اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: نطرین(نعطرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۶۸,۰۲۲	۵,۵۸۸,۶۸۸	۹,۳۴۳,۹۰۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۲۱,۷۶۳)	(۴,۲۸۴,۷۸۸)	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۴۶,۲۵۹	۱,۳۰۳,۹۰۰	۲,۳۵۰,۵۱۹	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۲,۰۲۷)	(۲۸۱,۱۰۳)	(۴۵۸,۷۷۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۶۶۲	۳۰,۸۸۶	۱۳۰,۴۰۱	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۶۱,۸۹۴	۱,۰۴۳,۶۸۳	۲,۰۲۲,۱۴۲	۵۰
هزینه های مالی	(۱,۰۱۶,۰۶۵)	(۵۹۲,۹۳۴)	(۱,۰۰۲,۷۷۷)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۳۸۸	۲۱,۵۸۸	۳۷,۸۵۹	۲۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۵,۲۱۷	۴۷۲,۳۳۷	۱,۰۵۷,۲۲۴	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۱,۰۴۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۱۱,۲۱۵)	۳۰,۰۷۰	(۵,۹۷۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۴,۰۰۲	۴۸۱,۲۵۹	۱,۰۵۱,۲۴۶	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۴,۰۰۲	۴۸۱,۲۵۹	۱,۰۵۱,۲۴۶	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۳۰	۶۲۶	۱,۱۸۶	۴۹
غیرعملياتي (ریال)	(۵۷۴)	(۳۴۳)	(۵۶۸)	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۶	۲۸۳	۶۱۸	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۶	۲۸۳	۶۱۸	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۵	۲۸۳	۶۱۸	۲۵
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۰۴,۰۰۲	۴۸۱,۳۵۹	۱,۰۵۱,۲۴۶	۲۵
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۰۴,۰۰۲	۴۸۱,۳۵۹	۱,۰۵۱,۲۴۶	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۵۵۰,۲۱۶	۲,۶۷۲,۵۴۴	۲,۴۳۶,۶۹۲	۳۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۹۹۹	۵,۵۹۶	۴,۶۶۶	(۱۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۷۰,۲۱۵	۲,۷۹۳,۱۴۰	۲,۴۴۱,۳۵۸	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۴,۴۶۹	۱۲۹,۸۳۰	۴۵۷,۰۸۱	۲۷۳
موجودي مواد و كالا	۱,۹۱۵,۴۳۹	۸۷۱,۴۷۲	۶۵۶,۳۲۸	۱۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۶۳,۸۹۴	۴,۵۹۸,۱۳۴	۱,۸۸۶,۵۸۳	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۰۹,۷۵۹	۱۶۵,۶۱۰	۳۵,۰۰۷	۶۳۰
	۱۱,۰۷۳,۵۶۱	۵,۷۶۵,۰۴۶	۳,۰۳۴,۹۹۹	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۰۷۳,۵۶۱	۵,۷۶۵,۰۴۶	۳,۰۳۴,۹۹۹	۹۳
جمع دارايي‌ها	۱۴,۷۴۳,۷۷۶	۸,۵۵۸,۱۸۶	۵,۴۷۶,۳۵۷	۷۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۷۳۲	۷,۷۳۲	۴۸,۶۴۱	۰
اندوخته قانوني	۱۳۰,۰۶۲	۱۳۰,۰۶۲	۷۷,۵۰۰	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	۱,۵۰۶,۷۷۱	۱,۰۰۸,۱۶۹	۱,۰۱۷,۴۱۰	۴۹
سهام خزانه	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۴۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۳۹,۵۶۵	۲,۸۴۰,۹۶۳	۱,۷۶۵,۵۰۲	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۸۹۹,۹۷۱	۷۷۹,۲۷۹	۲,۴۵۳	۱۴۴
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۹۹,۹۷۱	۷۷۹,۲۷۹	۲,۴۵۳	۱۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۴۹,۵۳۰	۲,۲۸۷,۱۹۹	۹۰۶,۳۳۳	۱۳۴
مالیات پرداختني	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۷۵	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۹,۷۴۰	۶,۹۷۱	۶,۷۵۱	۱۸۳
تسهيلات مالي	۳,۹۵۴,۴۰۱	۲,۵۹۶,۳۸۹	۲,۶۲۰,۲۴۲	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۰,۵۶۹	۳۲,۳۸۵	۲۱,۲۰۱	۴۵۸
	۹,۵۰۴,۲۴۰	۴,۹۳۷,۹۴۴	۳,۷۰۸,۴۰۲	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۰۴,۲۴۰	۴,۹۳۷,۹۴۴	۳,۷۰۸,۴۰۲	۹۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۰۴,۲۱۱	۵,۷۱۷,۲۲۳	۳,۷۱۰,۸۵۵	۹۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۷۴۳,۷۷۶	۸,۵۵۸,۱۸۶	۵,۴۷۶,۳۵۷	۷۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۴۱	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۷۶۵,۵۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۴۱	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۷۶۵,۵۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۵۱,۲۴۶		۱,۰۵۱,۲۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۴۶	۰	۱,۰۵۱,۲۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۴۶	۰	۱,۰۵۱,۲۴۶
سود سهام مصوب									(۸۲,۹۲۵)		(۸۲,۹۲۵)
افزايش سرمايه	۹۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۲۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۳,۰۴۹	۱۵۳,۰۴۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۴۰,۹۰۹)			۰	۰	۰		(۴۰,۹۰۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۲,۵۶۲				(۵۲,۵۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۲	۱۳۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۱۶۹	(۵,۰۰۰)	۳,۸۴۰,۹۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۰۴,۰۰۲		۶۰۴,۰۰۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۰۲	۰	۶۰۴,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۰۰)		(۱۰۵,۴۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۲	۱۳۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۷۷۱	(۵,۰۰۰)	۳,۳۳۹,۵۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷۴,۸۰۰	۳۵۲,۳۲۴	۴۰۰,۶۹۳	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۲۱۵)	(۹۹,۷۴۷)	(۱۴۴,۸۵۳)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴۸,۵۸۵	۲۵۲,۵۷۷	۲۵۵,۸۴۰	۱۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۱۶۱	۰	۲,۴۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۲,۱۷۵)	(۸۲۷,۸۷۲)	(۳۴۱,۹۷۴)	(۲۱)
