اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: نطرین(نعطرین)	سرمایه ثبت نشده: 925,000
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۰۰,۵۷۹	۲,۰۵۴,۷۷۳	۵,۱۲۰,۷۰۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۱۷,۱۰۰)	(۱,۴۷۸,۱۶۰)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۸۳,۴۷۹	۵۷۶,۶۱۳	۱,۵۷۸,۸۹۷	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۶۹۷)	(۹۸,۴۳۳)	(۲۴۴,۴۰۳)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۸۱۹	۱۹,۳۹۵	۳۵,۳۳۱	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۰,۶۰۱	۴۹۷,۵۷۵	۱,۳۶۹,۸۲۵	۴۳
هزینه های مالی	(۴۱۸,۲۱۶)	(۱۳۱,۳۰۰)	(۴۱۴,۶۸۰)	(۲۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۶۹۵	۲۱,۱۸۵	۳۸,۰۷۶	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۱,۰۸۰	۳۸۷,۴۶۰	۹۸۳,۲۳۱	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱,۰۴۸)	(۸۲,۸۶۷)	(۱۶۷,۶۹۰)	۷۵
سال‌هاي قبل	۳۰,۰۷۰	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۰,۱۰۲	۳۰۴,۵۹۳	۸۱۵,۵۳۱	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۱۰۲	۳۰۴,۵۹۳	۸۱۵,۵۳۱	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۳	۲۳۳	۱,۴۸۳	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۱)	(۵۴)	(۴۱۸)	(۳۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۲	۱۷۹	۱,۰۶۵	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۲	۱۷۹	۱,۰۶۵	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۲	۳۹۳	۱,۰۵۲	(۵۴)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۱۰,۱۰۲	۳۰۴,۵۹۳	۸۱۵,۵۳۱	۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۱۰,۱۰۲	۳۰۴,۵۹۳	۸۱۵,۵۳۱	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۵۰,۹۷۵	۲,۴۳۶,۶۹۳	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۵۴۵	۴,۶۶۶	۴,۱۴۳	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	۲,۵۷۰,۵۲۰	۲,۴۴۱,۳۵۹	۱,۵۵۲,۲۲۹	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۵,۴۱۷	۴۵۷,۰۸۱	۲۰۴,۳۳۸	۶۱
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۲,۴۸۹	۶۵۶,۳۲۸	۴۷۱,۵۱۱	۶۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۶۷۱,۹۷۳	۱,۸۸۶,۵۸۲	۲۳۴,۱۳۴	۴۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۰,۶۸۰	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	(۴۱)
	۴,۵۲۰,۵۵۹	۳,۰۳۴,۹۹۸	۱,۱۵۹,۹۶۵	۴۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۵۲۰,۵۵۹	۳,۰۳۴,۹۹۸	۱,۱۵۹,۹۶۵	۴۹
جمع دارایي‌ها	۷,۰۹۱,۰۷۹	۵,۴۷۶,۳۵۷	۲,۷۱۲,۱۹۴	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۴۴,۵۸۷	۱,۰۱۷,۴۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۲۲
سهام خزانه	(۱۰۶,۳۲۵)	(۱۵۳,۰۴۹)	(۷۴,۱۲۹)	۳۱
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۲۲,۳۳۰	۱,۷۶۵,۵۰۲	۹۷۰,۲۵۲	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۶۹,۵۹۱	۲,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	۲۷,۱۹۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۹,۵۹۱	۲,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	۲۷,۱۹۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۵,۷۰۷	۹۰۶,۳۳۳	۱۳۳,۶۵۱	۵۸
ماليات پرداختني	۹۰,۲۱۰	۱۵۳,۸۷۵	۵۷,۲۰۸	(۴۱)
سود سهام پرداختني	۸۹,۶۷۵	۶,۷۵۰	۲۹,۸۹۵	۱,۳۲۹
تسهيلات مالي	۲,۷۱۹,۶۰۱	۲,۶۲۰,۲۴۱	۱,۴۶۴,۸۶۲	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۳,۹۶۵	۲۱,۲۰۳	۵۱,۶۱۶	۲۰۲
	۴,۳۹۹,۱۵۸	۳,۷۰۸,۴۰۲	۱,۷۲۷,۲۳۲	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۹۹,۱۵۸	۳,۷۰۸,۴۰۲	۱,۷۲۷,۲۳۲	۱۹
