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 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 اسفند ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري،بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده ومعقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 17 و 28 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال مالي 1398 و سال مالي مورد گزارش با احتساب معافيتهاي مالياتي جمعا مبلغ 30/2 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور نموده است. ضمنا ماليات بر ارزش افزوده سالهاي مالي 1399 تاكنون توسط اداره امور مالياتي رسيدگي نگرديده است. پيامدهاي ناشي از قطعي شدن ماليات عملكرد و ارزش افزوده سنوات فوق براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. به شرح يادداشت 4-1-17 صورتهاي مالي، مبلغ معادل 1ر118ر000 يورو شركت اقدام به طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و پيگيري دعوي به طرفيت بانك مركزي نموده كه مطابق رأي بدوي (صادره مورخ فروردين ماه 1400) و رأي تجديد نظر قطعي ديوان عدالت اداري (صادره مورخ 3 آذرماه 1400) بانك مركزي ملزم به پرداخت وجوه ارزي به شركت گرديده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. فعاليتهاي ناشي از سرمايه گذاري در املاک غيرجاري و جاري شرکت جمعا به مبلغ 881 ميليارد ريال و شناسايي سود ناشي از اين موضوع در سال مالي مورد گزارش به مبلغ 18/2 ميليارد ريال در سرفصل ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي صورت گرفته که انجام فعاليتهاي ياد شده در اساسنامه شرکت تصريح نگرديده است (يادداشت هاي توضيحي 11، 14 و 20 صورتهاي مالي).

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

8-1- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت نقل و انتقال سهام و اخذ امضاي انتقال دهنده در دفتر ثبت سهام.

8-2- مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل 10 درصد از سود خالص سال مالي قبل بين سهامداران.

9. به شرح يادداشت هاي توضيحي 13 و 14 صورتهاي مالي، مبلغ 141/4 ميليارد ريال بابت خريد زمين جعفرآباد، مبلغ 181/3 ميليارد ريال زمين جاده قمصر و مبلغ 588 ميليارد ريال بابت خريد مجتمع تجاري اميرکبير و نگين کاشان در سرفصلهاي دارايي ثابت مشهود و سرمايه گذاري در املاک منظور گرديده که سند رسمي آن بدليل عدم تسويه حساب نهايي تا کنون بنام شرکت منتقل نگرديده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، 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. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مواردي از قبيل انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت و تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط و عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، عدم طراحي ساز و کارهاي لازم جهت نظارت و کنترل سامانه جامع، عدم طراحي نرم‌افزار با رويکرد مبتني بر خطر، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