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	(۱,۴۸۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۱۵,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۰۰)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۳,۰۸۸	۴,۷۵۸	۱۱,۵۵۸	۳۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۴۷,۹۲۶)	(۹۲۸,۱۱۴)	(۴۴۴,۵۰۲)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۹,۳۴۱)	(۶۸۵,۵۳۷)	(۱۸۸,۶۶۲)	۷۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۸۳۵	۰	۸۱,۲۱۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۳۱۱,۲۵۰	۴,۵۴۵,۸۹۳	۸,۶۰۷,۷۰۴	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۷۹۶,۴۳۸)	(۳,۸۹۱,۷۵۵)	(۷,۱۴۹,۲۳۰)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۵۰,۹۹۶)	(۵۱۰,۱۱۶)	(۹۲۱,۹۷۴)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۲۹,۵۴۰)	(۲۴۵,۰۱۰)	(۲۲۴,۳۴۶)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۲,۶۳۱)	(۶۹,۳۸۲)	(۶۹,۱۷۲)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۴۳,۴۹۰	۸۲۴,۶۳۰	۳۱۹,۱۹۴	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۴,۱۴۹	۱۲۹,۰۹۳	۱۳۰,۵۳۲	۶۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۶۱۰	۳۵,۰۰۷	۳۵,۰۰۷	۳۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۰۹,۷۵۹	۱۷۴,۱۰۰	۱۶۵,۶۱۰	۵۹۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۶۳,۷۷۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۲۹							
فروش داخلي:																									
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۶۰	۶۰	۷۸,۳۹۴	۱,۳۰۶,۵۶۶,۶۶۷	۶۰	۷۸,۳۹۴	۱,۳۰۶,۵۶۶,۶۶۷	۰	۰	۲۳,۹۳۴	(۵۴,۴۶۰)	۱	۰	۲۳,۹۳۴	(۵۴,۴۶۰)	۱	۱,۱۹۳	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفيد تابيده	تن	۰	نرخ بازار	۳۸	۳۸	۷۵,۱۸۷	۲,۰۹۴,۵۲۶,۳۱۶	۳۸	۷۵,۱۸۷	۲,۰۹۴,۵۲۶,۳۱۶	۴۱	۴۱	۲۰,۱۸۹	(۵۹,۴۰۳)	۴۱	۴۱	۲۰,۱۸۹	(۵۹,۴۰۳)	۳۷	۷۹,۵۹۲	۲,۰۹۴,۵۲۶,۳۱۶	۲۰	۲۰	۴۳,۴۲۳	(۷۴,۸۸۹)	۱۱۸,۳۱۱	۲,۸۸۵,۶۳۴,۱۴۶	۳,۲۴۰,۶۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۴۳	۳۲,۹۳۰	۱۰۸	۱۰۵	۹۹۹,۲۴۷,۶۱۹	۱۰۴,۹۲۱	(۱۲۰,۲۸۰)	(۱۵,۳۵۹)	۱۰۷	۱۰۹	۱,۱۸۶,۵۰۴,۵۸۷	۱۲۹,۳۲۹	(۱۲۲,۴۴۵)	۶,۸۸۴	۶۳	۶۳	۱۰۰,۱۳۸	۱,۵۸۹,۴۹۲,۰۶۳	۱۷۰	۱۷۳	۱,۳۳۴,۱۱۰,۴۶۵	۲۲۹,۴۶۷
نخ DTY-SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۵۷	۴۶,۵۱۰	۱۵۱	۱۴۶	۹۱۶,۱۹۱,۷۸۱	۱۳۳,۷۶۴	(۱۱۸,۸۲۳)	۱۴,۹۴۱	۱۸۶	۱۹۱	۱,۱۴۵,۴۳۴,۵۵۵	۲۱۸,۷۷۸	(۱۶۱,۴۹۱)	۵۷,۲۸۷	۷۳	۷۳	۱۲۴,۹۴۶	۱,۷۱۱,۵۸۹,۰۴۱	۲۵۹	۲۶۴	۱,۳۰۱,۹۸۴,۸۴۸	۳۴۳,۷۲۴
نخ DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۸۱	۶۳,۱۴۰	۸۱	۸۱	۷۷۹,۴۹۳,۸۲۷	۶۳,۱۲۹	(۶۰,۰۳۰)	۳,۱۰۹	۸	۸	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	(۷,۹۲۲)	۹۵۸	۳	۳	۵,۳۹۶	۱,۷۹۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۱	۱۱	۱,۳۹۷,۸۱۸,۱۸۲	۱۴,۳۷۶
نخ DTY-SD ۶۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۹۲	۷۱,۸۶۰	۱۵۱	۱۵۱	۷۹۶,۲۸۴,۷۶۸	۱۲۰,۲۳۹	(۱۱۹,۹۳۶)	۳۰۳	۱۱۹	۱۱۸	۱,۲۹۲,۵۶۷,۷۹۷	۱۵۲,۵۲۳	(۱۲۸,۰۲۵)	۳۴,۴۹۸	۷۶	۷۶	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۱۹۵	۱۹۴	۱,۴۰۴,۷۵۷,۷۳۲	۲۷۲,۵۲۳
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۱	۱۲۳,۵۰۷	۲۶۰	۲۵۹	۸۸۱,۰۵۴,۰۵۴	۲۲۸,۱۹۳	(۲۰۹,۵۷۹)	۱۸,۶۱۴	۳۲۰	۳۱۶	۱,۲۴۱,۴۷۴,۶۸۴	۳۹۲,۳۰۶	(۳۴۷,۹۵۴)	۴۴,۳۵۳	۱۵۲	۱۵۲	۳۴۳,۵۳۰	۱,۵۹۵,۵۲۶,۳۱۶	۴۷۲	۴۶۸	۱,۳۵۶,۴۶۵,۸۱۲	۶۳۴,۸۲۶
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۷۷	۷۹,۱۶۷	۱۱۵	۱۱۳	۱,۰۸۳,۰۱۷,۶۹۹	۱۲۲,۳۸۱	(۱۰۶,۳۷۱)	۱۶,۰۱۰	۱۷۳	۱۷۳	۱,۷۶۰,۱۴۴,۵۰۹	۳۰۴,۵۰۵	(۲۶۶,۰۹۳)	۳۸,۴۱۲	۶۷	۶۷	۱۶۲,۴۰۳	۲,۴۲۳,۹۱۰,۴۴۸	۲۴۰	۲۴۰	۱,۹۴۵,۴۴۵,۸۳۳	۴۶۶,۹۰۷
سایر- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۴	۱۳۲,۴۷۲	۱,۴۸۱	۱,۴۷۸	۱,۰۸۶,۲۳۸,۶۸۷	۱,۶۰۵,۴۴۶	(۱,۳۶۱,۹۰۶)	۳۴۳,۵۴۰	۳۴۴	۳۴۳	۱,۲۴۰,۴۴۸,۵۶۰	۳۰۱,۴۲۹	(۳۳۴,۰۵۷)	(۳۲,۶۲۸)	۲۵۰	۲۵۰	۷۱۹,۶۱۸	۲,۸۷۸,۴۷۲,۰۰۰	۶۳۹	۶۳۹	۱,۵۹۷,۸۸۲,۶۲۹	۱,۰۲۱,۰۴۷
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۴۱	۳۶,۸۲۸	۶۰	۵۵	۹۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۴	(۵۱,۹۴۷)	۱,۸۸۷	۴۳	۴۱	۱,۸۶۳,۲۱۹,۵۱۲	۷۶,۳۹۲	(۶۹,۱۸۲)	۷,۲۱۰	۴۲	۴۲	۵۸,۸۹۲	۱,۴۰۲,۱۹۰,۴۷۶	۸۵	۸۳	۱,۶۲۹,۹۲۷,۷۱۱	۱۳۵,۲۸۴
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۴	۱۸۳,۷۰۳	۱۸۶	۱۸۶	۱,۴۴۴,۲۰۹,۶۷۷	۲۶۸,۶۲۳	(۱۷۷,۷۶۴)	۹۰,۸۵۹	۱۹۶	۱۹۶	۲,۲۸۲,۵۳۰,۶۱۲	۴۴۷,۳۷۶	(۲۸۷,۸۰۱)	۱۵۹,۵۷۵	۱۰۸	۱۰۸	۳۰۰,۴۶۹	۲,۷۸۲,۱۲۰,۳۷۰	۳۰۴	۳۰۴	۲,۴۶۰,۰۱۶,۴۴۷	۷۴۷,۸۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
