اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: نطرین(نعطرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۶۶,۴۹۳	۲,۶۲۷,۶۷۳	۱۳,۷۶۹,۷۶۰	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۴۰,۷۳۸)	(۳,۰۱۶,۹۴۴)	(۱۰,۵۵۳,۶۴۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۲۵,۷۵۵	۶۱۰,۷۲۹	۳,۲۱۶,۱۱۴	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۲۷۵)	(۱۶۰,۱۱۳)	(۵۶۰,۴۹۷)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۴۳۵	۵,۸۹۰	۴۳,۵۳۶	۱۲۸
سایر هزینه‌ها	(۷۵,۸۸۷)	۰	(۲۶۱,۵۸۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۱,۰۲۸	۴۵۶,۵۰۶	۲,۴۳۷,۵۶۷	۱۲۴
هزینه های مالی	(۶۰۸,۶۴۷)	(۲۷۲,۹۹۳)	(۱,۵۲۹,۴۲۸)	(۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۰۳۴	(۵,۰۴۳)	۱۴۰,۳۳۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۸,۴۱۵	۱۷۸,۴۷۰	۱,۰۴۸,۴۶۹	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۵۷۲)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۱,۲۱۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۶,۸۴۳	۱۷۸,۴۷۰	۱,۰۳۷,۲۵۴	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۶,۸۴۳	۱۷۸,۴۷۰	۱,۰۳۷,۲۵۴	۱۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۴۱	۲۴۹	۹۳۳	۱۱۷
غيرعملياتي (ريال)	(۳۰۲)	(۱۴۴)	(۵۳۴)	(۱۱۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۳۹	۱۰۵	۳۹۹	۱۲۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۳۹	۱۰۵	۳۹۹	۱۲۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۵۶	۱۰۵	۳۹۹	۴۹
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۰۶,۸۴۳	۱۷۸,۴۷۰	۱,۰۳۷,۲۵۴	۱۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۷۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۸۸۲,۶۷۶)	۰
جمع	۰	۰	۵,۲۷۴,۰۰۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۵,۲۷۴,۰۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۶,۸۴۳	۱۷۸,۴۷۰	۶,۳۱۱,۲۵۴	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۱۹۹,۴۸۶	۹,۶۹۳,۹۴۱	۲,۶۷۲,۵۴۴	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۲۰۲,۹۹۳	۱,۲۰۳,۱۳۴	۵,۵۹۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۵۱۷,۴۷۹	۱۱,۰۱۲,۰۷۵	۲,۷۹۳,۱۴۰	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۲,۳۶۰	۴۸۴,۱۲۴	۱۲۹,۸۳۰	۱۹۰
موجودي مواد و کالا	۲,۷۱۵,۴۳۴	۲,۷۴۴,۰۳۴	۸۷۱,۴۷۲	(۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۸۱۶,۷۵۶	۶,۷۸۳,۴۰۷	۴,۵۹۸,۱۳۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶۰,۳۱۱	۶۸۹,۰۹۷	۱۶۵,۶۱۰	(۳۳)
	۱۱,۳۹۴,۸۶۱	۱۰,۷۰۰,۶۶۲	۵,۷۶۵,۰۴۶	۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱,۳۹۴,۸۶۱	۱۰,۷۰۰,۶۶۲	۵,۷۶۵,۰۴۶	۶
جمع دارایي‌ها	۲۲,۹۱۲,۳۴۰	۲۱,۷۱۲,۷۳۷	۸,۵۵۸,۱۸۶	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۰۶۲	۶,۰۶۲	۷,۷۳۲	۰
