اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمايه ثبت شده: 770,000
نماد: نخريس	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۲۲,۲۳۰	۵,۱۰۶,۴۱۴	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۶۹,۲۴۰)	(۳,۹۴۹,۸۳۷)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۲,۹۹۰	۱,۱۵۶,۵۷۷	۲,۷۸۸,۷۹۵	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۶,۱۰۸)	(۱۴۳,۵۳۴)	(۳۳۲,۲۰۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۳۲۷	۲۴,۵۹۵	۸۴,۸۹۱	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۶,۰۸۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۹,۲۰۹	۱,۰۳۷,۶۳۸	۲,۴۹۵,۳۹۷	(۲۶)
هزینه های مالی	(۳۱۱,۲۶۲)	(۲۲۱,۲۳۰)	(۴۵۸,۹۶۲)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۷,۱۲۶	۸۹,۴۷۷	۳۲۳,۴۶۸	۴۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۵,۰۷۳	۹۰۵,۸۸۵	۲,۳۵۹,۹۰۳	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۲,۸۵۲)	(۸۲,۶۷۳)	(۳۸۹,۰۷۵)	(۳۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۲,۲۲۱	۸۲۳,۲۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۲,۲۲۱	۸۲۳,۲۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۲	۱,۲۰۹	۲,۷۲۱	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۸	(۱۴۰)	(۱۶۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۷۰	۱,۰۶۹	۲,۵۵۹	(۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۹۷۰	۱,۰۶۹	۲,۵۵۹	(۹)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۹۹	۱,۰۶۹	۲,۵۶۰	(۱۶)
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۹۲,۲۲۱	۸۲۳,۲۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۶)
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	۶۹۲,۲۲۱	۸۲۳,۲۱۲	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۳۹,۸۲۱	۲,۴۳۳,۸۵۱	۱,۵۰۱,۳۵۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۹۵۷	۸,۹۵۷	۹,۶۶۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۶,۲۶۵	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۱۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۷,۰۱۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۴۵,۲۴۰	۲,۶۷۶,۰۸۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۹,۸۳۵	۲۲۱,۹۴۸	۴۹۸,۰۶۴	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۲۸,۹۴۴	۲,۱۰۵,۰۶۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۹۴,۷۸۸	۴,۱۵۹,۳۵۸	۲,۵۵۴,۱۳۲	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۵,۱۳۷	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۹۴
	۸,۵۹۸,۷۰۴	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۵۹۸,۷۰۴	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۱۷
