اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمایه ثبت شده: 770,000
نماد: نخریس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۰۳,۴۷۰	۷,۸۵۴,۰۸۶	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۵۲,۷۶۱)	(۶,۰۱۰,۲۳۱)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۵۰,۷۰۹	۱,۸۴۳,۸۶۵	۲,۷۸۸,۷۹۵	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۳۱۸)	(۲۳۳,۹۸۶)	(۳۳۲,۲۰۶)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۸۵۱	۴۴,۸۹۹	۸۴,۸۹۱	۷۸
سایر هزینه‌ها	(۱۱۴,۷۵۱)	۰	(۴۶,۰۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۶,۴۹۱	۱,۶۵۴,۷۷۸	۲,۴۹۵,۳۹۷	(۲۲)
هزینه های مالی	(۴۵۳,۱۶۴)	(۳۴۵,۷۱۱)	(۴۵۸,۹۶۲)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۴,۳۴۲	۱۳۶,۰۳۵	۳۳۳,۴۶۸	۳۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۷,۶۶۹	۱,۴۴۵,۱۰۲	۲,۳۵۹,۹۰۳	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۵,۲۰۰)	(۱۸۰,۷۴۳)	(۳۸۹,۰۷۵)	(۱۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۲,۴۶۹	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۲,۴۶۹	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۱۴	۱,۸۷۹	۲,۷۲۱	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۱	(۲۲۴)	(۱۶۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۵	۱,۶۵۵	۲,۵۵۹	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۵	۱,۶۵۵	۲,۵۵۹	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۱۵	۱,۶۴۲	۲,۵۶۰	(۲۰)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۱۲,۴۶۹	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۹۷۰,۸۲۸	(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	۱,۰۱۲,۴۶۹	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۲۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۸۱,۶۱۶	۲,۴۳۳,۸۵۱	۱,۵۰۱,۳۵۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۹۵۷	۸,۹۵۷	۹,۶۶۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۶,۳۶۵	۳۳۳,۱۸۳	۰	(۱۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۷,۰۱۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۸۷,۰۲۵	۲,۶۷۶,۰۸۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۵,۷۵۶	۲۲۱,۹۴۸	۴۹۸,۰۶۴	۱۹۱
موجودي مواد و كالا	۴,۰۴۰,۵۸۵	۲,۱۰۵,۰۶۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۹۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۰۶,۰۳۶	۴,۱۵۹,۳۵۸	۳,۵۵۴,۱۳۲	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰۷,۹۴۸	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	(۳۱)
