اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي بابکان	سرمایه ثبت شده: 650,000
نماد: نبابک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171121	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۸,۷۸۳	۸۲۹,۹۶۵	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۱,۰۸۸)	(۷۷۴,۱۸۳)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۷,۶۹۵	۵۵,۷۸۲	۲۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۴۱)	(۱۱,۵۹۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۴,۵۱۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۱۵۶)	(۱۵,۱۱۱)	۲۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۴۹,۶۹۸	۴۳,۵۹۱	۲۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۶۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۱,۳۴۰)	۳۸۳,۷۶۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸,۳۵۸	۴۲۴,۶۷۱	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳,۷۹۸)	(۲,۴۹۷)	(۴۵۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴,۵۶۰	۴۲۲,۱۷۴	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۴,۵۶۰	۴۲۲,۱۷۴	(۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۱۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۶)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۷۴	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷۴	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۵	۳,۲۶۳	(۹۶)
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۴,۵۶۰	۴۲۲,۱۷۴	(۸۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۷۴,۵۶۰	۴۲۲,۱۷۴	(۸۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۳,۰۲۱	۳۸۴,۷۰۵	۳۲۰,۸۰۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۵۱	۵,۱۴۱	۴۱۰	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۸,۲۱۹	۳۸۹,۹۹۳	۳۲۱,۳۵۷	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۷	۱,۶۳۸	۷۱۱	۲۴
موجودی مواد و کالا	۸۵۹,۰۵۹	۴۳۰,۵۳۸	۳۲۳,۷۵۱	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵۳,۸۷۳	۱۵۵,۵۲۸	۵,۴۱۷	۱۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۱۲	۱۸۱,۵۵۲	۳,۲۷۳	(۹۹)
	۱,۳۱۵,۹۷۱	۷۶۹,۲۵۶	۳۳۳,۱۵۲	۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۱۵,۹۷۱	۷۶۹,۲۵۶	۳۳۳,۱۵۲	۷۱
جمع دارایی‌ها	۱,۷۲۴,۱۹۰	۱,۱۵۹,۲۴۹	۵۵۴,۵۰۹	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۰	۱۲۹,۴۰۰	۴۰۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۱۳,۳۶۵	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰,۷۶۲	۴,۰۴۷	۱,۶۱۷	۱۶۶
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۹,۳۹۶	۴۶,۱۶۷	(۳۷۳,۵۷۷)	۱۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۸۷,۳۰۵	۷۱۰,۱۲۶	(۳۲۵,۴۱۳)	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۵,۸۴۹	۱۹,۸۸۷	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۰۶۴	۹,۳۱۹	۱۰,۳۲۰	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۰۶۴	۱۵,۱۶۸	۳۰,۲۰۷	(۲۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰۲,۷۵۱	۴۱۵,۹۴۳	۷۱۵,۴۹۰	۱۱۷
مالیات پرداختنی	۱۳,۷۹۸	۱,۴۷۳	۰	۸۳۷
سود سهام پرداختنی	۷۶	۷۶	۷۶	۰
تسهیلات مالی	۸,۱۹۶	۱۶,۳۸۵	۱۹,۵۲۱	(۵۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷۸	۱۴,۶۲۸	--
