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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰۵,۷۰۷	۷۳۴,۸۷۸	۳,۲۵۸,۴۰۹	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۲,۹۶۸)	(۶۲۹,۳۸۷)	(۳,۸۳۵,۴۸۰)	۷
سود(زیان) ناخالص	۱۲۲,۷۳۹	۱۰۵,۴۹۱	۴۲۲,۹۲۹	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۸۹)	(۱۱,۸۴۹)	(۴۷,۶۱۴)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۹۶۸	۱,۹۶۸	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۸,۷۵۰	۹۵,۶۱۰	۳۷۷,۲۸۳	۱۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱	۳	۱۶,۳۴۶	۶۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۸,۷۷۱	۹۵,۶۱۳	۳۹۳,۶۲۹	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱,۷۵۴)	(۲۲,۹۴۷)	(۹۷,۹۸۴)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۰۱۷	۷۲,۶۶۶	۲۹۵,۶۴۵	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷,۰۱۷	۷۲,۶۶۶	۲۹۵,۶۴۵	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۰	۱۴۷	۳۱۵	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۱۴	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۱۴۷	۳۲۹	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۱۴۷	۳۲۹	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۷	۸۱	۳۲۸	۲۰
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۷,۰۱۷	۷۲,۶۶۶	۲۹۵,۶۴۵	۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۷,۰۱۷	۷۲,۶۶۶	۲۹۵,۶۴۵	۲۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۴۳,۹۰۲	۶۷۱,۲۴۸	۴۳۷,۲۳۳	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۰۰۲	۳,۴۱۲	۵,۰۵۱	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۶۲	۴۶۲	۱۴۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۴۷,۳۶۶	۶۷۵,۱۲۲	۴۴۲,۴۳۱	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷,۵۸۸	۵,۴۷۳	۳,۶۲۸	۳۹
موجودي مواد و کالا	۲,۳۲۶,۷۲۶	۲,۰۶۹,۹۱۳	۱,۳۶۰,۷۴۶	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳۳,۲۲۴	۳۱۵	۳۰۳,۷۹۰	۴۳,۱۹۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۲	۵,۵۲۷	۷۱۳	(۶۹)
	۲,۴۶۹,۲۴۰	۲,۰۸۱,۲۲۸	۱,۶۶۷,۸۷۷	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۶۹,۲۴۰	۲,۰۸۱,۲۲۸	۱,۶۶۷,۸۷۷	۱۹
جمع داراييها	۳,۱۱۶,۶۰۶	۲,۷۵۶,۳۵۰	۲,۱۱۰,۳۰۸	۱۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۳۸,۰۵۹	۳۸,۰۵۹	۲۳,۲۷۷	۰
ساير اندوختهها	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۹۷,۸۰۷	۳۱۰,۷۹۱	۳۰۵,۹۲۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۵۳,۰۱۳	۱,۲۶۵,۹۹۷	۹۹۶,۳۵۲	۷