	۹,۰۰۰,۳۲۵	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۰۰,۳۲۵	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۸۷,۳۶۰	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۲,۶۰۷,۳۰۵	۳,۰۹۶,۳۳۶	۲,۴۳۴,۵۰۸	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۵۴,۳۰۵	۳,۹۴۳,۳۳۶	۳,۲۸۱,۵۰۸	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۷,۹۵۶	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۲۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۷,۷۲۴	۳۱۸,۸۴۱	۲۶۶,۹۸۵	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۵,۶۸۰	۵۵۲,۰۲۴	۲۶۶,۹۸۵	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۰۹,۵۰۵	۱,۷۷۳,۶۷۱	۱,۳۹۶,۸۲۰	۴۷
ماليات پرداختني	۷۰۰,۷۷۹	۴۸۲,۸۲۹	۴۶۵,۹۸۹	۴۵
سود سهام پرداختني	۱,۵۷۹,۹۷۸	۴۳۰,۳۱۸	۲۲۴,۰۵۸	۲۶۷
تسهيلات مالي	۲,۴۴۵,۴۶۶	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۶۶۴,۹۰۸	(۱۱)
ذخاير	۱۵۰,۵۱۴	۵۱,۵۷۵	۴۲,۶۵۷	۱۹۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۱,۱۳۳	۵۱,۰۷۵	۱۴۷,۴۹۳	۹۸
	۷,۵۸۷,۳۷۵	۵,۵۴۴,۱۳۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۸۷,۳۷۵	۵,۵۴۴,۱۳۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳۷
جمع بدهي‌ها	۸,۱۳۳,۰۵۵	۶,۰۹۶,۱۵۶	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۸۷,۳۶۰	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۲,۲۸۱,۵۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۲,۲۸۱,۵۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۷۰,۸۲۸		۱,۹۷۰,۸۲۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۹,۰۰۰)		(۱,۳۰۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۳۶	۰	۳,۹۴۳,۳۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۱۲,۴۶۹		۱,۰۱۲,۴۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۴۶۹	۰	۱,۰۱۲,۴۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۱,۵۰۰)		(۱,۵۰۱,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۳۰۵	۰	۳,۴۵۴,۳۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۲۴,۲۶۸	۱,۵۴۷,۳۴۱	۲,۵۶۷,۶۳۱	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۷,۲۵۰)	(۳۳۹,۲۳۷)	(۳۷۲,۲۳۵)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۷,۰۱۸	۱,۲۰۸,۱۰۴	۲,۱۹۵,۳۹۶	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۲,۷۰۳	۰	۶,۲۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۵,۲۳۴)	(۵۵۳,۲۵۰)	(۱,۰۷۸,۰۶۶)	۷۴
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	(۳۷۸)	(۵۱۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۵۳	۳۴۹	۵۲۶	۲۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۸,۵۳۲	(۵۵۳,۲۷۹)	(۱,۰۷۱,۸۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۵,۵۵۰	۶۵۴,۸۲۵	۱,۱۲۳,۵۷۱	۱۷
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	۴,۰۲۲,۱۸۴	۱,۳۷۵,۰۱۷	۳,۵۰۶,۵۸۷	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۵۰۵,۸۵۴)	(۱,۸۹۶,۷۴۳)	(۳,۴۵۸,۵۱۹)	(۱۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۲,۴۴۲)	(۲۱۵,۱۹۵)	(۴۴۷,۱۱۵)	(۶۸)