نخ FDY SD ۱۰۰/۳۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۳	۳۸,۲۱۲	۴۹	۴۹	۱,۲۳۲,۲۰۴,۰۸۲	۶۰,۳۷۸	(۴۵,۹۰۷)	۱۴,۴۷۱	۵۵	۵۵	۱,۷۹۵,۰۳۶,۳۶۴	۹۸,۷۲۷	(۷۶,۱۱۲)	۲۲,۶۱۵	۲۸	۲۸	۲,۶۸۱,۸۹۲,۸۵۷	۷۵,۰۹۳	۸۳	۸۳	۲,۰۹۴,۲۱۶,۸۶۷	۱۷۳,۸۲۰
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ ۸۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۲	۲۱۸,۲۲۷	۲۶۹	۲۷۰	۱,۱۱۸,۴۵۵,۵۵۶	۳۰۱,۹۸۳	(۲۴۵,۰۷۳)	۵۶,۹۱۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۵۹۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۸	(۲۱۶,۸۶۱)	۲۳,۹۴۷	۵۵	۵۵	۲,۱۹۴,۱۶۳,۶۳۶	۱۲۰,۶۷۹	۲۰۵	۲۰۵	۱,۷۵۸,۴۷۳,۱۷۱	۳۶۰,۴۸۷
نخ DTY SPIRAL ۱۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۸	۹,۴۴۳	۱۸	۱۷	۱,۳۷۶,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۴۰۳	(۱۵,۵۹۴)	۷,۸۰۹	۳۱	۳۲	۲,۰۱۶,۹۶۸,۷۵۰	۶۴,۵۴۳	(۴۵,۱۷۲)	۱۹,۳۷۱	۱۴	۱۴	۲,۷۵۳,۰۷۱,۴۲۹	۳۸,۵۴۳	۴۶	۴۵	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۸۶
نخ DTY- SD ۳۰۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۲۴	۱۹,۸۷۰	۴۱	۳۸	۹۵۴,۴۴۷,۳۶۸	۳۶,۲۶۹	(۳۸,۷۸۲)	(۲,۵۱۳)	۲۷	۳۰	۱,۲۶۸,۱۳۳,۳۳۳	۳۸,۰۴۴	(۳۳,۵۳۹)	۴,۵۰۵	۸	۸	۱,۶۵۰,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۳	۳۸	۳۵	۱,۳۴۸,۶۰۵,۲۶۳	۵۱,۲۴۷
نخ DTY- SD ۳۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۴۴	۳۷,۸۳۴	۱۱۲	۱۱۲	۹۱۳,۴۱۹,۶۴۳	۱۰۲,۳۰۳	(۹۹,۵۸۵)	۲,۷۱۸	۳۶۱	۳۳۰	۱,۳۴۰,۸۲۱,۲۱۲	۴۴۲,۴۷۱	(۳۹۱,۵۱۴)	۵۰,۹۵۷	۱۶۷	۱۶۷	۱,۶۴۸,۲۶۳,۴۷۳	۲۷۵,۲۶۰	۴۹۷	۵۲۸	۱,۴۴۴,۱۲۶,۷۶۱	۷۱۷,۷۳۱
نخ DTY SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۷۲	۱۴۸,۶۰۶	۴۰۸	۴۰۸	۲,۳۷۱,۳۳۰,۸۸۲	۹۶۷,۵۰۳	(۵۱۴,۳۴۸)	۴۵۳,۱۵۵	۳۴۴	۳۴۴	۲,۵۸۳,۴۸۲,۵۵۸	۸۸۸,۷۱۸	(۴۷۴,۰۲۶)	۴۱۴,۶۹۲	۹۱	۹۱	۲,۷۹۵,۱۹۷,۸۰۲	۲۵۴,۳۶۳	۴۳۵	۴۳۵	۲,۶۲۷,۷۷۳,۴۱۴	۱,۱۴۳,۰۸۱
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۴	۴۴	۸۴۳,۱۸۱,۸۱۸	۳۷,۱۰۰	(۴۱,۳۳۵)	(۴,۲۳۵)	۱۵۸	۱۵۸	۸۸۱,۵۰۶,۳۳۹	۱۳۹,۲۷۸	(۱۵۸,۷۵۶)	(۱۹,۴۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	۱۵۸	۸۸۱,۵۰۶,۳۳۹	۱۳۹,۲۷۸
DTY ۹۰۰/۲۸۴ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۹	۶۹	۱,۱۸۵,۶۰۸,۶۹۶	۸۱,۸۰۷	(۵۷,۸۳۲)	۲۳,۹۸۵	۳۰	۳۰	۱,۶۶۸,۹۶۶,۶۶۷	۵۰,۰۶۹	۹۹	۹۹	۱,۳۳۳,۰۸۰,۸۰۸	۱۳۱,۸۷۶
نخ DTY- SD ۳۰۰/۱۴۴ سفید تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۴	۵۴	۱,۱۲۵,۲۰۳,۷۰۴	۶۰,۷۶۱	(۵۰,۲۸۲)	۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۴	۵۴	۱,۱۲۵,۲۰۳,۷۰۴	۶۰,۷۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ پلي استر ۵۰۰/۹۶ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۲۲	۲۲	۸۷۸,۸۶۳,۶۳۶	۱۹,۳۳۵	(۳۲,۸۳۳)	(۳,۴۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۸۷۸,۸۶۳,۶۳۶	۱۹,۳۳۵
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۲	۲	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱	(۲,۶۳۷)	(۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱
نخ پلي استر FDY ۷۵/۳۶ ۵۰۰ TPM سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۹۳	۹۳	۲,۱۶۵,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۱,۴۰۷	(۱۵۶,۰۶۹)	۴۵,۳۳۸	۵۰	۵۰	۲,۵۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۸	۰	۰	۱۴۳	۱۴۳	۲,۲۸۲,۷۶۲,۳۳۸	۳۲۶,۴۳۵
نخ پلي استر ۲۸۰/۴۸ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۲۴	۲۴	۹۷۲,۵۴۱,۶۶۷	۲۳,۳۴۱	(۲۹,۲۱۱)	(۵,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۹۷۲,۵۴۱,۶۶۷	۲۳,۳۴۱
نخ DTY ۹۰۰/۴۳۲ سفيد- تكسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۵۶	۵۶	۱,۲۱۳,۵۱۷,۸۵۷	۶۷,۹۵۷	(۶۶,۶۰۸)	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۵۶	۱,۲۱۳,۵۱۷,۸۵۷	۶۷,۹۵۷
نخ DLY ۸۰/۴۸ ۳۵۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰		۰	۱۹	۲۵	۳,۰۰۴,۴۲۱,۰۵۳	۵۷,۰۸۴	(۲۹,۱۶۵)	۲۷,۹۱۹	۱۹	۱۹	۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۸	۰	۰	۴۴	۳۸	۲,۹۵۳,۲۱۰,۵۲۶	۱۱۲,۲۲۳
نخ DLY ۳۰۰/۵۷۷	تن	۰	نرخ بازار	۳۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر p۵۰۰/۹۶ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۱۵	۱۵	۹۶۹,۸۶۶,۶۶۷	۱۴,۵۴۸	(۱۷,۰۱۸)	(۲,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۹۶۹,۸۶۶,۶۶۷	۱۴,۵۴۸
نخ پلي استر DTY ۳۰۰/۲۸۸ سفيد- تكسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰			۰	۱۳	۱۳	۱,۴۲۳,۳۸۴,۶۱۵	۱۸,۵۰۴	(۱۰,۰۸۸)	۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۱,۴۲۳,۳۸۴,۶۱۵	۱۸,۵۰۴
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ مشكي- تكسچره	تن	۰	نرخ بازار	۴,۶۷۲	۰	۶	۰			۰	۲۶	۲۶	۱,۳۵۱,۷۳۰,۷۶۹	۳۵,۱۴۵	(۳۱,۲۷۵)	۳,۸۷۰	۲۶	۲۶	۱,۷۱۴,۵۳۸,۴۶۲	۴۴,۵۷۸	۰	۰	۵۲	۵۲	۱,۵۳۳,۱۳۴,۶۱۵	۷۹,۷۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۱۷,۴۰۶	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY SD ۳۰۰/۹۶ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۳۵	۷۲,۵۸۳	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۵۰۰/۲۸۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۲۴	۱۵,۸۸۷	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ مشکي تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۲	۳,۰۱۶	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۲۶۰/۲۸۸ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰			۰	۱۹	۱۹	۱,۱۰۹,۸۹۴,۷۳۷	۲۱,۰۸۸	(۲۴,۳۲۸)	(۳,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۱۰۹,۸۹۴,۷۳۷	۲۱,۰۸۸
