اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نخريسي و نساجي خسروي خراسان	سرمايه ثبت شده: 300,000
نماد: نخریس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۱۳,۴۵۶	۳,۵۰۹,۴۶۷	۸,۰۰۹,۵۲۹	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	(۳,۵۶۲,۷۹۲)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۷۸,۶۱۱	۹۴۶,۶۷۵	۱,۹۳۱,۳۱۶	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۳۴۴)	(۵۷,۰۰۲)	(۱۳۲,۰۲۲)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۱۰۰	۴۹,۸۲۱	۱۱۶,۳۶۹	۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۵۱,۳۶۷	۹۳۹,۴۹۴	۱,۹۱۵,۶۶۳	۵۴
هزینه های مالی	(۱۴۵,۴۸۷)	(۵۵,۲۷۲)	(۲۰۳,۳۷۵)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷۲	۱,۵۸۴	۱۴,۴۳۱	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۰۶,۷۵۲	۸۸۵,۸۰۶	۱,۷۳۶,۷۱۹	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۲,۶۸۹)	(۱۵۵,۷۱۰)	(۱۷۶,۸۵۲)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۴,۰۶۳	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸۴,۰۶۳	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۶۴۱	۲,۵۶۷	۵,۶۸۱	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۱)	(۱۳۳)	(۵۱۵)	(۱۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۲۸۰	۲,۴۳۴	۵,۱۶۶	۳۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۲۸۰	۲,۴۳۴	۵,۱۶۶	۳۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۲۸۰	۲,۴۳۴	۵,۱۶۶	۳۵
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۸۴,۰۶۳	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۸۴,۰۶۳	۷۳۰,۰۹۶	۱,۵۴۹,۸۶۷	۳۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱,۲۵۹,۰۱۶	۸۹۹,۷۷۰	۷۸۲,۹۷۱	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۹۳۱	۷,۸۳۶	۶,۸۵۱	۱
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	۱,۲۷۴,۰۶۰	۹۱۴,۷۱۹	۷۹۶,۹۳۵	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۰,۲۶۰	۳۶۱,۳۵۸	۳۰۳,۵۰۰	(۶۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۲۵,۹۱۸	۲,۱۹۴,۰۶۶	۱,۷۸۶,۶۴۱	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۹۶,۰۴۰	۱,۳۳۱,۳۰۱	۳۹۴,۹۸۱	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹۲,۹۵۴	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۲,۸۶۵	(۳۳)
	۵,۵۳۵,۱۷۲	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۳۵,۱۷۲	۵,۰۷۶,۶۷۵	۳,۰۶۷,۹۸۷	۹
جمع دارايي‌ها	۶,۸۰۹,۲۳۲	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۱,۹۹۰,۰۳۲	۲,۰۵۵,۹۶۹	۱,۱۸۱,۱۰۲	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۲۰,۰۳۲	۲,۳۸۵,۹۶۹	۱,۵۱۱,۱۰۲	(۳)
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	۳۲,۳۸۳	۳,۵۵۹	۵,۴۴۵	۵۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۳۸۳	۳,۵۵۹	۶۴,۵۳۸	۵۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۷۰,۵۶۳	۸۴۱,۸۳۲	۴۹۵,۶۲۷	(۸)
ماليات پرداختني	۴۸۴,۴۴۹	۳۲۰,۵۶۷	۴۰۳,۷۶۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۱,۲۱۶,۱۱۳	۲۱۴,۴۶۴	۲۰۹,۷۹۵	۴۶۷
تسهيلات مالي	۱,۵۸۷,۶۷۳	۱,۸۷۲,۱۵۷	۹۵۵,۹۳۴	(۱۵)
ذخاير	۲۸۷,۲۲۴	۲۲۳,۲۸۹	۱۱۸,۴۶۷	۲۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۵,۶۹۵	(۷)
	۴,۴۶۶,۸۱۷	۳,۶۰۱,۸۶۶	۲,۲۸۹,۲۸۲	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۶۶,۸۱۷	۳,۶۰۱,۸۶۶	۲,۲۸۹,۲۸۲	۲۴
