اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نساجي بابكان	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: نبابک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171121	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۵۳,۳۸۹	۷۰۵,۷۰۷	۴,۹۱۷,۹۳۶	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۶,۶۵۱)	(۵۸۲,۹۶۸)	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۶,۷۳۸	۱۲۲,۷۳۹	۷۰۲,۳۶۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۱۶۰)	(۱۳,۹۸۹)	(۶۴,۸۶۹)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۱,۵۷۸	۱۰۸,۷۵۰	۶۳۷,۴۹۴	۳۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۱	۲۱	۳۵۲	۱,۵۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۱,۹۲۹	۱۰۸,۷۷۱	۶۳۷,۸۴۶	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۶۱۲)	(۲۱,۷۵۴)	(۹۶,۱۸۹)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۳۱۷	۸۷,۰۱۷	۵۴۱,۶۵۷	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۳۱۷	۸۷,۰۱۷	۵۴۱,۶۵۷	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۰۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۰۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۰۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۸	۹۷	۶۰۲	۳۲
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱۵,۳۱۷	۸۷,۰۱۷	۵۴۱,۶۵۷	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
سود(زیان) جامع سال	۱۱۵,۳۱۷	۸۷,۰۱۷	۵۴۱,۶۵۷	۳۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۵۳۵,۴۶۳	۵۶۲,۲۷۷	۶۷۱,۳۴۸	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۹۰۱	۳,۰۳۵	۳,۴۱۲	(۴)
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	۵۳۸,۸۲۶	۵۶۵,۷۷۴	۶۷۵,۱۲۲	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۸۸۱	۸,۴۵۹	۵,۴۷۳	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۳,۳۵۰,۸۰۳	۳,۱۹۸,۵۶۰	۲,۰۶۹,۹۱۳	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۴,۱۰۶	۰	۳۱۵	
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۱۵	۳۶,۰۷۷	۵,۵۲۷	(۹۴)
	۳,۴۵۳,۸۰۵	۳,۲۴۳,۰۹۶	۲,۰۸۱,۲۲۸	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۵۳,۸۰۵	۳,۲۴۳,۰۹۶	۲,۰۸۱,۲۲۸	۶
جمع دارايي‌ها	۳,۹۹۲,۶۳۱	۳,۸۰۸,۸۷۰	۲,۷۵۶,۳۵۰	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵,۱۴۲	۶۵,۱۴۲	۳۸,۰۵۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۰۴,۶۸۲	۷۸۹,۳۶۵	۳۱۰,۷۹۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۸۶,۹۷۱	۱,۷۷۱,۶۵۴	۱,۲۶۵,۹۹۷	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۱۲۶	۳۷,۸۸۴	۳۰,۸۵۷	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۱۲۶	۳۷,۸۸۴	۳۰,۸۵۷	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۱۹,۸۸۳	۱,۶۸۳,۵۱۳	۱,۳۴۹,۰۹۳	۸
