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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۱۹,۵۸۰	۲,۱۳۱,۰۴۳	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۱,۷۴۶,۹۸۴)	(۲,۳۸۷,۷۳۸)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۸,۵۵۸	۳۸۴,۰۵۹	۶۱۲,۰۰۰	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۷۱۴)	(۶۰,۵۲۶)	(۹۵,۳۵۳)	(۱۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۱۷۵	۸,۷۸۸	۳۴,۰۵۹	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۷,۰۱۹	۳۳۲,۳۲۱	۵۵۰,۷۰۶	۱۳۱
هزینه های مالی	(۲۳۲,۳۴۶)	(۱۳۰,۶۱۳)	(۲۶۲,۹۲۵)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۶۷۷	۲۳,۶۰۳	۲۹,۳۵۲	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۰,۴۵۰	۲۲۵,۳۱۱	۳۱۷,۱۲۳	۱۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۴,۱۹۹)	(۳۳,۴۵۰)	(۴۰,۰۵۲)	(۲۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۰۴	۳۶۶	۶۲۰	۱۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۰)	(۱۱۶)	(۲۵۷)	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۴	۲۵۰	۳۶۳	۱۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۴	۳۵۰	۳۶۳	۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۵	۳۴۸	۳۵۸	۱۴۸
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲,۱۵۸,۰۲۹	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱,۵۱۸,۶۸۶	۲۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۹۶۴	۴,۱۴۳	۳,۸۶۰	(۴)
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	۲,۱۶۲,۰۱۳	۱,۵۵۲,۲۲۹	۱,۵۲۲,۵۴۶	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۲,۷۲۳	۲۰۸,۴۷۰	۲۵۷,۲۲۹	۱۰۸
موجودي مواد و كالا	۴۲۱,۸۳۱	۴۷۱,۵۱۱	۴۲۳,۰۰۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۱۱,۳۶۷	۲۴۵,۴۶۳	۲۷۰,۴۳۰	۳۹۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۶,۲۰۲	۹۹,۹۸۲	۵۲,۰۴۲	(۴)
	۲,۳۱۲,۱۲۳	۱,۱۷۵,۴۲۶	۱,۰۰۲,۷۰۳	۹۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۱۲,۱۲۳	۱,۱۷۵,۴۲۶	۱,۰۰۲,۷۰۳	۹۷
جمع دارايي‌ها	۴,۴۷۴,۱۳۶	۲,۷۲۷,۶۵۵	۲,۵۲۵,۲۴۹	۶۴
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	۳۲,۴۳۴	۰	۰	
اندوخته قانوني	۶۷,۱۵۵	۴۳,۳۴۲	۲۹,۴۸۹	۵۵
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	۶۸۸,۴۷۴	۲۲۶,۰۳۸	۲۰۷,۰۵۳	۲۰۵
سهام خزانه	(۸۶,۳۴۶)	(۷۴,۱۲۹)	(۱۰۵,۴۴۳)	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۷۶,۷۱۷	۹۷۰,۲۵۱	۹۰۶,۰۹۹	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۷۲۹	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۲	(۶۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۷۲۹	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۲	(۶۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱۹,۳۰۸	۱۲۷,۷۸۳	۲۲۲,۹۵۴	۵۴۱
ماليات پرداختني	۱۰۰,۷۶۴	۵۷,۲۰۸	۶۴,۵۹۷	۷۶
سود سهام پرداختني	۲۷,۵۴۸	۲۹,۸۹۶	۵,۴۴۴	(۸)
تسهيلات مالي	۱,۹۸۳,۷۶۵	۱,۴۶۴,۸۶۲	۱,۲۵۰,۵۹۵	۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰,۳۰۵	۶۲,۹۴۵	۶۰,۸۴۸	(۴)
	۲,۹۹۱,۶۹۰	۱,۷۴۲,۶۹۴	۱,۶۰۴,۴۳۸	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۹۱,۶۹۰	۱,۷۴۲,۶۹۴	۱,۶۰۴,۴۳۸	۷۲
جمع بدهي‌ها	۲,۹۹۷,۴۱۹	۱,۷۵۷,۴۰۴	۱,۶۱۹,۱۵۰	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۴۷۴,۱۳۶	۲,۷۲۷,۶۵۵	۲,۵۲۵,۳۴۹	۶۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۵۳	(۱۰۵,۴۴۳)	۹۰۶,۰۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۸۱	۰	۲۷۷,۰۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۸,۴۴۴)	(۱۴۸,۴۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۷۵۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳۷,۳۱۸)		(۳۷,۳۱۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳,۸۵۳				(۱۳,۸۵۳)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۲۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۷۶,۲۵۱		۴۷۶,۲۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۲۵۱	۰	۴۷۶,۲۵۱
