## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: نساجي بابكان | سرمايه ثبت شده: 900,000 |
| نماد: نبابک | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| كد صنعت (ISIC): 171121 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۹۱۷,۹۳۶ | ۳,۲۵۸,۴۰۹ | ۵۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۲۱۵,۵۷۳) | (۲,۸۳۵,۴۸۰) | (۴۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷۰۲,۳۶۳ | ۴۲۲,۹۲۹ | ۶۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶۴,۸۶۹) | (۴۷,۶۱۴) | (۳۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱,۹۶۸ | -- |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۳۷,۴۹۴ | ۳۷۷,۲۸۳ | ۶۹ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۵۲ | ۱۶,۳۴۶ | (۹۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۳۷,۸۴۶ | ۳۹۳,۶۲۹ | ۶۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۹۶,۱۸۹) | (۹۷,۹۸۴) | ۲ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۴۱,۶۵۷ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۸۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۴۱,۶۵۷ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۸۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۰۲ | ۳۱۵ | ۹۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۱۴ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۰۲ | ۳۲۹ | ۸۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۰۲ | ۳۲۹ | ۸۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۰۲ | ۳۲۸ | ۸۴ |
| سرمایه | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۴۱,۶۵۷ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۸۳ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۵۴۱,۶۵۷ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۸۳ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۶۲,۲۷۷ | ۶۷۱,۲۴۸ | ۴۳۷,۲۳۳ | (۱۶) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳,۰۳۵ | ۳,۴۱۲ | ۵,۰۵۱ | (۱۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۶۲ | ۴۶۲ | ۱۴۷ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۵۶۵,۷۷۴ | ۶۷۵,۱۲۲ | ۴۴۲,۴۳۱ | (۱۶) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۸,۴۵۹ | ۵,۴۷۳ | ۲,۶۲۸ | ۵۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۱۹۸,۵۶۰ | ۲,۰۶۹,۹۱۳ | ۱,۳۶۰,۷۴۶ | ۵۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۰ | ۳۱۵ | ۳۰۳,۷۹۰ | -- |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۶,۰۷۷ | ۵,۵۲۷ | ۷۱۳ | ۵۵۳ |
| | ۳,۲۴۳,۰۹۶ | ۲,۰۸۱,۲۲۸ | ۱,۶۶۷,۸۷۷ | ۵۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۲۴۳,۰۹۶ | ۲,۰۸۱,۲۲۸ | ۱,۶۶۷,۸۷۷ | ۵۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۳,۸۰۸,۸۷۰ | ۲,۷۵۶,۳۵۰ | ۲,۱۱۰,۳۰۸ | ۳۸ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۶۴,۲۹۱ | ۳۸,۰۵۹ | ۲۳,۲۷۷ | ۶۹ |
| 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 | ۷۹۰,۲۱۶ | ۳۱۰,۷۹۱ | ۳۰۵,۹۲۸ | ۱۵۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱,۷۷۱,۶۵۴ | ۱,۲۶۵,۹۹۷ | ۹۹۶,۳۵۲ | ۴۰ |
