اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: نطرین(نعطرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۲۰,۷۰۸	۲,۹۹۹,۷۳۸	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۷۸,۸۹۷	۶۵۰,۹۶۶	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۴۰۳)	(۱۲۸,۷۲۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۳۳۱	۳۴,۰۵۹	۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۹,۸۲۵	۵۵۶,۲۹۹	۱۴۶
هزینه های مالی	(۴۱۴,۶۸۰)	(۲۶۸,۵۱۸)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۰۷۶	۲۹,۳۵۲	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۳,۲۲۱	۳۱۷,۱۳۳	۲۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۶۷,۶۹۰)	(۴۰,۰۵۲)	(۳۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۵,۵۳۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۵۳۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۴۶۶	۶۱۸	۱۳۷
غيرعملياتي (ريال)	(۴۱۳)	(۲۶۱)	(۵۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۵۳	۳۵۷	۱۹۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۳	۳۵۷	۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۵۲	۳۵۸	۱۹۴
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۵۳۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۱۵,۵۳۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۳۶,۶۹۳	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱,۵۱۸,۶۸۶	۵۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۶۶۶	۴,۱۴۳	۳,۸۶۰	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۱,۲۵۹	۱,۵۵۲,۲۲۹	۱,۵۲۲,۵۴۶	۵۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۳,۵۲۳	۲۰۸,۴۷۰	۲۵۷,۲۲۹	۱۲۲
موجودي مواد و كالا	۶۵۶,۳۲۸	۴۷۱,۵۱۱	۴۲۳,۰۰۲	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۸۶,۵۸۲	۲۳۴,۱۲۴	۲۷۰,۴۳۰	۷۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	۵۲,۰۴۲	(۶۵)
	۳,۰۴۱,۴۴۰	۱,۱۶۴,۰۹۷	۱,۰۰۲,۷۰۳	۱۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۴۱,۴۴۰	۱,۱۶۴,۰۹۷	۱,۰۰۲,۷۰۳	۱۶۱
جمع دارايي‌ها	۵,۴۸۲,۷۹۹	۲,۷۱۶,۳۲۶	۲,۵۲۵,۲۴۹	۱۰۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۸,۶۴۱	۰	۰	
اندوخته قانوني	۷۷,۵۰۰	۴۳,۳۴۳	۲۹,۴۸۹	۷۹
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	۱,۰۱۷,۴۱۰	۲۲۶,۰۳۸	۲۰۷,۰۵۳	۳۵۰
سهام خزانه	(۱۵۳,۰۴۹)	(۷۴,۱۲۹)	(۱۰۵,۴۴۳)	(۱۰۶)
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۶۵,۵۰۲	۹۷۰,۲۵۲	۹۰۶,۰۹۹	۸۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۲	(۸۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۳	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۲	(۸۳)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۱۲,۷۷۵	۱۲۷,۷۸۳	۲۲۲,۹۵۴	۶۱۴
ماليات پرداختني	۱۵۳,۸۷۵	۵۷,۲۰۸	۶۴,۵۹۷	۱۶۹
سود سهام پرداختني	۶,۷۵۰	۲۹,۸۹۵	۵,۴۴۴	(۷۷)
تسهيلات مالي	۲,۶۲۰,۲۴۱	۱,۴۶۴,۸۶۲	۱,۲۵۰,۵۹۵	۷۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۲۰۳	۵۱,۶۱۶	۶۰,۸۴۸	(۵۹)
	۳,۷۱۴,۸۴۴	۱,۷۳۱,۳۶۴	۱,۶۰۴,۴۳۸	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۷۱۴,۸۴۴	۱,۷۳۱,۳۶۴	۱,۶۰۴,۴۳۸	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۷۱۷,۲۹۷	۱,۷۴۶,۰۷۴	۱,۶۱۹,۱۵۰	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۴۸۲,۷۹۹	۲,۷۱۶,۳۲۶	۲,۵۲۵,۲۴۹	۱۰۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۵۳	(۱۰۵,۴۴۳)	۹۰۶,۰۹۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۵۳	(۱۰۵,۴۴۳)	۹۰۶,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۷۷,۰۸۱		۲۷۷,۰۸۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۸۱	۰	۲۷۷,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۸۱	۰	۲۷۷,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۲۰۶,۹۲۵)		(۲۰۶,۹۲۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۸,۴۴۴)	(۱۴۸,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۷,۳۱۷)		(۳۷,۳۱۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳,۸۵۴				(۱۳,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۵,۵۳۱		۸۱۵,۵۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۲۴,۸۵۰)	(۷۲۴,۸۵۰)
