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

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 نشده	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	۵۸,۱۴۲	۱۱۶,۳۶۹	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۰,۵۶۸	۱,۹۱۵,۶۶۳	۴۲
هزینه های مالی	(۲۷۷,۶۹۱)	(۲۰۳,۳۷۵)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۰۵	۱۴,۴۳۱	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۷,۳۸۲	۱,۷۲۶,۷۱۹	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۶۴,۷۵۲)	(۱۷۶,۸۵۲)	(۱۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۲,۶۳۰	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۲,۶۳۰	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۸۴۵	۵,۶۸۱	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۰)	(۵۱۵)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۷۵	۵,۱۶۶	(۵۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۷۵	۵,۱۶۶	(۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۷۵	۵,۱۶۶	(۵۰)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۸۲,۶۳۰	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۸
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
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۸۲,۶۳۰	۱,۵۴۹,۸۶۷	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۰۰,۹۴۳	۸۹۹,۷۷۰	۷۸۳,۹۷۱	۵۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۶۶۳	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	۱,۴۱۷,۷۱۷	۹۱۴,۷۱۹	۷۹۶,۹۳۵	۵۵
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	۲,۱۹۰,۸۲۵	۱,۳۳۱,۳۰۱	۳۹۴,۹۸۱	۶۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۸,۲۶۰	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۲,۸۶۵	(۳۵)
	۶,۶۰۸,۹۷۷	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۶۰۸,۹۷۷	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۳۰
جمع داراييها	۸,۰۲۶,۶۹۴	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۳۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۷۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷
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	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۲,۴۷۱,۵۹۹	۲,۰۵۵,۹۶۹	۱,۱۸۱,۱۰۲	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۱۸,۵۹۹	۲,۳۸۵,۹۶۹	۱,۵۱۱,۱۰۲	۳۹
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	۱,۲۳۶,۶۸۹	۸۴۱,۸۳۲	۴۹۵,۶۲۷	۴۷
ماليات پرداختني	۴۸۴,۸۱۳	۳۲۰,۵۶۷	۴۰۳,۷۶۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۲۲۴,۰۵۸	۲۱۴,۴۶۴	۲۰۹,۷۹۵	۴
تسهيلات مالي	۲,۳۰۵,۴۰۰	۱,۸۷۲,۱۵۷	۹۵۵,۹۳۴	۲۳
ذخاير	۴۲,۶۵۷	۴۰,۵۵۷	۲۶,۹۸۵	۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۷,۴۹۳	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۵,۶۹۵	۱۴
	۴,۴۴۱,۱۱۰	۳,۴۱۹,۰۳۴	۲,۱۹۷,۸۰۰	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۴۱,۱۱۰	۳,۴۱۹,۰۳۴	۲,۱۹۷,۸۰۰	۳۰
جمع بدهي‌ها	۴,۷۰۸,۰۹۵	۳,۶۰۵,۴۲۵	۲,۳۵۳,۸۲۰	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۰۲۶,۶۹۴	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۳۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۱۰۲	۰	۱,۵۱۱,۱۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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) 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	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									۱,۹۸۲,۶۳۰		۱,۹۸۲,۶۳۰
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	۱,۹۸۲,۶۳۰	۰	۱,۹۸۲,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۰,۰۰۰		۰						(۴۷۰,۰۰۰)		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					۴۷,۰۰۰				(۴۷,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۵۹۹	۰	۳,۳۱۸,۵۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۰۸,۵۸۱	۷۴۰,۰۹۰	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۰,۵۰۶)	(۲۶۰,۰۴۹)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۰۸,۰۷۵	۴۸۰,۰۴۱	۱۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹۷,۱۵۰)	(۲۰۴,۴۵۲)	(۱۹۲)
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	(۵۹۸,۷۳۵)	(۲۰۲,۵۳۲)	(۱۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۹,۳۴۰	۲۷۷,۵۰۹	۱۲۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۹۹,۷۵۴)	(۹۴۰,۰۰۵)	(۲۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۹,۳۳۱)	(۱۳۰,۴۶۴)	(۱۴۵)
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	(۱,۰۴۰,۴۰۶)	(۵۸۵,۵۳۵)	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۴,۸۵۴)	۳۱۸,۲۷۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۳۵,۵۱۴)	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	۴۳۲,۸۰۰	۸۴,۷۹۶	۴۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات 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:																			

