اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمایه ثبت شده: 770,000
نماد: نخریس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۵۴,۰۸۶	۷,۷۹۵,۲۷۶	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۱۰,۲۲۱)	(۵,۵۹۴,۶۵۲)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۴۳,۸۶۵	۲,۲۰۰,۶۲۴	۲,۸۷۴,۳۷۰	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۹۸۶)	(۱۳۵,۱۴۴)	(۲۱۱,۹۴۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۸۹۹	۴۲,۷۱۱	۶۱,۹۸۰	۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۵۴,۷۷۸	۲,۱۰۸,۱۹۱	۲,۷۲۴,۴۰۶	(۲۲)
هزینه های مالی	(۳۴۵,۷۱۱)	(۲۳۲,۹۱۰)	(۳۳۷,۴۴۴)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۶,۰۳۵	۱,۳۱۷	۴,۵۰۵	۱۰,۲۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۴۵,۱۰۲	۱,۸۷۶,۵۹۸	۲,۳۹۱,۴۶۷	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۷۴۳)	(۴۲۳,۰۵۷)	(۴۴۵,۹۲۸)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۴۵۳,۵۴۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۴,۳۵۹	۱,۴۵۳,۵۴۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۷۹	۵,۴۴۱	۲,۸۶۲	(۶۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۲۴)	(۵۹۶)	(۳۳۵)	۶۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۵	۴,۸۴۵	۲,۵۲۷	(۶۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۵۵	۴,۸۴۵	۲,۵۲۷	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۲	۱,۸۸۸	۲,۵۲۷	(۱۳)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۶۴,۲۵۹	۱,۴۵۳,۵۴۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۶۴,۲۵۹	۱,۴۵۳,۵۴۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۹۲۳,۴۷۸	۱,۵۰۱,۳۵۹	۸۹۹,۷۷۰	۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۴۰	۹,۶۶۲	۷,۸۳۶	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴۵,۶۰۷	۰	۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۸۶,۲۳۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	۹۱۴,۷۱۹	۴۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۵۴,۶۲۴	۴۹۸,۰۶۴	۳۶۱,۳۵۸	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۹۱,۲۸۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	(۲۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۶۸,۷۶۳	۲,۵۵۴,۱۳۲	۱,۳۳۱,۳۰۱	۲۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۳,۷۶۰	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۵۵)
	۶,۳۵۷,۴۲۹	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	(۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۳۵۷,۴۲۹	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	(۹)
جمع داراييها	۸,۵۴۳,۶۶۷	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۱
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
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۰۰,۲۱۲	۲,۴۳۴,۵۰۸	۲,۰۵۵,۹۶۹	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۴۷,۲۱۲	۳,۲۸۱,۵۰۸	۲,۳۸۵,۹۶۹	(۱)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۲۲,۹۵۵	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۵۱,۵۹۲	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۲,۲۰۷	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	(۸۴)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۱۶,۷۵۴	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۱۳۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۰۳۰,۰۹۲	۱,۳۹۶,۸۲۰	۸۴۱,۸۳۲	(۲۶)
