اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: نطرین(نعطرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۱۸,۶۳۵	۸۴۶,۰۹۵	۵,۱۲۰,۷۰۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۶,۰۴۷)	(۶۴۲,۸۷۳)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۲,۵۸۸	۲۰۳,۲۲۲	۱,۵۷۸,۸۹۷	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۳۹۴)	(۴۵,۳۷۱)	(۲۴۴,۴۰۳)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۶۷	۵,۶۶۷	۳۵,۳۳۱	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۴,۴۶۱	۱۶۳,۵۱۸	۱,۳۶۹,۸۲۵	۸۶
هزینه های مالی	(۱۱۸,۵۵۵)	(۶۷,۳۵۴)	(۴۱۴,۶۸۰)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۳۶	۱۰,۶۹۶	۲۸,۰۷۶	(۲۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۳,۶۴۲	۱۰۶,۸۶۰	۹۸۳,۲۲۱	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹,۰۴۶)	(۱۹,۸۹۱)	(۱۶۷,۶۹۰)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۴,۵۹۶	۸۶,۹۶۹	۸۱۵,۵۳۱	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۴,۵۹۶	۸۶,۹۶۹	۸۱۵,۵۳۱	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۵	۱۹۲	۱,۴۸۳	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	(۷۰)	(۴۱۸)	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۵	۱۲۲	۱,۰۶۵	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۵	۱۲۲	۱,۰۶۵	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۲	۱۱۲	۱,۰۵۲	۸۹
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۶۴,۵۹۶	۸۶,۹۶۹	۸۱۵,۵۳۱	۸۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۶۴,۵۹۶	۸۶,۹۶۹	۸۱۵,۵۳۱	۸۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۴۵۵,۴۸۴	۲,۴۳۶,۶۹۳	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۶۶۶	۴,۶۶۶	۴,۱۴۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۴۶۰,۱۵۰	۲,۴۴۱,۳۵۹	۱,۵۵۲,۲۲۹	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۸,۷۲۱	۴۵۷,۰۸۱	۲۰۴,۳۳۸	(۴)
موجودي مواد و کالا	۱,۰۰۹,۵۴۲	۶۵۶,۳۲۸	۴۷۱,۵۱۱	۵۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۶۵۰,۲۴۰	۱,۸۸۶,۵۸۲	۲۳۴,۱۳۴	(۱۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۷۸,۷۳۳	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	۱۲۵
	۳,۱۷۷,۲۳۶	۳,۰۳۴,۹۹۸	۱,۱۵۹,۹۶۵	۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي جاري	۳,۱۷۷,۲۳۶	۳,۰۳۴,۹۹۸	۱,۱۵۹,۹۶۵	۵
جمع دارايي‌ها	۵,۶۳۷,۳۸۶	۵,۴۷۶,۳۵۷	۲,۷۱۲,۱۹۴	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۴۸,۶۴۱	۴۸,۶۴۱	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۶۰,۹۵۸	۱,۰۱۷,۴۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۱۴
سهام خزانه	(۱۵۳,۰۴۹)	(۱۵۳,۰۴۹)	(۷۴,۱۲۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۰۹,۰۵۰	۱,۷۶۵,۵۰۲	۹۷۰,۲۵۲	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۳,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۴۴,۴۰۰	۹۰۶,۳۳۳	۱۲۳,۶۵۱	۱۵
ماليات پرداختني	۱۷۸,۷۸۱	۱۵۳,۸۷۵	۵۷,۲۰۸	۱۶
سود سهام پرداختني	۶,۷۵۰	۶,۷۵۰	۲۹,۸۹۵	۰
تسهيلات مالي	۲,۴۲۷,۲۲۸	۲,۶۲۰,۲۴۱	۱,۴۶۴,۸۶۲	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱,۱۷۷	۲۱,۲۰۳	۵۱,۶۱۶	۲۳۶
	۳,۷۲۸,۳۳۶	۳,۷۰۸,۴۰۲	۱,۷۲۷,۲۳۲	۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۲۸,۳۳۶	۳,۷۰۸,۴۰۲	۱,۷۲۷,۲۳۲	۱
جمع بدهي‌ها	۳,۷۲۸,۳۳۶	۳,۷۱۰,۸۵۵	۱,۷۴۱,۹۴۲	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۶۳۷,۳۸۶	۵,۴۷۶,۳۵۷	۲,۷۱۲,۱۹۴	۳

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