جمع بدهي‌ها	۵,۰۶۸,۷۴۹	۳,۷۱۰,۸۵۵	۱,۷۴۱,۹۴۲	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۰۹۱,۰۷۹	۵,۴۷۶,۳۵۷	۲,۷۱۲,۱۹۴	۲۹

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۵۳۱	۰	۸۱۵,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۴,۸۵۰)	(۷۳۴,۸۵۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۸,۶۴۱						۶۴۵,۹۳۰	۶۹۴,۵۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۳۸,۶۷۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۵۷				(۳۴,۱۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۱۰,۱۰۲		۳۱۰,۱۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۱۰۲	۰	۳۱۰,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۸۲,۹۲۵)		(۸۲,۹۲۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۶۸	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۵۸۷	(۱۰۶,۲۲۵)	۲,۰۲۲,۳۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۲۸۲,۰۲۶)	۱۷۴,۰۳۹	(۲۱۶,۱۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴,۶۴۳)	(۵۰,۲۶۳)	(۷۱,۰۲۳)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳۶,۶۶۹)	۱۲۳,۷۷۶	(۲۸۷,۱۴۸)	--
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	(۶۴,۹۲۴)	(۳۹۲,۳۶۳)	(۹۷۲,۲۵۴)	۷۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۱۵,۳۵۰	۱۳,۵۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۹,۹۲۴)	(۲۷۷,۰۱۳)	(۹۵۹,۴۹۸)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۶,۵۹۳)	(۱۵۳,۲۳۷)	(۱,۲۴۶,۶۴۶)	(۲۳۷)
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	۳۰,۹۲۷	۳۰,۹۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۲۲۱,۲۹۳	۲,۳۸۶,۴۶۸	۶,۸۲۸,۵۹۱	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۵۳,۷۸۷)	(۲,۰۳۲,۲۶۲)	(۵,۲۲۷,۵۶۸)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۵,۶۳۱)	(۱۶۸,۶۴۱)	(۴۱۹,۲۸۱)	(۱۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۶۴,۷۰۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۳)	(۳۱,۰۲۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰۲,۲۶۶	۲۱۶,۴۷۹	۱,۱۸۱,۶۴۷	۱۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۳۲۷)	۶۳,۲۴۲	(۶۴,۹۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	۹۹,۹۸۲	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۶۸۰	۱۶۳,۲۲۴	۳۵,۰۰۷	(۸۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۷	۲۶۹,۱۴۳	۲۰۷	۲۰۷	۱,۳۰۰,۲۰۲,۸۹۹	۲۶۹,۱۴۲	(۱۵۷,۰۲۷)	۱۱۲,۱۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۷۵/۷۲ ۸۰۰ TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۱۵	۱۳,۸۸۳	۲۰	۲۲	۹۸۲,۴۵۴,۵۴۵	۲۱,۶۱۴	(۱۹,۳۵۸)	۲,۲۵۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۵۲	۴۳,۲۵۴	۶۵	۷۰	۹۱۱,۴۲۸,۵۷۱	۶۳,۸۰۰	(۵۵,۴۸۶)	۸,۳۱۴	۰	۱۶	۱,۲۰۳,۰۶۲,۵۰۰	۱۹,۲۴۹	(۱۴,۱۱۹)	۵,۱۳۰	۲۰	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۷۴	۸۱,۴۹۳	۱۸۳	۱۷۳	۱,۱۹۴,۳۳۱,۳۹۵	۲۰۵,۴۲۵	(۱۵۳,۲۵۸)	۵۲,۱۶۷	۰	۶۰	۱,۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۴۹	(۵۳,۷۲۴)	۲۴,۵۲۵	۷۰	۷۰	۱,۳۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۹۵,۰۰۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۳۵	۷۴,۲۴۰	۹۲	۹۲	۲,۰۷۰,۴۸۹,۱۳۰	۱۹۰,۴۸۵	(۱۱۹,۸۷۰)	۷۰,۶۱۵	۰	۳۷	۲,۰۲۷,۷۲۹,۷۳۰	۷۵,۰۲۶	(۵۵,۸۶۹)	۱۹,۱۵۷	۵۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۰	۱۳۰,۱۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۸۰,۷۳۹)	۴۹,۴۴۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۶۹۰	۶۱۸,۹۲۳	۱,۴۰۶	۱,۴۸۳	