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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۱۴,۲۱۶	۳,۳۰۰,۵۷۹	۹,۳۴۳,۹۰۹	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۵۲,۱۱۹)	(۲,۴۱۷,۱۰۰)	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۲,۰۹۷	۸۸۳,۴۷۹	۲,۳۵۰,۵۱۹	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۴,۰۰۲)	(۱۸۱,۶۹۷)	(۴۵۸,۷۷۸)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۲۵۴	۸,۸۱۹	۱۳۰,۴۰۱	۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۲,۳۴۹	۷۱۰,۶۰۱	۲,۰۲۲,۱۴۲	۲۸
هزینه های مالی	(۶۰۳,۴۲۰)	(۴۱۸,۲۱۶)	(۱,۰۰۲,۷۷۷)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۵۸۲	۸,۶۹۵	۳۷,۸۵۹	۴۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۴,۵۱۱	۳۰۱,۰۸۰	۱,۰۵۷,۲۲۴	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۱,۰۴۸)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۱۱,۲۱۴)	۳۰,۰۷۰	(۵,۹۷۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۳,۲۹۷	۳۱۰,۱۰۲	۱,۰۵۱,۲۴۶	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۲۹۷	۳۱۰,۱۰۲	۱,۰۵۱,۲۴۶	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳۲	۴۲۳	۱,۱۸۶	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۸)	(۲۴۱)	(۵۶۸)	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۱۸۲	۶۱۸	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۱۸۲	۶۱۸	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۲	۱۸۲	۶۱۸	۱۱
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۲۹۷	۳۱۰,۱۰۲	۱,۰۵۱,۲۴۶	۱۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴۳,۲۹۷	۳۱۰,۱۰۲	۱,۰۵۱,۲۴۶	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۷۵,۳۱۳	۲,۶۷۲,۵۴۴	۲,۴۳۶,۶۹۲	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۹۴	۵,۵۹۶	۴,۶۶۶	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۶۹۵,۵۰۷	۲,۷۹۳,۱۴۰	۲,۴۴۱,۳۵۸	۳۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۹,۷۸۳	۱۲۹,۸۳۰	۴۵۷,۰۸۱	۱۱۵
موجودي مواد و کالا	۱,۶۴۰,۹۷۲	۸۷۱,۴۷۲	۶۵۶,۳۲۸	۸۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۷۷۳,۶۵۴	۴,۵۹۸,۱۳۴	۱,۸۸۶,۵۸۳	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۰۴,۹۴۵	۱۶۵,۶۱۰	۳۵,۰۰۷	۱۴۵
	۸,۰۹۹,۳۵۴	۵,۷۶۵,۰۴۶	۳,۰۳۴,۹۹۹	۴۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۰۹۹,۳۵۴	۵,۷۶۵,۰۴۶	۳,۰۳۴,۹۹۹	۴۰
جمع دارایي‌ها	۱۱,۷۹۴,۸۶۱	۸,۵۵۸,۱۸۶	۵,۴۷۶,۳۵۷	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۴۶,۰۶۶	۱,۰۰۸,۱۶۹	۱,۰۱۷,۴۱۰	۲۴
سهام خزانه	(۳,۱۶۵)	(۵,۰۰۰)	(۱۵۳,۰۴۹)	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۸۰,۶۹۵	۲,۸۴۰,۹۶۳	۱,۷۶۵,۵۰۲	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۸۰۱,۶۶۱	۷۷۹,۲۷۹	۲,۴۵۳	۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۰۱,۶۶۱	۷۷۹,۲۷۹	۲,۴۵۳	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۳۷۴,۸۳۱	۲,۲۸۷,۱۹۹	۹۰۶,۳۳۳	۹۱
مالیات پرداختني	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۷۵	--
سود سهام پرداختني	۱۱۲,۲۴۰	۶,۹۷۱	۶,۷۵۱	۱,۵۱۰
تسهیلات مالي	۳,۳۸۱,۱۷۳	۲,۵۹۶,۳۸۹	۲,۶۲۰,۲۴۲	۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴,۲۶۱	۳۲,۳۸۵	۲۱,۲۰۱	۳۷
	۷,۹۱۲,۵۰۵	۴,۹۳۷,۹۴۴	۳,۷۰۸,۴۰۲	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۱۲,۵۰۵	۴,۹۳۷,۹۴۴	۳,۷۰۸,۴۰۲	۶۰
جمع بدهي‌ها	۸,۷۱۴,۱۶۶	۵,۷۱۷,۲۲۳	۳,۷۱۰,۸۵۵	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۷۹۴,۸۶۱	۸,۵۵۸,۱۸۶	۵,۴۷۶,۳۵۷	۳۸

