اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمايه ثبت شده: 770,000
نماد: نخريس	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۰۶,۴۱۴	۴,۹۱۳,۴۵۶	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۸۹,۴۷۰)	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۱۶,۹۴۴	۱,۴۷۸,۶۱۱	۲,۸۷۴,۳۷۰	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۵۵۲)	(۹۳,۳۴۴)	(۲۱۱,۹۴۴)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۴۷۸	۳۰,۶۰۷	۶۱,۹۸۰	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۲,۸۷۰	۱,۴۱۵,۸۷۴	۲,۷۳۴,۴۰۶	(۲۹)
هزینه های مالی	(۱۹۳,۴۸۴)	(۱۴۵,۴۸۷)	(۳۳۷,۴۴۴)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰,۵۶۴	۸۷۲	۴,۵۰۵	۱۲,۷۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۹,۹۵۰	۱,۲۷۱,۲۵۹	۲,۳۹۱,۴۶۷	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹,۷۸۸)	(۲۵۰,۷۹۳)	(۴۴۵,۹۲۸)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۰,۱۶۲	۱,۰۲۰,۴۶۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۰,۱۶۲	۱,۰۲۰,۴۶۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۵۹۴	۳,۷۸۷	۲,۸۶۲	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۸۸)	(۳۸۵)	(۳۳۵)	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۶	۳,۴۰۲	۲,۵۲۷	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۰۶	۳,۴۰۲	۲,۵۲۷	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۱	۱,۳۲۵	۲,۵۲۷	(۱۸)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۰,۱۶۲	۱,۰۲۰,۴۶۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴۰,۱۶۲	۱,۰۲۰,۴۶۶	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر رتبه‌بندی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۷۳,۱۹۱	۱,۵۰۱,۳۵۹	۸۹۹,۷۷۰	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۶۶۲	۹,۶۶۲	۷,۸۳۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۸۹,۹۶۶	۱,۵۱۸,۱۳۴	۹۱۴,۷۱۹	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۰۶,۰۴۵	۴۹۸,۰۶۴	۳۶۱,۳۵۸	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۱۹,۵۱۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	(۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۶۶۹,۷۲۷	۲,۵۵۴,۱۳۲	۱,۳۳۱,۳۰۱	۴۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۰,۰۲۰	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۹)
	۷,۳۶۵,۳۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۶۵,۳۰۴	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۶
جمع داراييها	۸,۸۵۵,۲۷۰	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۴
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	۱,۹۶۵,۶۷۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۲,۰۵۵,۹۶۹	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۱۲,۶۷۰	۳,۲۸۱,۵۰۸	۲,۳۸۵,۹۶۹	(۱۴)
بدهيها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۷,۰۰۱	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۶,۴۴۵	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۱۳,۴۴۶	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۹۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۵۰,۱۸۳	۱,۳۹۶,۸۲۰	۸۴۱,۸۳۳	۱۸
ماليات پرداختني	۳۵۷,۱۱۴	۴۶۵,۹۸۹	۳۳۰,۵۶۷	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱,۲۵۱,۷۹۰	۲۳۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۴۵۹