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			۴۸,۶۴۱	۰						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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۴۸,۶۴۱	۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۷۶۵,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۶۴,۵۹۶		۱۶۴,۵۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۹۶	۰	۱۶۴,۵۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۱,۰۴۸)		(۲۱,۰۴۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۴۸,۶۴۱	۰	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۹۵۸	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۹۰۹,۰۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱۸,۳۳۷	۲۷۵,۶۸۷	(۲۱۶,۱۲۵)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱,۰۴۸)	(۲۲,۰۳۶)	(۷۱,۰۲۳)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹۷,۲۸۹	۲۵۳,۶۵۱	(۲۸۷,۱۴۸)	۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹,۵۳۵)	(۱۵,۶۳۲)	(۹۷۲,۲۵۴)	(۱۵۳)
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	۰	۰	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	۴,۱۳۲	۷,۴۰۴	۱۳,۵۱۶	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۴۰۳)	(۸,۲۲۸)	(۹۵۹,۴۹۸)	(۳۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۱,۸۸۶	۲۴۵,۴۲۳	(۱,۲۴۶,۶۴۶)	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	۰	۷,۹۵۱	۳۰,۹۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۷۵,۰۲۹	۵۰۶,۸۳۸	۶,۸۲۸,۵۹۱	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷۸,۷۶۱)	(۵۸۸,۶۵۰)	(۵,۲۲۷,۵۶۸)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۴,۴۲۸)	(۷۵,۹۰۹)	(۴۱۹,۲۸۱)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱۳)	(۳۱,۰۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۸,۱۶۰)	(۱۴۹,۷۸۳)	۱,۱۸۱,۶۴۷	(۱۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳,۷۲۶	۹۵,۶۴۰	(۶۴,۹۹۹)	(۵۴)
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	۷۸,۷۳۳	۱۹۵,۶۲۲	۳۵,۰۰۷	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰,۷۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۶	۱۵۰,۱۲۷	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			۲۰	۲۲	۹۸۲,۴۵۴,۵۴۵	۲۱,۶۱۴	(۱۹,۳۵۸)	۲,۲۵۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۴۰	۳۱,۲۰۰	۶۵	۷۰	۹۱۱,۴۲۸,۵۷۱	۶۳,۸۰۰	(۵۵,۴۸۶)	۸,۳۱۴	۴	۶	۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴	(۵,۴۸۱)	۱,۲۰۳	۱۴۶	۱۴۴	۱,۲۷۳,۰۲۷,۷۷۸	۱۸۳,۳۱۶
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۲۳	۲۴,۱۲۶	۱۸۳	۱۷۲	۱,۱۹۴,۳۳۱,۳۹۵	۲۰۵,۴۲۵	(۱۵۳,۲۵۸)	۵۲,۱۶۷	۲۶	۲۶	۱,۲۷۳,۳۸۴,۶۱۵	۳۳,۱۰۸	(۲۷,۴۸۰)	۵,۶۲۸	۲۷۴	۲۷۴	۱,۷۴۰,۴۸۱,۷۵۲	۴۷۶,۸۹۲
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۴۲,۰۸۷	۹۲	۹۲	۲,۰۷۰,۴۸۹,۱۳۰	۱۹۰,۴۸۵	(۱۱۹,۸۷۰)	۷۰,۶۱۵	۳۳	۳۴	۲,۰۳۲,۲۳۵,۲۹۴	۶۹,۰۹۶	(۴۴,۳۸۷)	۲۴,۷۰۹	۱۱۷	۱۱۶	۲,۴۲۱,۵۸۶,۲۰۷	۲۸۰,۹۰۴
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۳۴	۴۴,۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۸۰,۷۳۹)	۴۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۳۱۲	۲۶۷,۷۱۵	۱,۴۰۶	۱,۴۸۳	۹۴۳,۶۸۴,۴۲۳	۱,۳۹۸,۰۰۱	(۱,۱۹۲,۲۶۴)	۲۰۵,۷۳۷	۳۴۴	۳۳۷	۱,۰۶۱,۴۳۹,۱۶۹	۳۵۷,۷۰۵	(۲۵۷,۸۷۵)	۹۹,۸۳۰	۱,۷۵۶	۱,۷۶۳	۱,۲۷۱,۸۶۳,۳۰۱	۲,۲۴۳,۲۹۵
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۹	۱۳۸,۶۸۱	۴۸۲	۵۳۷	۱,۰۷۳,۴۶۹,۲۷۴	۵۷۶,۴۵۳	(۴۴۰,۹۲۸)	۱۳۵,۵۲۵	۸۳	۸۲	۱,۱۱۹,۷۸۰,۴۸۸	۹۱,۸۲۲	(۶۹,۸۸۵)	۲۱,۹۳۷	۶۶۷	۶۶۸	۱,۴۳۴,۳۹۸,۲۰۴	۹۵۸,۱۷۸
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۳	۱۱۰,۷۱۹	۴۳۹	۴۸۲	۱,۱۱۵,۴۰۶,۶۳۹	۵۳۷,۶۲۶	(۴۲۶,۱۱۱)	۱۱۱,۵۱۵	۱۲۱	۱۲۰	۱,۰۳۳,۳۹۱,۶۶۷	۱۲۴,۰۰۷	(۱۰۹,۱۲۶)	۱۴,۸۸۱	۵۷۹	۵۸۰	۱,۵۱۰,۳۳۳,۷۵۹	۸۷۵,۹۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاپ ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱	۳۴۴	۱۰۴	۱۰۲	۱,۰۶۳,۴۵۰,۹۸۰	۱۰۸,۴۷۲	(۱۰۳,۵۲۳)	۴,۹۴۹	۴۵	۴۵	۱,۰۷۰,۹۷۷,۷۷۸	۴۸,۱۹۴	(۴۰,۹۶۵)	۷,۲۲۹	۱۰۵	۱۰۵	۱,۳۵۰,۵۳۳,۳۳۳	۱۴۱,۸۰۶