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۴۶	۰	۱,۰۵۱,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۹۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۲۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۳,۰۴۹	۱۵۳,۰۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۰,۹۰۹)			۰	۰	۰		(۴۰,۹۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲,۵۶۲				(۵۲,۵۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۲	۱۳۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۱۶۹	(۵,۰۰۰)	۲,۸۴۰,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۴۳,۲۹۷		۳۴۳,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۲۹۷	۰	۳۴۳,۲۹۷

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									(۱۰۵,۴۰۰)		(۱۰۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱,۸۳۵	۱,۸۳۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۲	۱۳۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۰۶۶	(۳,۱۶۵)	۳,۰۸۰,۶۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۰۴,۳۰۶	(۲۸۲,۰۲۶)	۴۰۰,۶۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۲۱۴)	(۵۴,۶۴۳)	(۱۴۴,۸۵۳)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۸,۰۹۲	(۳۳۶,۶۶۹)	۲۵۵,۸۴۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۳۱۱	۰	۲,۴۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۲۵,۷۰۱)	(۶۴,۹۲۴)	(۳۴۱,۹۷۴)	(۱,۶۳۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۰,۰۰۰	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	۱۳,۴۱۴	۰	۱۱,۵۵۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۳۵,۹۷۶)	(۱۷۹,۹۲۴)	(۴۴۴,۵۰۲)	(۵۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۷,۸۸۴)	(۵۱۶,۵۹۳)	(۱۸۸,۶۶۲)	(۴۷)
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	۱,۸۳۵	۰	۸۱,۲۱۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۸۲,۴۱۰	۳,۲۲۱,۳۹۳	۸,۶۰۷,۷۰۴	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۹۶,۶۵۶)	(۳,۰۵۳,۷۸۷)	(۷,۱۴۹,۲۳۰)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۷,۸۱۵)	(۳۹۵,۶۳۱)	(۹۲۱,۹۷۴)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۲,۴۳۳)	(۲۶۴,۷۰۹)	(۲۲۴,۳۴۶)	۹۲
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	(۱۳۲)	۰	(۶۹,۱۷۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹۷,۲۰۹	۵۰۲,۲۶۶	۳۱۹,۱۹۴	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۹,۳۲۵	(۱۴,۳۲۷)	۱۳۰,۵۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۶۱۰	۳۵,۰۰۷	۳۵,۰۰۷	۳۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰	۰	۷۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰۴,۹۴۵	۲۰,۶۸۰	۱۶۵,۶۱۰	۱,۸۵۸
معاملات غيرنقدي	۲۴۸,۹۵۹	۰	۵۶۳,۷۷۴	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۶۰	۷۸,۲۴۹	۶۰	۶۰	۱,۳۰۶,۵۶۶,۶۶۷	۷۸,۳۹۴	(۵۴,۴۶۰)	۲۳,۹۳۴	۰	۱	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۳	(۱,۱۵۳)	۴۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۷	۷۵,۰۲۶	۳۸	۳۸	۲,۰۹۴,۵۲۶,۳۱۶	۷۹,۵۹۲	(۵۹,۴۰۳)	۲۰,۱۸۹	۲۱	۲۱	۲,۸۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۶۰,۴۹۸	(۳۷,۰۳۶)	۲۳,۴۶۲	۲۰	۲۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۶	۲۱۴,۸۰۲	۴۴۸	۴۴۳	۱,۲۳۱,۲۵۲,۸۲۲	۵۴۱,۰۱۵	(۳۶۹,۱۲۵)	۱۷۱,۸۹۰	۲۰۰	۱۸۳	۱,۸۶۹,۷۳۲,۲۴۰	۳۴۳,۱۶۱	(۲۷۳,۹۶۱)	۶۹,۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰
نخ -FDY SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۱	۵۲۳,۷۶۹	۳۲۹	۳۲۹	۲,۱۲۳,۲۳۱,۰۰۳	۶۹۸,۵۴۳	(۳۲۸,۷۵۲)	۳۶۹,۷۹۱	۱۱۷	۱۱۷	۲,۶۰۰,۳۲۴,۷۸۶	۳۰۴,۲۳۸	(۱۵۷,۷۴۳)	۱۴۶,۴۹۵	۲۵۰	۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
