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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۲۹,۱۵۵	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۹۶,۰۵۵)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۳۳,۱۰۰	۲,۸۷۴,۳۷۰	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۸,۳۹۶)	(۲۱۱,۹۴۴)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳,۳۳۷	۶۱,۹۸۰	۶۷
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۰۸۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۶۱,۹۵۸	۲,۷۳۴,۴۰۶	(۱۰)
هزینه های مالی	(۴۵۸,۹۶۲)	(۳۳۷,۴۴۴)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۵,۰۲۲	۴,۵۰۵	۶,۶۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۰۸,۰۱۸	۲,۳۹۱,۴۶۷	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۶۰,۳۱۲)	(۴۴۵,۹۲۸)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۷,۷۰۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۷,۷۰۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۶۹۱	۲,۸۶۲	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۱)	(۳۳۵)	۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۰	۲,۵۲۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۰	۲,۵۲۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۲۹	۲,۵۲۷	۰
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۷,۷۰۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۹۴۷,۷۰۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۹۵,۳۵۳	۱,۵۰۱,۳۵۹	۸۹۹,۷۷۰	۶۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۹۵۷	۹,۶۶۳	۷,۸۳۶	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۳۲,۴۹۸	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۳۶,۹۰۵	۱,۵۱۸,۱۳۴	۹۱۴,۷۱۹	۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲۱,۹۴۸	۴۹۸,۰۶۴	۳۶۱,۳۵۸	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۰۸۵,۵۱۸	۳,۱۵۱,۸۲۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	(۳۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۲۲۶,۴۰۳	۲,۵۵۴,۱۳۲	۱,۳۳۱,۳۰۱	۶۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹۵,۶۳۸	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۹)
	۷,۲۲۹,۵۰۷	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۲۹,۵۰۷	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۴
جمع دارايي‌ها	۹,۸۶۶,۴۱۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۳,۰۷۳,۲۱۴	۲,۴۳۴,۵۰۸	۲,۰۵۵,۹۶۹	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۲۰,۲۱۴	۳,۲۸۱,۵۰۸	۲,۳۸۵,۹۶۹	۱۹
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	۳۱۶,۴۹۴	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۹,۶۷۷	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۱۰۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۸۸,۴۶۳	۱,۳۹۶,۸۲۰	۸۴۱,۸۳۲	۱۴
ماليات پرداختني	۴۵۴,۰۶۶	۴۶۵,۹۸۹	۳۳۰,۵۶۷	(۳)
سود سهام پرداختني	۴۰۳,۰۰۳	۲۲۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۸۰
تسهيلات مالي	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۸۷۲,۱۵۷	۳
ذخاير	۵۱,۵۷۵	۴۲,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	۲۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۴,۷۵۰	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	(۲)
	۵,۳۹۶,۵۲۱	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۹۶,۵۲۱	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۹
جمع بدهي‌ها	۵,۹۴۶,۱۹۸	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۶۶,۴۱۲	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
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

