اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: محتشم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نساجي هديه البرز مشهد

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت 3-1-17 صورتهاي مالي، مانده بدهي بانک مرکزي به مبلغ 304/9 ميليارد ريال معادل مبلغ 1ر118ر000 يورو مي‌باشد که جهت وصول شرکت اقدام به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري و پيگيري دعوي به طرفيت بانک مرکزي نموده که مطابق رأي بدوي (صادره مورخ فروردين ماه 1400) و رأي تجديد نظر قطعي ديوان عدالت اداري (صادره مورخ 3 آذرماه 1400) بانک مرکزي ملزم به پرداخت وجوه ارزي به شرکت گرديده است. همچنين به موجب دادنامه شعبه دوم ديوان عدالت اداري حکم بر احراز و اثبات تخلف بانک مرکزي صادر نموده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 17 و 28 صورتهاي مالي، جهت ماليات عملکرد سال مالي 1399 مبلغ 77 ميليارد ريال ماليات تشخيص گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع گرديده است. همچنين جهت سال مالي مورد گزارش با احتساب معافيتهاي مالياتي جمعا مبلغ 37/8 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور نموده است. ضمنا ماليات بر ارزش افزوده سالهاي مالي 1400 تاکنون توسط اداره امور مالياتي رسيدگي نگرديده است. پيامدهاي ناشي از قطعي شدن ماليات عملکرد و ارزش‌افزوده سنوات فوق براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. در سال مالي مورد گزارش، سود خالص شرکت به مبلغ 3ر630 ميليارد ريال شامل مبلغ 1ر982 ميليارد ريال سود حاصل از فروش املاک به اشخاص وابسته مي‌باشد. (يادداشتهاي توضيحي 2-11، 14، 20 و 32 صورتهاي مالي). مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:

8-1- مفاد تبصره ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص درج عبارت "سهامي خاص" در کليه اوراق و اطلاعيه هاي شرکت رعايت نگرديده است.

8-2- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و 44 اساسنامه در خصوص تعيين حدود و اختيارات مديرعامل و آگهي آن در مرجع ثبت شرکتها رعايت نگرديده است.

8-3- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 24 اساسنامه مبني بر برگزاري مجمع عمومي جهت تصويب حسابهاي سال مالي قبل ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي رعايت نگرديده است.

8. مفاد مواد 90 و240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل 10 درصد سود سال مالي قبل بين سهامداران رعايت نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش، توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت شده است. معاملات صورت گرفته در خصوص دريافت و پرداخت وجه و فروش املاک در روال فيمابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.

10. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و بند 53 اساسنامه، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت، تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط، عدم طراحي سازوکارهاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/10/24 16:21:07
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1403/10/24 16:41:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۹۸,۲۰۶	۵,۷۲۸,۲۶۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۱۷,۷۸۱	۱,۰۴۳,۵۶۰	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۹,۸۷۵)	(۲۵۷,۵۴۲)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۶,۷۵۵	۲۴۵,۷۵۹	۱۲۷
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۹۲۳)	(۸۷,۷۶۸)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۴,۷۳۸	۹۴۴,۰۰۹	۱۱۰
هزینه های مالی	(۳۳۴,۸۹۳)	(۱۸۴,۲۰۴)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۷۷,۲۵۱	۵۲,۵۱۸	۳,۸۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۲۷,۰۹۶	۸۱۲,۳۲۳	۳۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۷,۰۹۷)	(۲۸,۴۱۰)	(۲۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۲۹,۹۹۹	۷۸۳,۹۱۳	۳۶۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۲۹,۹۹۹	۷۸۳,۹۱۳	۳۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۴۳	۹۱۷	۱۰۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۷۸۷	(۱۰۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۰	۸۰۹	۳۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۳۰	۸۰۹	۳۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۳۰	۷۸۴	۳۶۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۲۹,۹۹۹	۷۸۳,۹۱۳	۳۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۳,۶۲۹,۹۹۹	۷۸۳,۹۱۳	۳۶۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۲۷,۸۸۱	۱,۹۳۲,۲۲۱	۵۱۴,۵۲۳	۱۰۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۶۶۷,۶۰۳	۷۶۹,۲۹۶	۵۷۷,۹۳۱	(۱۳)
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۹۵۱	۴,۹۵۶	۳,۹۸۳	۱۶۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹	۳۰	۳۰	۴۴۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۷۰۶	۱۵۰,۴۹۶	۰	(۷۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۵	۲۵	۱۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۶۴۲,۲۷۵	۲,۸۵۷,۰۱۴	۱,۰۹۶,۴۷۲	۶۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۹,۴۴۶	۱۵۴,۸۱۴	۱۰۰,۰۷۹	۸۳۰
موجودي مواد و کالا	۲,۳۷۹,۹۳۶	۱,۴۰۳,۷۷۳	۱,۵۷۵,۳۲۳	۷۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۹۵۳,۴۹۷	۳,۵۹۷,۲۰۲	۱,۴۰۵,۹۷۳	۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۲۸,۵۳۸	۴۴۲,۴۰۳	۱۱۵,۸۰۵	(۴۸)
