اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمايه ثبت شده: 770,000
نماد: نخريس	سرمايه ثبت نشده: 530,000
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۰۵,۳۴۲	۲,۶۵۴,۵۹۷	۱۳,۲۴۶,۲۳۲	۱۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۳۷,۴۹۲)	(۱,۹۴۱,۸۴۹)	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۶۷,۸۵۰	۷۱۲,۷۴۸	۲,۳۶۹,۹۲۵	۲۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۱۲۴)	(۸۸,۸۱۷)	(۴۷۰,۸۰۴)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۷۷۳	۴۴,۹۸۵	۱۶۶,۴۴۳	۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۱۴,۷۵۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۴۶,۴۹۹	۶۶۸,۹۱۶	۱,۹۵۰,۸۱۳	۲۳۶
هزینه های مالی	(۲۶۸,۳۷۲)	(۱۸۹,۷۵۷)	(۷۰۳,۲۶۵)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۴۸	۲۲۷	۶۸۸,۴۲۴	۱,۹۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۲,۸۷۵	۴۷۹,۲۸۶	۱,۹۳۵,۹۷۲	۳۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۶,۹۵۲)	(۱۰۵,۲۸۰)	(۴۰۲,۲۶۰)	(۳۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۵,۹۲۳	۳۷۴,۱۰۶	۱,۵۳۳,۷۱۲	۲۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۰۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۵,۹۲۳	۳۷۴,۶۰۹	۱,۵۳۳,۷۱۲	۲۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۷۷	۷۰۲	۲,۰۰۵	۲۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۰)	(۱۹۹)	(۱۳)	(۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۷	۵۰۳	۱,۹۹۲	۲۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۱۷	۵۰۳	۱,۹۹۲	۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۵	۴۸۷	۱,۹۹۲	۱۳۳
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۵,۹۲۳	۳۷۴,۶۰۹	۱,۵۳۳,۷۱۲	۲۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۷۵,۹۲۳	۳۷۴,۶۰۹	۱,۵۳۳,۷۱۲	۲۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۸۴,۰۶۴	۲,۳۵۵,۹۶۱	۲,۴۳۳,۸۵۱	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۸,۹۵۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۱,۱۳۷	۱۵۹,۵۴۷	۲۳۳,۱۸۳	(۱۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۳۲,۸۹۸	۲,۵۲۳,۲۰۵	۲,۶۷۶,۰۸۸	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵۹,۸۹۱	۱۹۸,۶۰۳	۲۲۱,۹۴۸	۱۸۲
موجودي مواد و کالا	۵,۱۱۴,۱۶۲	۵,۱۰۴,۹۲۰	۲,۱۰۵,۰۶۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۹۷,۹۴۷	۳,۳۰۵,۴۱۷	۴,۱۵۹,۳۵۸	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۰
موجودي نقد	۱,۱۲۹,۱۵۸	۱,۱۰۵,۰۹۵	۸۷۷,۰۳۶	۲
	۱۱,۶۸۱,۱۵۸	۹,۸۳۴,۰۲۵	۷,۳۶۳,۴۰۴	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۸۱,۱۵۸	۹,۸۳۴,۰۲۵	۷,۳۶۳,۴۰۴	۱۹