جمع بدهي‌ها	۴,۴۸۹,۲۰۰	۳,۶۰۵,۴۲۵	۲,۳۵۳,۸۲۰	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۸۰۹,۲۳۲	۵,۹۹۱,۳۹۴	۳,۸۶۴,۹۲۲	۱۴

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											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۴,۸۶۷		۸۷۴,۸۶۷
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

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 تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۸۶۷	۰	۸۷۴,۸۶۷
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	۸۷۴,۸۶۷	۰	۸۷۴,۸۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۹۸۴,۰۶۳		۹۸۴,۰۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۰۶۳	۰	۹۸۴,۰۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۳۲	۰	۲,۳۲۰,۰۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۵۵,۱۲۰	۱۷۹,۰۴۲	۷۴۰,۰۹۰	۳۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۸,۸۰۷)	(۱۷۰,۰۴۹)	(۲۶۰,۰۴۹)	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۶,۳۱۳	۸,۹۹۳	۴۸۰,۰۴۱	۴,۳۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۶,۱۷۳)	(۱۰۶,۹۸۶)	(۲۰۴,۴۵۲)	(۲۸۰)
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	(۹۵)	۰	(۱,۰۶۸)	--
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	۱۸۷,۱۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۸۷,۱۹۹)	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	۳۷۷	۱,۵۱۱	۲,۹۸۸	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۵,۸۹۱)	(۱۰۵,۴۷۵)	(۲۰۲,۵۳۲)	(۲۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۵۷۸)	(۹۶,۴۸۲)	۲۷۷,۵۰۹	۹۰
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	۱,۱۲۰,۸۵۷	۵۱۲,۰۰۰	۱,۹۷۴,۲۷۵	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۰۸,۱۸۰)	(۲۹۴,۲۲۴)	(۹۴۰,۰۰۵)	(۳۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۱,۷۴۴)	(۲۹,۶۳۳)	(۱۳۰,۴۶۴)	(۴۱۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۸,۳۵۱)	(۹۵۳)	(۵۸۵,۵۳۵)	(۴,۹۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸۷,۴۱۸)	۱۸۷,۱۹۰	۳۱۸,۲۷۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۹۶,۹۹۶)	۹۰,۷۰۸	۵۹۵,۷۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۸۹,۹۵۰	۵۸۲,۸۶۵	۵۸۲,۸۶۵	۱۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۳۰۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۲,۹۵۴	۶۷۳,۵۷۳	۱,۱۸۹,۹۵۰	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۴,۷۹۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 نخ	کیلو گرم	۶,۸۹۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۳۱۹	۲,۵۹۳,۲۹۱	۶,۳۴۷,۰۰۰	۵,۱۹۳,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۲۰	۵,۹۲۹,۹۹۱	(۴,۷۳۴,۱۴۰)	۱,۱۹۵,۸۵۱	۳,۰۵۲,۳۱۹	۱,۹۷۳,۵۳۲	۱,۴۴۹,۱۶۳	۲,۸۵۹,۹۶۹	(۲,۱۸۲,۴۷۵)	۶۷۷,۴۹۴	۳,۲۵۲,۰۳۱	۳,۲۹۹,۰۰۸	۱,۶۵۳,۹۵۹	۵,۴۵۶,۴۳۴
انواع پارچه	متر	۱۱,۸۵۵,۲۳۲	هیئت مدیره	۴,۱۴۸,۱۰۸	۹۱۶,۱۷۶	۱۰,۶۷۵,۷۴۷	۱۰,۲۲۹,۶۸۸	۲۰۳,۲۸۵	۲,۰۷۹,۵۳۸	(۱,۳۴۴,۰۷۳)	۷۳۵,۴۶۵	۵,۰۹۱,۳۴۴	۶,۱۲۴,۸۴۸	۳۱۷,۹۹۱	۱,۹۴۷,۶۴۷	(۱,۱۵۸,۹۶۳)	۷۸۸,۶۸۵	۵,۴۵۲,۳۶۹	۴,۴۱۸,۸۶۵	۱۹۷,۳۲۶	۸۷۱,۹۵۹
جمع فروش داخلی				۴,۱۵۰,۴۳۷	۳,۵۰۹,۴۶۷	۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۸,۱۴۳,۶۶۳	۸,۰۹۸,۳۸۰		۴,۸۰۷,۶۱۶	(۳,۳۴۱,۴۳۷)	۱,۴۶۶,۱۷۹	۸,۷۰۴,۴۰۰	۷,۷۱۷,۸۷۳		۶,۳۲۸,۳۸۳
فروش صادراتی:																					
