۸۳۲	(۳۱۱,۶۲۹)	۸۸,۲۰۳	۲۴,۰۹۵	۱۸,۲۸۲	۲,۸۲۰,۶۴۰	۵۱,۸۴۹	(۵۴,۷۲۲)	(۲,۸۷۳)	۱۰۲,۹۷۰	۳۲,۲۰۰	۸,۳۴۶,۸۴۷	۱۸۵,۳۰۰
جمع فروش داخلی				۶۷۴,۱۰۲	۴,۹۰۵,۷۲۰	۱,۴۲۸,۲۵۵	۱,۷۲۷,۵۹۵		۱۴,۸۹۳,۳۲۴	(۹,۷۷۹,۳۱۹)	۵,۱۱۴,۰۰۵	۵۹۹,۳۰۴	۴۶۵,۰۴۳		۵,۰۱۷,۳۵۷	(۲,۷۹۲,۶۸۸)	۲,۲۲۴,۶۶۹	۹۰۳,۵۲۱	۱,۳۰۹,۹۲۹	۱۶,۱۸۷,۸۵۵
فروش صادراتی:																					
فرش۵۰۰	مترمربع	۶,۶۰۲	سایر	۸,۰۶۰	۹۳,۷۰۹	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۱۳,۱۰۶,۲۵۱	۲۴۵,۱۰۰	(۱۵۰,۹۷۳)	۹۴,۱۲۷	۶,۶۰۲	۶,۶۰۲	۱۸,۳۰۷,۴۸۳	۱۲۰,۸۶۶	(۳۷,۵۱۹)	۸۳,۳۴۷	۱۲,۰۹۹	۱۲,۰۹۹	۱۷,۳۵۸,۳۷۷	۲۱۰,۰۱۹
فرش۲۰۰	مترمربع	۳۰,۶۰۲	سایر	۱۷,۳۱۰	۱۲۳,۰۳۹	۱۲۱,۲۴۸	۱۲۱,۲۴۸	۶,۸۹۳,۱۶۱	۸۳۵,۷۸۲	(۵۷۵,۴۶۵)	۲۶۰,۳۱۷	۳۰,۶۰۲	۴۱,۸۶۷	۷,۴۵۹,۴۵۵	۳۱۲,۳۰۵	(۲۳۳,۹۶۸)	۷۸,۳۳۷	۹۰,۴۷۲	۶۳,۵۵۲	۹,۰۵۵,۹۵۴	۵۷۵,۵۲۴
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۱۷۴	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱,۳۷۵	۶,۷۹۰,۵۴۵	۹,۳۳۷	(۵,۹۳۹)	۳,۳۹۸	۱۷۴	۱,۳۷۵	۶,۷۹۰,۵۴۵	۹,۳۳۷
فرش۷۰۰	شمارمربع	۲۸,۵۲۱	سایر	۱۳,۴۷۳	۶۲,۴۳۲	۱۱۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۲۵	۴,۹۴۱,۵۷۱	۵۵۵,۰۶۲	(۵۶۳,۸۴۰)	(۸,۷۷۸)	۲۸,۵۲۱	۱۱۶,۲۶۱	۵,۲۴۰,۵۵۴	۶۰۹,۲۷۳	(۵۶۵,۲۱۱)	۴۴,۰۶۱	۸۳,۸۰۴	۳,۹۲۶	۳۵,۵۸۴,۶۰۴	۱۴۰,۰۶۱
سایر	مترمربع	۱۰۸,۹۷۳	سایر	۳,۱۳۸	۳۷,۶۳۰	۹۵,۸۴۱	۱۳۰,۰۸۹	۳,۸۵۹,۴۰۴	۵۰۲,۰۶۶	(۵۰۵,۹۳۷)	(۳,۸۷۱)	۱۰۸,۹۷۳	۱۴۰,۶۰۷	۳,۶۹۹,۳۱۱	۵۲۰,۱۴۹	(۶۵۹,۳۳۷)	(۱۳۹,۱۸۸)	۲۱,۱۱۶	۱۰,۵۱۸	۸۶,۵۸۹,۵۶۱	۹۱۰,۷۴۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ 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 صادراتی				۴۱,۹۸۱	۳۱۶,۸۱۰	۳۴۸,۱۱۵	۳۸۲,۳۶۳		۲,۱۳۸,۰۱۰	(۱,۷۹۶,۲۱۵)	۳۴۱,۷۹۵	۱۷۴,۸۷۲	۳۰۶,۷۱۲		۱,۵۷۱,۹۲۹	(۱,۵۰۱,۹۷۴)	۶۹,۹۵۵	۲۰۷,۶۶۵	۹۱,۴۸۰		۱,۸۴۵,۶۹۰
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	۰			
جمع				۷۱۶,۰۸۳	۵,۲۲۲,۵۳۰	۱,۷۷۶,۳۷۰	۲,۱۰۹,۹۵۸		۱۷,۰۳۱,۳۳۴	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	۵,۴۵۵,۸۰۰	۷۷۴,۱۷۶	۷۷۱,۷۵۵		۶,۵۸۹,۲۸۶	(۴,۲۹۴,۶۶۲)	۲,۲۹۴,۶۳۴	۱,۱۱۱,۱۸۶	۱,۴۰۱,۴۰۹		۱۸,۰۳۳,۵۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۲۳,۴۸۲	۲,۳۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴	۶,۵۸۹,۲۸۶	۱۸,۰۳۳,۵۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)	(۴,۲۹۴,۶۶۲)	(۱۱,۷۷۷,۸۰۶)