مالیات پرداختنی	۱۳۹,۸۳۷	۱۱۳,۳۱۵	۹۷,۶۷۱	۳۴
سود سهام پرداختنی	۳۱۳	۳۱۳	۱۴۹	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۰,۵۱۱	۲۱۳,۲۹۱	۱۲۳,۵۸۴	(۴۸)
	۲,۰۷۰,۵۳۴	۲,۰۰۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۴۹۶	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۷۰,۵۳۴	۲,۰۰۹,۳۳۲	۱,۴۶۹,۴۹۶	۳
جمع بدهی‌ها	۲,۱۰۵,۶۶۰	۲,۰۳۷,۲۱۶	۱,۴۹۰,۳۵۳	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۹۲,۶۳۱	۳,۸۰۸,۸۷۰	۲,۷۵۶,۳۵۰	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود 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

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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۱۵,۳۱۷		۱۱۵,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۱۷	۰	۱۱۵,۳۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني				۰					۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۱۴۲	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۹۰۴,۶۸۲	۰	۱,۸۸۶,۹۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۵۱,۱۷۷)	(۶۲۵)	۱۴۸,۴۷۷	(۴۰,۰۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۲۰۰)	(۸۰,۶۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵۱,۱۷۷)	(۳,۸۲۵)	۶۷,۸۳۲	(۶,۴۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۰)	۰	(۱,۳۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۱۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۰)	۰	(۱,۳۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۱,۵۷۷)	(۳,۸۲۵)	۶۶,۴۷۱	(۶,۴۷۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۱۷,۵۱۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳۵,۹۲۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۷,۵۱۵	۰	(۳۵,۹۲۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴,۰۶۲)	(۳,۸۲۵)	۳۰,۵۵۰	(۷۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶,۰۷۷	۵,۵۲۷	۵,۵۲۷	۵۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۱۵	۱,۷۰۲	۳۶,۰۷۷	۱۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
نخ	کیلوگرم	۲,۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۹,۹۹۰	۹۷,۴۸۷	۲,۴۵۰,۷۱۶	۱,۵۶۳,۸۹۴	۷۵۸,۱۱۷	۱,۱۸۵,۶۱۵	(۱,۰۱۲,۱۸۶)	۱۷۳,۴۲۹	۵۸۲,۷۹۹	۱۰۹,۸۹۲	۱,۲۹۷,۵۱۹	۱۴۲,۵۸۷	(۱۱۸,۵۱۰)	۲۴,۰۷۷	۱,۸۷۲,۶۳۸	۱,۷۱۲,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
پارچه	متر مربع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۳۰,۶۴۱	۶۰۸,۲۲۰	۸,۶۵۲,۷۴۳	۷,۸۵۳,۴۳۳	۴۷۵,۲۴۷	۳,۷۳۲,۳۲۱	(۳,۲۰۳,۳۸۷)	۵۲۸,۹۳۴	۲,۰۳۷,۴۴۸	۶۳۴,۱۸۸	۱,۱۲۰,۸۰۶	۷۱۰,۸۰۲	(۵۶۸,۱۴۱)	۱۴۲,۶۶۱	۵,۶۰۸,۳۸۲	۴۹۳,۰۹۹	۶,۹۱۴,۵۲۸	۳,۴۰۹,۵۴۶
جمع فروش داخلی				۱,۵۰۰,۶۳۱	۷۰۵,۷۰۷	۱۱,۱۰۳,۴۵۹	۹,۴۱۷,۳۳۷		۴,۹۱۷,۹۳۶	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	۷۰۲,۳۶۳	۲,۶۲۰,۲۴۷	۷۴۴,۰۸۰		۸۵۳,۳۸۹	(۶۸۶,۶۵۱)	۱۶۶,۷۳۸	۷,۴۸۱,۰۲۰		۷,۷۱۴,۵۲۸	۴,۷۷۹,۵۴۶