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	(۳۲۹,۴۳۰)	(۴۱۲,۴۲۳)	(۷۱۷,۰۵۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۷۵,۵۴۲)	(۱,۱۴۹,۳۴۴)	(۱,۱۱۶,۱۰۴)	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰۹,۹۹۲)	(۴۹۴,۵۱۹)	۷,۴۶۷	۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۷۶۸,۲۶۰	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۰,۹۰۴	۶۹,۰۱۹	۱۰۱,۳۰۹	۱۰۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰۷,۹۴۸	۳۴۲,۷۶۰	۸۷۷,۰۳۶	۷۷
معاملات غیرنقدي	۲۲,۴۱۰	۲۵۷,۳۶۴	۵۰۸,۳۹۲	(۹۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																								
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۱۰۴,۱۵۳	۴,۴۳۱,۵۹۲	۶,۰۵۰,۴۳۲	۴,۱۸۹,۵۱۴	۱,۵۲۸,۷۴۱	۶,۴۰۴,۶۸۰	(۵,۲۷۴,۹۳۷)	۱,۱۲۹,۷۴۳	۳,۵۹۲,۳۱۹	۳,۴۳۱,۶۹۲	۲,۲۹۶,۳۷۶	۵,۵۸۴,۰۷۹	(۴,۹۴۱,۲۵۳)	۶۴۲,۷۲۶	۷۸۳,۸۸۸	۷۸۳,۸۸۸	۲,۶۶۰,۶۸۲	۲,۰۸۵,۶۷۷	۵,۱۰۹,۷۷۲	۳,۸۰۵,۰۳۱	,۸۷۷
انواع پارچه	متر	۱۴,۱۰۰,۸۴۳	هیئت مدیره	۹,۲۳۰,۷۹۰	۳,۴۳۲,۴۹۴	۱۲,۶۷۶,۸۹۸	۱۲,۸۳۶,۲۷۱	۳۹۹,۲۱۸	۵,۱۲۴,۴۷۵	(۳,۲۶۵,۴۳۳)	۱,۶۵۹,۰۵۲	۷,۵۵۲,۴۶۹	۶,۱۲۳,۲۵۴	۶۴۰,۰۸۳	۳,۹۱۹,۲۹۱	(۲,۹۱۱,۴۰۸)	۱,۰۰۷,۹۸۳	۲,۰۹۴,۰۳۳	۲,۰۹۴,۰۳۳	۶۹۹,۰۸۶	۱,۴۶۳,۹۱۰	۶,۵۲۸,۷۶۶	۶,۵۲۸,۷۶۶	,۵۱۴
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۳۴,۹۴۳	۷,۸۵۴,۰۸۶	۱۸,۷۲۷,۲۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۲۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۱۱,۱۴۴,۷۸۸	۸,۵۵۴,۹۴۶		۹,۵۰۳,۴۷۰	(۷,۸۵۲,۷۶۱)	۱,۶۵۰,۷۰۹	۲,۸۷۷,۹۲۱	۲,۸۷۷,۹۲۱		۲,۵۴۹,۵۸۷	۱۱,۶۳۸,۵۲۸	۱۰,۳۳۳,۷۹۷	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی ب
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نر
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	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰		
جمع				۱۲,۳۳۴,۹۴۳	۷,۸۵۴,۰۸۶	۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۲۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۱۱,۱۴۴,۷۸۸	۸,۵۵۴,۹۴۶		۹,۵۰۳,۴۷۰	(۷,۸۵۲,۷۶۱)	۱,۶۵۰,۷۰۹	۲,۸۷۷,۹۲۱	۲,۸۷۷,۹۲۱		۲,۵۴۹,۵۸۷	۱۱,۶۳۸,۵۳۸	۱۰,۳۳۳,۷۹۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۹,۵۰۳,۴۷۰	۳,۵۴۹,۵۸۷	۲۰,۳۲۳,۱۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۴۰,۲۶۰)	(۷,۸۵۲,۷۶۱)	(۲,۸۲۷,۶۴۲)	(۱۶,۳۸۷,۲۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۹,۱۸۹	۶,۷۲۳,۴۶۸	۲,۰۹۳,۱۲۸	۱۲,۵۰۵,۸۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۴۱,۷۶۳	۱,۱۵۵,۷۲۶	۲۴۳,۳۱۸	۱,۹۲۶,۷۸۸
سربارتولید	۱,۲۹۹,۰۶۴	۱,۲۰۳,۶۵۳	۴۹۱,۱۹۶	۱,۹۴۴,۷۰۸
جمع	۸,۷۰۰,۰۱۶	۹,۰۸۲,۸۴۷	۲,۸۲۷,۶۴۲	۱۶,۳۸۷,۲۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۰۸۳)	(۱۱۴,۷۵۱)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۶۵۳,۹۳۳	۸,۹۶۸,۰۹۶	۲,۸۲۷,۶۴۲	۱۶,۳۸۷,۲۵۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۷,۹۹۵)	(۱۲۹,۹۳۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۱۲۰,۴۲۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۳۵,۹۳۸	۸,۷۱۷,۷۲۲	۲,۸۲۷,۶۴۲	۱۶,۳۸۷,۳۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۷,۰۸۳	