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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۸۰,۷۲۳	۲,۵۰۱,۶۶۸	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۲۸,۹۳۹)	(۱,۷۵۷,۶۳۴)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۱,۷۸۴	۷۴۴,۰۳۴	۲,۸۷۴,۳۷۰	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۰۱۱)	(۳۹,۶۴۳)	(۲۱۱,۹۴۴)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۰۰	۱۸,۹۶۱	۶۱,۹۸۰	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۹,۳۷۳	۷۲۳,۳۵۲	۲,۷۲۴,۴۰۶	(۳)
هزینه های مالی	(۱۱۲,۲۰۸)	(۶۹,۰۵۲)	(۳۳۷,۴۴۴)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۹۱	۱۸۶	۴,۵۰۵	۶۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۸,۵۵۶	۶۵۴,۴۸۶	۲,۳۹۱,۴۶۷	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۹,۹۹۶)	(۱۶۲,۴۲۵)	(۴۴۵,۹۲۸)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۸,۵۶۰	۴۹۲,۰۶۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۸,۵۶۰	۴۹۲,۰۶۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۴	۱,۹۸۰	۲,۸۶۲	(۵۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۲)	(۱۸۸)	(۳۳۵)	۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۲	۱,۷۹۲	۲,۵۲۷	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۲	۱,۷۹۲	۲,۵۲۷	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۶	۶۳۹	۲,۵۲۷	(۷)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵۸,۵۶۰	۴۹۲,۰۶۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۵۸,۵۶۰	۴۹۲,۰۶۱	۱,۹۴۵,۵۳۹	(۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۷۸,۸۳۳	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
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۵,۶۰۸	۱,۵۱۸,۱۳۴	۹۱۴,۷۱۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۷,۸۹۸	۴۹۸,۰۶۴	۳۶۱,۳۵۸	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲,۸۵۷,۸۷۲	۳,۱۵۱,۸۲۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۸۸,۰۴۷	۲,۵۵۴,۱۲۲	۱,۳۳۱,۳۰۱	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵۸,۸۴۵	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۱۴)
	۷,۷۹۲,۶۶۲	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۹۲,۶۶۲	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۱۲
جمع دارايي‌ها	۹,۲۸۸,۲۷۰	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۹
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	۱,۵۸۴,۰۶۹	۲,۴۳۴,۵۰۸	۲,۰۵۵,۹۶۹	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۳۱,۰۶۹	۳,۲۸۱,۵۰۸	۲,۳۸۵,۹۶۹	(۲۶)
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۱,۰۳۰	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۱,۰۳۰	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۰۸,۰۶۸	۱,۳۹۶,۸۲۰	۸۴۱,۸۳۲	۳۷
ماليات پرداختني	۵۸۶,۸۵۹	۴۶۵,۹۸۹	۳۳۰,۵۶۷	۲۶
سود سهام پرداختني	۱,۵۳۲,۱۳۷	۳۲۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۵۸۴
تسهيلات مالي	۲,۳۲۸,۸۲۶	۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۸۷۲,۱۵۷	(۱۶)