اندوخته قانوني	۱۸۱,۹۲۵	۱۸۱,۹۲۵	۱۳۰,۰۶۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵,۲۷۴,۰۰۰	۵,۲۷۴,۰۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۹۵,۰۰۳	۹۸۸,۱۶۰	۱,۰۰۸,۱۶۹	۴۱
سهام خزانه	(۱,۴۹۵)	(۱,۴۹۵)	(۵,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۴۵۵,۴۹۵	۹,۰۴۸,۶۵۲	۲,۸۴۰,۹۶۳	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۴۸,۶۱۷	۱,۷۸۵,۸۶۳	۷۷۹,۲۷۹	۴
بدهي ماليات انتقالي	۸۸۲,۶۷۶	۸۸۲,۶۷۶	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۳۱,۲۹۳	۲,۶۶۸,۵۳۹	۷۷۹,۲۷۹	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۰۴,۳۲۱	۵,۰۴۱,۴۲۹	۲,۲۸۷,۱۹۹	(۲)
ماليات پرداختني	۳۱,۵۷۲	۰	۱۵,۰۰۰	
سود سهام پرداختني	۷,۲۲۶	۷,۲۲۶	۶,۹۷۱	۰
تسهيلات مالي	۵,۶۰۱,۴۲۷	۴,۹۰۹,۲۳۷	۲,۵۹۶,۳۸۹	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۱,۰۰۶	۳۷,۶۵۴	۳۲,۳۸۵	۳۸۱
	۱۰,۷۲۵,۵۵۲	۹,۹۹۵,۵۴۶	۴,۹۳۷,۹۴۴	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۲۵,۵۵۲	۹,۹۹۵,۵۴۶	۴,۹۳۷,۹۴۴	۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۵۶,۸۴۵	۱۲,۶۶۴,۰۸۵	۵,۷۱۷,۲۲۳	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۹۱۲,۳۴۰	۲۱,۷۱۲,۷۳۷	۸,۵۵۸,۱۸۶	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۲	۱۳۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۱۶۹	(۵,۰۰۰)	۲,۸۴۰,۹۶۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۲	۱۳۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۱۶۹	(۵,۰۰۰)	۲,۸۴۰,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۳۷,۲۵۴		۱,۰۳۷,۲۵۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۲۵۴	۰	۱,۰۳۷,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۵,۲۷۴,۰۰۰	۰			۵,۲۷۴,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۴,۰۰۰	۰	۱,۰۳۷,۲۵۴	۰	۶,۳۱۱,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۰۰)		(۱۰۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۶۷۰)						۳,۵۰۵	۱,۸۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۸۶۳				(۵۱,۸۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۶۲	۱۸۱,۹۲۵	۰	۵,۲۷۴,۰۰۰	۰	۹۸۸,۱۶۰	(۱,۴۹۵)	۹,۰۴۸,۶۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۰۶,۸۴۳		۴۰۶,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۸۴۳	۰	۴۰۶,۸۴۳

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۶۲	۱۸۱,۹۲۵	۰	۵,۲۷۴,۰۰۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۳	(۱,۴۹۵)	۹,۴۵۵,۴۹۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۹,۸۳۱	۱,۲۹۰,۴۴۰	۳۷,۳۷۸	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۲۱۵)	(۲۶,۲۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۹,۸۳۱	۱,۲۶۴,۲۲۵	۱۱,۱۶۳	(۸۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۱,۸۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۹,۱۷۶)	(۹۰۵,۸۱۵)	(۱,۳۸۳,۳۷۰)	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۰۲۷,۱۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۹۹۰,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۸۴۴,۹۶۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۸۴۴,۹۶۰	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	۴,۲۶۳	۶,۶۹۵	۲۹,۲۸۴	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶۴,۹۱۳)	(۸۹۹,۱۲۰)	(۱,۲۸۵,۱۲۹)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۵,۰۸۲)	۳۶۵,۱۰۵	(۱,۲۷۳,۹۶۶)	--