نخ پلي استر ۵۵۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰			۰	۲۱	۲۱	۱,۲۷۳,۰۹۵,۲۳۸	۲۶,۷۳۵	(۲۸,۲۲۵)	(۱,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱,۲۷۳,۰۹۵,۲۳۸	۲۶,۷۳۵
نخ DTY تکسچره لاکرا سفید	تن	۰	نرخ بازار	۴۱	۸۳,۹۳۳	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۴۵/۱۴۴ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۶۴	۴۰,۸۰۳	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۵۵/۹۶ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۱۶,۰۸۷	۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ DTY پلي استر ۲۶۷/۴۸ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۰	۶۳,۵۵۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۷۵/۴۸ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۱۸	۱۱,۸۹۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۷۰/۴۸ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۲۴	۱۶,۹۴۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۷۵/۳۶ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۴۱	۳۰,۵۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۷۵/۳۶ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۳۶	۳۴,۶۰۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۳۵/۹۶ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۱۷,۶۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۳۰/۹۶ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۱۵,۸۶۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۲۵/۳۶ مشكي	تن	۰	نرخ بازار	۲۷	۳۲,۶۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۲۵/۳۶ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۴	۲,۹۱۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۳۳/۱۹۲ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۴	۱۱۲,۱۱۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ پلي استر ۷۲۰/۱۹۲ سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۵۰	۳۲,۱۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر تکسچره سفيد ساده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر تکسچره مشکي ساده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۶۴۹	۵,۴۱۳,۲۴۴	۷,۰۵۸	۷,۰۰۸		۸,۹۷۰,۳۷۸	(۶,۷۱۷,۵۸۵)	۲,۲۵۲,۷۹۳	۴,۹۲۸	۴,۸۶۲		۸,۴۵۴,۸۹۱	(۶,۶۴۱,۹۷۰)	۱,۸۱۲,۹۲۳	۲,۱۲۹	۲,۱۴۵		۴,۹۰۴,۹۱۳		۷,۲۱۲	۷,۱۵۳		۱۳,۳۵۹,۸۰۴
فروش صادراتی:																											
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۴۶	۵۴,۰۲۱	۵۹	۵۹	۱,۳۱۸,۷۱۱,۸۶۴	۷۷,۸۰۴	(۶۳,۵۰۱)	۱۴,۳۰۳	۴۶	۳۴	۲,۳۴۴,۴۴۱,۱۷۶	۷۶,۳۱۱	(۴۹,۳۶۳)	۲۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۳۴	۲,۳۴۴,۴۴۱,۱۷۶	۷۶,۳۱۱
سایر- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۱۶,۵۷۱	۳۹	۳۹	۹۸۳,۲۵۶,۴۱۰	۳۸,۳۴۷	(۲۹,۸۱۳)	۸,۵۳۴	۸۵	۸۵	۱,۶۵۷,۳۰۵,۸۸۲	۱۴۰,۸۷۱	(۱۰۱,۹۷۸)	۳۸,۸۹۳	۶۶	۶۶	۱,۸۸۶,۲۳۷,۲۷۳	۱۳۴,۴۹۱	۱,۷۵۷,۳۶۴,۲۳۸	۱۵۱	۱۵۱	۲۶۵,۳۶۲		
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفيد- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۱۷	۱۹,۲۳۷	۴۴	۴۳	۱,۲۲۰,۷۲۰,۹۳۰	۵۲,۴۹۱	(۳۴,۷۱۸)	۱۷,۷۷۳	۱۰۱	۱۰۲	۱,۴۷۹,۴۵۰,۹۸۰	۱۵۰,۹۰۴	(۱۲۲,۱۹۴)	۲۸,۷۱۰	۴۹	۴۹	۱,۹۰۴,۵۳۰,۶۱۲	۹۳,۳۲۲	۱,۶۱۷,۳۹۰,۷۲۸	۱۵۱	۱۵۰	۲۴۴,۲۲۶		
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۱۶	۱۶,۰۵۸	۱۶	۱۶	۱,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	(۱۵,۴۹۴)	۵۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰\۴۸ تکسچره سفيد صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۵۳	۵۷,۷۰۵	۱۴۲	۱۳۱	۱,۲۶۹,۶۱۸,۳۳۱	۱۶۶,۳۲۰	(۱۲۰,۹۱۸)	۴۵,۴۰۲	۵۴	۶۵	۱,۴۶۶,۱۵۳,۸۴۶	۹۵,۳۰۰	(۶۸,۶۰۷)	۲۶,۶۹۳	۱۰	۱۰	۱,۸۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۹	۱,۵۱۱,۵۸۶,۶۶۷	۷۵	۶۴	۱۱۳,۳۶۹		
نخ پلي استر FDY ۱۵۰/۴۸ صادراتي- سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	(۲۸,۳۸۸)	۸۶۲	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۶	۶۵,۲۵۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۵۴	۱۶۳,۵۹۲	۳۰۰	۲۸۸		۳۵۱,۰۲۰	(۲۶۴,۴۴۴)	۸۶,۵۷۶	۳۰۴	۳۰۴		۴۹۲,۶۳۶	(۳۷۰,۵۳۰)	۱۲۲,۱۰۶	۱۴۳	۱۴۳		۲۷۱,۸۸۲	۴۴۷	۴۴۷		۷۶۴,۵۱۸
درآمد ارائه خدمات:																									
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۳۵	۱۱,۸۵۲	۴۷	۴۷	۴۷۸,۹۵۷,۴۴۷	۲۲,۵۱۱	(۱۱,۳۶۱)	۱۱,۱۵۰	۲۲	۲۲	۹۳۱,۵۹۰,۹۰۹	۲۰,۴۹۵	(۹,۲۶۳)	۱۱,۲۳۲	۲۳	۲۳	۹۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۲۰,۴۰۰	۲۲	۲۲	۱,۸۵۸,۸۶۳,۶۳۶	۴۰,۸۹۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۵	۱۱,۸۵۲	۴۷	۴۷		۲۲,۵۱۱	(۱۱,۳۶۱)	۱۱,۱۵۰	۲۲	۲۲		۲۰,۴۹۵	(۹,۲۶۳)	۱۱,۲۳۲	۲۳	۲۳		۲۰,۴۰۰	۲۲	۲۲		۴۰,۸۹۵
