اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نساجي بابكان	سرمایه ثبت شده: 129,400
نماد: نبابک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171121	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۲۹,۹۶۵	۳۷۸,۹۹۸	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷۴,۱۸۳)	(۳۵۴,۷۰۳)	(۱۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۵,۷۸۲	۲۴,۲۹۵	۱۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۵۹۶)	(۹,۲۵۲)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۵۱۶	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۱۱۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۴۳,۵۹۱	۱۵,۰۴۳	۱۹۰
هزینه‌های مالی	(۲,۶۸۸)	(۱۰,۴۳۶)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸۳,۷۶۸	۱۰,۲۲۱	۳,۶۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۴,۶۷۱	۱۴,۸۲۸	۲,۷۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۴۹۷)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۲,۱۷۴	۱۴,۸۲۸	۲,۷۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۲۲,۱۷۴	۱۴,۸۲۸	۲,۷۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۲۶۳	۱۱۵	۲,۷۳۷
سرمایه	۱۲۹,۴۰۰	۱۲۹,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۲۲,۱۷۴	۱۴,۸۲۸	۲,۷۴۷
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	۴۲۲,۱۷۴	۱۴,۸۲۸	۲,۷۴۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸۴,۷۰۵	۲۲۰,۸۰۰	۱۴۰,۱۲۵	۷۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۴۱	۴۱۰	۱۳۴	۱,۱۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۲۷۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۹,۹۹۳	۲۲۱,۳۵۷	۱۴۰,۶۸۴	۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۸	۷۱۲	۳,۴۶۵	۱۳۰
موجودی مواد و کالا	۴۳۰,۵۳۸	۲۲۳,۷۵۱	۳۳۲,۶۵۱	۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۵,۵۲۸	۵,۴۱۷	۴۳,۸۲۲	۲,۷۷۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸۱,۵۵۲	۳,۲۷۲	۲۷۲	۵,۴۴۹
	۷۶۹,۲۵۶	۳۳۳,۱۵۲	۳۸۰,۲۱۰	۱۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۹,۲۵۶	۳۳۳,۱۵۲	۳۸۰,۲۱۰	۱۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۱۵۹,۲۴۹	۵۵۴,۵۰۹	۵۲۰,۸۹۴	۱۰۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۹,۴۰۰	۱۲۹,۴۰۰	۱۲۹,۴۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۱۳,۲۶۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۰۴۷	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷	۱۵۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۴۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	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	۴۶,۱۶۷	(۳۷۳,۵۷۷)	(۴۴۸,۴۰۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۱۰,۱۲۶	(۳۲۵,۴۱۳)	(۳۰۰,۳۴۱)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۸۴۹	۱۹,۸۸۷	۰	(۷۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۳۱۹	۱۰,۳۲۰	۶,۳۱۰	(۱۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۱۶۸	۳۰,۲۰۷	۶,۳۱۰	(۵۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۵,۹۴۳	۷۱۵,۴۹۰	۵۰۰,۲۸۹	(۴۲)