جمع داراييها	۱۱,۲۴۳,۹۴۴	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲,۲۸۷,۰۵۷	۳,۰۹۶,۳۳۶	۲,۴۳۴,۵۰۸	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 حقوق مالکانه	۳,۱۳۴,۰۵۷	۳,۹۴۳,۳۳۶	۳,۲۸۱,۵۰۸	(۲۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۶,۲۶۵	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۱۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۰,۱۹۵	۳۱۸,۸۴۱	۲۶۶,۹۸۵	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۵۶۰	۵۵۲,۰۲۴	۲۶۶,۹۸۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۵۹,۴۹۶	۱,۷۷۳,۶۷۱	۱,۳۹۶,۸۲۰	۲۷
مالیات پرداختني	۷۴۵,۶۸۱	۴۸۲,۸۲۹	۴۶۵,۹۸۹	۵۴
سود سهام پرداختني	۱,۷۹۱,۸۲۶	۴۳۰,۳۱۸	۲۲۴,۰۵۸	۳۱۶
تسهيلات مالي	۲,۴۷۸,۰۸۹	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۶۶۴,۹۰۸	(۱۰)
ذخاير	۱۱۹,۹۱۸	۵۱,۵۷۵	۴۲,۶۵۷	۱۲۳
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۸,۳۱۷	۵۱,۰۷۵	۱۴۷,۴۹۳	۲۴۹
	۷,۵۷۳,۳۲۷	۵,۵۴۴,۱۲۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۷۳,۳۲۷	۵,۵۴۴,۱۲۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳۷
جمع بدهي‌ها	۸,۱۰۹,۸۸۷	۶,۰۹۶,۱۵۶	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۲۴۳,۹۴۴	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۳,۲۸۱,۵۰۸
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	۳,۲۸۱,۵۰۸
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۰	۱,۹۷۰,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۳۶	۰	۳,۹۴۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۹۲,۲۲۱		۶۹۲,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۲۲۱	۰	۶۹۲,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۱,۵۰۰)		(۱,۵۰۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۰۵۷	۰	۳,۱۳۴,۰۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۳,۸۴۱	۱,۰۵۵,۴۱۲	۲,۵۶۷,۶۳۱	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۹۸,۶۶۳)	(۳۷۲,۲۳۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۳,۸۴۱	۸۵۶,۷۴۹	۲,۱۹۵,۳۹۶	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۱,۴۲۹	۰	۶,۲۳۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۳,۰۰۵)	(۹۵,۴۴۴)	(۱,۰۷۸,۰۶۶)	(۲۹)
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	(۵۱۸)	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	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	۴۹۷	۱۳۷	۵۲۶	۲۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۸,۹۲۱	(۹۵,۳۰۷)	(۱,۰۷۱,۸۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۰۲,۷۶۲	۷۶۱,۴۴۲	۱,۱۲۳,۵۷۱	۹۷
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	۲,۴۵۴,۳۱۵	۷۳۸,۲۳۷	۳,۵۰۶,۵۸۷	۲۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۲۲,۱۲۰)	(۱,۳۳۹,۴۸۹)	(۳,۴۵۸,۵۱۹)	(۱۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۵,۳۷۳)	(۱۳۸,۶۳۱)	(۴۴۷,۱۱۵)	(۱۰۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۱۷,۵۸۱)	(۲۸۱,۲۶۸)	(۷۱۷,۰۵۷)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷۰,۷۵۹)	(۱,۰۳۱,۱۵۱)	(۱,۱۱۶,۱۰۴)	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۳۲,۰۰۳	(۲۶۹,۷۰۹)	۷,۴۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۷۶۸,۲۶۰	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶,۰۹۸	۱۹,۰۱۹	۱۰۱,۳۰۹	۴۰۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۵,۱۳۷	۵۱۷,۵۷۰	۸۷۷,۰۳۶	۲۲۹
