اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نخريسي و نساجي خسروي خراسان

بند مقدمه

1. 1- صورت¬هاي مالي شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و ، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه ، در شرايط بسيار نادر ، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت¬هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- وضعيت زمين محل كارخانه قديم شركت واقع در مشهد :

به شرح يادداشت توضيحي 3-14 صورت‌هاي مالي ، 1/8 دانگ مشاعي از زمين كارخانه قديم شركت واقع در مشهد ، متعلق به آستان قدس رضوي و 4/2 دانگ مشاعي آن متعلق به واحد مورد گزارش مي‌باشد. در اين خصوص آستان قدس رضوي در راستاي توافقات مربوط به تسويه مطالبات خود از شهرداري ، اقدام به دريافت پروانه ساختماني با كاربري مسكوني و تجاري به مبلغ 1,459ر475 ميليون ريال براي كل زمين نموده ، ليكن با توجه به مشاعي بودن مالكيت زمين ، توافقي در اين ارتباط با واحد مورد گزارش تنظيم ننموده و معاونت بهره‌وري املاک و اراضي بنياد بهره‌وري موقوفات آستان قدس رضوي طبق نامه مورخ 1404/04/23 اعلام نموده كه پروانه اخذ شده متعلق به آستان قدس رضوي بوده و شركت حقي از اين بابت نداشته و برنامه انتقال پروانه مذكور به ساير املاک متعلق به آستان وجود دارد. توضيح اينكه طبق اعلام وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي ، كارخانه قديم نخريسي كه به روي زمين مذكور واقع شده ، در فهرست ميراث صنعتي كشور ثبت گرديده است. با توجه به موارد فوق ، واحد مورد گزارش بابت پروانه مذكور و تعهدات مربوط ، ثبتي در حساب‌ها منعكس ننموده است. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي :

به شرح يادداشت توضيحي 6-1-20 صورت‌هاي مالي ، در سال 1398 مبلغ 341ر550 يورو (معادل مبلغ 41ر608 ميليون ريال) وجوه خريد پنبه از شركت ظفر تاجيكستان به صرافي آسيته و شركاء پرداخت گرديده كه طبق نامه بانک مركزي بدليل اعمال تحريم¬ها ، وجه حواله شده در كشور آلمان بلوكه شده ، لذا شركت مبلغ مذكور را به حساب طلب از صرافي منظور و ضمن شناسايي مبلغ 10ر000 ميليون ريال ذخيره كاهش ارزش ، عليه صرافي فوق طرح دعوي حقوقي نموده كه در سال مورد گزارش راي قطعي مبني بر لزوم پرداخت مبلغ 341ر550 يورو از سوي صرافي به واحد مورد گزارش ، صادر گرديده ، ليكن تاكنون منتج به استرداد وجه مذكور از سوي صرافي نگرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-1-18 صورت‌هاي مالي ، مبلغ 745ر966 يورو (مبلغ 89ر498 ميليون ريال كه معادل آن ذخيره كاهش ارزش در حساب¬ها منظور شده) از تتمه پيش‌پرداخت به شركت بين‌المللي شمس (ثبت شده در تركيه) جهت خريد پنبه از كشور ازبكستان ، تسويه نگرديده و واحد مورد گزارش به دليل عدم انجام تعهدات ، عليه مديران شركت مزبور ، طرح دعوي حقوقي نموده كه تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه ، براساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مسائل عمده حسابرسي :

منظور از مسائل عمده حسابرسي ، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس ، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري ، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد ، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

9. 9- الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت در موارد ذيل رعايت نشده است:

1-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه ، در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر.

9. 2-9- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1403/04/24 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 5 ، 1-9 ، 11 ، 16 ، 17 و 19 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است:

- انتشار اوراق بدهي براي تامين منابع مالي مورد نياز شركت.

- رفع نقاط ضعف كنترل‌هاي داخلي مندرج در نامه مديريت.

- ارائه صورت‌هاي مالي حداكثر ظرف 60 روز پس از پايان سال مالي.