۴۳۲,۶۶۱	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۲,۶۶۱)	(۱,۲۹۷,۶۲۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۴۰,۳۶۰	۷,۸۵۲,۷۶۱	۲,۸۲۷,۶۴۲	۱۶,۳۸۷,۳۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۴۰,۳۶۰	۷,۸۵۲,۷۶۱	۲,۸۲۷,۶۴۲	۱۶,۳۸۷,۳۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع نخ	کیلو گرم	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷	۳,۴۳۴,۲۸۰	۲,۱۶۱,۷۴۶	۷,۴۲۴,۰۴۱	(۸۰۴,۰۹۱)	۲,۳۸۵,۹۶۶	(۱,۹۱۸,۵۳۴)	۲,۴۲۸,۵۸۳	۲,۰۳۴,۶۶۵	۴,۹۴۱,۲۵۳	۳۷۴,۶۴۲	۲,۱۶۵,۹۳۷	۸۱۱,۴۵۱
انواع پارچه	متر	۷۳۶,۰۶۳	۲۵۱,۸۳۲	۱۸۵,۳۶۴	۴,۹۷۹,۱۱۲	۴۷۶,۷۹۶	۲,۳۷۴,۰۲۰	۱,۱۱۳,۵۷۵	۷۵۲,۷۰۶	۸۳۸,۱۹۵	۵,۹۹۷,۲۸۹	۴۸۵,۴۵۴	۲,۹۱۱,۴۰۸	۸۳۱,۴۶۲	۵۸۴,۷۱۸	۴۸۶,۱۷۱
جمع کل				۴۳۲,۶۶۱			۹,۷۹۸,۰۶۱			(۱,۰۸۰,۲۳۹)			۷,۸۵۲,۷۶۱			۱,۲۹۷,۶۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۳۷۴,۶۴۳	۲,۱۶۵,۹۳۷	۸۱۱,۴۵۱	۷۸۳,۸۸۸	۱۷,۶۶۵,۳۲۵	۱۳,۸۴۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۷۸۳,۸۸۸	۲,۲۶۹,۸۳۳	۱,۷۷۹,۲۹۵	۳۷۴,۶۴۲	۳۴,۳۷۸,۹۳۳	۱۲,۸۷۹,۷۹۲
انواع پارچه	متر	۸۳۱,۴۶۲	۵۸۴,۷۱۸	۴۸۶,۱۷۱	۲,۰۹۴,۰۳۳	۵۰۰,۶۳۵	۱,۰۴۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۳۳	۵۰۰,۶۳۵	۱,۰۴۸,۳۴۷	۸۳۱,۴۶۲	۵۸۴,۷۱۸	۴۸۶,۱۷۱
جمع کل				۱,۲۹۷,۶۲۲			۱۴,۸۹۵,۹۸۳			۰			۲,۸۲۷,۶۴۲			۱۳,۳۶۵,۹۶۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۷۴,۶۴۲	۲,۱۶۵,۹۳۷	۸۱۱,۴۵۱	۵,۱۰۹,۷۷۲	۲,۳۵۸,۳۷۵	۱۲,۰۵۰,۷۵۹	(۱,۳۰۴,۷۴۱)	۱,۳۳۲,۸۲۸	(۱,۷۳۹,۰۰۹)	۳,۸۰۵,۰۳۱	۲,۷۱۰,۰۳۰	۱۰,۳۱۱,۷۵۰	۳۷۴,۶۴۲	۲,۱۶۵,۹۳۷	۸۱۱,۴۵۱
انواع پارچه	متر	۸۳۱,۴۶۲	۵۸۴,۷۱۸	۴۸۶,۱۷۱	۶,۵۲۸,۷۶۶	۹۳۰,۵۹۰	۶,۰۷۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۶,۵۲۸,۷۶۶	۹۳۰,۵۹۰	۶,۰۷۵,۶۰۵	۸۳۱,۴۶۲	۵۸۴,۷۱۸	۴۸۶,۱۷۱
جمع کل				۱,۲۹۷,۶۲۲			۱۸,۱۲۶,۳۶۴			(۱,۷۳۹,۰۰۹)			۱۶,۳۸۷,۳۵۵			۱,۲۹۷,۶۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۵۱,۸۶۷	۴۷۰,۰۶۳	۲,۱۵۴,۸۱۱	۱,۶۴۳,۳۸۳	۳,۵۴۱,۱۷۹	۲,۰۶۱,۶۲۵	۱,۵۷۵,۲۳۳	۳,۲۴۷,۵۳۷	۴۴۰,۹۰۰	۱,۷۳۳,۱۵۰	۷۶۳,۷۰۵
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۳۲۷,۳۱۱	۹۱۶,۰۹۳	۳۰۸,۲۳۸	۱,۰۸۴,۴۰۰	۱,۰۹۷,۷۷۰	۱,۱۹۰,۴۲۲	۱,۲۸۳,۳۹۴	۱,۰۵۹,۰۰۴	۱,۳۵۹,۱۲۰	۲۸,۳۱۷	۱,۳۹۶,۳۳۴	۳۹,۵۴۰
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۴۹,۵۱۱	۹۰۳,۰۰۷	۱,۷۱۴,۰۶۹	۱,۵۴۷,۸۱۶	۸۴۸,۹۰۰	۱,۶۳۵,۴۲۳	۱,۳۸۸,۳۱۱	۱۵۵,۸۶۵	۱,۹۸۲,۵۸۷	۳۰۹,۰۱۶
سایر	تن	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸	۱	۸۱۹,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۶۰۷	۱	۸۱۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۱۴۵	۱	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۶,۸۵۰			۷,۰۹۹,۰۲۴			۶,۸۰۶,۱۱۳			۱,۲۳۹,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۶,۸۵۰			۷,۰۹۹,۰۲۴			۶,۸۰۶,۱۱۳			۱,۲۳۹,۷۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۴۴۰,۹۰۰	۱,۷۳۳,۱۵۰	۷۶۳,۷۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۸۷,۲۰۸	۱,۶۱۳,۱۰۱	۱,۱۰۸,۵۳۶	۲۰۳,۶۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۱	۲۸۵,۱۶۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۸,۳۱۷	۱,۳۹۶,۳۳۴	۳۹,۵۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۲۷,۷۹۸	۱,۴۹۳,۱۲۷	۶۳۸,۷۶۱	۱۰۰,۵۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۵	۱۵۰,۷۷۹
