اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۷۷,۳۶۱	۱,۵۱۴,۳۹۷	۲,۰۰۲,۵۶۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۹۲,۶۴۶)	(۱,۲۳۴,۷۸۸)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۴,۷۱۵	۲۷۹,۶۰۹	۳۸۶,۸۰۹	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۷,۰۴۰)	(۲۶۵,۱۰۱)	(۳۳۷,۸۹۸)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۰۳۳	۲۸,۵۹۰	۴۲,۷۱۱	۳۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۷,۸۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۷۰۸	۴۳,۰۹۸	۷۳,۷۴۶	۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۴۷,۱۴۹	۱۹۲,۷۸۷	۴۸۲,۱۶۶	۶۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۳,۸۵۷	۲۳۶,۸۸۵	۵۵۵,۹۱۲	۵۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷,۵۷۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۳,۸۵۷	۲۳۶,۸۸۵	۵۳۸,۳۳۷	۵۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۳,۸۵۷	۲۳۶,۸۸۵	۵۳۸,۳۳۷	۵۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸	۰	۴۰	
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۰۳۱	۰	۳۱۹	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۹	۰	۳۵۹	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۹	۰	۳۵۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۶۹	۱۵۸	۳۵۹	۵۷۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۳,۸۵۷	۲۳۶,۸۸۵	۵۳۸,۳۳۷	۵۷۷
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	۱,۶۰۳,۸۵۷	۲۳۶,۸۸۵	۵۳۸,۳۳۷	۵۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۶۸,۷۹۷	۲,۰۰۹,۷۵۵	۱,۳۵۹,۸۷۴	۳۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۲,۱۲۹	۱۷,۶۳۶	۶,۶۳۶	۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۴۲,۱۶۷	۴۱,۳۱۸	۱۴,۰۱۰	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۴۷۷	۳۵,۴۷۷	۴۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۷۸,۵۷۰	۲,۱۰۴,۱۸۶	۱,۳۸۰,۹۹۷	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰,۲۰۹	۳۸,۸۲۴	۵۳,۲۹۱	۲۹
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۹,۷۰۷	۹۹۴,۲۳۸	۸۴۵,۲۷۳	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۳۴,۳۶۷	۵۸۷,۴۷۹	۵۱۵,۵۳۴	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۶,۴۶۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۳,۵۵۷
موجودي نقد	۶۹,۶۵۹	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	(۱۳)
	۲,۴۷۰,۴۰۳	۱,۷۰۳,۱۳۷	۱,۴۳۴,۹۶۵	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۵	۷۰	۹۶	(۷۹)
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۷۰,۴۱۸	۱,۷۰۳,۲۰۷	۱,۴۳۵,۰۶۱	۴۵
جمع داراييها	۵,۳۴۸,۹۸۸	۳,۸۰۷,۳۹۳	۲,۸۱۶,۰۵۸	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۷۱۹	۶۶,۹۱۷	۴۰,۰۰۰	۷۴
ساير اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۸۶,۱۹۱	۵۸۶,۱۳۶	۱,۲۱۵,۹۱۶	۲۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۰۲,۹۲۱	۲,۱۵۳,۰۶۴	۱,۶۵۵,۹۲۷	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۲۲,۸۰۴	۲۱۶,۲۲۳	۱۲۷,۱۲۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۲,۸۰۴	۲۱۶,۲۲۳	۱۲۷,۱۲۳	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۰۳,۵۹۱	۱,۲۹۴,۸۷۰	۸۴۱,۵۹۳	(۷)
ماليات پرداختني	۱۸,۸۷۰	۳۲,۰۳۲	۳۲,۱۰۱	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۸۰۲	۱۳۱,۲۰۴	۱۴۰,۳۳۰	(۱۷)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۸,۹۸۵	۰
	۱,۳۲۳,۲۶۳	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۲۳,۲۶۳	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	(۸)