مالیات پرداختنی	۱,۴۷۳	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۷۶	۷۶	۷۶	۰
تسهیلات مالی	۱۶,۳۸۵	۱۹,۵۲۱	۲۴۱,۱۴۵	(۱۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۸	۱۴,۶۲۸	۷۳,۳۱۵	(۹۹)
	۴۳۳,۹۵۵	۷۴۹,۷۱۵	۸۱۴,۸۲۵	(۴۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۳,۹۵۵	۷۴۹,۷۱۵	۸۱۴,۸۲۵	(۴۲)
جمع بدهی‌ها	۴۴۹,۱۲۳	۷۷۹,۹۲۲	۸۲۱,۱۳۵	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۵۹,۲۴۹	۵۵۴,۵۰۹	۵۲۰,۸۹۴	۱۰۹

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	(۳۸۸,۴۰۶)	۰	(۲۴۰,۲۴۲)
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	(۳۸۸,۴۰۶)	۰	(۲۴۰,۲۴۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴,۸۲۹		۱۴,۸۲۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۹	۰	۱۴,۸۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۹	۰	۱۴,۸۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	(۳۷۳,۵۷۷)	۰	(۲۲۵,۴۱۳)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۲۲,۱۷۴		۴۲۲,۱۷۴
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 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	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					۲,۴۳۰				(۲,۴۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۹,۴۰۰	۵۱۳,۳۶۵	۰	۰	۴,۰۴۷	۱۷,۱۴۷	۰	۰	۴۶,۱۶۷	۰	۷۱۰,۱۲۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۴,۳۰۳)	۳۱,۹۸۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۴)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۵,۳۲۷)	۳۱,۹۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۵۷۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۴,۵۰۲)	(۸۶,۶۰۰)	(۱۳۶)
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	(۴,۷۳۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۹,۲۳۳)	(۸۵,۰۲۵)	(۱۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۴,۵۶۰)	(۵۳,۰۳۶)	(۵۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۱,۱۹۳	۰	
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	۴۷۱,۵۰۹	۵۶,۰۳۶	۷۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۱۷۴)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۶۸۸)	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۲,۸۴۰	۵۶,۰۳۶	۷۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۸,۲۸۰	۳,۰۰۰	۵,۸۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۲۷۲	۲۷۲	۱,۱۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۱,۵۵۲	۳,۲۷۲	۵,۴۴۹
معاملات غیرنقدی	۴۶۲,۱۷۱	۶,۸۶۰	۶,۶۳۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۲۸۱,۳۳۳	۶,۱۱۸,۵۵۰	۶۱,۹۴۲	۳۷۸,۹۹۸	(۳۵۴,۷۰۳)	۲۴,۲۹۵	۶,۷۸۵,۸۴۵	۷,۲۵۰,۷۴۵.۶۸	۷۴,۵۶۲	۵۴۰,۶۳۳	(۵۱۹,۸۴۵)	۲۰,۷۸۸	۷,۶۳۷,۲۸۴	۸,۳۰۶,۳۰۱.۷۹	۱۲۲,۹۴۲	۱,۰۲۱,۱۹۲