انواع حوله	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰		۱۰۵,۸۴۰	(۹۳,۴۰۸)	۱۲,۴۳۲	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۱۵۰,۴۲۷	۳,۵۰۹,۴۶۷	۱۷,۰۲۲,۷۴۷	۱۵,۴۲۲,۶۸۸		۸,۰۰۹,۵۲۹	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	۱,۹۳۱,۳۱۶	۸,۱۷۹,۶۶۳	۸,۱۳۴,۲۸۰		۴,۹۱۳,۴۵۶	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	۱,۴۷۸,۶۱۱	۸,۷۰۴,۴۰۰	۷,۷۱۷,۸۷۳		۶,۳۲۸,۳۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۹۵,۶۰۳	۱,۴۱۴,۹۵۹	۳,۵۱۰,۰۲۴	۶,۱۰۴,۳۲۵	۸,۰۰۹,۵۲۹	۴,۹۱۳,۴۵۶	۶,۳۲۸,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۹,۴۶۲)	(۱,۰۸۰,۰۲۹)	(۲,۵۲۲,۱۱۷)	(۴,۴۴۴,۵۳۷)	(۶,۰۷۸,۲۱۳)	(۳,۴۳۴,۸۴۵)	(۴,۴۱۷,۳۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۲,۹۰۳	۳,۰۲۷,۲۱۶	۳,۵۱۶,۸۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۶۳۲	۴۰۹,۱۸۰	۴۱۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۳۳,۷۵۷	۴۷۰,۴۲۵	۴۹۰,۵۰۰
جمع	۶,۱۳۳,۲۹۲	۳,۹۰۶,۸۲۱	۴,۴۱۷,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۶,۱۳۳,۲۹۲	۳,۹۰۶,۸۲۱	۴,۴۱۷,۳۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۳,۳۹۷)	(۱۲۴,۵۳۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۰۶۰,۸۹۵	۳,۷۸۲,۲۸۷	۴,۴۱۷,۳۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۹,۶۵۴	۳۷۲,۳۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۲,۳۳۶)	(۷۱۹,۷۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۰۷۸,۲۱۳	۳,۴۳۴,۸۴۵	۴,۴۱۷,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۰۷۸,۲۱۳	۳,۴۳۴,۸۴۵	۴,۴۱۷,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ	کیلو گرم	۱۸۶,۰۰۰	۱,۳۶۶,۶۶۱	۲۵۴,۱۹۹	۳,۱۸۵,۲۲۰	۱,۱۰۰,۴۷۷	۳,۵۰۵,۲۶۱	(۹۹۸,۱۳۴)	۱,۱۲۷,۹۳۴	(۱,۱۱۰,۰۴۳)	۱,۹۷۳,۵۲۵	۱,۱۰۵,۸۷۷	۲,۱۸۲,۴۷۵	۴۱۳,۵۶۱	۱,۱۲۹,۰۷۶	۴۶۶,۹۴۳
انواع پارچه	متر	۸۲۸,۷۳۲	۱۴۲,۵۵۲	۱۱۸,۱۳۷	۶,۵۹۶,۲۸۸	۱۴۴,۶۱۳	۹۵۳,۹۰۸	۷۰,۰۸۸	۴,۸۴۷,۵۲۰	۳۳۹,۷۵۳	۶,۱۲۴,۹۸۷	۱۸۹,۲۱۹	۱,۱۵۸,۹۶۲	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۸۴,۵۳۶	۲۵۲,۸۳۶
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			۴,۵۵۲,۵۷۷			(۷۷۰,۲۹۰)			۳,۴۳۴,۸۴۵			۷۱۹,۷۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۱۳,۵۶۱	۱,۱۲۹,۰۷۶	۴۶۶,۹۴۲	۳,۱۱۸,۷۸۰	۱,۱۲۹,۰۰۸	۳,۵۲۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۸,۹۲۵	۳,۸۷۶,۷۳۰	۹۸,۳۴۱	۱,۱۳۲,۱۸۳	۱۱۱,۳۴۰
انواع پارچه	متر	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۸۴,۵۳۶	۲۵۲,۸۳۶	۷,۰۷۰,۷۰۷	۷۶,۹۵۸	۵۴۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۱,۸۵۷	۱۰۲,۵۴۷	۵۴۰,۶۱۵	۳,۱۶۸,۹۷۱	۸۰,۹۰۰	۲۵۶,۳۷۱
انواع حوله	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع کل		۷۱۹,۷۷۸					۴,۰۶۵,۲۷۸			۰			۴,۴۱۷,۳۴۵			۳۶۷,۷۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۱,۴۵۱,۰۰۰	۷۸۸,۶۷۶	۱,۱۴۴,۳۶۹	۱,۳۴۰,۴۴۷	۱,۵۰۴,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۳۲	۲,۲۷۱,۲۱۵	۷۸۱,۸۵۱	۱,۷۷۵,۷۵۲	۵۲۰,۲۳۲	۲,۶۶۱,۵۹۹	۱,۳۸۴,۶۴۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۳۳۱,۰۰۰	۴۶۵,۸۹۲	۱۰۷,۶۲۱	۱,۲۷۱,۰۶۹	۵۹۳,۸۴۰	۷۵۴,۸۱۱	۱,۱۳۰,۴۶۳	۵۶۸,۳۱۱	۶۴۲,۴۵۴	۳۷۱,۶۰۶	۵۹۱,۹۶۶	۲۱۹,۹۷۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۵۳,۰۰۰	۹۲۱,۸۶۸	۴۸,۸۵۹	۴۴۸,۱۵۲	۹۶۵,۵۷۹	۴۳۲,۷۲۶	۴۶۲,۴۶۹	۹۶۶,۲۰۳	۴۴۶,۸۳۹	۳۸,۶۸۳	۸۹۸,۲۲۴	۳۴,۷۴۶