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	۷۰	۷۰	۱,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۸۰,۰۰۰
نخ DLY ۷۵/۳۶ ۶۳۰ مشکی	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴۰۹	۴۰۹	۱,۸۰۱,۶۲۱,۰۲۷	۷۳۶,۸۶۳	(۳۵۵,۵۰۲)	۳۸۱,۳۶۱	۹۹	۹۹	۱,۹۷۸,۹۱۹,۱۹۲	۱۹۵,۹۱۳	(۱۲۷,۸۱۴)	۶۸,۰۹۹	۵۵۱	۵۵۱	۲,۴۵۷,۵۰۸,۱۶۷	۱,۳۵۴,۰۸۷
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۱۰۹	۱۰۹	۱,۷۰۷,۵۱۳,۷۶۱	۱۸۶,۱۱۹	(۹۱,۷۰۹)	۹۴,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۹۷	۲۹۷	۱,۹۸۵,۸۰۱,۳۴۷	۵۸۹,۷۸۳	(۲۶۵,۳۹۹)	۳۲۴,۳۸۴	۹۸	۹۸	۲,۰۲۸,۴۶۹,۳۸۸	۱۹۸,۷۹۰	(۱۰۳,۴۶۸)	۹۵,۳۲۲	۲۴۲	۲۴۲	۲,۸۸۱,۰۲۳,۰۵۸	۶۹۷,۲۱۰
نخ DTY SPIRAL ۱۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۶	۶	۱,۲۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۷,۷۴۲	(۶,۰۳۰)	۱,۷۱۲	۱	۱	۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱	(۱,۴۰۳)	۲۴۸	۰	۰	۰	۰
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ ۸۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۰	۹	۱,۰۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۹,۲۱۷	(۷,۳۳۷)	۱,۸۸۰	۳۸	۳۹	۹۳۵,۹۲۳,۰۷۷	۳۶,۵۰۱	(۳۱,۰۲۶)	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱,۲۳۱,۹۵۲,۳۸۱	۲۵,۸۷۱	(۲۱,۲۱۵)	۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳	۱,۳۷۳,۹۰۵,۶۶۰	۷۳,۸۱۷	(۵۳,۷۸۵)	۲۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۹	۸۲۳,۴۱۳,۷۹۳	۲۳,۸۷۹	(۱۸,۳۸۷)	۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۳۰۰/۹۶ مشکي تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	(۱,۳۷۰)	۱۶۹	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۳۰۰/۹۶ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۲۵	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۵	(۱۸,۲۸۰)	۶,۰۹۵	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
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
جمع فروش داخلی				۸۳۹	۸۴۴,۴۳۶	۳,۹۷۰	۴,۱۳۸		۵,۰۶۶,۱۶۴	(۳,۵۰۴,۷۰۰)	۱,۵۶۱,۴۶۴	۱,۰۲۳	۱,۰۱۶		۱,۳۱۱,۹۵۳	(۹۳۰,۹۴۷)	۳۸۱,۰۰۶	۴,۷۹۷	۴,۸۰۳		۷,۸۴۰,۶۸۱
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار			۱۳	۱۲	۱,۴۳۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۰۶۲	(۱۰,۴۷۱)	۶,۵۹۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۲۳	۲۳	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۸,۸۵۵	(۲۰,۷۷۲)	۸,۰۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۶	۳۵		۴۵,۹۱۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۷	۱,۶۵۹	۲۷	۲۷	۳۱۹,۵۱۸,۵۱۹	۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۲۰	۲۰	۳۳۴,۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۸۳	(۵,۱۰۰)	۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷	۱,۶۵۹	۲۷	۲۷		۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۲۰	۲۰		۶,۶۸۳	(۵,۱۰۰)	۱,۵۸۳	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۸۴۶	۸۴۶,۰۹۵	۴,۰۳۳	۴,۲۰۰	۵,۱۲۰,۷۰۸		(۳,۵۴۱,۸۱۱)	۱,۵۷۸,۸۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۳۶		۱,۳۱۸,۶۳۵	(۹۳۶,۰۴۷)	۳۸۲,۵۸۸	۴,۷۹۷	۴,۸۰۳		۷,۸۴۰,۶۸۱	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۱,۳۱۸,۶۳۵	۷,۸۴۰,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۹۳۶,۰۴۷)	(۵,۶۳۶,۹۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با افزایش میزان واردات نخ های خارجی 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۴۱,۷۶۹	۷۶۳,۷۲۲	۴,۸۴۲,۳۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۹,۵۶۴	۱۴۹,۲۱۴	۳۵۰,۷۸۶