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
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									۱,۹۴۷,۷۰۶		۱,۹۴۷,۷۰۶
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	۱,۹۴۷,۷۰۶	۰	۱,۹۴۷,۷۰۶
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۲۱۴	۰	۳,۹۲۰,۲۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۵۵,۰۳۴	۱,۵۹۹,۹۰۱	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷۲,۲۳۵)	(۳۰۰,۵۰۶)	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۸۲,۷۹۹	۱,۲۹۹,۳۹۵	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۲۴۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۹,۵۶۸)	(۴۹۸,۳۴۶)	(۱۰۹)
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	(۱,۰۲۶,۳۱۱)	(۴۹۹,۹۳۱)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۶,۴۸۸	۷۹۹,۴۶۴	۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
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	۳,۷۴۶,۵۸۸	۳,۹۲۴,۶۳۷	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۵۲,۵۴۲)	(۳,۷۱۲,۷۵۴)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۰,۰۹۳)	(۴۱۸,۱۳۵)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۴۴,۳۷۲)	(۱,۰۱۸,۷۲۶)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۳۰,۴۱۹)	(۱,۲۲۴,۹۷۸)	۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۹۳۱)	(۴۲۵,۵۱۴)	۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۱,۳۰۹	۳,۸۲۴	۲,۵۴۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۵,۶۳۸	۷۶۸,۲۶۰	(۹)
معاملات غیرنقدي	۴۶۶,۵۸۳	۹۲۶,۹۸۸	(۵۰)
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 عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 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 نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۳۶۸,۸۰۷	۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۹۷۲	۶,۳۹۱,۳۸۹	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۳۵۷,۷۴۳	۶,۰۵۰,۴۳۲	۳,۹۹۰,۵۳۴	۱,۵۸۶,۶۳۰	۶,۳۳۱,۴۸۶	(۵,۴۲۰,۵۹۲)	۹۱۰,۸۹۴	۶,۰۷۹,۴۳۴	۴,۳۴۷,۵۵۳	۱,۸۵۲,۲۲۷	۸,۰۵۲,۶۵۴
انواع پارچه	متر	۱۳,۴۹۹,۵۵۶	هیئت مدیره	۱۰,۵۵۹,۹۸۲	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۳۲۷,۰۴۱	۴,۰۱۰,۲۸۱	(۳,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۵۰۴,۱۹۴	۱۲,۶۷۶,۸۹۸	۱۳,۰۳۵,۲۶۱	۳۹۸,۷۳۹	۵,۱۹۷,۶۶۹	(۳,۳۷۵,۴۶۳)	۱,۸۲۲,۲۰۶	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۴۹۰,۰۳۵	۶,۴۴۴,۰۳۳
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	(۸,۷۹۶,۰۵۵)	۲,۷۳۳,۱۰۰	۱۹,۲۲۹,۵۸۴	۱۷,۴۹۷,۷۰۳		۱۴,۴۹۶,۶۸۷
فروش صادراتی:																			
انواع حوله	کیلوگرم	۰		۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۲۸	۱۰۵,۸۴۱	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۶,۹۴۳,۳۰۳		۱۰,۵۰۷,۵۱۱	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	۳,۸۷۴,۳۷۰	۱۸,۷۲۷,۳۳۰	۱۷,۰۲۵,۷۸۵		۱۱,۵۲۹,۱۵۵	(۸,۷۹۶,۰۵۵)	۲,۷۳۳,۱۰۰	۱۹,۲۲۹,۵۸۴	۱۷,۴۹۷,۷۰۳		۱۴,۴۹۶,۶۸۷

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	۱۴,۴۹۶,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۰۳۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۲۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۸,۷۹۶,۰۵۵)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۵,۴۵۶	۶,۰۵۹,۱۸۹	۷,۳۳۲,۴۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۳,۶۴۱	۱,۳۴۱,۷۶۳	۱,۸۲۴,۱۹۲
سربارتولید	۷۸۷,۹۲۳	۱,۳۳۵,۲۱۵	۲,۸۴۹,۵۴۸
جمع	۷,۹۴۷,۰۲۰	۸,۷۳۶,۱۶۷	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۶,۰۸۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۹۴۷,۰۲۰	۸,۶۹۰,۰۸۴	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۹,۱۳۲)	(۱۱۸,۱۶۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۸۹۷,۸۸۸	۸,۵۷۱,۹۲۰	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۲,۳۳۶	۶۳۷,۰۸۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۷,۰۸۳)	(۴۱۲,۹۴۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۳۳,۱۴۱	۸,۷۹۶,۰۵۵	۱۲,۰۰۶,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۳۳,۱۴۱	۸,۷۹۶,۰۵۵	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
انواع نخ	کیلو گرم	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴	۵,۶۴۶,۶۴۳	۱,۳۵۲,۸۸۰	۷,۶۳۹,۲۳۰	(۱,۵۲۰,۵۰۹)	۱,۴۸۱,۶۱۴	(۲,۲۵۲,۸۰۸)	۴,۱۸۸,۵۸۶	۱,۲۹۴,۱۳۴	۵,۴۲۰,۵۹۲	۱۷۳,۹۶۴	۱,۳۰۸,۲۲۵	۲۲۷,۵۸۴
انواع پارچه	متر	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹	۱۲,۳۴۶,۶۴۸	۲۶۲,۲۲۵	۳,۲۳۷,۷۲۴	(۴۳۹,۰۹۷)	۱۱۸,۹۴۰	(۵۲,۲۲۶)	۱۳,۰۱۹,۲۶۴	۲۵۹,۲۶۷	۳,۲۷۵,۴۶۳	۷۳۶,۰۶۳	۲۵۱,۸۳۲	۱۸۵,۲۶۴
جمع کل				۶۳۷,۰۸۳			۱۰,۸۷۶,۹۵۴			(۲,۳۰۵,۰۳۴)			۸,۷۹۶,۰۵۵			۴۱۲,۹۴۸

