اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمايه ثبت شده: 770,000
نماد: نخریس	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۵۴,۵۹۷	۲,۷۸۰,۷۲۳	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۴۱,۸۴۹)	(۲,۰۲۸,۹۳۹)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۴
سود(زیان) ناخالص	۷۱۲,۷۴۸	۷۵۱,۷۸۴	۲,۷۸۸,۷۹۵	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۸۱۷)	(۵۶,۰۱۱)	(۳۳۲,۲۰۶)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۹۸۵	۳,۶۰۰	۸۴,۸۹۱	۱,۱۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۶,۰۸۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۶۸,۹۱۶	۶۹۹,۳۷۳	۲,۴۹۵,۳۹۷	(۴)
هزینه های مالی	(۱۸۹,۷۵۷)	(۱۱۲,۲۰۸)	(۴۵۸,۹۶۲)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۷	۱,۳۹۱	۳۲۳,۴۶۸	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۹,۲۸۶	۵۸۸,۵۵۶	۲,۳۵۹,۹۰۳	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۵,۲۸۰)	(۱۲۹,۹۹۶)	(۳۸۹,۰۷۵)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۴,۱۰۶	۴۵۸,۵۶۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۴,۱۰۶	۴۵۸,۵۶۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۰۲	۸۶۴	۲,۷۲۱	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۹)	(۱۱۲)	(۱۶۲)	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۳	۷۵۲	۲,۵۵۹	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۳	۷۵۲	۲,۵۵۹	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۶	۵۹۶	۲,۵۶۰	(۱۸)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۴,۱۰۶	۴۵۸,۵۶۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۸)
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 عملیات 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	۳۷۴,۱۰۶	۴۵۸,۵۶۰	۱,۹۷۰,۸۲۸	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۵۲,۷۶۶	۲,۴۳۳,۸۵۱	۱,۵۰۱,۳۵۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۹۵۷	۸,۹۵۷	۹,۶۶۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۴,۷۷۴	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۷,۰۱۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۷۶,۵۹۴	۲,۶۷۶,۰۸۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۲,۸۹۹	۲۲۱,۹۴۸	۴۹۸,۰۶۴	۲۷
موجودي مواد و کالا	۳,۸۲۴,۹۱۳	۲,۱۰۵,۰۶۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۸۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۶۴,۲۰۳	۴,۱۵۹,۳۵۸	۳,۵۵۴,۱۳۲	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۰,۴۲۴	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	(۷۱)
	۹,۳۲۲,۴۲۹	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۲۲,۴۲۹	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۹۹,۰۳۳	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۲۰
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	۳,۴۷۰,۴۴۲	۳,۰۹۶,۳۳۶	۳,۴۳۴,۵۰۸	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۱۷,۴۴۲	۳,۹۴۳,۳۳۶	۳,۲۸۱,۵۰۸	۹
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۴,۷۷۴	۲۳۳,۱۸۳	۰	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۲,۸۴۲	۳۱۸,۸۴۱	۲۶۶,۹۸۵	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۷,۶۱۶	۵۵۲,۰۲۴	۲۶۶,۹۸۵	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۹۲,۴۹۹	۱,۷۷۳,۶۷۱	۱,۳۹۶,۸۲۰	۹۷