معاملات غيرنقدي	۲۲,۴۱۱	۳۵۷,۲۶۴	۵۰۸,۳۹۲	(۹۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد 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	۲,۸۳۳,۵۵۵	۲,۰۲۶,۰۰۰	۶,۰۵۰,۴۳۲	۴,۱۸۹,۵۱۴	۱,۵۲۸,۷۴۱	۶,۴۰۴,۶۸۰	(۵,۲۷۴,۹۳۷)	۱,۱۲۹,۷۴۳	۲,۳۲۵,۳۲۲	۱,۵۰۱,۴۵۸	۲,۱۲۷,۹۹۲	۳,۱۹۵,۰۹۱	(۳,۸۲۲,۲۲۳)	۳۷۲,۸۶۸	۳,۱۸۶,۰۵۸	۲,۵۱۸,۰۴۱	۲,۰۴۵,۰۹۹	۵,۱۴۹,۶۴۴
انواع پارچه	متر	۱۴,۱۰۰,۸۴۳	هیئت مدیره	۲,۳۷۲,۸۵۹	۶,۰۷۲,۶۶۳	۱۲,۶۷۶,۸۹۸	۱۲,۸۳۶,۲۷۱	۳۹۹,۲۱۸	۵,۱۲۴,۴۷۵	(۳,۴۶۵,۴۲۳)	۱,۶۵۹,۰۵۲	۵,۴۵۵,۵۰۶	۴,۰۲۵,۱۷۴	۵۷۸,۱۴۶	۲,۳۲۷,۱۳۹	(۱,۷۴۷,۰۱۷)	۵۸۰,۱۲۲	۳,۳۶۶,۵۸۸	۳,۳۶۶,۵۸۸	۷۰۷,۲۹۸	۲,۳۸۱,۱۸۲
جمع فروش داخلی				۵,۱۰۶,۴۱۴	۸,۰۹۸,۶۶۳	۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۷,۷۸۰,۸۲۸	۵,۵۲۶,۶۳۲		۵,۵۲۲,۲۳۰	(۴,۵۶۹,۲۴۰)	۹۵۲,۹۹	۶,۵۵۲,۶۴۶	۵,۸۸۴,۶۲۹		۷,۵۳۰,۸۲۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع حوله	کیلوگرم	۰				۰	۰	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
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰
جمع				۸,۰۹۸,۶۶۳	۵,۱۰۶,۴۱۴	۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۷,۷۸۰,۸۲۸	۵,۵۲۶,۶۳۲		۵,۵۲۲,۲۳۰	(۴,۵۶۹,۲۴۰)	۹۵۲,۹۹	۶,۵۵۲,۶۴۶	۵,۸۸۴,۶۲۹		۷,۵۳۰,۸۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۵,۵۲۲,۲۳۰	۷,۵۳۰,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۴,۵۶۹,۲۴۰)	(۶,۱۱۱,۱۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۹,۱۸۹	۴,۱۷۵,۴۴۳	۳,۵۴۴,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۴۱,۷۶۳	۷۸۱,۵۷۷	۶۲۲,۳۷۵
سربارتولید	۱,۲۹۹,۰۶۴	۷۶۲,۳۱۰	۸۸۸,۱۲۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۸,۷۰۰,۰۱۶	۵,۷۱۹,۳۳۰	۵,۰۵۵,۱۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۶,۰۸۳)	(۹۴,۰۶۴)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۶۵۳,۹۳۳	۵,۶۲۵,۲۶۶	۵,۰۵۵,۱۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱۷,۹۹۵)	(۱۷۹,۷۷۹)	۱۷۹,۷۷۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۳۵,۹۳۸	۵,۴۴۵,۴۸۷	۵,۲۳۴,۹۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۷,۰۸۳	۴۳۲,۶۶۱	۱,۳۰۸,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۲,۶۶۱)	(۱,۳۰۸,۹۰۸)	(۴۳۲,۶۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۴۰,۳۶۰	۴,۵۶۹,۲۴۰	۶,۱۱۱,۱۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۴۰,۳۶۰	۴,۵۶۹,۲۴۰	۶,۱۱۱,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷	۲,۲۴۸,۰۰۰	۲,۰۲۶,۹۶۲	۴,۵۵۶,۶۱۰	(۵۵۳,۰۰۰)	۲,۱۹۳,۹۱۹	(۱,۲۱۳,۲۳۷)	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۲۲۹	۲,۸۲۲,۲۲۳	۳۶۷,۰۳۶	۲,۰۹۳,۶۵۶	۷۶۸,۴۴۷
انواع پارچه	متر	۷۳۶,۰۶۳	۲۵۱,۸۳۲	۱۸۵,۳۶۴	۳,۷۸۷,۵۳۸	۴۳۰,۳۷۲	۱,۶۳۰,۰۵۰	۱,۰۳۲,۴۲۰	۴۵۷,۳۴۰	۴۷۲,۰۶۴	۴,۰۲۵,۱۷۴	۴۳۴,۰۲۳	۱,۷۴۷,۰۱۷	۱,۵۳۰,۸۴۷	۳۵۳,۰۴۷	۵۴۰,۴۶۱
