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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۸۸,۶۸۸	۳,۳۱۹,۵۸۰	۵,۱۲۰,۷۰۸	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۴,۷۸۸)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۳,۹۰۰	۹۱۸,۵۵۸	۱,۵۷۸,۸۹۷	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۱۰۳)	(۱۷۴,۷۱۴)	(۲۴۴,۴۰۳)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۸۸۶	۲۳,۱۷۵	۳۵,۳۳۱	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۴۳,۶۸۳	۷۶۷,۰۱۹	۱,۳۶۹,۸۲۵	۳۶
هزینه های مالی	(۵۹۲,۹۳۴)	(۲۲۲,۲۴۶)	(۴۱۴,۶۸۰)	(۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۵۸۸	۳۵,۶۷۷	۲۸,۰۷۶	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۲,۳۳۷	۵۸۰,۴۵۰	۹۸۳,۲۳۱	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱,۰۴۸)	(۱۰۴,۱۹۹)	(۱۶۷,۶۹۰)	۸۰
سال‌هاي قبل	۳۰,۰۷۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۱,۳۵۹	۴۷۶,۲۵۱	۸۱۵,۵۳۱	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۱,۳۵۹	۴۷۶,۲۵۱	۸۱۵,۵۳۱	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۲۶	۸۰۴	۱,۴۸۳	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۳)	(۱۹۰)	(۴۱۸)	(۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۳	۶۱۴	۱,۰۶۵	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۳	۶۱۴	۱,۰۶۵	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۳	۶۱۵	۱,۰۵۲	(۵۴)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۸۱,۳۵۹	۴۷۶,۲۵۱	۸۱۵,۵۳۱	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۴۸۱,۳۵۹	۴۷۶,۲۵۱	۸۱۵,۵۳۱	۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۱۰,۹۶۳	۲,۴۳۶,۶۹۳	۱,۵۴۸,۰۸۶	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۸۶	۴,۶۶۶	۴,۱۴۳	(۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۳۰,۴۴۹	۲,۴۴۱,۳۵۹	۱,۵۵۲,۲۲۹	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰۹,۶۰۸	۴۵۷,۰۸۱	۲۰۴,۳۳۸	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۳۰,۲۱۸	۶۵۶,۳۲۸	۴۷۱,۵۱۱	۱۰۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۱۶,۷۴۷	۱,۸۸۶,۵۸۳	۲۳۴,۱۳۴	۷۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۷۴,۱۰۰	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	۳۹۷
	۵,۱۳۰,۶۷۳	۳,۰۳۴,۹۹۸	۱,۱۵۹,۹۶۵	۶۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۳۰,۶۷۳	۳,۰۳۴,۹۹۸	۱,۱۵۹,۹۶۵	۶۹
جمع داراييها	۷,۷۶۱,۱۲۲	۵,۴۷۶,۳۵۷	۲,۷۱۲,۱۹۴	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۱۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۵۶۸	۴۸,۶۴۱	۰	(۳۵)
اندوخته قانوني	۷۷,۵۰۰	۷۷,۵۰۰	۴۳,۳۴۳	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	۴۹۰,۸۴۴	۱,۰۱۷,۴۱۰	۲۲۶,۰۳۸	(۵۲)
سهام خزانه	(۱۰۶,۳۲۵)	(۱۵۳,۰۴۹)	(۷۴,۱۲۹)	۳۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۹۳,۵۸۷	۱,۷۶۵,۵۰۲	۹۷۰,۲۵۲	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۸۹,۲۹۱	۲,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	۲۸,۰۰۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۹,۲۹۱	۲,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	۲۸,۰۰۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۴۰,۷۱۸	۹۰۶,۳۳۳	۱۲۳,۶۵۱	۱۲۵
ماليات پرداختني	۴۵,۱۰۵	۱۵۳,۸۷۵	۵۷,۲۰۸	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۲۰,۴۳۹	۶,۷۵۰	۲۹,۸۹۵	۳۰۳
تسهيلات مالي	۲,۷۱۵,۹۴۶	۲,۶۲۰,۲۴۱	۱,۴۶۴,۸۶۲	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۰۳۶	۲۱,۲۰۳	۵۱,۶۱۶	۱۶۴
	۴,۸۷۸,۲۴۴	۳,۷۰۸,۴۰۲	۱,۷۲۷,۲۳۳	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۷۸,۲۴۴	۳,۷۰۸,۴۰۲	۱,۷۲۷,۲۳۳	۳۳