جمع بدهي‌ها	۱,۶۴۶,۰۶۷	۱,۶۵۴,۳۲۹	۱,۱۶۰,۱۳۱	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۳۴۸,۹۸۸	۳,۸۰۷,۳۹۳	۲,۸۱۶,۰۵۸	۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۳۸,۳۳۷		۵۳۸,۳۳۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۳۳۷	۰	۵۳۸,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۳۳۷	۰	۵۳۸,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۴۱,۲۰۰)		(۴۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۹۱۷				(۲۶,۹۱۷)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۷	۱۱	۰	۰	۵۸۶,۱۳۶	۰	۲,۱۵۳,۰۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۶۰۳,۸۵۷		۱,۶۰۳,۸۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۸۵۷	۰	۱,۶۰۳,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۵۴,۰۰۰)		(۵۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۹,۸۰۲				(۴۹,۸۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۱۹	۱۱	۰	۰	۲,۰۸۶,۱۹۱	۰	۳,۷۰۲,۹۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۴,۰۶۲	۱۲۹,۳۶۴	۷۵,۴۶۷	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۱۶۲)	(۲۷,۸۷۲)	(۲۷,۶۴۳)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۰,۹۰۰	۱۰۱,۴۹۲	۴۷,۸۲۴	۱۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۶,۵۹۳	۱۷۳,۲۶۵	۴۱۶,۰۶۷	۳۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۶,۸۶۷)	(۴۹۹,۶۲۶)	(۶۶۹,۰۰۸)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۹۱۵)	(۱۲,۲۹۴)	(۲۹,۵۰۹)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۱۴,۴۹۳)	۰	(۱۱,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۱۸	۷۶۲	۹۴۶	۳۷۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۴,۰۶۴)	(۳۳۷,۷۹۳)	(۳۳۷,۵۰۴)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۳۶	(۳۳۶,۳۰۱)	(۲۷۹,۶۸۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲۱,۴۸۳)	(۵۵,۰۷۴)	(۶۰,۳۲۶)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۴۸۳)	۳۴۴,۹۲۶	۳۳۹,۶۷۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۶۴۷)	۸,۶۲۵	۵۹,۹۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۵۷	۳۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۲۱	۰	۱,۷۳۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۶۵۹	۲۶,۵۸۲	۷۹,۶۸۵	۱۶۲
معاملات غيرنقدي	۷۰۲,۲۵۰	۰	۸۰,۱۵۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				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 داخلي:																									
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عبايي	متر	۰		۳۳۶,۹۶۴	۴۱۱,۸۸۳	۲۸۰,۳۰۳	۳۱۲,۱۸۴	۱,۸۸۴,۲۰۶	۵۸۸,۲۱۹	(۴۴۲,۸۰۰)	۱۴۵,۴۱۹	۱۹۴,۵۸۱	۱۹۶,۲۲۱	۲,۸۷۵,۴۱۶	۵۶۴,۲۱۷	(۳۱۲,۶۹۲)	۲۵۱,۵۲۵	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۶۶۳	۲۳۴,۶۱۳	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰
اجرتي	متر	۰				۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۷۳	۵۵۰	(۵۵۰)	۰	۵,۴۰۷	۵,۴۰۷	۱,۱۹۳,۸۲۳	۶,۴۵۵	(۶,۴۵۰)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۴۲۶,۹۵۴	۱,۰۸۷,۹۵۶	۵۳۳,۶۰۱	۵۱۸,۲۲۹	۲,۷۲۸,۲۴۸	۱,۴۱۳,۹۰۹	(۱,۱۶۲,۷۷۷)	۲۵۱,۱۳۱	۲۷۹,۲۹۱	۳۲۰,۲۷۱	۴,۳۳۲,۹۴۵	۱,۳۸۸,۱۵۰	(۱,۲۶۸,۰۵۴)	۱۲۰,۰۹۶	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۵۵	۶۵۸,۸۵۹	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۳,۲۱۵	۱۴,۵۵۸	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۶,۳۳۱,۲۰۶	۲۰,۳۲۹	(۹,۶۳۰)	۱۰,۶۹۹	۱,۸۱۱	۱,۸۱۱	۱۰,۲۳۶,۸۸۶	۱۸,۵۳۹	(۵,۴۵۰)	۱۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۶۶,۲۳۳	۱,۵۱۴,۳۹۷	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸	۲,۰۲۳,۰۰۷	۲,۰۲۳,۰۰۷	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵۰	۴۸۱,۰۹۰	۵۲۳,۸۱۰	۱,۹۷۷,۳۶۱	۱,۹۷۷,۳۶۱	(۱,۵۹۲,۶۴۶)	۳۸۴,۷۱۵	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۸۹۳,۴۷۲	۸۹۳,۴۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۴,۷۲۸,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰			(۳۰,۴۴۱)	۰	۰	۰						۰	۰				۰		
