اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي هديه البرز مشهد	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: محتشم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 30 اسفند ماه 1399 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 مشروط 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت 3-21 صورتهاي مالي، شركت در سال مالي قبل اقدام به ثبت 5 فقره سفارش نخ اكروليک و واريز مبلغ 1,858,000 يورو معادل مبلغ 215 ميليارد ريال به حساب صرافي عباسي و شركا نموده كه به دليل ناتواني صرافي در ارسال حواله ارز مذكور مبلغ 82/8 ميليارد ريال عودت شده و مانده مطالبات ارزي شركت از اين بابت در پايان سال مالي مورد گزارش تسعير نگرديده است. ضمنا جهت مابقي مبلغ به دليل در دسترس نبودن صرافي مذكور، شركت اقدام به طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و پيگيري دعوي به طرفيت بانک مركزي نموده كه طبق رأي بدوي دادگاه مبني بر الزام به پرداخت وجوه ارزي شركت توسط بانک مركزي، تا تاريخ تهيه اين گزارش باتوجه به محتمل بودن اعتراض بانک مركزي، رأي قطعي ديوان عدالت اداري صادر نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات كافي، تعيين تعديلات مورد لزوم در خصوص وصول مطالبات فوق الذكر و نحوه تسعير وجوه ارزي منوط به صدور راي قطعي مقامات قضايي مي باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت نساجي هديه البرز مشهد (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 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.

تاکید بر مطالب خاص

6. به شرح يادداشت هاي توضيحي 21 و 28 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال مالي 1396 مبلغ 8/5 ميليارد ريال برگ تشخيص ماليات صادر گرديده است كه شركت نسبت به آن اعتراض بعمل آورده است. همچنين بابت ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش با احتساب معافيتهاي مالياتي مبلغ 1/8 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور نموده است. ضمنا مانده طلب اعتبار ارزش افزوده در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 105/5 ميليارد ريال مي باشد. پيامدهاي ناشي از موارد فوق براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. فعاليتهاي ناشي از سرمايه گذاري در املاک غيرجاري و جاري شركت جمعا به مبلغ 712 ميليارد ريال و شناسايي سود ناشي از اين موضوع در سال مالي مورد گزارش به مبلغ 42/8 ميليارد ريال در سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي صورت گرفته كه انجام فعاليتهاي ياد شده در اساسنامه شركت تصريح نگرديده است (يادداشت هاي توضيحي 11، 14 و 19 صورتهاي مالي)

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

8-1- مفاد مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل 10 درصد از سود خالص سال مالي قبل بين سهامداران.

8. 8-2- مفاد مواد 124و 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود و اختيارات مدير عامل و آگهي آن در مرجع ثبت شركت ها.

9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود:

9-1- به شرح يادداشت هاي توضيحي 13 و 14 صورتهاي مالي، مبلغ 141/4 ميليارد ريال بابت خريد زمين جعفرآباد و مبلغ 596/8 ميليارد ريال بابت خريد مجتمع تجاري اميركبير و نگين كاشان در سرفصلهاي دارايي ثابت مشهود و سرمايه گذاري در املاک شناسايي گرديده كه سند رسمي آن پس از تسويه حساب نهايي بنام شركت منتقل مي گردد.

9-2- تعداد دو فقره از حسابهاي بانكي شركت طي سال مورد گزارش به نام مديرعامل شركت مي‌باشد.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. همچنين، معاملات صورت گرفته مربوط به دريافت و پرداخت وجوه و خريد انجام شده از شركت بافته هاي مروارید مشهد در روال خاص عمليات في ما بين صورت گرفته است.

