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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورت¬هاي مالي شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت¬هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت نخريسي و نساجي خسروي خراسان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي توافق نهايي با بانک ملي در خصوص تسويه تسهيلات مالي :

به شرح يادداشت توضيحي 3-27 صورت‌هاي مالي ، بانک ملي مبلغ 472ر508 ميليون ريال (شامل مبلغ 237ر779 ميليون ريال اصل و مبلغ 234ر729 ميليون ريال وجه التزام تسهيلات مربوط) بابت تفاوت نرخ رسمي ارز تخصيصي و نرخ نيمايي ، جهت خريد مبلغ 5ر150ر000 يورو ماشين¬آلات در سنوات قبل مطالبه نموده که شرکت ضمن اعتراض و پيگيري جهت عدم پرداخت تفاوت مذکور و توافق نهايي با آن بانک ، مبلغ مذکور را باتوجه به تعهد سهامداران اصلي مبني بر پذيرش بدهي‌هاي شرکت قبل از تاريخ عرضه سهام در فرابورس ، به حساب طلب از سهامداران اصلي (آستان قدس رضوي و شرکت سرمايه گذاري ملي ايران به ترتيب مبالغ 410ر666 ميليون ريال و 61ر842 ميليون ريال) منظور و مبلغ 113ر000 ميليون ريال وجوه برداشتي توسط سازمان تعزيرات حکومتي از حساب بانکي شرکت را نيز از بدهي تسهيلات دريافتي مربوط ، کسر نموده است. آثار مالي احتمالي ناشي از پذيرش اعتراض شرکت ، منوط به نتايج پيگيري¬ها و توافق نهايي با بانک در اين خصوص مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

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

به شرح يادداشت توضيحي 5-19 صورت‌هاي مالي ، در سال 1398 مبلغ 41ر608 ميليون ريال (معادل مبلغ 341ر550 يورو) وجوه خريد پنبه از شرکت ظفر تاجيکستان به صرافي آسيته و شرکاء پرداخت گرديده که طبق نامه بانک مرکزي بدليل اعمال تحريم‌ها ، وجه حواله شده در کشور آلمان بلوکه شده ، لذا شرکت مبلغ مذکور را به حساب طلب از صرافي منظور و ضمن شناسايي مبلغ 10ر000 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش ، عليه صرافي فوق طرح دعوي حقوقي نموده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-1-17 صورت‌هاي مالي، در سنوات 1397 و 1398 جهت خريد پنبه و نخ از کشور ازبکستان مبلغ 745ر966 يورو (مبلغ 84ر498 ميليون ريال که معادل آن ذخيره کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده) به شرکت بين المللي شمس (ثبت شده در ترکيه) پرداخت گرديده که به دليل عدم انجام تعهدات ، عليه مديران شرکت مزبور ، طرح دعوي حقوقي گرديده است. تا تاريخ اين گزارش نتيجه دعاوي مزبور مشخص نشده است. آثار مالي احتمالي ناشي از موارد مذکور و رفع تعهد ارزي مربوط (مطابق بخشنامه بانک مرکزي)، منوط به نتايج نهايي دعاوي حقوقي مربوط مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مسائل عمده حسابرسي :

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

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

9-1- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص ضرورت پرداخت حق حضور در جلسات هيئت مديره به عضو حقوقي هيئت مديره با توجه به اعلام نظر جامعه حسابداران رسمي.

9. 2-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام.

9. 3-9- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/03/16 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 ، 5 ، 2-9 ، 13، 15 و 16 اين گزارش ، اقدامات حقوقي بابت خلع يد يک دستگاه آپارتمان متعلق به شركت واقع در تبريز ، رفع نقاط ضعف كنترل‌هاي داخلي مندرج در نامه مديريت و ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي مورد گزارش ، حداكثر ظرف 60 روز پس از پايان سال مالي ، به نتيجه نرسيده است

10. 10- برخي خريدهاي خارجي از طريق واسطه¬ها و پرداخت وجوه ارزي مربوط نيز خارج از سيستم بانكي ، انجام شده كه طبق اعلام مديريت شركت ، به دليل تحريم¬ها و محدوديت¬هاي حاكم بر سيستم بانكي بوده است. همچنين مباني تعيين نرخ فروش صادرات حوله به مبلغ 105ر841 ميليون ريال كه منتج به درصد حاشيه سود كمتر نسبت به فروش داخلي شده ، ارائه نگرديده است.