سربارتولید	۴۴۴,۸۶۲	۱۵۲,۵۸۸	۴۵۴,۲۵۱
جمع	۳,۴۵۶,۱۹۵	۱,۰۶۵,۵۲۴	۵,۶۴۷,۳۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۴۵۶,۱۹۵	۱,۰۶۵,۵۲۴	۵,۶۴۷,۳۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۷,۷۳۸	(۳۷,۱۸۸)	(۳۷,۱۸۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۷۳,۹۳۳	۱,۰۲۸,۳۳۶	۵,۶۱۰,۱۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۶,۰۵۲	۲۹,۲۰۳	۴۳,۷۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹,۲۰۳)	(۴۳,۷۷۵)	(۱۶,۹۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۶۰,۷۸۲	۱,۰۱۳,۷۶۴	۵,۶۳۶,۹۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۸,۹۷۱)	(۷۷,۷۱۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۴۱,۸۱۱	۹۳۶,۰۴۷	۵,۶۳۶,۹۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸	۳۳۶	۹۰۰,۹۸۵,۱۱۹	۳۰۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۳۳۴	۸۷۸,۶۹۴,۶۱۱	۲۹۳,۴۸۴	۴	۴,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۵
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۱	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۶۵	۸۸۶,۶۶۱,۵۳۸	۵۷,۶۳۳	۰	۰	۰	۶۴	۸۸۵,۱۰۹,۳۷۵	۵۶,۶۴۷	۲	۱,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱
سایر	تن	۲۱	۶۷۳,۹۵۲,۳۸۱	۱۴,۱۵۳	۴۵۶	۵۷۱,۴۲۹,۸۲۵	۲۶۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۴۴۶	۵۷۹,۱۵۹,۱۹۳	۲۵۸,۳۰۵	۳۱	۵۲۹,۶۷۷,۴۱۹	۱۶,۴۳۰
محصول ضایعاتي	تن	۲	۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	۱۴	۸۸۵,۷۸۵,۷۱۴	۱۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۲	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۴	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۴	۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۶	۷۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۴,۷۴۱	۰		۲۴
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	۲۵	۹۱۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۲۵	۹۰۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۸	۱	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۹۷	۹۹۸,۰۹۲,۷۸۴	۹۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۹۷	۹۹۸,۰۹۲,۷۸۴	۹۶,۸۱۵	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۹۹	۹۸۷,۰۲۰,۲۰۲	۹۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۹۹	۹۸۷,۰۲۰,۲۰۲	۹۷,۷۱۵	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	۰	۰	۴۴	۹۶۲,۶۸۱,۸۱۸	۴۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۴۴	۹۶۲,۶۸۱,۸۱۸	۴۲,۳۵۸	۰	۰	۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۳۵	۱,۵۴۸,۳۱۴,۲۸۶	۵۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۵۳,۳۵۲,۹۴۱	۵۳,۸۱۴	۱	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷
جمع کل				۲۹,۲۰۳			۹۵۰,۶۱۹			۰			۹۳۶,۰۴۷			۴۳,۷۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات			بهای آوردی فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۴	۴,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۶	۹۹۳,۱۳۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۹۵۳	۱,۷۵۶	۴	۴,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۲	۱,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۱,۰۴۹,۴۷۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۲	۱,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سایر	تن	۳۱	۵۲۹,۶۷۷,۴۱۹	۵۷۹	۱,۳۸۱,۶۹۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۹	۳۱	۵۲۹,۶۷۷,۴۱۹
محصول ضایعاتي	تن	۴	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۲۰	۴	۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰		۱۴۶	۱,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۶	۰	