10. 10- اسناد دريافتني از مشتريان ، عمدتا مربوط به شخصي غير از مشتري شركت بوده و در مواردي نيز اسناد مذكور جهت بازپرداخت بدهي‌ها ، به ساير اشخاص واگذار شده است. مضافا تسويه مبلغ 52ر612 ميليون

ريال از بدهي به اشخاص از طريق واريز به حساب شخصي يكي از پرسنل و سپس واريز آن به حساب اشخاص مربوط صورت پذيرفته است.

11. 11- برخي از خريدهاي خارجي از طريق واسطه ها و پرداخت وجوه ارزي مربوط نيز خارج از سيستم بانكي ، انجام شده كه طبق اعلام مديريت شركت ، به دليل تحريم‌ها و محدوديت¬هاي حاكم بر سيستم بانكي بوده است. همچنين مفاد دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص حداكثر اسكناس ارز قابل نگهداري نزد اشخاص حقوقي رعايت نگرديده و مبالغ 13ر108 دلار و 2ر205 يورو در پايان سال نزد صندوق شركت نگهداري شده است.

12. 12- در سال مورد گزارش مبلغ 464ر385 يورو (معادل 253ر656 ميليون ريال) ارز تخصيص يافته از طريق سيستم بانكي جهت خريد الياف پنبه از كشور تاجيكستان به حساب اشخاصي غير از فروشنده مربوط واريز گرديده و با توجه به انعقاد قرارداد جهت خريد مذكور با شركت سرمايه نوين رضوان و عدم ايفاي تعهدات از سوي شركت مذكور ، واحد مورد گزارش اقدام به وصول مبلغ 336ر000 ميليون ريال چک تضمين دريافتي از شركت مذكور (متعلق به يكي از مشتريان شركت) نموده و مبلغ وصولي را به حساب بدهي به شركت سامانه سرمايه نوين رضوان منظور و مبلغ 15ر000 ميليون ريال نيز پس از انجام بخشي از تعهدات توسط فروشنده ، به حساب شخصي مديرعامل شركت مذكور واريز نموده است. همچنين در سال مالي مورد گزارش ، بابت پيش خريد پنبه محلوج تصفيه شده از شركت سپيد دشت نيشابور ، مبلغ 325ر000 ميليون ريال به حساب شخص حقيقي غير از شركت مذكور واريز گرديده كه با توجه به عدم ايفاي تعهدات ، واحد مورد گزارش اقدام به دريافت اعتبارات اسنادي بانكي تحت عنوان فروش كالا (بدون ثبت در دفاتر) به شركت مذكور و ساير اشخاص مرتبط با آن به مبلغ 525ر000 ميليون ريال نموده و تفاوت آن را به مبلغ 200ر000 ميليون ريال به حساب بدهي به شركت روغن طلايي بينالود منظور نموده است. دلايل انجام پرداخت و جابجايي وجوه به صورت فوق و ارتباط اشخاص مذكور با يكديگر ، مشخص نگرديده و رعايت ضوابط پولشويي در اين خصوص احراز نشده است.

13. 13- بابت ساختمان‌هاي شركت پايانكار اخذ نگرديده و پروانه بهره‌برداري يک حلقه چاه آب شركت نيز تمديد نشده است. همچنين در سال مورد گزارش به منظور اخذ تسهيلات خريد دين از بانک‌هاي مختلف ، مبلغ 1ر428ر840 ميليون ريال چک از اشخاص ثالث (بدون برنامه فروش و ارائه خدمات به آن¬ها) اخذ و به بانک ارائه و در دفاتر به عنوان اسناد انتظامي انعكاس يافته است.

14. 14- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 صورت‌هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي معاملات با شركت كشاورزي رضوي كه با توجه به تركيب اعضاي مشترک حقوقي هيئت مديره عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري امكانپذير نشده) ، رعايت گرديده است. مضافا به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-36 صورت‌هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

15. 15- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

16. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران در چارچوب چک ليست‌ها و ساير موارد ابلاغي ، در موارد زير رعايت نگرديده است:

16-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه و اخذ اظهارنظر حسابرس در خصوص اطلاعات مذكور در زمان‌هاي مقرر (بند 4 و تبصره 7 ماده 7) و افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي (بند 5 ماده 7).