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	۳۲,۹۵۸	۲۰,۸۵۷	۱۸,۵۱۳	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۳۲,۹۵۸	۲۰,۸۵۷	۱۸,۵۱۳	۵۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۱۲,۲۵۱	۱,۲۴۹,۰۹۲	۱,۰۶۲,۸۲۸	۱۳
ماليات پرداختني	۱۱۶,۲۲۵	۹۷,۶۷۱	۳۲,۵۳۹	۱۹
سود سهام پرداختني	۱۴۹	۱۴۹	۷۶	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۰۲,۰۱۰	۱۲۲,۵۸۴	۰	۶۵
	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۴۶۹,۴۹۶	۱,۰۹۵,۴۴۳	۱۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۴۶۹,۴۹۶	۱,۰۹۵,۴۴۳	۱۸
جمع بدهيها	۱,۷۶۳,۵۹۳	۱,۴۹۰,۳۵۳	۱,۱۱۳,۹۵۶	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۳,۱۱۶,۶۰۶	۲,۷۵۶,۳۵۰	۲,۱۱۰,۳۰۸	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوختهها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويههاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۷,۰۱۶		۸۷,۰۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۱۶	۰	۸۷,۰۱۶
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
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۵۹	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۳۹۷,۸۰۷	۰	۱,۳۵۳,۰۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۲۵)	۱۳,۹۷۹	۲۱۶,۷۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۲۰۰)	۰	(۳۲,۸۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۸۲۵)	۱۳,۹۷۹	۱۸۳,۸۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۳۰۴,۸۴۴)	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	۰	۰	۰	۰
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	۰	(۲۸۸,۸۴۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۸۲۵)	۱۳,۹۷۹	(۱۰۴,۹۶۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۱۳۵,۷۰۹	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	(۲۵,۹۲۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۱۰۹,۷۸۲	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۸۲۵)	۱۳,۹۷۹	۴,۸۱۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۲۷	۷۱۳	۷۱۳	۶۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۰۲	۱۴,۶۹۲	۵,۵۲۷	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۶۴,۲۷۹	۱۴۵,۱۶۹	۲,۴۴۹,۵۶۱	۷۱۸,۳۶۸	۹۲۰,۶۱۷	۶۶۱,۳۴۲	(۶۰۷,۱۷۴)	۵۴,۱۶۸	۶۳۵,۴۴۷	۶۹,۹۹۰	۱,۳۹۲,۸۷۰	۹۷,۴۸۷	(۷۸,۵۱۷)	۱۸,۹۷۰	۲,۱۱۴,۵۵۳	۱,۱۳۰,۰۱۰	۱,۴۳۱,۰۷۹	۱,۶۱۷,۱۳۴
پارچه	متر مربع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۸۵,۷۶۸	۵۸۹,۷۰۹	۹,۹۰۰,۳۰۰	۹,۲۷۵,۴۰۶	۲۷۹,۹۹۵	۲,۵۹۷,۰۶۷	(۲,۲۲۸,۳۰۶)	۳۶۸,۷۶۱	۲,۵۲۰,۹۶۲	۱,۴۳۰,۶۴۱	۴۲۵,۱۳۸	۶۰۸,۲۲۰	(۵۰۴,۴۵۱)	۱۰۳,۷۶۹	۷,۴۷۹,۰۲۸	۸,۵۶۹,۳۵۹	۳۷۸,۲۹۱	۳,۲۴۱,۷۱۱