	۹۲۴,۸۲۱	۴۳۳,۹۵۵	۷۴۹,۷۱۵	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۲۴,۸۲۱	۴۳۳,۹۵۵	۷۴۹,۷۱۵	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۹۳۶,۸۸۵	۴۴۹,۱۲۳	۷۷۹,۹۲۲	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۲۴,۱۹۰	۱,۱۵۹,۲۴۹	۵۵۴,۵۰۹	۴۹

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	(۳۷۳,۵۷۷)	۰	(۲۲۵,۴۱۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	(۳۷۳,۵۷۷)	۰	(۲۲۵,۴۱۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۲۲,۱۷۴		۴۲۲,۱۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۱۷۴	۰	۴۲۲,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۱۷۴	۰	۴۲۲,۱۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵۱۳,۳۶۵	۰			۰					۵۱۳,۳۶۵
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۴۳۰				(۲,۴۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۹,۴۰۰	۵۱۳,۳۶۵	۰	۰	۴,۰۴۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۴۶,۱۶۷	۰	۷۱۰,۱۲۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۴,۵۵۹		۷۴,۵۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۵۹	۰	۷۴,۵۵۹
سود سهام مصوب									(۴,۶۱۵)		(۴,۶۱۵)
افزایش سرمایه	۵۲۰,۶۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۲۰,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵۱۳,۳۶۵)				۰					(۵۱۳,۳۶۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۷۱۵				(۶,۷۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۲	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۱۰۹,۳۹۶	۰	۷۸۷,۳۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۸,۴۸۲)	(۱۲۱,۵۳۹)	(۱۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۷۳)	(۱,۰۲۳)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸۹,۹۵۵)	(۱۲۲,۵۶۲)	(۱۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۰۴,۵۰۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۲۰)	(۴,۷۳۱)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۶۳	۷,۲۳۵	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۷)	(۲۰۱,۹۹۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۰,۳۱۲)	(۳۲۴,۵۶۰)	۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۲۳,۸۱۰	۵۲۲,۷۰۱	(۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۳۰۹)	(۱۷,۱۷۴)	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۷۲۹)	(۲,۶۸۸)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۹,۷۷۲	۵۰۲,۸۳۹	(۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۰,۵۴۰)	۱۷۸,۲۷۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۱,۵۵۲	۳,۲۷۳	۵,۴۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۱۲	۱۸۱,۵۵۲	(۹۹)
معاملات غیرنقدی	۷۶,۸۵۰	۴۶۲,۱۷۱	(۸۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
پارچه	هزار متر مربع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۷۸۵,۸۴۵	۷,۲۵۰,۷۴۶	۵۴۰,۶۳۳	۷۴,۵۶۲	(۵۱۹,۸۴۵)	۲۰,۷۸۷	۷,۶۳۷,۲۸۴	۸,۳۰۶,۳۰۲	۱,۰۲۱,۱۹۲	۱۲۲,۹۴۳	(۹۰۵,۶۱۳)	۱۱۵,۵۷۹	۱۰,۰۸۲,۳۲۶	۸,۷۲۸,۵۷۷	۱۷۰,۰۵۳	۱,۴۸۴,۳۲۰
نخ	کیلوگرم	۲,۰۷۵,۹۹۴	هیئت مدیره	۲,۲۸۱,۹۵۵	۸۴۸,۱۹۸	۲۵۶,۵۳۱	۳۰۲,۴۴۲	(۲۲۳,۶۲۹)	۳۲,۹۰۲	۱,۹۸۴,۱۰۶	۷۸۱,۲۷۲	۴۳۷,۵۹۱	۵۶۰,۱۰۱	(۳۷۵,۴۷۵)	۶۲,۱۱۶	۲,۴۴۹,۲۷۲	۱,۱۲۱,۲۱۶	۶۱۳,۵۳۸	۶۸۷,۹۰۹