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	۱,۸۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۶۴,۰۰۰	۸۰۷,۲۰۸	۱۲,۲۵۵,۱۸۸	۲۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۲۱,۰۵۲)	(۱,۱۰۳,۴۶۳)	(۹,۲۲۸,۸۷۱)	(۱۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۶,۶۵۲)	(۱۳۷,۵۸۴)	(۱,۱۰۵,۸۴۲)	(۱۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	(۱۹,۹۹۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۳۱)	(۱۰۵,۱۴۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۶,۲۹۶	(۴۳۳,۹۷۰)	۱,۷۹۷,۱۷۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۸,۷۸۶)	(۶۸,۸۶۵)	۵۲۳,۲۰۵	(۲۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۹,۰۹۷	۱۶۵,۶۱۰	۱۶۵,۶۱۰	۳۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۹,۳۸۲)	۲۸۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۰,۳۱۱	۷۷,۳۶۳	۶۸۹,۰۹۷	۴۹۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۴۹۰,۲۶۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 FDY تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۳	۹۶۵,۳۴۸	۰	۲,۲۹۵	۲,۱۸۳,۶۶۴,۴۸۸	۵,۰۱۱,۵۱۰	(۴,۱۲۲,۰۹۵)	۸۸۹,۴۱۵	۰	۲۵۹	۴,۸۵۶,۹۹۶,۱۳۹	۱,۲۵۷,۹۶۲	(۹۸۰,۸۹۸)	۲۷۷,۰۶۴	۰	۱,۳۰۰	۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۲,۸۰۰
انواع نخ DTY تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۶۶۷	۸۲۳,۸۷۹	۰	۳,۰۵۶	۱,۷۲۲,۵۵۵,۹۵۵	۵,۲۶۴,۱۳۱	(۳,۹۱۹,۴۲۴)	۱,۳۴۴,۷۰۷	۰	۴۸۵	۳,۷۱۷,۸۷۶,۲۸۹	۱,۸۰۳,۱۷۰	(۱,۱۵۳,۶۱۳)	۶۴۹,۵۵۷	۰	۱,۹۰۰	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۳۰۰
انواع نخ DLY تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۶	۴۰۸,۲۸۴	۰	۵۹۲	۲,۴۹۵,۳۷۳,۳۱۱	۱,۴۷۷,۲۶۱	(۹۲۸,۶۶۲)	۵۴۸,۵۹۹	۰	۷۷	۵,۳۲۷,۶۸۸,۳۱۲	۴۱۰,۲۳۲	(۲۵۳,۶۴۲)	۱۵۶,۵۹۰	۰	۲۵۰	۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۷۵۰
انواع نخ DTY تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۱	۱۹۸,۰۷۷	۰	۵۶۵	۱,۹۳۳,۶۴۶,۰۱۸	۱,۰۹۱,۹۴۵	(۸۵۸,۱۸۱)	۲۳۳,۷۶۴	۰	۹۰	۴,۹۲۲,۳۷۷,۷۷۸	۴۴۳,۰۱۴	(۳۱۲,۲۶۸)	۱۳۰,۷۴۶	۰	۲۸۰	۴,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۱۶۰
انواع نخ ITY تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۰	۴۷,۱۶۵	۰	۱۵۹	۱,۶۳۷,۹۸۱,۱۳۲	۲۶۰,۴۳۹	(۲۴۶,۳۱۹)	۱۴,۱۲۰	۰	۳۹	۴,۵۱۰,۲۸۲,۰۵۱	۱۷۵,۹۰۱	(۹۳,۰۷۳)	۸۲,۸۲۸	۰	۱۲۰	۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۹۷	۲,۴۴۳,۷۵۳	۰	۶,۶۶۷		۱۳,۱۰۵,۲۸۶	(۱۰,۰۷۴,۶۸۱)	۳,۰۳۰,۶۰۵	۰	۹۵۰		۴,۰۹۰,۲۷۹	(۲,۷۹۳,۴۹۴)	۱,۲۹۶,۷۸۵	۰	۳,۸۵۰		۱۶,۶۲۶,۲۱۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