جمع بدهي‌ها	۵,۵۶۷,۵۳۵	۳,۷۱۰,۸۵۵	۱,۷۴۱,۹۴۳	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۶۱,۱۲۲	۵,۴۷۶,۳۵۷	۲,۷۱۲,۱۹۴	۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۵,۵۳۱		۸۱۵,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۵۳۱	۰	۸۱۵,۵۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۵۳۱	۰	۸۱۵,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۵)		(۲۸,۶۷۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۲۴,۸۵۰)	(۷۲۴,۸۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۸,۶۴۱						۶۴۵,۹۳۰	۶۹۴,۵۷۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۳۸,۶۷۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۵۷				(۳۴,۱۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۴۱	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۷۶۵,۵۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۸۱,۳۵۹		۴۸۱,۳۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۳۵۹	۰	۴۸۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۸۲,۹۲۵)		(۸۲,۹۲۵)
افزايش سرمايه	۹۲۵,۰۰۰		۰			۰			(۹۲۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				(۱۷,۰۷۳)						۵۱,۷۲۴	۳۴,۶۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۶۸	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۴۴	(۱۰۶,۳۲۵)	۲,۱۹۳,۵۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۵۲,۳۲۴	۳۸۶,۹۰۸	(۲۱۶,۱۲۵)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۷۴۷)	(۵۰,۲۶۲)	(۷۱,۰۲۳)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵۲,۵۷۷	۳۳۶,۶۴۶	(۲۸۷,۱۴۸)	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲۷,۸۷۲)	(۶۶۹,۷۳۰)	(۹۷۲,۲۵۴)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۶۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۵۸	۲۴,۱۴۰	۱۳,۵۱۶	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۳۸,۱۱۴)	(۶۴۵,۵۹۰)	(۹۵۹,۴۹۸)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸۵,۵۳۷)	(۳۰۸,۹۴۴)	(۱,۲۴۶,۶۴۶)	(۱۲۲)
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	۳۰,۹۲۸	۳۰,۹۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۴۵,۸۹۳	۲,۸۴۳,۸۳۹	۶,۸۲۸,۵۹۱	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۹۱,۷۵۵)	(۲,۲۷۴,۱۱۶)	(۵,۲۲۷,۵۶۸)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱۰,۱۱۶)	(۲۶۴,۴۶۵)	(۴۱۹,۲۸۱)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۴۵,۰۱۰)	۰	۰	--
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	(۶۹,۳۸۲)	(۳۱,۰۲۲)	(۳۱,۰۲۲)	(۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۲۴,۶۳۰	۳۰۵,۱۶۴	۱,۱۸۱,۶۴۷	۱۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۹,۰۹۳	(۳,۷۸۰)	(۶۴,۹۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	۹۹,۹۸۲	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۴,۱۰۰	۹۶,۲۰۲	۳۵,۰۰۷	۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
نخ DTY ۷۵/۷۲ ۸۰۰ TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۲۱,۵۹۸	۲۰	۲۲	۹۸۲,۴۵۴,۵۴۵	۲۱,۶۱۴	(۱۹,۳۵۸)	۲,۲۵۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۷	۲۶۹,۱۴۲	۲۰۷	۱,۳۰۰,۲۰۲,۸۹۹	۲۶۹,۱۴۲	(۱۵۷,۰۲۷)	۱۱۲,۱۱۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۵۸	۵۰,۰۸۷	۶۵	۹۱۱,۴۲۸,۵۷۱	۶۳,۸۰۰	(۵۵,۴۸۶)	۸,۳۱۴	۱۹	۲۱	۱,۱۸۵,۸۵۷,۱۴۳	۲۴,۹۰۳	(۱۸,۸۶۹)	۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۳	۱۵۰,۱۸۱	۱۸۳	۱,۱۹۴,۳۳۱,۳۹۵	۲۰۵,۴۲۵	(۱۵۳,۲۵۸)	۵۲,۱۶۷	۶۰	۶۰	۱,۳۰۶,۵۶۶,۶۶۷	۷۸,۳۹۴	(۵۰,۶۴۶)	۲۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۰	۱۳۰,۱۸۵	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۸۰,۷۳۹)	۴۹,۴۴۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۶۸	۱۴۳,۹۵۷	۹۲	۲,۰۷۰,۴۸۹,۱۳۰	۱۹۰,۴۸۵	(۱۱۹,۸۷۰)	۷۰,۶۱۵	۳۷	۳۷	۲,۰۳۲,۰۵۴,۰۵۴	۷۵,۱۸۶	(۵۴,۲۶۳)	۲۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۲۶	۱,۰۵۱,۲۷۷	۱,۴۰۶	۹۴۲,۶۸۴,۴۲۳	۱,۳۹۸,۰۰۱	(۱,۱۹۲,۲۶۴)	۲۰۵,۷۳۷	۱,۰۷۴	۱,۰۶۰	۱,۰۶۱,۵۹۳,۳۹۶	۱,۱۲۵,۲۸۹	(۸۷۹,۶۳۳)	۲۴۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۰۲	۴۲۲,۸۴۸	۴۸۲	۱,۰۷۳,۴۶۹,۲۷۴	۵۷۶,۴۵۳	(۴۴۰,۹۲۸)	۱۳۵,۵۲۵	۳۱۰	۳۰۴	۱,۱۱۹,۲۸۶,۱۸۴	۳۴۰,۲۶۳	(۲۳۵,۹۳۳)	۱۰۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۳۴۷	۳۶۴,۹۶۱	۴۳۹	۱,۱۱۵,۴۰۶,۶۳۹	۵۳۷,۶۲۶	(۴۲۶,۱۱۱)	۱۱۱,۵۱۵	۴۵۹	۴۱۴	۱,۰۷۳,۸۷۶,۸۱۲	۴۴۴,۵۸۵	(۴۲۳,۳۳۰)	۲۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۵۲,۴۴۷	۱۰۴	۱,۰۶۳,۴۵۰,۹۸۰	۱۰۸,۴۷۲	(۱۰۳,۵۲۳)	۴,۹۴۹	۱۸۵	۱۸۳	۱,۰۴۰,۹۰۷,۱۰۴	۱۹۰,۴۸۶	(۱۵۹,۴۴۸)	۳۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۱۴۴ ۶۳۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۴۱	۳۵,۲۳۷	۴۱	۸۵۹,۴۳۹,۰۲۴	۳۵,۲۳۷	(۳۰,۱۵۹)	۵,۰۷۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ DLY ۷۵/۳۶ ۶۳۰ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ - DLY SD ۷۵/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۲۳۵	۳۹۸,۹۳۲	۴۰۹	۴۰۹	۱,۸۰۱,۶۲۱,۰۲۷	۷۳۶,۸۶۳	(۳۵۵,۵۰۲)	۲۳۲	۲۳۲	۲,۰۵۸,۷۹۲,۷۹۳	۴۵۷,۰۵۲	(۲۰۰,۹۳۴)	۲۳۲	۲۳۲	۳۸۱,۲۶۱	۲۵۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