موجودي نقد	۵۲۵,۱۰۳	۲۲۸,۸۶۶	۲۸۱,۵۹۱	۱۲۹
	۹,۵۲۶,۵۲۰	۵,۸۲۷,۰۵۸	۳,۴۷۸,۷۷۱	۶۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۵۲۶,۵۲۰	۵,۸۲۷,۰۵۸	۳,۴۷۸,۷۷۱	۶۳
جمع دارایي‌ها	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۸,۶۸۴,۰۷۲	۴,۵۷۵,۲۴۳	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۲	۳۲,۲۹۶	۴۰
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	۴,۸۹۳,۳۱۹	۱,۲۹۱,۸۲۸	۸۷۷,۱۱۱	۲۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۹۳,۳۱۹	۲,۳۶۳,۳۲۰	۱,۴۰۹,۴۰۷	۱۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۶۷,۵۰۳	۲۱۶,۳۲۶	۱۱۳,۸۲۴	۷۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۵,۷۹۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۷,۵۰۳	۲۱۶,۳۲۶	۱۷۹,۶۱۹	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۶۹,۳۹۳	۳,۹۵۳,۴۹۵	۱,۸۵۹,۸۰۶	(۲)
ماليات پرداختني	۹۷,۴۸۱	۳۱,۲۳۹	۹,۳۲۸	۲۱۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۲۳۳,۱۴۲	۱,۸۲۳,۸۷۴	۹۹۸,۰۲۲	۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۷,۹۵۷	۲۹۵,۸۱۸	۱۱۹,۰۶۱	۱۰۶
	۷,۸۰۷,۹۷۳	۶,۱۰۴,۴۲۶	۲,۹۸۶,۲۱۷	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۰۷,۹۷۳	۶,۱۰۴,۴۲۶	۲,۹۸۶,۲۱۷	۲۸
جمع بدهي‌ها	۸,۱۷۵,۴۷۶	۶,۳۲۰,۷۵۲	۳,۱۶۵,۸۳۶	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۱۶۸,۷۹۵	۸,۶۸۴,۰۷۲	۴,۵۷۵,۲۴۳	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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۸۷۷,۱۱۱	۰	۱,۴۰۹,۴۰۷
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۸۷۷,۱۱۱	۰	۱,۴۰۹,۴۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۸۳,۹۱۳		۷۸۳,۹۱۳
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۱۳	۰	۷۸۳,۹۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۹۱۳	۰	۷۸۳,۹۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۳۰,۰۰۰)		۱۷۰,۰۰۰
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					۳۹,۱۹۶				(۳۹,۱۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۸۲۸	۰	۲,۳۶۳,۳۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۲۹,۹۹۹		۳,۶۲۹,۹۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۹۹۹	۰	۳,۶۲۹,۹۹۹
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					۲۸,۵۰۸				(۲۸,۵۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۳,۳۱۹	۰	۵,۹۹۳,۳۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۰,۲۵۵	۱,۲۴۷,۱۶۵	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۸۵۵)	(۶,۵۰۰)	(۳۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۹,۴۰۰	۱,۲۴۰,۶۶۵	(۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۳۲,۴۶۸)	(۱,۴۹۷,۳۰۴)	(۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۹۹۵)	(۹۷۳)	(۷۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۲۰۳,۳۹۸	۲۲,۰۱۵	۸۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۳۱,۷۳۳)	(۸۱,۵۳۶)	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۲,۱۵۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۳۰,۱۵۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۴,۴۳۶	۱۸,۲۳۹	۱۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۱۲,۲۹۳)	(۱,۸۶۹,۷۱۸)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸۲,۸۹۲)	(۶۲۹,۰۵۳)	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۷۳۴,۰۳۰	۲,۳۶۸,۵۰۶	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۱۴,۷۶۳)	(۱,۶۰۸,۴۴۸)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۴,۸۹۲)	(۱۸۴,۲۰۵)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۷۴,۳۷۵	۵۷۵,۸۵۳	۸۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹۱,۴۸۳	(۵۳,۲۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۸,۸۶۶	۲۸۱,۵۹۱	(۱۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۷۵۴	۴۷۵	۹۰۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۵,۱۰۳	۲۲۸,۸۶۶	۱۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۲۸۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۳۳,۵۵۵	سایر	۷۸,۷۹۰	۱۳۱,۱۶۰	۵,۶۸۴,۵۶۸	۷۴۵,۵۸۸	(۵۱۵,۰۴۲)	۲۳۰,۵۴۶	۹۰,۹۰۹	۱۴۹,۳۱۹	۷,۳۹۴,۴۲۴	۱,۱۰۴,۱۲۸	(۸۰۲,۱۱۱)	۳۰۲,۰۱۷	۲۶۹,۰۱۹	۲۶۶,۴۶۸	۱۲,۱۲۷,۷۸۳	۳,۲۳۱,۶۶۶
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۲۲۰,۹۸۰	سایر	۳۳۵,۴۱۰	۴۰۶,۷۳۳	۳,۸۶۶,۴۹۲	۱,۵۷۲,۶۳۰	(۱,۲۷۵,۷۵۷)	۲۹۶,۸۷۳	۲۷۵,۹۴۴	۳۹۴,۱۱۹	۶,۱۶۳,۲۵۸	۲,۴۳۹,۰۵۷	(۱,۸۳۰,۸۱۲)	۵۹۸,۲۴۵	۵۳۲,۰۳۶	۷۳۸,۹۰۸	۹,۴۸۷,۵۶۹	۷,۰۱۰,۴۴۱
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۰	۳۱,۲۱۴	۳,۰۶۷,۸۲۲	۹۵,۷۵۹	(۶۹,۴۵۳)	۲۶,۳۰۶	۰	۲,۱۴۳	۹,۳۴۲,۵۱۰	۲۰,۰۲۱	(۴,۷۶۸)	۱۵,۲۵۳	۱۴۱,۹۰۹	۱۵۰,۶۴۲	۷,۷۱۷,۳۰۳	۱,۱۶۲,۵۵۰
فرش۷۰۰	شمارمربع	۱۳۱,۷۲۰	سایر	۴۵۸,۲۴۵	۵۰۰,۱۴۰	۲,۸۴۰,۸۵۵	۱,۴۲۰,۸۲۵	(۱,۱۶۸,۹۱۶)	۲۵۱,۹۰۹	۵۷۰,۵۶۴	۷۳۸,۶۳۲	۴,۰۶۲,۹۱۹	۳,۰۰۱,۰۰۲	(۲,۲۴۳,۴۸۵)	۷۵۷,۵۱۷	۳۵۸,۶۸۸	۵۰۵,۷۵۶	۶,۳۰۵,۰۸۶	۳,۱۸۸,۸۳۵
سایر	مترمربع	۶,۱۰۰	سایر	۱۱۸,۳۵۱	۲۸۰,۴۳۷	۱,۲۰۶,۷۲۰	۳۳۸,۴۰۹	(۴۶۸,۳۵۰)	(۱۲۹,۹۴۱)	۹۰,۸۶۸	۶۰,۰۲۹	۲,۰۱۶,۸۰۹	۱۲۱,۰۶۷	(۱۰۶,۷۱۰)	۱۴,۳۵۷	۱۲۶,۶۰۳	۶۵,۸۲۱	۴,۵۵۵,۲۶۴	۲۹۹,۸۳۲
جمع فروش داخلی				۹۹۰,۷۹۶	۱,۳۴۹,۶۸۴		۴,۱۷۳,۲۱۱	(۳,۴۹۷,۵۱۸)	۶۷۵,۶۹۳	۱,۰۲۸,۲۸۵	۱,۳۴۴,۲۴۲		۶,۶۷۵,۲۷۵	(۴,۹۸۷,۸۸۶)	۱,۶۸۷,۳۸۹	۱,۴۲۸,۲۵۵	۱,۷۲۷,۵۹۵		۱۴,۸۹۳,۳۲۴
فروش صادراتی:																			