۹۴۲,۶۸۴,۴۲۳	۱,۳۹۸,۰۰۱	(۱,۱۹۲,۲۶۴)	۲۰۵,۷۳۷	۰	۶۱۸	۱,۰۴۹,۶۷۹,۶۱۲	۶۴۸,۷۰۲	(۵۳۰,۷۵۰)	۱۱۷,۹۵۲	۷۵۰	۷۵۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۸۰۰,۰۰۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۰	۲۶۳,۸۰۷	۴۸۲	۵۳۷	۱,۰۷۳,۴۶۹,۲۷۴	۵۷۶,۴۵۳	(۴۴۰,۹۲۸)	۱۳۵,۵۲۵	۰	۲۰۶	۱,۰۴۲,۷۲۸,۱۵۵	۲۱۴,۸۰۲	(۱۳۶,۹۱۰)	۷۷,۸۹۲	۲۵۰	۲۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۲	۲۱۹,۸۶۱	۴۳۹	۴۸۲	۱,۱۱۵,۴۰۶,۶۳۹	۵۳۷,۶۲۶	(۴۲۶,۱۱۱)	۱۱۱,۵۱۵	۰	۴۱۱	۹۴۲,۰۲۹,۱۹۷	۳۸۷,۱۷۴	(۴۳۳,۴۶۴)	(۴۶,۲۹۰)	۴۵۰	۴۵۰	۹۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۴۳۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۵	۵,۱۸۳	۱۰۴	۱۰۲	۱,۰۶۳,۴۵۰,۹۸۰	۱۰۸,۴۷۲	(۱۰۳,۵۲۳)	۴,۹۴۹	۰	۱۲۶	۱,۰۲۴,۴۲۰,۶۳۵	۱۲۹,۰۷۷	(۱۱۴,۴۴۰)	۱۴,۶۳۷	۱۵۰	۱۵۰	۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۱۰۰/۱۴۴ ۶۳۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۴۱	۳۵,۲۳۷	۴۱	۴۱	۸۵۹,۴۳۹,۰۲۴	۳۵,۲۳۷	(۳۰,۱۵۹)	۵,۰۷۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶ ۶۳۰ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نخ - DLY SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۶۶	۱۱۲,۳۷۰	۴۰۹	۴۰۹	۱,۸۰۱,۶۲۱,۰۲۷	۷۳۶,۸۶۳	(۳۵۵,۵۰۲)	۳۸۱,۳۶۱	۰	۲۲۲	۲,۰۵۸,۷۹۲,۷۹۳	۴۵۷,۰۵۳	(۲۱۲,۵۵۸)	۲۴۴,۴۹۴	۲۴۰	۲۴۰	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰
نخ -DTY SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۹۹	۱۶۷,۲۲۹	۱۰۹	۱۰۹	۱,۷۰۷,۵۱۳,۷۶۱	۱۸۶,۱۱۹	(۹۱,۷۰۹)	۹۴,۴۱۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نخ -FDY SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار			۲۹۷	۲۹۷	۱,۹۸۵,۸۰۱,۳۴۷	۵۸۹,۷۸۳	(۲۶۵,۳۹۹)	۳۳۴,۳۸۴	۰	۲۵۱	۲,۰۸۶,۷۲۹,۰۸۴	۵۲۳,۷۶۹	(۲۳۹,۹۰۱)	۲۸۳,۸۶۸	۲۵۰	۲۵۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
نخ DTY SPIRAL ۱۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۶	۶	۱,۲۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۷,۷۴۲	(۶,۰۳۰)	۱,۷۱۲	۰	۲	۱,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	(۱,۷۷۲)	۷۵۳	۴۰	۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ ۸۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار			۱۰	۹	۱,۰۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۹,۲۱۷	(۷,۳۳۷)	۱,۸۸۰	۰	۱۲۵	۱,۰۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۱۳۵,۲۱۸	(۱۱۴,۷۱۱)	۲۰,۵۰۷	۱۵۰	۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰
نخ FDY SD ۱۰۰/۳۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱,۱۳۰,۸۷۸,۷۸۸	۳۷,۳۱۹	(۲۷,۳۶۹)	۹,۹۵۰	۵۰	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱,۳۷۱,۷۶۷,۱۲۳	۱۰۰,۱۳۹	(۶۴,۰۹۷)	۳۶,۰۴۲	۱۰۰	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۸۵۵,۵۹۳,۷۵۰	۲۷,۳۷۹	(۲۸,۲۵۰)	(۸۷۱)	۴۵	۴۵	۸۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۴۰,۰۰۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ مشکي تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱	(۱,۵۷۲)	۴۹۹	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۹۹۳,۴۶۱,۵۳۸	۳۸,۷۴۵	(۳۲,۹۹۴)	۵,۷۵۱	۹۰	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
نخ POY ۲۸۰/۴۸ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			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
نخ DLY ۸۰/۴۸ ۲۵۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۱۷۷,۱۰۸,۱۰۸	۱۶۱,۱۰۶	(۷۴,۸۴۲)	۸۶,۲۶۴	۱۵۰	۱۵۰	۲,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۰,۰۰۰
