## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: نساجي هديه البرز مشهد | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: محتشم | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 172202 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۷,۰۳۱,۳۳۴ | ۸,۶۹۸,۲۰۶ | ۹۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۵۷۵,۵۳۴) | (۶,۵۸۰,۴۲۵) | (۷۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۴۵۵,۸۰۰ | ۲,۱۱۷,۷۸۱ | ۱۵۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۸۶,۹۶۳) | (۶۰۹,۸۷۵) | (۷۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۶,۴۶۰ | ۵۵۶,۷۵۵ | (۹۵) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۷۹,۹۲۳) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۳۹۵,۲۹۷ | ۱,۹۸۴,۷۳۸ | ۱۲۱ |
| هزینه های مالی | (۸۱۴,۵۳۳) | (۳۳۴,۸۹۳) | (۱۴۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲۲,۷۲۳ | ۲,۰۷۷,۲۵۱ | (۹۴) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۷۰۳,۴۸۷ | ۳,۷۲۷,۰۹۶ | (۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴۲,۰۱۴) | (۹۷,۰۹۷) | ۵۷ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۶۶۱,۴۷۳ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | ۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۶۶۱,۴۷۳ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | ۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۸۷۴ | ۱,۸۴۳ | ۵۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۳۳) | ۱,۷۸۷ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۴۴۱ | ۳,۶۳۰ | (۳۳) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۴۴۱ | ۳,۶۳۰ | (۳۳) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۸۳۱ | ۳,۶۳۰ | (۵۰) |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۶۶۱,۴۷۳ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | ۱ |
| 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 |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۶۶۱,۴۷۳ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | ۱ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۱۴۷,۹۶۹ | ۳,۹۲۷,۸۸۱ | ۱,۹۳۲,۲۲۱ | ۱۳۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۴۶۷,۲۰۹ | ۶۶۷,۶۰۳ | ۷۶۹,۲۹۶ | (۳۰) |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱۶,۵۲۶ | ۱۲,۹۵۱ | ۴,۹۵۶ | ۲۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۰۹ | ۱۰۹ | ۲۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۶۳,۷۳۶ | ۳۳,۷۰۶ | ۱۵۰,۴۹۶ | ۳۸۶ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۹۱ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۶۴ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۷۹۵,۶۴۰ | ۴,۶۴۲,۲۷۵ | ۲,۸۵۷,۰۱۴ | ۱۱۱ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۱۱,۰۵۱ | ۱,۴۳۹,۴۴۶ | ۱۵۴,۸۱۴ | (۲۳) |