11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه 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 كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. در اجراي ماده 33 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 عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد قانوني مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط، از جمله آموزش كاركنان جهت آشنايي با قانون، تشكيل واحد مبارزه با پولشويي در شركت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط و عدم تدوين رويه هاي قابل اتكاء به منظور كشف معاملات و عمليات مشكوک، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	18خرداد1400

	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1403/10/24 16:16:49
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign		1403/10/24 16:35:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۷۹,۱۶۸	۷۲۲,۴۸۲	۲۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴۹۲,۴۸۵)	(۲۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۴۰,۶۳۷	۲۲۹,۹۹۷	۱۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۳۰۲)	(۲۴,۴۱۱)	(۲۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۶۵۱	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۴۰۶)	(۱۵,۵۲۷)	(۱۸۰)
سود (زیان) عملیاتي	۵۰۳,۵۸۰	۱۹۰,۰۵۹	۱۶۵
هزینه‌های مالی	(۱۴۵,۹۴۵)	(۵۶,۰۵۲)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۶,۱۸۹	۸۷	۸۷,۴۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۳,۸۲۴	۱۳۴,۰۹۴	۲۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۸۰۳)	(۲,۲۸۰)	۲۱
سال‌های قبل	(۸,۵۷۵)	(۲,۴۴۳)	(۲۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۳,۴۴۶	۱۲۹,۳۷۱	۲۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۲۳,۴۴۶	۱۲۹,۳۷۱	۲۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۹۴۳	۴۷۷	۹۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۱)	(۱۰۷)	۲۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۲	۳۷۰	۱۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۲	۳۷۰	۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴۷	۰	
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۲۳,۴۴۶	۱۲۹,۳۷۱	۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۲۳,۴۴۶	۱۲۹,۳۷۱	۲۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹۵,۵۷۶	۳۸۱,۵۸۰	۴۶۷,۱۱۳	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۹۶,۸۷۸	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۸۳	۳,۹۸۳	۳,۹۸۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰	۲۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۹۶,۴۷۲	۳۸۵,۵۸۳	۴۷۱,۰۹۶	۱۸۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۰,۰۷۹	۷۱۱,۸۹۱	۹۵,۷۷۴	(۸۶)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۷۵,۳۲۳	۵۰۱,۵۶۲	۴۸۶,۲۶۷	۲۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۰۵,۹۷۳	۳۹۵,۳۷۶	۳۰۰,۲۴۶	۲۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۵,۸۰۵	۶۲,۵۵۲	۵۵۸	۸۵
موجودی نقد	۲۸۱,۵۹۱	۴۷,۵۵۶	۳۱,۹۲۶	۴۹۲
	۳,۴۷۸,۷۷۱	۱,۷۱۸,۹۳۷	۸۱۴,۷۷۱	۱۰۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۷۸,۷۷۱	۱,۷۱۸,۹۳۷	۸۱۴,۷۷۱	۱۰۲
جمع دارایی‌ها	۴,۵۷۵,۲۴۳	۲,۱۰۴,۵۲۰	۱,۲۸۵,۸۶۷	۱۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۲,۲۹۶	۱۳,۲۶۶	۶,۷۹۷	۱۴۳
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	۸۷۷,۱۱۱	۴۷۲,۶۹۵	۴۴۹,۷۹۳	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۰۹,۴۰۷	۹۸۵,۹۶۱	۷۰۶,۵۹۰	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۳,۸۲۴	۱,۵۷۹	۴۶,۶۰۷	۷,۱۰۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۵,۷۹۵	۱۸۰,۵۹۲	۳۹,۳۷۰	(۶۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۹,۶۱۹	۱۸۲,۱۷۱	۸۵,۹۷۷	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۵۹,۸۰۶	۲۸۹,۷۲۷	۲۵۰,۸۹۶	۵۴۲
مالیات پرداختنی	۹,۳۲۸	۴,۷۲۴	۵۵۶	۹۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۹۹۸,۰۲۲	۵۷۵,۵۵۲	۲۱۹,۱۱۸	۷۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۹,۰۶۱	۶۶,۳۸۵	۲۲,۷۳۰	۷۹
	۲,۹۸۶,۲۱۷	۹۳۶,۳۸۸	۴۹۳,۳۰۰	۲۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۸۶,۲۱۷	۹۳۶,۳۸۸	۴۹۳,۳۰۰	۲۱۹
جمع بدهی‌ها	۳,۱۶۵,۸۳۶	۱,۱۱۸,۵۵۹	۵۷۹,۲۷۷	۱۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۷۵,۲۴۳	۲,۱۰۴,۵۲۰	۱,۲۸۵,۸۶۷	۱۱۷