انواع نخ DTY تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۹	۱۴۹,۷۹۵	۰	۲۸۸	۱,۶۱۷,۰۱۳,۸۸۹	۴۶۵,۷۰۰	(۳۵۰,۳۸۹)	۱۱۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نخ DLY تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۷	۳۵,۱۲۵	۰	۶۹	۲,۳۸۴,۹۵۶,۵۲۲	۱۶۴,۵۶۲	(۱۱۳,۵۳۸)	۵۱,۰۲۴	۰	۱۶	۳,۹۶۲,۹۳۷,۵۰۰	۶۳,۴۰۷	(۳۶,۷۱۹)	۲۶,۶۸۸	۰	۹۶	۳,۴۴۳,۷۱۸,۷۵۰	۳۳۰,۵۹۷
جمع فروش صادراتی				۱۲۶	۱۸۴,۹۲۰	۰	۳۵۷		۶۳۰,۲۶۲	(۴۶۳,۹۲۷)	۱۶۶,۳۳۵	۰	۱۶		۶۳,۴۰۷	(۳۶,۷۱۹)	۲۶,۶۸۸	۰	۹۶		۳۳۰,۵۹۷
درآمد ارائه خدمات:																					
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۳۱	۱,۱۰۳,۶۱۲,۹۰۳	۳۴,۲۱۲	(۱۵,۰۳۸)	۱۹,۱۷۴	۰	۸	۱,۶۰۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۰۷	(۱۰,۵۲۵)	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳۱		۳۴,۲۱۲	(۱۵,۰۳۸)	۱۹,۱۷۴	۰	۸		۱۲,۸۰۷	(۱۰,۵۲۵)	۲,۲۸۲	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۶۲۳	۲,۶۲۷,۶۷۳	۰	۷,۰۵۵		۱۳,۷۶۹,۷۶۰	(۱۰,۵۵۳,۶۴۶)	۳,۲۱۶,۱۱۴	۰	۹۷۴		۴,۱۶۶,۴۹۳	(۲,۸۴۰,۷۳۸)	۱,۳۲۵,۷۵۵	۰	۳,۹۴۶		۱۶,۹۵۶,۸۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۹,۳۴۳,۹۰۹	۱۳,۷۶۹,۷۶۰	۴,۱۶۶,۴۹۳	۱۶,۹۵۶,۸۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	(۱۰,۵۵۳,۶۴۶)	(۲,۸۴۰,۷۳۸)	(۱۴,۰۸۵,۱۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۸۰,۸۱۰	۲,۷۳۸,۳۵۴	۱۱,۵۴۶,۸۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۰,۳۶۴	۴۸۲,۷۲۲	۷۷۸,۷۵۱
سربارتولید	۱,۱۵۹,۶۰۲	۴۳۳,۶۶۴	۹۴۵,۵۵۴
جمع	۱۰,۹۱۰,۷۷۶	۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۳,۲۷۱,۱۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۹۱۰,۷۷۶	۳,۶۵۴,۷۴۰	۱۳,۲۷۱,۱۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۸۰۳)	(۴۵۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۹۰۵,۹۷۳	۳,۶۵۴,۲۸۲	۱۳,۲۷۱,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۰۰۹	۳۶۵,۶۴۴	۱,۱۷۹,۱۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۵,۶۴۴)	(۱,۱۷۹,۱۸۸)	(۳۶۵,۱۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۱۱,۳۳۸	۲,۸۴۰,۷۳۸	۱۴,۰۸۵,۱۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۵۷,۶۹۲)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۵۳,۶۴۶	۲,۸۴۰,۷۳۸	۱۴,۰۸۵,۱۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع نخ FDY تابیده	تن	۸۱	۲,۰۵۱,۳۲۰,۹۸۸	۳۰۵	۴,۳۲۰,۴۳۶,۰۶۶	۰	۰	۲۵۸	۳,۸۴۲,۷۲۴,۸۰۶	۱۲۸	۳,۸۴۷,۳۹۸,۴۳۸
انواع نخ DTY تابیده	تن	۲۳	۱,۶۳۶,۲۱۷,۳۹۱	۱۱۱	۳,۷۷۶,۷۹۲,۷۹۳	۰	۰	۸۹	۳,۵۰۸,۶۲۹,۲۱۳	۴۵	۳,۲۱۳,۰۸۸,۸۸۹
انواع نخ DLY تابیده	تن	۴۹	۱,۶۸۶,۲۴۴,۸۹۸	۱۲۵	۱,۹۳۸,۸۵۹,۲۵۹	۰	۰	۹۳	۳,۱۲۲,۱۶۱,۲۹۰	۹۱	۵۹۳,۵۲۷,۴۷۳
انواع نخ ITY تابیده	تن	۱۳	۱,۵۱۵,۰۷۶,۹۲۳	۵۰	۲,۹۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹	۲,۳۸۶,۴۸۷,۱۷۹	۲۴	۳,۱۷۲,۶۶۶,۶۶۷
انواع نخ TTM تابیده	تن	۱۶	۱,۵۵۷,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۵۵۷,۸۱۲,۵۰۰	۰	۰