| موجودي مواد و کالا | ۶,۰۴۵,۵۵۵ | ۲,۳۷۹,۹۳۶ | ۱,۴۰۳,۷۷۳ | ۱۵۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۰,۰۷۱,۱۷۱ | ۴,۹۵۳,۴۹۷ | ۳,۵۹۷,۲۰۲ | ۱۰۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۱۵,۵۳۸ | ۲۳۸,۵۳۸ | ۴۴۲,۴۰۳ | (۴۹) |
| موجودي نقد | ۱,۰۲۵,۹۳۵ | ۵۲۵,۱۰۳ | ۲۳۸,۸۶۶ | ۹۵ |
| | ۱۸,۳۶۹,۲۵۰ | ۹,۵۲۶,۵۲۰ | ۵,۸۲۷,۰۵۸ | ۹۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۸,۳۶۹,۲۵۰ | ۹,۵۲۶,۵۲۰ | ۵,۸۲۷,۰۵۸ | ۹۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۸,۱۶۴,۸۹۰ | ۱۴,۱۶۸,۷۹۵ | ۸,۶۸۴,۰۷۲ | ۹۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۹۲ | ۱۰۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸,۰۹۱,۷۹۲ | ۴,۸۹۳,۳۱۹ | ۱,۲۹۱,۸۲۸ | ۶۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۲۹۱,۷۹۲ | ۵,۹۹۳,۳۱۹ | ۲,۲۶۳,۳۲۰ | ۷۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۶۹,۶۵۳ | ۳۶۷,۵۰۳ | ۲۱۶,۳۲۶ | ۵۵ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳,۱۱۸,۶۰۳ | ۰ | ۰ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۴۷,۵۷۵ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳,۸۳۵,۸۳۱ | ۳۶۷,۵۰۳ | ۲۱۶,۳۲۶ | ۹۴۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۸۲۱,۴۱۳ | ۳,۸۶۹,۳۹۳ | ۳,۹۵۳,۴۹۵ | ۱۰۲ |
| ماليات پرداختني | ۴۷,۶۹۸ | ۹۷,۴۸۱ | ۳۱,۲۳۹ | (۵۱) |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۵,۷۹۸,۵۶۸ | ۳,۲۳۳,۱۴۲ | ۱,۸۲۳,۸۷۴ | ۷۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۶۹,۵۸۸ | ۶۰۷,۹۵۷ | ۲۹۵,۸۱۸ | (۳۹) |
| | ۱۴,۰۳۷,۲۶۷ | ۷,۸۰۷,۹۷۳ | ۶,۱۰۴,۴۲۶ | ۸۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۴,۰۳۷,۲۶۷ | ۷,۸۰۷,۹۷۳ | ۶,۱۰۴,۴۲۶ | ۸۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۸۷۳,۰۹۸ | ۸,۱۷۵,۴۷۶ | ۶,۳۲۰,۷۵۲ | ۱۱۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۸,۱۶۴,۸۹۰ | ۱۴,۱۶۸,۷۹۵ | ۸,۶۸۴,۰۷۲ | ۹۹ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه**

کليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۱,۸۲۸ | ۰ | ۲,۳۶۳,۳۲۰ |
| 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 قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۱,۸۲۸ | ۰ | ۲,۳۶۳,۳۲۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | | ۳,۶۲۹,۹۹۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | ۰ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال 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 | | ۰ |