نخ - DLY SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۲	۴۵۷,۰۵۲	۳۶۳	۳۶۳	۲,۲۲۰,۱۲۲,۲۳۱	۸۰۵,۹۰۸	(۳۸۷,۲۴۴)	۴۱۸,۶۶۴	۱۴۶	۱۴۲	۲,۵۸۷,۶۲۶,۷۶۱	۳۶۷,۴۴۳	(۱۹۸,۱۶۴)	۱۶۹,۲۷۹	۲۵۰	۲۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۶	۱۲۹,۰۷۷	۲۵۸	۲۵۷	۱,۱۲۸,۴۶۶,۹۲۶	۲۹۰,۰۱۶	(۲۵۱,۲۷۷)	۳۸,۷۳۹	۱۲۱	۹۹	۱,۴۵۸,۱۵۱,۵۱۵	۱۴۴,۳۵۷	(۱۳۴,۳۴۱)	۱۰,۱۱۶	۱۵۰	۱۵۰	۱,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۲۰,۰۰۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۳۷۱	۳۸۸,۹۹۱	۵۵۱	۵۳۵	۱,۰۹۹,۷۲۳,۳۶۴	۵۸۸,۳۵۲	(۵۴۶,۱۸۶)	۴۲,۱۶۶	۱۶۲	۱۳۳	۱,۹۱۳,۲۱۰,۵۲۶	۲۵۴,۴۵۷	(۱۹۶,۸۶۲)	۵۷,۵۹۵	۲۰۰	۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۶۱۸	۶۴۸,۷۰۲	۱,۴۴۷	۱,۴۴۱	۱,۱۲۵,۶۹۱,۱۸۷	۱,۶۲۲,۱۲۱	(۱,۳۶۶,۷۸۲)	۲۵۵,۳۳۹	۵۳۶	۴۸۲	۱,۵۸۹,۹۹۳,۷۷۶	۷۶۶,۳۷۷	(۶۷۷,۵۳۸)	۸۸,۸۳۹	۶۰۰	۶۰۰	۱,۵۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۵۰,۰۰۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکی	تن	۰	نرخ بازار	۱۶	۱۹,۲۴۹	۳۰	۳۰	۱,۲۳۱,۹۳۳,۳۳۳	۳۶,۹۵۸	(۳۷,۰۹۶)	۹,۸۶۲	۱	۱	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲	(۵۶۴)	(۷۲)	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۱۷,۵۸۸	۱۰۸	۱۰۵	۹۹۹,۲۴۷,۶۱۹	۱۰۴,۹۲۱	(۱۲۰,۲۸۰)	(۱۵,۳۵۹)	۵۸	۴۶	۱,۰۹۱,۱۰۸,۶۹۶	۵۰,۱۹۱	(۴۸,۵۴۱)	۱,۶۵۰	۶۰	۶۰	۱,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۷۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۲۶	۲۰,۶۸۹	۱۵۱	۱۴۶	۹۱۶,۱۹۱,۷۸۱	۱۳۳,۷۶۴	(۱۱۸,۸۳۳)	۱۴,۹۴۱	۱۱۹	۱۱۹	۱,۰۴۰,۶۰۵,۰۴۲	۱۲۳,۸۳۲	(۹۰,۵۷۸)	۳۳,۲۵۴	۱۵۰	۱۵۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۲۹	۲۲,۶۳۴	۸۱	۸۱	۷۷۹,۴۹۳,۸۲۷	۶۳,۱۳۹	(۶۰,۰۳۰)	۳,۱۰۹	۷	۶	۱,۱۳۹,۶۶۶,۶۶۷	۶,۸۳۸	(۴,۷۰۷)	۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۶۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۴۲	۳۲,۷۳۶	۱۵۱	۱۵۱	۷۹۶,۲۸۴,۷۶۸	۱۲۰,۲۳۹	(۱۱۹,۹۳۶)	۳۰۳	۵۸	۴۳	۱,۱۵۵,۳۹۵,۳۴۹	۴۹,۶۸۲	(۴۴,۲۴۵)	۵,۴۳۷	۸۰	۸۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۶۶	۵۵,۲۲۰	۲۶۰	۲۵۹	۸۸۱,۰۵۴,۰۵۴	۲۲۸,۱۹۳	(۲۰۹,۵۷۹)	۱۸,۶۱۴	۲۲۹	۱۶۴	۱,۱۵۷,۲۲۵,۶۱۰	۱۸۹,۷۸۵	(۱۸۱,۲۴۰)	۸,۵۴۵	۳۰۰	۳۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۵۰,۰۰۰
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۹	۳۸,۷۴۵	۱۱۵	۱۱۳	۱,۰۸۳,۰۱۷,۶۹۹	۱۲۲,۳۸۱	(۱۰۶,۲۷۱)	۱۶,۰۱۰	۱۱۳	۱۰۵	۱,۵۹۱,۴۶۶,۶۶۷	۱۶۷,۱۰۴	(۱۵۰,۱۷۹)	۱۶,۹۲۵	۱۵۰	۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
سایر-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۴۸۱	۱,۴۷۸	۱,۰۸۶,۲۲۸,۶۸۷	۱,۶۰۵,۴۴۶	(۱,۳۶۱,۹۰۶)	۳۴۳,۵۴۰	۱۷۴	۱۶۷	۹۹۵,۲۵۷,۴۸۵	۱۶۶,۲۰۸	(۱۶۹,۳۱۶)	(۳,۱۰۸)	۱۵۰	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۲	۲۷,۳۷۹	۶۰	۵۵	۹۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۳۴	(۵۱,۹۴۷)	۱,۸۸۷	۸	۱۱	۱,۶۸۴,۳۶۳,۶۳۶	۱۸,۵۲۸	(۱۴,۵۹۴)	۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۱۰۰,۱۳۹	۱۸۶	۱۸۶	۱,۴۴۴,۲۰۹,۶۷۷	۲۶۸,۶۲۳	(۱۷۷,۷۶۴)	۹۰,۸۵۹	۱۲۴	۹۱	۲,۱۶۴,۳۶۲,۶۳۷	۱۹۶,۹۵۷	(۱۲۷,۵۴۹)	۶۹,۴۰۸	۱۳۰	۱۳۰	۲,۱۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۷۵,۰۰۰
نخ FDY SD ۱۰۰/۳۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۳	۳۷,۳۱۹	۴۹	۴۹	۱,۲۳۲,۲۰۴,۰۸۲	۶۰,۳۷۸	(۴۵,۹۰۷)	۱۴,۴۷۱	۲۹	۲۷	۱,۶۱۶,۰۷۴,۰۷۴	۴۳,۶۳۴	(۲۷,۳۵۶)	۱۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
نخ ITY ۱۲۵/۱۰۸ ۸۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۵	۱۳۵,۲۱۸	۲۶۹	۲۷۰	۱,۱۱۸,۴۵۵,۵۵۶	۳۰۱,۹۸۳	(۲۴۵,۰۷۳)	۵۶,۹۱۰	۱۱۶	۹۵	۱,۶۰۱,۳۴۷,۳۶۸	۱۵۲,۱۲۸	(۱۲۷,۷۷۵)	۱۴,۳۵۳	۱۲۰	۱۲۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰
نخ DTY SPIRAL ۱۲۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۲	۲,۵۲۵	۱۸	۱۷	۱,۳۷۶,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۴۰۳	(۱۵,۵۹۴)	۷,۸۰۹	۱۶	۱۵	۱,۸۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۸۰۵	(۲۳,۷۰۳)	۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۱۸	۱۵,۱۰۷	۴۱	۳۸	۹۵۴,۴۴۷,۳۶۸	۳۶,۲۶۹	(۳۸,۷۸۲)	(۲,۵۱۳)	۲۴	۲۰	۱,۲۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۲	(۲۲,۸۵۸)	۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۶	۴,۶۸۶	۱۱۲	۱۱۲	۹۱۳,۴۱۹,۶۴۳	۱۰۲,۳۰۳	(۹۹,۵۸۵)	۲,۷۱۸	۲۰۰	۱۶۳	۱,۲۵۷,۷۹۱,۴۱۱	۲۰۵,۰۲۰	(۱۷۵,۸۹۷)	۲۹,۱۲۳	۳۰۰	۳۰۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۸۰,۰۰۰
نخ DTY SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۰۸	۴۰۸	۲,۳۷۱,۳۳۰,۸۸۲	۹۶۷,۵۰۳	(۵۱۴,۳۴۸)	۴۵۳,۱۵۵	۲۵۳	۲۵۳	۲,۵۰۷,۳۳۵,۹۶۸	۶۳۴,۳۵۶	(۳۴۳,۸۱۰)	۲۹۰,۵۴۶	۴۰۰	۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۴	۴۴	۸۴۳,۱۸۱,۸۱۸	۳۷,۱۰۰	(۴۱,۳۳۵)	(۴,۲۳۵)	۱۵۷	۱۵۹	۸۸۴,۵۵۹,۷۴۸	۱۴۰,۶۴۵	(۱۵۶,۶۱۰)	(۱۵,۹۶۵)	۱۵۰	۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
DTY ۹۰۰/۳۸۴ سفید- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۸	۳۸	۱,۱۵۰,۹۷۳,۶۸۴	۴۳,۷۳۷	(۲۷,۶۰۹)	۱۶,۱۲۸	۵۰	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ سفید تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۴	۴۹	۱,۱۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۵۵,۳۳۸	(۴۹,۱۳۰)	۶,۱۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
نخ پلي استر ۵۰۰/۹۶ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۲۲	۲۲	۸۷۸,۸۶۳,۶۳۶	۱۹,۳۳۵	(۲۲,۱۶۲)	(۲,۸۲۷)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ مشكي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۲	۲	۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱	(۲,۶۱۲)	(۳۷۱)	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر FDY ۷۵/۳۶ ۵۰۰ TPM سفيد	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴۹	۴۳	۲,۰۰۸,۸۱۳,۹۵۳	۸۶,۳۷۹	(۶۴,۹۴۷)	۲۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۲۸۰/۴۸ مشكي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۳۰	۲۰	۹۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲	(۲۴,۴۴۰)	(۴,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۹۰۰/۴۳۲ سفيد-تكسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۶	۵۶	۱,۲۱۳,۵۱۷,۸۵۷	۶۷,۹۵۷	(۶۵,۹۸۸)	۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۸۰/۴۸ ۳۵۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۷۴	۱۶۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۳۰۰/۵۷۷	تن	۰	نرخ بازار	۱۷	۳۶,۹۵۴	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	۰	۱۵	۱۵	۹۶۹,۸۶۶,۶۶۷	۱۴,۵۴۸	(۱۶,۸۵۳)	(۲,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر DTY ۳۰۰/۲۸۸ سفيد-تكسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۱	۱۰	۱,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴	(۸,۰۳۵)	۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نخ DTY-SD ۱۵۰/۷۲ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۳۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۵	۴,۲۱۰	۰		۰		۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار	۱۹	۱۵,۴۲۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۳۵	۳,۲۶۲,۸۴۶	۷,۰۵۸	۷,۰۰۸		۸,۹۷۰,۳۷۸	(۶,۷۱۷,۵۸۵)	۲,۲۵۲,۷۹۳	۳,۲۵۸	۲,۹۱۸		۴,۷۶۱,۲۴۲	(۳,۶۷۶,۹۹۶)	۱,۰۸۴,۲۴۶	۳,۸۱۰	۳,۸۱۰		۶,۵۵۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۲۷,۶۶۳	۵۹	۵۹	۱,۳۱۸,۷۱۱,۸۶۴	۷۷,۸۰۴	(۶۳,۵۰۱)	۱۴,۳۰۳	۳۹	۳۴	۲,۲۴۴,۴۴۱,۱۷۶	۷۶,۳۱۱	(۴۲,۷۱۲)	۳۳,۵۹۹	۶۰	۶۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰,۰۰۰