جمع کل				۴۳۲,۶۶۱			۶,۱۸۶,۶۶۰			(۷۴۱,۱۷۲)			۴,۵۶۹,۲۴۰			۱,۳۰۸,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۶۷,۰۳۶	۲,۰۹۳,۶۵۶	۷۶۸,۴۴۷	۳,۱۸۶,۰۵۸	۱,۱۸۴,۷۲۵	۳,۷۷۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۸۶,۰۵۸	۱,۱۸۴,۷۲۵	۳,۷۷۴,۶۰۳	۳۶۷,۰۳۶	۲,۰۹۳,۶۵۶	۷۶۸,۴۴۷
انواع پارچه	متر	۱,۵۳۰,۸۴۷	۲۵۳,۰۴۷	۵۴۰,۴۶۱	۳,۲۶۶,۵۸۸	۶۹۴,۰۴۴	۲,۳۳۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۵۸۸	۶۹۴,۰۴۴	۲,۳۳۶,۵۶۱	۱,۵۳۰,۸۴۷	۳۵۳,۰۴۶	۵۴۰,۴۶۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل				۱,۳۰۸,۹۰۸			۶,۱۱۱,۱۶۳			۰			۶,۱۱۱,۱۶۴			۱,۳۰۸,۹۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۳۴۷,۷۱۴	۱,۲۵۱,۸۶۷	۴۷۰,۰۶۳	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۵۳۸,۳۲۰	۲,۰۷۲,۱۱۷	۱,۴۰۷,۲۰۰	۱,۵۰۸,۲۸۹	۲,۱۲۲,۴۶۴	۲۸۷,۵۱۴	۱,۴۵۹,۸۱۱	۴۱۹,۷۱۶
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۶,۰۹۳	۲۰۸,۲۳۸	۶۹۸,۰۰۰	۱,۰۱۲,۸۰۱	۷۰۶,۹۲۵	۸۲۸,۰۷۷	۹۷۸,۶۹۲	۸۲۰,۲۱۹	۸۷,۲۳۴	۱,۰۸۸,۴۹۸	۹۴,۹۵۴
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۴۹,۵۱۱	۵۲۳,۰۰۰	۱,۶۲۶,۷۸۲	۸۵۰,۸۰۷	۵۰۴,۱۶۱	۱,۵۷۲,۵۲۹	۷۹۲,۸۰۸	۱۲۰,۵۹۷	۱,۷۲۰,۶۹۰	۲۰۷,۵۱۰
سایر	تن	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸	۱	۵۴۶,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۱۳۹	۱	۴۳۹,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۵۳	۱	۲۲۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۶,۸۵۰			۴,۱۷۵,۹۹۸			۴,۱۷۵,۴۴۴			۹۴۷,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۶,۸۵۰			۴,۱۷۵,۹۹۸			۴,۱۷۵,۴۴۴			۹۴۷,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	تن	۲۸۷,۵۱۴	۱,۴۵۹,۸۱۱	۴۱۹,۷۱۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۴۶۰	۱,۹۶۸,۳۱۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۴۶۰	۱,۹۶۸,۳۱۷	۲۸۷,۵۱۴	۱,۴۵۹,۸۱۱	۴۱۹,۷۱۶
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۸۷,۲۳۴	۱,۰۸۸,۴۹۸	۹۴,۹۵۴	۸۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۹۲	۸۳۱,۸۸۸	۸۵۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۹۲	۸۳۱,۸۸۸	۸۷,۲۳۴	۱,۰۸۸,۴۹۸	۹۴,۹۵۴
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۲۰,۵۹۷	۱,۷۲۰,۶۹۰	۲۰۷,۵۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۵۰	۵۶۴,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۵۰	۵۶۴,۹۴۰	۱۲۰,۵۹۷	۱,۷۲۰,۶۹۰	۲۰۷,۵۱۰
سایر	تن	۱	۲۲۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۲۴	۱	۱۷۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۵	۱	۱۷۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۴۹۵	۱	۲۲۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۷,۴۰۴			۳,۵۴۴,۶۴۰			۳,۵۴۴,۶۴۰			۹۴۷,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۷,۴۰۴			۳,۵۴۴,۶۴۰			۳,۵۴۴,۶۴۰			۹۴۷,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۰,۹۷۱	۱۹۵,۱۳۵	۱۷۸,۴۵۱	۱۴۶,۶۱۵	۱۰۱,۲۳۵	۸۶,۶۹۲