فروش سهام خزانه				۰						۶۴۵,۹۳۰	۶۴۵,۹۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۴۸,۶۴۱			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۸۷,۳۱۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۵۷				(۳۴,۱۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۴۱	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۷۶۵,۵۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۳۱۶,۱۲۵)	۵۵۳,۷۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۱,۰۲۳)	(۴۷,۴۴۱)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۷,۱۴۸)	۵۰۶,۲۷۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷۲,۲۵۴)	(۱۱۲,۴۸۳)	(۷۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۶۰)	(۵۲۰)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۵۱۶	۱۸,۱۴۰	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۹,۴۹۸)	(۹۴,۸۶۳)	(۹۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۴۶,۶۴۶)	۴۱۱,۴۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰,۹۲۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶,۰۰۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۸۲۸,۵۹۱	۱,۸۱۲,۷۷۸	۲۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۲۷,۵۶۸)	(۱,۷۱۸,۶۸۳)	(۲۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۹,۲۸۱)	(۲۶۹,۰۹۴)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱,۰۲۲)	(۱۸۲,۴۷۳)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۸۱,۶۴۷	(۳۶۳,۴۷۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۴,۹۹۹)	۴۷,۹۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹,۹۸۲	۵۲,۰۴۲	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴	۸	۲۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۲	(۶۵)
معاملات غيرنقدي	۲۰,۷۹۸	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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	۴۶۶	۴۶۶	۱,۰۸۰,۷۳۸,۱۹۷	۵۰۳,۶۲۴	(۲۹۱,۴۵۴)	۲۱۲,۱۷۰	۲۰۷	۲۰۷	۱,۳۰۰,۲۰۲,۸۹۹	۲۶۹,۱۴۲	(۱۵۷,۰۲۷)	۱۱۲,۱۱۵	۳۰۰	۳۰۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷۰,۰۰۰
نخ ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۴۸	۵۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۹۷	(۲۹,۵۳۷)	(۴,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ITY-SD ۸۰/۴۸ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۷۳	۶۱۸,۹۵۸,۹۰۴	۴۵,۱۸۴	(۵۶,۲۲۸)	(۱۱,۰۴۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۸	۱۸۸	۱,۱۴۸,۸۲۴,۴۶۸	۲۱۵,۹۷۹	(۱۲۶,۵۲۸)	۸۹,۴۵۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید- تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۸	۱۴۸	۵۷۸,۲۱۶,۲۱۶	۸۵,۵۷۶	(۸۵,۷۵۱)	(۱۷۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۷۵/۷۲ ۸۰۰ TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۹	۴	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲	(۳,۹۹۵)	۱۴۷	۲۰	۲۲	۹۸۲,۴۵۴,۵۴۵	۲۱,۶۱۴	(۱۹,۳۵۸)	۲,۲۵۶	۵۰	۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰
نخ DLY ۱۰۰/۳۶ ۱۲۰۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۷	۱۱۷	۱,۱۹۷,۷۶۰,۶۸۴	۱۴۰,۱۳۸	(۸۴,۹۲۵)	۵۵,۲۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۷۲	۶۴	۸۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۳۸۰	(۴۳,۹۶۲)	۱۰,۴۱۸	۶۵	۷۰	۹۱۱,۴۲۸,۵۷۱	۶۳,۸۰۰	(۵۵,۴۸۶)	۸,۳۱۴	۱۵۰	۱۵۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۰,۰۰۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۷۲	۱,۱۹۴,۳۳۱,۳۹۵	۲۰۵,۴۲۵	(۱۵۳,۲۵۸)	۵۲,۱۶۷	۳۰۰	۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۲,۰۷۰,۴۸۹,۱۳۰	۱۹۰,۴۸۵	(۱۱۹,۸۷۰)	۷۰,۶۱۵	۱۵۰	۱۵۰	۲,۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۵۰,۰۰۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۲۳۴	۲۳۴	۱,۰۵۹,۹۲۷,۳۵۰	۲۴۸,۰۲۳	(۱۵۰,۶۴۳)	۹۷,۳۸۱	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۸۰,۷۳۹)	۴۹,۴۴۶	۱۵۰	۱۵۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۲۷	۱,۱۱۷	۶۶۸,۹۱۰,۴۷۴	۷۴۷,۱۷۳	(۷۳۱,۴۴۵)	۲۵,۷۲۸	۱,۴۰۶	۱,۴۸۳	۹۴۳,۶۸۴,۴۲۳	۱,۳۹۸,۰۰۱	(۱,۱۹۳,۲۶۴)	۲۰۵,۷۳۷	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱,۲۳۸,۰۹۵,۲۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰
نخ سفید FDY ۷۵/۳۶تاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۰	۴۰۳	۸۱۵,۱۱۹,۱۰۷	۳۲۸,۴۹۳	(۲۴۴,۵۰۳)	۸۳,۹۹۰	۴۸۲	۵۳۷	۱,۰۷۳,۴۶۹,۲۷۴	۵۷۶,۴۵۳	(۴۴۰,۹۲۸)	۱۳۵,۵۲۵	۷۵۰	۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۴۵۵	۴۶۹	۸۲۸,۰۱۷,۰۵۸	۳۹۳,۰۳۰	(۳۵۵,۶۹۵)	۳۷,۳۳۵	۴۳۹	۴۸۲	۱,۱۱۵,۴۰۶,۶۳۹	۵۳۷,۶۲۶	(۴۲۶,۱۱۱)	۱۱۱,۵۱۵	۷۰۰	۷۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۴	۱۰۵	۶۲۳,۲۴۷,۶۱۹	۶۵,۴۴۱	(۶۶,۹۱۰)	(۱,۴۶۹)	۱۰۴	۱۰۲	۱,۰۶۳,۴۵۰,۹۸۰	۱۰۸,۴۷۲	(۱۰۳,۵۲۳)	۴,۹۴۹	۱۵۰	۱۵۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۱۴۴ ۶۳۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۸۵۹,۴۳۹,۰۲۴	۳۵,۲۳۷	(۳۰,۱۵۹)	۵,۰۷۸	۷۰	۷۰	۱,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۸۰,۰۰۰
نخ DLY ۷۵/۳۶ ۶۳۰ مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۵۳	۵۳	۱,۴۲۹,۴۳۳,۹۶۲	۷۵,۷۶۰	(۳۹,۰۹۴)	۳۶,۶۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۴۰۹	۴۰۹	۱,۸۰۱,۶۲۱,۰۲۷	۷۳۶,۸۶۳	(۳۵۵,۵۰۲)	۳۸۱,۳۶۱	۶۵۰	۶۵۰	۲,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۱۰۹	۱۰۹	۱,۷۰۷,۵۱۳,۷۶۱	۱۸۶,۱۱۹	(۹۱,۷۰۹)	۹۴,۴۱۰	۱۴۰	۱۴۰	۲,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۲۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۲۹۷	۲۹۷	۱,۹۸۵,۸۰۱,۳۴۷	۵۸۹,۷۸۳	(۲۶۵,۳۹۹)	۳۲۴,۳۸۴	۳۴۰	۳۴۰	۲,۶۳۵,۲۹۴,۱۱۸	۸۹۶,۰۰۰
نخ DTY SPIRAL ۱۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۶	۶	۱,۲۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۷,۷۴۲	(۶,۰۳۰)	۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
نخ ITY ۱۳۵/۱۰۸ ۸۰۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰	۹	۱,۰۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۹,۲۱۷	(۷,۲۳۷)	۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۲۴	۳,۴۸۹		۲,۹۳۲,۴۴۰	(۲,۳۰۰,۶۶۹)	۶۳۱,۷۷۱	۳,۹۷۰	۴,۱۳۸		۵,۰۶۶,۱۶۴	(۳,۵۰۴,۷۰۰)	۱,۵۶۱,۴۶۴	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۹,۵۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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 صادراتی:																			
نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۴۸	۷۵۴,۳۵۴,۱۶۷	۳۶,۲۰۹	(۲۹,۲۶۷)	۶,۹۴۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۱۰	۱۰	۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	(۵,۰۶۲)	۴,۴۸۵	۱۳	۱۲	۱,۴۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۰۶۲	(۱۰,۴۷۱)	۶,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
نخ سفید DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴	۸	۱,۰۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۹	(۵,۱۳۰)	۳,۰۲۹	۲۳	۲۳	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۸,۸۵۵	(۲۰,۷۷۲)	۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۵	۵	۱,۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۱	(۳,۲۲۰)	۲,۴۰۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۷	۷۱		۵۹,۵۳۶	(۴۲,۶۷۹)	۱۶,۸۵۷	۳۶	۳۵		۴۵,۹۱۷	(۳۱,۲۴۳)	۱۴,۶۷۴	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۲۹	