11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت‌هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري ، رعايت شده است. مضافا به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-35 صورت‌هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس ايران در چارچوب چک ليست‌ها و ساير موارد ابلاغي ، به شرح زير رعايت نگرديده است:

13-1- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي سالانه و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي و اظهار نظر حسابرس در مورد آن ، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

13-2- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر افشاي فوري صورت‌هاي سالانه حسابرسي شده ، بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرس.

13-3- مفاد بند 4 و تبصره 7 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ، مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي شش ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت ، حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره مالي.

13-4- مفاد تبصره يک ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (4 ماه) و طبق برنامه اعلام شده.

14. 14- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

15. 15- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم شناسايي، اندازه‌گيري و ارزيابي ريسک مربوط به حوزه فناوري اطلاعات (بند 52) ، مورد مهم ديگري كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست مذكور باشد ، مشاهده نشده است.

16. 16- در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري ، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته ، كه موارد عدم رعايت ، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

17. 17- صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت توسط يک نفر از اعضاي هيئت مديره امضا نشده است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Moslem Shahin [Sign	942166	1403/04/12 17:23:34
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/04/12 17:25:08
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/04/12 17:28:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۸,۰۰۹,۵۲۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۷۴,۳۷۰	۱,۹۳۱,۳۱۶	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۹۴۴)	(۱۳۲,۰۲۲)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۹۸۰	۱۱۶,۳۶۹	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۴,۴۰۶	۱,۹۱۵,۶۶۳	۴۲
هزینه های مالی	(۳۳۷,۴۴۴)	(۲۰۳,۲۷۵)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۰۵	۱۴,۴۳۱	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۱,۴۶۷	۱,۷۲۶,۷۱۹	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۴۵,۹۲۸)	(۱۷۶,۸۵۲)	(۱۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۶۲	۲,۲۱۳	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۵)	(۲۰۰)	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۲۷	۲,۰۱۳	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۲۷	۲,۰۱۳	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۲۷	۵,۱۶۶	(۵۱)
سرمایه	۷۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱,۹۴۵,۵۳۹	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۰۱,۳۵۹	۸۹۹,۷۷۰	۷۸۲,۹۷۱	۶۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۶۶۲	۷,۸۳۶	۶,۸۵۱	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷	۹۷	۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۷,۰۱۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۸,۱۳۴	۹۱۴,۷۱۹	۷۹۶,۹۳۵	۶۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹۸,۰۶۴	۳۶۱,۳۵۸	۳۰۳,۵۰۰	۳۸