جمع داراييها	۱۴,۱۱۴,۰۵۶	۱۲,۳۵۷,۲۴۰	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۷۴,۴۷۱	۳,۱۲۸,۵۴۸	۳,۰۹۶,۳۳۶	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۵۱,۴۷۱	۳,۹۷۵,۵۴۸	۳,۹۴۳,۳۳۶	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۱,۱۳۷	۱۵۹,۵۴۷	۲۳۳,۱۸۳	(۱۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۹,۱۱۷	۳۸۳,۹۸۱	۳۱۸,۸۴۱	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۰,۲۵۴	۵۴۳,۵۲۸	۵۵۲,۰۲۴	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۲۴,۳۲۶	۲,۴۰۹,۷۰۲	۱,۷۷۳,۶۷۱	۹
ماليات پرداختني	۱,۰۲۹,۵۰۴	۵۲۲,۵۵۲	۴۸۲,۸۲۹	۹۷
سود سهام پرداختني	۳۱۳,۳۵۲	۶۲۰,۳۲۹	۴۳۰,۳۱۸	(۴۹)
تسهيلات مالي	۳,۹۸۴,۰۳۷	۴,۱۸۷,۵۹۰	۳,۷۵۴,۶۶۴	(۵)
ذخاير	۳۸,۰۸۷	۳۸,۲۳۲	۵۱,۵۷۵	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۳,۰۲۵	۵۹,۷۵۹	۵۱,۰۷۵	۵۶
	۸,۰۸۲,۳۳۱	۷,۸۳۸,۱۶۴	۵,۵۴۴,۱۳۲	۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۸۲,۳۳۱	۷,۸۳۸,۱۶۴	۵,۵۴۴,۱۳۲	۳
جمع بدهي‌ها	۸,۶۶۲,۵۸۵	۸,۳۸۱,۶۹۲	۶,۰۹۶,۱۵۶	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۱۱۴,۰۵۶	۱۲,۳۵۷,۲۴۰	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۳۶	۰	۳,۹۴۳,۳۳۶
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۳۶	۰	۳,۹۴۳,۳۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۳۳,۷۱۲		۱,۵۳۳,۷۱۲
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۱۲	۰	۱,۵۳۳,۷۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۱۲	۰	۱,۵۳۳,۷۱۲

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
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۱,۵۰۰)		(۱,۵۰۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۸,۵۴۸	۰	۳,۹۷۵,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۴۷۵,۹۲۳		۱,۴۷۵,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۹۲۳	۰	۱,۴۷۵,۹۲۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۵۳۰,۰۰۰)		(۵۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۳۰,۰۰۰									۵۳۰,۰۰۰
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۴,۴۷۱	۰	۵,۴۵۱,۴۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۱,۴۶۸	(۷۳,۷۳۷)	۸۶۶,۰۶۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۶۲,۵۳۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۸۱,۴۶۸	(۷۳,۷۳۷)	۵۰۳,۵۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۷۲,۷۰۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۱۲)	(۶۶,۱۶۵)	(۱۸۸,۵۱۷)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۱۹	۱۷۹	۴,۹۰۷	۹۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰,۰۹۳)	(۶۵,۹۸۶)	۶۹,۰۹۳	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۲۱,۳۷۵	(۱۳۹,۷۲۳)	۵۷۲,۶۱۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۰۳,۳۸۶	۱,۵۴۱,۶۵۶	۵,۸۴۳,۱۸۴	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۱۲,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۶۶)	(۵,۰۵۲,۴۴۲)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۰,۷۷۱)	(۱۹۰,۵۹۶)	(۵۱۳,۲۴۰)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۶,۹۷۷)	