اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نساجي بابكان	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: نبابک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171121	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۸,۱۷۹	۸۵۳,۳۸۹	۶,۰۰۹,۱۴۵	(۲۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۵,۶۲۷)	(۶۸۶,۶۵۱)	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	۵۳
سود(زیان) ناخالص	۲۸۲,۵۵۲	۱۶۶,۷۳۸	۶۱۵,۳۹۴	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۲۶۶)	(۲۵,۱۶۰)	(۹۷,۲۶۳)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۹۱	۰	۱۳,۵۱۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۳,۴۷۷	۱۴۱,۵۷۸	۵۳۱,۶۴۳	۶۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۴	۳۵۱	۲,۱۴۰	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۳,۹۱۱	۱۴۱,۹۲۹	۵۳۳,۷۸۳	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵,۸۴۸)	(۲۶,۶۱۲)	(۶۹,۴۲۱)	(۱۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۸,۰۶۳	۱۱۵,۳۱۷	۴۶۴,۳۶۲	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۸,۰۶۳	۱۱۵,۳۱۷	۴۶۴,۳۶۲	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۰۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۱۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۱۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۹	۷۷	۳۱۰	۵۵
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۸,۰۶۳	۱۱۵,۳۱۷	۴۶۴,۳۶۳	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۷۸,۰۶۳	۱۱۵,۳۱۷	۴۶۴,۳۶۲	۵۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۰,۰۵۱	۴۵۷,۰۳۹	۵۶۲,۲۷۷	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۱۷	۱,۷۰۴	۳,۰۳۵	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۲	۴۶۲	۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۳۲,۶۳۰	۴۵۹,۲۰۵	۵۶۵,۷۷۴	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۷۲۶	۹,۹۰۰	۸,۴۵۹	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۵۷,۹۰۹	۲,۵۴۳,۲۸۸	۳,۱۹۸,۵۶۰	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۱,۱۲۱	۱۱,۴۳۰	۰	۴,۱۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹,۸۹۶	۲,۵۹۶	۳۶,۰۷۷	۲۸۱
	۳,۱۶۶,۶۵۲	۲,۵۶۷,۲۱۴	۳,۲۴۳,۰۹۶	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۱۶۶,۶۵۲	۲,۵۶۷,۲۱۴	۳,۲۴۳,۰۹۶	۲۳
جمع دارايي‌ها	۳,۵۹۹,۲۸۲	۳,۰۲۶,۴۱۹	۳,۸۰۸,۸۷۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۳۶۰	۸۸,۳۶۰	۶۵,۱۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۴۳,۷۷۲	۵۶۵,۷۰۹	۷۸۹,۳۶۵	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۴۹,۲۷۹	۲,۱۷۱,۲۱۶	۱,۷۷۱,۶۵۴	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۰۷۴	۴۴,۲۴۱	۲۷,۸۸۴	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۰۷۴	۴۴,۲۴۱	۲۷,۸۸۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۳۵,۴۳۸	۶۷۹,۴۹۴	۱,۶۸۲,۵۱۳	۵۲
ماليات پرداختني	۱۵۵,۹۳۱	۱۰۶,۵۵۳	۱۱۳,۲۱۵	۴۶
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۳۱۳	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۵	۲۳,۸۹۰	۲۱۳,۲۹۱	(۹۸)
	۱,۱۹۲,۹۲۹	۸۱۰,۹۶۲	۲,۰۰۹,۳۳۲	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۹۲,۹۲۹	۸۱۰,۹۶۲	۲,۰۰۹,۳۳۲	۴۷
