اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي بابكان	سرمايه ثبت شده: 1,500,000
نماد: نبابک	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171121	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۰۹,۱۴۵	۴,۹۱۷,۹۳۶	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۵,۳۹۴	۷۰۲,۳۶۳	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۲۶۳)	(۶۴,۸۶۹)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۵۱۵	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۱,۶۴۶	۶۳۷,۴۹۴	(۱۷)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۳۷	۳۵۲	۵۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۳,۷۸۳	۶۳۷,۸۴۶	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۹,۴۲۱)	(۹۶,۱۸۹)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۴,۳۶۲	۵۴۱,۶۵۷	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶۴,۳۶۲	۵۴۱,۶۵۷	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۲	۳۶۱	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۳	۳۶۱	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۳	۳۶۱	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۰	۶۰۲	(۴۹)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶۴,۳۶۲	۵۴۱,۶۵۷	(۱۴)
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	۴۶۴,۳۶۲	۵۴۱,۶۵۷	(۱۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۷,۰۳۹	۵۶۲,۲۷۷	۶۷۱,۲۴۸	(۱۹)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۷۰۵	۳,۰۳۵	۳,۴۱۲	(۴۴)
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	۴۵۹,۲۰۶	۵۶۵,۷۷۴	۶۷۵,۱۲۲	(۱۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۹۰۰	۸,۴۵۹	۵,۴۷۳	۱۷
موجودي مواد و کالا	۲,۵۴۳,۲۸۸	۳,۱۹۸,۵۶۰	۲,۰۶۹,۹۱۳	(۲۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۴۳۰	۰	۳۱۵	
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۹۶	۳۶,۰۷۷	۵,۵۲۷	(۹۳)
	۲,۵۶۷,۲۱۴	۳,۲۴۳,۰۹۶	۲,۰۸۱,۲۲۸	(۲۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۵۶۷,۲۱۴	۳,۲۴۳,۰۹۶	۲,۰۸۱,۲۲۸	(۲۱)
جمع داراييها	۳,۰۲۶,۴۲۰	۳,۸۰۸,۸۷۰	۲,۷۵۶,۳۵۰	(۲۱)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۳۶۰	۶۵,۱۴۲	۳۸,۰۵۹	۳۶
سایر 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(زیان) انباشته	۵۶۵,۷۰۹	۷۸۹,۳۶۵	۳۱۰,۷۹۱	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۷۱,۲۱۶	۱,۷۷۱,۶۵۴	۱,۲۶۵,۹۹۷	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۴,۲۴۱	۲۷,۸۸۴	۲۰,۸۵۷	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴,۲۴۱	۲۷,۸۸۴	۲۰,۸۵۷	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۷۹,۴۹۵	۱,۶۸۲,۵۱۳	۱,۲۴۹,۰۹۲	(۶۰)
ماليات پرداختني	۱۰۶,۵۵۳	۱۱۳,۲۱۵	۹۷,۶۷۱	(۶)
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۵	۳۱۳	۱۴۹	۲۲۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۸۹۰	۲۱۳,۲۹۱	۱۲۲,۵۸۴	(۸۹)
	۸۱۰,۹۶۳	۲,۰۰۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۴۹۶	(۶۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱۰,۹۶۳	۲,۰۰۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۴۹۶	(۶۰)