تسهيلات مالي	۲,۰۹۶,۳۰۰	۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۸۷۲,۱۵۷	(۲۱)
ذخاير	۸۷,۶۳۹	۴۳,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	۱۰۵
پيش‌دريافت‌ها	۸۶,۱۲۸	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	(۴۳)
	۵,۵۲۹,۱۵۴	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۵۲۹,۱۵۴	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۱۲
جمع بدهي‌ها	۶,۰۴۲,۶۰۰	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۵۵,۲۷۰	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۴

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
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	۲,۳۸۵,۹۶۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال 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	۲,۲۸۱,۵۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۴۰,۱۶۳		۸۴۰,۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۱۶۳	۰	۸۴۰,۱۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۶۷۰	۰	۲,۸۱۲,۶۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴۲,۵۸۱	۵۴۰,۲۶۳	۱,۵۹۹,۹۰۱	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۸,۶۶۳)	(۱۵۸,۸۰۷)	(۳۰۰,۵۰۶)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۴۳,۹۱۸	۳۸۱,۴۵۶	۱,۲۹۹,۳۹۵	۶۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵,۹۳۶)	(۴۱۱,۳۱۶)	(۴۹۸,۳۴۶)	۸۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۵)	(۲,۲۶۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۷	۳۷۷	۶۸۰	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۷۹۹)	(۴۱۱,۰۳۴)	(۴۹۹,۹۳۱)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۸,۱۱۹	(۲۹,۵۷۸)	۷۹۹,۴۶۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۴۵,۲۸۳	۱,۱۲۰,۸۵۷	۳,۹۲۴,۶۳۷	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۳۹,۴۸۹)	(۱,۳۰۷,۵۰۵)	(۳,۷۱۲,۷۵۴)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۰,۸۸۵)	(۱۳۲,۴۱۹)	(۴۱۸,۱۳۵)	۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸۱,۲۶۸)	(۴۸,۳۵۱)	(۱,۰۱۸,۷۲۶)	(۴۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۶,۳۵۹)	(۳۶۷,۴۱۸)	(۱,۲۳۴,۹۷۸)	(۱۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹۸,۲۴۰)	(۲۹۶,۹۹۶)	(۴۲۵,۵۱۴)	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۸۲۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۰,۰۲۰	۷۹۲,۹۵۴	۷۶۸,۲۶۰	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۲۶,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع پارچه	متر	۱۱,۸۵۵,۲۲۲	هیئت مدیره	۶,۱۲۴,۸۴۸	۱,۹۴۷,۶۴۷	۱۰,۵۵۹,۹۸۲	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۳۲۷,۰۴۱	۴,۰۱۰,۲۸۱	(۳,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۵۰۴,۱۹۴	۵,۷۹۰,۷۶۵	۶,۰۲۳,۱۸۵	۳۷۷,۳۵۲	۲,۲۷۲,۸۵۹	(۱,۴۱۵,۴۵۲)	۸۵۷,۴۰۷	۶,۷۴۵,۲۱۳	۳۹۶,۲۱۹	۲,۶۷۲,۵۸۳
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۸۹۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۷۳,۵۳۲	۲,۸۵۹,۹۶۹	۶,۳۶۸,۸۰۷	۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۹۷۲	۶,۳۹۱,۲۸۹	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۳۵۷,۷۴۳	۲,۸۹۱,۸۲۸	۲,۰۲۶,۴۰۴	۱,۳۹۸,۳۱۷	۲,۸۳۳,۵۵۵	(۲,۵۷۴,۰۱۸)	۲۵۹,۵۳۷	۳,۲۱۶,۰۰۰	۱,۴۶۸,۲۳۳	۳,۵۰۴,۶۷۲