(۱۱۲,۹۸۳)	(۷۷۶,۲۵۴)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۹۷,۳۱۲)	(۴۸۶,۸۸۹)	(۴۹۸,۷۵۲)	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴,۰۶۳	(۶۲۶,۶۱۲)	۷۳,۸۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۰۵,۰۹۵	۸۷۷,۰۳۶	۸۷۷,۰۳۶	۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵۴,۱۹۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۲۹,۱۵۸	۲۵۰,۴۲۴	۱,۱۰۵,۰۹۵	۳۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۲۷,۳۱۵	۹۱۳,۷۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۷۰,۳۸۶	۱,۲۱۹,۲۹۹	۵,۸۰۹,۱۷۹	۳,۲۲۷,۸۴۶	۲,۵۲۶,۶۶۸	۸,۱۵۵,۶۹۵	(۷,۰۲۱,۵۶۰)	۱,۱۳۴,۱۳۵	۱,۰۷۵,۸۴۸	۷۵۸,۸۰۴	۴,۸۸۵,۳۶۳	۳,۷۰۷,۰۲۳	(۲,۳۰۶,۱۸۳)	۱,۴۰۰,۸۵۴	۴,۰۲۳,۹۲۴	۳,۰۴۶,۲۲۷	۴,۰۷۱,۶۹۴	۱۲,۴۰۳,۳۰۵
انواع پارچه	متر	۸,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۶۸۰,۲۰۰	۱,۴۳۵,۲۹۸	۹,۴۹۰,۷۲۹	۷,۴۸۵,۶۲۳	۶۸۰,۰۴۲	۵,۰۹۰,۵۳۷	(۳,۸۵۴,۷۴۷)	۱,۲۳۵,۷۹۰	۲,۰۶۶,۷۰۲	۲,۰۸۵,۵۷۴	۱,۱۹۷,۹۰۰	۲,۴۹۸,۳۰۹	(۱,۵۳۱,۳۰۹)	۹۶۷,۰۰۰	۵,۷۳۳,۲۵۲	۴,۷۸۸,۱۹۲	۱,۰۵۱,۹۴۴	۵,۰۳۶,۹۱۲
جمع فروش داخلی				۳,۲۵۰,۵۸۶	۲,۶۵۴,۵۹۷	۱۵,۲۹۹,۹۰۸	۱۰,۷۱۳,۴۶۹		۱۳,۲۴۶,۲۳۲	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	۲,۳۶۹,۹۲۵	۳,۱۴۳,۵۵۰	۲,۸۴۴,۳۷۸		۶,۲۰۵,۳۴۲	(۳,۸۳۷,۴۹۲)	۲,۳۶۷,۸۵۴	۹,۷۶۷,۱۷۶	۷,۸۳۴,۴۱۹		۱۷,۴۴۰,۲۱۷
فروش صادراتی:																					
انواع حوله	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي - نخ	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰			
جمع				۳,۲۵۰,۵۸۶	۲,۶۵۴,۵۹۷	۱۵,۲۹۹,۹۰۸	۱۰,۷۱۳,۴۶۹		۱۳,۲۴۶,۲۳۲	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	۲,۳۶۹,۹۲۵	۳,۱۴۲,۵۵۰	۲,۸۴۴,۳۷۸		۶,۲۰۵,۳۴۲	(۳,۸۳۷,۴۹۲)	۲,۳۶۷,۸۵۰	۹,۷۶۷,۱۷۶		۷,۸۳۴,۴۱۹	۱۷,۴۴۰,۲۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۱۳,۲۴۶,۲۳۲	۶,۲۰۵,۳۴۲	۱۷,۴۴۰,۲۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۲)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۴۰,۲۶۰)	(۱۰,۸۷۶,۳۰۷)	(۳,۸۳۷,۴۹۲)	(۱۱,۱۶۱,۷۳۹)

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۶۲۸,۰۰۲	۳,۰۵۶,۶۷۷	۸,۲۲۰,۱۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۹,۰۷۴	۵۳۴,۹۵۸	۱,۵۸۱,۲۰۱
سربارتولید	۱,۸۰۳,۴۳۰	۴۹۸,۴۹۳	۱,۳۶۰,۳۶۰
جمع	۱۲,۸۷۰,۵۰۶	۴,۰۹۰,۱۲۸	۱۱,۱۶۱,۷۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۴,۷۵۱)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۷۵۵,۷۵۵	۴,۰۹۰,۱۲۸	۱۱,۱۶۱,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۳۳,۲۳۶	۴۵,۵۷۹	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۹۸۸,۹۹۱	۴,۱۳۵,۷۰۷	۱۱,۱۶۱,۷۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۲,۶۶۱	۲,۵۴۵,۳۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۴۵,۳۴۵)	(۲,۸۴۳,۵۶۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۸۷۶,۳۰۷	۳,۸۳۷,۴۹۲	۱۱,۱۶۱,۷۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۸۷۶,۳۰۷	۳,۸۳۷,۴۹۲	۱۱,۱۶۱,۷۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع نخ	کیلو گرم	۷۰۵,۴۹۰	۲,۲۱۳,۶۵۶	۱,۵۶۱,۷۱۲	۹۴۶,۰۲۸	۳,۴۸۶,۰۳۰	۳,۲۹۷,۹۱۷	(۲۴۴,۲۸۴)	۲,۵۶۲,۵۸۷	(۶۲۵,۹۹۹)	۷۵۸,۸۰۴	۳,۰۳۹,۲۳۴	۲,۳۰۶,۱۸۳	۶۴۸,۴۴۰	۲,۹۷۲,۴۳۷	۱,۹۲۷,۴۴۷