ماليات پرداختني	۳۰۷,۴۹۵	۴۶۵,۹۸۹	۳۲۰,۵۶۷	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۸۸۰,۳۱۷	۲۲۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۲۹۳
تسهيلات مالي	۲,۲۵۲,۱۵۲	۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۸۷۲,۱۵۷	(۱۵)
ذخاير	۱۰۸,۵۹۶	۴۲,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	۱۵۵
پيشدريافتها	۱۰۱,۰۴۹	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	(۳۱)
	۴,۶۷۹,۷۰۱	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	(۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۷۹,۷۰۱	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	(۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۲۹۶,۴۵۵	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۵۴۳,۶۶۷	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۲۹۴	۱

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	۲,۲۸۵,۹۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۶۹	۰	۲,۲۸۵,۹۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۵۳۹	۰	۱,۹۴۵,۵۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۷۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷,۰۰۰				(۴۷,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۲,۲۸۱,۵۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۲۷۴,۷۰۴		۱,۲۷۴,۷۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۷۰۴	۰	۱,۲۷۴,۷۰۴
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۹,۰۰۰)		(۱,۳۰۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۲۱۲	۰	۳,۲۴۷,۲۱۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۴۷,۳۴۱	۷۱۹,۶۲۱	۱,۵۹۹,۹۰۱	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۹,۲۳۷)	(۲۷۲,۲۰۷)	(۳۰۰,۵۰۶)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۰۸,۱۰۴	۴۴۷,۴۱۴	۱,۲۹۹,۳۹۵	۱۷۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۳,۲۵۰)	(۴۲۷,۷۱۵)	(۴۹۸,۳۴۶)	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۷۸)	(۷۶۵)	(۲,۲۶۵)	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۹	۵۲۸	۶۸۰	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۵۳,۲۷۹)	(۴۲۷,۹۵۳)	(۴۹۹,۹۳۱)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵۴,۸۲۵	۱۹,۴۶۲	۷۹۹,۴۶۴	۳,۲۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۷۵,۰۱۷	۱,۶۵۹,۹۵۳	۳,۹۲۴,۶۳۷	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۹۶,۷۴۳)	(۱,۴۶۹,۶۹۴)	(۳,۷۱۲,۷۵۴)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۵,۱۹۵)	(۱۹۹,۷۷۷)	(۴۱۸,۱۳۵)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۱۲,۴۳۳)	(۷۳۲,۱۰۶)	(۱,۰۱۸,۷۲۶)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۴۹,۳۴۴)	(۷۴۱,۶۳۴)	(۱,۲۳۴,۹۷۸)	(۵۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۹۴,۵۱۹)	(۷۳۲,۱۶۲)	(۴۲۵,۵۱۴)	۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۹,۰۱۹	۰	۳,۸۲۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۳,۷۶۰	۴۶۷,۷۸۸	۷۶۸,۲۶۰	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۳۵۷,۳۶۴	۲۷۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۸۸	۳۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی		
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	ف
فروش داخلي:																								