نخ -DTY SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۸۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۲۲۰	(۷۴,۹۸۲)	(۱۹,۷۶۲)	۸۰	۸۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
نخ DLY ۳۰۰/۵۷۷	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲,۱۷۳,۷۶۴,۷۰۶	۳۶,۹۵۴	(۱۶,۵۳۳)	۲۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۶۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۴۲	۷۷۹,۴۲۸,۵۷۱	۳۲,۷۳۶	(۳۳,۲۰۶)	(۴۷۰)	۸۰	۸۰	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
نخ DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۲۹	۷۸۰,۴۸۲,۷۵۹	۲۲,۶۳۴	(۲۲,۰۸۶)	۵۴۸	۴۵	۴۵	۸۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۴۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۲۶	۷۹۵,۷۳۰,۷۶۹	۲۰,۶۸۹	(۲۰,۵۶۰)	۱۲۹	۷۰	۷۰	۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۶۰,۰۰۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۲۲	۷۹۹,۴۵۴,۵۴۵	۱۷,۵۸۸	(۳۸,۳۹۲)	(۲۰,۸۰۴)	۵۰	۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۱۹	۸۱۱,۵۷۸,۹۴۷	۱۵,۴۳۰	(۱۴,۷۰۳)	۷۱۷	۸۰	۸۰	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۱۸	۸۳۹,۲۷۷,۷۷۸	۱۵,۱۰۷	(۱۹,۲۱۰)	(۴,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۶	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶	(۴,۵۱۰)	۱۷۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۱۵۰/۴۸ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۵	۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	(۵,۲۷۰)	(۱,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ مشکي-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		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		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر-تکسچره	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۶۶	۲,۰۳۴,۸۰۸	۳,۹۷۰	۴,۱۳۸		۵,۰۶۶,۱۶۴	(۳,۵۰۴,۷۰۰)	۱,۵۶۱,۴۶۴	۰	۲,۵۷۶		۳,۲۶۲,۸۴۶	(۲,۳۸۶,۷۹۴)	۸۷۶,۰۵۲	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰		۴,۱۱۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۲۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۲	۱۳,۸۸۶	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۸۸	۱۳	۱۲	۱,۴۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۰۶۲	(۱۰,۴۷۱)	۶,۵۹۱	۰	۲۵	۱,۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۳	(۲۴,۰۶۴)	۳,۵۹۹	۵۰	۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۲۳	۲۳	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۸,۸۵۵	(۲۰,۷۷۲)	۸,۰۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲	۱۴,۰۷۴	۳۶	۳۵		۴۵,۹۱۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۴,۶۷۴	۰	۲۵		۲۷,۶۶۳	(۲۴,۰۶۴)	۳,۵۹۹	۵۰	۵۰		۵۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۵,۸۹۱	۲۷	۲۷	۳۱۹,۵۱۸,۵۱۹	۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۰	۳۰	۳۳۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۰۷۰	(۶,۲۴۲)	۳,۸۲۸	۳۰	۳۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۰	۵,۸۹۱	۲۷	۲۷		۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۰	۳۰		۱۰,۰۷۰	(۶,۲۴۲)	۳,۸۲۸	۳۰	۳۰		۱۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۸۹۸	۲,۰۵۴,۷۷۳	۴,۰۳۳	۴,۲۰۰		۵,۱۲۰,۷۰۸	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	۱,۵۷۸,۸۹۷	۰	۲,۶۳۱		۳,۳۰۰,۵۷۹	(۲,۴۱۷,۱۰۰)	۸۸۳,۴۷۹	۳,۳۴۰	۳,۳۴۰		۴,۱۸۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۳,۳۰۰,۵۷۹	۴,۱۸۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۲,۴۱۷,۱۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس میزان تقاضا و کشش بازار 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۴۱,۷۶۹	۱,۹۶۹,۸۷۷	۲,۲۰۱,۵۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۹,۵۶۴	۳۰۸,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۴۴,۸۶۲	۲۶۳,۰۴۴	۲۶۰,۰۰۰