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 ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۵۴۴,۲۰۷	۳,۵۶۹,۹۴۰	۶,۹۵۳,۲۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۴۹,۵۶۳	۵۴۵,۵۱۸	۱,۷۹۶,۵۸۷
سربارتولید	۵۵۵,۳۴۶	۳۷۲,۲۴۸	۳۲۶,۳۶۷
جمع	۹,۵۴۹,۱۱۶	۴,۴۸۷,۷۰۶	۹,۰۷۶,۲۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۵۴۹,۱۱۶	۴,۴۸۷,۷۰۶	۹,۰۷۶,۲۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۰۴۹,۰۷۰	۸۸,۲۴۲	۳,۰۲۶,۰۸۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۵۹۸,۱۸۶	۴,۵۷۵,۹۴۸	۱۲,۱۰۲,۲۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۵,۶۲۶	۲,۲۴۸,۲۷۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۴۸,۲۷۸)	(۲,۵۲۹,۵۶۴)	(۲۲۴,۴۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۵۷۵,۵۳۴	۴,۲۹۴,۶۶۲	۱۱,۷۷۷,۸۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۵۷۵,۵۳۴	۴,۲۹۴,۶۶۲	۱۱,۷۷۷,۸۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شانه	مترمربع	۸۳,۳۴۸	۷,۵۳۷,۸۶۵	۶۲۸,۲۶۶	۹۵,۴۲۳	۷,۶۰۵,۲۲۱	۷۲۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۹	۷,۵۰۴,۲۳۶	۶۸۴,۶۷۹	۸۷,۵۳۳	۷,۶۴۶,۳۴۶	۶۶۹,۳۰۰
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۱۵۷,۱۷۸	۶,۱۵۷,۴۱۴	۹۶۷,۸۱۰	۳۳۸,۶۷۳	۶,۲۳۸,۴۳۹	۲,۱۱۲,۷۹۱	۸,۰۱۱	۱۰,۱۴۱,۹۳۰	۸۱,۲۴۷	۲۵۹,۶۴۵	۶,۱۸۶,۳۰۱	۱,۶۰۶,۲۴۲	۲۴۴,۲۱۷	۶,۳۶۹,۷۷۰	۱,۵۵۵,۶۰۶
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۸,۹۳۷	۴,۲۳۹,۵۸۴	۸۰,۲۸۵	۷۳,۵۶۱	۴,۶۸۰,۵۱۰	۳۴۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۶۰,۸۲۹	۴,۶۲۴,۸۸۳	۲۸۱,۳۲۷	۳۱,۶۶۹	۴,۵۲۳,۶۹۸	۱۴۳,۲۶۱
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۸۷,۷۴۰	۴,۶۸۷,۳۶۰	۴۱۱,۲۶۹	۱۳۳,۴۵۰	۵,۱۴۹,۹۶۶	۶۸۷,۲۶۳	۷۱۴	۹,۴۱۷,۲۶۷	۶,۷۲۴	۲۰۱,۰۵۴	۵,۰۱۵,۳۲۹	۱,۰۰۸,۳۵۲	۲۰,۸۵۰	۴,۶۴۷,۶۷۴	۹۶,۹۰۴
سایر	مترمربع	۴۶,۹۲۵	۳,۴۲۳,۵۰۶	۱۶۰,۶۴۸	۱۳۳,۰۶۸	۴,۶۴۱,۵۰۷	۶۱۷,۶۳۶	۵۰۰	۵۴۲,۰۰۰	۲۷۱	۱۵۹,۵۷۷	۴,۴۷۴,۷۱۸	۷۱۴,۰۶۲	۲۰,۹۱۶	۳,۰۸۳,۴۲۹	۶۴,۴۹۳