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۹۳	۰	۷۰۶,۵۹۰
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۹۳	۰	۷۰۶,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۹,۳۷۱		۱۲۹,۳۷۱
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۷۱	۰	۱۲۹,۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۷۱	۰	۱۲۹,۳۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۵۰,۰۰۰	۰			۰					۱۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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
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					۶,۴۶۹				(۶,۴۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۴۷۲,۶۹۵	۰	۹۸۵,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۲۳,۴۴۶		۴۲۳,۴۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۰	(۱۵۰,۰۰۰)				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					۱۹,۰۳۰				(۱۹,۰۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۸۷۷,۱۱۱	۰	۱,۴۰۹,۴۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۱۸,۹۷۵	(۳۷۶,۸۲۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۷۷۳)	(۵۵۷)	(۹۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۱۳,۲۰۲	(۳۷۷,۳۸۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۹۰۰	۱۴,۲۰۰	۶۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴,۲۳۴)	(۲۳,۳۷۲)	(۲۱۸)
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	۰	۰	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	۱۰۴,۰۶۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۴۰۶,۱۰۵)	(۴۳,۶۶۵)	(۸۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
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	۸,۲۹۶	۲,۳۹۲	۲۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۵,۰۷۹)	(۵۰,۴۴۵)	(۵۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸,۱۲۳	(۴۲۷,۸۲۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۲۶,۶۱۵	۷۸۵,۰۱۲	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۱۸,۹۴۲)	(۲۸۷,۳۵۶)	(۳۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۵,۹۴۵)	(۵۶,۰۵۲)	(۱۶۰)
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	۱۶۱,۷۲۸	۴۴۱,۶۰۴	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۹,۸۵۱	۱۳,۷۷۹	۱,۵۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷,۵۵۶	۳۱,۹۲۶	۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۸۴	۱,۸۵۱	۱۲۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۱,۵۹۱	۴۷,۵۵۶	۴۹۲