جمع	۳,۴۵۶,۱۹۵	۲,۵۴۱,۶۷۱	۲,۸۱۱,۵۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۶,۱۹۵	۲,۵۴۱,۶۷۱	۲,۸۱۱,۵۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۷,۷۳۸	(۱۱,۵۳۲)	(۱۱,۵۳۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۷۳,۹۳۳	۲,۵۳۰,۱۳۹	۲,۸۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۶,۰۵۲	۲۹,۲۰۳	۵۵,۳۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹,۲۰۳)	(۵۵,۳۴۹)	(۵۵,۳۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۶۰,۷۸۲	۲,۵۰۳,۹۹۳	۲,۸۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۸,۹۷۱)	(۸۶,۸۹۳)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۱,۸۱۱	۲,۴۱۷,۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸	۶۰۸	۸۳۳,۸۳۰,۵۹۲	۵۰۶,۹۶۹	۰	۰	۰	۶۰۲	۸۳۱,۸۱۰,۶۳۱	۵۰۰,۷۵۰	۸	۹۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۳۷
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۲	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵	۱۵۱	۸۹۶,۷۷۴,۸۳۴	۱۳۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۵۳	۸۹۴,۸۳۶,۶۰۱	۱۳۶,۹۱۰	۰		۳۸
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY-SD ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲	۱۴	۹۱۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۶	۸۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۴,۱۱۹	۰		۱۰۷
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY SD سفید تابیده	تن	۰		۱۳۰	۳۲	۸۵۸,۳۴۳,۷۵۰	۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۳۲	۸۵۵,۲۸۱,۲۵۰	۲۷,۳۶۹	۰		۲۲۸
نخ ۱۳۵/۱۰۸ ITY-SD سفید	تن	۲	۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۱۳۱	۹۲۱,۲۰۶,۱۰۷	۱۲۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۱۲۵	۹۱۷,۶۸۸,۰۰۰	۱۱۴,۷۱۱	۸	۹۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۶
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	۶۰	۸۹۹,۸۳۳,۳۳۳	۵۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۴	۱	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸
نخ ۳۰۰/۹۶ DLY سفید تابیده	تن	۱	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹	۷۲	۸۸۲,۵۱۳,۸۸۹	۶۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۷۳	۸۷۸,۰۴۱,۰۹۶	۶۴,۰۹۷	۰		۱۱۳
نخ ۹۰۰/۲۸۸ FDY-SB ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۵۰	۸۷۶,۴۰۴,۰۰۰	۲۱۹,۱۰۱	۰	۰	۰	۲۵۱	۸۷۶,۰۹۹,۶۰۲	۲۱۹,۹۰۱	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۲	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱	۵۹	۸۲۹,۳۸۹,۸۳۱	۴۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۵۰	۸۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۸	۱۱	۸۶۰,۶۳۶,۳۶۴	۹,۴۶۷
سایر	تن	۵	۱,۰۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱	۶۶۶	۹۱۳,۰۵۷,۰۵۷	۶۰۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۶۵۱	۹۰۹,۱۹۲,۰۱۲	۵۹۱,۸۸۴	۲۰	۱,۰۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۳
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY سفید - تکسچره	تن	۱۵	۹۴۱,۰۶۶,۶۶۷	۱۴,۱۱۶	۱۲۵	۷۶۰,۴۳۲,۰۰۰	۹۵,۰۵۴	(۸۸)	۸۰۴,۲۱۵,۹۰۹	(۷۰,۷۷۱)	۵۲	۷۳۸,۳۰۷,۶۹۲	۳۸,۳۹۲	۰		۷