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
انواع پارچه	متر	۱۱,۸۵۵,۲۲۲	هیئت مدیره	۱۰,۶۷۵,۷۴۷	۱۰,۲۲۹,۶۸۸	۲۰۳,۲۸۵	۲,۰۷۹,۵۳۸	(۱,۳۴۴,۰۷۳)	۷۳۵,۴۶۵	۶,۳۶۸,۸۰۷	۴,۵۹۵,۴۶۴	۱,۴۱۵,۰۸۱	۶,۵۰۲,۹۵۳	(۵,۰۳۳,۶۴۶)	۱,۴۶۹,۳۰۷	۶,۳۰۴,۳۵۰	۱,۷۳۷,۲۶۶	۴,۹۱۸,۴۰۸	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	۱۲,۲۶۲,۳۰۳	۱۲,۲۲۸,۴۴۵	۳۱۸,۸۲۴	۳,۸۹۸,۷۱۷	(۲,۵۰۶,۰۸۷)	۱,۳۹۲,۶۳۰	۶,۲۲۵,۹۸۵	۴۳۲,۱۸۳	۱۲,۱۸۳,۰۲۸	۵,۲۶۵,۲۹۹
جمع فروش داخلی				۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۱۸,۶۳۱,۱۱۰	۱۶,۸۲۳,۹۰۹		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	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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	۱۸,۶۶۷,۱۱۰	۱۶,۸۵۹,۹۰۹		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 ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	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	۶,۱۰۴,۲۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۱۰,۵۰۷,۵۱۱	۱۳,۸۰۹,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۹,۴۶۲)	(۱,۰۸۰,۰۳۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۲,۹۰۳	۶,۲۱۸,۵۲۹	۷,۴۹۴,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۶۳۲	۱,۰۷۳,۶۴۱	۱,۰۶۵,۱۱۹
سربارتولید	۴۳۳,۷۵۷	۶۵۴,۸۵۰	۹۵۰,۷۵۸
جمع	۶,۱۳۳,۲۹۲	۷,۹۴۷,۰۲۰	۹,۵۱۰,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۳۳,۲۹۲	۷,۹۴۷,۰۲۰	۹,۵۱۰,۳۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۲,۳۹۷)	(۴۹,۱۳۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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

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	(۲۱۶,۴۴۱)	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	۳,۵۹۴,۶۶۷	۹۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳,۵۹۴,۶۶۷	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	۱۲,۱۸۳,۰۲۸	۲۶۷,۹۵۳	۳,۲۶۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۳,۰۲۸	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
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

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
سایر	--	۱	۱۲۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۳۹	۱	۵۰۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۸۰	۱	۵۱۷,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۶۱	۱	۱۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۷,۵۸۸			۶,۷۲۵,۴۴۵			۶,۲۱۸,۵۲۹			۱,۹۳۴,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۷,۵۸۸			۶,۷۲۵,۴۴۵			۶,۲۱۸,۵۲۹			۱,۹۳۴,۵۰۴

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	۱۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸	۱	۲۷۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۵۳	۱	۲۷۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۵۳	۱	۱۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۳۴,۵۰۴			۸,۱۳۰,۱۲۹			۸,۱۳۰,۱۲۹			۱,۹۳۴,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۵۰۴			۸,۱۳۰,۱۲۹			۸,۱۳۰,۱۲۹			۱,۹۳۴,۵۰۴

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	۱۲۵,۹۲۵	۲۲۴,۶۱۴	۴۷۱,۲۰۳	۵۵,۲۶۴	۹۸,۸۰۹	۷۵,۵۰۶
جمع	۴۳۳,۷۵۷	۶۵۴,۸۵۰	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	۳۱,۷۵۳	۰
منسوجات - اشخاص وابسته	۶,۳۱۱	۱۲,۱۸۸	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۳۸,۷۷۴	۸,۳۶۱	۵,۰۰۰
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۳,۷۹۵	۵,۸۴۰	۶۹,۱۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۱۶,۳۶۹	۵۸,۱۴۲	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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۲,۹۲۴	۲,۱۹۱,۲۸۲		۰	۰	۲,۱۹۱,۲۸۲	۰	۲۷۷,۶۹۱	
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		۱,۸۷۲,۱۵۷	۲,۳۰۵,۴۰۰			۰	۲,۳۰۵,۴۰۰	۰	۲۷۷,۶۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۶۹۱	

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	
								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 هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات				پاداش
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
جليل ارغند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۱	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	۱	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰	۰
محمدرضا اوحدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بلي	۱	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۱	۰
مهران دادگر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بلي	۱	خير	بلي	۱۵	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آستان قدس رضوی	۴۶۴,۶۶۰,۵۹۲	۶۰	۱,۰۰۰