هزینه استهلاک	۱۶۶,۵۴۹	۱۱۵,۸۱۸	۱۱۴,۶۰۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۵,۲۷۰	۱۳۹,۳۹۹	۱۲۱,۹۷۳	۹۵۰	۰	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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۲۵۱	۷۴,۰۹۰	۵۱,۱۲۶	۰	۱۹,۶۱۰	۱۷,۵۱۴
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۴۱۷,۰۲۳	۲۳۷,۸۸۸	۲۴۸,۱۰۰	۰	۱۹,۰۲۹	۰
سایر هزینه هاي توزيع و فروش	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۰	۱۴,۶۱۱	۱۵,۵۰۰
سایر هزینه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۹۱	۴۱,۶۲۳	۵۵,۴۳۵
جمع	۱,۲۹۹,۰۶۴	۷۶۲,۳۳۰	۷۱۴,۲۵۹	۳۳۲,۲۰۶	۱۹۶,۱۰۸	۱۷۵,۱۴۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۰	۴۶۲	۴۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۱۱,۰۱۶	۲,۸۱۴	۲,۸۴۵	۱,۱۲۷,۲۲۱	۲,۸۱۴	۳,۱۷۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۸,۳۲۳	۱۳,۳۷۸	۱۳,۰۸۸	۱,۰۳۹,۶۹۳	۲۹۶,۷۵۳	۳۰۸,۵۳۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۱۰,۲۰۰	۶,۲۰۰	۵,۰۰۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۳,۱۴۱	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۱۴۱	۲,۷۸۳	۶,۶۴۹
درآمد اجاره	۵۴,۴۰۹	۳,۳۴۴	۵۶,۹۱۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۹۱	۱۲,۳۲۷	۶۸,۵۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۴۶,۰۸۳	۰	۰
جمع	۴۶,۰۸۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۸۱,۰۲۷	۲,۴۰۴,۴۵۲		۰	۰	۲,۴۰۴,۴۵۲	۰	۳۳۹,۷۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۷۰,۰۰۲		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۱۹۶,۳۶۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۸۷,۸۴۷	۲,۶۷۴,۴۵۴			۰	۲,۴۷۸,۰۸۹	۱۹۶,۳۶۵	۳۳۹,۷۸۵	
							انتقال به دارایی		۲۸,۵۲۳	
							هزینه مالی دوره		۳۱۱,۲۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	۲,۴۰۴,۴۵۲	۲,۴۰۴,۴۵۲		۰	۰		۲,۴۰۴,۴۵۲	۰	۲۳۵,۲۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۷۰,۰۰۲	۲۳۳,۱۸۳		۰	۰		۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۶۷۴,۴۵۴	۲,۶۳۷,۶۳۵			۰		۲,۴۷۸,۰۸۹	۱۵۹,۵۴۶	۲۳۵,۲۱۵	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۳۵,۲۱۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۵۲۶	۴۹۵	۲۰۰
جمع	۵۲۶	۴۹۵	۲۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۰۱,۳۰۹	۹۶,۰۹۸	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۴۰۴	۳۷۱,۴۲۰	۰
دريافتي بابت خسارت وارده به کارخانه سابق شرکت در مشهد در دوران اجاره	۴۷,۹۷۳	۰	۰
ساير	۲۷,۰۹۳	۲۹,۱۱۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات کارخانه قدیم مشهد	۱۸,۴۴۶	۰	۰
سود فروش خرید از کارخانجات	۱۱,۱۹۶	۰	۰
سود فروش زیرشانه	۵,۵۲۳	۰	۰
جمع	۳۲۲,۹۴۲	۴۹۶,۶۳۱	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
۳,۰۹۶,۳۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۵۰۱,۵۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»