10خرداد1401

موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه کاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1403/10/24 16:19:04
مدير موسسه کاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1403/10/24 16:38:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۲۸,۲۶۹	۲,۲۷۹,۱۶۸	۱۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۱۶۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۴۳,۵۶۰	۵۴۰,۶۳۷	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۷,۵۴۲)	(۷۳,۳۰۲)	(۲۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۵,۷۵۹	۷۹,۶۵۱	۲۰۹
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۷۶۸)	(۴۳,۴۰۶)	(۱۰۲)
سود (زیان) عملیاتي	۹۴۴,۰۰۹	۵۰۳,۵۸۰	۸۷
هزینه‌های مالی	(۱۸۴,۲۰۴)	(۱۴۵,۹۴۵)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۲,۵۱۸	۷۶,۱۸۹	(۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۲,۳۲۳	۴۳۳,۸۲۴	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۸,۴۱۰)	(۱,۸۰۳)	(۱,۴۷۶)
سال‌های قبل	۰	(۸,۵۷۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۳,۹۱۳	۴۲۳,۴۴۶	۸۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۸۳,۹۱۳	۴۲۳,۴۴۶	۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۹۱۷	۵۶۴	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۸)	(۴۸)	(۱۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۹	۵۱۶	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۰۹	۵۱۶	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۸۴	۸۴۷	(۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۸۳,۹۱۳	۴۲۳,۴۴۶	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۸۳,۹۱۳	۴۲۳,۴۴۶	۸۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۳۲,۲۲۱	۵۱۴,۵۲۳	۳۸۱,۵۸۰	۲۷۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۶۹,۲۹۶	۵۷۷,۹۳۱	۰	۳۳
دارایی‌های نامشهود	۴,۹۵۶	۳,۹۸۳	۳,۹۸۳	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۰,۴۹۶	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۵	۱۵	۰	۶۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۵۷,۰۱۴	۱,۰۹۶,۴۷۲	۳۸۵,۵۸۳	۱۶۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۴,۸۱۴	۱۰۰,۰۷۹	۷۱۱,۸۹۱	۵۵
موجودی مواد و کالا	۱,۴۰۳,۷۷۳	۱,۵۷۵,۳۲۳	۵۰۱,۵۶۲	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۹۷,۲۰۲	۱,۴۰۵,۹۷۳	۳۹۵,۳۷۶	۱۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۲,۴۰۳	۱۱۵,۸۰۵	۶۲,۵۵۲	۲۸۲
موجودی نقد	۲۲۸,۸۶۶	۲۸۱,۵۹۱	۴۷,۵۵۶	(۱۹)
	۵,۸۲۷,۰۵۸	۳,۴۷۸,۷۷۱	۱,۷۱۸,۹۳۷	۶۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۲۷,۰۵۸	۳,۴۷۸,۷۷۱	۱,۷۱۸,۹۳۷	۶۸