۲۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۷۲	۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۳۸	۲۷	۲۷	۳۱۹,۵۱۸,۵۱۹	۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۹	۲۹		۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۳۸	۲۷	۲۷		۸,۶۲۷	(۵,۸۶۸)	۲,۷۵۹	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۶۲۰	۳,۵۸۹		۲,۹۹۹,۷۳۸	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	۶۵۰,۹۶۶	۴,۰۳۳	۴,۲۰۰		۵,۱۲۰,۷۰۸	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	۱,۵۷۸,۸۹۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰		۹,۵۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۸۰۶,۸۶۲	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۲۰,۷۰۸	۹,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۴,۲۹۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۶,۵۹۸,۰۰۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۳,۹۷۶	۲,۶۴۱,۷۶۹	۵,۵۳۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۴۲۹	۳۶۹,۵۶۴	۴۸۰,۰۰۰
سربارتولید	۲۸۹,۶۸۵	۴۴۴,۸۶۲	۵۷۸,۰۰۰
جمع	۲,۴۰۵,۰۹۰	۳,۴۵۶,۱۹۵	۶,۵۷۸,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع هزینه هاي توليد	۲,۴۰۵,۰۹۰	۳,۴۵۶,۱۹۵	۶,۵۷۸,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۸۶۳)	۱۷,۷۳۸	۳۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۹۹,۲۲۷	۳,۴۷۳,۹۳۳	۶,۵۹۸,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۵۹۷	۱۱۶,۰۵۲	۴۸,۱۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۶,۰۵۲)	(۲۹,۲۰۳)	(۴۸,۱۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۴۸,۷۷۲	۳,۵۶۰,۷۸۲	۶,۵۹۸,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۱۸,۹۷۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۴۸,۷۷۲	۳,۵۴۱,۸۱۱	۶,۵۹۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۶۶	۶۶۰,۰۱۵,۱۵۲	۴۳,۵۶۱	۱,۴۰۶	۸۱۷,۹۳۸,۱۲۲	۱,۱۵۰,۰۲۱	۱۳	۶۰۶,۱۵۳,۸۴۶	۷,۸۸۰	۱,۴۸۳	۸۰۳,۹۵۴,۱۴۷	۱,۱۹۳,۲۶۴	۲	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۵۶	۶۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۵,۲۰۰	۴۸۲	۸۴۴,۹۴۳,۹۸۳	۴۰۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۵۳۷	۸۲۰,۰۵۲,۱۴۲	۴۴۰,۲۶۸	۱	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵
سایر	تن	۴۷	۶۸۶,۹۵۷,۴۴۷	۳۲,۲۸۷	۷۳۱	۸۰۰,۷۳۳,۷۰۳	۵۷۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۷۴۷	۷۹۷,۱۳۹,۲۲۴	۵۹۵,۴۶۳	۲۱	۶۷۳,۹۵۲,۳۸۱	۱۴,۱۵۲
محصول ضایعاتي	تن	۱	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸	۴۴	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۳	۸۰۹,۱۳۹,۵۳۵	۳۴,۷۹۳	۲	۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۷	۶۴۶,۵۷۱,۴۲۹	۴,۵۲۶	۶۵	۸۰۵,۲۷۶,۹۲۳	۵۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۷۰	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۹	۲	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۰۹	۸۴۱,۳۶۶,۹۷۲	۹۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹	۸۴۱,۳۶۶,۹۷۲	۹۱,۷۰۹	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۴۰۹	۸۶۹,۱۹۸,۰۴۴	۳۵۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۴۰۹	۸۶۹,۱۹۸,۰۴۴	۳۵۵,۵۰۲	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۲۰۷	۷۵۸,۵۸۴,۵۴۱	۱۵۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۰۷	۷۵۸,۵۸۴,۵۴۱	۱۵۷,۰۲۷	۰	۰	۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰
نخ ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶ FDY سفید	تن	۰	۰	۰	۱۸۲	۸۴۶,۸۶۸,۱۳۲	۱۵۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۸۱	۸۴۶,۷۲۹,۲۸۲	۱۵۳,۲۵۸	۱	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۹۱	۱,۳۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۱۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۹۱	۱,۳۱۷,۲۵۲,۷۴۷	۱۱۹,۸۷۰	۰	۰	۰