نخ -DTY SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۹	۱۸۶,۱۱۸	۱۰۹	۱۰۹	۱,۷۰۷,۵۱۳,۷۶۱	۱۸۶,۱۱۹	(۹۱,۷۰۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۹۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ -FDY SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۲۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار			۲۹۷	۲۹۷	۱,۹۸۵,۸۰۱,۳۴۷	۵۸۹,۷۸۳	(۲۶۵,۳۹۹)	۳۰۴	۳۰۵	۲,۰۹۷,۷۹۶,۷۲۱	۶۳۹,۸۲۸	(۲۸۱,۱۶۰)	۳۰۴	۳۰۵	۳۳۴,۳۸۴	۳۵۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY SPIRAL ۱۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۶	۶	۱,۲۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۷,۷۴۲	(۶,۰۳۰)	۸	۸	۱,۱۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۴۳	(۶,۱۰۹)	۸	۸	۱,۷۱۲	۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ ۸۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار			۱۰	۹	۱,۰۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۹,۲۱۷	(۷,۳۳۷)	۲۰۵	۲۰۲	۱,۰۸۰,۳۳۱,۶۸۳	۲۱۸,۲۲۷	(۱۷۳,۸۸۹)	۲۰۵	۲۰۲	۱,۸۸۰	۴۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY SD ۱۰۰/۳۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۳	۱,۱۵۷,۹۳۹,۳۹۴	۳۸,۲۱۲	(۲۶,۶۲۸)	۳۶	۳۳	۰	۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۳۴	۱,۳۷۰,۹۱۷,۹۱۰	۱۸۳,۷۰۳	(۱۴۵,۸۵۷)	۱۳۳	۱۳۴	۰	۳۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۸۹۸,۲۴۳,۹۰۲	۳۶,۸۲۸	(۳۴,۵۱۷)	۴۱	۴۱	۰	۲,۳۱۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ مشکي تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶	(۲,۶۲۱)	۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۷۷	۱,۰۲۸,۱۴۳,۸۵۷	۷۹,۱۶۷	(۶۳,۸۷۴)	۱۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ POY ۲۸۰/۴۸ مشکي	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 POY SB ۵۴۵/۱۴۴ سفید	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 DLY ۸۰/۴۸ ۳۵۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۷۴	۳,۱۷۷,۱۰۸,۱۰۸	۱۶۱,۱۰۶	(۷۰,۹۸۴)	۹۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۱	۸۱۷,۹۲۷,۱۵۲	۱۲۳,۵۰۷	(۱۲۲,۱۶۹)	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۳۰۰/۵۷۷	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۲,۲۱۷,۷۰۵,۸۸۲	۳۷,۷۰۱	(۲۷,۸۵۴)	۹,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۶۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۹۲	۹۲	۷۸۱,۰۸۶,۹۵۷	۷۱,۸۶۰	(۷۳,۹۷۵)	(۲,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۸۱	۸۱	۷۷۹,۵۰۶,۱۷۳	۶۳,۱۴۰	(۶۵,۳۰۰)	(۲,۱۶۰)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد 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 ۴۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۵۷	۵۷	۸۱۵,۹۶۴,۹۱۲	۴۶,۵۱۰	(۴۲,۵۸۴)	۳,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۴۳	۵۱	۷۶۵,۸۱۳,۹۵۳	۳۲,۹۳۰	(۳۰,۸۵۹)	۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۲۲	۲۳	۷۹۱,۱۸۱,۸۱۸	۱۷,۴۰۶	(۱۶,۹۲۲)	۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۲۴	۲۴	۸۲۷,۹۱۶,۶۶۷	۱۹,۸۷۰	(۱۷,۵۸۹)	۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۴۴	۴۴	۸۵۹,۸۶۳,۶۳۶	۳۷,۸۳۴	(۳۸,۰۶۹)	(۲۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۶	۶	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۶۷۲	(۵,۷۷۱)	(۱,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰		۳۰۵	(۱۰۵)	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۵۰/۷۲ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰		۳۷	(۳۵)	۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر- تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۱۴۸	