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۵۵,۸۶۵	۱,۹۸۲,۵۸۷	۳۰۹,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۶۵	۱,۹۸۲,۵۸۷	۳۰۹,۰۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	تن	۱	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۵	۰		۹۰,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۷۶۱			۱,۶۸۰,۰۰۰			۲,۰۹۳,۱۲۸			۸۲۶,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۷۶۱			۱,۶۸۰,۰۰۰			۲,۰۹۳,۱۲۸			۸۲۶,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۰۳,۶۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۱	۲۸۵,۱۶۹	۳,۱۴۸,۲۶۵	۱,۸۳۰,۹۸۸	۵,۷۶۴,۶۲۰	۳,۱۴۸,۲۶۵	۱,۸۳۰,۹۸۸	۵,۷۶۴,۶۲۰	۲۰۳,۶۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۱	۲۸۵,۱۶۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۱۰۰,۵۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۵	۱۵۰,۷۷۹	۱,۹۳۱,۲۶۲	۱,۸۱۱,۳۲۶	۳,۴۹۸,۱۴۵	۱,۹۳۱,۲۶۲	۱,۸۱۱,۳۲۶	۳,۴۹۸,۱۴۵	۱۰۰,۵۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۵	۱۵۰,۷۷۹
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۵۹۴	۲,۳۵۴,۳۹۲	۲,۱۴۱,۵۴۱	۹۰۹,۵۹۴	۲,۳۵۴,۳۹۲	۲,۱۴۱,۵۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر	تن	۱	۹۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۵	۱	۱,۰۱۰,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۵۳	۱	۱,۰۱۰,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۵۳	۱	۹۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۶,۶۳۳			۱۲,۴۱۴,۸۵۹			۱۲,۴۱۴,۸۵۹			۸۲۶,۶۳۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودیِ اول دوره			خرید طی 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۶,۶۳۳			۱۲,۴۱۴,۸۵۹			۱۲,۴۱۴,۸۵۹			۸۲۶,۶۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۰,۹۷۱	۳۴۷,۹۵۴	۱۰۸,۳۲۴	۵۸۴,۴۹۱	۱۴۶,۶۱۵	۱۵۲,۴۶۱	۵۰,۸۲۰	۲۵۸,۲۵۸
هزینه استهلاک	۱۶۶,۵۴۹	۲۰۰,۲۶۱	۶۶,۷۵۴	۳۳۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۵,۲۷۰	۲۰۹,۴۵۶	۸۱,۳۰۳	۳۷۲,۰۰۳	۹۵۰	۴,۷۷۴	۱,۵۹۱	۹,۵۴۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۲۵۱	۱۰۸,۰۰۲	۵,۶۷۶	۱۵۷,۳۳۱	۰	۲۹,۲۸۰	۹,۷۶۰	۵۰,۶۰۲
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۴۱۷,۰۲۳	۳۳۷,۹۸۰	۱۱۲,۶۶۰	۴۵۰,۶۴۰	۰	۲۸,۵۴۴	۹,۵۱۵	۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۰	۵۶,۳۰۶	۱۸,۷۶۹	۱۵۵,۰۰۲
سایر هزینه هاي توزيع و فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۹۱	۲۲,۴۵۳	۷,۴۸۴	۳۲,۷۹۵