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴,۸۳۸	۵,۵۸۸,۶۸۸	۷,۴۰۵	۷,۳۴۳		۹,۳۴۳,۹۰۹	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	۳,۳۵۰,۵۱۹	۵,۲۵۴	۵,۱۸۸		۸,۹۶۸,۰۲۲	(۷,۰۲۱,۷۶۳)	۱,۹۴۶,۲۵۹	۲,۳۰۴	۲,۳۱۰		۵,۱۹۷,۱۹۵	۷,۶۸۱	۷,۶۲۲		۱۴,۱۶۵,۲۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۹,۳۴۳,۹۰۹	۸,۹۶۸,۰۲۲	۵,۱۹۷,۱۹۵	۱۴,۱۶۵,۲۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	(۷,۰۲۱,۷۶۳)	(۴,۱۶۴,۶۵۷)	(۱۱,۱۸۶,۴۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۷۶,۷۴۳	۵,۷۴۴,۶۰۹	۳,۵۹۵,۳۵۰	۹,۳۳۹,۹۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۴۶۳	۷۰۵,۵۲۱	۲۴۱,۸۴۱	۹۴۷,۲۶۲
سربارتولید	۷۰۵,۸۸۳	۷۶۴,۸۰۰	۳۲۷,۴۶۶	۱,۰۹۲,۲۶۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۷,۱۲۲,۰۸۹	۷,۲۱۴,۹۳۰	۴,۱۶۴,۶۵۷	۱۱,۳۷۹,۵۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۲۲,۰۸۹	۷,۲۱۴,۹۳۰	۴,۱۶۴,۶۵۷	۱۱,۳۷۹,۵۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۷۹,۳۰۹)	۰	(۷۹,۳۰۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۲۲,۰۸۹	۷,۱۳۵,۶۲۱	۴,۱۶۴,۶۵۷	۱۱,۳۰۰,۲۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹,۲۰۳	۷۱,۰۰۹	۱۸۴,۸۶۷	۷۱,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۰۰۹)	(۱۸۴,۸۶۷)	(۱۸۴,۸۶۷)	(۱۸۴,۸۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۸۰,۲۸۳	۷,۰۲۱,۷۶۳	۴,۱۶۴,۶۵۷	۱۱,۱۸۶,۴۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۸۶,۸۹۳)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۹۳,۲۹۰	۷,۰۲۱,۷۶۳	۴,۱۶۴,۶۵۷	۱۱,۱۸۶,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۸	۹۰۸,۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۷۱	۷۵۵	۱,۵۰۲,۱۷۷,۴۸۳	۱,۱۳۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۷۴۷	۱,۴۹۶,۴۸۴,۶۰۵	۱,۱۱۷,۸۷۴	۱۶	۱,۴۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۳۳,۵۴۱
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۷	۱,۰۰۵,۴۲۸,۵۷۱	۷,۰۳۸	۴۸۹	۱,۶۳۶,۹۲۸,۴۲۵	۷۹۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۴۸۴	۱,۶۱۶,۷۸۷,۱۹۰	۷۸۲,۵۲۵	۱۲	۱,۶۷۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۰,۰۸۱
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	۴	۱,۲۵۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۵	۱,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۴۱	۱,۸۲۶,۵۶۰,۹۷۶	۷۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۴۱	۱,۸۲۶,۵۶۰,۹۷۶	۷۴,۸۸۹	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۶۹	۱,۴۳۱,۷۹۲,۸۹۹	۲۴۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۶۹	۱,۴۳۱,۷۹۲,۸۹۹	۲۴۱,۹۷۳	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۱	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۱۵۶	۱,۴۹۳,۸۹۷,۴۳۶	۲۳۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۵۴	۱,۴۸۹,۷۶۶,۳۳۴	۲۲۹,۴۲۴	۳	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳
ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۲	۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱۴۹	۱,۴۵۱,۰۸۰,۵۳۷	۲۱۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۴۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۶۱	۱	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۲	۹۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۱۷۳	۱,۵۵۲,۲۴۳,۷۷۵	۲۶۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۷۲	۱,۵۴۷,۰۵۲,۳۲۶	۲۶۶,۰۹۳	۳	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸
DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۱	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۱۹۶	۱,۴۶۷,۷۹۰,۸۱۶	۲۸۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۱۹۶	۱,۴۶۸,۳۷۲,۴۴۹	۲۸۷,۸۰۱	۱	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۷	۱,۲۵۹,۶۰۶,۸۳۸	۱۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۱۷	۱,۳۵۹,۶۰۶,۸۳۸	۱۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۲۴	۱,۰۱۷,۴۵۸,۳۳۳	۲۴,۴۱۹	۶۳۵	۱,۲۴۹,۴۴۸,۸۱۹	۸۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۱,۳۳۵,۸۶۵,۶۲۵	۸۵۴,۹۵۴	۱۹	۱,۳۸۷,۶۳۱,۵۷۹	۲۶,۲۶۵
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۰		۲۶	۸۸	۱,۱۱۱,۵۲۳,۷۲۷	۹۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۸۷	۱,۱۱۶,۹۳۱,۰۳۴	۹۷,۱۷۳	۱	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۱۵	۹۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۶۸	۱,۱۰۸,۵۱۱,۹۰۵	۱۸۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۱,۰۹۱,۷۲۵,۷۱۴	۱۹۱,۰۵۲	۸	۱,۱۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۵	۸۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲	۱۹۱	۸۴۴,۳۹۷,۹۰۶	۱۶۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۹۱	۸۴۵,۵۰۷,۸۵۳	۱۶۱,۴۹۲	۵	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۳	۸۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۸۶	۳۲۰	۱,۱۴۸,۳۸۷,۵۰۰	۳۶۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۳۱۶	۱,۱۰۱,۱۲۰,۲۵۳	۳۴۷,۹۵۴	۷	۳,۱۴۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۲,۰۱۶