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۹۰,۹۱۰	سایر	۱۰,۹۱۰	۲۱,۷۱۰	۶,۲۷۰,۴۷۴	۱۳۶,۱۳۲	(۸۵,۲۸۶)	۵۰,۸۴۶	۳۳,۵۵۵	۵۶,۱۰۷	۷,۶۰۴,۷۰۲	۴۲۶,۶۷۷	(۲۷۱,۲۸۱)	۱۵۵,۳۹۶	۱۸,۷۰۱	۱۸,۷۰۱	۱۳,۱۰۶,۲۵۱	۲۴۵,۱۰۰
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۲۷۵,۹۴۵	سایر	۷۱,۰۷۰	۱۴۸,۲۷۰	۴,۰۰۲,۸۹۳	۵۹۳,۵۰۹	(۴۵۸,۵۶۶)	۱۳۴,۹۴۳	۲۲۰,۹۷۹	۲۲۲,۷۷۶	۴,۴۵۹,۵۷۸	۹۹۳,۴۸۷	(۶۷۵,۶۸۴)	۳۱۷,۸۰۳	۱۲۱,۲۴۸	۱۲۱,۲۴۸	۶,۸۹۳,۱۶۱	۸۳۵,۷۸۲
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۰	۳,۵۱۹	۳,۹۳۴,۰۷۲	۱۳,۸۴۴	(۷,۸۳۰)	۶,۰۱۴	۰	۳۹۹	۴,۵۲۱,۳۰۳	۱,۸۰۴	(۸۸۸)	۹۱۶	۰	۰	۰	۰
فرش۷۰۰	شمارمربع	۵۷۰,۵۶۵	سایر	۱۶۵,۲۷۵	۱۷۷,۶۷۵	۲,۶۶۹,۲۳۳	۴۷۴,۲۵۶	(۳۳۹,۳۹۵)	۱۳۴,۸۶۱	۱۳۱,۷۱۶	۱۹۷,۶۷۸	۲,۹۳۷,۰۴۹	۵۸۰,۵۹۰	(۶۲۲,۴۶۰)	(۴۱,۸۷۰)	۱۱۲,۳۲۵	۱۱۲,۳۲۵	۴,۹۴۱,۵۷۱	۵۵۵,۰۶۲
سایر	مترمربع	۹۰,۶۷۰	سایر	۶۱,۲۵۳	۱۹۷,۱۹۳	۱,۷۱۰,۵۹۳	۳۳۷,۳۱۷	(۲۹۶,۱۱۴)	۴۱,۲۰۳	۶,۰۹۳	۶,۴۳۲	۳,۱۶۷,۴۴۴	۲۰,۳۷۳	(۲۲,۲۲۶)	(۱,۸۵۳)	۹۵,۸۴۱	۱۳۰,۰۸۹	۳,۸۵۹,۴۰۴	۵۰۲,۰۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۳۰۸,۵۰۸	۵۴۸,۳۶۷		۱,۵۵۵,۰۵۸	(۱,۱۸۷,۱۹۱)	۳۶۷,۸۶۷	۳۹۲,۳۴۳	۴۸۳,۳۹۲		۲,۰۲۲,۹۳۱	(۱,۵۹۲,۵۳۹)	۴۳۰,۳۹۲	۳۴۸,۱۱۵	۳۸۲,۳۶۳		۲,۱۳۸,۰۱۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۹۹,۳۰۴	۱,۸۹۸,۰۵۱		۵,۷۲۸,۲۶۹	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	۱,۰۴۳,۵۶۰	۱,۴۲۰,۶۲۸	۱,۸۲۷,۶۳۴		۸,۶۹۸,۲۰۶	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	۲,۱۱۷,۷۸۰	۱,۷۷۶,۳۷۰	۲,۱۰۹,۹۵۸		۱۷,۰۳۱,۳۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۵,۴۸۳	۴۶۲,۳۷۲	۷۲۲,۴۸۲	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶	۱۷,۰۳۱,۳۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۴,۱۰۸)	(۲۸۷,۳۷۱)	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)	(۱۱,۵۷۵,۵۳۴)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت دلار و افزایش بهای تمام شده پیش بینی افزایش قیمت خواهیم

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۱۷,۶۹۴	۳,۷۰۱,۵۸۹	۷,۵۴۴,۲۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۱,۴۷۵	۳۱۷,۶۳۰	۱,۴۴۹,۵۶۳
سربارتولید	۱۳۹,۸۳۱	۳۳۴,۷۲۱	۵۵۵,۳۴۶
جمع	۳,۴۳۹,۰۰۰	۴,۳۵۳,۹۴۰	۹,۵۴۹,۱۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۳۹,۰۰۰	۴,۳۵۳,۹۴۰	۹,۵۴۹,۱۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۰۹۰,۲۵۱	۳,۱۸۵,۷۲۸	۳,۰۴۹,۰۷۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۲۹,۲۵۱	۷,۵۳۹,۶۶۸	۱۲,۵۹۸,۱۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۱,۸۴۱	۲۶۶,۳۸۳	۱,۲۲۵,۶۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۶,۳۸۳)	(۱,۲۲۵,۶۲۶)	(۲,۲۴۸,۲۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۶۸۴,۷۰۹	۶,۵۸۰,۴۲۵	۱۱,۵۷۵,۵۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۸۴,۷۰۹	۶,۵۸۰,۴۲۵	۱۱,۵۷۵,۵۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش حقوق و دستمزد و هزینه های سربار پیش بینی افزایش بهای تمام شده خواهیم داشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش۱۵۰۰شانه	مترمربع	۳,۶۹۰	۳,۹۲۷,۱۰۰	۱۴,۴۹۱	۱۲۴,۴۶۴	۴,۲۳۶,۸۴۰	۵۲۷,۳۳۴	۱۰۲,۰۰۲	۶,۵۱۹,۹۸۰	۶۶۵,۰۵۱	۲۰۵,۰۰۲	۵,۲۳۶,۰۰۷	۱,۰۷۳,۳۹۲	۲۵,۱۵۴	۵,۳۰۶,۶۷۱	۱۳۳,۴۸۴