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴	۱,۲۷۷,۳۷۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۱	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۲۴۲	۲,۴۷۹,۳۳۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۵۵۱	۱,۸۱۴,۸۸۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۱	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۱,۷۰۹,۴۰۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷	۱	۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۴۳,۷۷۵					۰	۵,۶۳۶,۹۵۳			۴۳,۷۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نخ	تن	۵۰	۷۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶	۲۸۲	۷۳۰,۰۱۰,۶۳۸	۲۰۵,۸۶۳	۲۵۰	۷۴۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۴۵

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ	مبلغ
	ریال	میلیون ریال
۸۲	۷۳۳,۰۹۷,۵۶۱	۵۹,۲۹۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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 مواد اولیه داخلی				۳۸,۹۷۶			۲۰۵,۸۶۳			۱۸۵,۵۴۵			۵۹,۲۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۲۵۶	۴۵۳,۱۸۷	۱,۳۸۶	۶۲۸,۱۶۸,۱۱۰	۸۷۰,۶۴۱	۷۴۵	۷۷۶,۰۷۶,۵۱۰	۵۷۸,۱۷۷	۱,۰۷۱	۶۹۶,۲۱۹,۴۲۱	۷۴۵,۶۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۳,۱۸۷			۸۷۰,۶۴۱			۵۷۸,۱۷۷			۷۴۵,۶۵۱
جمع کل				۴۹۲,۱۶۳			۱,۰۷۶,۵۰۴			۷۶۳,۷۲۲			۸۰۴,۹۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۸۲	۷۲۳,۰۹۷,۵۶۱	۵۹,۲۹۴	۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۸۲	۷۲۳,۰۹۷,۵۶۱	۵۹,۲۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹,۲۹۴			۳۷۵,۰۰۰			۳۷۵,۰۰۰			۵۹,۲۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۱,۰۷۱	۶۹۶,۲۱۹,۴۲۱	۷۴۵,۶۵۱	۶,۵۰۰	۶۸۷,۲۷۶,۹۲۳	۴,۴۶۷,۳۰۰	۶,۵۰۰	۶۸۷,۲۷۶,۹۲۳	۴,۴۶۷,۳۰۰	۱,۰۷۱	۶۹۶,۲۱۹,۴۲۱	۷۴۵,۶۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۴۵,۶۵۱			۴,۴۶۷,۳۰۰			۴,۴۶۷,۳۰۰			۷۴۵,۶۵۱
جمع کل				۸۰۴,۹۴۵			۴,۸۴۲,۳۰۰			۴,۸۴۲,۳۰۰			۸۰۴,۹۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱,۸۰۷	۲۲,۵۸۹	۰	۱۵۵,۶۶۷	۵۸,۶۱۲	۰
هزینه استهلاک	۷۸,۶۷۵	۲۰,۲۳۱	۰	۵,۲۰۹	۵۷۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۷۳۲	۱۵,۸۶۴	۰	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	۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۵,۹۷۲	۹۱,۲۸۰	۰	۸۳,۵۲۷	۲۲,۲۰۹	۰
جمع	۴۴۴,۸۶۲	۱۵۲,۵۸۸	۰	۲۴۴,۴۰۳	۸۱,۳۹۴	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۷۱	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۹۴,۴۲۴	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	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۴۷۷,۶۷۷	۹۶۲,۶۷۳	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۵,۳۳۱	۳,۲۶۷	۰
ارائه خدمات کارمزدي	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۳۳۱	۳,۲۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۲,۶۹۴	۲,۴۲۷,۲۲۸		۰	۰	۲,۴۲۷,۲۲۸	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۲,۶۹۴	۲,۴۲۷,۲۲۸			۰	۲,۴۲۷,۲۲۸	۰	۱۱۸,۵۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۸,۵۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۲۲,۶۹۴		۰	۰	۲,۴۲۷,۲۲۸		۲,۴۲۷,۲۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۶۲۲,۶۹۴			۰	۲,۴۲۷,۲۲۸		۲,۴۲۷,۲۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳,۵۱۶	۴,۱۳۲	۰
سایر	۱۴,۵۶۰	۳,۶۰۴	۰
جمع	۲۸,۰۷۶	۷,۷۳۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۲۸,۶۷۵	۸۱۵,۵۳۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»