جمع دارایی‌ها	۸,۶۸۴,۰۷۲	۴,۵۷۵,۲۴۳	۲,۱۰۴,۵۲۰	۹۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۱,۴۹۲	۳۲,۲۹۶	۱۳,۲۶۶	۱۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۲۹۱,۸۲۸	۸۷۷,۱۱۱	۴۷۲,۶۹۵	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۶۳,۳۲۰	۱,۴۰۹,۴۰۷	۹۸۵,۹۶۱	۶۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۶,۳۲۶	۱۱۳,۸۳۴	۱,۵۷۹	۹۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۵,۷۹۵	۱۸۰,۵۹۲	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۶,۳۲۶	۱۷۹,۶۱۹	۱۸۲,۱۷۱	۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۵۳,۴۹۵	۱,۸۵۹,۸۰۶	۲۸۹,۷۲۷	۱۱۳
مالیات پرداختنی	۳۱,۲۳۹	۹,۳۲۸	۴,۷۲۳	۲۳۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۸۲۳,۸۷۴	۹۹۸,۰۲۲	۵۷۵,۵۵۲	۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۵,۸۱۸	۱۱۹,۰۶۱	۶۶,۳۸۶	۱۴۸
	۶,۱۰۴,۴۲۶	۲,۹۸۶,۲۱۷	۹۳۶,۳۸۸	۱۰۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۰۴,۴۲۶	۲,۹۸۶,۲۱۷	۹۳۶,۳۸۸	۱۰۴
جمع بدهی‌ها	۶,۳۲۰,۷۵۲	۳,۱۶۵,۸۳۶	۱,۱۱۸,۵۵۹	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۸۴,۰۷۲	۴,۵۷۵,۲۴۳	۲,۱۰۴,۵۲۰	۹۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۶۹۶	۰	۹۸۵,۹۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۶۹۶	۰	۹۸۵,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۲۳,۴۴۶		۴۲۳,۴۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۴۴۶	۰	۴۲۳,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۴۴۶	۰	۴۲۳,۴۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹,۰۳۱				(۱۹,۰۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۸۷۷,۱۱۱	۰	۱,۴۰۹,۴۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۸۳,۹۱۳		۷۸۳,۹۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۱۹۶				(۳۹,۱۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۸۲۸	۰	۲,۳۶۳,۳۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۷,۱۶۵	۴۱۸,۹۷۵	۱۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۰۰)	(۵,۷۷۳)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۴۰,۶۶۵	۴۱۳,۲۰۲	۲۰۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۲,۹۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۹۷,۳۰۴)	(۷۴,۲۳۴)	(۱,۹۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۷۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۲۲,۰۱۵	۱۰۴,۰۶۴	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۸۱,۵۳۶)	(۴۰۶,۱۰۵)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۳۰,۱۵۹)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۲۳۹	۸,۲۹۶	۱۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۶۹,۷۱۸)	(۳۴۵,۰۷۹)	(۴۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲۹,۰۵۳)	۶۸,۱۲۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۳۶۸,۵۰۶	۱,۵۲۶,۶۱۵	۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۰۸,۴۴۸)	(۱,۲۱۸,۹۴۲)	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۴,۲۰۵)	(۱۴۵,۹۴۵)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۵,۸۵۳	۱۶۱,۷۲۸	۲۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳,۲۰۰)	۲۲۹,۸۵۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۱,۵۹۱	۴۷,۵۵۶	۴۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷۵	۴,۱۸۴	(۸۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۸,۸۶۶	۲۸۱,۵۹۱	(۱۹)
معاملات غیرنقدی	۲۸۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	۷۸,۸۰۰	سایر	۵۰,۰۷۰	۳۷,۶۵۷	۵,۱۷۹,۷۵۴	۱۹۵,۰۵۴	(۸۵,۳۸۷)	۱۰۹,۶۶۷	۷۸,۷۹۰	۱۳۱,۱۶۰	۵,۶۸۴,۵۶۸	۷۴۵,۵۸۸	(۵۱۵,۰۴۲)	۲۳۰,۵۴۶	۹۰,۹۰۹	۱۴۹,۳۱۹	۷,۳۹۴,۴۲۴	۱,۱۰۴,۱۲۸
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۳۳۵,۴۵۰	سایر	۳۴,۱۸۰	۱۱۹,۰۵۵	۳,۰۹۱,۲۵۳	۳۶۸,۰۴۱	(۲۹۱,۱۷۶)	۷۶,۸۶۵	۳۳۵,۴۱۰	۴۰۶,۷۳۳	۳,۸۶۶,۴۹۲	۱,۵۷۲,۶۳۰	(۱,۲۷۵,۷۵۷)	۲۹۶,۸۷۳	۲۷۵,۹۴۴	۳۹۴,۱۱۹	۶,۱۶۳,۲۵۸	۲,۴۲۹,۰۵۷
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۹۳,۷۱۴	۷۶,۰۷۲	۲,۲۵۹,۲۵۴	۱۷۱,۸۶۶	(۱۶۹,۲۶۴)	۲,۶۰۲	۰	۳۱,۲۱۴	۳,۰۶۷,۸۲۲	۹۵,۷۵۹	(۶۹,۴۵۳)	۲۶,۳۰۶	۰	۲,۱۴۳	۹,۳۴۲,۵۱۰	۲۰,۰۲۱
فرش۷۰۰	شمارمربع	۴۵۸,۲۵۰	سایر	۱۴۹,۶۳۱	۲۲۵,۵۰۴	۲,۱۸۲,۹۲۸	۴۹۲,۲۵۹	(۵۰۶,۲۶۹)	(۱۴,۰۱۰)	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
سایر	مترمربع	۱۱۸,۲۵۵	سایر	۱۸۰,۸۵۳	۱۱۸,۵۹۵	۱,۱۷۲,۵۹۶	۱۳۹,۰۶۴	(۱۳۳,۰۱۷)	۶,۰۴۷	۱۱۸,۳۵۱	۲۸۰,۴۳۷	۱,۲۰۶,۷۲۰	۳۳۸,۴۰۹	(۴۶۸,۳۵۰)	(۱۲۹,۹۴۱)	۹۰,۸۶۸	۶۰,۰۲۹	۲,۰۱۶,۸۰۹	۱۲۱,۰۶۷
جمع فروش داخلی				۵۰۸,۴۴۸	۵۷۶,۸۸۳	۱,۳۶۶,۲۸۴	(۱,۱۸۵,۱۱۳)	۱۸۱,۱۷۱	۹۹۰,۷۹۶	۱,۳۴۹,۶۸۴	(۳,۴۹۷,۵۱۸)	۴,۱۷۳,۲۱۱			۶۷۵,۶۹۳	۱,۰۲۸,۲۸۵	۱,۳۴۴,۲۴۲		۶,۶۷۵,۲۷۵
فروش صادراتی:																			
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۱۰,۹۲۰	سایر	۳,۸۵۱	۳,۸۵۱	۶,۳۵۹,۶۴۷	۲۴,۴۹۱	(۶,۹۶۴)	۱۷,۵۲۷	۱۰,۹۱۰	۲۱,۷۱۰	۶,۲۷۰,۴۷۴	۱۳۶,۱۳۲	(۸۵,۲۸۶)	۵۰,۸۴۶	۳۳,۵۵۵	۵۶,۱۰۷	۷,۶۰۴,۷۰۲	۴۲۶,۶۷۷
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۷۱,۰۷۰	سایر	۱۳۷,۳۲۰	۱۳۷,۳۲۰	۳,۸۱۷,۱۱۳	۵۲۴,۱۶۶	(۲۵۳,۹۷۶)	۲۷۰,۱۹۰	۷۱,۰۷۰	۱۴۸,۲۷۰	۴,۰۰۲,۸۹۳	۵۹۳,۵۰۹	(۴۵۸,۵۶۶)	۱۳۴,۹۴۳	۲۲۰,۹۷۹	۲۲۲,۷۷۶	۴,۴۵۹,۵۷۸	۹۹۳,۴۸۷
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۰	سایر	۲۸,۶۸۷	۲۸,۶۸۷	۳,۶۷۶,۸۹۲	۱۰۵,۴۷۹	(۶۱,۵۱۹)	۴۳,۹۶۰	۰	۳,۵۱۹	۳,۹۳۴,۰۷۲	۱۳,۸۴۴	(۷,۸۳۰)	۶,۰۱۴	۰	۳۹۹	۴,۵۲۱,۳۰۳	۱,۸۰۴
فرش۷۰۰	شمارمربع	۱۶۵,۲۸۰	سایر	۶۰,۲۵۱	۶۰,۲۵۱	۲,۶۳۱,۳۴۲	۱۵۸,۵۴۱	(۱۱۴,۱۱۳)	۴۴,۴۲۸	۱۶۵,۲۷۵	۱۷۷,۶۷۵	۲,۶۶۹,۲۳۳	۴۷۴,۲۵۶	(۳۳۹,۳۹۵)	۱۳۴,۸۶۱	۱۳۱,۷۱۶	۱۹۷,۶۷۸	۲,۹۳۷,۰۴۹	۵۸۰,۵۹۰
سایر	مترمربع	۶۱,۲۵۵	سایر	۷۷,۱۵۴	۷۷,۱۵۳	۱,۲۹۸,۸۰۹	۱۰۰,۲۰۷	(۱۱۶,۸۴۶)	(۱۶,۶۳۹)	۶۱,۲۵۳	۱۹۷,۱۹۳	۱,۷۱۰,۵۹۳	۳۳۷,۳۱۷	(۲۹۶,۱۱۴)	۴۱,۲۰۳	۶,۰۹۳	۶,۴۳۲	۳,۱۶۷,۴۴۴	۲۰,۳۷۳