جمع فروش داخلی				۸,۰۹۸,۳۸۰	۴,۸۰۷,۶۱۶	۱۶,۹۲۸,۷۸۹	۱۶,۹۰۷,۳۰۳		۱۰,۴۰۱,۶۷۰	(۷,۵۳۹,۷۳۳)	۲,۸۶۱,۹۳۷	۸,۶۸۲,۵۹۳	۸,۰۴۹,۵۸۹		۵,۱۰۶,۴۱۴	(۳,۹۸۹,۴۷۰)	۱,۱۱۶,۹۴۴	۹,۹۶۱,۲۱۳		۶,۱۷۷,۲۵۵
فروش صادراتی:																					
انواع حوله	کیلوگرم	۰			۱۰۵,۸۴۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۲۸	۱۰۵,۸۴۱	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۱۰۵,۸۴۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۰۹۸,۳۸۰	۴,۹۱۳,۴۵۶	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۶,۹۴۳,۳۰۳		۱۰,۵۰۷,۵۱۱	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	۲,۸۷۴,۳۷۰	۸,۶۸۲,۵۹۳	۸,۰۴۹,۵۸۹		۵,۱۰۶,۴۱۴	(۳,۹۸۹,۴۷۰)	۱,۱۱۶,۹۴۰	۹,۹۶۱,۲۱۳	۹,۱۳۲,۲۱۳		۶,۱۷۷,۲۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۵,۱۰۶,۴۱۴	۶,۱۷۷,۲۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۰۲۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۳,۹۸۹,۴۷۰)	(۴,۵۸۰,۵۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۵,۴۵۶	۲,۸۴۲,۲۵۲	۳,۴۸۴,۱۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۳,۶۴۱	۶۷۳,۴۵۳	۶۷۱,۲۵۱
سربارتولید	۷۸۷,۹۲۳	۶۶۵,۱۹۳	۴۲۵,۱۲۷
جمع	۷,۹۴۷,۰۲۰	۴,۱۷۹,۸۹۸	۴,۵۸۰,۵۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۹۴۷,۰۲۰	۴,۱۷۹,۸۹۸	۴,۵۸۰,۵۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۹,۱۳۲)	(۱۱۰,۸۹۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۸۹۷,۸۸۸	۴,۰۶۹,۰۰۱	۴,۵۸۰,۵۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۲,۳۳۶	۶۳۷,۰۸۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۷,۰۸۳)	(۷۱۶,۶۱۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۳۳,۱۴۱	۳,۹۸۹,۴۷۰	۴,۵۸۰,۵۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۳۳,۱۴۱	۳,۹۸۹,۴۷۰	۴,۵۸۰,۵۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴	۲,۸۹۱,۸۲۸	۱,۲۳۰,۶۳۰	۳,۵۵۸,۷۷۱	(۸۰۱,۲۷۱)	۱,۰۷۵,۷۴۶	(۸۶۱,۹۶۴)	۲,۰۲۶,۲۸۷	۱,۲۷۰,۲۵۰	۲,۵۷۴,۰۱۸	۳۰۰,۵۸۶	۱,۲۷۹,۳۱۱	۳۸۴,۵۴۳
انواع پارچه	متر	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹	۵,۷۹۰,۷۶۵	۲۱۰,۰۱۴	۱,۲۱۶,۱۴۳	(۲۲,۵۴۶)	(۱,۲۷۳,۴۰۸)	۱۵۶,۰۵۱	۶,۰۷۲,۶۶۳	۲۳۳,۰۸۶	۱,۴۱۵,۴۵۲	۱,۴۴۳,۳۳۲	۲۳۰,۰۷۲	۳۳۲,۰۷۱
جمع کل				۶۳۷,۰۸۳			۴,۷۷۴,۹۱۴			(۷۰۵,۹۱۳)			۳,۹۸۹,۴۷۰			۷۱۶,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۰۰,۵۸۶	۱,۲۷۹,۳۱۱	۳۸۴,۵۴۳	۳,۲۱۶,۰۰۰	۱,۲۹۲,۱۶۲	۴,۱۵۵,۵۹۲	(۸۲۹,۰۰۰)	۱,۲۹۵,۳۲۴	(۱,۰۷۳,۸۲۴)	۲,۳۸۷,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۶۳	۳,۰۸۱,۷۶۸	۳۰۰,۵۸۶	۱,۲۷۹,۳۱۱	۳۸۴,۵۴۳
انواع پارچه	متر	۱,۴۴۳,۳۳۲	۲۳۰,۰۷۲	۳۳۲,۰۷۱	۶,۷۴۵,۲۱۳	۲۲۰,۵۱۵	۱,۴۸۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۵,۲۱۳	۲۲۲,۲۰۰	۱,۴۹۸,۷۸۳	۱,۴۴۳,۳۳۲	۲۲۲,۲۰۰	۳۲۰,۷۰۸
جمع کل				۷۱۶,۶۱۴			۵,۶۴۳,۰۱۲			(۱,۰۷۳,۸۲۴)			۴,۵۸۰,۵۵۱			۷۰۵,۲۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴	۹۹۷,۰۴۶	۸۴۵,۴۸۱	۸۴۲,۹۸۳	۱,۸۵۰,۳۸۶	۸۹۰,۱۸۵	۱,۶۴۷,۱۸۶	۶۹۰,۰۹۵	۸۲۶,۵۴۰	۵۷۰,۳۹۱
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۵۲۲,۳۸۰	۶۲۱,۴۱۷	۳۲۴,۶۱۶	۱,۳۴۳,۶۱۱	۶۱۷,۰۹۹	۸۲۹,۱۴۱	۱,۱۲۰,۵۱۸	۶۱۸,۸۴۷	۶۹۳,۴۲۹	۷۴۵,۴۷۳	۶۱۷,۴۹۸	۴۶۰,۳۲۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۲۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶	۴۶۵,۹۶۳	۹۷۵,۶۰۱	۴۵۴,۵۹۴	۵۲۳,۵۴۵	۹۴۸,۵۶۸	۴۹۶,۶۱۸	۷۷,۹۹۳	۹۷۰,۷۵۴	۷۵,۷۱۲