نخ	کیلوگرم	۲,۰۷۵,۹۹۴	هیئت مدیره	۱,۱۴۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱,۹۵۵	۸۴۸,۱۹۷.۵۶	۳۰۲,۴۴۳	۲۵۶,۵۳۱	(۲۳۳,۶۲۹)	۲۲,۹۰۲	۱,۹۸۴,۱۰۶	۷۸۱,۲۷۱.۵۷	۵۶۰,۱۰۱	۴۳۷,۵۹۱
جمع فروش داخلی				۵,۴۲۵,۹۱۸	۶,۱۱۸,۵۵۰		۳۷۸,۹۹۸	(۳۵۴,۷۰۳)	۲۴,۲۹۵	۹,۰۶۷,۸۰۰	۸,۰۹۸,۹۴۳.۲۴		۷۹۷,۱۶۴	(۷۴۳,۴۷۴)	۵۳,۶۹۰	۹,۶۲۱,۳۹۰	۹,۰۸۷,۵۷۳.۳۶		۱,۴۵۸,۷۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
نخ		۰		۰		۰		۰	۰	۱۶۸,۲۲۰	۱۶۸,۲۲۰	۱۹۴,۹۸۹	۳۲,۸۰۱	(۳۰,۷۰۹)	۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۱۶۸,۲۲۰	۱۶۸,۲۲۰		۳۲,۸۰۱	(۳۰,۷۰۹)	۲,۰۹۲	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۴۲۵,۹۱۸	۶,۱۱۸,۵۵۰		۳۷۸,۹۹۸	(۳۵۴,۷۰۳)	۲۴,۲۹۵	۹,۲۳۶,۰۲۰	۸,۲۶۷,۱۶۳.۲۴		۸۲۹,۹۶۵	(۷۷۴,۱۸۳)	۵۵,۷۸۲	۹,۶۲۱,۳۹۰	۹,۰۸۷,۵۷۳.۳۶		۱,۴۵۸,۷۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۷,۸۴۴	۱۵۲,۶۳۰	۱۷۹,۲۰۳	۲۲۸,۵۹۸	۳۷۸,۹۹۸	۸۲۹,۹۶۵	۱,۴۵۸,۷۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷۴,۲۰۶)	(۱۴۸,۲۸۹)	(۱۷۳,۱۲۴)	(۲۲۰,۱۴۹)	(۳۵۴,۷۰۳)	(۷۷۴,۱۸۳)	(۱,۲۸۱,۰۸۸)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۸,۶۱۹	۶۱۶,۱۳۲	۱,۲۶۴,۳۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۷,۳۸۲	۷۲,۷۶۰	۱۰۵,۰۲۰
سربارتولید	۳۹,۴۹۴	۶۸,۲۰۲	۸۶,۰۹۳
جمع	۳۱۵,۴۹۵	۷۵۷,۰۹۴	۱,۴۵۵,۵۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۱۵,۴۹۵	۷۵۷,۰۹۴	۱,۴۵۵,۵۱۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸,۸۸۲)	۱۸,۲۲۰	(۴,۳۳۶)
ضايعات غيرعادي	(۲,۸۸۸)	(۲۳,۷۶۱)	(۲۷,۸۴۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۰۳,۷۲۵	۷۵۱,۵۵۳	۱,۴۲۳,۳۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۱,۱۱۱	۸۰,۱۳۳	۵۷,۵۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰,۱۳۳)	(۵۷,۵۰۳)	(۱۹۹,۷۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵۴,۷۰۳	۷۷۴,۱۸۳	۱,۲۸۱,۰۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵۴,۷۰۳	۷۷۴,۱۸۳	۱,۲۸۱,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
		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	۱۵۰,۶۲۳	۲۰۷,۴۱۱	۳۱,۲۴۳	۲,۲۸۱,۹۵۵	۲۹۲,۸۳۸	۶۶۸,۲۴۲	(۱,۴۹۹,۹۶۷)	۳۰۱,۰۴۷	(۴۵۱,۵۶۰)	۸۴۸,۱۹۷	۲۶۳,۶۵۲	۲۲۳,۶۲۹	۸۴,۴۲۴	۲۸۷,۷۸۵	۲۴,۲۹۶
پارچه	متر مربع	۸۸۴,۱۱۱	۵۵,۲۹۸	۴۸,۸۹۰	۶,۹۵۴,۰۶۵	۷۶,۵۸۹	۵۳۲,۶۰۲	۱۷,۰۲۳	۱۲۳,۳۴۹	۲,۲۷۰	۷,۴۱۸,۹۶۵	۷۴,۲۰۹	۵۵۰,۵۵۵	۴۳۶,۲۳۴	۷۶,۱۲۲	۳۳,۲۰۷
جمع کل				۸۰,۱۳۳			۱,۲۰۰,۸۴۴			(۴۴۹,۲۹۰)			۷۷۴,۱۸۴			۵۷,۵۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۱۶۶,۰۱۰	۲۰۸,۳۸۰	۲۴۲,۹۷۳	۸,۳۰۶,۳۰۱	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 پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		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	۲۱,۹۱۱	۲۸۱,۰۰۰	۶,۱۵۷	۹۵۴,۹۲۸	۳۸۸,۴۱۳	۳۷۰,۹۰۶	۷۳۲,۴۸۱	۳۵۲,۴۰۲	۲۵۸,۱۲۸	۲۴۴,۳۵۸	۴۸۶,۷۲۴	۱۱۸,۹۳۵