معاملات غیرنقدی	۰	۱۵۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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	۵۰,۰۷۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۰	۳۷,۶۵۷	۵,۱۷۹,۷۵۴	۱۹۵,۰۵۴	(۸۵,۳۸۷)	۱۰۹,۶۶۷	۷۸,۷۹۰	۱۳۱,۱۶۰	۵,۶۸۴,۵۶۸	۷۴۵,۵۸۸
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۳۴,۱۸۰	سایر	۷۸,۵۶۵	۱۰۰,۴۱۴	۱,۴۱۴,۵۴۴	۱۴۲,۰۴۰	(۱۱۱,۴۸۴)	۳۰,۵۵۶	۳۴,۱۸۰	۱۱۹,۰۵۵	۳,۰۹۱,۲۵۳	۳۶۸,۰۴۱	(۲۹۱,۱۷۶)	۷۶,۸۶۵	۳۳۵,۴۱۰	۴۰۶,۷۳۳	۳,۸۶۶,۴۹۲	۱,۵۷۲,۶۳۰
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۹۳,۷۱۵	سایر	۱۷۲,۴۳۷	۱۴۹,۰۸۳	۱,۱۱۳,۵۴۷	۱۶۶,۰۱۱	(۱۵۷,۶۹۹)	۸,۳۱۲	۹۳,۷۱۴	۷۶,۰۷۲	۲,۲۵۹,۲۵۴	۱۷۱,۸۶۶	(۱۶۹,۲۶۴)	۲,۶۰۲	۰	۳۱,۲۱۴	۳,۰۶۷,۸۲۲	۹۵,۷۵۹
فرش۷۰۰	شمارمربع	۱۴۹,۶۳۵	سایر	۳۵,۹۰۹	۲۸,۲۸۳	۱,۶۶۳,۵۴۳	۴۷,۰۵۰	(۲۶,۹۱۸)	۲۰,۱۳۲	۱۴۹,۶۳۱	۲۲۵,۵۰۴	۲,۱۸۲,۹۲۸	۴۹۲,۲۵۹	(۵۰۶,۲۶۹)	(۱۴,۰۱۰)	۴۵۸,۲۴۵	۵۰۰,۱۴۰	۲,۸۴۰,۸۵۵	۱,۴۲۰,۸۲۵
سایر	مترمربع	۱۸۰,۸۵۵	سایر	۱۲,۲۲۳	۵۵,۲۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۵	۵۸,۰۱۸	(۴۳,۰۶۱)	۱۴,۹۵۷	۱۸۰,۸۵۳	۱۱۸,۵۹۵	۱,۱۷۲,۵۹۶	۱۳۹,۰۶۴	(۱۳۳,۰۱۷)	۶,۰۴۷	۱۱۸,۳۵۱	۲۸۰,۴۳۷	۱,۲۰۶,۸۲۷	۳۳۸,۴۳۹
جمع فروش داخلی				۲۹۹,۱۳۴	۳۳۳,۰۳۵		۴۱۳,۱۱۹	(۳۳۹,۱۶۲)	۷۳,۹۵۷	۵۰۸,۴۴۸	۵۷۶,۸۸۳		۱,۳۶۶,۲۸۴	(۱,۱۸۵,۱۱۳)	۱۸۱,۱۷۱	۹۹۰,۷۹۶	۱,۳۴۹,۶۸۴		۴,۱۷۳,۲۴۱
فروش صادراتی:																			
فرش۱۵۰۰	مترمربع	۳,۸۵۱	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۱	۳,۸۵۱	۶,۳۵۹,۶۴۷	۲۴,۴۹۱	(۶,۹۶۴)	۱۷,۵۲۷	۱۰,۹۱۰	۲۱,۷۱۰	۶,۲۷۰,۴۷۴	۱۳۶,۱۳۲
فرش۱۲۰۰	مترمربع	۱۳۷,۳۲۰	سایر	۳۷,۱۱۷	۳۷,۱۱۷	۲,۷۶۷,۱۹۶	۱۰۲,۷۱۰	(۳۴,۲۱۸)	۶۸,۴۹۲	۱۳۷,۳۲۰	۱۳۷,۳۲۰	۳,۸۱۷,۱۱۳	۵۲۴,۱۶۶	(۲۵۳,۹۷۶)	۲۷۰,۱۹۰	۷۱,۰۷۰	۱۴۸,۲۷۰	۴,۰۰۲,۸۹۳	۵۹۳,۵۰۹
فرش۱۰۰۰	مترمربع	۲۸,۶۹۰	سایر	۱۰,۱۰۲	۱۰,۱۰۲	۲,۵۱۸,۱۱۵	۲۵,۴۳۸	(۹,۳۲۳)	۱۶,۱۱۵	۲۸,۶۸۷	۲۸,۶۸۷	۳,۶۷۶,۸۹۲	۱۰۵,۴۷۹	(۶۱,۵۱۹)	۴۳,۹۶۰	۰	۳,۵۱۹	۳,۹۳۴,۰۷۳	۱۳,۸۴۴
فرش۷۰۰	شمارمربع	۶۰,۲۵۱	سایر	۳۹,۱۹۶	۳۹,۱۹۶	۱,۹۰۴,۳۵۲	۷۴,۶۴۳	(۳۵,۶۹۷)	۳۸,۹۴۶	۶۰,۲۵۱	۶۰,۲۵۱	۲,۶۳۱,۳۴۲	۱۵۸,۵۴۱	(۱۱۴,۱۱۳)	۴۴,۴۳۸	۱۶۵,۲۷۵	۱۷۷,۶۷۵	۲,۶۶۹,۲۳۳	۴۷۴,۲۵۶
سایر	مترمربع	۷۷,۱۵۵	سایر	۹۹,۶۴۶	۹۸,۵۴۴	۱,۰۸۱,۴۶۶	۱۰۶,۵۷۲	(۷۴,۰۸۵)	۳۲,۴۸۷	۷۷,۱۵۴	۷۷,۱۵۳	۱,۲۹۸,۸۰۹	۱۰۰,۲۰۷	(۱۱۶,۸۴۶)	(۱۶,۶۳۹)	۶۱,۲۵۳	۱۹۷,۱۹۳	۱,۷۱۰,۵۹۳	۳۳۷,۳۱۷
جمع فروش صادراتی				۱۸۶,۰۶۱	۱۸۴,۹۵۹		۳۰۹,۳۶۳	(۱۵۳,۳۲۳)	۱۵۶,۰۴۰	۳۰۷,۲۶۳	۳۰۷,۲۶۲		۹۱۲,۸۸۴	(۵۵۳,۴۱۸)	۳۵۹,۴۶۶	۳۰۸,۵۰۸	۵۴۸,۳۶۷		۱,۵۵۵,۰۵۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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				۴۸۵,۱۹۵	۵۱۷,۹۹۴		۷۲۲,۴۸۲	(۴۹۲,۴۸۵)	۲۲۹,۹۹۷	۸۱۵,۷۱۱	۸۸۴,۱۴۵		۲,۲۷۹,۱۶۸	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	۵۴۰,۶۳۷	۱,۲۹۹,۳۰۴	۱,۸۹۸,۰۵۱		۵,۷۲۸,۲۹۹