نخ ۳۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۳۶۲	۱,۱۸۶,۸۳۱,۴۹۲	۴۳۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۳۰	۱,۱۸۶,۴۰۶,۰۶۱	۳۹۱,۵۱۴	۳۳	۱,۱۹۱,۲۱۸,۷۵۰	۳۸,۱۱۹
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY SD سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	۰	۰	۳۴۴	۱,۳۷۷,۹۸۲,۵۵۸	۴۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۳۴۴	۱,۳۷۷,۹۸۲,۵۵۸	۴۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۷	۱,۰۱۱,۱۸۴,۷۱۳	۱۵۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۱۵۷	۱,۰۱۱,۱۸۴,۷۱۳	۱۵۸,۷۵۶	۰	۰	۰
سایر-تکسچره	تن	۴	۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	۸۶۰	۱,۱۴۸,۰۸۹,۵۳۵	۹۸۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۸۵۰	۱,۱۳۰,۴۳۱,۷۶۵	۹۶۰,۸۶۷	۱۴	۳,۱۴۷,۲۱۴,۲۸۶	۳۰,۰۶۱
جمع کل				۷۱,۰۰۹			۷,۱۲۵,۶۲۱			۰			۷,۰۲۱,۷۶۳			۱۸۴,۸۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۱۶	۱,۴۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۲۳,۵۴۱	۳۰۰	۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۶۰۰	۱۶	۱,۴۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۲۳,۵۴۱
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۱۲	۱,۶۷۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۰,۰۸۱	۱۵۰	۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۰	۱۲	۱,۶۷۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۰,۰۸۱
نخ ۶۳۰TPM ۱۰۰/۳۶ FDY-SD مشکي	تن	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۳	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۳	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۳
نخ ۱۳۵/۱۰۸ ITY-SD سفید	تن	۱	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷	۱۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۱	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY سفید تابیده	تن	۳	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸	۵۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۳	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸
نخ ۳۰۰/۹۶ DLY سفید تابیده	تن	۱	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵
سایر	تن	۱۹	۱,۳۸۷,۶۳۱,۵۷۹	۲۶,۳۶۵	۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۱,۳۸۷,۶۳۱,۵۷۹	۲۶,۳۶۵
محصول ضایعاتي	تن	۱	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY سفید - تکسچره	تن	۸	۱,۱۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۵	۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸	۱,۱۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۵
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۵	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰	۵۰	۱,۲۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۵۰	۱,۲۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۷	۵	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۷	۳,۱۴۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۲,۰۱۶	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷	۳,۱۴۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۲,۰۱۶
نخ ۳۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۳۲	۱,۱۹۱,۲۱۸,۷۵۰	۳۸,۱۱۹	۱۵۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۰,۰۰۰	۳۲	۱,۱۹۱,۲۱۸,۷۵۰	۳۸,۱۱۹
سایر-تکسچره	تن	۱۴	۲,۱۴۷,۲۱۴,۲۸۶	۳۰,۰۶۱	۳۵۰	۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۴	۲,۱۴۷,۲۱۴,۲۸۶	۳۰,۰۶۱
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۵۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۱۳۰۰TPM ۷۵/۱۴۴ DLY - SD	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶ FDY سفید	تن	۰	۰	۰	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DTY SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۱۹۰,۴۷۶,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۱,۱۹۰,۴۷۶,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۸۴,۸۶۷				۴,۱۶۴,۶۵۷			۰			۴,۱۶۴,۶۵۷			۱۸۴,۸۶۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۸	۹۰۸,۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۷۱	۱,۰۵۵	۱,۵۰۲,۱۲۷,۰۱۴	۱,۵۸۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۱,۴۹۸,۰۶۴,۹۴۷	۱,۵۶۸,۴۷۴	۱۶	۱,۴۷۱,۳۱۲,۵۰۰	۲۳,۵۴۱
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۷	۱,۰۰۵,۴۲۸,۵۷۱	۷,۰۳۸	۶۳۹	۱,۶۲۶,۷۱۰,۴۸۵	۱,۰۳۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۶۳۴	۱,۶۱۸,۹۶۶,۸۷۷	۱,۰۲۶,۴۲۵	۱۲	۱,۶۷۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۰,۰۸۱