۱۴۳	۸۵۹,۲۱۶,۷۸۳	۱۲۲,۸۶۸	(۱۲۰,۲۵۴)	۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY تکسچره لاکرا سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۴۱	۴۱	۲,۰۴۷,۱۲۱,۹۵۱	۸۳,۹۳۲	(۶۸,۷۵۹)	۱۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۴۵/۱۴۴ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۶۴	۶۴	۶۳۷,۵۴۶,۸۷۵	۴۰,۸۰۳	(۳۸,۷۵۴)	۲,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۳۵۵/۹۶ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۲۵	۲۵	۶۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۷	(۱۵,۸۷۵)	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۶۷/۴۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۳۵,۵۹۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۹	(۸۴,۱۵۹)	(۲۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۷۵/۴۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۱۸	۱۸	۶۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۸۹۵	(۱۵,۱۴۵)	(۳,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۷۰/۴۸ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۲۴	۲۴	۷۰۵,۹۵۸,۳۳۳	۱۶,۹۴۳	(۲۰,۶۳۶)	(۳,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۲۵/۳۶ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۴	۴	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	(۳,۲۰۹)	(۲۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۳۳/۱۹۲ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۱۶۴	۱۶۴	۶۸۳,۶۰۹,۷۵۶	۱۱۲,۱۱۲	(۱۳۵,۶۸۹)	(۲۳,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۷۵/۳۶ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۴۱	۴۱	۷۴۶,۱۷۰,۷۳۲	۳۰,۵۹۳	(۳۵,۴۴۹)	(۴,۸۵۶)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ DTY پلي استر ۱۷۵/۳۶ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۳۶	۳۶	۶۸۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۴,۶۰۳	(۳۱,۳۴۵)	(۶,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۳۰/۹۶ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۲۵	۲۵	۶۳۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۱	(۲۱,۷۷۷)	(۵,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۱۲۵/۲۶ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۲۷	۲۷	۸۴۰,۴۴۴,۴۴۴	۳۲,۶۹۲	(۳۲,۸۷۸)	(۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۳۵/۹۶ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۲۵	۲۵	۷۰۶,۹۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۳	(۲۱,۹۳۵)	(۴,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY SD ۳۰۰/۹۶ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۳۵	۳۵	۲,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۸۳	(۵۶,۸۷۵)	۱۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید لاکرا تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۷۲	۷۲	۲,۰۶۳,۹۷۲,۲۲۲	۱۴۸,۶۰۶	(۱۱۰,۵۴۸)	۳۸,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۵۰۰/۲۸۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۴۹	۳۴	۶۶۱,۹۵۸,۳۳۳	۱۵,۸۸۷	(۲۰,۵۴۱)	(۴,۶۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پلي استر ۷۳۰/۱۹۲ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۵۰	۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۷۵	(۳۹,۹۸۰)	(۷,۸۰۵)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 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				۲,۸۹۶	۳,۲۷۶,۹۷۰	۳,۹۷۰	۴,۱۳۸	۵,۰۶۶,۱۶۴		۱,۵۶۱,۴۶۴	۴,۷۹۰	۴,۶۳۲		۵,۴۱۳,۲۴۴	(۴,۱۳۳,۷۳۵)	۱,۲۷۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													
ساير	تن	۰	نرخ بازار	۶	۷,۸۶۴	۱۳	۱۲	۱۷,۰۶۲	۱,۴۲۱,۸۳۳,۳۳۳	(۱۰,۴۷۱)	۶,۵۹۱	۴۵	۴۶	۱,۱۷۴,۳۶۹,۵۶۵	۵۴,۰۲۱	(۴۸,۲۶۶)	۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	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 سفيد ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۲۳	۲۸,۸۵۵	۲۳	۲۳	۲۸,۸۵۵	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	(۲۰,۷۷۲)	۸,۰۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفيد-تابيده	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