16-2- مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس ، در خصوص پرداخت كامل سود به سهامداران در موعد مقرر (4 ماه).

16-3- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران ، مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانوني (ماده 5 و تبصره يک آن) و اطلاع رساني و ارسال اطلاعات طرح‌هاي توسعه به سازمان بورس اوراق بهادار به همراه اظهارنظر حسابرس هر 6 ماه يكبار (ماده 8).

16-4- ابلاغيه مورخ 1401/02/07 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت مطالبات سود سنوات قبل سهامداراني كه به دلايلي (از جمله عدم اعلام شماره حساب ، عدم مراجعه ، سجامي نبودن و ...) تاكنون پرداخت نشده ، از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و انتشار نتيجه اقدامات انجام شده بر روي سامانه كدال.

16-5- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته در خصوص اخذ نظر كميته حسابرسي، قبل از انجام معامله با اشخاص وابسته (ماده 11).

17. 17- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارزيابي اثربخشي مديرعامل و كميته‌هاي تخصصي توسط هيئت مديره و انعكاس نتايج آن در گزارش فعاليت هيئت مديره (ماده 15) ، رعايت نگرديده است.

18. 18- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

19. 19- مفاد ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، مبني بر تنظيم مكانيزم¬هايي براي كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي (بندهاي 12 و 13)، اجراي فعاليت‌هاي كنترلي لازم جهت استقرار سيستم كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي متناسب با نوع عمليات شركت (بند 69) ، بررسي نتايج گزارش كنترل¬هاي داخلي و مستند سازي مناسب مباني ارزيابي و مستندات مربوط به گزارش كنترل‌هاي داخلي توسط هيئت مديره (بندهاي70 و 71) و موارد مندرج در بندهاي 10و 12 اين گزارش ، رعايت نشده است.

20. 20- مشخصات درج شده در سامانه موديان بابت مبلغ 476ر615 ميليون ريال كالاي خريداري شده (پنبه) با مشخصات كالاي درج شده در صورتحساب¬هاي دريافتي ، مطابقت نداشته است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Moslem Shahin [Sign	942166	1404/04/26 19:19:22
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1404/04/26 19:21:13
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/04/26 19:24:34