ماليات پرداختني	۵۸۸,۱۰۹	۴۸۲,۸۲۹	۴۶۵,۹۸۹	۲۲
سود سهام پرداختني	۲۹۰,۰۲۰	۴۳۰,۳۱۸	۲۲۴,۰۵۸	(۳۳)
تسهيلات مالي	۲,۵۸۸,۹۲۴	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۶۶۴,۹۰۸	(۶)
ذخاير	۸۴,۵۷۸	۵۱,۵۷۵	۴۲,۶۵۷	۶۴
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۸۴۵	۵۱,۰۷۵	۱۴۷,۴۹۳	(۲)
	۷,۰۹۳,۹۷۵	۵,۵۴۴,۱۳۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۹۳,۹۷۵	۵,۵۴۴,۱۳۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۲۸
جمع بدهي‌ها	۷,۶۸۱,۵۹۱	۶,۰۹۶,۱۵۶	۵,۲۰۸,۹۱۰	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۹۹,۰۳۳	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۲۰

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	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
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

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) 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳۷۴,۱۰۶		۳۷۴,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۱۰۶	۰	۳۷۴,۱۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۰,۴۴۲	۰	۴,۳۱۷,۴۴۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۳,۷۳۷)	۴۶۸,۵۲۹	۳,۵۶۷,۶۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۷۲,۲۳۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۳,۷۳۷)	۴۶۸,۵۲۹	۳,۱۹۵,۳۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۲۳۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶,۱۶۵)	(۱۹,۲۱۸)	(۱,۰۷۸,۰۶۶)	(۲۴۴)
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	۱۷۹	۴۹	۵۲۶	۲۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵,۹۸۶)	(۱۹,۱۶۹)	(۱,۰۷۱,۸۲۵)	(۲۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۹,۷۲۳)	۴۴۹,۲۶۰	۱,۱۲۳,۵۷۱	--
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	۱,۵۴۱,۶۵۶	۰	۳,۵۰۶,۵۸۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۲۴,۹۶۶)	(۴۸۶,۳۹۱)	(۳,۴۵۸,۵۱۹)	(۲۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۰,۵۹۶)	(۷۱,۴۶۴)	(۴۴۷,۱۱۵)	(۱۶۷)
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	(۱۱۲,۹۸۳)	(۹۲۰)	(۷۱۷,۰۵۷)	(۱۲,۱۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۶,۸۸۹)	(۵۵۸,۷۷۵)	(۱,۱۱۶,۱۰۴)	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۲۶,۶۱۲)	(۱۰۹,۴۱۵)	۷,۴۶۷	(۴۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۷۶۸,۲۶۰	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۱,۳۰۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۰,۴۲۴	۶۵۸,۸۴۵	۸۷۷,۰۳۶	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۲۷,۳۱۵	۰	۵۰۸,۳۹۲	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۵۸,۲۵۵	۱,۳۹۰,۳۲۲	۶,۰۵۰,۴۳۲	۴,۱۸۹,۵۱۴	۱,۵۲۸,۷۴۱	۶,۴۰۴,۶۸۰	(۵,۲۷۴,۹۳۷)	۱,۱۲۹,۷۴۳	۱,۳۱۲,۸۱۰	۵۷۰,۳۸۶	۲,۱۳۷,۶۷۳	۱,۲۱۹,۲۹۹	(۱,۰۰۵,۰۳۸)	۲۱۴,۲۶۱	۴,۷۶۶,۶۲۴	۲,۰۶۶,۷۶۰	۳,۷۷۷,۱۶۷	۷,۸۰۶,۴۹۸
انواع پارچه	متر	۱۴,۱۰۰,۸۴۳	هیئت مدیره	۳,۷۲۳,۸۴۸	۱,۳۹۰,۴۰۱	۱۲,۶۷۶,۸۹۸	۱۲,۸۳۶,۲۷۱	۳۹۹,۲۱۸	۵,۱۲۴,۴۷۵	(۳,۴۶۵,۴۲۳)	۱,۶۵۹,۰۵۲	۲,۵۰۲,۵۹۶	۲,۶۸۰,۲۰۰	۵۳۵,۵۱۹	۱,۴۳۵,۲۹۸	(۹۳۶,۸۱۱)	۴۹۸,۴۸۷	۱۰,۶۴۷,۵۵۴	۵۹۲,۱۳۴	۱۰,۴۶۹,۹۵۰	۶,۱۹۹,۶۱۱