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۳۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۲۹۷	۸۹۳,۵۹۹,۳۲۷	۲۶۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۹۷	۸۹۳,۵۹۹,۳۲۷	۲۶۵,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۶,۰۵۲			۳,۴۴۷,۰۸۲			۷,۸۸۰			۳,۵۴۱,۸۱۱			۲۹,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۲	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸	۲,۱۰۰	۱,۰۴۷,۶۱۹,۰۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۰۴۷,۶۱۹,۰۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲	۴,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۸
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۱	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۷۵۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۹۵۰,۰۰۰	۱	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵
سایر	تن	۲۱	۶۷۳,۹۵۲,۳۸۱	۱۴,۱۵۳	۷۰۰	۱,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۷۳,۹۵۲,۳۸۱	۱۴,۱۵۳
محصول ضایعاتي	تن	۲	۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۲	۷۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۵۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۲	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۴۰	۹۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۹۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۶۵۰	۱,۲۶۱,۵۳۸,۴۶۲	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۱,۲۶۱,۵۳۸,۴۶۲	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY تاب ۱۲۰۰	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶ FDY سفید	تن	۱	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲	۳۰۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۲۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۸۰,۰۰۰	۱	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ ۱۲۰۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۳۴۰	۱,۱۷۶,۴۷۰,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰	۱,۱۷۶,۴۷۰,۵۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹,۲۰۳			۶,۵۹۸,۰۰۰			۰			۶,۵۹۸,۰۰۰			۲۹,۲۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸	۴۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۱,۵۶۸	۶۹۷,۷۱۹,۳۸۸	۱,۰۹۴,۰۲۴	۱,۵۲۶	۶۹۳,۵۸۱,۹۱۳	۱,۰۵۸,۴۰۶	۵۰	۷۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۵,۰۰۲,۲۹۳	۱۶,۳۶۷	۸۱,۸۷۵	۵,۰۰۲,۲۹۳	۱۶,۳۶۷	۸۱,۸۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۵۸			۱,۱۷۵,۸۹۹			۱,۱۴۰,۲۸۱			۳۸,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۸۱	۴۷۳,۷۱۳,۰۹۸	۲۲۷,۸۵۶	۲,۷۲۹	۶۳۰,۴۵۶,۰۰۶	۱,۷۲۶,۸۱۹	۲,۷۹۰	۵۳۸,۱۶۷,۷۴۲	۱,۵۰۱,۴۸۸	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۲۵۶	۴۵۳,۱۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۷,۸۵۶			۱,۷۲۶,۸۱۹			۱,۵۰۱,۴۸۸			۴۵۳,۱۸۷
جمع کل				۲۳۱,۲۱۴			۲,۹۰۲,۷۱۸			۲,۶۴۱,۷۶۹			۴۹۲,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	موجودي اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خريد طي دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۵۰	۷۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶	۲,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰	۷۷۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۹۷۶			۱,۹۳۰,۰۰۰			۱,۹۳۰,۰۰۰			۳۸,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۲۵۶	۴۵۳,۱۸۷	۴,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۲۳,۲۵۶	۴۵۳,۱۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۳,۱۸۷			۳,۵۹۰,۰۰۰			۳,۵۹۰,۰۰۰			۴۵۳,۱۸۷
جمع کل				۴۹۲,۱۶۳			۵,۵۲۰,۰۰۰			۵,۵۲۰,۰۰۰			۴۹۲,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ .....
