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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۵۴,۷۷۳	۱,۳۷۰,۰۷۵	۲,۹۹۹,۷۳۸	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۷۸,۱۶۰)	(۱,۰۸۷,۲۸۰)	(۲,۳۸۷,۷۳۸)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۶,۶۱۳	۲۸۲,۷۹۵	۶۱۲,۰۰۰	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۴۳۳)	(۶۰,۳۷۴)	(۹۵,۳۵۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۳۹۵	۶,۱۲۴	۳۴,۰۵۹	۲۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۷,۵۷۵	۲۲۸,۵۴۵	۵۵۰,۷۰۶	۱۱۸
هزینه های مالی	(۱۳۱,۳۰۰)	(۷۶,۷۹۰)	(۲۶۲,۹۲۵)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۱۸۵	۱۴,۲۶۵	۲۹,۳۵۲	۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۷,۴۶۰	۱۶۶,۰۲۰	۳۱۷,۱۳۳	۱۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲,۸۶۷)	(۳۲,۴۳۵)	(۴۰,۰۵۲)	(۱۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۴,۵۹۳	۱۳۳,۵۸۵	۲۷۷,۰۸۱	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۴,۵۹۳	۱۳۳,۵۸۵	۲۷۷,۰۸۱	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۲	۲۳۴	۶۲۰	۱۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۶۲)	(۲۵۷)	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۳	۱۷۲	۳۶۳	۱۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۳	۱۷۲	۳۶۳	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۳	۱۷۲	۳۵۸	۱۲۸
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۰۴,۵۹۳	۱۳۳,۵۸۵	۲۷۷,۰۸۱	۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۴,۵۹۳	۱۳۳,۵۸۵	۲۷۷,۰۸۱	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۰۴,۵۵۵	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱,۵۱۸,۶۸۶	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۰۲۲	۴,۱۴۳	۳,۸۶۰	(۳)
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	۱,۸۰۸,۵۷۷	۱,۵۵۲,۲۲۹	۱,۵۲۲,۵۴۶	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۶,۳۹۹	۲۰۸,۴۷۰	۲۵۷,۲۲۹	۲۳
موجودي مواد و کالا	۴۱۹,۸۱۵	۴۷۱,۵۱۱	۴۲۳,۰۰۲	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲۴,۸۸۴	۲۴۵,۴۶۳	۲۷۰,۴۳۰	۲۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۳,۲۲۴	۹۹,۹۸۲	۵۲,۰۴۲	۶۳
	۱,۹۱۴,۳۲۲	۱,۱۷۵,۴۲۶	۱,۰۰۲,۷۰۳	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۱۴,۳۲۲	۱,۱۷۵,۴۲۶	۱,۰۰۲,۷۰۳	۶۳
جمع دارايي‌ها	۳,۷۲۲,۸۹۹	۲,۷۲۷,۶۵۵	۲,۵۲۵,۲۴۹	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۹۰۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۸,۵۷۲	۴۳,۳۴۳	۲۹,۴۸۹	۳۵
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	۵۲۵,۴۰۰	۲۲۶,۰۳۸	۲۰۷,۰۵۳	۱۳۲
سهام خزانه	(۶۳,۹۸۸)	(۷۴,۱۲۹)	(۱۰۵,۴۴۳)	۱۴
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۰۹,۸۸۴	۹۷۰,۲۵۲	۹۰۶,۰۹۹	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۸۶۰	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۲	(۴۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۸۶۰	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۲	(۴۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴۰,۹۸۳	۱۲۷,۷۸۳	۲۲۲,۹۵۴	۲۴۵
ماليات پرداختني	۸۹,۸۱۱	۵۷,۲۰۸	۶۴,۵۹۷	۵۷
سود سهام پرداختني	۵۸,۵۵۷	۲۹,۸۹۵	۵,۴۴۴	۹۶
تسهيلات مالي	۱,۷۸۷,۵۷۷	۱,۴۶۴,۸۶۲	۱,۲۵۰,۵۹۵	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۲۲۷	۶۲,۹۴۵	۶۰,۸۴۸	(۵۷)
	۲,۴۰۴,۱۵۵	۱,۷۴۲,۶۹۳	۱,۶۰۴,۴۳۸	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۰۴,۱۵۵	۱,۷۴۲,۶۹۳	۱,۶۰۴,۴۳۸	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲,۴۱۳,۰۱۵	۱,۷۵۷,۴۰۳	۱,۶۱۹,۱۵۰	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۷۲۲,۸۹۹	۲,۷۲۷,۶۵۵	۲,۵۲۵,۲۴۹	۳۶

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۲