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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۸۴,۶۵۵	۴۳۱,۹۴۲	۳۵۵,۴۸۳	۴۶۲,۳۷۲	۷۲۲,۴۸۲	۲,۲۷۹,۱۶۸	۵,۷۲۸,۲۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۱,۳۶۲)	(۳۰۹,۹۷۵)	(۲۳۴,۱۰۸)	(۲۸۷,۳۷۱)	(۴۹۲,۴۸۵)	(۱,۷۳۸,۵۳۱)	(۴,۶۸۴,۷۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فروش محصولات با نرخ دلار تغییر نمیکند . تغییرات ۶ ماهه اعمال میگردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۳,۵۲۱	۱,۳۵۶,۵۷۹	۳,۱۱۷,۶۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۳,۹۷۱	۱۳۲,۶۲۴	۱۸۱,۴۷۵
سربارتولید	۸۲,۷۷۲	۱۰۴,۱۸۲	۱۳۹,۸۳۱
جمع	۴۵۹,۲۶۴	۱,۵۹۳,۳۸۵	۳,۴۳۹,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵۹,۲۶۴	۱,۵۹۳,۳۸۵	۳,۴۳۹,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۵۰۲,۳۶۶	۱,۰۹۰,۲۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۵۹,۲۶۴	۲,۰۹۵,۷۵۱	۴,۵۲۹,۲۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۸۴۲	۶۴,۶۲۱	۴۲۱,۸۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۶۲۱)	(۴۲۱,۸۴۱)	(۲۶۶,۳۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۹۲,۴۸۵	۱,۷۳۸,۵۳۱	۴,۶۸۴,۷۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹۲,۴۸۵	۱,۷۳۸,۵۳۱	۴,۶۸۴,۷۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حقوق و مواد مستقیم مصرفی تغییرات اعمال میگردد.
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		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
فرش۱۵۰۰	شانه‌مربع	۰	۰	۰	۵۳,۹۲۲	۲,۲۳۴,۶۳۵	۱۲۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۹	۲,۲۲۴,۸۴۳	۹۲,۳۵۱	۱۲,۴۱۳	۲,۲۶۷,۳۸۱	۲۸,۱۴۵
فرش۱۲۰۰	شانه‌مربع	۴,۳۲۶	۱,۱۱۰,۲۶۴	۴,۸۰۳	۱۷۱,۵۰۰	۱,۹۸۲,۲۲۷	۳۳۹,۹۵۳	۱۰۳,۷۰۰	۲,۴۵۸,۳۴۱	۲۵۴,۹۳۰	۲۵۶,۹۵۳	۲,۱۲۱,۶۰۲	۵۴۵,۱۵۳	۲۲,۵۷۳	۲,۴۱۵,۸۵۱	۵۴,۵۲۳
فرش۱۰۰۰	شانه‌مربع	۲۵,۱۹۳	۱,۰۵۷,۷۹۶	۲۶,۶۴۸	۱۲۲,۴۰۱	۲,۴۴۴,۲۲۸	۲۹۹,۱۷۶	۲,۹۱۸	۲,۳۱۵,۹۷۰	۶,۷۵۸	۱۰۴,۷۵۹	۲,۲۰۲,۹۸۰	۲۳۰,۷۸۲	۴۵,۷۵۲	۲,۲۲۵,۰۳۹	۱۰۱,۸۰۰
فرش۷۰۰	شانه‌مربع	۱۰,۴۹۰	۹۵۱,۷۶۴	۹,۹۸۴	۲۰۹,۸۸۲	۲,۲۶۴,۸۵۴	۴۷۵,۳۵۲	۹۹,۹۳۱	۲,۱۳۰,۹۱۰	۲۱۲,۹۴۴	۲۸۵,۷۵۵	۲,۱۷۱,۰۲۸	۶۲۰,۲۸۲	۳۴,۵۴۸	۲,۲۵۴,۷۷۶	۷۷,۸۹۸
سایر	مترمربع	۳۳,۰۳۰	۷۰۱,۹۶۸	۲۳,۱۸۶	۲۵۸,۰۰۷	۱,۳۸۹,۱۴۸	۳۵۸,۴۱۰	۲۴,۹۶۴	۱,۱۱۰,۹۲۰	۲۷,۷۳۳	۱۹۹,۱۱۵	۱,۲۵۴,۸۷۳	۲۴۹,۸۶۴	۱۱۶,۸۸۶	۱,۳۶۴,۲۷۸	۱۵۹,۴۶۵