| 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 | ۲۷,۸۸۴ | ۲۰,۸۵۷ | ۱۸,۵۱۳ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۷,۸۸۴ | ۲۰,۸۵۷ | ۱۸,۵۱۳ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۶۸۳,۵۱۳ | ۱,۲۴۹,۰۹۲ | ۱,۰۶۲,۸۲۸ | ۳۵ |
| ماليات پرداختني | ۱۱۳,۲۱۵ | ۹۷,۶۷۱ | ۳۲,۵۳۹ | ۱۶ |
| سود سهام پرداختني | ۳۱۳ | ۱۴۹ | ۷۶ | ۱۱۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۱۳,۲۹۱ | ۱۲۲,۵۸۴ | ۰ | ۷۴ |
| | ۲,۰۰۹,۳۳۲ | ۱,۴۶۹,۴۹۶ | ۱,۰۹۵,۴۴۳ | ۳۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۰۰۹,۳۳۲ | ۱,۴۶۹,۴۹۶ | ۱,۰۹۵,۴۴۳ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۰۳۷,۲۱۶ | ۱,۴۹۰,۳۵۳ | ۱,۱۱۳,۹۵۶ | ۳۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳,۸۰۸,۸۷۰ | ۲,۷۵۶,۳۵۰ | ۲,۱۱۰,۳۰۸ | ۳۸ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۷۷ | ۱۷,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۹۲۸ | ۰ | ۹۹۶,۳۵۲ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۲۷۷ | ۱۷,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۳۰۵,۹۲۸ | ۰ | ۹۹۶,۳۵۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۹۵,۶۴۵ | | ۲۹۵,۶۴۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۰ | ۲۹۵,۶۴۵ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۰ | ۲۹۵,۶۴۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۶,۰۰۰) | | (۲۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲۵۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۱۴,۷۸۲ | | | | (۱۴,۷۸۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۵۹ | ۱۷,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۷۹۱ | ۰ | ۱,۲۶۵,۹۹۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۵۴۱,۶۵۷ | | ۵۴۱,۶۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 |
| 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 | | | | | ۲۶,۲۳۲ | | | | (۲۶,۲۳۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۲۹۱ | ۱۷,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۹۰,۲۱۶ | ۰ | ۱,۷۷۱,۶۵۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲۱۶,۷۲۹ | (۳۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۸۰,۶۴۵) | (۳۲,۸۵۳) | (۱۴۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶۷,۸۳۲ | ۱۸۳,۸۷۶ | (۶۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۳۷۷) | (۳۰۴,۸۴۴) | ۱۰۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | 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 | ۱۶ | ۰ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۳۶۱) | (۲۸۸,۸۴۴) | ۱۰۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۶,۴۷۱ | (۱۰۴,۹۶۸) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۳۵,۷۰۹ | -- |