ساير-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۲۲	۲۲		۷۵۳,۲۲۷,۲۷۳	۱۶,۵۷۱	(۱۷,۳۸۶)	(۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰\۴۸ تکسچره سفيد صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۵۳	۵۳		۱,۰۸۸,۷۷۳,۵۸۵	۵۷,۷۰۵	(۵۰,۸۴۶)	۶,۸۵۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ صادراتي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۱۶	۱۶	۱,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	(۱۴,۸۰۲)	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفيد-تكسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۱۷	۱۷	۱,۱۳۱,۵۸۸,۲۳۵	۱۹,۲۳۷	(۱۳,۹۸۴)	۵,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۶۷/۴۸ سفيد	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹	۳۶,۷۱۹	۳۶	۳۵	۴۵,۹۱۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۴,۶۷۴	۱۵۳	۱۵۴	۱۶۳,۵۹۲		(۱۴۵,۲۸۴)	۱۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۵,۸۹۱	۲۷	۲۷	۳۱۹,۵۱۸,۵۱۹	۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۳۵	۳۵	۳۳۸,۶۲۸,۵۷۱	۱۱,۸۵۲	(۵,۷۶۹)	۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۰	۵,۸۹۱	۲۷	۲۷	۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۳۵	۳۵		۱۱,۸۵۲	(۵,۷۶۹)	۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰						۰	۰			۰			
جمع				۲,۹۴۵	۳,۳۱۹,۵۸۰	۴,۰۳۳	۴,۲۰۰	۵,۱۲۰,۷۰۸	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	۱,۵۷۸,۸۹۷	۴,۹۷۸	۴,۸۲۱	۵,۵۸۸,۶۸۸		(۴,۲۸۴,۷۸۸)	۱,۳۰۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۵,۵۸۸,۶۸۸	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۴,۲۸۴,۷۸۸)	(۲,۰۴۵,۶۶۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با افزایش میزان واردات مواد اولیه بهای تمام شده محصولات را کاهش داده و همچنین با افزایش تنوع محصولات میزان تولید و فروش شرکت را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس میزان تقاضا و میزان تورم حاکم بر بازار محاسبه خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس میزان تقاضا و میزان تورم حاکم بر بازار محاسبه خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۱,۷۶۹	۳,۶۴۵,۳۴۸	۱,۸۶۰,۰۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۹,۵۶۴	۴۷۱,۳۶۲	۱۷۷,۱۲۰	۰
سربارتولید	۴۴۴,۸۶۲	۴۴۲,۲۹۱	۱۵۷,۴۳۰	۰
جمع	۳,۴۵۶,۱۹۵	۴,۵۵۹,۰۰۱	۲,۱۹۴,۵۵۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۶,۱۹۵	۴,۵۵۹,۰۰۱	۲,۱۹۴,۵۵۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۷,۷۳۸	(۶۱,۹۹۵)	(۶۱,۹۹۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۷۳,۹۳۳	۴,۴۹۷,۰۰۶	۲,۱۳۲,۵۵۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۶,۰۵۲	۲۹,۲۰۳	۱۵۴,۵۲۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹,۲۰۳)	(۱۵۴,۵۲۸)	(۱۵۴,۵۲۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۶۰,۷۸۲	۴,۳۷۱,۶۸۱	۲,۱۳۲,۵۵۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۸,۹۷۱)	(۸۶,۸۹۳)	(۸۶,۸۹۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۱,۸۱۱	۴,۲۸۴,۷۸۸	۲,۰۴۵,۶۶۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			فروش		تعدیلات		نرخ تبدیل به ۹۰ روزه	بهای تمام شده ۹۰ روزه	موجودی پایان دوره		بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال			مقدار	نرخ - ریال	
نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸تاب ۳۵۰	تن	۲	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۸۵۱,۱۹۱,۲۸۸	۱,۰۵۶	۱,۰۳۴	۸۵۰,۷۰۸,۸۹۷	۸۷۹,۶۳۳	۰	۰	۸۹۸,۸۵۸	۲۴	۸۵۵,۹۵۸,۳۳۳	۲۰,۵۴۳
نخ سفید FDY ۷۵/۳۶تاب ۸۰۰	تن	۲	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵	۷۸۷,۰۰۷,۸۷۴	۲۵۴	۲۴۶	۷۸۵,۶۵۸,۵۳۷	۱۹۳,۲۷۲	۰	۰	۱۹۹,۹۰۰	۱۰	۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲	۹۱۶,۶۳۱,۵۷۹	۱۹	۲۱	۸۹۸,۴۷۶,۱۹۰	۱۸,۸۶۸	۰	۰	۱۷,۴۱۶	۰	۰	۰
نخ FDY SD ۱۰۰/۳۶ سفید تابیده	تن	۰		۱۳۰	۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۳۳	۸۰۶,۹۳۹,۳۹۴	۲۶,۶۲۹	۰	۰	۲۹,۵۰۲	۳	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳
نخ ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۲	۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۸۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۲	۸۶۰,۸۳۶,۶۳۴	۱۷۳,۸۸۹	۰	۰	۱۷۲,۵۵۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	۸۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۶۰	۶۰	۸۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۴۶	۰	۰	۵۰,۸۴۷	۱	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۱	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹	۸۶۲,۵۲۶,۳۱۶	۱۳۳	۱۳۴	۸۶۰,۹۷۰,۱۴۹	۱۱۵,۳۷۰	۰	۰	۱۱۴,۷۱۶	۰		۱۵
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۹۲۲,۲۳۶,۸۴۲	۳۰۴	۳۰۵	۹۲۱,۸۳۶,۰۶۶	۲۸۱,۱۶۰	۰	۰	۲۸۰,۳۶۰	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۲	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱	۸۰۱,۱۲۳,۷۱۱	۹۷	۹۷	۸۰۲,۱۴۴,۳۳۰	۷۷,۸۰۸	۰	۰	۷۷,۷۰۹	۲	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲
سایر	تن	۵	۱,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱	۶۰۶,۵۸۹,۸۹۴	۸۵۱	۸۵۰	۶۰۷,۴۰۴,۷۰۶	۵۱۶,۲۹۴	۰	۰	۵۱۶,۲۰۸	۶	۸۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۵,۱۶۵
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۱۵	۹۴۱,۰۶۶,۶۶۷	۱۴,۱۱۶	۸۱۳,۲۷۱,۰۸۴	۱۶۶	۱۸۰	۸۲۳,۵۶۱,۱۱۱	۱۴۸,۲۴۱	۰	۰	۱۳۵,۰۰۳	۱	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید- تکسچره	تن	۰	۰	۰	۸۰۵,۴۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۸۰۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۸۱	۰	۰	۱۶۱,۰۸۸	۰		۷
نخ DTY-SD ۶۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	۰	۹۳	۸۰۱,۰۵۳,۷۶۳	۹۳	۹۳	۸۰۰,۱۹۳,۵۴۸	۷۴,۴۱۸	۰	۰	۷۴,۴۹۸	۰		۸۰
نخ DTY-SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید- تکسچره	تن	۰	۰	۵۶	۷۶۰,۴۲۸,۵۷۱	۵۶	۵۶	۷۶۰,۴۲۸,۵۷۱	۴۲,۵۸۴	۰	۰	۴۲,۵۸۴	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	۰	۳۳	۸۸۱,۷۲۷,۲۷۳	۳۳	۳۳	۸۸۱,۷۲۷,۲۷۳	۲۹,۰۹۷	۰	۰	۲۹,۰۹۷	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ مشکي- تکسچره	تن	۰	۰	۲۰	۸۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۸۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۶	۰	۰	۱۷,۱۶۶	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید- تکسچره	تن	۰	۰	۲۲	۸۲۰,۸۶۳,۶۳۶	۲۱	۲۱	۸۰۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۶,۹۵۶	۰	۰	۱۸,۰۵۹	۱	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰	۰	۰	۸۱	۸۰۶,۱۷۲,۸۴۰	۶۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۱	۸۰۶,۱۷۲,۸۴۰	۶۵,۳۰۰	۰	۰	۰
سایر-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۸۲۶	۹۱۳,۹۳۵,۸۳۵	۷۵۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۷۵۴	۹۱۳,۴۰۰,۵۳۱	۶۸۸,۷۰۴	۷۳	۹۱۹,۵۴۱,۶۶۷	۶۶,۲۰۷
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۳۲۲	۹۰۵,۱۰۸,۱۰۸	۲۰۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۲۲	۹۰۵,۱۰۸,۱۰۸	۲۰۰,۹۳۴	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۳۷	۱,۴۸۶,۱۳۵,۱۳۵	۵۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۳۷	۱,۴۶۶,۵۶۷,۵۶۸	۵۴,۲۶۳	۰		۷۲۴
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰	تن	۰	۰	۰	۱۸۵	۸۸۰,۶۱۰,۸۱۱	۱۶۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۱۸۰	۸۸۰,۶۱۱,۱۱۱	۱۵۸,۵۱۰	۵	۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳
نخ پلي استر ۵۰۰/۲۸۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۴۹	۸۵۴,۵۷۱,۴۲۹	۴۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۲۴	۸۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۴۱	۲۵	۸۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳
نخ DTY پلي استر ۵۳۳/۱۹۲ سفید	تن	۰	۰	۰	۱۶۴	۸۲۷,۳۷۱,۹۵۱	۱۳۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۶۴	۸۲۷,۳۷۱,۹۵۱	۱۳۵,۶۸۹	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۴۵/۱۴۴ سفید	تن	۰	۰	۰	۶۴	۸۳۷,۱۰۹,۳۷۵	۵۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۶۴	۸۳۷,۱۰۹,۳۷۵	۵۳,۵۷۵	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۶۷/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۹۹	۸۵۰,۱۰۱,۰۱۰	۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۹۹	۸۵۰,۱۰۱,۰۱۰	۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۷۵۸/۱۹۲ سفید	تن	۰	۰	۰	۲۵	۸۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۸۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹
جمع کل			۲۹,۲۰۳	۴,۴۱۰,۱۱۳			۰			۴,۲۸۴,۷۸۸			۱۵۴,۵۲۸			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۲۵۰	تن	۲۴	۸۵۵,۹۵۸,۳۳۳	۲۰,۵۴۳	۵۱۰	۸۸۲,۳۵۲,۹۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰	۸۸۲,۳۵۲,۹۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۴	۸۵۵,۹۵۸,۳۳۳	۲۰,۵۴۳
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۱۰	۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳	۸۰	۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱۰	۸۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY-SD ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY SD سفید تابیده	تن	۳	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳
۱۳۵/۱۰۸ ITY-SD سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶ FDY سفید	تن	۱	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱	۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳
نخ ۳۰۰/۹۶ DLY سفید تابیده	تن	۰		۱۵	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰		۱۵
نخ ۹۰۰/۲۸۸ FDY-SB ۱۲۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۶۵	۱,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵	۱,۰۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۲	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲
سایر	تن	۶	۸۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۵,۱۶۵	۵۳۱	۹۴۰,۱۹۲,۰۹۰	۴۹۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۵۳۱	۹۴۰,۱۹۲,۰۹۰	۴۹۹,۲۴۲	۶	۸۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۵,۱۶۵
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY سفید - تکسچره	تن	۱	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۰		۷	۱۵۰	۸۰۴,۱۳۳,۳۳۳	۱۲۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۰۴,۱۳۳,۳۳۳	۱۲۰,۶۲۰	۰		۷
نخ ۶۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۰		۸۰	۳۰	۷۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۷۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۸۰۰	۰		۸۰
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۰	۰	۰	۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD مشکي - تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY مشکي- تکسچره	تن	۰	۰	۰	۳۰	۸۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۱۰۰/۳۶ DTY-SD سفید- تکسچره	تن	۱	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۲۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱	۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳
نخ ۴۵۰/۱۴۴ DTY-SD سفید - تکسچره	تن	۰	۰	۰	۱۴۰	۷۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۷۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر-تکسچره	تن	۷۲	۹۱۹,۵۴۱,۶۶۷	۶۶,۲۰۷	۱۴۰	۷۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۷۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۱۰,۰۰۰	۷۲	۹۱۹,۵۴۱,۶۶۷	۶۶,۲۰۷
نخ ۱۲۰۰TPM ۷۵/۱۴۴ DLY - SD	تن	۰	۰	۰	۸۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰		۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۲۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۵	۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳	۹۰	۹۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۵,۰۰۰	۵	۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳
نخ پلي استر ۵۰۰/۲۸۸ سفید	تن	۲۵	۸۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳	۷۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵	۸۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳
نخ DTY پلي استر ۵۳۳/۱۹۲ سفید	تن	۰	۰	۰	۶۰	۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۵۴۵/۱۴۴ سفید	تن	۰	۰	۰	۸۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۲۶۷/۴۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY پلي استر ۷۵۸/۱۹۲ سفید	تن	۲۵	۸۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۸۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹
جمع کل				۱۵۴,۵۲۸			۲,۰۴۵,۶۶۲			۰			۲,۰۴۵,۶۶۲			۱۵۴,۵۲۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۰	۷۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶	۱,۳۸۳	۷۸۴,۷۰۷,۱۵۸	۱,۰۸۵,۲۵۰	۱,۳۸۵	۷۸۳,۷۱۸,۴۱۲	۱,۰۸۵,۴۵۰	۴۸	۸۰۷,۸۳۳,۳۳۳	۳۸,۷۷۶
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۶۵۲	۶۴,۱۸۲	۷۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۶۵۲	۶۴,۱۸۲	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۹۷۶			۱,۱۵۵,۲۵۰			۱,۱۵۵,۴۵۰			۳۸,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۲۵۶	۴۵۳,۱۸۷	۳,۸۴۶	۷۵۹,۴۲۷,۹۷۷	۲,۹۲۰,۷۶۰	۳,۹۶۷	۶۲۷,۶۵۲,۶۳۴	۲,۴۸۹,۸۹۸	۳۰۹	۲,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۰۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۳,۱۸۷			۲,۹۲۰,۷۶۰			۲,۴۸۹,۸۹۸			۸۸۴,۰۴۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۴۹۲,۱۶۳			۴,۰۷۶,۰۱۰			۳,۶۴۵,۳۴۸			۹۲۲,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۴۸	۸۰۷,۸۳۳,۳۳۳	۳۸,۷۷۶	۴۹۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۵۰	۴۹۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۵۰	۴۸	۸۰۷,۸۳۳,۳۳۳	۳۸,۷۷۶
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۷۷۶			۳۹۸,۲۵۰			۳۹۸,۲۵۰			۳۸,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۶۹۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۶۹۴,۴۴۴,۴۴۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۲۵۰,۰۰۰			۱,۲۵۰,۰۰۰			۰
جمع کل				۳۸,۷۷۶			۱,۶۴۸,۲۵۰			۱,۶۴۸,۲۵۰			۳۸,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱,۸۰۷	۶۸,۷۸۹	۲۵,۰۰۰	۹۳,۷۸۹	۱۵۵,۶۶۷	۱۸۷,۲۲۳	۶۲,۴۰۷	۲۴۹,۶۳۰
هزینه استهلاک	۷۸,۶۷۵	۷۵,۹۳۸	۲۴,۷۶۰	۱۰۰,۶۹۸	۵,۲۰۹	۲,۰۸۶	۶۹۶	۲,۷۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۷۳۲	۴۰,۷۳۴	۲۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۶۷۶	۱۸,۶۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۵,۹۷۲	۲۳۸,۲۱۲	۶۳,۳۰۱	۳۰۱,۵۱۳	۸۳,۵۲۷	۹۱,۷۹۴	۲۲,۹۹۸	۱۱۴,۷۹۲
جمع	۴۴۴,۸۶۲	۴۴۳,۲۹۱	۱۴۳,۰۶۱	۵۸۵,۳۵۲	۲۴۴,۴۰۳	۲۸۱,۱۰۳	۸۶,۱۰۱	۲۶۷,۲۰۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۸۱	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۴۷۷,۶۷۷	۹۶۲,۶۷۳	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۱۵,۱۷۶	۹۷۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴,۹۹۰,۰۸۸	۲۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴,۴۳۴	۴۵,۹۱۷	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۵,۳۳۱	۲۰,۸۸۶	۶,۸۵۰	۲۷,۷۳۶
ارائه خدمات کارمزدي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۳۳۱	۲۰,۸۸۶	۶,۸۵۰	۲۷,۷۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۹۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۰,۲۴۱	۳,۴۰۵,۲۳۷		۰	۰	۲,۷۱۵,۹۴۶	۶۸۹,۲۹۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۲,۶۹۴	۳,۴۰۵,۲۳۷			۰	۲,۷۱۵,۹۴۶	۶۸۹,۲۹۱	۵۹۲,۹۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۹۲,۹۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۰,۲۴۱	۳,۴۰۵,۲۳۷		۰	۰	۲,۷۱۵,۹۴۶	۶۸۹,۲۹۱	۳۰۷,۰۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۳,۶۹۴	۳,۴۰۵,۲۳۷			۰	۲,۷۱۵,۹۴۶	۶۸۹,۲۹۱	۳۰۷,۰۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۷,۰۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۱,۵۷۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۰۰۰	۳,۴۰۵,۲۳۷		۰	۰	۲,۷۱۵,۹۴۶	۶۸۹,۲۹۱	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۳,۴۰۵,۲۳۷			۰	۲,۷۱۵,۹۴۶	۶۸۹,۲۹۱	۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳,۵۱۶	۴,۷۵۸	۶,۰۲۸	۱۰,۷۸۶
سایر	۱۴,۵۶۰	۱۶,۸۳۰	۲,۰۸۹	۱۸,۹۱۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۸,۰۷۶	۲۱,۵۸۸	۸,۱۱۷	۲۹,۷۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۰۱۷,۴۱۰	۲۸,۶۷۵	۸۱۵,۵۳۱	۸۲,۹۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

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