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	۱۷۳,۹۶۴	۱,۳۰۸,۲۲۵	۲۲۷,۵۸۴	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	۱۷۳,۹۶۴	۱,۳۰۸,۲۲۵	۲۲۷,۵۸۴
انواع پارچه	متر	۷۳۶,۰۶۳	۲۵۱,۸۳۲	۱۸۵,۲۶۴	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۳۷۰,۷۷۷	۴,۸۷۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۳۷۰,۷۷۷	۴,۸۷۵,۷۷۶	۷۳۶,۰۶۳	۲۵۱,۸۳۲	۱۸۵,۲۶۴
جمع کل				۴۱۲,۹۴۸			۱۴,۸۴۶,۵۹۷			(۲,۸۴۰,۴۴۱)			۱۲,۰۰۶,۱۵۶			۴۱۲,۹۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۰۳۱,۷۸۵	۲,۳۶۳,۳۵۷	۳,۴۸۵,۳۰۴	۹۳۷,۱۷۱	۳,۲۶۶,۳۲۶	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۵۳,۴۸۳	۴۷۰,۶۲۵
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۵۲۲,۳۷۹	۶۲۱,۴۱۹	۳۲۴,۶۱۶	۱,۹۷۶,۳۰۹	۶۸۱,۵۲۶	۱,۳۴۶,۹۰۵	۲,۲۷۱,۲۷۷	۶۴۴,۴۷۴	۱,۴۶۳,۸۴۴	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۳,۶۲۵	۲۰۷,۶۷۷

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
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶	۷۵۲,۶۳۰	۱,۱۸۷,۵۷۸	۸۹۳,۸۰۷	۷۸۶,۴۴۷	۱,۰۹۶,۱۱۱	۸۶۲,۰۳۳	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۷۰	۱۴۹,۵۱۰
سایر	--	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹	۱	۴۶۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۲۶	۱	۴۶۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۸۶	۱	۱۱۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۴,۵۰۵			۵,۰۶۷,۰۹۵			۶,۰۵۹,۱۸۹			۹۴۲,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۵۰۵			۵,۰۶۷,۰۹۵			۶,۰۵۹,۱۸۹			۹۴۲,۴۱۱

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	۱,۳۵۳,۴۸۳	۴۷۰,۶۲۵	۳,۷۴۵,۸۷۵	۱,۳۱۷,۱۵۶	۴,۹۳۳,۹۰۲	۳,۷۴۵,۸۷۵	۱,۳۱۷,۱۵۶	۴,۹۳۳,۹۰۲	۳۴۷,۷۱۴	۱,۳۵۳,۴۸۳	۴۷۰,۶۲۵
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۳,۶۲۵	۲۰۷,۶۷۷	۲,۳۷۷,۴۵۰	۷۲۸,۷۱۷	۱,۷۳۲,۴۸۸	۲,۳۷۷,۴۵۰	۷۲۸,۷۱۷	۱,۷۳۲,۴۸۸	۲۲۷,۳۱۱	۹۱۳,۶۲۵	۲۰۷,۶۷۷
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۷۰	۱۴۹,۵۱۰	۷۶۹,۱۷۵	۱,۳۶۷,۹۱۲	۱,۰۵۲,۱۶۴	۷۶۹,۱۷۵	۱,۳۶۷,۹۱۲	۱,۰۵۲,۱۶۴	۱۰۱,۷۵۸	۱,۴۶۹,۲۷۰	۱۴۹,۵۱۰
سایر	--	۱	۱۱۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۹	۱	۳۴۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۷	۱	۳۴۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۷	۱	۱۱۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴۲,۴۱۱			۸,۰۶۱,۳۵۱			۸,۰۶۱,۳۵۱			۹۴۲,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴۲,۴۱۱			۸,۰۶۱,۳۵۱			۸,۰۶۱,۳۵۱			۹۴۲,۴۱۱