سایر-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۳۹	۳۹	۹۸۳,۲۵۶,۴۱۰	۳۸,۳۴۷	(۲۹,۸۱۳)	۸,۵۳۴	۳۹	۱۹	۱,۲۵۰,۲۱۰,۵۲۶	۲۳,۷۵۴	(۲۲,۲۰۲)	۱,۵۵۲	۵۰	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۴۴	۴۳	۱,۲۲۰,۷۲۰,۹۳۰	۵۲,۴۹۱	(۳۴,۷۱۸)	۱۷,۷۷۳	۵۲	۵۳	۱,۲۸۸,۲۳۹,۶۲۳	۷۳,۵۸۲	(۵۳,۳۴۵)	۲۰,۲۳۷	۶۰	۶۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۱۶	۱۶	۱,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	(۱۵,۴۹۴)	۵۶۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰\۴۸ تکسچره سفید صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۱۴۲	۱۳۱	۱,۲۶۹,۶۱۸,۳۳۱	۱۶۶,۳۲۰	(۱۲۰,۹۱۸)	۴۵,۴۰۲	۴۴	۵۵	۱,۴۴۰,۵۶۳,۶۳۶	۷۹,۲۳۱	(۵۶,۴۸۲)	۲۳,۷۴۹	۱۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۵	۲۷,۶۶۳	۳۰۰	۲۸۸		۳۵۱,۰۲۰	(۲۶۴,۴۴۴)	۸۶,۵۷۶	۱۷۴	۱۶۱		۲۵۲,۸۷۸	(۱۷۴,۷۴۱)	۷۸,۱۳۷	۲۷۰	۲۷۰		۴۴۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۳۰	۱۰,۰۷۰	۴۷	۴۷	۴۷۸,۹۵۷,۴۴۷	۲۲,۵۱۱	(۱۱,۳۶۱)	۱۱,۱۵۰	۱	۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	(۳۸۲)	(۲۸۶)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۰	۱۰,۰۷۰	۴۷	۴۷		۲۲,۵۱۱	(۱۱,۳۶۱)	۱۱,۱۵۰	۱	۱		۹۶	(۳۸۲)	(۲۸۶)	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۵۹۰	۳,۳۰۰,۵۷۹	۷,۴۰۵	۷,۳۴۳		۹,۳۴۳,۹۰۹	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	۲,۳۵۰,۵۱۹	۳,۴۳۳	۳,۰۸۰		۵,۰۱۴,۲۱۶	(۳,۸۵۲,۱۱۹)	۱,۱۶۲,۰۹۷	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰		۶,۹۹۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۹,۳۴۳,۹۰۹	۵,۰۱۴,۲۱۶	۶,۹۹۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۶,۹۹۳,۳۹۰)	(۳,۸۵۲,۱۱۹)	(۴,۹۱۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۷۶,۷۴۳	۳,۴۸۱,۶۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۹,۴۶۳	۴۶۳,۶۸۰	۴۶۰,۰۰۰
سربارتولید	۷۰۵,۸۸۳	۴۴۴,۶۵۴	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۷,۱۲۲,۰۸۹	۴,۳۹۰,۰۲۶	۴,۹۱۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۲۲,۰۸۹	۴,۳۹۰,۰۲۶	۴,۹۱۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۲۲,۰۸۹	۴,۳۹۰,۰۲۶	۴,۹۱۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹,۲۰۳	۷۱,۰۰۹	۶۰۸,۹۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۰۰۹)	(۶۰۸,۹۱۶)	(۶۰۸,۹۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۸۰,۲۸۳	۳,۸۵۲,۱۱۹	۴,۹۱۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۸۶,۸۹۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۹۳,۳۹۰	۳,۸۵۲,۱۱۹	۴,۹۱۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		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
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۸	۹۰۸,۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۷۱	۵۳۶	۱,۴۳۶,۵۵۷,۸۳۶	۷۶۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۴۸۲	۱,۴۰۵,۶۸۰,۴۹۸	۶۷۷,۵۳۸	۶۲	۱,۶۰۸,۵۱۶,۱۲۹	۹۹,۷۲۸
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۷	۱,۰۰۵,۴۲۸,۵۷۱	۷,۰۳۸	۱۹۹	۱,۵۱۵,۵۳۲,۶۶۳	۳۰۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۱۸۳	۱,۴۹۱,۵۹۰,۱۶۴	۲۷۲,۹۶۱	۲۳	۱,۵۵۰,۷۸۲,۶۰۹	۳۵,۶۶۸
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY-SD ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹	۴	۱,۲۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰		۵۶۴	۶	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۲۱	۱,۷۶۳,۶۱۹,۰۴۸	۳۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۱	۱,۷۶۳,۶۱۹,۰۴۸	۳۷,۰۳۶	۰	۰	۰