موجودي مواد و کالا	۳,۱۵۱,۸۲۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	۱,۷۸۶,۶۴۱	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۵۴,۱۳۳	۱,۳۳۱,۳۰۱	۳۹۴,۹۸۱	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۲,۸۶۵	(۳۵)
	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۷۲,۲۸۴	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۳۷
جمع دارايي‌ها	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۷
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	۲,۴۳۴,۵۰۸	۲,۰۵۵,۹۶۹	۱,۱۸۱,۱۰۲	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۸۱,۵۰۸	۲,۳۸۵,۹۶۹	۱,۵۱۱,۱۰۲	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۵۹,۰۹۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۹۶,۹۲۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۶,۹۸۵	۱۸۶,۳۹۱	۱۵۶,۰۲۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۹۶,۸۲۰	۸۴۱,۸۳۲	۴۹۵,۶۲۷	۶۶
ماليات پرداختني	۴۶۵,۹۸۹	۳۲۰,۵۶۷	۴۰۳,۷۶۴	۴۵
سود سهام پرداختني	۲۲۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۲۰۹,۷۹۵	۴
تسهيلات مالي	۲,۶۶۴,۹۰۸	۱,۸۷۲,۱۵۷	۹۵۵,۹۳۴	۴۲
ذخاير	۴۲,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	۲۶,۹۸۵	۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۵,۶۹۵	۱۴
	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۲,۱۹۷,۸۰۰	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۴۱,۹۲۵	۳,۴۱۹,۰۳۴	۲,۱۹۷,۸۰۰	۴۵
جمع بدهي‌ها	۵,۲۰۸,۹۱۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۲,۳۵۳,۸۲۰	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۹۰,۴۱۸	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۰۲	۰	۱,۵۱۱,۱۰۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۰۲	۰	۱,۵۱۱,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۴۹,۸۶۷		۱,۵۴۹,۸۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۸۶۷	۰	۱,۵۴۹,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۸۶۷	۰	۱,۵۴۹,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۶۷۵,۰۰۰)		(۶۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۹۶۹	۰	۲,۳۸۵,۹۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۴۵,۵۳۹		۱,۹۴۵,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۴۷۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۵۰۸	۰	۳,۲۸۱,۵۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۹۹,۹۰۱	۷۴۰,۰۹۰	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۰,۵۰۶)	(۲۶۰,۰۴۹)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۹,۳۹۵	۴۸۰,۰۴۱	۱۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۸,۳۴۶)	(۲۰۴,۴۵۲)	(۱۴۴)
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	(۲,۲۶۵)	(۱,۰۶۸)	(۱۱۲)
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	۱۸۷,۱۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۸۷,۱۹۹)	--
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	۶۸۰	۲,۹۸۸	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۹,۹۳۱)	(۲۰۲,۵۳۲)	(۱۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۹,۴۶۴	۲۷۷,۵۰۹	۱۸۸