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			
جمع				۱,۵۰۰,۶۳۱	۷۰۵,۷۰۷	۱۱,۱۰۳,۴۵۹	۹,۴۱۷,۳۳۷		۴,۹۱۷,۹۳۶	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	۷۰۲,۳۶۳	۲,۶۲۰,۲۴۷	۷۴۴,۰۸۰		۸۵۳,۳۸۹	(۶۸۶,۶۵۱)	۱۶۶,۷۳۸	۷,۴۸۱,۰۲۰		۷,۷۱۴,۵۲۸	۴,۷۷۹,۵۴۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۲۹,۹۶۵	۱,۴۵۸,۷۸۳	۲,۱۷۲,۲۲۹	۳,۲۵۸,۴۰۹	۴,۹۱۷,۹۳۶	۸۵۳,۳۸۹	۴,۷۷۹,۵۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۴,۱۸۳)	(۱,۲۸۱,۰۸۸)	(۱,۸۹۲,۱۵۰)	(۲,۸۳۵,۴۸۰)	(۴,۲۱۵,۵۷۳)	(۶۸۶,۶۵۱)	(۴,۰۳۵,۰۵۴)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۷۱,۱۹۸	۱,۰۷۳,۸۰۳	۳,۵۲۸,۶۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۱,۱۲۵	۱۲۵,۷۰۹	۳۶۷,۶۶۷
سربارتولید	۳۷۳,۵۲۸	۸۱,۲۶۳	۳۷۷,۳۳۴
جمع	۵,۳۳۵,۸۶۱	۱,۲۷۹,۷۷۵	۴,۲۷۳,۶۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۳۳۵,۸۶۱	۱,۲۷۹,۷۷۵	۴,۲۷۳,۶۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۷,۵۰۷)	۴۷,۸۱۳	(۴۱,۱۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۹۸,۳۵۴	۱,۳۲۷,۵۸۸	۴,۲۳۲,۵۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۶۸,۴۲۸	۲,۴۵۱,۲۰۹	۳,۰۹۲,۱۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۵۱,۲۰۹)	(۳,۰۹۲,۱۴۶)	(۳,۲۸۹,۶۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۱۵,۵۷۳	۶۸۶,۶۵۱	۴,۰۳۵,۰۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۵,۵۷۳	۶۸۶,۶۵۱	۴,۰۳۵,۰۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
نخ	کیلوگرم	۹۳۳,۱۷۷	۱,۱۱۰,۳۳۷	۱,۰۳۶,۱۴۱	۵۸۲,۷۹۹	۱,۱۰۷,۸۵۹	۶۴۵,۶۵۹	(۳۹۲,۹۸۴)	۱,۲۸۲,۹۰۲	(۵۰۴,۱۶۰)	۱۰۹,۸۹۲	۱,۰۷۸,۴۲۲	۱۱۸,۵۱۰
پارچه	متر مربع	۳,۴۸۹,۴۳۶	۴۰۵,۵۲۹	۱,۴۱۵,۰۶۸	۲,۰۳۷,۴۴۸	۵۸۲,۱۴۴	۱,۱۸۶,۰۸۹	(۱,۵۷۹)	۰	۰	۶۳۴,۱۸۸	۸۹۵,۸۵۶	۵۶۸,۱۴۱
جمع کل				۲,۴۵۱,۲۰۹			۱,۸۳۱,۷۴۸			(۵۰۴,۱۶۰)			۶۸۶,۶۵۱

شرح محصول	واحد	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
نخ	کیلوگرم	۱,۰۱۳,۱۰۰	۱,۰۴۵,۴۳۵	۱,۰۵۹,۱۳۰	۱,۸۷۲,۶۳۸	۱,۵۵۱,۲۲۷	۲,۹۰۴,۸۸۷	(۹۴۲,۷۵۴)	۱,۴۷۴,۷۹۹	(۱,۳۹۰,۳۷۳)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۳۷۸	۱,۱۳۵,۵۰۲
پارچه	متر مربع	۴,۸۹۱,۱۱۷	۴۱۵,۶۵۵	۲,۰۳۳,۰۱۶	۵,۶۰۸,۳۸۲	۴۸۴,۶۴۵	۲,۷۱۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۶,۹۱۴,۵۲۸	۴۱۹,۳۴۲	۲,۸۹۹,۵۵۲
جمع کل				۳,۰۹۲,۱۴۶			۵,۶۲۲,۹۶۳			(۱,۳۹۰,۳۷۳)			۴,۰۳۵,۰۵۴

شرح محصول	واحد	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
نخ	کیلوگرم	۱,۱۴۲,۹۸۴	۱,۲۵۸,۲۳۵	۱,۴۳۸,۱۴۲									
پارچه	متر مربع	۳,۵۸۴,۹۷۱	۵۱۶,۴۷۳	۱,۸۵۱,۵۴۰									
جمع کل				۳,۲۸۹,۶۸۲									

شرح	واحد	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	۲۰,۹۳۶	۱,۶۴۸,۳۵۷	۳۴,۵۱۰	۵۵,۹۹۳	۱,۳۰۵,۰۹۲	۷۳,۰۷۶	۲۱,۴۶۴	۱,۲۳۸,۶۳۲	۲۶,۵۸۶