| 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 | | | | | ۲۸,۵۰۸ | | | | (۲۸,۵۰۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۳,۳۱۹ | ۰ | ۵,۹۹۳,۳۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۶۶۱,۴۷۳ | | ۳,۶۶۱,۴۷۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۶۱,۴۷۳ | ۰ | ۳,۶۶۱,۴۷۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۶۳,۰۰۰) | | (۳۶۳,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۰۰,۰۰۰ | | | | (۱۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۱,۷۹۲ | ۰ | ۱۰,۲۹۱,۷۹۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۲۸۶,۷۸۴ | ۱,۱۶۰,۲۵۵ | ۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۱,۷۹۸) | (۳۰,۸۵۵) | (۱۹۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۱۹۴,۹۸۶ | ۱,۱۲۹,۴۰۰ | ۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵,۵۵۲,۲۶۵) | (۲,۲۳۲,۴۶۸) | (۱۴۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳,۵۷۵) | (۷,۹۹۵) | ۵۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۸۹) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۲۰۳,۲۹۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | (۴,۷۰۶) | (۳۱,۷۳۳) | ۸۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۵۹ | ۷۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| 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 | ۴۷,۰۵۳ | ۵۴,۴۳۶ | (۱۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵,۴۰۰,۴۹۳) | (۱,۹۱۲,۲۹۲) | (۱۸۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴,۲۰۵,۵۰۷) | (۷۸۲,۸۹۲) | (۴۳۷) |
| 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 | ۱۳,۴۶۱,۵۵۸ | ۳,۷۲۴,۰۳۰ | ۲۶۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷,۴۶۳,۸۰۰) | (۲,۳۱۴,۷۶۳) | (۲۲۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۱۲۸,۲۶۲) | (۳۳۴,۸۹۳) | (۲۳۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | (۱۶۴,۰۷۶) | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴,۷۰۵,۴۲۰ | ۱,۰۷۴,۳۷۴ | ۳۳۸ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۴۹۹,۹۱۳ | ۲۹۱,۴۸۲ | ۷۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۲۵,۱۰۳ | ۲۲۸,۸۶۶ | ۱۲۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۹۱۹ | ۴,۷۵۵ | (۸۱) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۰۲۵,۹۲۵ | ۵۲۵,۱۰۳ | ۹۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۲۶۹,۰۲۰ | سایر | ۹۰,۹۰۹ | ۱۴۹,۳۱۹ | ۷,۳۹۴,۴۲۴ | ۱,۱۰۴,۱۲۸ | (۸۰۲,۱۱۱) | ۳۰۲,۰۱۷ | ۲۶۹,۰۱۹ | ۲۶۶,۴۶۸ | ۱۲,۱۲۷,۷۸۳ | ۳,۲۳۱,۶۶۶ | (۲,۰۰۸,۶۰۷) | ۱,۲۲۳,۰۵۹ | ۲۶۹,۰۱۹ | ۳۲۴,۶۶۲ | ۱۶,۳۷۲,۵۱۴ | ۵,۳۱۵,۵۳۳ |