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۵)		(۲۸,۶۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸۷,۴۹۱)	(۴۸۷,۴۹۱)
فروش سهام خزانه				۰						۴۷۵,۲۷۴	۴۷۵,۲۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۲,۴۳۴			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۷۱,۱۰۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۸۱۳				(۲۳,۸۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۴۳۴	۶۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۶۸۸,۴۷۴	(۸۶,۳۴۶)	۱,۴۷۶,۷۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۶,۹۰۸	۱۱۴,۱۱۲	۵۴۹,۹۶۵	۲۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۲۶۲)	(۴۷,۴۴۱)	(۴۷,۴۴۱)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۳۶,۶۴۶	۶۶,۶۷۱	۵۰۲,۵۲۴	۴۰۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۹,۷۳۰)	(۸۷,۰۶۹)	(۱۱۲,۴۸۳)	(۶۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۲۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۴,۱۴۰	۱۱,۹۰۵	۱۸,۱۴۰	۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۵,۵۹۰)	(۷۵,۱۶۴)	(۹۴,۸۶۳)	(۷۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۸,۹۴۴)	(۸,۴۹۳)	۴۰۷,۶۶۱	(۳,۵۳۸)
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	۳۰,۹۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۶,۰۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۴۳,۸۳۹	۱,۲۸۹,۰۵۰	۱,۸۱۲,۷۷۸	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۷۴,۱۱۶)	(۱,۱۷۴,۷۶۰)	(۱,۷۱۸,۶۸۳)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۴,۴۶۵)	(۱۹۱,۴۹۱)	(۲۶۳,۵۰۱)	(۳۸)
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
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	(۳۱,۰۲۲)	(۱۹۲)	(۱۸۴,۳۲۰)	(۱۵,۹۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۵,۱۶۴	۳۲,۶۰۶	(۳۵۹,۷۲۹)	۱,۲۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۷۸۰)	۱۴,۱۱۳	۴۷,۹۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹,۹۸۲	۵۲,۰۴۲	۵۲,۰۴۲	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۶,۲۰۲	۶۶,۱۵۵	۹۹,۹۸۲	۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۵	۴۱۳,۹۶۳	۴۶۶	۴۶۶	۱,۰۸۰,۷۳۸,۱۹۷	۵۰۳,۶۲۴	(۲۹۶,۳۷۱)	۲۰۷,۲۵۳	۲۰۷	۲۰۷	۱,۳۰۰,۲۰۲,۸۹۹	۲۶۹,۱۴۲	(۱۵۵,۵۵۱)	۱۱۳,۵۹۱	۹۳	۹۳	۱,۳۰۰,۲۱۵,۰۵۴	۱۲۰,۹۳۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۳۰۰,۲۰۶,۶۶۷	۳۹۰,۰۶۲
ITY-SD ۱۲۵/۱۰۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۴۵,۱۸۴	۴۸	۴۸	۵۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۹۷	(۲۹,۵۳۷)	(۴,۰۴۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ -ITY SD ۸۰/۴۸ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۲۵,۴۹۸	۷۳	۷۳	۶۱۸,۹۵۸,۹۰۴	۴۵,۱۸۴	(۵۶,۹۹۸)	(۱۱,۸۱۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۴	۱۶۰,۶۸۶	۱۸۸	۱۸۸	۱,۱۴۸,۸۳۴,۴۶۸	۲۱۵,۹۷۹	(۱۲۸,۵۱۳)	۸۷,۴۶۶	۰		۰		۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید- تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۰	۷۹,۲۲۰	۱۴۸	۱۴۸	۵۷۸,۲۱۶,۲۱۶	۸۵,۵۷۶	(۸۵,۷۵۱)	(۱۷۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۷۵/۷۲ ۸۰۰ TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۳	۳,۳۴۱	۹	۴	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲	(۳,۹۹۵)	۱۴۷	۲۰	۲۲	۹۸۱,۷۲۷,۲۷۳	۲۱,۵۹۸	(۱۹,۱۴۶)	۲,۴۵۲	۸	۸	۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۴	۳۰	۳۰	۹۸۱,۷۳۳,۳۳۳	۲۹,۴۵۲