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۱۰۲	۷۸۵,۹۸۰,۳۹۲	۸۰,۱۷۰	(۶)	۸۶۰,۸۳۳,۳۳۳	(۵,۱۶۵)	۹۶	۷۸۱,۰۶۲,۵۰۰	۷۴,۹۸۲	۰		۲۳
نخ ۶۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۴۲	۷۹۰,۵۹۵,۲۳۸	۳۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۴۲	۷۹۰,۵۹۵,۲۳۸	۳۳,۲۰۵	۰	۰	۰
نخ ۴۰۰/۱۹۲ DTY-SD سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۸	۷۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۲۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۲۸	۷۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۲۰,۵۶۰	۰	۰	۰
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD مشکي - تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۷	۸۸۴,۲۹۶,۲۹۶	۲۳,۸۷۶	(۵)	۹۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۶۶)	۲۲	۸۷۳,۱۸۱,۸۱۸	۱۹,۲۱۰	۰	۰	۰
نخ ۱۵۰/۴۸ DTY مشکي-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۰	۸۸۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	(۱۰)	۸۸۶,۲۰۰,۰۰۰	(۸,۸۶۲)	۷	۹۳۲,۴۲۸,۵۷۱	۶,۵۲۷	۳	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۱۹	۸۰۲,۴۷۳,۶۸۴	۱۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۱۹	۷۷۳,۸۴۲,۱۰۵	۱۴,۷۰۳	۰		۵۴۴
نخ DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰	۰	۰	۲۹	۷۶۲,۵۱۷,۲۴۱	۲۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۹	۷۶۱,۵۸۶,۲۰۷	۲۲,۰۸۶	۰		۲۷
سایر-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۷۰	۷۷۶,۰۵۷,۱۴۳	۵۴,۳۲۴	(۳)	۷۴۵,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۲۳۶)	۶۴	۷۷۵,۷۹۶,۸۷۵	۴۹,۶۵۱	۳	۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۳۷
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۲۲۲	۹۱۷,۸۳۷,۸۳۸	۲۰۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۲۲	۹۱۷,۸۳۷,۸۳۸	۲۰۳,۷۶۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۳۷	۱,۵۳۹,۱۶۲,۱۶۲	۵۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۳۷	۱,۵۰۹,۹۷۲,۹۷۳	۵۵,۸۶۹	۰		۱,۰۸۰
نخ سفید DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	۰	۰	۰	۱۲۳	۹۳۵,۳۴۱,۴۶۳	۱۱۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۲۱	۹۳۸,۰۳۳,۰۵۸	۱۱۳,۵۰۲	۲	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵
جمع کل			۲۹,۲۰۳				۲,۵۳۴,۹۴۶			(۹۱,۷۰۰)			۲,۴۱۷,۱۰۰			۵۵,۳۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 FDY ۱۵۰/۴۸تاب ۳۵۰	تن	۸	۹۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۳۷	۷۵۰	۸۲۱,۵۸۶,۶۶۷	۶۱۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۸۲۱,۵۸۶,۶۶۷	۶۱۶,۱۹۰	۸	۹۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۳۷
نخ سفید FDY ۷۵/۳۶تاب ۸۰۰	تن	۰		۳۸	۲۵۰	۸۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۲۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۵۰	۸۵۶,۸۸۸,۰۰۰	۲۱۴,۲۲۲	۰		۳۸
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰		۱۰۷	۲۰	۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰	۰		۱۰۷
نخ FDY SD ۱۰۰/۳۶ سفید تابیده	تن	۰		۲۲۸	۵۰	۸۴۶,۳۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۵۰	۸۴۶,۳۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۷	۰		۲۲۸