| فرش۱۲۰۰ | مترمربع | ۵۳۲,۰۳۶ | سایر | ۲۷۵,۹۴۴ | ۳۹۴,۱۱۹ | ۶,۱۶۳,۲۵۸ | ۲,۴۲۹,۰۵۷ | (۱,۸۳۰,۸۱۲) | ۵۹۸,۲۴۵ | ۵۳۲,۰۳۶ | ۷۳۸,۹۰۸ | ۹,۴۸۷,۵۶۹ | ۷,۰۱۰,۴۴۱ | (۴,۵۴۹,۷۷۴) | ۲,۴۶۰,۶۶۷ | ۶۰۶,۱۴۴ | ۸۳۱,۶۱۲ | ۱۲,۷۹۷,۲۵۰ | ۱۰,۶۴۲,۳۴۷ |
| فرش۱۰۰۰ | مترمربع | ۱۴۱,۹۱۰ | سایر | ۰ | ۲,۱۴۳ | ۹,۳۴۲,۵۱۰ | ۲۰,۰۲۱ | (۴,۷۶۸) | ۱۵,۲۵۳ | ۱۴۱,۹۰۹ | ۱۵۰,۶۴۲ | ۷,۷۱۷,۳۰۳ | ۱,۱۶۲,۵۵۰ | (۶۳۸,۶۵۸) | ۵۲۳,۸۹۲ | ۱۴۱,۹۰۹ | ۱۶۱,۱۰۲ | ۱۰,۴۱۸,۳۶۸ | ۱,۶۷۸,۴۲۰ |
| فرش۷۰۰ | شمارعدد | ۳۵۸,۶۹۰ | سایر | 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 | (۲,۳۷۰,۶۵۱) | ۸۱۸,۱۸۴ | ۳۵۸,۶۸۸ | ۴۶۲,۴۸۸ | ۸,۴۹۶,۷۱۸ | ۳,۹۲۹,۶۳۰ |
| سایر | مترمربع | ۱۲۶,۶۰۵ | سایر | ۹۰,۸۶۸ | ۶۰,۰۲۹ | ۲,۰۱۶,۸۰۹ | ۱۲۱,۰۶۷ | (۱۰۶,۷۱۰) | ۱۴,۳۵۷ | ۱۲۶,۶۰۳ | ۶۵,۸۲۱ | ۴,۵۵۵,۲۶۴ | ۲۹۹,۸۳۲ | (۲۱۱,۶۲۹) | ۸۸,۲۰۳ | ۱۲۷,۰۶۵ | ۴۰,۵۸۳ | ۵,۸۴۳,۵۵۵ | ۲۳۷,۱۴۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۰۲۸,۲۸۵ | ۱,۳۴۴,۲۴۲ | ۶,۶۷۵,۲۷۵ | | (۴,۹۸۷,۸۸۶) | ۱,۶۸۷,۳۸۹ | ۱,۴۲۸,۲۵۵ | ۱,۷۲۷,۵۹۵ | | ۱۴,۸۹۳,۳۳۴ | (۹,۷۷۹,۳۱۹) | ۵,۱۱۴,۰۰۵ | ۱,۵۰۲,۸۲۵ | ۱,۸۲۰,۴۴۷ | | ۲۱,۸۰۳,۰۷۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فرش۱۵۰۰ | مترمربع | ۱۸,۷۰۵ | سایر | ۳۳,۵۵۵ | ۵۶,۱۰۷ | ۷,۶۰۴,۷۰۲ | ۴۲۶,۶۷۷ | (۲۷۱,۲۸۱) | ۱۵۵,۳۹۶ | ۱۸,۷۰۱ | ۱۸,۷۰۱ | ۱۳,۱۰۶,۲۵۱ | ۲۴۵,۱۰۰ | (۱۵۰,۹۷۳) | ۹۴,۱۲۷ | ۱۸,۷۰۱ | ۱۸,۷۰۱ | ۱۷,۶۹۳,۴۳۹ | ۳۳۰,۸۸۵ |
| فرش۱۲۰۰ | مترمربع | ۱۲۱,۲۵۰ | سایر | ۲۲۰,۹۷۹ | ۲۲۲,۷۷۶ | ۴,۴۵۹,۵۷۸ | ۹۹۳,۴۸۷ | (۶۷۵,۶۸۴) | ۳۱۷,۸۰۳ | ۱۲۱,۲۴۸ | ۱۲۱,۲۴۸ | ۶,۸۹۳,۱۶۱ | ۸۳۵,۷۸۲ | (۵۷۵,۴۶۵) | ۲۶۰,۳۱۷ | ۱۲۱,۲۴۸ | ۱۲۱,۲۴۸ | ۹,۳۰۵,۷۷۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۶ |
| فرش۱۰۰۰ | مترمربع | ۰ | سایر | ۰ | ۳۹۹ | ۴,۵۲۱,۳۰۳ | ۱,۸۰۴ | (۸۸۸) | ۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرش۷۰۰ | شمارعدد | ۱۱۲,۳۲۵ | سایر | ۱۳۱,۷۱۶ | ۱۹۷,۶۷۸ | ۲,۹۳۷,۰۴۹ | ۵۸۰,۵۹۰ | (۶۲۲,۴۶۰) | (۴۱,۸۷۰) | ۱۱۲,۳۲۵ | ۱۱۲,۳۲۵ | ۴,۹۴۱,۵۷۱ | ۵۵۵,۰۶۲ | (۵۶۳,۸۴۰) | (۸,۷۷۸) | ۱۱۲,۳۲۵ | ۱۱۲,۳۲۵ | ۶,۶۷۱,۱۱۵ | ۷۴۹,۳۳۳ |