جمع فروش داخلی				۴,۶۸۲,۱۰۳	۲,۷۸۰,۷۲۳	۱۸,۷۲۷,۲۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۳,۸۱۵,۴۰۶	۳,۲۵۰,۵۸۶		۲,۶۵۴,۵۹۷	(۱,۹۴۱,۸۴۹)	۷۱۲,۷۴۸	۱۵,۴۱۴,۱۷۸		۱۴,۲۴۷,۱۱۷	۱۴,۰۰۶,۱۰۹
فروش صادراتی:																					
انواع حوله	کیلوگرم	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
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			
جمع				۴,۶۸۲,۱۰۳	۲,۷۸۰,۷۲۳	۱۸,۷۲۷,۲۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۵	۳,۸۱۵,۴۰۶	۳,۲۵۰,۵۸۶		۳,۶۵۴,۵۹۷	(۱,۹۴۱,۸۴۹)	۷۱۲,۷۴۸	۱۵,۴۱۴,۱۷۸	۱۴,۲۴۷,۱۱۷		۱۴,۰۰۶,۱۰۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۲,۶۵۴,۵۹۷	۱۴,۰۰۶,۱۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۲۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۱,۹۴۱,۸۴۹)	(۹,۱۹۶,۶۸۰)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۹,۱۸۹	۲,۰۸۰,۷۴۱	۶,۳۶۸,۳۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۴۱,۷۶۳	۴۳۱,۶۹۵	۱,۳۱۲,۵۹۷
سربارتولید	۱,۲۹۹,۰۶۴	۲۹۷,۰۴۰	۱,۵۱۵,۷۴۹
جمع	۸,۷۰۰,۰۱۶	۲,۸۰۹,۴۷۶	۹,۱۹۶,۶۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶,۰۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۶۵۳,۹۳۳	۲,۸۰۹,۴۷۶	۹,۱۹۶,۶۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۷,۹۹۵)	(۶۵,۶۱۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۵۳۵,۹۳۸	۲,۷۴۳,۸۶۴	۹,۱۹۶,۶۸۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۷,۰۸۳	۴۳۲,۶۶۱	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۲,۶۶۱)	(۱,۲۳۴,۶۷۶)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۷۴۰,۳۶۰	۱,۹۴۱,۸۴۹	۹,۱۹۶,۶۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۴۰,۳۶۰	۱,۹۴۱,۸۴۹	۹,۱۹۶,۶۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷	۱,۱۴۸,۰۵۸	۱,۸۳۰,۳۸۰	۲,۱۰۱,۳۸۲	(۳۳۱,۱۸۳)	۱,۴۱۳,۹۳۲	(۴۶۸,۲۷۱)	۵۶۵,۳۸۵	۱,۷۷۷,۶۱۷	۱,۰۰۵,۰۳۸	۴۳۴,۵۲۶	۲,۰۶۱,۹۹۴	۸۷۵,۳۷۰
انواع پارچه	متر	۹۱۹,۰۵۶	۲۰۱,۶۹۰	۱۸۵,۳۶۴	۲,۶۵۶,۹۷۶	۳۷۷,۹۵۵	۱,۰۰۴,۲۱۸	۱۵۴,۹۶۸	۶۸۷,۴۶۵	۱۰۶,۵۳۵	۲,۶۸۰,۴۱۳	۳۴۹,۵۰۲	۹۳۶,۸۱۱	۱,۰۵۰,۵۸۷	۳۴۲,۰۰۵	۳۵۹,۳۰۶
جمع کل		۴۳۲,۶۶۱					۳,۱۰۵,۶۰۰			(۳۶۱,۷۳۶)			۱,۹۴۱,۸۴۹			۱,۲۳۴,۶۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۲۴,۵۲۶	۲,۰۶۱,۹۹۴	۸۷۵,۳۷۰	۴,۹۳۱,۳۷۶	۱,۶۴۰,۰۹۰	۸,۰۸۷,۹۰۰	(۱,۱۴۹,۲۰۸)	۱,۶۴۰,۰۹۰	(۱,۸۸۴,۸۰۵)	۳,۷۸۲,۱۶۸	۱,۶۴۰,۰۹۰	۶,۲۰۳,۰۹۶	۴۳۴,۵۲۶	۲,۰۶۱,۹۹۱	۸۷۵,۳۶۹
انواع پارچه	متر	۱,۰۵۰,۵۸۷	۳۴۲,۰۰۵	۳۵۹,۳۰۶	۱۰,۴۹۳,۱۷۴	۳۷۰,۷۷۷	۳,۸۹۰,۶۲۸	(۲۳,۴۳۷)	۳۷۰,۷۸۱	(۸,۶۹۰)	۱۰,۴۶۹,۷۲۷	۲۸۵,۹۲۷	۲,۹۹۳,۵۸۴	۱,۰۵۰,۵۸۷	۱,۱۸۷,۵۸۴	۱,۲۴۷,۶۶۰
جمع کل				۱,۲۳۴,۶۷۶			۱۱,۹۷۸,۵۲۸			(۱,۸۹۳,۴۹۵)			۹,۱۹۶,۶۸۰			۲,۱۲۳,۰۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال		ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:									
پنبه	تن	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۵۱,۸۶۷	۱,۱۹۸,۱۷۰	۱,۵۴۴,۱۰۶	۷۱۶,۱۹۳	۱,۸۵۰,۱۰۱	۸۲۹,۶۹۲	۱,۵۵۷,۵۶۷
الیاف پلی استر	کیلو گرم	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۸۱	۹۶۸,۷۹۰	۴۰۴,۵۲۰	۴۰۳,۰۹۵	۲۳۸,۸۷۲	۹۹۸,۶۸۵
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۸۷,۴۷۰	۱,۵۶۷,۸۴۶	۲۵۹,۹۱۰	۲۹۳,۹۲۴	۲۹,۳۱۸	۱,۵۵۷,۰۳۰
سایر	تن	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۲,۳۱۷	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹۴۶,۸۵۰				۲,۸۲۹,۴۳۷		۱,۶۹۵,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰
جمع کل			۹۴۶,۸۵۰				۲,۸۲۹,۴۳۷		۱,۶۹۵,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
پنبه	تن	۸۲۹,۶۹۲	۱,۵۵۷,۵۶۷	۱,۲۹۲,۳۰۱	۲,۸۴۷,۷۰۵	۱,۲۰۵,۲۹۴	۳,۴۳۲,۳۲۱	۳,۰۲۹,۶۸۳	۱,۲۰۵,۹۸۹	۳,۶۵۳,۷۶۳
الیاف پلی استر	کیلو گرم	۲۳۸,۸۷۲	۹۹۸,۶۸۵	۲۳۸,۵۵۸	۱,۹۶۱,۳۶۹	۶۷۷,۷۸۸	۱,۳۲۹,۲۹۳	۱,۹۷۲,۹۳۰	۶۸۹,۱۸۵	۱,۳۵۹,۷۱۳
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۲۹,۳۱۸	۱,۵۵۷,۰۳۰	۴۵,۶۴۹	۵۸۱,۷۰۵	۱,۳۰۳,۴۷۹	۷۵۸,۲۴۰	۵۰۹,۲۶۵	۱,۴۸۱,۳۰۷	۷۵۴,۳۷۸
سایر	تن	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸	۱	۳۱۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۵۰	۱	۳۰۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۹۵,۵۴۶			۵,۸۳۶,۵۰۴			۶,۰۷۳,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۹۵,۵۴۶			۵,۸۳۶,۵۰۴			۶,۰۷۳,۷۴۹

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۰,۹۷۱	۳۹,۶۱۱	۵۳۸,۹۷۰	۱۴۶,۶۱۵	۴۶,۱۹۸	۱۴۱,۷۳۰
هزینه استهلاک	۱۶۶,۵۴۹	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۵,۲۷۰	۶۳,۷۶۶	۵۶۹,۷۶۳	۹۵۰	۲۰۰	۷۵۰
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	۵۲۶,۲۷۴	۱۶۳,۶۶۳	۷۱۵,۲۱۴	۱۸۴,۶۴۱	۴۲,۴۱۹	۱۳۹,۷۵۳
جمع	۱,۲۹۹,۰۶۴	۲۹۷,۰۴۰	۲,۰۲۴,۳۷۴	۳۳۲,۲۰۶	۸۸,۸۱۷	۲۸۲,۲۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۰	۴۷۸	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۲,۸۱۴	۲,۸۴۴	۰	۲,۸۱۴	۲,۸۴۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۳,۳۷۸	۱۳,۰۸۸	۰	۱۳,۳۷۸	۱۳,۰۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۱۰,۲۰۰	۰	۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۳,۱۴۱	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۱۴۱	۰	۰
درآمد اجاره	۵۴,۴۰۹	۴۴,۹۸۵	۱۰۲,۴۰۸
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۴,۸۹۱	۴۴,۹۸۵	۱۰۲,۴۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲,۶۸۱,۰۲۷	۲,۵۱۵,۲۸۷		۰	۰	۲,۵۱۵,۲۸۷	۰	۱۸۹,۷۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۸۸,۴۱۱		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۲۱۴,۷۷۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۸۷,۸۴۷	۲,۸۰۳,۶۹۸			۰	۲,۵۸۸,۹۲۴	۲۱۴,۷۷۴	۱۸۹,۷۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۹,۷۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۸۱,۰۲۷	۲,۲۶۶,۷۸۸		۰	۰	۲,۲۶۶,۷۸۸	۰	۵۷۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۳۳,۲۱۲		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۷۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۸۷,۸۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۳۴۰,۴۲۵	۱۵۹,۵۷۵	۵۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۵۲۶	۲۲۷	۴۲۱
جمع	۵۲۶	۲۲۷	۴۲۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۰۱,۳۰۹	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۴۰۴	۰	۰
دريافتي بابت خسارت وارده به كارخانه سابق شركت در مشهد در دوران اجاره	۴۷,۹۷۳	۰	۰
ساير	۲۷,۰۹۳	۰	۰
فروش ضايعات كارخانه قديم مشهد	۱۸,۴۴۶	۰	۰
سود فروش خريد از كارخانجات	۱۱,۱۹۶	۰	۰
سود فروش زيرشانه	۵,۵۲۳	۰	۰
جمع	۳۲۲,۹۴۲	۰	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	۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»