سایر	--	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹	۱	۱۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۵	۱	۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹	۱	۱۲۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۴,۵۰۵			۲,۱۴۱,۸۹۳			۲,۸۴۲,۲۵۲			۱,۲۳۴,۱۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۵۰۵			۲,۱۴۱,۸۹۳			۲,۸۴۲,۲۵۲			۱,۲۳۴,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۶۹۰,۰۹۵	۸۲۶,۵۴۰	۵۷۰,۳۹۱	۳,۲۲۰,۳۵۲	۱,۲۰۷,۶۱۲	۴,۰۰۹,۷۰۰	۲,۴۶۷,۰۱۲	۱,۲۹۹,۳۴۴	۳,۲۰۵,۴۹۷	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۷۴۵,۴۷۳	۶۱۷,۴۹۸	۴۶۰,۳۲۸	۱,۰۵۸,۷۴۷	۹۳۹,۴۳۰	۹۹۴,۶۱۹	۱,۲۸۱,۸۴۰	۵۱,۲۷۴	۶۵,۷۲۵	۵۲۲,۳۸۰	۲,۶۵۹,۴۰۹	۱,۳۸۹,۲۲۲
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۷۷,۹۹۳	۹۷۰,۷۵۴	۷۵,۷۱۲	۵۱۳,۶۷۲	۱,۴۱۸,۶۸۵	۷۲۸,۷۳۹	۴۵۶,۰۹۰	۱,۵۰۵,۶۵۷	۶۸۶,۷۱۵	۱۲۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶
سایر	--	۱	۱۲۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۵	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱۲۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۴,۱۴۶			۵,۹۸۳,۰۵۸			۴,۲۰۷,۹۳۷			۳,۰۰۹,۲۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۴,۱۴۶			۵,۹۸۳,۰۵۸			۴,۲۰۷,۹۳۷			۳,۰۰۹,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۰۵	۱۵۸,۶۵۳	۱۱۹,۰۴۴	۹۴,۴۰۸	۷۳,۶۵۵	۷۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹۱,۵۷۷	۸۱,۶۴۰	۶۰,۷۱۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۲۵۴	۱۰۱,۷۴۴	۷۰,۱۱۴	۸۵۰	۳۰۸	۹۰۰
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	۳۲۳,۱۵۶	۷۰۰,۸۸۱	۹۸,۸۰۹	۶۳,۵۸۹	۱۱۹,۶۷۳
جمع	۷۸۷,۹۲۳	۶۶۵,۱۹۳	۹۵۰,۷۵۸	۲۱۱,۹۴۴	۱۲۷,۵۵۲	۱۹۰,۵۷۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۵	۴۹۳	۴۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۹,۳۲۷	۷۸,۹۵۰	۱۵۲,۸۰۹	۸۳,۰۴۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۱۲۹,۰۵۰	۶۳,۲۷۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۳۵,۴۸۱	۴,۹۵۰	۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۲,۱۸۸	۵	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۸,۳۶۱	۸,۲۱۲	۰
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۵,۹۵۰	۱۰,۳۱۱	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۱,۹۸۰	۲۳,۴۷۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۲,۵۰۸	۳۴۳,۶۳۹		۰	۰	۱۸۶,۶۳۸	۱۵۷,۰۰۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۸,۲۸۲	۱,۸۵۲,۶۰۳		۰	۰	۱,۸۵۲,۶۰۳	۰	۱۸۴,۶۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۱۴,۱۱۸	۵۷,۰۵۹		۰	۰	۵۷,۰۵۹	۰	۸,۸۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۴,۹۰۸	۲,۲۵۳,۳۰۱			۰	۲,۰۹۶,۳۰۰	۱۵۷,۰۰۱	۱۹۳,۴۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۳,۴۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۳	۲,۲۲۸,۸۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۸,۸۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۷,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۷,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۶۸۰	۱۳۷	۰
جمع	۶۸۰	۱۳۷	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۲۴	۱۹,۰۱۹	۰
سایر	۱	۱۰۱,۴۰۸	۰
جمع	۳,۸۲۵	۱۲۰,۴۲۷	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)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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.»