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۱۵)
سود(زيان) ناخالص	۲,۷۸۸,۷۹۵	۲,۸۷۴,۳۷۰	(۳)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۲۰۶)	(۳۱۱,۹۴۴)	(۵۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸۴,۸۹۱	۶۱,۹۸۰	۳۷
ساير هزينه‌ها	(۴۶,۰۸۳)	۰	--
سود(زيان) عملياتی	۲,۴۹۵,۳۹۷	۲,۷۲۴,۴۰۶	(۸)
هزينه های مالی	(۴۵۸,۹۶۲)	(۳۳۷,۴۴۴)	(۳۶)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۳۳۳,۴۶۸	۴,۵۰۵	۷,۰۸۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۳۵۹,۹۰۳	۲,۳۹۱,۴۶۷	(۱)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸۹,۰۷۵)	(۴۴۵,۹۲۸)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۷۲۱	۲,۸۶۲	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۲)	(۳۳۵)	۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۹	۲,۵۲۷	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۵۹	۲,۵۲۷	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۶۰	۲,۵۲۷	۱
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۷۰,۸۲۸	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۳۳,۸۵۱	۱,۵۰۱,۳۵۹	۸۹۹,۷۷۰	۶۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۹۵۷	۹,۶۶۲	۷,۸۳۶	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۳,۱۸۳	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۷۶,۰۸۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	۹۱۴,۷۱۹	۷۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۱,۹۴۸	۴۹۸,۰۶۴	۳۶۱,۳۵۸	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۰۵,۰۶۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	(۳۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۵۹,۳۵۸	۲,۵۵۴,۱۳۲	۱,۳۳۱,۳۰۱	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	۱۴
	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۶۳,۴۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۶
جمع داراييها	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۰۹۶,۳۳۶	۲,۴۳۴,۵۰۸	۲,۰۵۵,۹۶۹	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۴۳,۳۳۶	۳,۲۸۱,۵۰۸	۲,۳۸۵,۹۶۹	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۳,۱۸۳	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۸,۸۴۱	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۲,۰۲۴	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۱۰۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۷۳,۶۷۱	۱,۳۹۶,۸۲۰	۸۴۱,۸۳۲	۲۷
ماليات پرداختني	۴۸۲,۸۲۹	۴۶۵,۹۸۹	۳۳۰,۵۶۷	۴
سود سهام پرداختني	۴۳۰,۳۱۸	۲۲۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۹۲
تسهيلات مالي	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۸۷۲,۱۵۷	۳
ذخاير	۵۱,۵۷۵	۴۲,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	۲۱
پيش‌دريافت‌ها	۵۱,۰۷۵	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	(۶۵)
	۵,۵۴۴,۱۳۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۴۴,۱۳۲	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۰۹۶,۱۵۶	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۳۹,۴۹۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۶۹	۰	۲,۳۸۵,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۶۹	۰	۲,۳۸۵,۹۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۴۵,۵۳۹		۱,۹۴۵,۵۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰	۱,۹۴۵,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰	۱,۹۴۵,۵۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۷۰,۰۰۰)		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					۴۷,۰۰۰				(۴۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۳,۲۸۱,۵۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۷۰,۸۲۸		۱,۹۷۰,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶,۳۳۶	۰	۳,۹۴۳,۳۳۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۶۷,۶۳۱	۱,۵۹۹,۹۰۱	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷۲,۲۳۵)	(۳۰۰,۵۰۶)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۹۵,۳۹۶	