سایر	--	۱	۱۲۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۳۹	۱	۱۴۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۵	۱	۱۶۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۷۱	۱	۱۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۷,۵۸۸			۳,۳۴۹,۱۷۴			۳,۰۲۷,۲۱۶			۱,۷۴۹,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۷,۵۸۸			۳,۳۴۹,۱۷۴			۳,۰۲۷,۲۱۶			۱,۷۴۹,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پنبه	کیلو گرم	۵۲۰,۲۳۲	۲,۶۶۱,۵۹۹	۱,۳۸۴,۶۴۹	۲,۷۷۷,۵۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۸	۳,۳۱۷,۳۰۹	۲,۷۷۷,۵۵۳	۱,۱۹۴,۳۲۸	۳,۳۱۷,۳۰۹	۵۲۰,۲۳۲	۲,۶۶۱,۵۹۹	۱,۳۸۴,۶۴۹
الیاف پلي استر	کیلو گرم	۳۷۱,۶۰۶	۵۹۱,۹۶۶	۲۱۹,۹۷۸	۱,۱۳۸,۹۳۱	۶۵۴,۴۲۰	۷۴۵,۳۳۹	۲۱۹,۹۷۸	۳,۳۸۸,۲۴۳	۷۴۵,۳۳۹	۱,۲۹۰,۵۵۹	۱۷۰,۴۵۲	۲۱۹,۹۷۸
الیاف ویسکوز	کیلو گرم	۳۸,۶۸۳	۸۹۸,۲۲۴	۳۴,۷۴۶	۵۹,۸۴۸	۹۶۵,۵۷۹	۵۷,۷۸۸	۵۹,۸۴۸	۹۶۵,۵۷۹	۵۷,۷۸۸	۳۸,۶۸۳	۸۹۸,۲۲۴	۳۴,۷۴۶
سایر	--	۱	۱۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳	۱	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۰	۱	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۰	۱	۱۱۰,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۴۹,۵۴۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۱,۷۴۹,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۴۹,۵۴۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۴,۳۳۸,۱۸۶			۱,۷۴۹,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۹۴۳	۱۱۳,۲۰۹	۸۴,۰۳۰	۶۸,۱۸۶	۴۴,۰۲۰	۳۲,۸۸۹
هزینه استهلاک	۸۴,۰۶۵	۴۴,۴۵۶	۳۸,۷۶۶	۳,۶۶۹	۲,۴۷۲	۱,۱۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۸۱۴	۲۲,۳۷۹	۲۵,۰۹۸	۵۲۶	۴۰۲	۲۸۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۷۷	۲,۷۹۱	۲,۷۹۱
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	۲۹۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۵,۹۳۵	۰	۰	۵۵,۲۶۴	۴۳,۶۵۹	۴۳,۶۵۹
جمع	۴۳۳,۷۵۷	۴۷۰,۴۲۵	۱۴۷,۸۹۴	۱۳۲,۰۲۲	۹۳,۳۴۴	۸۰,۸۱۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۶۵	۴۶۵
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۱۲۹,۰۵۰	۵۱,۴۱۱	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۲,۶۵۳	۵۰,۸۷۵	۱۵۹,۲۲۳	۷۵,۰۶۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۲,۰۷۱,۱۰۸	۲۸۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص درآمد اجاره اشخاص وابسته	۶۷,۴۸۹	۵۹,۸۸۱	۴۷,۴۹۲
منسوجات - اشخاص وابسته	۶,۳۱۱	۰	۰
ضایعات - سایر اشخاص	۳۸,۷۷۴	۳,۶۲۸	۳۱,۵۳۲
درآمد اجاره - سایر اشخاص	۳,۷۹۵	۲,۵۹۰	۲,۲۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱	۹,۵۹۹
جمع	۱۱۶,۳۶۹	۶۶,۱۰۰	۹۰,۸۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۱۹,۲۳۳	۷۳۷,۹۵۶		۰	۰	۷۳۷,۹۵۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۲,۹۲۴	۸۴۹,۷۱۷		۰	۰	۸۴۹,۷۱۷	۰	۱۴۵,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۷۲,۱۵۷	۱,۵۸۷,۶۷۳			۰	۱,۵۸۷,۶۷۳	۰	۱۴۵,۴۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۵,۴۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۰۹,۶۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۹,۶۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲,۹۸۸	۳۷۷	۳,۲۲۳
جمع	۲,۹۸۸	۳۷۷	۳,۲۲۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۱,۳۰۵	۰	۰
سایر	۱۳۸	۴۹۵	۰
جمع	۱۱,۴۴۳	۴۹۵	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)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	---

سایر توضیحات با اهمیت

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