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۰۴,۵۹۳		۳۰۴,۵۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۵۹۳	۰	۳۰۴,۵۹۳
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۵)		(۲۸,۶۷۵)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۱۳,۰۱۶)	(۳۱۳,۰۱۶)
فروش سهام خزانه				۱۴,۹۰۰						۳۲۳,۱۵۷	۳۳۸,۰۵۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۳۸,۶۷۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۲۲۹				(۱۵,۲۲۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	۵۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۵۲۵,۴۰۰	(۶۳,۹۸۸)	۱,۳۰۹,۸۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۴,۰۳۹	۲۹۷,۱۳۴	۵۴۹,۹۶۵	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۲۶۳)	(۴۷,۴۴۱)	(۴۷,۴۴۱)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۳,۷۷۶	۲۴۹,۶۹۳	۵۰۲,۵۲۴	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۲,۳۶۳)	(۸۰,۲۹۸)	(۱۱۲,۴۸۳)	(۲۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۲۰)	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	۱۵,۳۵۰	۹,۱۴۵	۱۸,۱۴۰	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۰۱۳)	(۷۱,۱۵۳)	(۹۴,۸۶۳)	(۲۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۳,۲۳۷)	۱۷۸,۵۴۰	۴۰۷,۶۶۱	--
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	۳۰,۹۲۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۶,۰۰۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۸۶,۴۶۸	۶۶۵,۴۷۲	۱,۸۱۲,۷۷۸	۲۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۳۲,۲۶۲)	(۵۴۳,۳۲۴)	(۱,۷۱۸,۶۸۳)	(۲۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۸,۶۴۱)	(۸۲,۶۸۱)	(۲۶۳,۵۰۱)	(۱۰۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۳)	(۱۹۳)	(۱۸۴,۳۲۰)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۶,۴۷۹	۳۹,۲۷۴	(۳۵۹,۷۲۹)	۴۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۳,۲۴۲	۲۱۷,۸۱۴	۴۷,۹۳۲	(۷۱)
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	۱۶۳,۲۲۴	۲۶۹,۸۵۶	۹۹,۹۸۲	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
نخ FDY ۶۰/۴ سفيد تابيده	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۵	۲,۱۲۱,۱۴۲,۸۵۷	۷۴,۲۴۰	(۳۸,۶۲۴)	۳۵,۶۱۶	۳۵	۳۵	۲,۱۴۳,۸۵۷,۱۴۳	۷۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۷۴	۱,۱۰۱,۲۵۶,۷۵۷	۸۱,۴۹۳	(۵۹,۳۴۶)	۲۲,۱۴۷	۸۰	۸۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۷۲	۶۴	۸۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۳۸۰	(۴۳,۹۶۲)	۱۰,۴۱۸	۴۵	۵۱	۸۴۸,۱۱۷,۶۴۷	۴۳,۲۵۴	(۳۸,۹۷۵)	۴,۲۷۹	۵۰	۵۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰
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 DTY ۷۵/۷۲ ۸۰۰ TPM مشکي	تن	۰	نرخ بازار			۹	۴	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲	(۳,۹۹۵)	۱۴۷	۱۳	۱۳	۱,۰۶۷,۹۲۳,۰۷۷	۱۳,۸۸۳	(۱۲,۹۳۰)	۹۵۳	۲۰	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۴۴	۲۳,۷۹۳	۱۴۸	۱۴۸	۵۷۸,۲۱۶,۲۱۶	۸۵,۵۷۶	(۸۵,۷۵۱)	(۱۷۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	نرخ بازار	۴۲	۴۴,۸۲۵	۱۸۸	۱۸۸	۱,۱۴۸,۸۳۴,۴۶۸	۲۱۵,۹۷۹	(۱۲۸,۵۱۳)	۸۷,۴۶۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ITY-SD ۸۰/۴۸ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۴۵,۱۸۴	۷۳	۷۳	۶۱۸,۹۵۸,۹۰۴	۴۵,۱۸۴	(۵۶,۹۹۸)	(۱۱,۸۱۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۲۵,۴۹۸	۴۸	۴۸	۵۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۹۷	(۲۹,۵۳۷)	(۴,۰۴۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	نرخ بازار	۳۶۴	۳۷۸,۷۴۷	۴۶۶	۴۶۶	۱,۰۸۰,۷۳۸,۱۹۷	۵۰۳,۶۲۴	(۲۹۶,۳۷۱)	۲۰۷,۲۵۳	۲۰۸	۲۰۸	۱,۲۹۳,۹۵۶,۷۳۱	۲۶۹,۱۴۳	(۱۵۸,۱۲۶)	۱۱۱,۰۱۷	۲۰۰	۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۳۰	۱۲۵,۰۷۰	۲۳۴	۲۳۴	۱,۰۵۹,۹۲۷,۳۵۰	۲۴۸,۰۲۳	(۱۵۳,۱۰۹)	۹۴,۹۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۸۱,۰۰۷)	۴۹,۱۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۵۸۵	۳۸۶,۶۱۴	۱,۱۲۷	۱,۱۱۷	۶۶۸,۹۱۰,۴۷۴	۷۴۷,۱۷۳	(۷۳۲,۶۹۲)	۱۴,۴۸۱	۶۴۱	۶۹۲	۸۹۴,۹۷۸,۳۲۴	۶۱۹,۳۲۵	(۵۳۹,۲۶۸)	۸۰,۰۵۷	۷۵۰	۷۵۰	۹۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۸۰,۰۰۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۴	۱۵۰,۱۸۵	۴۳۰	۴۰۳	۸۱۵,۱۱۹,۱۰۷	۳۲۸,۴۹۳	(۲۴۸,۴۷۵)	۸۰,۰۱۸	۲۰۷	۲۶۱	۱,۰۱۰,۷۵۴,۷۸۹	۲۶۳,۸۰۷	(۱۹۳,۳۱۸)	۷۰,۴۸۹	۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۰,۰۰۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۱	۱۱۶,۵۵۶	۴۵۵	۴۶۹	۸۳۸,۰۱۷,۰۵۸	۳۹۳,۰۳۰	(۳۶۶,۱۲۴)	۲۶,۹۰۶	۲۰۱	۲۲۵	۹۷۵,۳۷۳,۳۳۳	۲۱۹,۴۵۹	(۱۷۱,۴۵۹)	۴۸,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۳۹	۲۴,۸۱۸	۱۰۴	۱۰۵	۶۲۳,۲۴۷,۶۱۹	۶۵,۴۴۱	(۶۷,۹۶۸)	(۲,۵۲۷)	۷	۶	۸۶۳,۸۳۳,۳۳۳	۵,۱۸۳	(۵,۱۵۵)	۲۸	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
نخ DTY-SD ۱۰۰/۱۴۴ ۶۳۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۸۵۹,۴۳۹,۰۲۴	۳۵,۲۳۷	(۳۰,۲۸۰)	۴,۹۵۷	۶۰	۶۰	۹۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵,۰۰۰
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
نخ - DLY SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۶۶	۶۶	۱,۷۰۲,۵۷۵,۷۵۸	۱۱۲,۳۷۰	(۵۲,۹۵۰)	۵۹,۴۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
نخ -DTY SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۹۸	۹۸	۱,۷۰۶,۴۱۸,۳۶۷	۱۶۷,۲۲۹	(۸۱,۹۲۳)	۸۵,۳۰۶	۲۰۰	۲۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۰	۱,۳۲۱,۲۹۰	۳,۵۲۴	۳,۴۸۹		۲,۹۳۲,۴۴۰	(۳,۲۳۸,۰۷۴)	۵۹۴,۳۶۶	۱,۷۴۷	۱,۸۷۰		۲,۰۳۴,۸۰۸	(۱,۴۶۳,۳۶۱)	۵۷۱,۴۴۷	۲,۱۷۵	۲,۱۷۵		۲,۴۷۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۳۶,۲۱۰	۴۸	۴۸	۷۵۴,۳۵۴,۱۶۷	۳۶,۲۰۹	(۳۹,۷۷۱)	۶,۴۳۸	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	۰	۰		۱۸۸	(۱۰۷)	۸۱	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۴	۸	۱,۰۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۹	(۵,۲۰۹)	۲,۹۵۰	۱۲	۱۲	۱,۱۵۷,۱۶۶,۶۶۷	۱۳,۸۸۶	(۱۰,۴۰۶)	۳,۴۸۰	۳۰	۳۰	۱,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۵,۰۰۰
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
جمع فروش صادراتی				۵۶	۴۴,۳۲۱	۶۷	۷۱		۵۹,۵۳۶	(۴۴,۲۴۰)	۱۵,۲۹۶	۱۲	۱۲		۱۴,۰۷۴	(۱۰,۵۱۳)	۳,۵۶۱	۳۰	۳۰		۳۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹	۴,۴۶۴	۲۹	۲۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۷۳	۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۳۸	۲۱	۲۱	۲۸۰,۵۲۳,۸۱۰	۵,۸۹۱	(۴,۲۸۶)	۱,۶۰۵	۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۹	۴,۴۶۴	۲۹	۲۹		۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۳۸	۲۱	۲۱		۵,۸۹۱	(۴,۲۸۶)	۱,۶۰۵	۲۰	۲۰		۶,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۴۵	۱,۳۷۰,۰۷۵	۳,۶۲۰	۳,۵۸۹		۲,۹۹۹,۷۳۸	(۳,۲۸۷,۷۳۸)	۶۱۲,۰۰۰	۱,۷۸۰	۱,۹۰۳		۲,۰۵۴,۷۷۳	(۱,۴۷۸,۱۶۰)	۵۷۶,۶۱۴	۲,۲۲۵	۲,۲۲۵		۲,۵۱۱,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۰۶,۸۶۲	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۲,۰۵۴,۷۷۳	۲,۵۱۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۴,۲۹۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۸۷,۷۳۸)	(۱,۴۷۸,۱۶۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)