نخ سفید ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸	تن	۸	۹۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۶	۱۵۰	۸۹۳,۰۰۶,۶۶۷	۱۳۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۹۳,۰۰۶,۶۶۷	۱۳۳,۹۵۱	۸	۹۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۷۰	۸۵۷,۱۴۳,۸۵۷	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۵۷,۱۴۳,۸۵۷	۶۰,۰۰۰	۱	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰		۱۱۳	۱۰۰	۸۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۷۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۱	۰		۱۱۳
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۲۵۰	۸۱۶,۴۰۴,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۲۵۰	۸۱۶,۴۰۴,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۱	۰	۰	۰
محصول ضایعاتي	تن	۱۱	۸۶۰,۶۳۶,۳۶۴	۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۸۶۰,۶۳۶,۳۶۴	۹,۴۶۷
سایر	تن	۲۰	۱,۰۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۳	۴۵۰	۹۱۵,۰۰۲,۲۲۲	۴۱۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۴۵۰	۹۱۵,۰۰۲,۲۲۲	۴۱۱,۷۵۱	۲۰	۱,۰۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۳
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ سفید - تکسچره	تن	۰		۷	۵۰	۷۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۵۰	۷۷۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۱	۰		۷
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تکسچره	تن	۰		۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۳
نخ DTY-SD ۶۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۸۰	۷۹۶,۸۳۷,۵۰۰	۶۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۸۰	۷۹۶,۸۳۷,۵۰۰	۶۳,۷۴۷	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۴۰۰/۱۹۲ سفید-تکسچره	تن	۰	۰	۰	۷۰	۷۴۸,۵۵۷,۱۴۳	۵۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۷۰	۷۴۸,۵۵۷,۱۴۳	۵۲,۳۹۹	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ مشکي - تکسچره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۱۵۰/۴۸ مشکي- تکسچره	تن	۳	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹
نخ DTY-SD ۱۰۰/۳۶ سفید-تکسچره	تن	۰		۵۴۴	۸۰	۸۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۱۴,۸۷۵,۰۰۰	۶۵,۱۹۰	۰		۵۴۴
نخ DTY-SD ۴۵۰/۱۴۴ سفید - تکسچره	تن	۰		۲۷	۱۳۵	۸۳۲,۸۵۱,۸۵۲	۱۱۲,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۳۵	۸۳۲,۸۵۱,۸۵۲	۱۱۲,۴۳۵	۰		۲۷
سایر-تکسچره	تن	۳	۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۳۷
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۲۴۰	۹۲۵,۶۴۱,۶۶۷	۲۲۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۲۴۰	۹۲۵,۶۴۱,۶۶۷	۲۲۲,۱۵۴	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰		۱,۰۸۰	۲۸۰	۹۸۲,۲۳۵,۷۱۴	۲۷۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۸۰	۹۸۲,۲۳۵,۷۱۴	۲۷۵,۰۲۶	۰		۱,۰۸۰
نخ سفید DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	۲	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۱۹۵	۹۳۴,۰۲۵,۶۴۱	۱۸۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۱۹۵	۹۳۴,۰۲۵,۶۴۱	۱۸۲,۱۳۵	۲	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵۵,۳۴۹				۲,۸۰۰,۰۰۰		۰			۲,۸۰۰,۰۰۰			۵۵,۳۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۵۰	۷۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶	۹۲۲	۷۲۷,۷۳۸,۶۱۲	۶۷۰,۹۷۵	۸۲۸	۷۳۱,۷۳۶,۲۷۷	۶۱۳,۱۹۵	۱۳۴	۷۲۲,۰۵۹,۷۰۱	۹۶,۷۵۶
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۶۴۶,۷۶۵	۵۹,۸۷۸	۳۸,۷۲۷	۶۴۶,۷۶۵	۵۹,۸۷۸	۳۸,۷۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۹۷۶			۷۰۹,۷۰۲			۶۵۱,۹۲۲			۹۶,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۲۵۶	۴۵۳,۱۸۷	۲,۳۶۴	۶۸۲,۷۰۰,۹۳۱	۱,۶۱۳,۹۰۵	۱,۹۱۸	۶۸۷,۱۵۰,۶۷۸	۱,۳۱۷,۹۵۵	۸۷۶	۸۵۵,۱۷۹,۲۲۴	۷۴۹,۱۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۳,۱۸۷			۱,۶۱۳,۹۰۵			۱,۳۱۷,۹۵۵			۷۴۹,۱۳۷