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۴۹۲,۸۷۷	۷۷۲,۳۳۳	۳۸۰,۶۶۵	۳۰,۹۳۸	۹۳۶,۵۵۱	۲۸,۹۷۵	۴۵۳,۰۶۰	۷۸۱,۷۴۲	۳۵۴,۱۷۶	۷۰,۷۵۵	۷۸۳,۸۸۸	۵۵,۴۶۴
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۸۱,۹۸۷	۱,۲۹۴,۴۹۸	۱۰۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۵۰,۸۸۱	۱,۳۸۳,۶۶۰	۷۰,۴۰۲	۳۱,۱۰۶	۱,۱۴۸,۶۵۳	۳۵,۷۳۰
سایر	کیلوگرم	۴۱,۱۹۱	۳۰۷,۶۶۴	۱۲,۶۷۳	۴۷۱,۵۹۶	۱,۲۰۷,۹۰۷	۵۶۹,۶۴۴	۴۹۱,۵۶۶	۱,۱۷۰,۰۳۴	۵۷۵,۱۴۹	۲۱,۲۲۱	۳۳۷,۷۷۹	۷,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۴,۶۲۲			۶۳۳,۱۲۹			۱,۰۷۳,۸۰۳			۱۲۴,۹۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۴,۶۲۲			۶۳۳,۱۲۹			۱,۰۷۳,۸۰۳			۱۲۴,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۲۱,۴۶۴	۱,۲۳۸,۶۳۲	۲۶,۵۸۶	۵۰۹,۵۵۶	۱,۸۷۴,۳۷۷	۹۵۵,۱۰۰	۳۲۵,۲۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۳۲	۲۰۵,۷۴۰	۱,۷۶۷,۵۴۲	۳۶۳,۶۵۴
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۷۰,۷۵۵	۷۸۳,۸۸۸	۵۵,۴۶۴	۱,۵۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۳۰۹,۶۵۴	۱,۰۸۳,۳۴۷	۱,۴۱۸,۸۱۰	۲۷۱,۱۰۱	۱,۰۹۷,۹۴۵	۲۹۷,۶۵۴
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۳۱,۱۰۶	۱,۱۴۸,۶۵۳	۳۵,۷۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۵۸	۱,۷۷۶,۸۴۴	۵۴۸,۴۳۷	۱۲۲,۴۴۸	۱,۶۱۱,۲۳۹	۱۹۷,۲۹۳
سایر	کیلوگرم	۲۱,۲۲۱	۳۳۷,۷۷۹	۷,۱۶۸	۷۲۲,۵۱۳	۱,۳۲۲,۷۷۳	۹۵۵,۷۲۱	۷۰۳,۱۸۵	۱,۳۴۱,۶۲۴	۹۴۳,۴۱۰	۴۰,۵۴۹	۴۸۰,۳۸۲	۱۹,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۴,۹۴۸			۴,۲۸۱,۸۲۱			۳,۵۲۸,۶۸۹			۸۷۸,۰۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۴,۹۴۸			۴,۲۸۱,۸۲۱			۳,۵۲۸,۶۸۹			۸۷۸,۰۸۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸,۴۰۲	۲۲,۷۰۰	۸۹,۰۹۱	۳۴,۶۹۵	۱۲,۷۲۷	۳۷,۲۲۳
هزینه استهلاک	۱۰۷,۵۳۵	۲۶,۴۴۹	۱۰۳,۸۰۶	۳,۱۸۹	۹۰۰	۲,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶,۸۸۷	۱۳,۸۶۰	۷۰,۵۰۲	۷۰۹	۱۶۸	۴۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۶۶	۲,۵۶۶	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۶,۹۵۴	۱۸,۲۵۴	۱۱۳,۹۳۵	۲۴,۰۱۰	۸,۷۹۹	۵۲,۳۶۳
جمع	۳۷۳,۵۲۸	۸۱,۲۶۳	۳۷۷,۳۳۴	۶۴,۸۶۹	۲۵,۱۶۰	۹۲,۷۱۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۷	۱۷۳	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درامد فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	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 ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش داراپي ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۶	۰	۰
روند مالیات حقوق	۳۳۶	۰	۰
تاثیر برگشت از خرید	۰	۳۵۱	۰
جمع	۳۵۲	۳۵۱	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	۰	۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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.»