انواع پارچه	متر	۱۳,۴۹۹,۵۵۶	هيئت مديره	۳,۰۵۵,۵۷۸	۹,۲۶۳,۵۱۰	۱۰,۵۵۹,۹۸۲	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۳۲۷,۰۴۱	۴,۰۱۰,۲۸۱	(۳,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۵۰۴,۱۹۴	۹,۰۸۷,۱۱۱	۹,۲۳۰,۷۹۰	۳۷۱,۸۵۳	۳,۴۳۲,۴۹۴	(۳,۱۷۴,۲۳۳)	۱,۲۵۸,۲۶۲	۳,۱۱۹,۹۰۸	۳,۰۷۶,۹۳۰	۳۷۷,۱۱۸	۱,۱۶۰,۲۶۶	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۱۳,۱۵۰,۱۵۰	۳۵
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۶۱۸,۰۰۰	هيئت مديره	۴,۷۳۹,۶۹۸	۱,۳۸۹,۸۱۲	۶,۳۶۸,۸۰۷	۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۹۷۲	۶,۳۹۱,۳۸۹	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۳۵۷,۷۴۳	۴,۳۰۸,۷۴۳	۳,۱۰۴,۱۵۳	۱,۲۲۴,۴۱۲	۴,۴۲۱,۵۹۳	(۳,۸۳۵,۹۸۸)	۵۸۵,۶۰۴	۱,۴۳۹,۳۳۳	۱,۰۸۶,۱۸۸	۱,۵۴۶,۹۴۹	۱,۶۸۰,۲۷۷	۴,۳۴۷,۵۵۳	۶,۰۷۹,۴۳۴	۲۷
جمع فروش داخلی				۷,۷۹۵,۲۷۶	۱۰,۶۵۳,۳۲۲	۱۶,۹۲۸,۷۸۹	۱۶,۹۰۷,۳۰۳		۱۰,۴۰۱,۶۷۰	(۷,۵۳۹,۷۳۳)	۲,۸۶۱,۹۳۷	۱۳,۲۹۵,۸۵۳	۱۲,۳۳۴,۹۴۳		۷,۸۵۴,۰۸۶	(۶,۰۱۰,۲۲۱)	۱,۸۴۳,۸۶۴	۴,۵۵۹,۲۴۱	۴,۱۶۳,۱۱۸		۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۹,۲۲۹,۵۸۴	۱۷,۴۹۷,۷۰۳	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش
انواع حوله	کیلوگرم	۰				۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۲۸	۱۰۵,۸۴۱	(۹۲,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۱۰۵,۸۴۱	(۹۲,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۰,۶۵۳,۲۳۲	۷,۷۹۵,۲۷۶	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۶,۹۴۳,۳۰۳		۱۰,۵۰۷,۵۱۱	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	۲,۸۷۴,۲۷	۱۳,۲۹۵,۸۵۳	۱۲,۳۳۴,۹۴۳		۷,۸۵۴,۰۸۶	(۶,۰۱۰,۲۲۱)	۱,۸۴۳,۸۶۴	۴,۵۵۹,۲۴۱	۴,۱۶۳,۱۱۸		۲,۸۴۰,۶۴۳		۱۹,۲۲۹,۵۸۴	۱۷,۴۹۷,۷۰۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۷,۸۵۴,۰۸۶	۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۴۹۶,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۰۳۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۶,۰۱۰,۲۲۱)	(۲,۰۹۴,۱۴۵)	(۱۰,۶۳۴,۰۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۵,۴۵۶	۴,۲۶۲,۹۹۳	۱,۴۲۰,۹۹۸	۷,۳۳۲,۴۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۲,۶۴۱	۷۳۶,۶۲۳	۲۴۵,۵۴۴	۱,۴۲۴,۱۹۲
سربارتولید	۷۸۷,۹۲۳	۱,۱۸۵,۵۴۵	۳۶۲,۶۰۱	۱,۸۷۷,۴۱۴
جمع	۷,۹۴۷,۰۲۰	۶,۱۸۵,۱۷۰	۲,۰۲۹,۱۴۳	۱۰,۶۳۴,۰۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۹۴۷,۰۲۰	۶,۱۸۵,۱۷۰	۲,۰۲۹,۱۴۳	۱۰,۶۳۴,۰۲۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴۹,۱۳۲)	(۸۰,۸۶۹)	(۳۶,۹۵۶)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۸۹۷,۸۸۸	۶,۱۰۴,۲۰۱	۲,۰۰۲,۱۸۷	۱۰,۶۳۴,۰۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۲,۲۳۶	۶۳۷,۰۸۳	۶۳۷,۰۸۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۳۷,۰۸۳)	(۷۳۱,۱۶۳)	(۵۴۵,۱۲۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۳۳,۱۴۱	۶,۰۱۰,۲۲۱	۲,۰۹۴,۱۴۵	۱۰,۶۳۴,۰۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۳۳,۱۴۱	۶,۰۱۰,۲۲۱	۲,۰۹۴,۱۴۵	۱۰,۶۳۴,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴	۴,۱۹۲,۲۳۱	۱,۲۶۶,۴۸۴	۵,۳۰۹,۳۹۳	(۱,۰۲۶,۷۶۱)	۱,۳۴۳,۳۷۵	(۱,۳۷۹,۳۲۵)	۳,۱۰۳,۲۹۶	۱,۲۳۶,۰۶۱	۳,۸۳۵,۹۸۸	۲۹۸,۴۹۰	۱,۱۹۲,۱۱۴	۳۵۵,۸۳۴
انواع پارچه	متر	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹	۹,۰۸۷,۱۱۱	۲۱۰,۰۱۴	۱,۹۰۸,۴۳۱	(۱۹۵,۷۸۲)	(۱,۳۵۷,۶۹۴)	۲۶۵,۸۱۲	۹,۲۳۰,۷۹۰	۲۳۵,۵۴۱	۲,۱۷۴,۲۳۳	۱,۵۰۸,۳۱۵	۲۴۸,۸۴۰	۳۷۵,۳۲۹