جمع بدهي‌ها	۱,۲۵۰,۰۰۳	۸۵۵,۲۰۳	۲,۰۳۷,۲۱۶	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۵۹۹,۲۸۲	۳,۰۲۶,۴۱۹	۳,۸۰۸,۸۷۰	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۴۲	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۷۸۹,۳۶۵	۰	۱,۷۷۱,۶۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۴۲	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۷۸۹,۳۶۵	۰	۱,۷۷۱,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۶۴,۳۶۲		۴۶۴,۳۶۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۲	۰	۴۶۴,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۶۲	۰	۴۶۴,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۶۴,۸۰۰)		(۶۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۰۰,۰۰۰)		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					۲۳,۲۱۸				(۲۳,۲۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۶۰	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۵۶۵,۷۰۹	۰	۲,۱۷۱,۲۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷۸,۰۶۳		۱۷۸,۰۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۶۳	۰	۱۷۸,۰۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۶۰	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۷۴۳,۷۷۳	۰	۲,۳۴۹,۲۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۴,۴۶۱)	(۲۵۱,۱۷۷)	۳۶۴,۲۶۱	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۴۶۹)	۰	(۷۶,۰۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۸۰,۹۳۰)	(۲۵۱,۱۷۷)	۲۸۸,۱۷۸	۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۱۳)	(۴۰۰)	(۹۲۵)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۰	۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۸)	(۴۰۰)	(۹۲۰)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۱,۶۱۸)	(۲۵۱,۵۷۷)	۲۸۷,۲۵۸	۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸۸,۹۱۸	۲۱۷,۵۱۵	۶۶۳,۲۳۵	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۹۱۹,۸۸۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۶۴,۰۸۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۸,۹۱۸	۲۱۷,۵۱۵	(۳۲۰,۷۳۹)	(۱۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۳۰۰	(۳۴,۰۶۲)	(۳۳,۴۸۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۹۶	۳۶,۰۷۷	۳۶,۰۷۷	(۹۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۸۹۶	۲,۰۱۵	۲,۵۹۶	۳۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پارچه	متر مربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۳۴,۱۸۸	۷۱۰,۸۰۲	۶,۲۱۶,۳۸۳	۷,۶۴۰,۶۹۵	۵۷۵,۳۷۶	۴,۳۹۶,۲۷۴	(۳,۹۹۱,۸۸۸)	۴۰۴,۳۸۶	۳۸۵,۴۳۷	۳۰۴,۹۵۵	۶۸۳,۸۱۹	۲۰۸,۵۳۴	(۱۳۹,۴۰۴)	۶۹,۱۳۰	۱,۶۱۹,۰۱۳	۱,۰۶۲,۸۸۷	۱,۹۱۰,۹۳۸	۲,۰۳۱,۱۱۲