نخ DLY ۱۰۰/۳۶ ۱۲۰۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۶۶	۷۵,۷۱۹	۱۱۷	۱۱۷	۱,۱۹۷,۷۶۰,۶۸۴	۱۴۰,۱۳۸	(۸۴,۹۲۵)	۵۵,۲۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ -FDY SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار	۴۶	۳۷,۶۵۵	۷۲	۶۴	۸۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۳۸۰	(۴۳,۹۶۲)	۱۰,۴۱۸	۵۳	۵۸	۸۶۳,۵۶۸,۹۶۶	۵۰,۰۸۷	(۴۴,۷۳۰)	۵,۳۵۷	۳۲	۳۲	۸۶۳,۵۶۲,۵۰۰	۲۷,۶۳۴	۹۰	۹۰	۸۶۳,۵۶۶,۶۶۷	۷۷,۷۳۱
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳	۱۳۳	۱,۱۲۹,۱۸۰,۴۵۱	۱۵۰,۱۸۱	(۱۱۲,۰۹۶)	۳۸,۰۸۵	۴۷	۴۷	۱,۱۲۹,۱۹۱,۴۸۹	۵۳,۰۷۲	۱۸۰	۱۸۰	۱,۱۲۹,۱۸۳,۳۳۳	۲۰۳,۲۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۶۸	۲,۱۱۷,۰۱۴,۷۰۶	۱۴۳,۹۵۷	(۸۲,۷۸۷)	۰	۳۲	۳۲	۶۱,۱۷۰	۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۲,۱۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۱
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۵	۱۸۷,۳۱۰	۲۳۴	۲۳۴	۱,۰۵۹,۹۲۷,۲۵۰	۲۴۸,۰۲۳	(۱۵۳,۱۰۹)	۹۴,۹۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۷۹,۹۱۶)	۵۰,۲۶۹	۵۰	۵۰	۱,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۲	۱۵۰	۱۵۰	۱,۳۰۱,۸۴۶,۶۶۷	۱۹۵,۲۷۷
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۸۶۷	۵۷۲,۰۴۴	۱,۱۲۷	۱,۱۱۷	۶۶۸,۹۱۰,۴۷۴	۷۴۷,۱۷۳	(۷۳۲,۶۹۳)	۱۴,۴۸۱	۱,۰۴۹	۱,۱۱۳	۹۳۴,۹۱۷,۳۴۱	۱,۰۴۰,۵۶۳	(۸۸۰,۶۰۲)	۱۵۹,۹۶۱	۲۲۴	۲۲۴	۹۸۱,۴۶۸,۷۵۰	۲۱۹,۸۴۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۹۳۳,۶۳۸,۵۱۹	۱,۲۶۰,۴۱۲
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۲۷۱	۲۱۶,۷۳۳	۴۳۰	۴۰۳	۸۱۵,۱۱۹,۱۰۷	۳۲۸,۴۹۳	(۳۴۸,۴۷۵)	۸۰,۰۱۸	۳۴۹	۴۰۲	۱,۰۵۱,۸۶۰,۶۹۷	۴۲۲,۸۴۸	(۳۱۴,۴۶۵)	۱۰۸,۳۸۳	۱۴۸	۱۴۸	۱,۰۵۱,۸۵۸,۱۰۸	۱۵۵,۶۷۵	۵۵۰	۵۵۰	۱,۰۵۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۲۳
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۲۴۸	۱۹۹,۷۸۰	۴۵۵	۴۶۹	۸۳۸,۰۱۷,۰۵۸	۳۹۳,۰۳۰	(۳۶۶,۱۲۴)	۲۶,۹۰۶	۳۰۷	۳۴۴	۱,۰۹۲,۰۷۵,۵۸۱	۳۷۵,۶۷۴	(۳۱۲,۱۰۵)	۶۲,۵۶۹	۱۲۳	۱۲۳	۱,۰۹۲,۵۲۸,۴۵۵	۱۳۴,۵۰۴	۴۷۰	۴۷۰	۱,۰۹۲,۵۳۱,۹۱۵	۵۱۲,۹۶۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۳	۶۴,۰۹۷	۱۰۴	۱۰۵	۶۳۳,۲۴۷,۶۱۹	۶۵,۴۴۱	(۶۷,۹۶۸)	(۲,۵۲۷)	۴۹	۴۸	۱,۰۹۲,۶۴۵,۸۳۳	۵۲,۴۴۷	(۴۷,۳۴۳)	۵,۱۰۴	۳۲	۳۲	۱,۰۹۲,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۶۴	۸۰	۸۰	۱,۰۹۲,۶۳۷,۵۰۰	۸۷,۴۱۱
نخ DTY-SD ۱۰۰/۱۴۴ ۶۳۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۸۵۹,۴۳۹,۰۲۴	۳۵,۲۳۷	(۲۹,۸۸۸)	۵,۳۴۹	۱۵	۱۵	۸۵۹,۴۶۶,۶۶۷	۱۲,۸۹۲	۵۶	۵۶	۸۵۹,۴۴۶,۴۲۹	۴۸,۱۲۹
نخ DLY ۷۵/۳۶ ۶۳۰ مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۵۳	۵۳	۱,۴۲۹,۴۳۳,۹۶۲	۷۵,۷۶۰	(۳۹,۶۵۴)	۳۶,۱۰۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY-SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۲۲۵	۲۲۵	۱,۶۹۷,۵۸۷,۲۳۴	۳۹۸,۹۳۳	(۱۹۶,۶۶۰)	۲۰۲,۲۷۳	۳۶۰	۳۶۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۰۰	۵۹۵	۵۹۵	۱,۷۸۹,۸۰۳,۲۶۱	۱,۰۶۴,۹۳۳
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱۰۹	۱۰۹	۱,۷۰۷,۵۰۴,۵۸۷	۱۸۶,۱۱۸	(۹۰,۶۶۸)	۹۵,۴۵۰	۴۱	۴۱	۱,۷۰۷,۵۱۳,۱۹۵	۷۰,۰۰۸	۱۵۰	۱۵۰	۱,۷۰۷,۵۰۶,۶۶۷	۲۵۶,۱۲۶
جمع فروش داخلی				۲,۵۸۹	۲,۰۸۱,۲۳۰	۳,۵۲۴	۳,۴۸۹	۲,۹۳۲,۴۴۰	(۲,۳۳۸,۰۷۴)	۵۹۴,۳۶۴	(۳,۲۶۵,۹۵۷)	۲,۷۲۲	۲,۸۸۰	۳,۲۷۶,۹۷۰			۹۱۱,۰۱۲	۱,۳۸۵	۱,۳۸۵	۱,۷۸۰,۲۰۸		۴,۲۸۱	۴,۲۸۱		۵,۰۶۰,۹۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																								