فرش۱۲۰۰شانه	مترمربع	۲۴,۹۸۲	۱,۹۱۵,۸۹۹	۴۷,۸۶۳	۴۹۶,۹۲۳	۳,۵۳۷,۲۰۶	۱,۷۵۷,۷۱۹	۱۵۸,۹۰۷	۶,۱۹۰,۲۸۱	۹۸۳,۶۷۹	۶۱۶,۳۳۹	۴,۰۶۶,۷۴۷	۲,۵۰۶,۴۹۵	۶۴,۴۷۳	۴,۳۸۵,۸۰۵	۲۸۲,۷۶۶
فرش۱۰۰۰شانه	مترمربع	۱۱,۰۱۹	۲,۲۲۴,۹۷۵	۲۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۲	۲,۲۲۵,۰۲۰	۵,۶۵۶	۸,۴۷۷	۲,۲۲۴,۹۶۲	۱۸,۸۶۱
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۶۲,۳۰۲	۲,۲۰۷,۲۱۳	۱۳۷,۵۱۶	۷۰۲,۲۸۰	۲,۶۷۲,۵۱۴	۱,۸۷۶,۸۵۳	۳۰۳,۷۲۸	۴,۹۱۵,۹۹۷	۱,۴۹۳,۱۲۶	۹۳۷,۳۰۳	۳,۰۵۷,۶۹۵	۲,۸۶۵,۹۸۷	۱۳۱,۰۰۸	۴,۸۹۶,۷۰۹	۶۴۱,۵۰۸
سایر	مترمربع	۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۱,۲۷۳	۴۱,۹۹۶	۹۶,۹۶۱	۱,۹۸۰,۵۳۹	۱۹۲,۰۳۵	۲۷,۵۳۵	۱,۵۹۳,۲۸۱	۴۳,۸۷۱	۷۵,۳۳۵	۱,۷۱۱,۱۸۵	۱۲۸,۸۹۵	۷۴,۰۰۲	۲,۰۱۳,۵۵۴	۱۴۹,۰۰۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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		۲۶۶,۳۸۳			۴,۳۵۳,۹۴۱			۳,۱۸۵,۷۲۷			۶,۵۸۰,۴۲۵			۱,۲۲۵,۶۲۶		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
فرش۱۵۰۰شطنو	مترمربع	۲۵,۱۵۴	۵,۳۰۶,۶۷۱	۱۳۳,۴۸۴	۲۸۷,۷۲۰	۷,۲۶۶,۲۹۴	۲,۰۹۰,۶۵۸	۵۵,۶۴۳	۱۰,۱۳۰,۷۰۸	۵۶۳,۷۰۳	۲۸۵,۱۶۹	۷,۵۷۲,۹۸۰	۲,۱۵۹,۵۷۹	۸۳,۳۴۸	۷,۵۳۷,۸۶۵	۶۲۸,۲۶۶
فرش۱۲۰۰شطنو	مترمربع	۶۴,۴۷۳	۴,۳۸۵,۸۰۵	۲۸۲,۷۶۶	۷۴۸,۶۶۳	۵,۷۷۷,۸۹۹	۴,۳۲۵,۶۹۹	۲۰۴,۱۹۷	۷,۲۷۰,۳۵۲	۱,۴۸۴,۵۸۴	۸۶۰,۱۵۶	۵,۹۵۸,۴۹۹	۵,۱۲۵,۲۳۹	۱۵۷,۱۷۷	۶,۱۵۷,۴۵۳	۹۶۷,۸۱۰
فرش۱۰۰۰شطنو	مترمربع	۸,۴۷۷	۲,۲۲۴,۹۶۳	۱۸,۸۶۱	۱۴۱,۹۰۹	۴,۰۲۱,۵۵۶	۵۷۰,۶۹۵	۱۹,۱۹۳	۶,۷۴۱,۳۶۴	۱۲۹,۳۸۷	۱۵۰,۶۴۳	۴,۲۳۹,۵۷۵	۶۳۸,۶۵۸	۱۸,۹۳۷	۴,۲۳۹,۵۸۴	۸۰,۲۸۵
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۱۳۱,۰۰۸	۴,۸۹۶,۷۰۹	۶۴۱,۵۰۸	۴۷۱,۰۱۳	۴,۳۵۹,۳۴۵	۲,۰۵۳,۳۰۸	۱۰۳,۸۰۰	۶,۲۷۱,۱۳۷	۶۵۰,۹۴۴	۶۱۸,۰۸۱	۴,۷۴۷,۷۴۷	۲,۹۳۴,۴۹۲	۸۷,۷۴۰	۴,۶۸۷,۳۴۹	۴۱۱,۲۶۸
سایر	مترمربع	۷۴,۰۰۲	۲,۰۱۳,۵۵۴	۱۴۹,۰۰۷	۱۲۷,۰۶۵	۴,۰۰۳,۹۰۴	۵۰۸,۷۵۶	۴۱,۸۵۳	۵,۲۶۷,۲۶۹	۲۲۰,۴۵۱	۱۹۵,۹۸۱	۳,۶۶۱,۴۰۶	۷۱۷,۵۶۶	۴۶,۹۳۹	۳,۴۲۲,۴۸۵	۱۶۰,۶۴۸
جمع کل				۱,۲۲۵,۶۲۶			۹,۵۴۹,۱۱۶			۳,۰۴۹,۰۶۹			۱۱,۵۷۵,۵۳۴			۲,۲۴۸,۲۷۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۰	۰	۰	۲۷۹,۰۴۷	۹۶۵,۱۹۹	۲۶۹,۳۳۶	۸۹,۴۹۶	۱,۱۵۲,۴۷۶	۱۰۳,۱۴۲	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴
نخ	کیلوگرم	۱,۲۱۷,۴۵۹	۶۵۵,۰۱۹	۷۹۷,۴۵۹	۳,۰۳۳,۹۶۹	۹۷۷,۳۵۳	۲,۹۶۵,۲۵۸	۳,۶۶۰,۸۰۵	۸۸۲,۶۸۳	۳,۲۳۱,۳۳۱	۵۹۰,۶۲۳	۸۹۹,۷۰۴	۵۳۱,۳۸۶