جمع کل				۲,۲۴۸,۲۷۸			۴,۴۸۷,۷۰۶			۸۸,۲۴۲			۴,۲۹۴,۶۶۲			۲,۵۲۹,۵۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۸۷,۵۳۳	۷,۶۴۶,۳۴۶	۶۶۹,۳۰۰	۱۹۲,۲۹۷	۱۱,۴۳۱,۹۵۲	۲,۱۹۸,۳۳۰	۵۵,۶۴۳	۱۳,۵۳۳,۸۱۴	۷۵۳,۰۶۲	۲۵۲,۱۲۴	۱۱,۲۲۵,۳۱۴	۲,۸۳۰,۱۷۱	۸۳,۳۴۸	۹,۴۸۴,۵۸۳	۷۹۰,۵۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۲۴۴,۲۱۷	۶,۳۶۹,۷۷۰	۱,۵۵۵,۶۰۶	۵۲۴,۸۱۲	۸,۹۳۲,۳۰۰	۴,۶۸۷,۷۷۸	۸۷,۳۶۸	۱۱,۳۸۱,۳۵۲	۹۹۴,۳۶۶	۶۹۳,۲۱۵	۸,۷۲۷,۱۴۱	۶,۰۴۹,۷۸۵	۱۶۳,۱۸۲	۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۹۶۵
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۳۱,۶۶۹	۴,۵۲۳,۶۹۸	۱۴۳,۲۶۱	۶۸,۳۴۸	۶,۲۱۴,۹۲۹	۴۲۴,۷۷۸	۱۹,۱۹۳	۹,۷۲۶,۷۲۳	۱۸۶,۶۸۵	۱۰۰,۲۷۳	۶,۳۰۹,۰۶۶	۶۲۳,۶۲۹	۱۸,۹۳۷	۶,۴۴۷,۴۳۱	۱۲۲,۰۹۵
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۲۰,۸۵۰	۴,۶۴۷,۶۷۴	۹۶,۹۰۴	۳۳۷,۵۶۳	۵,۲۹۰,۶۶۶	۱,۷۸۵,۹۳۳	۱۰۳,۰۸۶	۸,۰۶۳,۸۴۰	۸۳۱,۲۶۹	۳۷۳,۷۵۹	۵,۷۴۱,۷۹۱	۲,۱۴۶,۰۴۶	۸۷,۷۴۰	۶,۴۷۴,۳۵۶	۵۶۸,۰۶۰
سایر	مترمربع	۲۰,۹۱۶	۳,۰۸۳,۴۲۹	۶۴,۴۹۳	۶,۰۰۳	۱,۷۱۶,۶۴۳	۱۰,۳۰۵	۴۱,۲۸۱	۶,۳۱۵,۳۷۵	۲۶۰,۷۰۵	۱۱,۰۹۵	۱۰,۷۴۱,۳۲۵	۱۱۹,۱۷۵	۵۷,۱۰۵	۳,۷۸۸,۲۵۰	۲۱۶,۳۲۸
جمع کل				۲,۵۲۹,۵۶۴			۹,۱۰۷,۱۲۴			۳,۰۲۶,۰۸۷			۱۱,۷۷۷,۸۰۶			۲,۸۸۴,۹۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	کیلوگرم	۲,۰۸۵,۲۴۹	۱,۵۵۹,۲۰۱	۳,۲۵۱,۳۲۲	۱,۱۷۰,۱۵۶	۱,۷۸۵,۳۰۵	۲,۰۸۹,۰۸۵	۱,۹۵۷,۱۸۱	۱,۶۱۳,۹۳۳	۳,۱۵۸,۷۵۸	۱,۲۹۸,۳۲۴	۱,۶۸۰,۴۸۷	۲,۱۸۱,۶۴۹
الیاف	کیلوگرم	۹۸,۳۸۱	۹۲۹,۵۲۹	۹۱,۴۴۸	۴۴۸,۴۱۰	۱,۱۵۸,۱۰۳	۵۱۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۵۴۶,۷۹۱	۱,۱۱۶,۹۷۷	۶۱۰,۷۵۳
سایر	کیلوگرم	۱۶۳,۱۵۶	۳۶۴,۱۴۲	۵۹,۴۱۲	۱۴۳,۸۳۸	۲,۴۲۷,۲۵۸	۳۴۹,۱۳۲	۱۱۴,۸۹۴	۲,۶۴۹,۲۱۶	۳۰۴,۳۷۹	۱۹۲,۱۰۰	۵۴۲,۳۴۴	۱۰۴,۱۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۰۲,۱۸۲			۲,۹۵۷,۵۲۲			۳,۴۶۳,۱۳۷			۲,۸۹۶,۵۶۷
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	۶۷,۳۹۸	۹۶۰,۶۶۶	۶۴,۷۴۷	۱۰۵,۰۴۵	۱,۰۱۶,۷۳۶	۱۰۶,۸۰۳	۳۶۶,۱۵۰	۹۶۴,۱۹۰	۳۵۳,۰۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۵,۰۹۴			۶۴,۷۴۷			۱۰۶,۸۰۳			۳۵۳,۰۳۸
جمع کل				۳,۷۹۷,۲۷۶			۳,۰۲۲,۲۶۹			۳,۵۶۹,۹۴۰			۳,۲۴۹,۶۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۴۶,۷۹۱	۱,۱۱۶,۹۷۷	۶۱۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۷۹۱	۱,۱۱۶,۹۷۷	۶۱۰,۷۵۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