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۳۶,۲۰۹	۴۸	۴۸	۷۵۴,۳۵۴,۱۶۷	۳۶,۲۰۹	(۲۹,۷۷۱)	۶,۴۳۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۸	۸,۱۱۱	۱۰	۱۰	۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	(۵,۹۸۶)	۳,۵۶۱	۶	۶	۱,۳۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۷,۸۶۴	(۵,۴۶۴)	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۱,۳۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۷,۸۶۴
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۴	۸	۱,۰۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۹	(۵,۲۰۹)	۲,۹۵۰	۲۳	۲۳	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۸,۸۵۵	(۲۵,۴۹۶)	۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۳	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۸,۸۵۵
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۵	۵	۱,۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۱	(۳,۲۷۴)	۲,۳۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۶	۴۴,۳۲۰	۶۷	۷۱		۵۹,۵۳۶	(۴۴,۲۴۰)	۱۵,۲۹۶	۲۹	۲۹		۳۶,۷۱۹	(۳۰,۹۶۰)	۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۹		۳۶,۷۱۹
درآمد ارائه خدمات:																									
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۵,۴۹۳	۲۹	۲۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۷۲	۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۳۸	۲۰	۲۰	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۱	(۴,۱۰۵)	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۸۹۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۲	۵,۴۹۳	۲۹	۲۹		۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۳۸	۲۰	۲۰		۵,۸۹۱	(۴,۱۰۵)	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰		۵,۸۹۱
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲,۶۶۷	۲,۱۳۱,۰۴۳	۳,۶۲۰	۳,۵۸۹		۲,۹۹۹,۷۳۸	(۲,۳۸۷,۷۳۸)	۶۱۲,۰۰۰	۲,۷۷۱	۲,۹۲۹		۳,۳۱۹,۵۸۰	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	۹۱۸,۵۵۸	۱,۳۸۵	۱,۳۸۵		۱,۷۸۰,۲۰۸	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰		۵,۱۰۳,۵۷۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۰۶,۸۶۲	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۳,۳۱۹,۵۸۰	۱,۷۸۰,۲۰۸	۵,۱۰۳,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۴,۲۹۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۸۷,۷۳۸)	(۲,۴۰۱,۰۲۲)	(۱,۲۵۴,۰۲۸)	(۳,۶۵۹,۳۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۶,۵۱۱	۱,۷۴۵,۷۳۶	۹۹۳,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۶,۸۳۵	۲۷۹,۱۵۰	۱۳۱,۱۴۹	۴۱۰,۲۹۹
سربارتولید	۳۶۰,۷۱۰	۲۸۰,۴۶۷	۱۳۴,۲۱۰	۴۱۴,۶۷۷
جمع	۲,۴۴۴,۰۵۶	۲,۳۰۵,۳۵۳	۱,۲۵۸,۳۵۹	۳,۵۶۳,۷۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۴۴۴,۰۵۶	۲,۳۰۵,۳۵۳	۱,۲۵۸,۳۵۹	۳,۵۶۳,۷۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۸۶۳)	(۴,۶۰۹)	(۴,۶۰۹)	(۴,۶۰۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۳۸,۱۹۳	۲,۳۰۰,۷۴۴	۱,۲۵۳,۷۵۰	۳,۵۵۹,۱۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۵۹۷	۱۱۶,۰۵۲	۱۱۶,۰۵۲	۱۱۶,۰۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۶,۰۵۲)	(۱۵,۷۷۴)	(۱۵,۷۷۴)	(۱۵,۷۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۸۷,۷۳۸	۲,۴۰۱,۰۲۲	۱,۲۵۴,۰۲۸	۳,۶۵۹,۳۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۷,۷۳۸	۲,۴۰۱,۰۲۲	۱,۲۵۴,۰۲۸	۳,۶۵۹,۳۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰	۸۳۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۷۸۲,۰۶۲,۱۶۷	۸۸۰,۶۰۲	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۵۷	۶۱۷,۵۴۳,۸۶۰	۳۵,۲۰۰	۲۸۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۰۲	۷۸۲,۲۵۱,۲۴۴	۳۱۴,۴۶۵	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴
سایر	تن	۴۶	۷۶۷,۰۸۶,۹۵۷	۳۵,۲۸۶	۴۰۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۶۸۶,۰۶۸,۸۰۰	۴۲۸,۷۹۳	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول ضایعاتي	تن	۱	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸	۲۵	۶۶۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۲۵	۶۵۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶	۱	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۵۲	۸۱۱,۵۳۸,۴۶۲	۴۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۳	۸۱۴,۶۷۹,۲۴۵	۴۳,۱۷۸	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۰۹	۸۳۱,۸۱۶,۵۱۴	۹۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۰۹	۸۳۱,۸۱۶,۵۱۴	۹۰,۶۶۸	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۲۳۵	۸۳۶,۸۵۱,۰۶۴	۱۹۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۸۳۶,۸۵۱,۰۶۴	۱۹۶,۶۶۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۲۰۷	۷۵۱,۴۵۴,۱۰۶	۱۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۰۷	۷۵۱,۴۵۴,۱۰۶	۱۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰
نخ FDY تاب ۱۲۰۰ ۱۰۰/۳۶	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۶	۰	۰	۰
نخ FDY سفید تابیده ۶۰/۴	تن	۰	۰	۰	۶۸	۱,۲۳۵,۰۲۹,۴۱۲	۸۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۶۷	۱,۲۳۵,۶۲۶,۸۶۶	۸۲,۷۸۷	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵
نخ FDY سفید ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۱۳۳	۸۴۳,۸۰۴,۵۱۱	۱۱۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۳۳	۸۴۲,۸۲۷,۰۶۸	۱۱۲,۰۹۶	۰		۱۳۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۶,۰۵۲			۲,۳۰۰,۷۴۴			۰			۲,۴۰۱,۰۲۲			۱۵,۷۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
نخ سفید FDYتاب ۳۵۰ ۱۵۰/۴۸	تن	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹	۲۶۵	۷۹۴,۴۱۵,۰۹۴	۲۱۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۷۹۴,۴۱۵,۰۹۴	۲۱۰,۵۲۰	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹
نخ سفید FDYتاب ۸۰۰ ۷۵/۳۶	تن	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۱۶۰	۸۷۴,۹۰۶,۲۵۰	۱۳۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۶۰	۸۷۴,۹۰۶,۲۵۰	۱۳۹,۹۸۵	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴
سایر	تن	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳	۲۵۲	۷۸۴,۴۸۴,۱۲۷	۱۹۷,۶۹۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۷۸۴,۴۸۴,۱۲۷	۱۹۷,۶۹۰	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳
محصول ضایعاتي	تن	۱	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۱	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۲	۹۶۷,۷۸۱,۲۵۰	۳۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۳۲	۹۶۷,۷۸۱,۲۵۰	۳۰,۹۶۹	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰
نخ FDY سفید تابیده ۶۰/۴	تن	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵	۳۲	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۳۲	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۰	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵
نخ FDY سفید ۶۵۰TPM ۷۵/۳۶	تن	۰		۱۳۰	۴۷	۸۴۳,۷۸۷,۲۳۴	۳۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۴۷	۸۴۳,۷۸۷,۲۳۴	۳۹,۶۵۸	۰		۱۳۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۳۸۰	۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۸۲۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۴۱	۹۲۹,۳۶۵,۸۵۴	۳۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۴۱	۹۲۹,۳۶۵,۸۵۴	۳۸,۱۰۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۹۳	۹۶۶,۵۰۵,۳۷۶	۸۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۹۳	۹۶۶,۵۰۵,۳۷۶	۸۹,۸۸۵	۰	۰	۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	۰	۰	۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۸	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۱۱۹,۴۹۴,۴۴۴	۲۰۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۱۱۹,۴۹۴,۴۴۴	۲۰۱,۵۰۹	۰	۰	۰
جمع کل		۱۵,۷۷۴					۱,۳۵۴,۰۲۸			۰			۱,۳۵۴,۰۲۸			۱۵,۷۷۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 FDY ۱۵۰/۴۸تاب ۳۵۰	تن	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹	۱,۳۵۰	۷۹۴,۴۱۴,۸۱۵	۱,۰۷۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۷۹۴,۴۱۴,۸۱۵	۱,۰۷۲,۴۶۰	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹
نخ سفید FDY ۷۵/۳۶تاب ۸۰۰	تن	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۵۵۰	۸۷۴,۹۰۵,۴۵۵	۴۸۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۵۰	۸۷۴,۹۰۵,۴۵۵	۴۸۱,۱۹۸	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴
سایر	تن	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳	۴۷۰	۷۸۴,۴۶۸,۰۸۵	۳۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۷۸۴,۴۶۸,۰۸۵	۳۶۸,۷۰۰	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳
محصول ضایعاتي	تن	۱	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۱	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱۵۰	۹۶۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۶۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۷	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵	۱۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۰۰	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰		۱۳۰	۱۸۰	۸۴۳,۷۷۷,۷۷۸	۱۵۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۸۴۳,۷۷۷,۷۷۸	۱۵۱,۸۸۰	۰		۱۳۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۵۹۵	۸۲۹,۴۷۲,۲۶۹	۴۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۵۹۵	۸۲۹,۴۷۲,۲۶۹	۴۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۴	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۴	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۴۰۳,۷۸۸,۸۸۹	۲۵۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۴۰۳,۷۸۸,۸۸۹	۲۵۲,۶۸۲	۰	۰	۰
جمع کل		۱۵,۷۷۴					۳,۶۵۹,۳۸۱			۰			۳,۶۵۹,۳۸۱			۱۵,۷۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۸	۴۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۸۰۱	۶۹۹,۶۳۴,۲۰۷	۵۶۰,۴۰۷	۷۶۷	۶۹۶,۰۵۹,۹۷۴	۵۳۳,۸۷۸	۴۲	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۰۰۰	۴۵,۴۰۳	۵۵,۱۱۹	۱,۲۱۴,۰۰۰	۴۵,۴۰۳	۵۵,۱۱۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۵۸			۶۱۵,۵۲۶			۵۸۸,۹۹۷			۲۹,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۸۱	۴۷۳,۷۱۳,۰۹۸	۲۲۷,۸۵۶	۱,۸۲۱	۶۳۳,۱۵۴,۳۱۱	۱,۱۵۲,۹۷۴	۱,۹۹۹	۵۷۸,۶۵۸,۸۲۹	۱,۱۵۶,۷۳۹	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۲۵۷	۲۲۴,۰۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۷,۸۵۶			۱,۱۵۲,۹۷۴			۱,۱۵۶,۷۳۹			۲۲۴,۰۹۱