جمع فروش صادراتی				۳۰۷,۲۶۳	۳۰۷,۲۶۲	۹۱۲,۸۸۴	(۵۵۳,۴۱۸)	۳۵۹,۴۶۶	۳۰۸,۵۰۸	۵۴۸,۳۶۷		۱,۵۵۵,۰۵۸	(۱,۱۸۷,۱۹۱)	۳۶۷,۸۶۷	۳۹۲,۳۴۳	۴۸۳,۳۹۲		۲,۰۲۲,۹۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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
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				۸۱۵,۷۱۱	۸۸۴,۱۴۵		۲,۲۷۹,۱۶۸	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	۵۴۰,۶۳۷	۱,۲۹۹,۳۰۴	۱,۸۹۸,۰۵۱		۵,۷۲۸,۲۶۹	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	۱,۰۴۳,۵۶	۱,۴۲۰,۶۲۸	۱,۸۲۷,۶۳۴		۸,۶۹۸,۲۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۳۱,۹۴۲	۳۵۵,۴۸۳	۴۶۲,۳۷۲	۷۲۲,۴۸۲	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹	۸,۶۹۸,۲۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۹,۹۷۵)	(۲۳۴,۱۰۸)	(۲۸۷,۳۷۱)	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۹)	(۶,۵۸۰,۴۲۵)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۵۶,۵۷۹	۳,۱۱۷,۶۹۴	۶,۸۸۷,۳۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۲,۶۲۴	۱۸۱,۴۷۵	۳۱۷,۶۳۰
سربارتولید	۱۰۴,۱۸۲	۱۳۹,۸۳۱	۳۳۴,۷۲۱
جمع	۱,۵۹۳,۳۸۵	۳,۴۳۹,۰۰۰	۷,۵۳۹,۶۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۹۳,۳۸۵	۳,۴۳۹,۰۰۰	۷,۵۳۹,۶۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۰۲,۲۶۶	۱,۰۹۰,۲۵۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۹۵,۷۵۱	۴,۵۲۹,۲۵۱	۷,۵۳۹,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۶۲۱	۴۲۱,۸۴۱	۲۶۶,۳۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۲۱,۸۴۱)	(۲۶۶,۳۸۳)	(۱,۲۲۵,۶۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۳۸,۵۳۱	۴,۶۸۴,۷۰۹	۶,۵۸۰,۴۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۳۸,۵۳۱	۴,۶۸۴,۷۰۹	۶,۵۸۰,۴۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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
فرش۱۵۰۰شانزمربع	شانزمربع	۱۲,۴۱۳	۲,۲۶۷,۳۸۱	۲۸,۱۴۵	۸۹,۷۰۰	۳,۱۸۳,۲۷۸	۲۸۵,۵۴۹	۵۴,۴۴۸	۵,۵۳۰,۵۰۶	۳۰۱,۱۲۵	۱۵۲,۸۷۰	۳,۹۲۷,۰۴۹	۶۰۰,۳۲۸	۳,۶۹۱	۳,۹۲۶,۰۳۶	۱۴,۴۹۱
فرش۱۲۰۰شانزمربع	شانزمربع	۲۲,۵۷۳	۲,۴۱۵,۸۵۱	۵۴,۵۳۳	۴۰۶,۴۸۰	۲,۶۸۳,۷۲۶	۱,۰۹۰,۸۸۵	۱۵۰,۹۳۲	۴,۲۱۸,۹۱۳	۶۳۶,۷۶۹	۵۵۵,۰۰۳	۳,۱۲۴,۸۹۱	۱,۷۳۴,۳۲۴	۲۴,۹۸۲	۱,۹۱۵,۸۹۹	۴۷,۸۶۳
فرش۱۰۰۰شانزمربع	شانزمربع	۴۵,۷۵۲	۲,۲۲۵,۰۳۹	۱۰۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۳	۲,۲۲۵,۰۳۱	۷۷,۲۸۲	۱۱,۰۱۹	۲,۲۲۵,۰۶۶	۲۴,۵۱۸
فرش۷۰۰شانزمربع	شانزمربع	۳۴,۵۴۸	۲,۲۵۴,۷۴۷	۷۷,۸۹۷	۶۲۳,۵۲۰	۲,۰۵۰,۹۸۲	۱,۲۷۸,۸۲۸	۸۲,۰۸۰	۳,۵۲۲,۱۷۳	۲۸۹,۱۰۰	۶۷۷,۸۴۵	۲,۲۲۵,۱۵۵	۱,۵۰۸,۳۱۰	۶۲,۳۰۳	۲,۲۰۷,۱۹۷	۱۳۷,۵۱۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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
سایر	مترمربع	۱۱۶,۸۸۶	۱,۳۶۴,۲۸۷	۱۵۹,۴۶۶	۱۷۹,۶۰۴	۱,۷۲۳,۷۷۰	۳۰۹,۵۹۶	۲۰۵,۹۴۲	۱,۶۲۸,۲۲۰	۳۳۷,۳۹۹	۴۷۷,۶۰۱	۱,۶۰۰,۶۲۵	۷۶۴,۴۶۵	۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۱,۲۷۳	۴۱,۹۹۶