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۴۲۲	۶۱,۸۰۷	۰	۸۷,۸۷۱	۱۵۵,۶۶۷	۰
هزینه استهلاک	۸۲,۹۰۹	۷۸,۶۷۵	۰	۴۱۰	۵,۲۰۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۰۳۹	۳۳,۷۳۲	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	۶,۵۵۸	۱۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۸,۷۵۷	۲۵۵,۹۷۲	۰	۴۰,۴۴۵	۸۳,۵۲۷	۰
جمع	۲۸۹,۶۸۵	۴۴۴,۸۶۲	۰	۱۲۸,۷۲۶	۲۴۴,۴۰۳	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۷۱	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۶۰	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۹۴,۴۲۴	۴۵,۹۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۸۸	۲۶۸,۳۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵۲,۰۹۶	۶۲,۷۵۷	۲,۳۱۵,۱۷۶	۹۷۴,۲۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۱۲,۶۱۳	۱,۲۰۱,۹۹۶	۲,۴۷۷,۶۷۷	۹۶۲,۶۷۳	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.	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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	توضیحات
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	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	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

نام شرکت	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱					
		درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره مالی منتهی به	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره مالی منتهی به	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
شرکت سرمایه پذیر	۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴,۰۵۹	۱۲ ماهه	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶	۳,۴۰۶	۹۰	۳۵,۳۳۱	۱۲ ماهه	۱,۰۰۰	۳,۵۳۳	۳,۵۳۳	۹۰	۰	۱۲ ماهه	۱,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات مدیریت بر رویدادهای آتی است و همواره با 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۳۴,۰۵۹	۳۵,۳۳۱	۰
ارائه خدمات کارمزدي	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۰۵۹	۳۵,۳۳۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۱,۵۷۲	۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۴۱۴,۶۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۰۰۰	۲,۶۲۰,۲۴۱		۰	۰	۲,۶۲۰,۲۴۱	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۲,۶۲۲,۶۹۴			۰	۲,۶۲۰,۲۴۱	۲,۴۵۳	۴۱۴,۶۸۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۴۱۴,۶۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	۲,۷۴۱,۵۸۰		۰	۰	۲,۷۴۱,۵۸۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۲,۷۴۱,۵۸۰			۰	۲,۷۴۱,۵۸۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سپرده بانکي	۱۸,۱۴۰	۱۳,۵۱۶	۰
سایر	۱۱,۲۱۲	۱۴,۵۶۰	۰
جمع	۲۹,۳۵۲	۲۸,۰۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
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
۲۲۶,۰۳۸	۱۶۸,۱۷۵	۲۷۷,۰۸۱	۲۸,۶۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	.....

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمد مقدم	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلي	۷,۷۴۶	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
عليرضا سنائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلي	۷,۷۴۶	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
اميررضا دخانچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	خير	۷,۷۴۶	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
حميد محمدمرادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	خير	۴۹,۷۵۳	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
حجت اله غلامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلي	۷,۷۴۶	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
اميررضا دخانچي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	خير	۷,۷۴۶	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد مقدم	رئيس هيئت مديره	فوق ليسانس	مدير اجرايی شرکت کيميا پلی استر	۰	۷,۷۴۶
اميررضا دخانچی	مديرعامل	ليسانس	سرپرست شرکت ايران مرينوس	۰	۷,۷۴۶
حميد محمدمرادی	نايب رييس هيئت مديره	فوق ليسانس	مدير مالی گروه صنعتی گلريز	۰	۴۹,۷۵۳
حجت اله غلامی	عضو هيئت مديره	ليسانس	مدير اداری شرکت کيميا پلی استر	۰	۷,۷۴۶
عليرضا سنايی	عضو هيئت مديره	مهندسی نساجی	سرپرست فروش و بازاريابی شرکت پلی اکريل	۰	۷,۷۴۶
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
حامد مقدم	۴۶۷,۴۸۵,۴۲۵	۶۰	۰