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		
	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	۱۶۹,۴۶۲	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	۵۸۸,۲۳۳	۸۱۷,۳۴۶	۹۸,۸۰۹	۱۸۰,۸۳۱	۱۸۲,۳۷۲
جمع	۷۸۷,۹۲۳	۱,۳۳۵,۲۱۵	۱,۸۷۷,۴۱۴	۲۱۱,۹۴۴	۳۲۸,۳۹۶	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	۵۰۰	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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۵۹,۳۲۷	۷۸,۹۵۰	۰	۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۰	۱۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	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 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	۲۵,۵۸۷	۱۹,۰۰۰
درآمد اجاره	۵,۹۵۰	۵۴,۴۰۹	۱۴۷,۳۹۳
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۱,۹۸۰	۱۰۳,۳۳۷	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
هزينه 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۲,۵۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۸,۲۸۲	۲,۹۸۷,۸۴۷		۰	۰	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲۳۳,۱۸۳	۴۴۶,۹۲۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۱۴,۱۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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					
				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	۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۷۳۳,۱۸۳		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۷۵۴,۶۶۴	۲,۷۳۳,۱۸۳			۰	۲,۵۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	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 بانكي	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 كارخانه سابق شركت در مشهد در دوران اجاره	۰	۴۷,۹۷۲	۰
ساير	۱	۲۵,۳۶۵	۰
فروش ضايعات كارخانه قديم مشهد	۰	۱۸,۴۴۶	۰
جمع	۳,۸۲۵	۳۰۴,۴۹۶	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

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؟**	**دفعات حضور در جلسات**		
							هيات مديره	**كميته حسابرسي**	**كميته انتصابات**	**ساير كميته ها**
حميدرضا كردلوئي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلي	۹	خير	بلي	۱۵	۸	۰	۰
علي فديشه اي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	خير	۵۳	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
جليل ارغند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۳	۰
محمدرضا اوحدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۴
مهران دادگر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
علي فديشه اي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	**سمت**	**تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي**	**اهم سوابق**	**ميزان مالكيت در سهام شركت**
حميدرضا كردلوئی	عضو هيئت مديره	دکتری مديريت مالی	مدير عامل شركت تأمين سرمايه خليج فارس (تفارس)- عضو هيئت مديره شركت ليزينگ ايران - معاون مالي و اقتصادي تعاوني اعتبار ايران خودرو-كارشناس سهام و سرمايه گذاري بانک سينا-مشاور شركت توسعه بازرگاني كميته ملي المپيک-مشاور معاون اقتصادي گروه سايپا	۹
محمدرضا اوحدی	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	شركت فرش نقش آرا (مدير عامل ۲ سال) – شركت زمزم مشهد (قائم مقام و معاونت منابع انسانی ۲ سال) – شركت رينگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی ۷ سال) – شركت احياء صنايع خراسان (مدير امورمجامع ۵ سال) - شركتهای گروه احياء (عضو موظف هيئت مديره ۷ سال) – شركت نيروگستران خراسان (رئيس هيئت مديره و عضو موظف ۳ سال) - شركت 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 كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آستان قدس رضوی	۴۰۹,۷۲۵,۶۴۷	۵۳	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۶۸,۲۰۸,۴۷۸	۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی(بازارگردان)	۶۳,۳۵۷,۲۶۳	۸	۰
شرکت سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی(سهامی خاص)	۶۱,۱۳۳,۰۰۰	۸	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۲۵,۴۰۴,۲۴۲	۳	۰