جمع کل				۶۳۷,۰۸۳			۷,۲۱۷,۸۱۴			(۱,۱۱۳,۵۱۳)			۶,۰۱۰,۲۲۱			۷۳۱,۱۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انواع نخ	کیلو گرم	۲۹۸,۴۹۰	۱,۱۹۲,۱۱۴	۳۵۵,۸۳۴	۱,۴۳۹,۳۳۳	۱,۳۰۴,۴۷۸	۱,۸۷۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۱۸۸	۱,۲۸۵,۱۷۹	۱,۳۹۵,۹۴۶	۶۵۱,۶۳۵	۱,۲۸۵,۱۷۷	۸۳۷,۴۶۶
انواع پارچه	متر	۱,۵۰۸,۳۱۵	۳۴۸,۸۴۰	۳۷۵,۳۲۹	۳,۱۱۹,۹۰۸	۲۱۶,۳۱۴	۶۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۷۶,۹۳۰	۲۳۶,۹۱۴	۶۹۸,۱۹۹	۱,۵۵۱,۲۹۳	۲۳۶,۹۱۵	۳۵۲,۰۱۱
جمع کل				۷۳۱,۱۶۳			۲,۵۵۲,۴۵۹			۰			۲,۰۹۴,۱۴۵			۱,۱۸۹,۴۷۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۵۱,۶۳۵	۱,۲۸۵,۱۷۷	۸۳۷,۴۶۶	۴,۲۴۷,۵۵۳	۱,۴۸۱,۷۸۱	۶,۴۴۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۵۵۳	۱,۵۳۶,۱۰۴	۶,۶۷۸,۲۹۳	۶۵۱,۶۳۵	۹۲۲,۷۵۱	۶۰۱,۲۹۷
انواع پارچه	متر	۱,۵۵۱,۲۹۳	۲۲۶,۹۱۵	۳۵۲,۰۱۱	۱۰,۷۸۴,۷۶۱	۳۵۳,۸۱۸	۳,۸۱۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۴,۷۶۱	۳۶۶,۷۸۹	۳,۹۵۵,۷۳۰	۱,۵۵۱,۲۹۳	۱۳۶,۷۲۸	۲۱۲,۱۲۱
جمع کل				۱,۱۸۹,۴۷۷			۱۰,۲۵۷,۹۶۳			۰			۱۰,۶۳۴,۰۲۲			۸۱۳,۴۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۹۳۷,۰۱۳	۱,۴۳۰,۷۸۵	۱,۴۴۸,۷۳۴	۸۸۸,۴۳۸	۱,۲۸۷,۱۱۰	۲,۷۱۱,۲۷۰	۹۰۵,۰۷۷	۲,۴۵۳,۹۰۷	۲۸۰,۸۹۹	۹۳۹,۷۹۷	۲۶۳,۹۸۸
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۵۲۲,۳۸۰	۶۲۱,۴۱۷	۳۲۴,۶۱۶	۱,۵۱۲,۱۶۲	۶۲۰,۷۹۳	۹۳۸,۷۴۰	۱,۷۳۵,۲۸۲	۶۲۱,۵۸۵	۱,۰۷۸,۶۲۶	۲۹۹,۲۶۰	۶۱۷,۲۸۹	۱۸۴,۷۳۰
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶	۵۶۹,۷۹۴	۹۸۵,۵۲۸	۵۶۱,۵۴۸	۶۷۸,۷۷۰	۹۶۰,۲۹۵	۶۵۱,۸۸۷	۲۶,۵۹۹	۱,۰۳۰,۰۰۱	۲۷,۳۹۷
سایر	--	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹	۱	۸۶,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۱	۱	۷۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۳	۱	۱۲۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۹۰,۶۹۶			۲,۸۷۳,۶۶۹			۴,۲۶۲,۹۹۳			۶۰۱,۳۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۹۰,۶۹۶			۲,۸۷۳,۶۶۹			۴,۲۶۲,۹۹۳			۶۰۱,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۸۰,۸۹۹	۹۳۹,۷۹۷	۲۶۳,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۵۹,۷۵۰	۱,۱۱۹,۹۹۸	۷۳۸,۹۱۹	۵۲۱,۱۴۹	۱,۲۴۷,۳۷۶	۶۵۰,۰۶۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۹۹,۲۶۰	۶۱۷,۲۸۹	۱۸۴,۷۳۰	۵۶۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۸۶	۴۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۳۰	۶۴۹,۹۹۹	۴۶۸,۹۲۹	۱۳۷,۸۳۰	۸۴۰,۱۷۳	۱۱۵,۸۰۱
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۲۶,۵۹۹	۱,۰۳۰,۰۰۱	۲۷,۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۱۰۰	۸۶,۵۹۹	۹۸۴,۹۶۵	۸۵,۲۹۷
سایر	--	۱	۱۲۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۷	۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱	۷۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۵۰	۱	۱۴۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۱,۳۷۲			۱,۸۲۰,۰۰۰			۱,۴۲۰,۹۹۸			۱,۰۰۰,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۱,۳۷۲			۱,۸۲۰,۰۰۰			۱,۴۲۰,۹۹۸			۱,۰۰۰,۳۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	۵۲۱,۱۴۹	۱,۲۴۷,۳۷۶	۶۵۰,۰۶۹	۳,۸۴۵,۸۷۵	۱,۰۹۳,۳۷۰	۴,۲۰۴,۹۶۵	۳,۸۴۵,۸۵۷	۱,۰۹۳,۳۷۵	۴,۲۰۴,۹۶۵	۵۲۱,۱۶۷	۱,۲۴۷,۳۳۳	۶۵۰,۰۶۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۱۳۷,۸۳۰	۸۴۰,۱۷۳	۱۱۵,۸۰۱	۲,۳۷۷,۴۵۰	۷۲۸,۷۱۷	۱,۷۳۲,۴۸۸	۲,۲۷۷,۴۵۰	۷۲۸,۷۱۷	۱,۷۳۲,۴۸۸	۱۳۷,۸۳۰	۸۴۰,۱۷۳	۱۱۵,۸۰۱