جمع فروش داخلی				۹,۰۶۷,۸۰۰	۸,۰۹۸,۹۴۴	۷۹۷,۱۶۴		(۷۴۳,۴۷۴)	۵۳,۶۹۰	۹,۶۲۱,۳۹۰	۹,۰۸۷,۵۷۴	۱,۴۵۸,۷۸۳		(۱,۲۸۱,۰۸۸)	۱۷۷,۶۹۵	۱۲,۵۳۱,۵۹۸	۹,۸۴۹,۷۹۳		۲,۱۷۲,۲۲۹
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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
پارچه	متر	۰	هیئت مدیره	۱۶۸,۲۲۰	۱۶۸,۲۲۰	۱۹۴,۹۸۹	۳۲,۸۰۱	(۳۰,۷۰۹)	۲,۰۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶۸,۲۲۰	۱۶۸,۲۲۰		۳۲,۸۰۱	(۳۰,۷۰۹)	۲,۰۹۲	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹,۲۳۶,۰۲۰	۸,۲۶۷,۱۶۴		۸۲۹,۹۶۵	(۷۷۴,۱۸۳)	۵۵,۷۸۲	۹,۶۲۱,۳۹۰	۹,۰۸۷,۵۷۴		۱,۴۵۸,۷۸۳	۱,۲۸۱,۰۸۸)	۱۷۷,۶۹۵	۱۲,۵۳۱,۵۹۸	۹,۸۴۹,۷۹۳		۲,۱۷۲,۲۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵۲,۶۳۰	۱۷۹,۲۰۳	۲۲۸,۵۹۸	۳۷۸,۹۹۹	۸۲۹,۹۶۵	۱,۴۵۸,۷۸۳	۲,۱۷۲,۲۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۸,۲۸۸)	(۱۷۳,۱۲۳)	(۲۲۰,۱۴۹)	(۳۵۴,۷۰۳)	(۷۷۴,۱۸۳)	(۱,۲۸۱,۰۸۸)	(۱,۸۹۲,۱۵۰)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۱۶,۱۳۲	۱,۲۶۴,۳۹۸	۲,۲۱۰,۴۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۲,۷۶۰	۱۰۵,۰۲۰	۱۹۲,۳۰۰
سربارتولید	۶۸,۲۰۲	۸۶,۰۹۳	۹۷,۰۵۲
جمع	۷۵۷,۰۹۴	۱,۴۵۵,۵۱۱	۲,۴۹۹,۸۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۵۷,۰۹۴	۱,۴۵۵,۵۱۱	۲,۴۹۹,۸۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۸,۲۲۰	(۴,۳۳۶)	(۴۵,۱۵۷)
ضایعات غیرعادي	(۲۳,۷۶۱)	(۲۷,۸۴۹)	(۱۸,۶۱۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۵۱,۵۵۳	۱,۴۲۳,۳۲۶	۲,۴۳۶,۰۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰,۱۳۳	۵۷,۵۰۳	۱۹۹,۷۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷,۵۰۳)	(۱۹۹,۷۴۱)	(۷۴۳,۶۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۷۴,۱۸۳	۱,۲۸۱,۰۸۸	۱,۸۹۲,۱۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷۴,۱۸۳	۱,۲۸۱,۰۸۸	۱,۸۹۲,۱۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
		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	۸۴,۴۲۴	۲۸۷,۷۸۵	۲۴,۲۹۶	۱,۹۸۴,۱۰۶	۵۰۱,۵۳۷	۹۹۵,۱۰۳	(۱,۱۰۹,۲۷۴)	۵۰۱,۳۰۲	(۵۵۶,۰۸۱)	۷۸۱,۲۷۲	۴۸۰,۵۹۴	۳۷۵,۴۷۵	۱۷۷,۹۸۴	۴۹۳,۵۴۴	۸۷,۸۴۳
پارچه	متر مربع	۴۳۶,۲۳۴	۷۶,۱۲۲	۳۳,۲۰۷	۷,۶۳۷,۲۸۴	۹۷,۰۶۷	۷۴۱,۳۳۱	۱,۱۶۶,۰۱۱	۲۰۸,۳۸۰	۲۴۲,۹۷۳	۸,۳۰۶,۳۰۲	۱۰۹,۰۲۷	۹۰۵,۶۱۳	۹۳۳,۲۲۷	۱۱۹,۹۰۴	۱۱۱,۸۹۸
جمع کل				۵۷,۵۰۳			۱,۷۳۶,۴۳۴			(۳۱۳,۱۰۸)			۱,۲۸۱,۰۸۸			۱۹۹,۷۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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	۱۷۷,۹۸۴	۴۹۳,۵۴۴	۸۷,۸۴۳	۲,۴۴۹,۲۷۲	۶۴۳,۲۰۹	۱,۵۷۵,۳۹۵	(۱,۳۴۰,۵۰۸)	۶۵۵,۶۱۶	(۸۷۸,۸۵۹)	۱,۱۲۱,۲۱۶	۵۳۷,۶۷۷	۶۰۲,۸۵۲	۱۶۵,۵۳۲	۱,۰۹۶,۶۲۸	۱۸۱,۵۲۷
پارچه	متر مربع	۹۳۳,۲۲۷	۱۱۹,۹۰۴	۱۱۱,۸۹۸	۱۰,۰۸۲,۳۲۶	۱۷۱,۸۷۵	۱,۷۳۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۸,۷۲۸,۵۷۷	۱۴۷,۷۱۰	۱,۲۸۹,۲۹۸	۲۴۲,۸۹۸	۲,۲۸۶,۹۷۶	۵۵۵,۵۰۳
جمع کل				۱۹۹,۷۴۱			۳,۳۰۸,۲۹۸			(۸۷۸,۸۵۹)			۱,۸۹۲,۱۵۰			۷۳۷,۰۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۲۴۴,۳۵۸	۴۸۶,۷۲۸	۱۱۸,۹۳۶	۵۱۰,۴۳۷	۶۸۵,۸۷۵	۳۵۰,۰۹۶	۶۱۵,۴۲۰	۵۹۴,۹۹۹	۳۶۶,۱۷۴	۱۳۹,۳۷۵	۷۳۷,۹۹۵	۱۰۲,۸۵۸
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۵۲۶,۵۱۵	۲۵۵,۳۴۱	۱۳۴,۴۴۱	۱,۴۹۶,۰۸۵	۳۶۵,۱۲۳	۵۴۶,۲۵۵	۱,۰۲۲,۲۴۲	۳۳۰,۴۴۵	۳۳۷,۷۹۵	۱,۰۰۰,۳۵۸	۳۴۲,۷۷۸	۳۴۲,۹۰۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۱۵۰,۸۶۰	۳۵۴,۰۰۴	۵۳,۴۰۵	۴۸۴,۵۱۵	۵۷۵,۴۸۹	۲۷۸,۸۳۳	۳۹۰,۲۲۳	۴۸۷,۸۰۶	۱۹۰,۳۵۳	۲۴۵,۱۵۲	۵۷۸,۷۶۳	۱۴۱,۸۸۵