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 و راه اندازی ماشین آلات جدید میزان تولید و فروش شرکت را افزایش دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۶,۵۱۱	۱,۰۴۳,۹۵۱	۱,۲۸۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۶,۸۳۵	۱۸۲,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۶۰,۷۱۰	۱۷۷,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۴۴,۰۵۶	۱,۴۰۳,۸۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۴۴۴,۰۵۶	۱,۴۰۳,۸۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۸۶۳)	۲,۵۶۱	۲۰,۰۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۳۸,۱۹۳	۱,۴۰۶,۳۶۲	۱,۷۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۵۹۷	۱۱۶,۰۵۲	۴۴,۲۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۶,۰۵۲)	(۴۴,۲۵۴)	(۴۴,۲۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۸۷,۷۳۸	۱,۴۷۸,۱۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۷,۷۳۸	۱,۴۷۸,۱۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۶۴۰	۷۹۳,۶۷۳,۴۳۸	۰	۰	۵۰۷,۹۵۱	۶۹۰	۷۸۱,۵۴۷,۸۲۶	۵۳۹,۲۶۸	۱۶	۷۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۵۶	۶۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۵,۲۰۰	۲۰۸	۷۷۹,۶۴۹,۰۳۸	۰	۰	۱۶۲,۱۶۷	۲۵۹	۷۴۶,۴۰۱,۵۴۴	۱۹۳,۳۱۸	۵	۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹
سایر	تن	۴۷	۷۵۰,۷۴۴,۶۸۱	۳۵,۲۸۵	۲۸۷	۷۳۳,۵۷۴,۹۱۳	۰	۰	۲۱۰,۵۳۶	۳۲۱	۷۱۷,۶۴۴,۸۶۰	۲۳۰,۳۶۴	۱۳	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷
محصول ضایعاتي	تن	۱	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸	۱۷	۵۰۴,۹۴۱,۱۷۶	۰	۰	۸,۵۸۴	۱۵	۴۹۲,۵۳۳,۳۳۳	۷,۳۸۸	۳	۵۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۸۴
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۹۸	۸۳۵,۹۴۸,۹۸۰	۰	۰	۸۱,۹۲۳	۹۸	۸۳۵,۹۴۸,۹۸۰	۸۱,۹۲۳	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۶۶	۸۰۲,۲۷۲,۷۲۷	۰	۰	۵۲,۹۵۰	۶۶	۸۰۲,۲۷۲,۷۲۷	۵۲,۹۵۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۲۰۷	۷۶۳,۸۹۳,۷۲۰	۰	۰	۱۵۸,۱۲۶	۲۰۷	۷۶۳,۸۹۳,۷۲۰	۱۵۸,۱۲۶	۰	۰	۰
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY تاب ۱۲۰۰	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۷	۱۰۰	۸۱۰,۰۷۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۷	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۸۶	۷۸۱,۶۰۴,۶۵۱	۰	۰	۶۷,۲۱۸	۷۶	۷۸۰,۸۶۸,۴۲۱	۵۹,۳۴۶	۱۰	۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۳۸	۱,۰۳۸,۹۲۱,۰۵۳	۰	۰	۳۹,۴۷۹	۳۷	۱,۰۴۳,۸۹۱,۸۹۲	۳۸,۶۲۴	۱	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY-SD ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۴۵	۸۰۹,۳۵۵,۵۵۶	۰	۰	۳۶,۴۲۱	۴۵	۷۹۶,۵۷۷,۷۷۸	۳۵,۸۴۶	۲	۱,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳
جمع کل				۱۱۶,۰۵۲					۱,۴۰۶,۳۶۲			۱,۴۷۸,۱۶۰			۴۴,۲۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال			
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰	تن	۱۶	۷۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰	۷۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۶	۷۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰	تن	۵	۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹
سایر	تن	۱۳	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷
محصول ضایعاتي	تن	۳	۵۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۸۴
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۲۰۰TPM	تن	۰	۰	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۲۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۲۰۰	تن	۰	۰	۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۱۰	۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۷,۸۷۲	۰	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۱	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۸۵۵	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۱,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۱,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۰۹۳	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳
جمع کل					۴۴,۲۵۴		۱,۷۰۰,۰۰۰		۰					۴۴,۲۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
نخ	تن	۸	۴۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۳۴۵	۶۶۶,۳۵۶,۵۲۲	۲۲۹,۸۹۳	۳۱۳	۶۶۱,۹۴۵,۶۸۷	۲۰۷,۱۸۹	۴۰	۶۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۲
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۶۶۱,۷۸۳	۴۵,۳۸۵	۳۰,۰۳۵	۶۶۱,۷۸۳	۴۵,۳۸۵	۳۰,۰۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۵۸			۲۵۹,۹۲۸			۲۳۷,۲۲۴			۲۶,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۴۸۱	۴۷۳,۷۱۲,۰۹۸	۲۲۷,۸۵۶	۱,۱۷۸	۶۳۹,۴۳۰,۳۹۰	۷۵۳,۲۴۹	۱,۴۴۰	۵۶۰,۲۲۷,۰۸۳	۸۰۶,۷۲۷	۲۱۹	۷۹۶,۲۴۶,۵۷۵	۱۷۴,۳۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۷,۸۵۶			۷۵۳,۲۴۹			۸۰۶,۷۲۷			۱۷۴,۳۷۸
جمع کل				۲۳۱,۲۱۴			۱,۰۱۳,۱۷۷			۱,۰۴۳,۹۵۱			۲۰۰,۴۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۴۰	۶۵۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۲	۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۴,۰۰۰	۹۰	۶۸۹,۵۷۷,۷۷۸	۶۲,۰۶۲
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۰۶۲			۱۷۱,۵۰۰			۱۳۵,۵۰۰			۶۲,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۲۱۹	۷۹۶,۲۴۶,۵۷۵	۱۷۴,۳۷۸	۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۶۱۲,۰۳۲,۰۸۶	۱,۱۴۴,۵۰۰	۳۴۹	۹۴۵,۲۰۹,۱۶۹	۳۲۹,۸۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۴,۳۷۸			۱,۳۰۰,۰۰۰			۱,۱۴۴,۵۰۰			۳۲۹,۸۷۸
جمع کل				۲۰۰,۴۴۰			۱,۴۷۱,۵۰۰			۱,۲۸۰,۰۰۰			۳۹۱,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲,۹۸۲	۲۷,۷۹۷	۲۷,۰۰۰	۴۸,۹۰۵	۷۰,۹۲۸	۷۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۲,۹۰۹	۳۸,۷۴۷	۳۸,۰۰۰	۴۱۰	۲۰۹	۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۰۳۹	۱۱,۹۷۸	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۲۰,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۷۵	۷۰۰
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	۵,۷۵۳	۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۵,۲۲۲	۷۲,۸۱۰	۹۷,۰۰۰	۴۶,۰۳۸	۲۶,۶۲۱	۱۲۷,۰۰۰
جمع	۳۶۰,۷۱۰	۱۷۷,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۵۳	۹۸,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۵۵	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۲	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۲,۲۵۸,۹۵۷	۱۱۸,۸۴۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵۲,۰۹۶	۶۲,۷۵۷	۳۶۱,۰۳۲	۱۵۲,۶۷۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۱۲,۶۱۳	۱,۲۰۱,۹۹۶	۱,۱۷۷,۵۹۴	۴۵۴,۷۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳۴,۰۵۹	۱۹,۳۹۵	۲۰,۰۰۰
ارائه خدمات کارمزدي	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۰۵۹	۱۹,۳۹۵	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان حاصل از خدمات کارمزدي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۱,۵۷۲	۲۴۲,۹۹۵		۰	۰	۲۴۲,۹۹۵	۸,۸۶۰	۱۳۱,۳۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۴۲		۰	۰	۱,۵۴۴,۵۸۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۱,۷۹۶,۴۳۷			۰	۱,۷۸۷,۵۷۷	۸,۸۶۰	۱۳۱,۳۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۱,۳۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی شرکت در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
			ریالی	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	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۸,۱۴۰	۱۵,۳۵۰	۱۵,۰۰۰
سایر	۱۱,۲۱۲	۵,۸۳۵	۶,۰۰۰
جمع	۲۹,۳۵۲	۲۱,۱۸۵	۲۱,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه 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.»