سایر	کیلوگرم	۱۴۳,۳۱۲	۲۱۷,۸۶۷	۳۱,۲۲۳	۳۳۷,۳۸۹	۳۱۰,۵۲۶	۱۰۴,۷۶۸	۱۵۶,۲۶۵	۲۷۹,۶۰۸	۴۳,۶۹۳	۳۲۴,۴۳۶	۲۸۴,۴۸۸	۹۲,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۸,۶۸۲			۳,۳۳۹,۳۶۲			۳,۲۷۸,۱۶۶			۷۸۹,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۰۴	۱,۵۶۷,۶۸۸	۲۱۰,۳۹۰	۱۳۴,۲۰۴	۱,۵۶۷,۶۸۸	۲۱۰,۳۹۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۴۳۳,۴۶۳	۷۱۲,۱۹۰	۳۰۸,۷۰۸	۱۲۵,۸۷۸	۱,۳۴۰,۶۳۹	۱۶۸,۷۵۷	۱۱۵,۲۰۹	۹۸۱,۱۱۳	۱۱۳,۰۳۳	۴۴۴,۱۳۲	۸۲۰,۵۴۹	۳۶۴,۴۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۸,۷۰۸			۳۷۹,۱۴۷			۳۲۳,۴۲۳			۳۶۴,۴۳۲
جمع کل				۱,۱۳۷,۳۹۰			۳,۷۱۸,۵۰۹			۳,۷۰۱,۵۸۹			۱,۱۵۴,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
الیاف	کیلوگرم	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴	۴۶۹,۱۵۸	۹۳۴,۵۶۱	۴۳۸,۴۵۷	۵۶۰,۳۳۸	۹۱۵,۸۹۷	۵۱۳,۲۰۳	۹۸,۳۸۱	۹۲۹,۵۲۹	۹۱,۴۴۸
نخ	کیلوگرم	۵۹۰,۶۲۳	۸۹۹,۷۰۴	۵۳۱,۳۸۶	۶,۰۲۷,۷۱۹	۱,۵۱۴,۲۰۷	۹,۱۲۷,۲۱۲	۴,۵۳۳,۰۹۴	۱,۴۱۳,۴۴۴	۶,۴۰۷,۲۷۶	۲,۰۸۵,۲۴۸	۱,۵۵۹,۲۰۲	۳,۲۵۱,۳۲۲
سایر	کیلوگرم	۳۲۴,۴۳۶	۲۸۴,۴۸۸	۹۲,۲۹۸	۱۱۰,۰۴۸	۵۰۰,۸۸۱	۵۵,۱۲۱	۲۷۱,۳۲۸	۳۲۴,۳۵۶	۸۸,۰۰۷	۱۶۳,۱۵۶	۳۶۴,۱۴۲	۵۹,۴۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۹,۸۷۸			۹,۶۲۰,۷۹۰			۷,۰۰۸,۴۸۶			۳,۴۰۲,۱۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۲۶,۹۰۶	۱,۷۳۹,۷۱۴	۵۶۸,۷۲۳	۳۲۶,۹۰۶	۱,۷۳۹,۷۱۴	۵۶۸,۷۲۳	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۴۴۴,۱۳۲	۸۲۰,۵۴۷	۳۶۴,۴۳۱	۳۱۹,۳۴۵	۱,۵۹۹,۷۲۴	۵۱۰,۸۶۴	۳۵۹,۶۸۰	۱,۳۳۵,۰۷۸	۴۸۰,۲۰۱	۴۰۳,۷۹۷	۹۷۸,۴۴۷	۳۹۵,۰۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۴,۴۳۱			۱,۰۷۹,۵۸۷			۱,۰۴۸,۹۲۴			۳۹۵,۰۹۴
جمع کل				۱,۱۵۴,۳۰۹			۱۰,۷۰۰,۳۷۷			۸,۰۵۷,۴۱۰			۳,۷۹۷,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۲,۱۰۵	۱۵۶,۲۴۶	۲۷۱,۲۳۲
هزینه استهلاک	۷۷,۸۸۱	۲۳۴,۹۰۵	۳۳۲,۱۷۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۳۶	۱۲,۴۱۷	۲۲,۴۹۵	۰	۳,۹۱۲	۱۰,۸۷۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۱۸	۲۹۰,۹۱۵	۳۸۴,۸۷۷
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	۸,۵۳۰	۹,۶۰۵	۴۳,۲۲۶	۰	۹,۴۳۸	۲۱,۲۹۵
سایر هزینه ها	۴۳,۲۸۴	۷۷,۷۹۴	۱۵۷,۴۴۸	۵۰,۴۱۹	۱۴۹,۳۶۴	۳۹۸,۶۸۰
جمع	۱۳۹,۸۳۱	۳۳۴,۷۲۱	۵۵۵,۳۴۶	۲۵۷,۵۴۲	۶۰۹,۸۷۵	۱,۰۸۶,۹۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طبق نرخ تورم و افزایش تعداد نفرات و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش افزایشی خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۱	۳۵۵	۴۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۲۰	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۵۳,۰۵۷	۵۱۰,۳۲۳	۱,۰۸۶,۶۲۷	۳۹۴,۷۷۳	۱,۲۳۸,۴۲۲	۴۹۸,۴۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۹۵۸,۷۵۸	