جمع کل				۶۴,۶۲۱			۱,۵۹۳,۳۸۶			۵۰۲,۳۶۵			۱,۷۳۸,۵۳۱			۴۲۱,۸۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مترمربع	۱۲,۴۱۳	۲,۲۶۷,۳۸۱	۲۸,۱۴۵	۸۹,۷۰۰	۳,۱۸۳,۳۷۸	۲۸۵,۵۴۹	۵۴,۴۴۸	۵,۵۳۰,۵۰۶	۳۰۱,۱۲۵	۱۵۲,۸۷۰	۳,۹۲۷,۰۴۹	۶۰۰,۳۲۸	۳,۶۹۱	۳,۹۲۶,۰۳۶	۱۴,۴۹۱
فرش۱۲۰۰شانزمربع	مترمربع	۲۲,۵۷۳	۲,۴۱۵,۸۵۱	۵۴,۵۳۳	۴۰۶,۴۸۰	۲,۶۸۳,۷۳۶	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	مترمربع	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	مترمربع	۳۴,۵۴۸	۲,۲۵۴,۷۷۶	۷۷,۸۹۸	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	۲,۲۰۷,۲۱۳	۱۳۷,۵۱۶
سایر	مترمربع	۱۱۶,۸۸۶	۱,۳۶۴,۲۷۸	۱۵۹,۴۶۵	۱۷۹,۶۰۴	۱,۷۲۳,۷۷۰	۳۰۹,۵۹۶	۲۰۵,۹۴۲	۱,۶۳۸,۳۲۰	۳۳۷,۳۹۹	۴۷۷,۶۰۱	۱,۶۰۰,۶۳۳	۷۶۴,۴۶۴	۲۴,۸۳۱	۱,۶۹۱,۲۷۳	۴۱,۹۹۶
جمع کل				۴۲۱,۸۴۱			۲,۹۶۴,۸۵۸			۱,۵۶۴,۳۹۳			۴,۶۸۴,۷۰۸			۲۶۶,۳۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	کیلوگرم	۸۰۴,۹۵۸	۱۹۲,۵۶۵	۱۵۵,۰۰۷	۲,۹۲۱,۹۷۴	۵۹۹,۵۳۴	۱,۷۵۱,۸۲۲	۲,۲۴۳,۸۳۰	۵۶۸,۲۴۸	۱,۲۷۵,۰۵۳	۱,۴۸۳,۱۰۲	۴۲۵,۹۸۳	۶۳۱,۷۷۶
سایر	کیلوگرم	۲۶,۶۸۴	۶۷,۵۶۹	۱,۸۰۳	۲۰۶,۶۴۰	۱۱۹,۹۸۶	۲۴,۷۹۴	۱۳۶,۹۷۵	۱۱۳,۹۹۲	۱۵,۶۱۴	۹۶,۳۴۹	۱۱۳,۹۹۲	۱۰,۹۸۳
الیاف	کیلوگرم	۱,۰۸۷,۵۴۵	۲۱۸,۴۰۳	۲۳۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۵۴۵	۲۱۸,۴۰۳	۲۳۷,۵۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۴,۳۳۳			۱,۷۷۶,۶۱۶			۱,۲۹۰,۶۶۷			۸۸۰,۲۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۵۸۵,۴۶۰	۲۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۴۷,۲۵۰	۵۸۵,۴۶۰	۲۷,۶۶۳
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۳۲	۳۴,۶۹۸	۱۳۶,۰۰۰	۲۵۵,۱۳۲	۳۴,۶۹۸	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱۱۴,۵۱۰	۳۷۲,۱۰۷	۴۲,۶۱۰	۱۹۴,۶۳۰	۱,۲۰۳,۰۲۱	۲۳۴,۱۴۴	۲۶,۳۵۵	۱,۱۸۴,۳۶۷	۳۱,۲۱۴	۲۸۲,۷۸۵	۸۶۸,۲۹۲	۲۴۵,۵۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲,۶۱۰			۲۹۶,۵۰۵			۶۵,۹۱۲			۲۷۳,۲۰۳
جمع کل				۴۳۶,۹۴۳			۲,۰۷۳,۱۲۱			۱,۳۵۶,۵۷۹			۱,۱۵۳,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۴۲۵,۹۸۳	۶۳۱,۷۷۶	۳,۲۶۷,۵۶۴	۷۷۷,۵۷۵	۲,۵۴۰,۷۷۶	۳,۵۳۳,۲۰۶	۶۷۲,۲۲۰	۲,۳۷۵,۰۹۳	۱,۲۱۷,۴۶۰	۶۵۵,۰۱۹	۷۹۷,۴۵۹