انواع نخ DTY تکسچره	تن	۲۵	۱,۳۸۴,۲۸۰,۰۰۰	۷۲۹	۲,۰۶۵,۹۲۳,۱۸۲	۰	۰	۴۹۷	۲,۲۷۱,۰۰۲,۰۱۲	۲۵۷	۱,۶۰۳,۰۲۳,۳۴۶
جمع کل											

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع نخ FDY تابیده	تن	۱۲۸	۴۹۲,۴۶۷	۱,۵۰۰	۳,۷۳۴,۰۶۶,۶۶۷	۰	۰	۱,۶۰۰	۶,۰۰۱,۰۰۰	۲۸	۹۲,۵۶۷
انواع نخ DTY تابیده	تن	۴۵	۱۴۴,۵۸۹	۳۵۰	۳,۲۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۰	۰	۳۷۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲۵	۵۴,۵۸۹
انواع نخ DLY تابیده	تن	۹۱	۵۴,۰۱۱	۲۵۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰	۷۹۵,۰۰۰	۹۱	۵۴,۰۱۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع نخ ITY تابیده	تن	۲۴	۳,۱۷۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۶,۱۴۴	۲۲۰	۲,۸۵۹,۳۶۳,۶۳۶	۶۲۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۴۴	۲,۸۹۰,۱۸۰,۳۲۸	۷۰۵,۲۰۴	۰	۰	۰
انواع نخ DTY تکسچره	تن	۲۵۷	۱,۶۰۳,۰۲۳,۳۴۶	۴۱۱,۹۷۷	۱,۹۹۶	۲,۵۵۳,۱۰۶,۲۱۲	۵,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۲,۴۵۱,۳۵۶,۸۸۱	۵,۳۴۳,۹۵۸	۷۳	۲,۲۴۶,۸۳۵,۶۱۶	۱۶۴,۰۱۹
انواع نخ TTM تابیده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۷۹,۱۸۸			۱۳,۲۷۱,۱۶۰			۰			۱۴,۰۸۵,۱۶۲			۳۶۵,۱۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		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:													
نخ	تن	۱۲۱	۱,۵۴۳,۲۸۹,۲۵۶	۱۸۶,۷۲۸	۳۸۰	۳,۵۷۵,۳۳۶,۸۴۲	۱,۳۵۸,۶۲۸	۳۵۴	۲,۹۷۶,۲۷۴,۰۱۱	۱,۰۵۳,۶۰۱	۱۴۷	۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۳۶	۴۹۱,۷۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۶,۷۲۸			۱,۳۵۸,۶۲۸			۱,۰۵۳,۶۰۱			۴۹۱,۷۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۱,۰۸۹	۱,۷۰۶,۶۶۰,۲۳۹	۱,۸۵۸,۵۵۳	۷۵۳	۱,۸۵۰,۲۹۷,۴۷۷	۱,۳۹۳,۲۷۴	۹۸۶	۱,۷۰۸,۶۷۴,۴۴۲	۱,۶۸۴,۷۵۳	۸۵۶	۱,۸۳۰,۶۹۳,۹۲۵	۱,۵۶۷,۰۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۸,۵۵۳			۱,۳۹۳,۲۷۴			۱,۶۸۴,۷۵۳			۱,۵۶۷,۰۷۴
جمع کل				۲,۰۴۵,۲۹۱			۲,۷۵۱,۹۰۲			۲,۷۳۸,۳۵۴			۲,۰۵۸,۸۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
نخ	تن	۱۴۷	۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۳۶	۴۹۱,۷۶۵	۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۷	۳,۳۴۵,۳۴۰,۱۳۶	۴۹۱,۷۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۱,۷۶۵			۱,۷۵۰,۰۰۰			۱,۷۵۰,۰۰۰			۴۹۱,۷۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۸۵۶	۱,۸۳۰,۶۹۳,۹۲۵	۱,۵۶۷,۰۷۴	۳,۸۱۶	۲,۵۶۷,۳۱۰,۰۱۰	۹,۷۹۶,۸۵۵	۳,۸۱۶	۲,۵۶۷,۳۱۰,۰۱۰	۹,۷۹۶,۸۵۵	۸۵۶	۱,۸۳۰,۶۹۳,۹۲۵	۱,۵۶۷,۰۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۶۷,۰۷۴			۹,۷۹۶,۸۵۵			۹,۷۹۶,۸۵۵			۱,۵۶۷,۰۷۴
جمع کل				۲,۰۵۸,۸۳۹			۱۱,۵۴۶,۸۵۵			۱۱,۵۴۶,۸۵۵			۲,۰۵۸,۸۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۵,۵۲۵	۶۵,۰۸۸	۰	۳۷۸,۱۷۳	۱۳۷,۴۹۸	۰