انواع پارچه	متر	۱,۷۶۵,۹۶۱	۵۵۶,۹۹۶	۹۸۳,۶۳۳	۱,۴۴۸,۲۳۴	۷۱۶,۹۰۱	۱,۰۳۸,۲۴۰	۲۸۱,۰۲۹	۱,۵۱۴,۲۵۳	۴۲۵,۵۴۹	۲,۰۸۵,۵۷۴	۷۳۴,۲۳۹	۱,۵۳۱,۳۰۹	۱,۴۰۹,۶۵۰	۶۴۹,۸۸۷	۹۱۶,۱۱۳
جمع کل				۲,۵۴۵,۳۴۵			۴,۳۳۶,۱۵۷			(۲۰۰,۴۵۰)			۳,۸۳۷,۴۹۲			۲,۸۴۳,۵۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع نخ	کیلو گرم	۶۴۸,۴۴۰	۲,۹۷۲,۴۳۷	۱,۹۲۷,۴۴۷	۴,۱۶۳,۷۳۴	۳,۴۸۶,۰۳۰	۱۴,۵۱۴,۹۰۰	(۱,۱۱۷,۵۰۷)	۶,۹۸۶,۲۰۲	(۷,۸۰۷,۱۳۰)	۳,۰۴۶,۲۲۷	۲,۲۰۱,۹۹۳	۶,۷۰۷,۷۷۰	۶۴۸,۴۴۰	۲,۹۷۲,۴۳۷	۱,۹۲۷,۴۴۷
انواع پارچه	متر	۱,۴۰۹,۶۵۰	۶۴۹,۸۸۷	۹۱۶,۱۱۳	۶,۳۵۱,۷۲۱	۷۱۶,۹۰۱	۴,۵۵۳,۵۵۵	(۱,۵۶۳,۵۲۹)	۶۳,۶۹۳	(۹۹,۵۸۶)	۴,۷۸۸,۱۹۲	۹۳۰,۱۹۸	۴,۴۵۳,۹۶۹	۱,۴۰۹,۶۵۰	۶۴۹,۸۸۷	۹۱۶,۱۱۳
جمع کل				۲,۸۴۳,۵۶۰			۱۹,۰۶۸,۴۵۵			(۷,۹۰۶,۷۱۶)			۱۱,۱۶۱,۷۳۹			۲,۸۴۳,۵۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۶۸۱,۸۴۸	۱,۲۴۳,۶۸۶	۸۴۸,۰۰۵	۴۲۳,۹۰۹	۳,۰۸۰,۵۱۳	۱,۳۰۵,۸۵۷	۷۸۴,۷۵۸	۲,۰۶۶,۵۰۸	۱,۶۲۱,۷۰۹	۳۲۰,۹۹۹	۱,۶۵۷,۸۰۳	۵۳۲,۱۵۳
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۱۴۶,۲۰۴	۱,۹۰۳,۴۶۴	۲۷۸,۲۹۴	۳۱,۷۷۳	۱,۸۴۲,۰۰۴	۵۸,۵۲۶	۱۷۷,۲۴۵	۱,۸۹۲,۳۸۶	۳۳۵,۴۱۶	۷۳۲	۱,۹۱۸,۰۳۳	۱,۴۰۴
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۲۳۷,۸۹۵	۲,۹۴۶,۸۴۴	۶۷۱,۵۷۱	۲۴۴,۷۳۹	۳,۹۴۹,۹۱۴	۹۶۶,۶۹۸	۳۰۷,۰۶۲	۳,۱۴۸,۷۳۲	۹۶۶,۸۵۶	۱۶۵,۵۷۲	۴,۰۵۵,۱۱۲	۶۷۱,۴۱۳
سایر	تن	۱	۱۵۶,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۹۲	۳	۵۴,۱۱۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۲,۳۵۹	۳	۴۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۹۶	۱	۱۸۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۵۴,۱۶۲			۲,۴۹۳,۴۴۰			۳,۰۵۶,۶۷۷			۱,۳۹۰,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۵۴,۱۶۲			۲,۴۹۳,۴۴۰			۳,۰۵۶,۶۷۷			۱,۳۹۰,۹۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۳۲۰,۹۹۹	۱,۶۵۷,۸۰۳	۵۳۲,۱۵۳	۲,۱۱۰,۴۰۰	۲,۰۶۶,۵۲۱	۴,۳۶۱,۱۸۵	۲,۱۱۰,۴۰۰	۲,۰۶۶,۵۲۱	۴,۳۶۱,۱۸۵	۳۲۰,۹۹۹	۱,۶۵۷,۸۰۳	۵۳۲,۱۵۳
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۷۳۲	۱,۹۱۸,۰۳۳	۱,۴۰۴	۳۷۰,۹۷۰	۱,۸۹۲,۳۸۸	۷۰۲,۰۱۹	۳۷۰,۹۷۰	۱,۸۹۲,۳۸۸	۷۰۲,۰۱۹	۷۳۲	۱,۹۱۸,۰۳۳	۱,۴۰۴
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۶۵,۵۷۲	۴,۰۵۵,۱۱۲	۶۷۱,۴۱۳	۸۱۹,۰۵۲	۳,۴۱۸,۷۳۳	۲,۸۰۰,۱۲۰	۸۱۹,۰۵۲	۳,۴۱۸,۷۳۳	۲,۸۰۰,۱۲۰	۱۶۵,۵۷۲	۴,۰۵۵,۱۱۲	۶۷۱,۴۱۳
سایر	تن	۱	۱۸۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۵۵	۱	۳۵۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۵۴	۱	۳۵۶,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۵۴	۱	۱۸۵,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۹۲۵			۸,۲۲۰,۱۷۸			۸,۲۲۰,۱۷۸			۱,۳۹۰,۹۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۹۲۵			۸,۲۲۰,۱۷۸			۸,۲۲۰,۱۷۸			۱,۳۹۰,۹۲۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۷,۲۲۰	۱۵۴,۰۲۳	۴۲۰,۳۲۰	۲۰۸,۹۴۳	۸۰,۲۸۲	۲۸۸,۰۵۷