سایر	کیلوگرم	۹۶,۳۴۹	۱۱۳,۹۹۲	۱۰,۹۸۳	۲۸۶,۲۹۹	۲۵۷,۲۶۹	۷۳,۶۵۶	۲۳۹,۳۳۶	۲۲۳,۱۸۴	۵۳,۴۱۶	۱۴۳,۳۱۲	۲۱۷,۸۶۷	۳۱,۲۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۰,۲۸۲			۲,۶۱۴,۴۳۲			۲,۶۶۶,۰۳۲			۸۲۸,۶۸۲
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				۱,۱۵۳,۴۸۲			۳,۱۰۱,۶۰۲			۳,۱۱۷,۶۹۴			۱,۱۳۷,۳۹۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	هزینه های اداری عمومی و فروش					
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۶,۷۳۸	۰	۲,۸۴۸	۸,۷۳۰	۸۲,۱۰۵
هزینه استهلاک	۶۸,۷۸۲	۶۸,۴۹۱	۷۷,۸۸۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۷۶۸	۶,۲۸۲	۱۰,۱۳۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۲۵,۳۹۸	۱۲۵,۰۱۸
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	۸۹۷	۶,۲۶۲	۸,۵۳۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸,۳۲۵	۱۶,۴۰۹	۴۳,۲۸۴	۱۷,۸۳۳	۳۹,۱۷۴	۵۰,۴۱۹
جمع	۸۲,۷۷۲	۱۰۴,۱۸۲	۱۳۹,۸۳۱	۲۴,۴۱۱	۷۳,۳۰۲	۲۵۷,۵۴۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طبق نرخ تورم و افزایش تعداد نفرات و هزینه ها افزایشی خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۷۱	۳۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۱۰۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۸,۹۹۵	۱۲,۱۲۷	۱,۶۰۶,۳۹۰	۵۲,۴۰۲	۲,۱۵۳,۰۵۷	۵۱۰,۳۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۲۰,۵۵۶	۴۴۸,۰۹۰	۱۵۰,۶۳۲	۴۴,۹۴۳	۶,۹۵۸,۷۵۸	۴۰۹,۳۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱	۲۰۲	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵۹,۰۵۸)	۸,۰۴۸	۱۸,۱۸۱	۴,۱۳۰	(۱۰۲,۱۱۷)	(۲۴,۱۱۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲۵۶,۲۹۵)	۳۷,۶۸۵	۱۶۲,۶۵۳	۴۴,۳۷۲	۱,۵۳۵,۰۵۳	۳۹۹,۶۴۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۶۴,۷۱۴	۳۰۷,۶۲۵	۴,۳۶۹,۹۵۷	۹۱۲,۸۸۴	۶,۷۱۱,۱۶۸	۱,۵۵۵,۰۵۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۳۰۵,۶۳۸	۴۳۹,۸۸۳	۲,۵۰۸,۷۵۷	۵۸۷,۳۱۵	۷,۱۰۳,۹۰۶	۸۱۶,۶۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷,۵۸۴,۱۹۲	۱۳۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۵۹۳,۸۶۴	۳۰۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰۳,۳۴۵	۲۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۵۸,۱۹۲	۱۳۴,۲۷۷	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم
شرکت سرمایه پذیر												