جمع کل				۴۲۱,۸۴۱			۲,۹۶۴,۸۵۸			۱,۵۶۴,۳۹۳			۴,۶۸۴,۷۰۹			۲۶۶,۳۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳,۶۹۱	۳,۹۲۶,۰۳۶	۱۴,۴۹۱	۱۲۴,۴۶۴	۴,۲۳۶,۸۴۰	۵۲۷,۳۳۴	۱۰۲,۰۰۲	۶,۵۱۹,۹۸۰	۶۶۵,۰۵۱	۲۰۵,۰۰۲	۵,۲۳۶,۰۰۷	۱,۰۷۳,۳۹۲	۲۵,۱۵۵	۵,۳۰۶,۴۶۰	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	۲,۲۲۵,۰۶۶	۲۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۲	۲,۲۲۵,۰۲۰	۵,۶۵۶	۸,۴۷۷	۲,۲۲۵,۰۸۰	۱۸,۸۶۲
فرش۷۰۰شانه	مترمربع	۶۲,۳۰۳	۲,۲۰۷,۱۹۷	۱۳۷,۵۱۵	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	۴,۸۹۶,۷۰۱	۶۴۱,۵۰۷
سایر	مترمربع	۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۱,۲۷۳	۴۱,۹۹۶	۹۶,۹۶۱	۱,۹۸۰,۵۳۹	۱۹۲,۰۳۵	۲۷,۵۳۵	۱,۵۹۳,۲۸۱	۴۳,۸۷۱	۷۵,۳۲۵	۱,۷۱۱,۱۸۵	۱۲۸,۸۹۵	۷۴,۰۰۲	۲,۰۱۳,۵۵۴	۱۴۹,۰۰۷
جمع کل				۲۶۶,۳۸۳			۴,۳۵۳,۹۴۱			۳,۱۸۵,۷۲۷			۶,۵۸۰,۴۲۵			۱,۲۲۵,۶۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
		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	۱,۰۸۷,۵۴۵	۲۱۸,۴۰۳	۲۳۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۵۴۵	۲۱۸,۴۰۳	۲۳۷,۵۲۳	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۱,۴۸۳,۱۰۲	۴۲۵,۹۸۲	۶۳۱,۷۷۵	۳,۲۶۷,۵۶۴	۷۷۷,۵۷۵	۲,۵۴۰,۷۷۶	۳,۵۳۳,۲۰۶	۶۷۲,۲۲۰	۲,۳۷۵,۰۹۳	۱,۲۱۷,۴۶۰	۶۵۵,۰۱۸	۷۹۷,۴۵۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	کیلوگرم	۹۶,۳۴۹	۱۱۳,۹۹۲	۱۰,۹۸۳	۲۸۶,۲۹۹	۲۵۷,۲۶۹	۷۳,۶۵۶	۲۳۹,۳۲۶	۲۲۳,۱۸۴	۵۳,۴۱۶	۱۴۳,۳۱۲	۲۱۷,۸۶۷	۳۱,۲۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۲۸۱			۲,۶۱۴,۴۳۲			۲,۶۶۶,۰۳۲			۸۲۸,۶۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۴۷,۲۵۰	۵۸۵,۴۳۹	۲۷,۶۶۲	۵۱,۴۵۵	۴۹۵,۵۹۸	۲۵,۵۰۱	۹۸,۷۰۵	۵۳۸,۶۰۵	۵۳,۱۶۳	۰	۰	۰
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۸,۱۹۱	۱,۱۶۱,۵۸۸	۲۶۵,۰۶۴	۲۲۸,۱۹۱	۱,۱۶۱,۵۸۸	۲۶۵,۰۶۴	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۲۸۲,۷۸۵	۸۶۸,۲۸۵	۲۴۵,۵۳۸	۲۳۰,۴۰۵	۸۵۳,۳۰۲	۱۹۶,۶۰۵	۷۹,۷۲۷	۱,۶۷۳,۶۴۹	۱۳۳,۴۳۵	۴۳۳,۴۶۳	۷۱۲,۱۹۰	۳۰۸,۷۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۳,۲۰۰			۴۸۷,۱۷۰			۴۵۱,۶۶۲			۳۰۸,۷۰۸
جمع کل				۱,۱۵۳,۴۸۱			۳,۱۰۱,۶۰۲			۳,۱۱۷,۶۹۴			۱,۱۳۷,۳۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۷۹,۰۴۷	۹۶۵,۱۹۹	۲۶۹,۳۲۶	۸۹,۴۹۶	۱,۱۵۲,۴۷۶	۱۰۳,۱۴۲	۱۸۹,۵۵۱	۸۷۶,۷۷۷	۱۶۶,۱۹۴
نخ	کیلوگرم	۱,۲۱۷,۴۶۰	۶۵۵,۰۱۸	۷۹۷,۴۵۸	۳,۰۳۳,۹۶۹	۹۷۷,۳۵۳	۲,۹۶۵,۲۵۸	۳,۶۶۰,۸۰۵	۸۸۲,۶۸۳	۳,۲۳۱,۳۳۱	۵۹۰,۶۲۴	۸۹۹,۷۰۱	۵۳۱,۳۸۵
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				۸۲۸,۶۸۱			۳,۳۳۹,۳۶۲			۳,۳۷۸,۱۶۶			۷۸۹,۸۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
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	۴۴۴,۱۲۳	۸۲۰,۵۴۹	۳۶۴,۴۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۸,۷۰۸			۳۷۹,۱۴۷			۳۲۳,۴۲۳			۳۶۴,۴۳۳
جمع کل				۱,۱۳۷,۳۸۹			۳,۷۱۸,۵۰۹			۳,۷۰۱,۵۸۹			۱,۱۵۴,۳۰۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۷۳۸	۰	۰	۸,۷۳۰	۸۲,۱۰۵	۱۵۶,۲۴۶