جمع				۶۶۶,۲۳۳	۱,۵۱۴,۳۹۷	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸	۲,۰۰۲,۵۶۶		(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵۰	۴۸۱,۰۹۰	۵۲۳,۸۱۰	۱,۹۷۷,۳۶۱	۱,۹۷۷,۳۶۱	(۱,۵۹۲,۶۴۶)	۳۸۴,۷۱۵	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۸۹۳,۴۷۲	۸۹۳,۴۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۴,۷۲۸,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۲,۰۰۲,۵۶۶	۱,۹۷۷,۳۶۱	۸۹۳,۴۷۲	۴,۷۲۸,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۱,۵۹۲,۶۴۶)	(۶۹۹,۶۹۸)	(۳,۶۳۸,۴۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۵ضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۸۵۲	۳۱۴,۴۴۴	۲۴۳,۹۲۳	۱,۲۶۸,۳۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۰,۴۹۷	۴۶۲,۲۰۱	۱۹۵,۹۸۲	۱,۰۱۹,۱۰۷
سربارتولید	۷۴۱,۰۶۷	۸۴۶,۹۴۱	۲۵۹,۷۹۳	۱,۳۵۰,۹۲۴
جمع	۱,۷۵۴,۴۱۶	۱,۶۲۳,۵۸۶	۶۹۹,۶۹۸	۳,۶۳۸,۴۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷,۸۷۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۲۶,۵۴۰	۱,۶۲۳,۵۸۶	۶۹۹,۶۹۸	۳,۶۳۸,۴۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷,۶۵۳)	(۴۶,۹۱۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۹۸,۸۸۷	۱,۵۷۶,۶۷۱	۶۹۹,۶۹۸	۳,۶۳۸,۴۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۲۸۹	۳۶۰,۴۱۹	۳۴۹,۸۹۴	۳۴۹,۸۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۱۹)	(۳۴۹,۸۹۴)	(۳۴۹,۸۹۴)	(۳۴۹,۸۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۱۵,۷۵۷	۱,۵۸۷,۱۹۶	۶۹۹,۶۹۸	۳,۶۳۸,۴۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۵,۴۵۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۱۵,۷۵۷	۱,۵۹۲,۶۴۶	۶۹۹,۶۹۸	۳,۶۳۸,۴۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش دستمزد مستقیم با توجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد و مدیریت شرکت در نظر دارد برای دوره مالی آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد افزایش سربار مصرفی با توجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی تحت تاثیر نرخ تورم می باشد مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کار بردن مناسب تر منابع در دستور کار این شرکت قرار خواهدگرفت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش دستمزد مستقیم با توجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد و مدیریت شرکت در نظر دارد برای دوره مالی آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد افزایش سربار مصرفی با توجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی تحت تاثیر نرخ تورم می باشد مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کار بردن مناسب تر منابع در دستور کار این شرکت قرار خواهدگرفت.

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۱۹۴,۵۸۱	۱,۷۸۱,۱۰۴	۳۴۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۹۶,۲۲۱	۱,۵۹۳,۵۷۱	۳,۶۲۹	۳۹,۳۴۳
اجرتي	متر	۰		۰		۱۵۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰		۰	۳۲,۵۶۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸
فاستوني	متر	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۲۷۹,۲۹۱	۳,۸۵۱,۲۳۴	۱,۰۷۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۳۷۱	۳,۵۶۱,۶۴۹	۱۲۹,۰۴۲	۲,۱۵۱,۰۱۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۱,۸۱۱	۳,۰۰۹,۳۸۷	۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱	۳,۰۰۹,۳۸۷	۰	۰