نخ ۶۳۰TPM ۱۰۰/۳۶ FDY-SD مشکي	تن	۲	۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	۱۴	۱,۲۲۲,۰۷۱,۴۲۹	۱۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۵	۱,۳۲۰,۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۸۰۸	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۱۴۱	۱,۵۵۹,۴۹۶,۴۵۴	۲۱۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۱۴۱	۱,۵۵۹,۴۹۶,۴۵۴	۲۱۹,۸۸۹	۰	۰	۰
نخ ۱۳۰۰TPM ۷۵/۱۴۴ DLY - SD	تن	۰	۰	۰	۴۶۹	۱,۵۱۸,۰۶۶,۰۹۸	۷۱۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۴۶۹	۱,۵۱۸,۰۶۶,۰۹۸	۷۱۱,۹۷۳	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۱	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۲۵۶	۱,۴۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۲۵۴	۱,۴۷۴,۱۱۰,۲۳۶	۳۷۴,۴۲۴	۳	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۲
نخ ۱۲۵/۱۰۸ ITY-SD سفید	تن	۲	۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۲۴۹	۱,۴۶۲,۶۹۴,۷۷۹	۳۶۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۴۵۹,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۴,۸۶۱	۱	۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY سفید تابیده	تن	۲	۹۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳	۲۲۳	۱,۵۳۱,۵۶۰,۵۳۸	۳۴۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۲۲۲	۱,۵۲۷,۴۴۵,۹۴۶	۳۳۹,۰۹۳	۳	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸
نخ ۳۰۰/۹۶ DLY سفید تابیده	تن	۱	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۲۳۶	۱,۵۱۵,۶۲۳,۸۸۱	۳۵۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۲۳۶	۱,۵۱۶,۱۰۵,۹۳۲	۳۵۷,۸۰۱	۱	۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵
نخ ۱۳۰۰TPM ۹۰۰/۲۸۸ FDY-SB سفید	تن	۰	۰	۰	۵۱۷	۱,۲۷۴,۸۰۴,۶۴۲	۶۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۵۱۷	۱,۲۷۴,۸۰۴,۶۴۲	۶۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۳۴	۱,۰۱۷,۴۵۸,۳۳۳	۲۴,۴۱۹	۸۸۵	۱,۳۰۷,۲۳۱,۶۳۸	۱,۱۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۱,۲۹۷,۷۰۱,۱۲۴	۱,۱۵۴,۹۵۴	۱۹	۱,۲۸۷,۶۳۱,۵۷۹	۲۶,۲۶۵
نخ ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶ FDY سفید	تن	۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱,۴۸۳,۴۷۶,۱۹۰	۳۱,۱۵۳	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۰		۲۶	۸۸	۱,۱۱۱,۵۲۲,۷۲۷	۹۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۸۷	۱,۱۱۶,۹۳۱,۰۳۴	۹۷,۱۷۳	۱	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY سفید - تکسچره	تن	۱۵	۹۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۲۴۸	۱,۱۵۴,۱۵۳,۲۲۶	۲۸۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۱,۱۴۱,۲۸۰,۳۹۲	۲۹۱,۰۵۲	۸	۱,۱۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۸۵۵
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۵	۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲	۲۴۱	۹۳۷,۴۹۷,۹۲۵	۲۲۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۲۴۱	۹۳۸,۳۷۷,۵۹۳	۲۲۶,۱۴۹	۵	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۳	۸۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۸۶	۴۳۰	۱,۱۸۴,۴۸۵,۷۱۴	۴۹۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۴۱۶	۱,۱۴۸,۹۳۷,۸۸۵	۴۷۷,۹۵۴	۷	۳,۱۴۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۲,۰۱۶
نخ ۳۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۰	۰	۰	۵۱۲	۱,۲۱۰,۲۲۰,۷۰۳	۶۱۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۸۰	۱,۲۱۱,۴۸۷,۵۰۰	۵۸۱,۵۱۴	۳۲	۱,۱۹۱,۲۱۸,۷۵۰	۳۸,۱۱۹
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY SD سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	۰	۰	۷۶۴	۱,۲۷۴,۹۰۳,۱۴۱	۹۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۷۶۴	۱,۲۷۴,۹۰۳,۱۴۱	۹۷۴,۰۲۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۳۰۷	۱,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۰	۳۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۳۰۷	۱,۰۳۸,۲۹۳,۱۶۰	۳۱۸,۷۵۶
سایر-تکسچره	تن	۴	۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	۱,۲۱۰	۱,۱۷۲,۱۹۵,۸۶۸	۱,۴۱۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۱۵۹,۸۸۹,۱۶۷	۱,۳۹۱,۸۶۷
جمع کل				۷۱,۰۰۹			۱۱,۳۰۰,۲۷۸			۰			۱۱,۱۸۶,۴۳۰

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۰	۰	۰
۱۴	۲,۱۴۷,۳۱۴,۲۸۶	۳۰,۰۶۱
		۱۸۴,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
نخ	تن	۲۷۴	۸۲۷,۰۲۹,۱۹۷	۲۲۶,۶۰۶	۲,۸۵۲	۱,۱۰۹,۰۵۵,۰۴۹	۳,۱۶۳,۰۲۵	۲,۹۶۸	۱,۰۷۱,۲۵۵,۳۹۱	۳,۱۷۹,۴۸۶	۱۵۸	۱,۳۳۰,۰۳۱,۶۴۶	۲۱۰,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۶,۶۰۶			۳,۱۶۳,۰۲۵			۳,۱۷۹,۴۸۶			۲۱۰,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۵۶۷	۷۲۰,۱۹۴,۰۰۴	۴۰۸,۳۵۰	۲,۴۶۵	۱,۰۹۷,۴۱۹,۸۷۸	۲,۷۰۵,۱۴۰	۲,۶۰۸	۹۸۳,۵۵۹,۴۳۳	۲,۵۶۵,۱۲۳	۴۳۴	۱,۲۹۳,۳۱۸,۳۹۶	۵۴۸,۳۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۸,۳۵۰			۲,۷۰۵,۱۴۰			۲,۵۶۵,۱۲۳			۵۴۸,۳۶۷