| سایر | مترمربع | ۹۵,۸۴۵ | سایر | ۶,۰۹۳ | ۶,۴۳۲ | ۳,۱۶۷,۴۴۴ | ۲۰,۳۷۳ | (۲۲,۲۲۶) | (۱,۸۵۳) | ۹۵,۸۴۱ | ۱۳۰,۰۸۹ | ۳,۸۵۹,۴۰۴ | ۵۰۲,۰۶۶ | (۵۰۵,۹۳۷) | (۳,۸۷۱) | ۱۳۰,۰۸۹ | ۱۳۰,۰۸۹ | ۴,۶۹۸,۵۳۷ | ۶۱۱,۲۲۸ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۹۲,۳۴۳ | ۴۸۳,۳۹۲ | | ۲,۰۲۲,۹۳۱ | (۱,۵۹۲,۵۳۹) | ۴۳۰,۳۹۲ | ۳۴۸,۱۱۵ | ۳۸۲,۳۶۳ | | ۲,۱۳۸,۰۱۰ | (۱,۷۹۶,۲۱۵) | ۳۴۱,۷۹۵ | ۳۸۲,۳۶۳ | ۳۸۲,۳۶۳ | | ۲,۸۱۹,۷۵۲ |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۱,۴۲۰,۶۲۸ | ۱,۸۲۷,۶۳۴ | | ۸,۶۹۸,۲۰۶ | (۶,۵۸۰,۴۲۵) | ۲,۱۱۷,۷۸۱ | ۱,۷۷۶,۳۷۰ | ۲,۱۰۹,۹۵۸ | | ۱۷,۰۳۱,۳۳۴ | (۱۱,۵۷۵,۵۳۴) | ۵,۴۵۵,۸۰۱ | ۱,۸۸۵,۱۸۸ | ۲,۲۰۲,۸۱۰ | | ۲۴,۶۲۲,۸۳۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | 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 | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴۶۲,۳۷۲ | ۷۲۲,۴۸۲ | ۲,۲۷۹,۱۶۸ | ۵,۷۲۸,۲۶۹ | ۸,۶۹۸,۲۰۶ | ۱۷,۰۳۱,۳۳۴ | ۲۴,۶۲۲,۸۳۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۸۷,۳۷۱) | (۴۹۲,۴۸۵) | (۱,۷۳۸,۵۳۱) | (۴,۶۸۴,۷۰۹) | (۶,۵۸۰,۴۲۵) | (۱۱,۵۷۵,۵۳۴) | (۱۶,۰۷۲,۴۶۸) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳,۷۰۱,۵۸۹ | ۷,۵۴۴,۲۰۷ | ۱۰,۵۲۳,۱۹۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۱۷,۶۳۰ | ۱,۴۴۹,۵۶۳ | ۲,۳۴۳,۱۰۵ |
| سربارتولید | ۳۳۴,۷۲۱ | ۵۵۵,۳۴۶ | ۶۹۸,۶۱۵ |
| جمع | ۴,۳۵۳,۹۴۰ | ۹,۵۴۹,۱۱۶ | ۱۳,۵۶۳,۹۱۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۴,۳۵۳,۹۴۰ | ۹,۵۴۹,۱۱۶ | ۱۳,۵۶۳,۹۱۵ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۳,۱۸۵,۷۲۸ | ۳,۰۴۹,۰۷۰ | ۳,۱۱۴,۳۲۹ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۷,۵۳۹,۶۶۸ | ۱۲,۵۹۸,۱۸۶ | ۱۶,۶۷۸,۲۴۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۶۶,۳۸۳ | ۱,۲۳۵,۶۲۶ | ۲,۲۴۸,۲۷۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۲۳۵,۶۲۶) | (۲,۲۴۸,۲۷۸) | (۲,۸۵۴,۰۵۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۵۸۰,۴۲۵ | ۱۱,۵۷۵,۵۳۴ | ۱۶,۰۷۲,۴۶۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۵۸۰,۴۲۵ | ۱۱,۵۷۵,۵۳۴ | ۱۶,۰۷۲,۴۶۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 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 |
| فرش۱۵۰۰شطرنج | 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 |
| فرش۱۲۰۰شطرنج | مترمربع | ۶۴,۴۷۳ | ۴,۳۸۵,۷۸۹ | ۲۸۲,۷۶۵ | ۷۴۸,۶۶۳ | ۵,۷۷۷,۸۹۹ | ۴,۳۲۵,۶۹۹ | ۲۰۴,۱۹۸ | ۷,۲۷۰,۳۲۱ | ۱,۴۸۴,۵۸۵ | ۸۶۰,۱۵۶ | ۵,۹۵۸,۴۹۹ | ۵,۱۲۵,۲۳۹ | ۱۵۷,۱۷۸ | ۶,۱۵۷,۴۱۴ | ۹۶۷,۸۱۰ |
| فرش۱۰۰۰شطرنج | مترمربع | ۸,۴۷۷ | ۲,۲۲۴,۹۶۲ | 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 |