جمع فروش داخلی				۲,۳۵۰,۰۴۷	۷۳۴,۸۷۸	۱۲,۳۴۹,۸۶۱	۹,۹۹۳,۷۷۴		۳,۲۵۸,۴۰۹	(۲,۸۳۵,۴۸۰)	۴۲۲,۹۲۹	۳,۱۵۶,۴۰۹	۱,۵۰۰,۶۳۱		۷۰۵,۷۰۷	(۵۸۲,۹۶۸)	۱۲۲,۷۳۹	۹,۵۹۳,۵۸۱	۹,۶۹۹,۳۶۹		۴,۸۵۸,۸۴۵
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				۲,۳۵۰,۰۴۷	۷۳۴,۸۷۸	۱۲,۳۴۹,۸۶۱	۹,۹۹۳,۷۷۴		۳,۲۵۸,۴۰۹	(۲,۸۳۵,۴۸۰)	۴۲۲,۹۲۹	۳,۱۵۶,۴۰۹	۱,۵۰۰,۶۳۱		۷۰۵,۷۰۷	(۵۸۲,۹۶۸)	۱۲۲,۷۳۹	۹,۵۹۳,۵۸۱	۹,۶۹۹,۳۶۹		۴,۸۵۸,۸۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۸,۹۹۸	۸۲۹,۹۶۵	۱,۴۵۸,۷۸۳	۲,۱۷۲,۲۲۹	۳,۲۵۸,۴۰۹	۷۰۵,۷۰۷	۴,۸۵۸,۸۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵۴,۷۰۳)	(۷۷۴,۱۸۳)	(۱,۲۸۱,۰۸۸)	(۱,۸۹۲,۱۵۰)	(۲,۸۳۵,۴۸۰)	(۵۸۲,۹۶۸)	(۴,۷۶۰,۰۸۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۵۶,۰۴۸	۶۶۶,۸۸۶	۳,۲۶۵,۰۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۴,۴۳۱	۹۱,۷۲۲	۳۳۸,۰۳۲
سربارتولید	۲۰۷,۹۵۵	۸۸,۸۱۴	۲۰۹,۶۲۶
جمع	۳,۴۵۸,۴۳۴	۸۴۷,۴۲۲	۳,۹۱۲,۶۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۸,۴۳۴	۸۴۷,۴۲۲	۳,۹۱۲,۶۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۱۸	۲۹,۹۲۶	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۶۰,۲۵۲	۸۷۷,۳۴۸	۳,۹۱۲,۶۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۳,۶۵۶	۱,۳۶۸,۴۲۸	۱,۶۶۲,۸۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۶۸,۴۲۸)	(۱,۶۶۲,۸۰۸)	(۸۱۵,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۳۵,۴۸۰	۵۸۲,۹۶۸	۴,۷۶۰,۰۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۳۵,۴۸۰	۵۸۲,۹۶۸	۴,۷۶۰,۰۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۱۲,۰۸۹	۹۱۰,۵۳۵	۲۸۴,۱۶۸	۶۳۵,۴۴۷	۸۷۶,۷۶۷	۵۵۷,۱۳۹	(۶۰۵,۹۷۲)	۸۸۲,۱۷۲	(۵۳۴,۵۷۲)	۶۹,۹۸۹	۱,۱۲۱,۸۴۸	۷۸,۵۱۷	۲۷۱,۵۷۵	۸۴۰,۳۵۰	۲۲۸,۲۱۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
پارچه	متر مربع	۲,۷۱۶,۸۶۸	۳۹۹,۰۸۵	۱,۰۸۴,۲۶۰	۲,۵۲۰,۹۶۲	۳۳۹,۰۶۹	۸۵۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۶۴۱	۳۵۲,۶۰۵	۵۰۴,۴۵۱	۳,۸۰۷,۱۸۹	۳۷۶,۸۱۱	۱,۴۳۴,۵۹۰
جمع کل				۱,۳۶۸,۴۲۸			۱,۴۱۱,۹۳۰			(۵۳۴,۵۷۲)			۵۸۲,۹۶۸			۱,۶۶۲,۸۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۷۱,۵۷۵	۸۴۰,۳۵۰	۲۲۸,۲۱۸	۲,۱۱۴,۵۵۳	۱,۱۹۵,۵۴۲	۲,۵۲۸,۰۳۶	(۹۴۴,۰۲۸)	۸۸۵,۵۴۹	(۸۳۵,۹۸۳)	۱,۱۳۰,۰۱۰	۱,۲۸۹,۷۷۲	۱,۴۵۷,۴۵۵	۳۱۲,۰۹۰	۱,۴۸۲,۹۵۷	۴۶۲,۸۱۶
پارچه	متر مربع	۳,۸۰۷,۱۸۹	۳۷۶,۸۱۱	۱,۴۳۴,۵۹۰	۷,۴۷۹,۰۳۸	۴۰۰,۴۷۳	۲,۹۹۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۹,۳۵۹	۳۸۵,۴۰۰	۳,۳۰۲,۶۳۳	۲,۷۱۶,۸۶۸	۴۱۴,۸۵۵	۱,۱۲۷,۱۰۷
جمع کل				۱,۶۶۲,۸۰۸			۵,۵۲۳,۱۸۶			(۸۳۵,۹۸۳)			۴,۷۶۰,۰۸۸			۱,۵۸۹,۹۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۵۹,۲۶۸	۹۴۴,۴۳۹	۵۵,۹۷۵	۶۱,۶۹۹	۹۹۶,۸۵۶	۶۱,۵۰۵	۸۱,۰۲۰	۹۵۹,۱۷۱	۷۷,۷۱۲	۳۹,۹۴۷	۹۹۵,۵۱۹	۳۹,۷۶۸