جمع کل				۲۳۱,۲۱۴			۱,۷۶۸,۵۰۰			۱,۷۴۵,۷۲۶			۲۵۳,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۴۲	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰	۴۲	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۸۸۷			۴۳۷,۰۰۰			۴۳۷,۰۰۰			۲۹,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۲۵۷	۲۲۴,۰۹۱	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۲۵۷	۲۲۴,۰۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۴,۰۹۱			۶۹۰,۰۰۰			۶۹۰,۰۰۰			۲۲۴,۰۹۱
جمع کل				۲۵۳,۹۷۸			۱,۱۲۷,۰۰۰			۱,۱۲۷,۰۰۰			۲۵۳,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۴۲	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۰	۴۲	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۸۸۷			۴۳۷,۰۰۰			۴۳۷,۰۰۰			۲۹,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۲۵۷	۲۲۴,۰۹۱	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۲۵۷	۲۲۴,۰۹۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۲۴,۰۹۱			۶۹۰,۰۰۰			۶۹۰,۰۰۰			۲۲۴,۰۹۱
جمع کل				۲۵۳,۹۷۸			۱,۱۲۷,۰۰۰			۱,۱۲۷,۰۰۰			۲۵۳,۹۷۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود.

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲,۹۸۲	۴۴,۳۳۸	۱۸,۴۴۸	۶۲,۷۸۶	۴۸,۹۰۵	۱۱۰,۳۴۶	۳۶,۷۴۹	۱۴۶,۹۹۵
هزینه استهلاک	۸۲,۹۰۹	۵۶,۹۴۶	۱۸,۳۶۷	۷۵,۳۱۳	۴۱۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۰۳۹	۱۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۵۵۸	۹,۶۴۴	۳,۲۱۵	۱۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۵,۲۲۲	۱۵۲,۳۷۳	۹۴,۱۸۰	۲۶۳,۷۱۹	۴۶,۰۲۸	۶۱,۴۶۸	۱۴,۸۲۵	۷۶,۲۹۳
جمع	۳۶۰,۷۱۰	۲۸۰,۴۶۷	۱۳۴,۲۱۰	۴۱۴,۶۷۷	۹۵,۳۵۲	۱۷۴,۷۱۴	۵۲,۵۷۴	۲۲۷,۲۸۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۷۰	۳۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۵	۵	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵۲,۰۹۶	۶۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۱۲,۶۱۳	۱,۲۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳۴,۰۵۹	۲۳,۱۷۵	۳,۴۵۳	۲۶,۶۲۸
ارائه خدمات کارمزدي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۰۵۹	۲۳,۱۷۵	۳,۴۵۳	۲۶,۶۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان حاصل از خدمات کارمزدي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۱,۵۷۲	۵,۷۲۹		۰	۰	۵,۷۲۹	۰	۲۲۲,۲۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۶۵		۰	۰	۰	۱,۹۸۳,۷۶۵	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۱,۹۸۹,۴۹۴			۰	۵,۷۲۹	۱,۹۸۳,۷۶۵	۲۲۲,۲۴۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۲۲,۲۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه 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	۰	۲,۷۴۱,۵۸۰	۱۹۱,۷۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۲,۷۴۱,۵۸۰			۰	۰	۲,۷۴۱,۵۸۰	۱۹۱,۷۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۱,۷۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین ریالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	۴۱۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۲,۷۴۱,۵۸۰			۰	۲,۷۴۱,۵۸۰	۰	۴۱۴,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۴,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۸,۱۴۰	۲۴,۱۴۰	۶,۵۷۵	۳۰,۷۱۵
سایر	۱۱,۲۱۲	۱۱,۵۳۷	۳,۶۲۰	۱۵,۱۵۶
جمع	۲۹,۳۵۲	۳۵,۶۷۷	۱۰,۱۹۵	۴۵,۸۷۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳۶,۰۳۸	۱۶۸,۱۷۵	۲۷۷,۰۸۱	۲۸,۶۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

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