جمع بدهي‌ها	۸۵۵,۲۰۴	۲,۰۳۷,۲۱۶	۱,۴۹۰,۳۵۳	(۵۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۲۶,۴۲۰	۳,۸۰۸,۸۷۰	۲,۷۵۶,۳۵۰	(۲۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۵۹	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۳۱۰,۷۹۱	۰	۱,۲۶۵,۹۹۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۵۹	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۳۱۰,۷۹۱	۰	۱,۲۶۵,۹۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۴۱,۶۵۷		۵۴۱,۶۵۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۶۵۷	۰	۵۴۱,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۶۵۷	۰	۵۴۱,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۳۶,۰۰۰)		(۳۶,۰۰۰)
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					۲۷,۰۸۳				(۲۷,۰۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۴۲	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۷۸۹,۳۶۵	۰	۱,۷۷۱,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۶۴,۳۶۲		۴۶۴,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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					۲۳,۲۱۸				(۲۳,۲۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۶۰	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۵۶۵,۷۰۹	۰	۲,۱۷۱,۲۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰۷,۶۱۰	۱۴۸,۴۷۷	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۰۸۳)	(۸۰,۶۴۵)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۵۲۷	۶۷,۸۳۲	(۵۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۲۵)	(۱,۳۷۷)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵	۱۶	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲۰)	(۱,۳۶۱)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰,۶۰۷	۶۶,۴۷۱	(۵۴)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
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	(۶۴,۰۸۸)	(۳۵,۹۲۱)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴,۰۸۸)	(۳۵,۹۲۱)	(۷۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳,۴۸۱)	۳۰,۵۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۰۷۷	۵,۵۲۷	۵۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۹۶	۳۶,۰۷۷	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
نخ	کیلوگرم	۲,۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۴۵۰,۷۱۶	۱,۵۶۳,۸۹۴	۷۵۸,۱۱۷	۱,۱۸۵,۶۱۵	(۱,۰۱۲,۱۸۶)	۱۷۳,۴۲۹	۱,۵۸۸,۰۸۷	۱,۰۰۵,۸۸۹	۱,۶۰۳,۴۲۸	۱,۶۱۲,۸۷۱	(۱,۴۰۱,۸۶۳)	۲۱۱,۰۰۸	۱,۰۶۵,۷۷۲	۶۶۸,۴۸۲	۴,۴۲۱,۳۳۸	۲,۹۵۵,۵۸۵
پارچه	متر مربع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸,۶۵۲,۷۴۳	۷,۸۵۳,۴۳۳	۴۷۵,۲۴۷	۳,۷۳۲,۳۲۱	(۳,۲۰۳,۳۸۷)	۵۲۸,۹۳۴	۶,۲۱۶,۳۸۳	۷,۶۴۰,۶۹۵	۵۷۵,۳۷۶	۴,۳۹۶,۲۷۴	(۳,۹۹۱,۸۸۸)	۴۰۴,۳۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۹۴۲,۶۱۳	۲,۳۱۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۱۰۳,۴۵۹	۹,۴۱۷,۳۲۷		۴,۹۱۷,۹۳۶	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	۷۰۲,۳۶۴	۷,۸۰۴,۴۷۰	۸,۶۴۶,۵۸۴		۶,۰۰۹,۱۴۵	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	۶۱۵,۳۹۴	۳,۵۶۵,۷۷۲	۳,۱۲۵,۴۸۲		۵,۲۷۱,۵۸۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۱۰۳,۴۵۹	۹,۴۱۷,۳۲۷		۴,۹۱۷,۹۳۶	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	۷۰۲,۳۶۴	۷,۸۰۴,۴۷۰	۸,۶۴۶,۵۸۴		۶,۰۰۹,۱۴۵	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	۶۱۵,۳۹۴	۳,۵۶۵,۷۷۲	۳,۱۲۵,۴۸۲		۵,۲۷۱,۵۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۲۹,۹۶۵	۱,۴۵۸,۷۸۳	۲,۱۷۲,۲۲۹	۳,۲۵۸,۴۰۹	۴,۹۱۷,۹۳۶	۶,۰۰۹,۱۴۵	۵,۲۷۱,۵۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۴,۱۸۳)	(۱,۲۸۱,۰۸۸)	(۱,۸۹۲,۱۵۰)	(۳,۸۳۵,۴۸۰)	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	(۵,۳۹۳,۷۵۱)	(۴,۶۱۹,۱۳۲)