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	۳,۹۲۴,۶۳۷	۱,۹۷۴,۲۷۵	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۱۲,۷۵۴)	(۹۴۰,۰۰۵)	(۲۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۸,۱۳۵)	(۱۳۰,۴۶۴)	(۲۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۱۸,۷۲۶)	(۵۸۵,۵۳۵)	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۲۴,۹۷۸)	۳۱۸,۲۷۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۲۵,۵۱۴)	۵۹۵,۷۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۳,۸۶۵	۱۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۸۲۴	۱۱,۳۰۵	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۹۲۶,۹۸۸	۸۴,۷۹۶	۹۹۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱۰,۶۷۵,۷۴۷	۱۰,۲۲۹,۶۸۸	۲۰۳,۲۸۵	۲,۰۷۹,۵۳۸	(۱,۳۴۴,۰۷۳)	۷۳۵,۴۶۵	۱۰,۵۵۹,۹۸۲	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۳۲۷,۰۴۱	۴,۰۱۰,۲۸۱	(۲,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۵۰۴,۱۹۴	۶,۳۰۴,۳۵۰	۴,۹۱۸,۴۰۸	۱,۷۳۷,۲۶۶	۸,۵۴۴,۵۸۱
انواع نخ	کیلو گرم	۶,۸۹۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۳۴۷,۰۰۰	۵,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۲۰	۵,۹۲۹,۹۹۱	(۴,۷۳۴,۱۴۰)	۱,۱۹۵,۸۵۱	۶,۳۶۸,۸۰۷	۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۹۷۲	۶,۳۹۱,۲۸۹	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۳۵۷,۷۴۳	۶,۳۲۵,۹۸۵	۱۲,۱۸۳,۰۲۸	۴۳۲,۱۸۳	۵,۲۶۵,۲۹۹
جمع فروش داخلی				۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۱۶,۹۲۸,۷۸۹	۱۶,۹۰۷,۳۰۳		۱۰,۴۰۱,۶۷۰	(۷,۵۳۹,۷۳۳)	۲,۸۶۱,۹۳۷	۱۲,۶۳۰,۳۳۵	۱۷,۱۰۱,۴۴۶		۱۳,۸۰۹,۸۸۰
فروش صادراتی:																			
انواع حوله	کیلوگرم	۰		۰		۰		۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۲۸	۱۰۵,۸۴۱	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۱۰۵,۸۴۱	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۳	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	۰	۰			
جمع				۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۶,۹۴۳,۳۰۳		۱۰,۵۰۷,۵۱۱	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	۲,۸۷۴,۳۷۰	۱۲,۶۳۰,۳۳۵	۱۷,۱۰۱,۴۴۶		۱۳,۸۰۹,۸۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۹۵,۶۰۳	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۳,۸۰۹,۸۸۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۹,۴۶۲)	(۱,۰۸۰,۰۳۹)	(۳,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۷,۶۳۳,۱۴۱)	(۹,۵۱۰,۳۰۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۶۸,۶۴۲	۶,۰۸۵,۴۵۶	۷,۴۹۴,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۹,۶۳۶	۱,۰۷۳,۶۴۱	۱,۰۶۵,۱۱۹
سربارتولید	۵۳۵,۰۱۴	۷۸۷,۹۲۳	۹۵۰,۷۵۸
جمع	۶,۱۳۳,۲۹۲	۷,۹۴۷,۰۲۰	۹,۵۱۰,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۱۳۳,۲۹۲	۷,۹۴۷,۰۲۰	۹,۵۱۰,۳۰۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۲,۳۹۷)	(۴۹,۱۳۲)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۰۶۰,۸۹۵	۷,۸۹۷,۸۸۸	۹,۵۱۰,۳۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۶۵۴	۳۷۲,۳۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۲,۳۳۶)	(۶۳۷,۰۸۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۰۷۸,۲۱۳	۷,۶۳۳,۱۴۱	۹,۵۱۰,۳۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۰۷۸,۲۱۳	۷,۶۳۳,۱۴۱	۹,۵۱۰,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۱۸,۵۲۹	۱,۱۶۳,۲۲۸	۲۵۴,۱۹۹	۶,۳۴۸,۱۸۱	۱,۱۱۰,۴۸۷	۷,۰۴۹,۵۷۳	(۱,۶۸۵,۲۹۴)	۱,۱۹۱,۷۰۴	(۲,۰۰۸,۳۷۲)	۴,۶۴۵,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۷۰	۵,۰۳۳,۶۴۶	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴
انواع پارچه	متر	۸۳۸,۷۳۲	۱۴۰,۸۵۲	۱۱۸,۱۳۷	۱۳,۴۸۸,۷۸۸	۲۰۹,۰۰۴	۲,۸۱۹,۲۱۴	(۳۱۶,۴۴۱)	۲۵۸,۴۳۱	(۵۵,۹۳۵)	۱۲,۲۶۳,۳۰۳	۲۰۴,۳۵۷	۲,۵۰۶,۰۸۷	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹
انواع حوله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۶۷	۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲,۵۹۴,۶۶۷	۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۲,۳۳۶			۹,۹۶۲,۱۹۵			(۲,۰۶۴,۳۰۷)			۷,۶۳۳,۱۴۱			۶۳۷,۰۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۲۳۶,۴۱۶	۱,۱۰۷,۱۷۵	۲۶۱,۷۵۴	۶,۳۲۵,۹۸۵	۱,۲۶۹,۸۸۷	۸,۰۳۳,۲۸۷	(۱,۴۰۷,۵۷۶)	۱,۲۶۹,۸۸۷	(۱,۷۸۷,۴۶۳)	۴,۹۱۸,۴۰۸	۱,۲۶۹,۸۸۷	۶,۲۴۵,۸۲۴	۲۳۶,۴۱۷	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲۶۱,۷۵۴
انواع پارچه	متر	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹	۱۲,۱۸۳,۰۳۸	۲۶۷,۹۵۳	۳,۲۶۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۳,۰۳۸	۲۶۷,۹۵۳	۳,۲۶۴,۴۸۵	۱,۸۴۷,۷۷۶	۲۰۳,۱۲۵	۳۷۵,۳۲۹
انواع حوله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۷,۰۸۳			۱۱,۲۹۷,۷۷۲			(۱,۷۸۷,۴۶۳)			۹,۵۱۰,۳۰۹			۶۳۷,۰۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۴۵۱,۶۱۱	۷۸۸,۳۴۴	۱,۱۴۴,۳۶۹	۴,۵۳۸,۵۵۴	۸۰۹,۱۹۰	۳,۶۷۲,۵۵۲	۴,۴۴۶,۷۳۰	۷۷۴,۱۲۵	۳,۴۴۲,۳۲۷	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۲۳۰,۸۱۸	۴۶۶,۲۵۹	۱۰۷,۶۲۱	۲,۶۳۶,۵۹۵	۶۰۸,۴۷۸	۱,۶۰۴,۳۱۰	۲,۳۴۵,۰۳۴	۵۹۱,۵۹۷	۱,۳۸۷,۳۱۵	۵۲۲,۳۷۹	۶۲۱,۴۱۹	۳۲۴,۶۱۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۵۳,۵۶۲	۹۱۲,۱۹۵	۴۸,۸۵۹	۱,۰۳۸,۲۶۹	۹۰۵,۶۴۵	۹۴۰,۳۰۳	۹۵۶,۲۵۶	۹۱۱,۲۸۹	۸۷۱,۴۲۶	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶
سایر	--	۱	۱۲۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۳۹	۱	۳۷۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۰۸	۱	۳۸۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۳۸۸	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۷,۵۸۸			۶,۵۹۲,۳۷۳			۶,۰۸۵,۴۵۶			۱,۹۳۴,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۷,۵۸۸			۶,۵۹۲,۳۷۳			۶,۰۸۵,۴۵۶			۱,۹۳۴,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴	۴,۳۱۷,۳۹۸	۱,۱۲۳,۹۸۳	۴,۸۵۲,۶۸۳	۴,۳۱۷,۳۹۸	۱,۱۲۳,۹۸۳	۴,۸۵۲,۶۸۳	۱,۵۴۳,۴۳۵	۸۹۰,۶۰۷	۱,۳۷۴,۵۹۴
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۵۲۲,۳۷۹	۶۲۱,۴۱۹	۳۲۴,۶۱۶	۲,۴۰۲,۳۵۸	۷۵۹,۱۵۴	۱,۸۲۳,۷۶۰	۲,۴۰۲,۳۵۸	۷۵۹,۱۵۴	۱,۸۲۳,۷۶۰	۵۲۲,۳۷۹	۶۲۱,۴۱۹	۳۲۴,۶۱۶
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶	۹۷۹,۶۳۵	۱,۲۰۷,۹۳۳	۱,۱۸۳,۳۳۳	۹۷۹,۶۳۵	۱,۲۰۷,۹۳۳	۱,۱۸۳,۳۳۳	۱۳۵,۵۷۵	۸۶۸,۴۲۰	۱۱۷,۷۳۶
سایر	--	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹	۱	۲۷۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۵۳	۱	۲۷۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۵۳	۱	۱۱۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۴,۵۰۵			۸,۱۳۰,۱۲۹			۸,۱۳۰,۱۲۹			۱,۹۳۴,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۵۰۵			۸,۱۳۰,۱۲۹			۸,۱۳۰,۱۲۹			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۹۴۳	۲۵۸,۴۰۵	۲۷۷,۶۹۷	۶۸,۱۸۶	۹۴,۴۰۸	۱۰۷,۹۷۹
هزینه استهلاک	۸۴,۰۶۵	۹۱,۵۷۷	۱۴۲,۳۵۹	۳,۶۶۹	۰	۵,۳۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۸۱۴	۸۰,۲۵۴	۵۹,۴۹۹	۵۲۶	۸۵۰	۱,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۷۷	۱۷,۸۷۷	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	۲۲۷,۱۹۲	۳۵۷,۶۸۷	۴۷۱,۲۰۳	۵۵,۲۶۴	۹۸,۸۰۹	۷۵,۵۰۶
جمع	۵۳۵,۰۱۴	۷۸۷,۹۲۳	۹۵۰,۷۵۸	۱۳۲,۰۲۲	۲۱۱,۹۴۴	۱۹۰,۵۷۳