ذخاير	۴۰,۵۵۹	۴۲,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۹,۷۲۲	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	۹۰
	۶,۵۷۶,۱۷۱	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۷۶,۱۷۱	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۳۳
جمع بدهي‌ها	۶,۸۵۷,۲۰۱	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۲۸۸,۲۷۰	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۹

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

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	۳,۲۸۱,۵۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۵۸,۵۶۱		۴۵۸,۵۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۵۶۱	۰	۴۵۸,۵۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۰۶۹	۰	۲,۴۳۱,۰۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۶۸,۵۲۹	۱۰۷,۴۳۹	۱,۵۹۹,۹۰۱	۳۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۹۳۰)	(۳۰۰,۵۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶۸,۵۲۹	۹۲,۵۰۹	۱,۲۹۹,۳۹۵	۴۰۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۲۱۸)	(۲۵,۴۱۶)	(۴۹۸,۳۴۶)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۲۶۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹	۱۸۶	۶۸۰	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۱۶۹)	(۲۵,۲۳۰)	(۴۹۹,۹۳۱)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۹,۳۶۰	۶۷,۲۷۹	۷۹۹,۴۶۴	۵۶۸
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	۰	۳۳۲,۰۰۰	۳,۹۲۴,۶۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸۶,۳۹۱)	(۷۲۷,۹۱۳)	(۳,۷۱۲,۷۵۴)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱,۴۶۴)	(۹۵,۰۳۹)	(۴۱۸,۱۳۵)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۲۰)	(۱۹)	(۱,۰۱۸,۷۲۶)	(۴,۷۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۸,۷۷۵)	(۴۹۰,۹۷۱)	(۱,۲۲۴,۹۷۸)	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۹,۴۱۵)	(۴۳۳,۶۹۲)	(۴۳۵,۵۱۴)	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۸۲۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵۸,۸۴۵	۷۶۶,۲۵۸	۷۶۸,۲۶۰	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۲۶,۹۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۳,۳۲۸,۱۷۲	۹۵۴,۹۱۱	۱۰,۵۵۹,۹۸۲	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۳۲۷,۰۴۱	۴,۰۱۰,۲۸۱	(۳,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۵۰۴,۱۹۴	۳,۳۰۷,۷۸۳	۳,۷۲۳,۸۴۸	۳۷۳,۲۷۷	۱,۳۹۰,۴۰۱	(۸۴۸,۰۲۰)	۵۴۲,۳۸۱	۸,۸۷۵,۲۵۶	۸,۴۵۹,۱۹۰	۴۵۸,۰۷۰	۳,۸۷۴,۸۹۸
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۸۹۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۳۱,۲۶۵	۱,۵۴۶,۷۵۷	۶,۲۶۸,۸۰۷	۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۹۷۲	۶,۲۹۱,۲۸۹	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۲۵۷,۷۴۴	۱,۵۶۰,۹۱۹	۹۵۸,۲۵۵	۱,۴۵۰,۸۸۹	۱,۳۹۰,۳۲۲	(۱,۱۸۰,۹۱۹)	۲۰۹,۴۰۳	۴,۷۴۳,۴۳۱	۳,۹۶۰,۱۵۳	۱,۸۰۶,۵۰۹	۷,۱۵۴,۰۵۴