| 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 | (۳۵,۹۲۱) | (۳۵,۹۲۷) | (۳۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۵,۹۲۱) | ۱۰۹,۷۸۳ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۰,۵۵۰ | ۴,۸۱۴ | ۵۳۵ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۵۲۷ | ۷۱۳ | ۶۷۵ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۶,۰۷۷ | ۵,۵۲۷ | ۵۵۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پارچه | متر مربع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۹,۹۰۰,۳۰۰ | ۹,۲۷۵,۴۰۶ | ۲۷۹,۹۹۵ | ۲,۵۹۷,۰۶۷ | (۲,۲۲۸,۳۰۶) | ۳۶۸,۷۶۱ | ۸,۶۵۲,۷۴۳ | ۷,۸۵۳,۴۳۳ | ۴۷۵,۲۴۷ | ۳,۷۳۲,۳۲۱ | (۳,۲۰۳,۳۸۷) | ۵۲۸,۹۳۴ | ۸,۴۲۵,۵۰۰ | ۸,۴۳۰,۱۰۰ | ۶۳۲,۰۲۱ | ۵,۳۲۸,۰۰۱ |
| نخ | کیلوگرم | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۲,۴۴۹,۵۶۱ | ۷۱۸,۳۶۸ | ۹۲۰,۶۱۷ | ۶۶۱,۳۴۲ | (۶۰۷,۱۷۴) | ۵۴,۱۶۸ | ۲,۴۵۰,۷۱۶ | ۱,۵۶۳,۸۹۴ | ۷۵۸,۱۱۷ | ۱,۱۸۵,۶۱۵ | (۱,۰۱۲,۱۸۶) | ۱۷۳,۴۲۹ | ۲,۴۴۹,۴۱۷ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۸,۵۹۲ | ۱,۴۳۸,۷۳۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۲,۳۴۹,۸۶۱ | ۹,۹۹۳,۷۷۴ | | ۳,۲۵۸,۴۰۹ | (۲,۸۳۵,۴۸۰) | ۴۲۲,۹۲۹ | ۱۱,۱۰۳,۴۵۹ | ۹,۴۱۷,۲۲۷ | | ۴,۹۱۷,۹۳۶ | (۴,۲۱۵,۵۷۳) | ۷۰۲,۳۶۴ | ۱۰,۸۷۴,۹۱۷ | ۹,۳۳۰,۱۰۰ | | ۶,۷۶۶,۷۳۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۲,۳۴۹,۸۶۱ | ۹,۹۹۳,۷۷۴ | | ۳,۲۵۸,۴۰۹ | (۲,۸۳۵,۴۸۰) | ۴۲۲,۹۲۹ | ۱۱,۱۰۳,۴۵۹ | ۹,۴۱۷,۲۲۷ | | ۴,۹۱۷,۹۳۶ | (۴,۲۱۵,۵۷۳) | ۷۰۲,۳۶۴ | ۱۰,۸۷۴,۹۱۷ | ۹,۳۳۰,۱۰۰ | | ۶,۷۶۶,۷۳۴ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | 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 | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳۷۸,۹۹۸ | ۸۲۹,۹۶۵ | ۱,۴۵۸,۷۸۳ | ۲,۱۷۲,۲۲۹ | ۳,۲۵۸,۴۰۹ | ۴,۹۱۷,۹۳۶ | ۶,۷۶۶,۷۳۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۵۴,۷۰۳) | (۷۷۴,۱۸۳) | (۱,۲۸۱,۰۸۸) | (۱,۸۹۲,۱۵۰) | (۲,۸۳۵,۴۸۰) | (۴,۲۱۵,۵۷۳) | (۵,۶۵۲,۰۷۰) |

**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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۹۵۶,۰۴۸ | ۴,۵۷۱,۱۹۸ | ۵,۵۵۴,۰۰۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۹۴,۴۳۱ | ۳۹۱,۱۳۵ | ۵۵۵,۸۰۲ |
| سربارتولید | ۲۰۷,۹۵۵ | ۳۷۳,۵۲۸ | ۴۳۷,۶۰۹ |
| جمع | ۳,۴۵۸,۴۳۴ | ۵,۳۳۵,۸۶۱ | ۶,۵۴۷,۴۱۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۴۵۸,۴۳۴ | ۵,۳۳۵,۸۶۱ | ۶,۵۴۷,۴۱۶ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۱,۸۱۸ | (۳۷,۵۰۷) | (۳۸,۴۵۷) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۴۶۰,۲۵۲ | ۵,۲۹۸,۳۵۴ | ۶,۵۰۸,۹۵۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۴۳,۶۵۶ | ۱,۳۶۸,۴۲۸ | ۲,۴۵۱,۲۰۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۳۶۸,۴۲۸) | (۲,۴۵۱,۲۰۹) | (۳,۳۰۸,۰۹۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۸۳۵,۴۸۰ | ۴,۲۱۵,۵۷۳ | ۵,۶۵۲,۰۷۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع بهای تمام شده | ۲,۸۳۵,۴۸۰ | ۴,۲۱۵,۵۷۳ | ۵,۶۵۲,۰۷۰ |

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

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۱۲ 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 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 |
| نخ | کیلوگرم | ۳۱۲,۰۸۹ | ۹۱۰,۵۳۵ | ۲۸۴,۱۶۸ | ۲,۴۵۰,۷۱۶ | ۹۲۵,۴۹۳ | ۲,۲۶۸,۱۲۰ | (۷۱۵,۱۳۰) | ۷۰۴,۷۱۲ | (۵۰۳,۹۶۱) | ۱,۱۱۴,۴۹۸ | ۹۰۸,۱۹۹ | ۱,۰۱۲,۱۸۶ | ۹۳۳,۱۷۷ | ۱,۱۱۰,۳۳۷ | ۱,۰۳۶,۱۴۱ |