جمع کل				۴۹۲,۱۶۳			۲,۳۲۳,۶۰۷			۱,۹۶۹,۸۷۷			۸۴۵,۸۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۳۴	۷۲۲,۰۵۹,۷۰۱	۹۶,۷۵۶	۸۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۴	۷۲۲,۰۵۹,۷۰۱	۹۶,۷۵۶
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۳	۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۳	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶,۷۵۶			۶۲۰,۰۰۰			۶۲۰,۰۰۰			۹۶,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
نخ	تن	۸۷۶	۸۵۵,۱۷۹,۲۲۴	۷۴۹,۱۳۷	۳,۵۰۰	۶۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۵,۸۷۵	۲,۴۵۰	۶۴۵,۵۲۳,۲۶۵	۱,۵۸۱,۵۳۲	۹۲۶	۹۳۲,۴۸۳,۸۰۱	۸۶۳,۴۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۴۹,۱۳۷			۱,۶۹۵,۸۷۵			۱,۵۸۱,۵۳۲			۸۶۳,۴۸۰
جمع کل				۸۴۵,۸۹۳			۲,۳۱۵,۸۷۵			۲,۲۰۱,۵۳۲			۹۶۰,۲۳۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه بستگی به میزان عرضه، نرخ ارز و میزان تورم دارد.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱,۸۰۷	۴۵,۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۶۷	۱۲۱,۰۳۲	۱۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۷۸,۶۷۵	۴۹,۴۹۱	۴۷,۸۹۵	۵,۲۰۹	۱,۲۷۱	۱,۲۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۷۳۲	۳۱,۵۹۷	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	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	۱۴,۶۷۶	۹,۸۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۲۵۵,۹۷۲	۱۲۶,۷۴۸	۱۱۷,۱۰۵	۸۳,۵۲۷	۵۹,۳۹۴	۶۰,۰۰۰
جمع	۴۴۴,۸۶۲	۲۶۳,۰۴۴	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۳	۱۸۱,۶۹۷	۱۸۱,۲۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۸۱	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴,۴۳۴	۴۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴,۹۹۰,۰۸۸	۲۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۱۵,۱۷۶	۹۷۴,۲۹۱	۶۳۴,۳۶۴	۲۹۵,۸۴۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۴۷۷,۶۷۷	۹۶۲,۶۷۳	۳,۱۰۵,۲۶۵	۱,۳۲۹,۹۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۲۷,۶۷۶	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۵,۳۳۱	۸,۸۱۹	۹,۰۰۰
ارائه خدمات کارمزدي	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۳۳۱	۸,۸۱۹	۹,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۲۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۰,۲۴۱	۳,۳۸۹,۱۹۲		۰	۰	۲,۷۱۹,۶۰۱	۶۶۹,۵۹۱	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۲,۶۹۴	۳,۳۸۹,۱۹۲			۰	۲,۷۱۹,۶۰۱	۶۶۹,۵۹۱	۴۱۸,۲۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۸,۲۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۰,۲۴۱	۳,۳۸۹,۱۹۲		۰	۰	۲,۷۱۹,۶۰۱	۶۶۹,۵۹۱	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۲,۶۹۴	۳,۳۸۹,۱۹۲			۰	۲,۷۱۹,۶۰۱	۶۶۹,۵۹۱	۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل دریافت تسهیلات بانکی تامین می شود.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳,۵۱۶	۰	۰
سایر	۱۴,۵۶۰	۸,۶۹۵	۰
جمع	۲۸,۰۷۶	۸,۶۹۵	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۰۱۷,۴۱۰	۳۸,۶۷۵	۸۱۵,۵۳۱	۸۲,۹۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هرگونه تغییرات بااهمیت فوراً از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

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.»