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۷۱,۱۹۸	۳,۸۷۴,۷۵۷	۳,۸۱۰,۵۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۱,۱۳۵	۵۴۷,۷۶۳	۸۷۶,۴۲۱
سربارتولید	۳۷۳,۵۲۸	۵۱۳,۳۹۱	۳۵۲,۰۹۳
جمع	۵,۳۳۵,۸۶۱	۴,۹۳۵,۹۱۱	۵,۰۳۹,۰۹۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۳۳۵,۸۶۱	۴,۹۳۵,۹۱۱	۵,۰۳۹,۰۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۷,۵۰۷)	۸۷,۱۵۶	(۱۰۱,۹۱۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۹۸,۳۵۴	۵,۰۲۳,۰۶۷	۴,۹۳۷,۱۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۶۸,۴۲۸	۲,۴۵۱,۲۰۹	۲,۰۸۰,۵۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۵۱,۲۰۹)	(۲,۰۸۰,۵۲۵)	(۲,۳۹۸,۵۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۱۵,۵۷۳	۵,۳۹۳,۷۵۱	۴,۶۱۹,۱۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۵,۵۷۳	۵,۳۹۳,۷۵۱	۴,۶۱۹,۱۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۹۳۳,۱۷۷	۱,۱۱۰,۳۳۷	۱,۰۳۶,۱۴۱	۱,۵۸۸,۰۸۷	۱,۴۸۲,۴۰۱	۲,۳۵۴,۱۸۱	(۱,۴۴۶,۰۹۴)	۱,۳۱۲,۷۷۴	(۱,۸۹۸,۳۹۲)	۱,۰۰۵,۸۸۹	۱,۳۹۳,۶۵۶	۱,۴۰۱,۸۶۳	۶۹,۲۸۱	۱,۳۰۰,۰۲۵	۹۰,۰۶۷
پارچه	متر مربع	۳,۴۸۹,۴۳۶	۴۰۵,۵۲۹	۱,۴۱۵,۰۶۸	۶,۲۱۶,۲۸۳	۷۳۴,۷۱۶	۴,۵۶۷,۲۷۸	(۱۰۶,۷۰۸)	۰	۰	۷,۶۴۰,۶۹۵	۵۲۲,۴۵۱	۳,۹۹۱,۸۸۸	۱,۹۵۸,۴۱۶	۱,۰۱۶,۳۶۱	۱,۹۹۰,۴۵۸
جمع کل				۲,۴۵۱,۲۰۹			۶,۹۲۱,۴۵۹			(۱,۸۹۸,۳۹۲)			۵,۳۹۳,۷۵۱			۲,۰۸۰,۵۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		برآورد دوره		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ	کیلوگرم	۶۹,۲۸۱	۹۰,۰۶۷	۱,۰۶۵,۷۷۲	۴,۲۴۲,۵۹۳	(۳۹۲,۸۵۱)	۴,۴۹۲,۳۲۴	۶۶۸,۴۸۲	(۱,۷۶۴,۸۱۳)	۷۳,۷۲۰	۲,۵۴۴,۳۰۲	۳۰۲,۵۸۹	۴,۱۰۴,۵۷۱
پارچه	متر مربع	۱,۹۵۸,۴۱۶	۱,۹۹۰,۴۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۱۴۳	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۲,۰۰۱,۴۱۶	۲,۰۷۴,۸۳۰	۲,۰۹۵,۹۸۶	۱,۰۴۷,۲۵۲
جمع کل			۲,۰۸۰,۵۲۵					۶,۷۰۱,۹۹۵	(۱,۷۶۴,۸۱۳)		۴,۶۱۹,۱۳۲	۲,۳۹۸,۵۷۵	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۵۶,۵۲۱	۱,۱۵۲,۷۰۴	۶۵,۱۵۲	۲۷۶,۱۴۱	۱,۹۰۲,۰۹۷	۵۲۵,۲۴۷	۲۹۷,۴۳۲	۱,۷۱۲,۴۷۵	۵۰۹,۳۴۵	۳۵,۲۳۰	۲,۳۰۰,۷۱۰	۸۱,۰۵۴
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۴۹۲,۸۷۷	۷۷۲,۳۳۳	۳۸۰,۶۶۵	۹۱۱,۱۷۵	۱,۱۰۶,۲۶۴	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	۹۶۳,۸۱۳	۱,۱۲۶,۲۳۸	۲۳۵,۵۲۹	۱,۱۱۴,۲۰۲	۲۶۲,۴۲۷
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۸۱,۹۸۷	۱,۲۹۴,۴۹۸	۱۰۶,۱۳۲	۴۶,۵۹۴	۱,۷۳۳,۲۹۲	۸۰,۷۶۱	۱۲۱,۶۶۴	۱,۴۷۲,۳۳۴	۱۷۹,۱۳۰	۶,۹۱۷	۱,۱۲۲,۳۰۷	۷,۷۶۳
سایر	کیلوگرم	۴۱,۱۹۱	۳۰۷,۶۶۴	۱۲,۶۷۳	۱,۶۵۷,۷۲۷	۱,۲۴۴,۶۲۶	۲,۰۶۳,۲۵۰	۱,۵۱۵,۸۳۲	۱,۳۵۹,۰۱۹	۲,۰۶۰,۰۴۴	۱۸۳,۰۸۶	۸۶,۷۳۰	۱۵,۸۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۴,۶۳۲			۳,۶۷۷,۲۵۸			۳,۸۷۴,۷۵۷			۳۶۷,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۴,۶۳۲			۳,۶۷۷,۲۵۸			۳,۸۷۴,۷۵۷			۳۶۷,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۳۵,۲۳۰	۲,۳۰۰,۷۱۰	۸۱,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۳۱	۳,۸۱۹,۴۰۲	۱,۲۴۳,۱۸۸	۹,۹۹۹	۳,۸۸۶,۹۸۹	۳۸,۸۶۶