هزینه استهلاک	۶۸,۴۹۱	۷۷,۸۸۱	۲۳۴,۹۰۵	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۲۸۲	۱۰,۱۳۶	۱۲,۴۱۷	۰	۰	۳,۹۱۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۸	۱۲۵,۰۱۸	۲۹۰,۹۱۵
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	۶,۲۶۲	۸,۵۳۰	۹,۶۰۵	۰	۰	۹,۴۳۸
سایر هزینه ها	۱۶,۴۰۹	۴۳,۲۸۴	۷۷,۷۹۴	۳۹,۱۷۴	۵۰,۴۱۹	۱۴۹,۳۶۴
جمع	۱۰۴,۱۸۲	۱۳۹,۸۳۱	۳۳۴,۷۲۱	۷۳,۳۰۲	۲۵۷,۵۴۲	۶۰۹,۸۷۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش طبق نرخ تورم و افزایش تعداد نفرات و هزینه های تبلیغاتی جهت فروش

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۱	۳۰۱	۳۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۰۶,۳۹۰	۵۲,۴۰۲	۲,۱۵۳,۰۵۷	۵۱۰,۳۲۳	۱,۰۸۶,۶۲۷	۳۹۴,۷۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۰,۶۳۲	۴۴,۹۴۳	۶,۹۵۸,۷۵۸	۴۰۹,۲۳۳	۵,۴۲۹,۴۳۱	۳,۱۵۷,۱۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۸,۱۸۱	۴,۱۳۰	(۱۰۲,۱۱۷)	(۲۴,۱۱۸)	۱۸۴,۷۶۶	۶۷,۰۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۲,۶۵۳	۴۴,۳۷۲	۱,۵۳۵,۰۵۳	۳۹۹,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۱	۶۷۰,۷۳۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۶۹,۹۵۷	۹۱۲,۸۸۴	۶,۷۱۱,۱۶۸	۱,۵۵۵,۰۵۹	۸,۲۲۲,۹۱۸	۲,۰۱۵,۶۱۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۵۰۸,۷۵۷	۵۸۷,۳۱۵	۷,۱۰۳,۹۰۶	۸۱۶,۶۰۲	۷,۷۰۳,۱۳۴	۴,۰۸۹,۲۴۳

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	سال مالی سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۶۹,۵۱۵	۲۳۵,۸۲۱	۵۵۵,۳۱۹
سایر	۱۰,۱۳۶	۹,۹۳۸	۱,۴۳۶
جمع	۷۹,۶۵۱	۲۴۵,۷۵۹	۵۵۶,۷۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعير ارز	۴۳,۴۰۶	۸۷,۷۶۸	۷۹,۹۲۳
جمع	۴۳,۴۰۶	۸۷,۷۶۸	۷۹,۹۲۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۶۳,۸۱۷	۱,۸۲۳,۸۷۴		۰	۰	۱,۸۲۳,۸۷۴	۰	۱۸۴,۲۰۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۶۳,۸۱۷	۱,۸۲۳,۸۷۴			۰	۱,۸۲۳,۸۷۴	۰	۱۸۴,۲۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۴,۲۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۲۳,۸۷۴	۳,۲۳۳,۱۴۲		۰	۰	۳,۲۳۳,۱۴۲	۰	۳۱۶,۰۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۳,۸۷۴	۳,۲۳۳,۱۴۲			۰	۳,۲۳۳,۱۴۲	۰	۳۱۶,۰۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۶,۰۰۴	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸,۲۹۶	۱۸,۲۳۹	۸,۲۹۶
درآمد اجاره و فروش املاک	۴۳,۲۳۷	۳۳,۰۶۳	۴۳,۲۳۷
سود تسعیر دارایي ها	۴,۱۸۴	۴۷۶	۴,۱۸۴
سایر	۲۰,۴۷۲	۷۴۰	۲۰,۴۷۳
جمع	۷۶,۱۸۹	۵۲,۵۱۸	۷۶,۱۹۰

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
۸۷۷,۱۱۱	۴۲,۳۴۴	۴۲۳,۴۴۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه های جعفراباد و تکمیل سوله های ساخته شده تولیدی 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	☑