نخ ۷۵/۱۴۴ DLY - SD ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۴۶	۱,۴۰۲,۳۸۳,۵۶۲	۳۰۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۴۱	۱,۴۰۵,۴۱۸,۴۴۰	۱۹۸,۱۶۴	۵	۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۱	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۱۲۵	۱,۳۷۸,۴۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۹۹	۱,۳۵۵,۹۶۹,۶۹۷	۱۳۴,۲۴۱	۲۷	۱,۴۴۶,۱۴۸,۱۴۸	۳۹,۰۴۶
۱۳۵/۱۰۸ ITY-SD سفید	تن	۲	۶۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱۱۵	۱,۴۵۷,۳۲۱,۷۳۹	۱۶۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۹۵	۱,۴۵۰,۲۶۳,۱۵۸	۱۳۷,۷۷۵	۲۲	۱,۴۱۸,۸۱۸,۱۸۲	۳۱,۲۱۴
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY سفید تابیده	تن	۲	۹۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳	۱۱۳	۱,۴۴۰,۲۹۲,۰۳۵	۱۶۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۰۵	۱,۴۳۰,۲۷۶,۱۹۰	۱۵۰,۱۷۹	۱۰	۱,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷
نخ ۳۰۰/۹۶ DLY سفید تابیده	تن	۱	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۱۲۴	۱,۴۱۱,۳۴۶,۷۷۴	۱۷۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۹۱	۱,۴۰۱,۶۳۷,۳۶۳	۱۲۷,۵۴۹	۳۴	۱,۴۲۷,۵۵۸,۸۲۴	۴۸,۵۳۷
نخ ۹۰۰/۲۸۸ FDY-SB ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۱۱۶	۱,۳۵۹,۸۵۳,۴۴۸	۱۵۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۱۶	۱,۳۵۹,۸۵۳,۴۴۸	۱۵۷,۷۴۳	۰	۰	۰
سایر	تن	۲۴	۱,۰۱۷,۴۵۸,۳۳۳	۲۴,۴۱۹	۳۰۶	۱,۳۹۷,۸۲۶,۷۹۷	۴۲۷,۷۳۵	۰	۰	۰	۲۶۴	۱,۳۰۵,۰۳۰,۳۰۳	۳۴۴,۵۲۸	۶۶	۱,۶۳۰,۶۹۶,۹۷۰	۱۰۷,۶۲۶
نخ ۷۵/۳۶ FDY ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۰		۲۶	۲۳	۱,۱۴۳,۸۲۶,۰۸۷	۲۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۳	۱,۱۳۱,۵۶۵,۲۱۷	۲۶,۰۲۶	۰		۳۰۸
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY سفید - تکسچره	تن	۱۵	۹۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷	۱۰۲	۱,۰۶۲,۹۱۱,۷۶۵	۱۰۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۰۱	۱,۰۳۹,۸۳۱,۶۸۳	۱۰۵,۰۲۳	۱۶	۱,۰۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۱۷,۰۷۱
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۵	۸۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۲	۱۲۰	۷۵۵,۷۵۸,۳۳۳	۹۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱۹	۷۶۱,۱۵۹,۶۶۴	۹۰,۵۷۸	۶	۷۱۵,۸۳۳,۳۳۳	۴,۲۹۵
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۳	۸۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۲,۴۸۶	۲۲۸	۱,۱۰۹,۵۹۲,۱۰۵	۲۵۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۶۴	۱,۱۰۵,۱۲۱,۹۵۱	۱۸۱,۲۴۰	۶۷	۱,۱۰۷,۹۵۵,۲۲۴	۷۴,۲۳۳
نخ ۳۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۷۸,۷۸۵,۰۰۰	۲۱۵,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۶۳	۱,۰۷۹,۱۲۸,۸۳۴	۱۷۵,۸۹۸	۳۷	۱,۰۷۷,۲۷۰,۲۷۰	۳۹,۸۵۹

نخ DTY SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۵۳	۱,۲۵۸,۹۲۸,۸۵۴	۳۴۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۲۵۳	۱,۲۵۸,۹۲۸,۸۵۴	۳۴۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۷	۹۹۷,۵۱۵,۹۲۴	۱۵۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۵۷	۹۹۷,۵۱۵,۹۲۴	۱۵۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
سایر-تکسچره	تن	۴	۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	۶۰۰	۱,۰۲۳,۲۹۸,۳۳۳	۶۱۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۵۲۵	۱,۰۱۶,۱۹۸,۰۹۵	۵۳۳,۵۰۴	۷۹	۱,۰۶۳,۸۷۳,۴۱۸	۸۴,۰۴۶
جمع کل				۷۱,۰۰۹			۴,۳۹۰,۰۲۶			۰			۳,۸۵۲,۱۱۹			۶۰۸,۹۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۲۵۰	تن	۶۲	۱,۶۰۸,۵۱۶,۱۲۹	۹۹,۷۲۸	۶۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۲	۱,۶۰۸,۵۱۶,۱۲۹	۹۹,۷۲۸