۴۰۹,۲۳۳	۵,۴۲۹,۴۳۱	۳۴۱,۸۷۰	۱,۱۲۵,۷۸۲	۳۰۸,۶۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۲	۹۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۲,۱۱۷)	(۲۴,۱۱۸)	۱۸۴,۷۶۶	۶۷,۰۱۷	۷۴,۱۲۸	۲۹,۷۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۵,۰۵۳	۳۹۹,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۱	۶۷۰,۷۳۷	۲۴,۷۴۳	۱۰,۸۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۷۱۱,۱۶۸	۱,۵۵۵,۰۵۹	۸,۲۲۲,۹۱۸	۲,۰۲۲,۹۳۲	۵,۵۱۲,۶۱۸	۲,۱۳۸,۰۱۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۱,۲۴۵	۳,۱۵۲,۸۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۱۰۳,۹۰۶	۸۱۶,۶۰۲	۷,۷۰۳,۱۳۴	۴,۰۸۹,۲۴۳	۵,۴۸۳,۴۶۱	۲,۳۹۹,۳۳۱

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳۳۵,۸۲۱	۵۵۵,۳۱۹	۲۶,۴۶۰
سایر	۹,۹۳۸	۱,۴۳۶	۰
جمع	۳۴۵,۷۵۹	۵۵۶,۷۵۵	۲۶,۴۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعير ارز	۸۷,۷۶۸	۷۹,۹۲۳	۰
جمع	۸۷,۷۶۸	۷۹,۹۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۲۳,۸۷۴	۳,۲۳۳,۱۴۲		۰	۰	۳,۲۳۳,۱۴۲	۰	۳۳۴,۸۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۳,۸۷۴	۳,۲۳۳,۱۴۲			۰	۳,۲۳۳,۱۴۲	۰	۳۳۴,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۴,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۳۳,۱۴۲	۸,۹۱۷,۱۷۱		۰	۰	۵,۷۹۸,۵۶۸	۳,۱۱۸,۶۰۳	۸۱۴,۵۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۳,۱۴۲	۸,۹۱۷,۱۷۱			۰	۵,۷۹۸,۵۶۸	۳,۱۱۸,۶۰۳	۸۱۴,۵۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱۴,۵۳۳	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۸,۲۳۹	۵۴,۴۳۶	۴۷,۰۵۳
درآمد اجاره و فروش املاک	۳۳,۰۶۳	۲,۰۱۶,۱۸۱	۷۰,۰۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعير دارايي ها	۴۷۶	۴,۷۵۴	۹۱۹
ساير	۷۴۰	۱,۸۸۰	۴,۷۴۲
جمع	۵۲,۵۱۸	۲,۰۷۷,۲۵۱	۱۲۲,۷۲۳

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
۱,۲۹۱,۸۲۸	۰	۷۸۳,۹۱۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه های جعفراباد و تکمیل سوله های ساخته شده تولیدی و ساخت زمین ورزنه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسين رحيمي	مديرعامل	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	بلي	۳۵	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۱۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین رحیمی	مدیرعامل	کارشناسی مواد		۳۵
غلامرضا رحیمی	رئیس هیئت مدیره	دیپلم		۵۵
مرتضی رحیمی	نایب رییس هیئت مدیره	DBA دانشگاه فردوسی مشهد		۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۰	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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

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	☑