نخ	کیلوگرم	۱,۲۹۸,۲۲۴	۱,۶۸۰,۴۸۷	۲,۱۸۱,۶۴۹	۲,۷۸۳,۷۹۶	۲,۰۹۳,۶۳۱	۵,۸۲۸,۲۴۱	۳,۲۹۸,۲۵۵	۲,۰۲۲,۴۰۶	۶,۶۷۰,۴۱۱	۷۸۳,۷۶۵	۱,۷۰۹,۰۳۱	۱,۳۳۹,۴۷۹
سایر	کیلوگرم	۱۹۳,۱۰۰	۵۴۲,۳۴۴	۱۰۴,۱۶۵	۸۱۸,۰۷۵	۱,۰۷۵,۴۷۷	۸۷۹,۸۲۱	۳۳۸,۸۲۴	۸۳۴,۷۸۱	۲۸۲,۸۴۴	۶۷۱,۲۵۱	۱,۰۴۴,۳۷۵	۷۰۱,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۹۶,۵۶۷			۶,۷۰۸,۰۶۲			۶,۹۵۳,۲۵۵			۲,۶۵۱,۳۷۴
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	۳۶۶,۱۵۰	۹۶۴,۱۹۰	۳۵۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۵۰	۹۶۴,۱۹۰	۳۵۳,۰۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۳,۰۳۸			۰			۰			۳۵۳,۰۳۸
جمع کل				۳,۲۴۹,۶۰۵			۶,۷۰۸,۰۶۲			۶,۹۵۳,۲۵۵			۳,۰۰۴,۴۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قیمت مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ دلار و تورم پیش بینی میشود که افزایشی باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۳۳	۲۴۲,۸۸۵	۱۲۳,۲۷۹
هزینه استهلاک	۳۳۲,۱۷۷	۱۶۹,۰۶۰	۲۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۹۵	۱۴,۵۶۵	۱۷,۶۶۳	۱۰,۸۷۹	۱,۶۲۷	۱۳,۰۵۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۷۷	۱۱۴,۶۹۳	۴۰۴,۸۹۲
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳,۲۲۶	۱۰,۷۳۱	۵۱,۲۰۸	۲۱,۲۹۵	۱,۵۹۹	۲۷,۱۵۰
سایر هزینه ها	۱۵۷,۴۴۸	۱۷۷,۹۰۲	۴۵,۹۱۲	۳۹۸,۶۸۰	۱۳۲,۸۳۵	۲۵۲,۱۱۹
جمع	۵۵۵,۳۴۶	۳۷۲,۲۴۸	۳۲۶,۳۶۷	۱,۰۸۶,۹۶۳	۴۹۳,۶۳۹	۸۲۰,۴۹۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق نرخ تورم و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش ،افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ 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	۴,۳۶۱,۳۴۶	۱,۹۶۲,۶۷۰	۴,۳۶۱,۳۴۶	۱,۹۶۲,۶۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۵,۷۸۲	۳۰۸,۶۴۱	۹۰۷,۸۷۲	۶۳۴,۸۹۹	۹۰۷,۸۷۲	۶۳۴,۸۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۴۶۲	۹۲	۳,۴۶۲	۹۲	۳,۴۶۲	۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۴,۱۲۸	۲۹,۷۹۰	۱۲۹,۰۹۷	۱۰۲,۶۹۱	۱۲۹,۰۹۷	۱۰۲,۶۹۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۱۲,۶۱۸	۲,۱۳۸,۰۱۰	۳,۷۸۹,۳۱۵	۱,۵۷۱,۹۳۰	۳,۷۸۹,۳۱۵	۱,۵۷۱,۹۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۴۸۳,۴۶۱	