| فرش۷۰۰شانتر | 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 | ۲,۰۱۳,۵۶۷ | ۱۴۹,۰۰۸ | ۱۲۷,۰۶۵ | ۴,۰۰۳,۹۰۴ | ۵۰۸,۷۵۶ | ۴۱,۸۵۳ | ۵,۲۶۷,۲۶۹ | ۲۲۰,۴۵۱ | ۱۹۵,۹۸۱ | ۳,۶۶۱,۴۰۶ | ۷۱۷,۵۶۶ | ۴۶,۹۳۹ | ۳,۴۲۲,۵۰۶ | ۱۶۰,۶۴۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۲۵,۶۲۶ | | | ۹,۵۴۹,۱۱۶ | | | ۳,۰۴۹,۰۷۰ | | | ۱۱,۵۷۵,۵۳۴ | | | ۲,۲۴۸,۲۷۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| فرش۱۵۰۰شطرنج | مترمربع | ۸۳,۳۴۸ | ۷,۵۳۷,۸۶۵ | ۶۲۸,۲۶۶ | ۲۸۷,۷۲۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۰۸ | ۲,۹۲۴,۰۴۳ | ۵۵,۶۴۳ | ۱۳,۵۳۳,۸۱۴ | ۷۵۳,۰۶۲ | ۳۴۳,۳۶۳ | ۱۰,۲۳۶,۵۴۳ | ۳,۵۱۴,۸۵۰ | ۸۳,۳۴۸ | ۹,۴۸۴,۵۸۳ | ۷۹۰,۵۲۱ |
| فرش۱۲۰۰شطرنج | مترمربع | ۱۵۷,۱۷۸ | ۶,۱۵۷,۴۱۴ | ۹۶۷,۸۱۰ | ۸۵۷,۴۸۲ | ۷,۹۱۸,۸۴۱ | ۶,۷۹۰,۲۶۴ | ۹۵,۳۷۹ | ۱۱,۲۷۷,۲۵۲ | ۱,۰۷۵,۶۱۳ | ۹۵۳,۸۶۰ | ۸,۰۳۴,۷۸۷ | ۷,۶۵۶,۰۲۷ | ۱۵۷,۱۷۹ | ۷,۴۹۲,۴۷۷ | ۱,۱۷۷,۶۶۰ |
| فرش۱۰۰۰شطرنج | مترمربع | ۱۸,۹۳۷ | ۴,۲۳۹,۵۸۴ | ۸۰,۲۸۵ | ۱۴۱,۹۰۹ | ۵,۴۱۹,۵۳۶ | ۷۶۹,۰۸۱ | ۱۹,۱۹۳ | ۹,۷۲۶,۷۲۳ | ۱۸۶,۶۸۵ | ۱۶۱,۱۰۲ | ۵,۶۷۳,۱۵۱ | ۹۱۳,۹۵۶ | ۱۸,۹۳۷ | ۶,۴۴۷,۴۳۱ | ۱۲۲,۰۹۵ |
| فرش۷۰۰شانتر | مترمربع | ۸۷,۷۴۰ | ۴,۶۸۷,۳۴۹ | ۴۱۱,۲۶۸ | ۴۷۱,۰۱۳ | ۵,۲۵۰,۸۰۲ | ۲,۴۷۳,۱۹۶ | ۱۰۳,۸۰۰ | ۸,۰۷۳,۱۵۰ | ۸۳۷,۹۹۳ | ۵۷۴,۸۱۳ | ۵,۴۸۷,۶۹۴ | ۳,۱۵۴,۳۹۸ | ۸۷,۷۴۰ | ۶,۴۷۴,۳۴۵ | ۵۶۸,۰۵۹ |
| سایر | مترمربع | ۴۶,۹۳۹ | ۳,۴۲۲,۵۰۶ | ۱۶۰,۶۴۹ | ۱۲۷,۰۶۵ | ۴,۷۷۹,۶۸۸ | ۶۰۷,۳۳۱ | ۴۱,۷۸۱ | ۶,۲۴۶,۲۸۴ | ۲۶۰,۹۷۶ | ۱۷۰,۶۷۲ | ۴,۸۸۲,۰۹۵ | ۸۳۳,۲۳۷ | ۴۵,۱۱۳ | ۴,۳۳۸,۴۱۷ | ۱۹۵,۷۱۹ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۴۸,۲۷۸ | | | ۱۳,۵۶۳,۹۱۵ | | | ۳,۱۱۴,۳۲۹ | | | ۱۶,۰۷۲,۴۶۸ | | | ۲,۸۵۴,۰۵۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۵۱ | ۸۷۶,۷۷۷ | ۱۶۶,۱۹۴ |
| نخ | کیلوگرم | ۵۹۰,۶۲۴ | ۸۹۹,۷۰۳ | ۵۳۱,۳۸۶ | ۵,۹۳۶,۵۴۹ | ۱,۵۲۴,۸۷۰ | ۹,۰۵۲,۴۶۶ | ۴,۵۳۳,۰۹۴ | ۱,۴۱۳,۴۴۴ | ۶,۴۰۷,۲۷۶ | ۱,۹۹۴,۰۷۹ | ۱,۵۹۳,۰۰۴ | ۳,۱۷۶,۵۷۶ |
| 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 | | | ۹,۱۰۷,۵۸۷ | | | ۶,۴۹۵,۲۸۳ | | | 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 | | | ۱۰,۱۸۷,۱۷۴ | | | ۷,۵۴۴,۲۰۷ | | | ۳,۷۹۷,۲۷۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۵۵۱ | ۸۷۶,۷۷۷ | ۱۶۶,۱۹۴ |
| نخ | کیلوگرم | ۱,۹۹۴,۰۷۹ | ۱,۵۹۳,۰۰۴ | ۳,۱۷۶,۵۷۶ | ۳,۷۸۶,۸۳۵ | ۱,۹۹۲,۴۳۱ | ۷,۵۴۵,۰۰۹ | ۵,۰۸۸,۳۱۹ | ۱,۸۵۸,۵۴۱ | ۹,۴۵۶,۸۵۲ | ۶۹۲,۵۹۵ | ۱,۸۲۶,۰۷۹ | ۱,۲۶۴,۷۳۳ |
| سایر | کیلوگرم | ۱۶۳,۱۵۶ | ۳۶۴,۱۴۲ | ۵۹,۴۱۲ | ۸۲۳,۴۴۹ | ۱,۰۷۴,۳۱۱ | ۸۸۴,۶۴۰ | ۳۵۲,۹۰۱ | ۸۰۷,۴۹۶ | ۲۸۴,۹۶۶ | ۶۳۳,۷۰۴ | ۱,۰۴۰,۰۵۳ | ۶۵۹,۰۸۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۴۰۲,۱۸۲ | | | ۸,۴۲۹,۶۴۹ | | | ۹,۷۴۱,۸۱۸ | | | ۲,۰۹۰,۰۱۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| الیاف | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۲,۲۳۷,۸۸۲ | ۳۷۳,۳۱۷ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۲,۲۳۷,۸۸۲ | ۳۷۳,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۴۰۳,۷۹۷ | ۹۷۸,۴۴۷ | ۳۹۵,۰۹۴ | ۲۰۵,۸۶۲ | ۱,۹۸۷,۰۵۹ | ۴۰۹,۰۶۰ | ۲۰۵,۸۶۲ | ۱,۹۸۷,۰۵۹ | ۴۰۹,۰۶۰ | ۴۰۳,۷۹۷ | ۹۷۸,۴۴۷ | ۳۹۵,۰۹۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۹۵,۰۹۴ | | | ۷۸۱,۳۷۷ | | | ۷۸۱,۳۷۷ | | | ۳۹۵,۰۹۴ |