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۵۹۹,۰۱۴	۱۴۱,۰۰۷	۸۴,۴۶۵	۸۶۳,۰۶۰	۲۷۱,۷۷۷	۲۳۴,۵۶۰	۹۳۵,۵۵۹	۱۹۷,۲۹۸	۱۸۴,۵۸۴	۵۲۶,۵۱۵	۲۵۵,۳۴۱	۱۳۴,۴۴۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		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
الیاف ویسکوز	کیلوگرم	۴۷۰,۹۰۰	۱۶۹,۳۷۱	۷۹,۷۵۷	۳۳۵,۶۰۵	۳۳۲,۷۲۷	۱۱۱,۶۶۵	۶۵۵,۶۴۵	۲۱۰,۵۰۶	۱۳۸,۰۱۷	۱۵۰,۸۶۰	۳۵۴,۰۰۴	۵۳,۴۰۵
سایر	کیلوگرم	۱۰۲,۰۲۸	۳۶,۸۷۲	۳,۷۶۲	۵۸۷,۸۵۱	۶۱,۴۱۹	۳۶,۱۰۵	۴۶۶,۲۳۲	۷۵,۹۳۴	۳۵,۴۰۳	۲۲۳,۶۴۷	۱۹,۹۶۰	۴,۴۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۴,۱۴۱			۷۵۳,۲۳۶			۶۱۶,۱۳۲			۳۱۱,۲۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۴,۱۴۱			۷۵۳,۲۳۶			۶۱۶,۱۳۲			۳۱۱,۲۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلوگرم	۲۴۴,۳۵۹	۴۸۶,۷۲۶	۱۱۸,۹۳۶	۵۱۰,۴۳۷	۶۸۵,۸۷۵	۳۵۰,۰۹۶	۶۱۵,۴۲۱	۵۹۴,۹۹۸	۳۶۶,۱۷۴	۱۳۹,۳۷۵	۷۳۷,۹۹۵	۱۰۲,۸۵۸
الیاف پلي استر	کیلوگرم	۵۲۶,۵۱۴	۲۵۵,۳۴۲	۱۳۴,۴۴۱	۱,۴۹۶,۰۸۵	۳۶۵,۱۲۳	۵۴۶,۲۵۵	۱,۰۲۲,۲۴۱	۳۳۰,۴۴۶	۳۳۷,۷۹۵	۱,۰۰۰,۳۵۸	۳۴۲,۷۷۸	۳۴۲,۹۰۱
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
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۷۸۲			۱,۱۷۵,۱۸۴			۸۹۴,۳۲۲			۵۸۷,۶۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۶,۷۸۲			۱,۱۷۵,۱۸۴			۸۹۴,۳۲۲			۵۸۷,۶۴۴

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۴۱۹	۴,۴۶۹	۹,۵۰۱	۷,۹۸۶	۸,۶۲۱	۱۲,۶۴۱
هزینه استهلاک	۱۱,۹۱۲	۴۰,۵۵۰	۵۸,۱۱۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۸۹	۹,۴۲۳	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۱۱	۱۱,۱۰۵	۶,۲۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۰,۳۶۳	۲,۶۵۵	۱,۸۲۹	۱,۲۶۶	۲,۹۷۵	۳,۲۰۰
جمع	۳۹,۴۹۴	۶۸,۲۰۲	۸۶,۰۹۳	۹,۲۵۲	۱۱,۵۹۶	۱۵,۸۴۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۱	۱۶۵	۱۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۶	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۱۴,۵۱۶	۰
جمع	۰	۱۴,۵۱۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۱۵,۱۱۱	۱۲,۱۵۵
جمع	۰	۱۵,۱۱۱	۱۲,۱۵۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۳۹,۴۰۸	۲۲,۲۳۴		۰	۰	۱۶,۳۸۵	۵,۸۴۹	۲,۶۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹,۴۰۸	۲۲,۲۳۴			۰	۱۶,۳۸۵	۵,۸۴۹	۲,۶۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		بلند مدت	کوتاه 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۴,۰۳۷						۰	
جمع		۳۶,۲۷۱	۸,۱۹۶			۰	۸,۱۹۶	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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تقبل زیان انباشته توسط شرکا	۰	۳۷۳,۵۷۷	(۶۳,۲۳۰)
سود سپرده بانکي	۱	۷,۲۳۶	۱,۸۶۳
سایر درآمد ها و هزینه هاي متفرقه	۱۰,۲۲۰	۲,۹۵۵	۲۷
جمع	۱۰,۲۲۱	۳۸۳,۷۶۸	(۶۱,۳۴۰)

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
(۳۷۳,۵۷۷)	۰	۴۲۲,۱۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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.»