نخ سفید V۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۲۳	۱,۵۵۰,۷۸۲,۶۰۹	۳۵,۶۶۸	۲۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۳	۱,۵۵۰,۷۸۲,۶۰۹	۳۵,۶۶۸
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY-SD ۶۳۰TPM مشکي	تن	۶	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DLY - SD V۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۵	۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵	۱,۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰	تن	۲۷	۱,۴۴۶,۱۴۸,۱۴۸	۳۹,۰۴۶	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷	۱,۴۴۶,۱۴۸,۱۴۸	۳۹,۰۴۶
نخ ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۲۲	۱,۴۱۸,۸۱۸,۱۸۲	۳۱,۲۱۴	۱۲۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰	۲۲	۱,۴۱۸,۸۱۸,۱۸۲	۳۱,۲۱۴
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۱۰	۱,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰	۱,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۷
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۳۴	۱,۴۲۷,۵۵۸,۸۲۴	۴۸,۵۳۷	۱۳۰	۱,۵۳۸,۴۶۱,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱,۵۳۸,۴۶۱,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۴	۱,۴۲۷,۵۵۸,۸۲۴	۴۸,۵۳۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۶۶	۱,۶۳۰,۶۹۶,۹۷۰	۱۰۷,۶۲۶	۲۸۰	۱,۵۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۱,۵۳۵,۷۱۴,۲۸۶	۴۳۰,۰۰۰	۶۶	۱,۶۳۰,۶۹۶,۹۷۰	۱۰۷,۶۲۶
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۰		۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۸
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۱۶	۱,۰۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۱۷,۰۷۱	۶۰	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۱۶	۱,۰۶۶,۹۳۷,۵۰۰	۱۷,۰۷۱
نخ DTY-SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۶	۷۱۵,۸۳۳,۳۳۳	۴,۲۹۵	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶	۷۱۵,۸۳۳,۳۳۳	۴,۲۹۵
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تکسچره	تن	۶۷	۱,۱۰۷,۹۵۵,۲۲۴	۷۴,۲۳۳	۳۸۰	۹۲۱,۰۵۲,۶۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۹۲۱,۰۵۲,۶۳۲	۳۵۰,۰۰۰	۶۷	۱,۱۰۷,۹۵۵,۲۲۴	۷۴,۲۳۳
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۳۷	۱,۰۷۷,۲۷۰,۲۷۰	۳۹,۸۵۹	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷	۱,۰۷۷,۲۷۰,۲۷۰	۳۹,۸۵۹
نخ DTY SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۲۵۰/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر-تکسچره	تن	۷۹	۱,۰۶۳,۸۷۳,۴۱۸	۸۴,۰۴۶	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۹	۱,۰۶۳,۸۷۳,۴۱۸	۸۴,۰۴۶
جمع کل				۶۰۸,۹۱۶			۴,۹۱۰,۰۰۰			۰			۴,۹۱۰,۰۰۰			۶۰۸,۹۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
نخ	تن	۲۷۴	۸۲۷,۰۲۹,۱۹۷	۲۲۶,۶۰۶	۱,۶۸۰	۱,۰۴۱,۲۲۰,۸۳۳	۱,۷۴۹,۲۵۱	۱,۸۱۴	۹۹۹,۴۶۳,۰۶۵	۱,۸۱۳,۰۲۶	۱۴۰	۱,۱۶۳,۰۷۸,۵۷۱	۱۶۲,۸۳۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۹۳۴,۳۱۴	۷۰,۹۰۲	۶۶,۲۴۵	۹۳۴,۳۱۴	۷۰,۹۰۲	۶۶,۲۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۶,۶۰۶			۱,۸۱۵,۴۹۶			۱,۸۷۹,۲۷۱			۱۶۲,۸۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۵۶۷	۷۲۰,۱۹۴,۰۰۴	۴۰۸,۳۵۰	۱,۶۹۳	۱,۰۵۴,۵۲۴,۵۱۳	۱,۷۸۵,۳۱۰	۱,۷۵۶	۹۱۲,۵۴۰,۴۳۳	۱,۶۰۲,۴۲۱	۵۰۴	۱,۱۷۳,۰۹۳,۲۵۴	۵۹۱,۲۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۸,۳۵۰			۱,۷۸۵,۳۱۰			۱,۶۰۲,۴۲۱			۵۹۱,۲۳۹
جمع کل				۶۳۴,۹۵۶			۳,۶۰۰,۸۰۶			۳,۴۸۱,۶۹۲			۷۵۴,۰۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۱۴۰	۱,۱۶۳,۰۷۸,۵۷۱	۱۶۲,۸۳۱	۱,۸۰۰	۹۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۱,۱۶۳,۰۷۸,۵۷۱	۱۶۲,۸۳۱