| جمع کل | | | | ۳,۷۹۷,۲۷۶ | | | ۹,۲۱۱,۰۲۶ | | | ۱۰,۵۲۳,۱۹۵ | | | ۲,۴۸۵,۱۰۷ |

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۶,۲۴۶ | ۲۷۱,۲۳۲ | ۳۶۶,۱۶۴ |
| هزینه استهلاک | ۲۳۴,۹۰۵ | ۳۳۲,۱۷۷ | ۳۸۰,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲,۴۱۷ | ۲۲,۴۹۵ | ۳۲,۲۲۸ | ۳,۹۱۲ | ۱۰,۸۷۹ | ۱۴,۶۸۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۹۱۵ | ۳۸۴,۸۷۷ | ۵۱۹,۵۸۵ |
| 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 | ۹,۶۰۵ | ۴۳,۲۲۶ | ۶۱,۹۲۹ | ۹,۴۳۸ | ۲۱,۲۹۵ | ۲۸,۷۴۹ |
| سایر هزینه ها | ۷۷,۷۹۴ | ۱۵۷,۴۴۸ | ۲۲۳,۸۱۴ | ۱۴۹,۳۶۴ | ۳۹۸,۶۸۰ | ۳۸۴,۹۵۴ |
| جمع | ۳۳۴,۷۳۱ | ۵۵۵,۳۴۶ | ۶۹۸,۶۱۵ | ۶۰۹,۸۷۵ | ۱,۰۸۶,۹۶۳ | ۱,۳۱۴,۱۳۸ |

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

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

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۵۵ | ۴۵۱ | ۴۵۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۰۸۶,۶۲۷ | ۳۹۴,۷۷۳ | ۱,۲۳۸,۴۲۲ | ۴۹۸,۴۷۶ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵,۴۳۹,۴۳۱ | ۳,۱۵۷,۱۲۳ | ۱,۱۲۵,۷۸۲ | ۳۰۸,۶۴۱ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۳۰۲ | ۱ | ۳۰۲ | ۱ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۲ | ۹۲ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۱۸۴,۷۶۶ | ۶۷,۰۱۷ | ۷۴,۱۲۸ | ۲۹,۷۹۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۲۰۰,۰۰۱ | ۶۷۰,۷۳۷ | ۳۴,۷۴۳ | ۱۰,۸۳۱ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۸,۲۲۲,۹۱۸ | ۲,۰۱۵,۶۱۸ | ۵,۵۱۲,۶۱۸ | ۲,۱۳۸,۰۱۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۷,۸۷۱,۲۴۵ | ۳,۱۵۲,۸۴۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷,۷۰۳,۱۳۴ | ۴,۰۸۹,۲۴۳ | ۵,۴۸۳,۴۶۱ | ۲,۳۹۹,۳۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خط تولید ریسندگي نخ آکریلیک | ۸,۲۴۹,۷۰۰ | ۱۳,۹۳۶,۹۷۳ | یورو | ۴,۴۶۰,۳۰۴ | ۳,۷۸۹,۳۹۶ | ۲ | ۴ | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶ | |
| تولید فرش ماشیني و نخ (شهرک ورزنه) | ۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱ | یورو | ۱۰,۷۶۴ | ۹,۹۰۹,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۰ | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير ارز | ۵۵۵,۳۱۹ | ۲۶,۴۶۰ | ۵۲۷,۱۰۰ |