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۷۲۲,۸۱۲	۵۹۶,۴۴۳	۴۳۱,۱۱۶	۳۰۳,۲۵۱	۵۹۶,۷۲۴	۱۸۰,۹۵۷	۴۱۱,۸۸۴	۵۹۶,۴۲۰	۲۴۵,۶۵۶	۶۱۴,۱۷۹	۵۹۶,۵۹۶	۳۶۶,۴۱۷
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۷۷,۶۲۲	۸۵۲,۹۰۳	۶۶,۲۰۴	۲۳۹,۳۵۸	۷۱۴,۹۱۷	۱۷۱,۱۲۱	۱۱۱,۲۸۷	۸۴۸,۷۲۴	۹۴,۴۵۲	۲۰۵,۶۹۳	۶۹۴,۵۹۳	۱۴۲,۸۷۳
سایر	کیلوگرم	۱۴,۰۷۷	۵۴۸,۱۲۸	۷,۷۱۶	۱۹۳,۳۴۳	۱,۲۷۱,۶۳۱	۲۴۵,۸۶۱	۱۹۳,۴۱۶	۱,۲۸۷,۷۲۲	۲۴۹,۰۶۶	۱۴,۰۰۴	۳۲۲,۱۲۲	۴,۵۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۱,۰۱۱			۶۵۹,۴۴۴			۶۶۶,۸۸۶			۵۵۳,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۱,۰۱۱			۶۵۹,۴۴۴			۶۶۶,۸۸۶			۵۵۳,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۳۹,۹۴۷	۹۹۵,۵۱۹	۳۹,۷۶۸	۳۸۸,۹۹۶	۱,۳۲۱,۹۱۱	۵۱۴,۲۱۸	۳۶۹,۶۷۵	۱,۳۴۷,۱۵۹	۴۹۸,۰۱۱	۵۹,۲۶۸	۹۴۴,۴۳۹	۵۵,۹۷۵
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۶۱۴,۱۷۹	۵۹۶,۵۹۶	۳۶۶,۴۱۷	۱,۳۸۹,۴۹۴	۸۵۲,۱۹۳	۱,۱۸۴,۱۱۶	۱,۲۸۰,۸۶۱	۸۷۳,۹۵۷	۱,۱۱۹,۴۱۸	۷۲۳,۸۱۲	۵۹۶,۴۴۱	۴۳۱,۱۱۵
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۲۰۵,۶۹۳	۶۹۴,۵۹۳	۱۴۲,۸۷۳	۳۶۷,۲۳۸	۱,۸۲۲,۶۱۴	۶۶۹,۳۳۳	۴۹۵,۳۰۹	۱,۵۰۶,۱۲۵	۷۴۶,۰۰۲	۷۷,۶۲۲	۸۵۲,۹۰۳	۶۶,۲۰۴
سایر	کیلوگرم	۱۴,۰۰۴	۳۲۲,۱۲۲	۴,۵۱۱	۸۹۷,۴۲۲	۱,۳۵۸,۹۲۹	۱,۲۱۹,۵۲۳	۷۵۴,۱۲۵	۱,۳۲۸,۱۳۱	۱,۰۰۱,۵۷۷	۱۵۷,۳۰۱	۱,۴۱۴,۲۷۶	۲۲۲,۴۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۳,۵۶۹			۳,۵۸۷,۲۰۰			۳,۳۶۵,۰۰۸			۷۷۵,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵۳,۵۶۹			۳,۵۸۷,۲۰۰			۳,۳۶۵,۰۰۸			۷۷۵,۷۶۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۱۱۷	۱۵,۲۳۲	۱۷,۳۳۳	۲۸,۹۳۹	۷,۹۲۲	۳۰,۸۶۴
هزینه استهلاک	۶۹,۸۶۳	۲۶,۹۷۹	۴۵,۴۸۹	۲,۶۰۵	۷۷۷	۳,۱۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۳۶۷	۶,۸۹۲	۲۴,۰۲۸	۲۵۶	۱۱۵	۴۶۱
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۷۷۹	۲,۴۷۲	۱۹,۳۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۵۹۰	۰	۲,۵۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۸۸,۸۲۹	۳۷,۲۳۹	۱۰۳,۴۵۷	۱۲,۲۲۴	۵,۱۷۵	۱۰,۶۷۷
جمع	۲۰۷,۹۵۵	۸۸,۸۱۴	۲۰۹,۶۲۶	۴۷,۶۱۴	۱۳,۹۸۹	۴۷,۶۱۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۳	۱۸۳	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۲	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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)				
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 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي متفرقه	۱۶,۳۴۶	۲۱	۳۰
جمع	۱۶,۳۴۶	۲۱	۳۰

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	۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»