۱,۲۹۹,۳۹۵	۶۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۳۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۷۸,۰۶۶)	(۴۹۸,۳۴۶)	(۱۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۱۸)	(۲,۲۶۵)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲۶	۶۸۰	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۷۱,۸۲۵)	(۴۹۹,۹۳۱)	(۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۲۳,۵۷۱	۷۹۹,۴۶۴	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۰۶,۵۸۷	۳,۹۲۴,۶۳۷	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۵۸,۵۱۹)	(۳,۷۱۲,۷۵۴)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۷,۱۱۵)	(۴۱۸,۱۳۵)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۱۷,۰۵۷)	(۱,۰۱۸,۷۲۶)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۶,۱۰۴)	(۱,۲۲۴,۹۷۸)	۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷,۴۶۷	(۴۲۵,۵۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۱,۳۰۹	۳,۸۲۴	۲,۵۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷۷,۰۳۶	۷۶۸,۲۶۰	۱۴
معاملات غيرنقدي	۵۰۸,۳۹۲	۹۲۶,۹۸۸	(۴۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبالغ مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تعداد تولید	سال مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				تعداد تولید	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																			
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۲۶۸,۸۰۷	۴,۶۴۵,۰۰۰	۶,۳۹۱,۳۸۹	۱,۳۷۵,۹۷۳	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۳۵۷,۷۴۳	۶,۰۵۰,۴۳۲	۴,۱۸۹,۵۱۴	۱,۵۲۸,۷۴۱	۶,۴۰۴,۶۸۰	(۵,۲۷۴,۹۳۷)	۱,۱۲۹,۷۴۳	۶,۰۷۹,۴۳۴	۴,۳۴۷,۵۵۳	۲,۰۷۶,۰۶۴	۹,۰۲۵,۷۹۷
انواع پارچه	متر	۱۴,۱۰۰,۸۴۳	هیئت مدیره	۱۰,۵۵۹,۹۸۲	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۴,۰۱۰,۲۸۱	۳۲۷,۰۴۱	(۲,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۵۰۴,۱۹۴	۱۲,۶۷۶,۸۹۸	۱۲,۸۳۶,۲۷۱	۳۹۹,۲۱۸	۵,۱۲۴,۴۷۵	(۳,۴۶۵,۴۳۳)	۱,۶۵۹,۰۵۲	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۵۸۰,۵۹۵	۷,۶۳۴,۹۰۹
جمع فروش داخلی				۱۶,۹۲۸,۷۸۹	۱۶,۹۰۷,۳۰۳	۱۰,۴۰۱,۶۷۰		(۷,۵۳۹,۷۳۳)	۲,۸۶۱,۹۳۷	۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۷	۱۹,۲۲۹,۵۸۴	۱۷,۴۹۷,۷۰۳		۱۶,۶۶۰,۷۰۶
فروش صادراتی:																			
انواع حوله	کیلوگرم	۰		۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۱	۲,۹۴۰,۰۲۸	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۱		(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۶,۹۴۳,۳۰۳	۱۰,۵۰۷,۵۱۱		(۷,۶۳۳,۱۴۱)	۲,۸۷۴,۳۷۴	۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	۲,۷۸۸,۷۹۷	۱۹,۲۲۹,۵۸۴	۱۷,۴۹۷,۷۰۳		۱۶,۶۶۰,۷۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۱۶,۶۶۰,۷۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۰۳۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۲۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۴۰,۳۶۰)	(۱۲,۰۰۶,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۵,۴۵۶	۶,۰۵۹,۱۸۹	۸,۴۴۹,۰۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۳,۶۴۱	۱,۳۴۱,۷۶۳	۱,۷۴۴,۲۹۲
سربارتولید	۷۸۷,۹۲۳	۱,۲۹۹,۰۶۴	۱,۸۱۲,۷۸۹
جمع	۷,۹۴۷,۰۲۰	۸,۷۰۰,۰۱۶	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۶,۰۸۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۷,۰۲۰	۸,۶۵۳,۹۳۳	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۱۳۲)	(۱۱۷,۹۹۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۸۹۷,۸۸۸	۸,۵۳۵,۹۳۸	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۲,۳۳۶	۶۳۷,۰۸۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۷,۰۸۳)	(۴۳۲,۶۶۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۳۳,۱۴۱	۸,۷۴۰,۳۶۰	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۳۳,۱۴۱	۸,۷۴۰,۳۶۰	۱۲,۰۰۶,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴	۵,۶۴۶,۶۴۳	۱,۳۵۲,۸۸۰	۷,۶۳۹,۲۳۰	(۱,۵۲۰,۵۰۹)	۱,۵۶۴,۴۴۱	(۲,۳۷۸,۷۵۰)	۴,۱۸۹,۵۱۴	۱,۲۵۹,۰۸۱	۵,۲۷۴,۹۳۷	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷
انواع پارچه	متر	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹	۱۲,۳۴۶,۶۴۸	۲۶۲,۲۳۵	۳,۲۳۷,۷۳۴	(۴۳۹,۰۹۷)	(۸۵,۹۳۵)	۳۷,۷۳۴	۱۲,۸۳۶,۲۷۱	۲۶۹,۹۷۱	۳,۴۶۵,۴۲۳	۹۱۹,۰۵۶	۲۰۱,۶۹۰	۱۸۵,۳۶۴
جمع کل				۶۳۷,۰۸۳			۱۰,۸۷۶,۹۵۴			(۲,۳۴۱,۰۱۶)			۸,۷۴۰,۳۶۰			۴۳۲,۶۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷	۶,۰۷۹,۴۳۴	۱,۶۴۰,۰۹۰	۹,۹۷۰,۸۲۱	(۱,۷۳۱,۸۸۱)	۱,۶۴۰,۰۹۰	(۲,۸۴۰,۴۴۱)	۴,۳۴۷,۵۵۳	۱,۶۴۰,۰۹۰	۷,۱۳۰,۳۸۰	۱۷۳,۰۳۶	۱,۴۲۹,۱۶۵	۲۴۷,۲۹۷
انواع پارچه	متر	۹۱۹,۰۵۶	۲۰۱,۶۹۰	۱۸۵,۳۶۴	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۳۷۰,۷۷۷	۴,۸۷۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۳۷۰,۷۷۷	۴,۸۷۵,۷۷۶	۹۱۹,۰۵۶	۲۰۱,۶۹۰	۱۸۵,۳۶۴
جمع کل				۴۳۲,۶۶۱			۱۴,۸۴۶,۵۹۷			(۲,۸۴۰,۴۴۱)			۱۲,۰۰۶,۱۵۶			۴۳۲,۶۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴	۲,۲۸۹,۵۸۳	۱,۰۳۱,۵۳۹	۲,۳۶۱,۷۹۵	۳,۴۸۵,۳۰۴	۹۳۷,۱۷۱	۳,۲۶۶,۳۲۶	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۵۱,۸۶۷	۴۷۰,۰۶۳
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۵۲۲,۳۷۹	۶۲۱,۴۱۹	۳۲۴,۶۱۶	۱,۹۷۶,۳۰۹	۶۸۱,۸۰۹	۱,۳۴۷,۴۶۶	۲,۲۷۱,۳۷۷	۶۴۴,۴۷۴	۱,۴۶۳,۸۴۴	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۶,۰۹۳	۲۰۸,۲۳۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶	۷۵۲,۶۳۰	۱,۱۸۷,۵۸۰	۸۹۳,۸۰۸	۷۸۶,۴۴۷	۱,۰۹۶,۱۱۱	۸۶۲,۰۳۳	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۴۹,۵۱۱
سایر	--	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹	۱	۴۶۸,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۶۵	۱	۴۶۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۸۶	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۴,۵۰۵			۵,۰۷۱,۵۳۴			۶,۰۵۹,۱۸۹			۹۴۶,۸۵۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۵۰۵			۵,۰۷۱,۵۳۴			۶,۰۵۹,۱۸۹			۹۴۶,۸۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	کیلو گرم	۳۴۷,۷۱۴	۱,۲۵۱,۸۶۷	۴۷۰,۰۶۳	۳,۷۴۵,۸۷۵	۱,۴۲۰,۶۶۳	۵,۳۲۱,۶۲۶	۳,۷۴۵,۸۷۵	۱,۴۲۰,۶۶۳	۵,۳۲۱,۶۲۶	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۵۱,۸۶۷	۴۷۰,۰۶۳
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۶,۰۹۳	۲۰۸,۲۳۸	۲,۳۷۷,۴۵۰	۷۲۸,۷۱۷	۱,۷۳۲,۴۸۸	۲,۳۷۷,۴۵۰	۷۲۸,۷۱۷	۱,۷۳۲,۴۸۸	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۶,۰۹۳	۲۰۸,۲۳۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۴۹,۵۱۱	۷۶۹,۱۷۵	۱,۳۶۷,۹۱۲	۱,۰۵۲,۱۶۴	۷۶۹,۱۷۵	۱,۳۶۷,۹۱۲	۱,۰۵۲,۱۶۴	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۸۰	۱۴۹,۵۱۱
سایر	--	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸	۱	۳۴۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۷	۱	۳۴۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۷	۱	۱۱۹,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۶,۸۵۰			۸,۴۴۹,۰۷۵			۸,۴۴۹,۰۷۵			۹۴۶,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۶,۸۵۰			۸,۴۴۹,۰۷۵			۸,۴۴۹,۰۷۵			۹۴۶,۸۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۰۵	۴۱۰,۹۷۱	۵۷۸,۵۸۱	۹۴,۴۰۸	۱۴۶,۶۱۵	۱۸۷,۹۲۸
هزینه استهلاک	۹۱,۵۷۷	۱۶۶,۵۴۹	۲۳۰,۴۲۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۲۵۴	۱۹۵,۲۷۰	۲۵۱,۰۶۰	۸۵۰	۹۵۰	۹۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۷	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	۳۵۷,۶۸۷	۵۲۶,۲۷۴	۷۵۲,۷۲۲	۹۸,۸۰۹	۱۸۴,۶۴۱	۱۸۲,۳۷۲
جمع	۷۸۷,۹۲۳	۱,۲۹۹,۰۶۴	۱,۸۱۲,۷۹۰	۲۱۱,۹۴۴	۳۳۲,۲۰۶	۳۷۱,۲۵۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۵	۴۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۵۹,۳۲۷	۷۸,۹۵۰	۰	۲,۸۱۴	۲,۸۴۴	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۰	۱۳,۲۷۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۳۵,۴۸۱	۱۰,۲۰۰	۹,۰۰۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۲,۱۸۸	۱۳,۱۴۱	۰
فروش ضایعات	۸,۳۶۱	۷,۱۴۱	۱۹,۰۰۰
درآمد اجاره	۵,۹۵۰	۵۴,۴۰۹	۱۴۷,۳۹۳
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۶۱,۹۸۰	۸۴,۸۹۱	۱۷۵,۳۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۰	۴۶,۰۸۳	۰