جمع فروش داخلی				۴,۳۵۹,۵۳۷	۲,۵۰۱,۶۶۸	۱۶,۹۲۸,۷۸۹	۱۶,۹۰۷,۳۰۳		۱۰,۴۰۱,۶۷۰	(۷,۵۳۹,۷۳۳)	۲,۸۶۱,۹۳۷	۴,۸۶۸,۷۰۲	۴,۶۸۲,۱۰۳		۲,۷۸۰,۷۲۳	(۲,۰۲۸,۹۳۹)	۷۵۱,۷۸۴	۱۳,۶۱۸,۶۸۷	۱۲,۴۱۹,۳۴۳		۱۱,۰۲۸,۹۵۲
فروش صادراتی:																					
انواع حوله	کیلوگرم	۰		۰	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				۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۵۰۱,۶۶۸	۴,۳۵۹,۵۳۷	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۶,۹۴۳,۳۰۳		۱۰,۵۰۷,۵۱۱	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	۲,۸۷۴,۳۷۰	۴,۸۶۸,۷۰۲	۴,۶۸۲,۱۰۳		۲,۷۸۰,۷۲۳	(۲,۰۲۸,۹۳۹)	۷۵۱,۷۸۴	۱۳,۶۱۸,۶۸۷	۱۲,۴۱۹,۳۴۳		۱۱,۰۲۸,۹۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۲,۷۸۰,۷۲۳	۱۱,۰۲۸,۹۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۰۲۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۲,۰۲۸,۹۳۹)	(۷,۶۶۵,۱۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۸۵,۴۵۶	۱,۵۶۷,۸۸۹	۶,۱۹۳,۲۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۳,۶۴۱	۳۴۹,۰۶۶	۷۵۹,۰۱۶
سربارتولید	۷۸۷,۹۲۳	۳۶۲,۰۶۱	۷۱۲,۹۱۷
جمع	۷,۹۴۷,۰۲۰	۲,۲۷۹,۰۱۶	۷,۶۶۵,۱۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۹۴۷,۰۲۰	۲,۲۷۹,۰۱۶	۷,۶۶۵,۱۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۱۲۲)	(۱۳۱,۱۲۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷,۸۹۷,۸۸۸	۲,۱۴۷,۸۸۸	۷,۶۶۵,۱۷۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۲,۳۳۶	۶۳۷,۰۸۳	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۷,۰۸۳)	(۷۵۶,۰۳۲)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۶۳۳,۱۴۱	۲,۰۲۸,۹۳۹	۷,۶۶۵,۱۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۳۳,۱۴۱	۲,۰۲۸,۹۳۹	۷,۶۶۵,۱۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴	۱,۵۶۰,۹۱۹	۱,۲۴۴,۶۱۹	۱,۹۴۲,۷۵۰	(۴۹۰,۹۷۳)	۱,۲۲۸,۸۳۱	(۶۰۳,۳۲۳)	۹۵۸,۲۵۵	۱,۲۳۲,۳۶۴	۱,۱۸۰,۹۱۹	۳۴۸,۱۰۷	۱,۲۰۷,۲۷۸	۴۲۰,۲۶۲
انواع پارچه	متر	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹	۳,۲۰۷,۷۸۲	۲۵۸,۹۳۵	۸۵۶,۵۰۰	(۶۶,۷۲۵)	۷۱۹,۹۵۵	(۴۸,۰۳۹)	۳,۷۲۳,۸۴۸	۲۲۷,۷۲۷	۸۴۸,۰۲۰	۱,۲۶۴,۹۸۵	۲۴۵,۹۸۸	۳۳۵,۷۷۰
جمع کل				۶۳۷,۰۸۳			۲,۷۹۹,۲۵۰			(۶۵۱,۳۶۲)			۲,۰۲۸,۹۳۹			۷۵۶,۰۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۴۸,۱۰۷	۱,۲۰۷,۲۷۸	۴۲۰,۲۶۲	۴,۷۶۵,۰۶۶	۱,۲۷۸,۱۶۴	۶,۰۹۰,۵۳۷	(۹۱۶,۶۰۳)	۱,۲۹۱,۸۷۹	(۱,۱۸۴,۱۴۰)	۳,۹۶۰,۱۵۳	۱,۲۷۸,۹۶۷	۵,۰۶۴,۹۰۵	۲۳۶,۴۱۷	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲۶۱,۷۵۴
انواع پارچه	متر	۱,۲۶۴,۹۸۵	۲۴۵,۹۸۸	۳۳۵,۷۷۰	۸,۸۷۵,۲۵۶	۲۳۰,۷۵۲	۲,۰۴۷,۹۸۵	(۴۱۶,۰۶۶)	(۱,۲۳۷,۲۸۶)	۵۵۲,۲۸۰	۸,۴۵۹,۱۹۰	۳۰۷,۲۸۹	۲,۶۰۰,۲۶۵	۱,۲۶۴,۹۸۵	۲۴۵,۹۸۸	۳۳۵,۷۷۰
جمع کل				۷۵۶,۰۳۲			۸,۱۳۸,۵۲۲			(۶۳۱,۸۶۰)			۷,۶۶۵,۱۷۰			۵۹۷,۵۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
پنبه	کیلو گرم	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴	۷۱۵,۶۱۳	۹۹۶,۶۷۸	۳۸۷,۵۰۱	۸۴۶,۸۷۳	۹۱۸,۰۳۵
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۵۲۲,۳۸۰	۶۲۱,۴۱۷	۳۲۴,۶۱۶	۶۱۷,۰۷۱	۶۱۶,۲۱۰	۷۵۴,۶۵۸	۶۲۰,۷۳۸	۶۹۶,۷۶۹
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶	۹۷۹,۹۱۶	۲۲۷,۲۹۶	۲۰۲,۵۷۶	۹۲۳,۱۵۷	۱۱۰,۴۸۲