جمع	۱,۲۹۹,۰۶۴	۱,۲۰۲,۶۵۳	۳۷۴,۷۱۷	۱,۹۴۴,۷۰۸	۳۳۲,۲۰۶	۳۲۹,۳۱۸	۹۷,۹۳۹	۵۰۶,۲۰۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۹	۴۵۷	۴۵۷	۴۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۱۱,۰۱۶	۲,۸۱۴	۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۸,۳۲۳	۱۳,۳۷۸	۱۳,۰۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۱۰,۲۰۰	۹,۳۰۰	۳,۱۰۰	۱۱,۲۸۴
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۳,۱۴۱	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۱۴۱	۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰
درآمد اجاره	۵۴,۴۰۹	۶۶,۳۵۱	۲۳,۱۱۷	۱۸۸,۲۱۶
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۹۱	۷۹,۸۵۱	۲۶,۲۱۷	۲۰۴,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۴۶,۰۸۳	۱۱۴,۷۵۱	۰	۰
جمع	۴۶,۰۸۳	۱۱۴,۷۵۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه 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	۲,۶۸۱,۰۲۷	۲,۳۷۱,۸۲۹		۰	۰	۰	۲,۳۷۱,۸۲۹	۴۸۱,۶۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۵۱,۵۹۳		۰	۰	۱۷۷,۹۵۶	۷۳,۶۳۷	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۸۷,۸۴۷	۲,۶۲۳,۴۲۲			۰	۱۷۷,۹۵۶	۲,۴۴۵,۴۶۶	۴۸۱,۶۸۷	
							انتقال به دارایی		۲۸,۵۲۳	
							هزینه مالی دوره		۴۵۳,۱۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	۲,۳۷۱,۸۲۹	۲,۸۷۱,۸۲۹		۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۸۲۹	۶۰۳,۵۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵۱,۵۹۳	۲۵۱,۵۹۳		۰	۰	۱۷۷,۹۵۶	۷۳,۶۳۷	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۳,۴۲۲	۳,۱۲۳,۴۲۲			۰	۲,۹۴۵,۴۶۶	۱۷۷,۹۵۶	۶۰۳,۵۲۳	
								انتقال به دارایی	۲۸,۵۲۳	
								هزینه مالی دوره	۵۷۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۳۳۶,۱۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۰۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۳۳,۱۸۳		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۱۸۳			۰	۲,۵۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	۵۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۵۲۶	۱,۰۵۳	۳۵۱	۱,۵۰۰
جمع	۵۲۶	۱,۰۵۳	۳۵۱	۱,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۰۱,۳۰۹	۱۴۰,۹۰۴	۰	۱۹,۵۰۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۴۰۴	۳۲۶,۶۱۴	۰	۰
دريافتي بابت خسارت وارده به كارخانه سابق شركت در مشهد در دوران اجاره	۴۷,۹۷۲	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۷,۰۹۲	۲۶,۵۵۶	۰	۰
فروش ضایعات کارخانه قدیم مشهد	۱۸,۴۴۶	۰	۰	۰
سود فروش خرید از کارخانجات	۱۱,۱۹۶	۰	۰	۰
سود فروش زیرشانه	۵,۵۲۳	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تاخیر در وصول مطالبات	۰	۵۹,۲۱۵	۰	۰
جمع	۳۲۲,۹۴۳	۵۵۳,۲۸۹	۰	۱۹,۵۰۰

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
۳,۰۹۶,۳۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۵۰۱,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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.»