هزینه استهلاک	۱۴۰,۵۷۸	۶۲,۵۶۳	۰	۵,۵۲۸	۱,۲۰۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۷۶۱	۱۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۲۴۱	۱۴۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۶۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۲,۷۸۰	۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۱,۰۱۹	۲۵,۱۵۴	۰	۳۱,۶۹۴	۱۹,۲۹۸	۰
تعمیر ماشین الات و تاسیسات	۲۱۱,۵۶۰	۵۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
بیمه مسولیت مدني و آتش سوزي	۴۰,۰۲۰	۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
سایر	۸۳,۷۱۰	۲۹,۳۱۷	۰	۵۹,۲۱۲	۵,۰۸۷	۰
هزینه سرویس کارکنان	۷۴,۴۰۹	۲۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
حسابداري وحسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۲	۱۴,۱۵۴	۰
هزینه دموراژ	۰	۰	۰	۹,۴۴۳	۴۳,۹۱۵	۰
هزینه آبدارخانه و تشریفات	۰	۰	۰	۵۱,۲۴۳	۱۴,۳۳۷	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۰	۶,۷۷۷	۰
جمع	۱,۱۵۹,۶۰۳	۴۳۳,۶۶۴	۰	۵۶۰,۴۹۷	۲۴۲,۲۷۵	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۲۵۴	۲۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳,۵۷۶,۱۷۷	۳,۴۴۶,۱۸۲	۰	۱,۲۷۹,۶۶۱	۱,۸۶۶,۴۸۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۰۲,۰۲۴	۴۸۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۵۸۸,۷۱۵	۶۳۰,۲۶۲	۰	۴۰,۰۸۸	۶۳,۴۰۸	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.....

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۳,۶۹۷	۱۳,۱۴۱	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۸۳۹	۲۹۴	۰
جمع	۴۳,۵۳۶	۱۳,۴۳۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۶۱,۳۷۲	۷۵,۸۸۷	۰
سایر	۲۱۴	۰	۰
جمع	۲۶۱,۵۸۶	۷۵,۸۸۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۰۹,۲۳۷	۵,۶۰۱,۴۲۷		۰	۰	۰	۵,۶۰۱,۴۲۷	۴۳۱,۴۵۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۷۸۵,۸۶۳	۱,۸۴۸,۶۱۷		۰	۰	۱,۸۴۸,۶۱۷	۰	۱۷۷,۱۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۹۵,۱۰۰	۷,۴۵۰,۰۴۴			۰	۱,۸۴۸,۶۱۷	۵,۶۰۱,۴۲۷	۶۰۸,۶۴۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰۸,۶۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۴,۹۰۹,۲۳۷	۵,۶۰۱,۴۲۷		۰	۰	۵,۶۰۱,۴۲۷	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۷۸۵,۸۶۳	۱,۸۴۸,۶۱۷		۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۱۷	۵۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۹۵,۱۰۰	۷,۴۵۰,۰۴۴			۰	۵,۶۰۱,۴۲۷	۱,۸۴۸,۶۱۷	۱,۶۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۶,۴۱۰	۴,۲۶۳	۰
سود تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	۲۸۲	۰	۰
فروش ضايعات متفرقه	۵۷,۱۵۵	۲۰,۳۳۶	۰
ساير	۵,۷۶۱	۱,۴۳۵	۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۱۰,۷۲۲	۰	۰
جمع	۱۴۰,۳۳۰	۲۶,۰۳۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۹۸۸,۱۶۰	۱۰۵,۴۰۰	۱,۰۳۷,۲۵۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

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.»