نخ	کیلوگرم	۷۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰۹,۸۹۲	۱۴۲,۵۸۷	۱,۵۸۸,۰۸۷	۱,۰۰۵,۸۸۹	۱,۶۰۳,۴۲۸	۱,۶۱۲,۸۷۱	(۱,۴۰۱,۸۶۳)	۲۱۱,۰۰۸	۱۷۸,۲۷۹	۱۰۴,۷۹۲	۳,۸۱۳,۶۹۸	۳۹۹,۶۴۵	(۱۸۶,۲۲۳)	۲۱۳,۴۲۲	۶۹۰,۵۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۴۴,۰۸۰	۸۵۳,۳۸۹	۷,۸۰۴,۴۷۰	۸,۶۴۶,۵۸۴		۶,۰۰۹,۱۴۵	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	۶۱۵,۳۹۴	۵۶۳,۷۱۶	۴۰۹,۷۴۷		۶۰۸,۱۷۹	(۳۲۵,۶۲۷)	۲۸۲,۵۵۴	۲,۳۰۹,۵۲۴		۲,۳۶۰,۹۳۸	۴,۱۴۶,۱۱۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۷۴۴,۰۸۰	۸۵۳,۳۸۹	۷,۸۰۴,۴۷۰	۸,۶۴۶,۵۸۴		۶,۰۰۹,۱۴۵	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	۶۱۵,۳۹۴	۵۶۳,۷۱۶	۴۰۹,۷۴۷		۶۰۸,۱۷۹	(۳۲۵,۶۲۷)	۲۸۲,۵۵۴	۲,۳۰۹,۵۲۴		۲,۳۶۰,۹۳۸	۴,۱۴۶,۱۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۵۸,۷۸۳	۲,۱۷۲,۲۲۹	۳,۲۵۸,۴۰۹	۴,۹۱۷,۹۳۶	۶,۰۰۹,۱۴۵	۶۰۸,۱۷۹	۴,۱۴۶,۱۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۱,۰۸۸)	(۱,۸۹۲,۱۵۰)	(۲,۸۳۵,۴۸۰)	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	(۳۲۵,۶۲۷)	(۳,۵۷۰,۰۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۷۴,۷۵۷	۲۷۲,۳۱۶	۲,۷۴۱,۰۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۷,۷۶۳	۲۰۶,۶۲۸	۵۳۳,۷۴۷
سربارتولید	۵۱۳,۳۹۱	۹۳,۹۳۳	۳۳۳,۲۶۳
جمع	۴,۹۳۵,۹۱۱	۵۷۲,۸۷۶	۳,۵۹۸,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۹۳۵,۹۱۱	۵۷۲,۸۷۶	۳,۵۹۸,۰۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸۷,۱۵۶	(۲۱,۳۴۱)	(۲۵,۶۱۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۰۲۳,۰۶۷	۵۵۱,۵۳۵	۳,۵۷۲,۴۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۵۱,۲۰۹	۲,۰۸۰,۵۲۵	۲,۳۰۶,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۸۰,۵۲۵)	(۲,۳۰۶,۴۳۳)	(۲,۳۰۸,۸۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۹۳,۷۵۱	۳۲۵,۶۲۷	۳,۵۷۰,۰۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۹۳,۷۵۱	۳۲۵,۶۲۷	۳,۵۷۰,۰۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ	کیلوگرم	۶۹,۲۸۱	۱,۳۰۰,۰۲۵	۹۰,۰۶۷	۱۷۸,۲۷۹	۲,۵۶۸,۲۵۰	۴۵۷,۸۶۵	(۶۲,۵۷۶)	۳,۱۴۶,۳۵۰	(۱۹۶,۸۸۶)	۱۰۴,۷۹۲	۱,۷۷۷,۰۷۳	۱۸۶,۲۲۳	۸۰,۱۹۲	۲,۰۵۵,۳۵۵	۱۶۴,۸۲۳
پارچه	متر مربع	۱,۹۵۸,۴۱۶	۱,۰۱۶,۳۶۱	۱,۹۹۰,۴۵۸	۳۸۵,۴۳۷	۷۵۳,۸۲۵	۲۹۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۳۰۴,۹۵۵	۴۵۷,۱۳۰	۱۳۹,۴۰۴	۲,۰۳۸,۸۹۸	۱,۰۵۰,۳۷۶	۲,۱۴۱,۶۱۰
جمع کل				۲,۰۸۰,۵۲۵			۷۴۸,۴۲۱			(۱۹۶,۸۸۶)			۳۲۵,۶۲۷			۲,۳۰۶,۴۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
نخ	کیلوگرم	۸۰,۱۹۲	۲,۰۵۵,۳۵۵	۱۶۴,۸۲۳	۶۹۰,۵۱۱	۴,۷۰۴,۰۲۱	۳,۲۴۸,۱۷۸	(۲۴۷,۶۰۳)	۵,۱۰۲,۲۸۹	(۱,۲۶۳,۳۴۲)	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۳۹۶	۱,۸۴۶,۵۲۸	۷۳,۱۰۰	۴,۱۴۶,۷۹۹	۳۰۳,۱۳۱
پارچه	متر مربع	۲,۰۳۸,۸۹۸	۱,۰۵۰,۳۷۶	۲,۱۴۱,۶۱۰	۱,۶۱۹,۰۱۳	۹۸۰,۶۱۷	۱,۵۸۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۹۳۸	۹۰۱,۹۳۶	۱,۷۲۳,۵۴۴	۱,۷۴۶,۹۷۳	۱,۱۴۸,۰۹۹	۲,۰۰۵,۶۹۸
جمع کل				۲,۳۰۶,۴۳۳			۴,۸۳۵,۸۱۰			(۱,۲۶۳,۳۴۲)			۳,۵۷۰,۰۷۲			۲,۳۰۸,۸۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
پنبه	کیلوگرم	۳۵,۲۳۰	۲,۳۰۰,۷۱۰	۸۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۲,۶۱۵,۴۸۷	۵۱,۰۰۲	۱۵,۷۳۰	۱,۹۱۰,۴۹۰	۳۰,۰۵۲
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۲۳۵,۵۲۹	۱,۱۱۴,۲۰۲	۲۶۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۳۸۱	۱,۱۳۷,۶۸۹	۱۶۳,۱۲۳	۹۲,۱۴۸	۱,۰۷۷,۶۵۸	۹۹,۳۰۴
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۶,۹۱۷	۱,۱۲۲,۳۰۷	۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۶,۹۱۷	۱,۱۲۲,۳۰۷	۷,۷۶۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	کیلوگرم	۱۸۳,۰۸۶	۸۶,۷۳۰	۱۵,۸۷۹	۱۲۶,۷۲۹	۱,۱۰۱,۱۲۹	۱۳۹,۵۴۵	۱۱۱,۸۹۹	۴۵۰,۶۵۶	۵۰,۴۲۸	۱۹۷,۹۱۶	۵۳۰,۵۰۸	۱۰۴,۹۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۷,۱۲۳			۱۳۹,۵۴۵			۲۷۲,۳۱۶			۲۳۴,۳۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۷,۱۲۳			۱۳۹,۵۴۵			۲۷۲,۳۱۶			۲۳۴,۳۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۱۵,۷۳۰	۱,۹۱۰,۴۹۰	۳۰,۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۱	۴,۱۸۱,۷۸۰	۵۳۵,۲۷۲	۳۷,۷۲۹	۴,۴۹۹,۹۸۷	۱۶۹,۷۸۰