سایر	--	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹	۱۲۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۳۶۱	۱۳۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۴,۵۰۵			۱,۴۶۵,۰۹۶		۱,۸۳۱,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰		۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۵۰۵			۱,۴۶۵,۰۹۶		۱,۸۳۱,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
پنبه	کیلو گرم	۱,۰۸۸,۲۵۲	۸۴۳,۵۸۷	۹۱۸,۰۳۵	۱,۱۶۶,۴۶۷	۳,۷۷۵,۹۰۳	۴,۴۰۴,۴۶۸	۱,۱۸۸,۸۷۱	۳,۲۳۰,۷۲۰	۳,۹۴۷,۹۰۹	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۱,۱۲۹,۱۳۸	۶۱۷,۰۸۰	۶۹۶,۷۶۹	۹۰۶,۴۸۷	۱,۱۷۹,۳۹۰	۱,۰۶۹,۱۰۲	۸۰۶,۹۰۷	۱,۷۸۶,۱۴۸	۱,۴۴۱,۲۵۵	۵۲۳,۳۸۰	۶۲۱,۴۱۷	۳۲۴,۶۱۶
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۱۵,۰۰۷	۹۶۰,۶۵۵	۱۱۰,۴۸۲	۱,۲۶۸,۹۲۰	۷۷۲,۹۰۷	۹۸۰,۷۵۷	۱,۲۹۳,۹۶۹	۷۵۲,۳۳۹	۹۷۳,۵۰۳	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶
سایر	--	۱	۱۰۶,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۲۶	۱۴۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۹,۹۹۲	۱۳۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۸,۸۵۹	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۱,۷۱۲			۶,۶۰۴,۳۱۹			۶,۵۰۱,۵۲۶			۱,۹۳۴,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۱,۷۱۲			۶,۶۰۴,۳۱۹			۶,۵۰۱,۵۲۶			۱,۹۳۴,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۰۵	۹۳,۶۷۲	۱۸۴,۰۲۵	۹۴,۴۰۸	۳۲,۸۰۴	۷۵,۱۷۵
هزینه استهلاک	۹۱,۵۷۷	۲۷,۴۷۳	۸۲,۴۱۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۰,۲۵۴	۵۰,۱۵۹	۱۵۰,۴۷۶	۸۵۰	۵۳۱	۱,۵۹۳
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	۱۹۰,۷۵۷	۲۹۵,۹۹۶	۹۸,۸۰۹	۳۲,۶۷۶	۵۸,۲۱۸
جمع	۷۸۷,۹۲۳	۳۶۲,۰۶۱	۷۱۲,۹۱۶	۲۱۱,۹۴۴	۵۶,۰۱۱	۱۳۴,۹۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷۵	۴۸۱	۴۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱۵۹,۳۲۷	۷۸,۹۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۳۵,۴۸۱	۰	۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۱۲,۱۸۸	۰	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۸,۳۶۱	۰	۰
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۵,۹۵۰	۳,۵۶۸	۰
سایر	۰	۳۲	۰
جمع	۶۱,۹۸۰	۳,۶۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۲,۵۰۸	۴۷۲,۵۰۸		۰	۰	۴۷۲,۵۰۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۸,۲۸۲	۱,۶۴۲,۲۰۰		۰	۰	۱,۶۴۲,۲۰۰	۰	۱۰۵,۹۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۱۴,۱۱۸	۱۱۴,۱۱۸		۰	۰	۱۱۴,۱۱۸	۰	۶,۲۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۴,۹۰۸	۲,۲۲۸,۸۲۶			۰	۲,۲۲۸,۸۲۶	۰	۱۱۲,۲۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۲۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۶۸۰	۴۹	۵۰۰
جمع	۶۸۰	۴۹	۵۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳,۸۲۴	۰	۰
سایر	۱	۱,۳۴۲	۰
جمع	۳,۸۲۵	۱,۳۴۲	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)	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»