| سایر | ۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۵۶,۷۵۵ | ۲۶,۴۶۰ | ۵۲۷,۱۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| (زیان) ناشي از تسعير ارز | ۷۹,۹۲۳ | ۰ | ۳,۷۹۱ |
| جمع | ۷۹,۹۲۳ | ۰ | ۳,۷۹۱ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 | | |

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۸,۹۱۷,۱۷۱ | ۱۲,۳۷۴,۰۰۳ | | ۰ | ۰ | ۸,۵۵۱,۶۰۰ | ۳,۸۲۲,۴۰۳ | ۱,۴۱۹,۲۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۹۱۷,۱۷۱ | ۱۲,۳۷۴,۰۰۳ | | | ۰ | ۸,۵۵۱,۶۰۰ | ۳,۸۲۲,۴۰۳ | ۱,۴۱۹,۲۴۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۴۱۹,۲۴۵ | |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۵۴,۴۳۶ | ۴۷,۰۵۳ | ۳۴,۶۶۲ |
| درآمد اجاره و فروش املاک | ۲,۰۱۶,۱۸۱ | ۷۰,۰۰۹ | ۳۲,۳۰۹ |
| سود تسعير دارايي ها | ۴,۷۵۴ | ۹۱۹ | ۱,۲۴۰ |
| سایر | ۱,۸۸۰ | ۴,۷۴۳ | ۰ |
| جمع | ۲,۰۷۷,۲۵۱ | ۱۲۳,۷۲۳ | ۶۸,۲۱۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۸۹۳,۳۱۹ | ۳۶۳,۰۰۰ | ۳,۶۲۹,۹۹۹ | ۳۶۳,۰۰۰ | ۵۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تکمیل پروژه های جعفراباد و راه اندازی خط ریسندگی می باشد . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

تمام موضوعات با اهمیت 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 | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسي | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| حسين رحيمي | مدیرعامل | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | خیر | ۳۵ | خیر | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | | | | | 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 |
| غلامرضا رحيمي | رئيس هيئت مديره | ۱۳۸۳/۰۴/۰۲ | بلي | ۵۵ | خير | بلي | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجيد صفري | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهدي رضائي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي رحيمي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۴ | جلسه مي باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته 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 | ۰ | ۳۵ |
| غلامرضا رحیمی | رئیس هیئت مدیره | دیپلم | ۰ | ۵۵ |
| مجید صفری | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی مدیریت بازرگانی | ۰ | ۰ |
| مهدی رضائی | عضو هیئت مدیره | دکتری حسابداری مالی | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | 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 |
|---|---|---|---|