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۲۳۵,۵۲۹	۱,۱۱۴,۲۰۲	۲۶۲,۴۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۷۳۰	۳,۱۵۶,۳۳۶	۲,۵۰۲,۱۲۲	۴۲,۷۹۹	۳,۷۴۵,۵۳۱	۱۶۰,۳۰۵
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۶,۹۱۷	۱,۱۲۲,۳۰۷	۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۱۷	۱,۱۲۲,۳۰۷	۷,۷۶۳
سایر	کیلوگرم	۱۸۳,۰۸۶	۸۶,۷۳۰	۱۵,۸۷۹	۴۲۶,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۳	۶۶,۵۰۴	۵۰۶,۲۰۰	۱۳۰,۹۱۳	۶۶,۲۶۸	۱۰۲,۸۸۶	۱۵۶,۶۳۰	۱۶,۱۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۷,۱۲۳			۳,۶۶۶,۵۰۴			۳,۸۱۰,۵۷۸			۲۲۳,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۷,۱۲۳			۳,۶۶۶,۵۰۴			۳,۸۱۰,۵۷۸			۲۲۳,۰۴۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸,۴۰۲	۵۵,۳۳۷	۸۸,۵۳۹	۳۴,۶۹۵	۵۸,۳۴۸	۹۳,۳۵۶
هزینه استهلاک	۱۰۷,۵۳۵	۱۰۳,۸۰۶	۱۰۲,۶۲۲	۳,۱۸۹	۳,۶۸۸	۳,۸۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶,۸۸۷	۶۸,۸۴۸	۱۲۱,۰۵۲	۷۰۹	۳,۰۵۳	۴,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۷۵۰	۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۶۶	۲,۵۶۷	۴,۱۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۱۸۴	۱۰,۹۰۵	۱۰,۴۸۸	۶,۲۲۵	۲,۷۱۷	۴,۱۸۴
هزینه هاي تکمیل پارچه	۱۳۹,۷۷۰	۲۵۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه قطعات، لوازم و ابزار مصرفي	۰	۱۸,۲۷۰	۲۹,۳۹۲	۳۰۰	۳,۲۰۰	۵,۱۱۴
هزینه هاي ثبتي محضري و قانوني	۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۹,۹۲۵	۱۳,۴۸۲
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۷۶۵	۴,۴۲۴
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۵	۱۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰
جمع	۳۷۳,۵۲۸	۵۱۳,۳۹۱	۳۵۲,۰۹۳	۶۴,۸۶۹	۹۷,۲۶۳	۱۵۰,۵۶۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۸	۱۷۵	۱۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۴	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درامد فروش ضایعات	۰	۱۳,۵۱۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۱۳,۵۱۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۶	۵	۰
روند ماليات حقوق	۳۳۶	۱۶۵	۰
تاثير برگشت از خريد	۰	۵۵۷	۰
دريافت خسارت از بيمه	۰	۲,۰۲۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه هاي متفرقه	۰	(۶۱۲)	۰
جمع	۳۵۲	۲,۱۲۷	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
۷۸۹,۳۶۵	۳۶,۰۰۰	۵۴۱,۶۵۷	۶۴,۸۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
کاظم نیک چي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سیدهادي حسیني	مدیرعامل	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	خیر	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
رضا انصاري طرقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۰	۰	۱
امید مرادي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۰	۱	۰
فائزه هاشمیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۳	۱	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
فائزه هاشمیان	عضو هیئت مدیره	دیپلم	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مرات پرشین کیش	شرکت مرآت پرشین کیش	۷۳۶,۹۷۸,۹۳۷	۴۹	۰