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۲,۸۳۱			۱,۸۰۰,۰۰۰			۱,۸۰۰,۰۰۰			۱۶۲,۸۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۵۰۴	۱,۱۷۳,۰۹۳,۲۵۴	۵۹۱,۲۳۹	۲,۲۸۰	۹۶۴,۹۱۲,۲۸۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۹۶۴,۹۱۲,۲۸۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۴	۱,۱۷۳,۰۹۳,۲۵۴	۵۹۱,۲۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۹۱,۲۳۹			۲,۲۰۰,۰۰۰			۲,۲۰۰,۰۰۰			۵۹۱,۲۳۹
جمع کل				۷۵۴,۰۷۰			۴,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰			۷۵۴,۰۷۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵,۵۰۶	۸۱,۹۶۳	۰	۲۵۹,۲۸۸	۱۸۵,۸۸۷	۰
هزینه استهلاک	۱۱۴,۸۵۸	۶۸,۷۳۵	۰	۲,۹۱۲	۹۸۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶,۰۷۶	۵۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۸۶۵	۷۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۶۴۹	۳۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰,۸۶۱	۱۰,۱۴۴	۰	۳۴,۳۴۹	۱۴,۸۸۸	۰
تعمیر ماشین الات و تاسیسات	۱۳۳,۷۲۳	۴۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰
بيمه مسوليت مدني و آتش سوزي	۲۸,۶۳۶	۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۴۵,۵۶۱	۴۲,۷۳۰	۰	۱۳,۲۵۳	۱۹,۸۹۲	۰
هزینه سرویس کارکنان	۵۳,۱۴۹	۳۴,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
حسابداري وحسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۹,۷۷۵	۰
هزینه دموراژ	۰	۰	۰	۸۴,۱۱۰	۸,۳۰۱	۰
هزینه آبدارخانه و تشریفات	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۰	۱۹,۱۸۷	۰
شرکت در نمایشگاه	۰	۰	۰	۹,۳۵۱	۵۰۵	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۸,۲۷۵	۴,۵۸۱	۰
جمع	۷۰۵,۸۸۴	۴۴۴,۶۵۳	۰	۴۵۸,۷۷۸	۲۶۴,۰۰۲	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۰	۲۰۹	۲۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۳,۲۱۷,۹۶۱	۱,۵۱۱,۴۰۹	۰	۹۷۱,۱۰۷	۸۰۹,۹۳۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱,۱۸۱,۳۸۶	۵۱۷,۳۶۲	۰	۶۰۲,۰۲۴	۴۸۵,۲۲۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۶۰,۶۳۷	۴۴۴,۷۴۲	۰	۲۷۶,۳۸۷	۲۵۲,۸۷۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۰,۶۵۳	۱۳,۷۷۱	۱۵,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹۹,۵۹۱	۰	۲,۰۰۰
سایر	۱۵۷	۴۸۳	۵۰۰
جمع	۱۳۰,۴۰۱	۱۴,۲۵۴	۱۷,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از خدمات کارمزدي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۹۶,۳۸۹	۳,۳۸۱,۱۷۳		۰	۰	۳,۳۸۱,۱۷۳	۰	۴۴۱,۴۵۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۲۳	۷۷۹,۲۷۹	۸۰۱,۶۶۱		۰	۰	۰	۸۰۱,۶۶۱	۱۶۱,۹۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۵,۶۶۸	۴,۱۸۲,۸۳۴			۰	۳,۳۸۱,۱۷۳	۸۰۱,۶۶۱	۶۰۳,۴۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۳,۴۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۹۶,۳۸۹	۳,۳۸۱,۱۷۳		۰	۰	۳,۳۸۱,۱۷۳	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۷۷۹,۲۷۹	۸۰۱,۶۶۱		۰	۰	۰	۸۰۱,۶۶۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۵,۶۶۸	۴,۱۸۲,۸۳۴			۰	۳,۳۸۱,۱۷۳	۸۰۱,۶۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۱۱,۵۵۸	۱۳,۴۱۴	۱۳,۵۰۰
سود تسعير ارز دارايي هاي غير مرتبط با عمليات	۷۱	۱۰	۰
فروش ضايعات متفرقه	۲۳,۳۱۷	۲۱,۴۳۸	۲۵,۰۰۰
ساير	۲,۹۱۳	۷۳۶	۸۰۰
سود و زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۹,۹۸۴	۰
جمع	۳۷,۸۵۹	۴۵,۵۸۲	۳۹,۳۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۰۰۸,۱۶۹	۲۸,۶۷۵	۱,۰۵۱,۲۴۶	۱۰۵,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

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.»