سایر	کیلوگرم	۲۲۳,۶۴۷	۱۹,۹۵۶	۴,۴۶۳	۱,۲۱۸,۵۳۳	۳۰۳,۹۴۸	۳۷۰,۳۷۱	۱,۴۱۸,۹۱۹	۲۶۰,۸۱۵	۳۷۰,۰۷۶	۲۳,۲۶۱	۲۰۴,۵۴۸	۴,۷۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۲۴۵			۱,۵۴۵,۵۵۵			۱,۲۶۴,۳۹۸			۵۹۲,۴۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۱,۲۴۵			۱,۵۴۵,۵۵۵			۱,۲۶۴,۳۹۸			۵۹۲,۴۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۱۳۹,۳۷۵	۷۳۷,۹۹۵	۱۰۲,۸۵۸	۳۱۰,۷۳۰	۸۸۸,۱۸۹	۲۷۵,۹۸۷	۴۰۸,۸۶۷	۸۶۱,۹۱۱	۳۵۲,۴۰۷	۴۱,۲۳۸	۶۴۱,۱۰۸	۲۶,۴۳۸
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۱,۰۰۰,۲۵۸	۳۴۲,۷۷۸	۳۴۲,۹۰۱	۸۸۲,۱۱۹	۵۱۰,۲۹۱	۴۵۰,۱۳۷	۱,۴۶۸,۳۳۳	۴۰۱,۶۳۸	۵۸۹,۷۳۹	۴۱۴,۱۴۴	۴۹۰,۸۹۰	۲۰۳,۲۹۹
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۲۴۵,۱۵۲	۵۷۸,۷۶۳	۱۴۱,۸۸۵	۶۲۳,۷۴۹	۹۳۸,۶۹۵	۵۸۵,۵۱۰	۶۱۷,۰۶۶	۷۵۷,۲۰۴	۴۶۷,۲۴۵	۲۵۱,۸۳۵	۱,۰۳۳,۰۱۸	۲۶۰,۱۵۰
سایر	کیلوگرم	۲۳,۲۶۱	۲۰۴,۵۴۸	۴,۷۵۸	۱,۱۵۰,۳۷۰	۶۹۷,۶۱۹	۸۰۲,۵۲۰	۱,۱۱۳,۱۴۴	۷۱۹,۶۶۸	۸۰۱,۰۹۴	۶۰,۴۸۷	۱۰۲,۲۳۷	۶,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۲,۴۰۲			۲,۱۱۴,۱۵۴			۲,۲۱۰,۴۸۵			۴۹۶,۰۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۲,۴۰۲			۲,۱۱۴,۱۵۴			۲,۲۱۰,۴۸۵			۴۹۶,۰۷۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۴۶۹	۹,۵۰۱	۱۲,۲۱۹	۸,۶۲۱	۱۲,۶۴۱	۱۷,۸۵۷
هزینه استهلاک	۴۰,۵۵۰	۵۸,۱۱۱	۶۰,۳۶۳	۰	۴۲۲	۴۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۳	۱۰,۴۰۰	۱۰,۰۹۱	۰	۰	۵۵
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۱۰۵	۶,۲۵۲	۶,۶۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳
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	۲,۶۵۵	۱,۸۲۹	۷,۷۷۳	۲,۹۷۵	۲,۷۷۸	۴,۳۴۷
جمع	۶۸,۲۰۲	۸۶,۰۹۳	۹۷,۰۵۳	۱۱,۵۹۶	۱۵,۸۴۱	۲۳,۲۸۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۵۵	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۴,۵۱۶	۰	۰
جمع	۱۴,۵۱۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۵,۱۱۱	۱۲,۱۵۶	۹,۲۵۷
جمع	۱۵,۱۱۱	۱۲,۱۵۶	۹,۲۵۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۲۲,۲۳۴	۸,۱۹۶		۰	۰	۸,۱۹۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۲۳۴	۸,۱۹۶			۰	۸,۱۹۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی (میلیون ریال)										توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)										
	نرخ سود		ریالی	ارزی								سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			مبلغ هزینه مالی طی دوره	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۱۹۶	۰		۰	۰	۰	۰			۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۸,۱۹۶									۰	
جمع		۱۶,۳۹۲	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 دوره۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تقبل زیان انباشته توسط شرکا	۳۷۳,۵۷۷	(۶۳,۲۳۰)	۰
سود سپرده بانکي	۷,۲۳۶	۱,۸۶۳	۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي متفرقه	۲,۹۵۵	۲۷	۲,۷۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۳۸۳,۷۶۸	(۶۱,۳۴۰)	۲,۷۷۳

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
۴۶,۱۶۷	۴,۶۱۷	۴۲۲,۱۷۴	۴,۶۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.»