| پارچه | متر مربع | ۲,۷۱۶,۸۶۸ | ۳۹۹,۰۸۵ | ۱,۰۸۴,۲۶۰ | ۸,۶۵۲,۷۴۳ | ۴۰۸,۴۴۸ | ۳,۵۳۴,۱۹۵ | (۲۶,۷۴۳) | ۰ | ۰ | ۷,۸۵۳,۴۳۲ | ۴۰۷,۸۹۶ | ۳,۲۰۳,۳۸۷ | ۳,۴۸۹,۴۳۶ | ۴۰۵,۵۲۹ | ۱,۴۱۵,۰۶۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۶۸,۴۲۸ | | | ۵,۸۰۲,۳۱۵ | | | (۵۰۳,۹۶۱) | | | ۴,۲۱۵,۵۷۳ | | | ۲,۴۵۱,۲۰۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 | ۲,۴۴۹,۴۱۷ | ۱,۲۲۷,۰۴۷ | ۳,۰۰۵,۵۴۹ | (۱,۴۹۸,۴۶۰) | ۱,۱۳۴,۸۲۵ | (۱,۷۰۰,۴۹۰) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۸۱۲ | ۱,۱۹۳,۲۳۱ | ۹۸۴,۱۳۴ | ۱,۱۶۶,۴۷۶ | ۱,۱۴۷,۹۶۹ |
| پارچه | متر مربع | ۳,۴۸۹,۴۳۶ | ۴۰۵,۵۲۹ | ۱,۴۱۵,۰۶۸ | ۸,۴۲۵,۵۰۰ | ۶۱۷,۶۳۷ | ۵,۲۰۳,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۳۰,۱۰۰ | ۵۲۸,۹۱۹ | ۴,۴۵۸,۸۳۹ | ۳,۴۸۴,۸۳۶ | ۶۱۹,۸۶۵ | ۲,۱۶۰,۱۲۹ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۵۱,۲۰۹ | | | ۸,۲۰۹,۴۴۹ | | | (۱,۷۰۰,۴۹۰) | | | ۵,۶۵۲,۰۷۰ | | | ۳,۳۰۸,۰۹۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۹,۲۶۸ | ۹۴۴,۴۳۹ | ۵۵,۹۷۵ | ۴۰۹,۰۷۱ | ۱,۱۱۰,۶۰۲ | ۴۵۴,۳۱۵ | ۴۱۱,۸۱۸ | ۱,۰۸۰,۹۱۰ | ۴۴۵,۱۳۸ | ۵۶,۵۲۱ | ۱,۱۵۲,۷۰۴ | ۶۵,۱۵۲ |
| الیاف پلي استر | کیلوگرم | ۷۲۲,۸۱۲ | ۵۹۶,۴۴۳ | ۴۳۱,۱۱۶ | ۱,۴۰۴,۰۲۸ | ۶۹۴,۰۸۹ | ۹۷۴,۵۲۰ | ۱,۶۳۳,۹۶۳ | ۶۲۷,۲۹۱ | ۱,۰۲۴,۹۷۱ | ۴۹۲,۸۷۷ | ۷۷۲,۳۳۳ | ۳۸۰,۶۶۵ |
| الیاف ویسکوز | کیلوگرم | ۷۷,۶۲۲ | ۸۵۲,۹۰۳ | ۶۶,۲۰۴ | ۴۵۰,۷۳۱ | ۹۴۳,۱۹۲ | ۴۲۵,۱۲۶ | ۴۴۶,۳۶۶ | ۸۶۳,۹۶۴ | ۳۸۵,۱۹۸ | ۸۱,۹۸۷ | ۱,۲۹۴,۴۹۸ | ۱۰۶,۱۳۲ |
| سایر | کیلوگرم | ۱۴,۰۷۷ | ۵۴۸,۱۲۸ | ۷,۷۱۶ | ۲,۳۱۱,۹۶۳ | ۱,۱۷۶,۸۵۶ | ۲,۷۲۰,۸۴۸ | ۲,۲۸۴,۸۴۹ | ۱,۱۸۸,۶۵۲ | ۲,۷۱۵,۸۹۱ | ۴۱,۱۹۱ | ۳۰۷,۶۶۴ | ۱۲,۶۷۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۶۱,۰۱۱ | | | ۴,۵۷۴,۸۰۹ | | | ۴,۵۷۱,۱۹۸ | | | ۵۶۴,۶۲۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۶۱,۰۱۱ | | | ۴,۵۷۴,۸۰۹ | | | ۴,۵۷۱,۱۹۸ | | | ۵۶۴,۶۲۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۵۶,۵۲۱ | ۱,۱۵۲,۷۰۴ | ۶۵,۱۵۲ | ۴۰۴,۳۷۶ | ۱,۵۰۹,۰۳۱ | ۶۱۰,۲۱۶ | ۴۰۴,۳۷۶ | ۱,۴۵۸,۰۰۷ | ۵۸۹,۵۸۳ | ۵۶,۵۲۱ | ۱,۵۱۷,۷۵۴ | ۸۵,۷۸۵ |
| الیاف پلي استر | کیلوگرم | ۴۹۲,۸۷۷ | ۷۷۲,۳۳۳ | ۳۸۰,۶۶۵ | ۱,۴۸۵,۵۴۵ | ۱,۰۱۱,۸۴۰ | ۱,۵۰۳,۱۳۴ | ۱,۴۸۵,۵۴۵ | ۹۴۶,۸۴۰ | ۱,۴۰۶,۵۷۴ | ۴۹۲,۸۷۷ | ۹۶۸,۲۴۴ | ۴۷۷,۲۲۵ |
| الیاف ویسکوز | کیلوگرم | ۸۱,۹۸۷ | ۱,۲۹۴,۴۹۸ | ۱۰۶,۱۳۲ | ۵۷۷,۲۹۷ | ۱,۶۸۰,۱۷۲ | ۹۶۹,۹۵۸ | ۵۷۷,۲۹۷ | ۱,۶۲۴,۳۷۵ | ۹۳۷,۷۴۷ | ۸۱,۹۸۷ | ۱,۶۸۷,۳۷۷ | ۱۳۸,۳۴۳ |
| سایر | کیلوگرم | ۴۱,۱۹۱ | ۳۰۷,۶۶۴ | ۱۲,۶۷۳ | ۱,۴۷۹,۶۸۰ | ۱,۸۱۷,۱۳۶ | ۲,۶۸۸,۷۸۰ | ۱,۴۸۶,۹۶۷ | ۱,۷۶۲,۰۴۴ | ۲,۶۲۰,۱۰۱ | ۳۳,۹۰۴ | ۲,۳۹۹,۴۸۱ | ۸۱,۳۵۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۶۴,۶۲۲ | | | ۵,۷۷۲,۰۸۸ | | | ۵,۵۵۴,۰۰۵ | | | ۷۸۲,۷۰۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۵۶۴,۶۲۲ | | | ۵,۷۷۲,۰۸۸ | | | ۵,۵۵۴,۰۰۵ | | | ۷۸۲,۷۰۵ |

**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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۸,۱۱۷ | ۳۸,۴۰۲ | ۵۴,۵۳۱ | ۲۸,۹۳۹ | ۳۴,۶۹۵ | ۴۹,۲۶۶ |
| هزینه استهلاک | ۶۹,۸۶۳ | ۱۰۷,۵۳۵ | ۱۰۳,۸۰۶ | ۲,۶۰۵ | ۳,۱۸۹ | ۳,۵۳۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۶,۳۶۷ | ۵۶,۸۸۷ | ۸۶,۴۳۹ | ۲۵۶ | ۷۰۹ | ۱,۰۶۴ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۴,۷۷۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۱۷,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۰ | ۲,۲۶۶ | ۳,۳۹۹ |