جمع کل				۶۳۴,۹۵۶			۵,۸۶۸,۱۶۵			۵,۷۴۴,۶۰۹			۷۵۸,۵۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
نخ	تن	۱۵۸	۱,۳۳۰,۰۳۱,۶۴۶	۲۱۰,۱۴۵	۱,۷۸۰	۱,۰۹۷,۸۷۳,۵۹۶	۱,۹۵۴,۲۱۵	۱,۷۸۰	۱,۰۹۷,۸۷۳,۵۹۶	۱,۹۵۴,۲۱۵	۱۵۸	۱,۳۳۰,۰۳۱,۶۴۶	۲۱۰,۱۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۰,۱۴۵			۱,۹۵۴,۲۱۵			۱,۹۵۴,۲۱۵			۲۱۰,۱۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۲۴	۱,۲۹۳,۳۱۸,۳۹۶	۵۴۸,۳۶۷	۱,۷۴۰	۹۴۳,۱۸۱,۰۳۴	۱,۶۴۱,۱۳۵	۱,۷۴۰	۹۴۳,۱۸۱,۰۳۴	۱,۶۴۱,۱۳۵	۴۲۴	۱,۲۹۳,۳۱۸,۳۹۶	۵۴۸,۳۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۸,۳۶۷			۱,۶۴۱,۱۳۵			۱,۶۴۱,۱۳۵			۵۴۸,۳۶۷
جمع کل				۷۵۸,۵۱۲			۳,۵۹۵,۳۵۰			۳,۵۹۵,۳۵۰			۷۵۸,۵۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۷۴	۸۲۷,۰۲۹,۱۹۷	۲۲۶,۶۰۶	۴,۶۲۲	۱,۱۰۴,۷۵۸,۲۰۴	۵,۱۱۷,۲۴۰	۴,۷۴۸	۱,۰۸۱,۲۳۴,۴۱۴	۵,۱۳۳,۷۰۱	۱۵۸	۱,۲۳۰,۰۳۱,۶۴۶	۲۱۰,۱۴۵
جمع مواد اوليه داخلی				۲۲۶,۶۰۶			۵,۱۱۷,۲۴۰			۵,۱۳۳,۷۰۱			۲۱۰,۱۴۵
مواد اوليه وارداتی:													
نخ	تن	۵۶۷	۷۲۰,۱۹۴,۰۰۴	۴۰۸,۲۵۰	۴,۲۰۵	۱,۰۳۳,۵۹۶,۹۰۸	۴,۳۴۶,۲۷۵	۴,۳۴۸	۹۶۷,۴۰۰,۶۴۴	۴,۲۰۶,۲۵۸	۴۳۴	۱,۲۹۳,۳۱۸,۳۹۶	۵۴۸,۳۶۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۴۰۸,۲۵۰			۴,۳۴۶,۲۷۵			۴,۲۰۶,۲۵۸			۵۴۸,۳۶۷
جمع کل				۶۳۴,۹۵۶			۹,۴۶۳,۵۱۵			۹,۳۳۹,۹۵۹			۷۵۸,۵۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵,۵۰۶	۱۲۸,۹۹۷	۰	۲۵۹,۲۸۸	۲۷۶,۰۹۲	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۱۴,۸۵۸	۱۰۲,۵۲۹	۰	۲,۹۱۲	۱,۴۶۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۰۷۶	۸۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۸۶۵	۱۲۰,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۶۴۹	۳۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰,۸۶۱	۴۱,۶۴۱	۰	۳۴,۳۴۹	۲۶,۷۴۹	۰	۰
تعمیر ماشین الات و تاسیسات	۱۳۳,۷۳۳	۱۱۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه مسولیت مدني و آتش سوزي	۲۸,۶۳۶	۲۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۴۵,۵۶۱	۴۹,۷۵۰	۰	۱۳,۲۵۳	۲۶,۰۳۵	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه سرويس كاركنان	۵۳,۱۴۹	۵۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابداري وحسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۱۲,۳۳۳	۰	۰
هزينه دموراژ	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۱۰	۹,۱۴۲	۰	۰
هزينه آبدارخانه و تشريفات	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۰	۳۱,۹۶۶	۰	۰
شركت در نمايشگاه	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۱	۱,۰۶۷	۰	۰
هزينه اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۵	۷,۸۸۳	۰	۰
هزينه هاي اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۸	۰	۰
جمع	۷۰۵,۸۸۴	۷۶۴,۸۰۰	۰	۰	۴۵۸,۷۷۸	۴۰۲,۰۲۷	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۴۷۹,۳۳۳	۴۹۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳,۲۱۷,۹۶۱	۱,۵۱۱,۴۰۹	۰	۱,۹۷۸,۶۶۵	۱,۵۳۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱,۱۸۱,۳۸۶	۵۱۷,۳۶۲	۰	۶۰۲,۰۲۴	۴۸۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۶۰,۶۳۷	۴۴۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۰,۶۵۳	۱۶,۹۹۳	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۹,۵۹۱	۰	۰	۰
سایر	۱۵۷	۶۶۹	۰	۰
جمع	۱۳۰,۴۰۱	۱۷,۶۶۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از خدمات کارمزدي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۹۶,۳۸۹	۳,۹۵۴,۴۰۱		۰	۰	۰	۳,۹۵۴,۴۰۱	۷۳۴,۵۷۸	
اوراق مرابحه	۲۳	۷۷۹,۲۷۹	۱,۸۹۹,۹۷۱		۰	۰	۱,۸۹۹,۹۷۱	۰	۲۸۱,۴۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۵,۶۶۸	۵,۸۵۴,۳۷۲			۰	۱,۸۹۹,۹۷۱	۳,۹۵۴,۴۰۱	۱,۰۱۶,۰۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۱۶,۰۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۹۶,۳۸۹	۳,۹۵۴,۴۰۱		۰	۰	۰	۳,۹۵۴,۴۰۱	۲۵۳,۱۲۱	
اوراق مرابحه	۲۳	۷۷۹,۲۷۹	۱,۸۹۹,۹۷۱		۰	۰	۱,۸۹۹,۹۷۱	۰	۱۷۳,۴۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۵,۶۶۸	۵,۸۵۴,۳۷۲			۰	۱,۸۹۹,۹۷۱	۳,۹۵۴,۴۰۱	۴۲۶,۵۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۲۶,۵۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۹۶,۳۸۹	۳,۹۵۴,۴۰۱		۰	۰	۰	۳,۹۵۴,۴۰۱	۹۸۷,۷۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۹,۲۷۹	۱,۸۹۹,۹۷۱		۰	۰	۱,۸۹۹,۹۷۱	۰	۴۵۴,۹۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۵,۶۶۸	۵,۸۵۴,۳۷۲			۰	۱,۸۹۹,۹۷۱	۳,۹۵۴,۴۰۱	۱,۴۴۲,۶۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۱,۴۴۳,۶۰۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۱,۵۵۸	۲۳,۰۸۸	۰	۰
سود تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	۷۱	۰	۰	۰
فروش ضايعات متفرقه	۲۳,۳۱۷	۳۴,۹۴۰	۰	۰
ساير	۲,۹۱۳	۱,۳۰۷	۰	۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۱۰,۰۵۳	۰	۰
جمع	۳۷,۸۵۹	۶۹,۳۸۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۱,۰۰۸,۱۶۹	۳۸,۶۷۵	۱,۰۵۱,۳۴۶	۱۰۵,۴۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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.»