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۸۶,۵۹۹	۹۸۴,۹۶۵	۸۵,۲۹۷	۷۶۹,۱۷۵	۱,۳۶۷,۹۱۲	۱,۰۵۲,۱۶۴	۷۶۹,۱۷۵	۱,۳۶۷,۹۱۲	۱,۰۵۲,۱۶۴	۸۶,۵۹۹	۹۸۴,۹۶۵	۸۵,۲۹۷
سایر	--	۱	۱۴۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۷	۱	۳۴۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۷	۱	۳۴۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۹۷	۱	۱۴۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۰,۳۷۴			۷,۳۳۲,۴۱۴			۷,۳۳۲,۴۱۴			۱,۰۰۰,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۰,۲۷۴			۷,۳۳۲,۴۱۴			۷,۳۳۲,۴۱۴			۱,۰۰۰,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۰۵	۳۳۴,۳۴۰	۱۱۱,۴۴۷	۵۷۸,۵۸۱	۹۴,۴۰۸	۱۰۸,۴۸۰	۳۶,۱۶۰	۱۸۷,۹۲۸
هزینه استهلاک	۹۱,۵۷۷	۱۲۳,۴۵۵	۴۱,۱۵۲	۲۳۰,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۲۵۴	۱۵۰,۲۷۸	۵۰,۰۹۲	۲۵۱,۰۶۰	۸۵۰	۵۱۰	۱۸۰	۹۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۷,۶۸۷	۵۷۷,۴۷۲	۱۹۲,۴۹۱	۸۱۷,۳۴۶	۹۸,۸۰۹	۱۲۴,۹۹۶	۴۱,۶۰۰	۱۸۲,۳۷۲
جمع	۷۸۷,۹۲۳	۱,۱۸۵,۵۴۵	۳۹۵,۱۸۲	۱,۸۷۷,۴۱۴	۲۱۱,۹۴۴	۳۳۳,۹۸۶	۷۷,۹۴۰	۳۷۱,۲۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۵	۴۹۹	۵۰۰	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۹,۳۲۷	۷۸,۹۵۰	۰	۰	۱۵۲,۸۰۹	۱۳۷,۵۳۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۳۵,۴۸۱	۴,۹۵۰	۱,۶۵۰	۹,۰۰۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۲,۱۸۸	۰	۰	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۸,۲۶۱	۱۰,۴۵۵	۳,۴۸۵	۱۹,۰۰۰
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۵,۹۵۰	۲۹,۴۸۹	۲۵,۰۰۰	۱۴۷,۳۹۳
سایر	۰	۵	۰	۰
جمع	۶۱,۹۸۰	۴۴,۸۹۹	۳۰,۱۲۵	۱۷۵,۳۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۲,۵۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۸,۲۸۲	۲,۱۲۱,۴۵۶		۰	۰	۲,۱۲۱,۴۵۶	۰	۳۳۶,۲۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۴,۱۱۸	۵۷,۰۵۹		۰	۰	۵۷,۰۵۹	۰	۹,۴۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۳۲۵,۲۲۹		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۲۵۱,۵۹۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۴,۹۰۸	۲,۵۰۳,۷۴۴			۰	۲,۲۵۲,۱۵۲	۲۵۱,۵۹۲	۳۴۵,۷۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۷۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۲۱,۴۵۶	۲,۳۳۶,۱۲۱		۰	۰	۲,۳۳۶,۱۲۱	۰	۱۲۸,۱۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷,۰۵۹	۵۷,۰۵۹		۰	۰	۵۷,۰۵۹	۰	۳,۱۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۲۵,۲۲۹	۳۰۶,۸۲۰		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۲۳۳,۱۸۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۳,۷۴۴	۲,۷۰۰,۰۰۰			۰	۲,۴۶۶,۸۱۷	۲۳۳,۱۸۳	۱۳۱,۲۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۲۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۲,۳۳۶,۱۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۵۷,۰۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۶,۸۲۰	۲۳۳,۱۸۳		۰	۰	۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۱۸۳			۰	۲,۵۷۳,۶۳۷	۱۵۹,۵۴۶	۵۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۶۸۰	۳۴۹	۱۱۸	۶۰۰
جمع	۶۸۰	۳۴۹	۱۱۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۲۴	۶۹,۰۱۹	۲۳,۰۰۰	۰
سایر	۱	۶۶,۶۶۷	۲۲,۰۰۰	۱۰,۹۱۰
جمع	۳,۸۲۵	۱۳۵,۶۸۶	۴۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---
برآورد سال مالی 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.»