| 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 |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۸۸,۸۲۹ | ۱۵۶,۹۵۴ | ۱۷۴,۹۶۷ | ۱۲,۲۲۴ | ۲۴,۰۱۰ | ۳۶,۰۱۵ |
| جمع | ۲۰۷,۹۵۵ | ۳۷۳,۵۲۸ | ۴۳۷,۶۰۸ | ۴۷,۶۱۴ | ۶۴,۸۶۹ | ۹۳,۲۷۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۳ | ۱۸۷ | ۱۸۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱ | ۳۲ | ۳۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ | هزینه های برآوردی تکمیل | منابع تامین مالی | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی | تاریخ برآوردی بهره | تشریح تاثیر طرح در | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح - میلیون | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | نرخ بازده مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی | برداری از طرح برآوردی بهره | فعالیتهای آتی شرکت در طرح | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات در خصوص تشریح برنامه های توسعه شرکت جهت تکمیل طرح | طرح - میلیون ریال | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | طرح - میلیون ریال | ارزی | ریالی | | | تاریخ | تاریخ | طرح در تاریخ | طرح | شرکت | |
| | | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درامد فروش ضایعات | ۱,۹۶۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۶۸ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ 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 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 | 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش دارايي ثابت | ۱۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده بانكي | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| روند ماليات حقوق | ۰ | ۳۳۶ | ۰ |
| جمع | ۱۶,۳۴۶ | ۳۵۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰,۷۹۱ | ۲۹,۵۶۵ | ۲۹۵,۶۴۵ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۵ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| 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؟ | دفعات حضور در جلسات | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| رضا انصاري طرقي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | ۱۷ | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سید هادی حسینی | نایب رییس هیئت مدیره | مدیریت بازرگانی | عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق و فرانسه ، عضویت در هیئت مدیره شرکت های مختلف | ۰.۰۷ |
| حسین نیک چی | مدیرعامل | دیپلم | عضو هئیت رئیسه انجمن صنایع نساجی ، عضو اتقا بازرگانی ایران و عراق ، سهامدار عمده چندین شرکت... | ۱.۴۸ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۵ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۶ | 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| مرات پرشین کیش | ۴۳۶,۱۱۶,۷۶۰ | ۴۸ | ۰ |