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۹۲,۱۴۸	۱,۰۷۷,۶۵۸	۹۹,۳۰۴	۵۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۵۳	۳,۶۰۸,۹۷۵	۲,۰۳۹,۲۶۲	۷۷,۰۹۵	۴,۰۸۶,۴۱۳	۳۱۵,۰۴۲
سایر	کیلوگرم	۱۹۷,۹۱۶	۵۳۰,۵۰۸	۱۰۴,۹۹۶	۵۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۴۷۳	۸۲,۲۵۱	۲۳۷,۶۷۰	۷۰۰,۷۱۱	۱۶۶,۵۳۸	۱۵,۲۴۶	۱,۳۵۸,۳۲۳	۲۰,۷۰۹
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۴,۳۵۲			۳,۰۱۲,۲۵۱			۲,۷۴۱,۰۷۲			۵۰۵,۵۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۴,۳۵۲			۳,۰۱۲,۲۵۱			۲,۷۴۱,۰۷۲			۵۰۵,۵۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵,۳۳۷	۲۱,۳۳۵	۶۵,۹۷۱	۵۸,۳۴۸	۲۷,۱۲۰	۸۹,۳۱۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۸۰۶	۲۶,۲۸۷	۷۶,۳۳۵	۳,۶۸۸	۹۷۸	۲,۰۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸,۸۴۸	۱۳,۵۰۹	۴۵,۵۰۷	۳,۰۵۳	۳۸۲	۱,۲۴۶
هزینه مواد مصرفی	۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۰	۰
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	۰	۱,۴۲۲	۴,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۹۰۵	۲,۷۰۶	۸,۷۱۵	۲,۷۱۷	۱,۵۹۰	۴,۷۵۰
هزينه هاي تكميل پارچه	۲۵۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه قطعات، لوازم و ابزار مصرفي	۱۸,۳۷۰	۱۳,۷۲۲	۷۵,۳۱۴	۳,۲۰۰	۵۲۱	۴,۷۸۰
تعمير و نگهداري	۰	۹,۲۳۷	۲۷,۲۰۰	۹,۹۲۵	۲۹۸	۰
هزينه كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۲,۷۶۵	۱,۲۳۸	۳,۸۵۵
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
هزينه بيمه	۰	۱,۹۹۱	۶,۲۱۱	۰	۰	۰
اياب و ذهاب و پذيرايي	۰	۳,۲۹۵	۱۲,۱۶۰	۰	۹,۲۷۱	۲۸,۱۷۸
بهداشت و درمان	۰	۴۲۸	۱,۳۵۰	۰	۴۰۹	۰
هزینه اینترنت و چاپ	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۴,۵۸۲
جمع	۵۱۳,۳۹۱	۹۳,۹۳۲	۳۳۳,۲۶۳	۹۷,۲۶۳	۵۳,۲۶۶	۱۵۸,۷۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۷	۱۷۳	۱۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
شرکت فاقد منابع و مصارف ارزی می باشد										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح رنگرزي و تکمیل پارچه	۷,۱۰۹,۷۳۶	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
طرح توسعه بافندگي	۳,۶۴۳,۲۲۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
طرح توسعه پلي استر	۷,۲۲۹,۴۷۲	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد فروش ضایعات	۱۳,۵۱۲	۴,۱۹۱	۸,۲۵۰
جمع	۱۳,۵۱۲	۴,۱۹۱	۸,۲۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۵	۲	۰
روند مالیات حقوق	۱۶۵	۰	۰
تاثیر برگشت از خرید	۵۵۷	۰	۰
دریافت خسارت از بیمه	۲,۰۲۲	۰	۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي متفرقه	(۶۰۹)	۰	۰
مابه التفاوت بارنامه حمل	۰	۴۳۲	۰
جمع	۲,۱۴۰	۴۳۴	۰

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
۵۶۵,۷۰۹	۳۶,۰۰۰	۴۶۴,۳۶۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت
«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.»