جمع	۰	۴۶,۰۸۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۲,۵۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۸,۲۸۲	۲,۶۸۱,۰۲۷		۰	۰	۲,۶۸۱,۰۲۷	۰	۴۴۶,۹۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۱۴,۱۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۳۰۶,۸۲۰		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۲۳۳,۱۸۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۴,۹۰۸	۲,۹۸۷,۸۴۷			۰	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲۳۳,۱۸۳	۴۵۸,۹۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۸,۹۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۶۸۰	۵۲۶	۶۰۰
جمع	۶۸۰	۵۲۶	۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۲۴	۱۰۱,۳۰۹	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۱۱۱,۴۰۴	۰
دريافتي بابت خسارت وارده به کارخانه سابق شرکت در مشهد در دوران اجاره	۰	۴۷,۹۷۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱	۲۷,۰۹۲	۰
فروش ضایعات کارخانه قدیم مشهد	۰	۱۸,۴۴۶	۰
سود فروش خرید از کارخانجات	۰	۱۱,۱۹۶	۰
سود فروش زیرشانه	۰	۵,۵۲۳	۰
جمع	۳,۸۲۵	۳۲۲,۹۴۲	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
۲,۴۳۴,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱,۳۰۹,۰۰۰)	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا كردلوئي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۹	خير	بلي	۱۵	۸	۰	۰
علي فديشه اي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خير	۵۳	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
جليل ارغند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۳	۰
محمدرضا اوحدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۴
مهران دادگر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
علي فديشه اي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	خير	۵۳	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حميدرضا کردلوئی	عضو هيئت مديره	دکتری مديريت مالی	مدير عامل شرکت تأمين سرمايه خليج فارس (تفارس)- عضو هيئت مديره شرکت ليزينگ ايران - معاون مالي و اقتصادي تعاوني اعتبار ايران خودرو-کارشناس سهام و سرمايه گذاري بانک سينا- مشاور شرکت توسعه بازرگاني کميته ملي المپيک-مشاور معاون اقتصادي گروه سايپا	۹
محمدرضا اوحدی	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	شرکت فرش نقش آرا (مدير عامل ۲ سال) – شرکت زمزم مشهد (قائم مقام و معاونت منابع انسانی ۲ سال) – شرکت رينگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی ۷ سال) – شرکت احياء صنايع خراسان (مدير امورمجامع ۵ سال) - شرکتهای گروه احياء (عضو موظف هيئت مديره ۷ سال) – شرکت نيروگستران خراسان (رئيس هيئت مديره و عضو موظف ۳ سال) - شرکت بازرگانی سيمان غرب تربت جام (مديرعامل و عضو هيئت مديره ۴ سال) گروه صنايع دارويی و شيميايی و غذايی مدرس معاونت اجرايی و رئيس تيم نظارت	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آستان قدس رضوی	۴۰۸,۵۲۰,۴۷۰	۵۳	۱,۰۰۰
شرکت سرمايه گذاری ملی ايران(سهامی عام)	۶۸,۲۰۷,۴۷۸	۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی(بازارگردان)	۶۳,۳۵۷,۲۶۳	۸	۰
شرکت سرمايه گذاری پيشگامان سرير رضوی(سهامی خاص)	۶۱,۱۳۳,۰۰۰	۸	۰
صندوق سرمايه گذاری توسعه اطلس مفيد	۲۵,۴۰۴,۲۴۲	۳	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان اقتصادي رضوي	سازمان اقتصادي رضوي	10380129694	جليل ارغند	جليل ارغند	1379634180	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	حميدرضا دانش كاظمي	حميدرضا كردلوئي	0071450459	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☑
آستان قدس رضوي	آستان قدس رضوي	14004342173	علي فديشه اي	علي فديشه اي	1061902471	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي نساجي	☑
كشاورزي رضوي	كشاورزي رضوي	10380127747	محمدرضا اوحدي	محمدرضا اوحدي	0889764514	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي	تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي	14003648299	مهران دادگر	مهران دادگر	5629805010	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي نساجي	☑