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۷۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۰۷۱,۱۰۸	۲۸۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۲,۶۵۳	۵۰,۸۷۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۶۷,۴۸۹	۳۵,۴۸۱	۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۶,۳۱۱	۱۲,۱۸۸	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۳۸,۷۷۴	۸,۳۶۱	۵,۰۰۰
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۳,۷۹۵	۵,۹۵۰	۶۹,۱۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۱۶,۳۶۹	۶۱,۹۸۰	۷۴,۱۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۱۹,۲۳۳	۴۷۳,۵۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۲,۹۲۴	۲,۰۷۸,۲۸۲		۰	۰	۲,۵۵۰,۷۹۰	۰	۳۳۷,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۱۱۴,۱۱۸		۰	۰	۱۱۴,۱۱۸	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۷۳,۱۵۷	۲,۶۶۴,۹۰۸			۰	۲,۶۶۴,۹۰۸	۰	۳۳۷,۴۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۷,۴۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۹۵,۵۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۲۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۹۵,۵۴۹	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۲۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد 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	
							هزینه مالی دوره		۱۲۹,۲۵۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲,۹۸۸	۶۸۰	۰
جمع	۲,۹۸۸	۶۸۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱۱,۳۰۵	۳,۸۲۴	۰
ساير	۱۳۸	۱	۰
جمع	۱۱,۴۴۳	۳,۸۲۵	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
۲,۰۵۵,۹۶۹	۳۸۷,۴۶۸	۱,۵۴۹,۸۶۷	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
جليل ارغند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۳	۰	۰
حميدرضا دانش كاظمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۹	خير	بلي	۳۰	۱۰	۰	۰	۰
علي فديشه اي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	خير	۶۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰	۰
محمدرضا اوحدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۱	۰
مهران دادگر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
علي فديشه اي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	خير	۶۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حميدرضا دانش كاظمي	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	شورای عالی بورس (عضو شورا)- شرکت کارگزاری اتیه (مدیر عامل و نایب رئیس هیئت) - کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار (رئیس هیئت مدیره) - شرکت بورس اوراق بهادار (عضو هیئت پذیرش) - شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان (عضو هیئت مدیره) شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (عضو هیئت مدیره) - شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (مدیر میانی صف) - شرکت سینا دارو (عضو هیئت مدیره) - شرکت احیاء صنایع خراسان (عضو هیئت مدیره) - شرکت نخریسی نساجی خسروی خراسان (نائب رئیس هیئت مدیره) - شرکت پشم بافی افشار (عضو هیئت مدیره) -شرکت تکنار(عضو هیئت مدیره)- شرکت لامیران (عضو هیئت مدیره) - شرکت کارتن پارس (عضو هیئت مدیره)	۹۶۳	۹
محمدرضا اوحدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	شرکت فرش نقش آرا (مدیر عامل ۲ سال) – شرکت زمزم مشهد (قائم مقام و معاونت منابع انسانی ۲ سال) – شرکت رینگ سازی مشهد (معاونت بازرگانی ۷ سال) – شرکت احیاء صنایع خراسان (مدیر امورمجامع ۵ سال) - شرکتهای گروه احیاء (عضو موظف هیئت مدیره ۷ سال) – شرکت نیروگستران خراسان (رئیس هیئت مدیره و عضو موظف ۳ سال) - شرکت بازرگانی سیمان غرب تربت جام (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ سال) گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی مدرس معاونت اجرایی و رئیس تیم نظارت	۷۴۴	۱

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آستان قدس رضوی	۴۶۴,۶۶۰,۵۹۲	۶۰	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۷۰,۱۹۸,۴۸۰	۹	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی	۲۵,۹۹۰,۸۸۸	۳	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سازمان اقتصادي رضوي	سازمان اقتصادي رضوي	10380129694	جليل ارغند	جليل ارغند	1379634180	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	حميدرضا دانش كاظمي	حميدرضا دانش كاظمي	0054823323	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	
آستان قدس رضوي	آستان قدس رضوي	14004342173	علي فديشه اي	علي فديشه اي	1061902471	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	
كشاورزي رضوي	كشاورزي رضوي	10380127747	محمدرضا اوحدي	محمدرضا اوحدي	0889764514	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي	تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي	14003648299	نيما ملائي	مهران دادگر	5629805010	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي نساجي	