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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۶۹,۵۱۵	۲۳۵,۸۲۱
سایر	۰	۱۰,۱۳۶	۹,۹۳۸
جمع	۰	۷۹,۶۵۱	۲۴۵,۷۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(زیان) ناشي از تسعير ارز	۱۵,۵۲۷	۴۳,۴۰۶	۸۷,۷۶۸
جمع	۱۵,۵۲۷	۴۳,۴۰۶	۸۷,۷۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹									
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		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۵۶,۱۴۴	۱,۰۵۹,۷۸۵		۰	۰	۹۹۳,۹۹۰	۶۵,۷۹۵	۱۴۵,۹۴۵	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۴,۰۳۲		۰	۰	۴,۰۳۲	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۷۵۶,۱۴۴	۱,۰۶۳,۸۱۷			۰	۹۹۸,۰۳۲	۶۵,۷۹۵	۱۴۵,۹۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۵,۹۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	
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 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲,۳۹۲	۸,۲۹۶	۱۸,۲۳۹
درآمد اجاره و فروش املاک	۰	۴۳,۲۳۷	۳۳,۰۶۳
سود تسعير دارايي ها	۱,۸۵۱	۴,۱۸۴	۴۷۶
سایر	(۴,۱۵۶)	۲۰,۴۷۲	۷۴۰
جمع	۸۷	۷۶,۱۸۹	۵۲,۵۱۸

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
۴۷۲,۶۹۵	۱۲,۹۳۷	۱۲۹,۳۷۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ساخت دو عدد نمایشگاه و سوله تولید

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	☑