هزینه استهلاک	۲۶۵,۵۰۴	۶۸,۳۳۱	۲۰۴,۹۹۳	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۱,۱۷۰	۸۱,۱۵۰	۲۴۳,۴۵۰	۱۴,۲۶۵	۱۴,۳۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۳۵,۵۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۶,۵۴۳	۴۷,۶۶۳	۴۹,۶۱۶	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۶۵	۶۱,۵۰۲	۳۲,۷۹۵
	۰	۰	۰	۸,۷۷۲	۲۴,۹۱۹	۱۴۱,۵۹۳
	۵۳۲,۹۹۳	۱۴۷,۳۲۷	۴۴۱,۹۸۱	۴۳,۴۶۰	۰	۳۸,۰۵۸
جمع	۱,۸۰۳,۴۳۰	۴۹۸,۴۹۳	۱,۲۶۰,۳۶۰	۴۷۰,۸۰۴	۱۸۱,۱۲۴	۵۳۶,۰۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۳	۴۷۳	۴۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۹۶	۶,۷۵۳	۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۶۷	۲,۸۱۱	۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۱۴,۲۴۳	۵۹,۷۷۳	۱۳۹,۷۲۷
منسوجات	۱۱,۱۲۴	۰	۰
فروش ضایعات	۲,۷۸۳	۰	۰
درآمد اجاره	۱۳۱,۵۷۰	۰	۰
سایر	۶,۷۲۴	۰	۵,۰۰۰
بازیافت هزینه تعهدات	۰	۰	۰
جمع	۱۶۶,۴۴۳	۵۹,۷۷۳	۱۴۴,۷۲۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۱۱۴,۷۵۱	۰	۰
جمع	۱۱۴,۷۵۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۵۸,۷۲۸	۳,۹۱۰,۴۰۱		۰	۰	۳,۹۱۰,۴۰۱	۰	۲۶۸,۳۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۸۸,۴۰۹	۲۱۴,۷۷۳		۰	۰	۷۳,۶۳۶	۱۴۱,۱۳۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۷,۱۳۷	۴,۱۲۵,۱۷۴			۰	۳,۹۸۴,۰۳۷	۱۴۱,۱۳۷	۲۶۸,۳۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶۸,۳۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۸۴,۰۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۱۴,۷۷۳	۱۵۹,۵۴۷		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۸۵,۹۱۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۹۸,۸۱۰	۴,۱۵۹,۵۴۷			۰	۴,۰۷۳,۶۳۷	۸۵,۹۱۰	۶۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۴,۹۰۷	۱,۸۱۹	۶,۰۰۰
جمع	۴,۹۰۷	۱,۸۱۹	۶,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۵۴,۱۹۴	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۳۲۶,۶۱۴	۰	۰
دريافتي بابت خسارت وارده به کارخانه سابق شرکت در مشهد در دوران اجاره	۰	۰	۰
ساير	۵۹,۰۱۴	۰	۰
فروش ضايعات کارخانه قديم مشهد	۰	۲,۹۲۹	۰
سود فروش خريد از کارخانجات	۰	۰	۰
سود فروش زيرشانه	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تاخير در وصول مطالبات	۵۹,۲۱۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بازیافت مخارج سنوات قبل	۸۴,۴۸۰	۰	۰
جمع	۶۸۳,۵۱۷	۲,۹۲۹	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
۳,۱۲۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۷۱۲	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

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.»