۲,۳۹۹,۳۳۱	۱,۶۵۸,۱۷۰	۷۱۵,۲۶۹	۱,۶۵۸,۱۷۰	۷۱۵,۲۶۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۷۱,۲۴۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط توليد ريسندگي نخ آكريليک	۸,۲۴۹,۷۰۰	۱۳,۹۳۶,۹۷۳	يورو	۴,۸۵۳,۷۲۱	۳,۳۹۵,۹۷۹	۴	۹	۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۶	
توليد فرش ماشيني و نخ (شهرک ورزنه)	۹,۹۲۰,۰۰۰	۱	يورو	۱۱,۴۲۰	۹,۹۰۸,۵۸۰	۰	۱	۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۲۶,۴۶۰	۲۰۵,۲۸۵	۳۲۱,۸۱۵
جمع	۲۶,۴۶۰	۲۰۵,۲۸۵	۳۲۱,۸۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(زيان) ناشي از تسعير 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۱۷,۱۷۱	۹,۳۹۷,۴۴۴		۰	۰	۷,۰۹۵,۶۴۴	۲,۳۰۱,۸۰۰	۸۲۲,۸۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۰	۴۱۴,۳۶۶		۰	۰	۴۱۴,۳۶۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۹,۸۱۱,۸۱۰			۰	۷,۵۱۰,۰۱۰	۲,۳۰۱,۸۰۰	۸۲۲,۸۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۲,۸۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲,۵۶۲,۱۹۳		۰	۰	۱,۰۴۱,۵۹۰	۱,۵۲۰,۶۰۳	۵۹۶,۳۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۱۷۱	۲,۵۶۲,۱۹۳			۰	۱,۰۴۱,۵۹۰	۱,۵۲۰,۶۰۳	۵۹۶,۳۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۶,۳۵۹	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۷,۰۵۳	۵,۰۸۹	۲۹,۵۷۳
درآمد اجاره و فروش املاک	۷۰,۹۸۶	۱۴,۹۱۱	۱۱۷,۶۰۲
سود تسعير دارايي ها	۹۱۹	۱,۶۷۶	۰
سایر	۳,۷۶۵	۲,۳۱۳	۰
جمع	۱۲۲,۷۲۳	۲۳,۹۸۹	۱۴۷,۱۷۵

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	۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسين رحيمي	حسين رحيمي	1261871898				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي مواد	☑
مجيد صفري	مجيد صفري	1261784121				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
غلامرضا رحيمي	غلامرضا رحيمي	1262311616				رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	☑
مهدي رضائي	مهدي رضائي	6199869011				عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	☑
علي رحيمي	علي رحيمي	1250741262				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