جمع کل			۳۶۰,۴۱۹			۱,۵۸۲,۱۲۱			۱,۵۹۲,۶۴۶				۳۴۹,۸۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۳,۶۲۹	۱۰,۸۴۱,۲۷۹	۸۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۱۳	۱۵۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۱۳	۳,۶۲۹	۳۹,۳۴۳
اجرتي	متر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۶۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸
فاستوني	متر	۱۲۹,۰۴۲	۲,۱۵۱,۰۱۳	۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۷۹	۵۴۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۷۹	۱۲۹,۰۴۲	۲,۱۵۱,۰۱۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۴۹,۸۹۴			۶۹۹,۶۹۸			۶۹۹,۶۹۸				۳۴۹,۸۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۳,۶۲۹	۱۰,۸۴۱,۲۷۹	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۲۱۹	۸۱۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۲۱۹	۳,۶۲۹	۳۹,۳۴۳
اجرتي	متر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۶۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸
فاستوني	متر	۱۲۹,۰۴۲	۲,۱۵۱,۰۱۳	۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۳۸	۲,۸۲۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۳۸	۱۲۹,۰۴۲	۲,۱۵۱,۰۱۳
جمع کل			۳۴۹,۸۹۴			۳,۶۳۸,۴۳۰			۳,۶۳۸,۴۳۰				۳۴۹,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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:													
تاپس پشم	کیلو	۱۷,۲۳۷	۹۲۳,۷۱۱	۱۵,۹۲۲	۱۷,۳۴۲	۱,۷۳۷,۲۸۵	۳۰,۱۲۸	۲۵,۷۹۷	۱,۴۳۷,۹۹۷	۳۷,۰۹۶	۸,۷۸۲	۱,۰۱۹,۵۸۶	۸,۹۵۴
تاپس ترویرا	کیلو	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷	۹۵,۳۸۴	۱,۹۱۷,۹۶۳	۱۸۲,۹۴۳	۹۱,۵۱۴	۱,۷۹۱,۵۷۳	۱۶۳,۹۵۴	۸,۵۸۱	۳,۰۲۹,۴۸۴	۲۵,۹۹۶
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹	۲۱,۰۳۵	۲,۸۳۴,۹۸۹	۵۹,۶۳۴	۲۶,۹۳۰	۱,۶۲۵,۰۷۴	۴۳,۷۴۷	۳۹,۱۲۸	۱,۷۰۲,۵۱۵	۶۶,۶۱۶
نخ	کیلو	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۵۰,۱۲۷	۵۵	۱۱,۰۰۰	۸۰۳,۱۸۲	۸,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۵۴۸			۲۷۲,۷۰۵			۳۴۴,۸۵۲			۱۱۰,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۸۸۸	۱۱,۲۳۴,۰۴۷	۲۱,۱۹۱	۵,۰۵۶	۲۲,۱۸۹,۶۷۶	۱۱۲,۱۹۱	۴,۹۹۱	۱۳,۹۴۳,۴۹۸	۶۹,۵۹۲	۱,۹۵۳	۳۲,۶۶۲,۵۷۰	۶۳,۷۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱,۱۹۱			۱۱۲,۱۹۱			۶۹,۵۹۲			۶۳,۷۹۰
جمع کل				۱۰۳,۷۳۹			۳۸۴,۸۹۶			۳۱۴,۴۴۴			۱۷۴,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۸,۷۸۲	۱,۰۱۹,۵۸۶	۸,۹۵۴	۶,۸۶۳	۲,۲۸۷,۹۲۱	۱۵,۷۰۲	۶,۸۶۳	۲,۲۸۷,۹۲۱	۱۵,۷۰۲	۸,۷۸۲	۱,۰۱۹,۵۸۶	۸,۹۵۴
تاپس ترویرا	کیلو	۸,۵۸۱	۳,۰۲۹,۴۸۴	۲۵,۹۹۶	۵۴,۰۳۹	۱,۷۵۹,۹۸۸	۹۵,۱۰۸	۵۴,۰۳۹	۱,۷۵۹,۹۸۸	۹۵,۱۰۸	۸,۵۸۱	۳,۰۲۹,۴۸۴	۲۵,۹۹۶
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۳۹,۱۲۸	۱,۷۰۲,۵۱۵	۶۶,۶۱۶	۳۳,۶۴۳	۱,۶۲۸,۳۳۳	۵۴,۷۸۲	۳۳,۶۴۳	۱,۶۲۸,۳۳۳	۵۴,۷۸۲	۳۹,۱۲۸	۱,۷۰۲,۵۱۵	۶۶,۶۱۶
نخ	کیلو	۱۱,۰۰۰	۸۰۳,۱۸۲	۸,۸۳۵	۴۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۴۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۱,۰۰۰	۸۰۳,۱۸۲	۸,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۴۰۱			۱۶۶,۴۴۳			۱۶۶,۴۴۳			۱۱۰,۴۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۹۵۳	۳۲,۶۶۲,۵۷۰	۶۳,۷۹۰	۱۰۲,۱۵۳	۷۵۸,۴۸۰	۷۷,۴۸۱	۷,۱۸۴	۱۰,۷۸۵,۲۱۷	۷۷,۴۸۱	۹۶,۹۲۲	۶۵۸,۱۵۸	۶۳,۷۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳,۷۹۰			۷۷,۴۸۱			۷۷,۴۸۱			۶۳,۷۹۰
جمع کل				۱۷۴,۱۹۱			۲۴۳,۹۲۳			۲۴۳,۹۲۳			۱۷۴,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۸,۷۸۲	۱,۰۱۹,۵۸۶	۸,۹۵۴	۲۷,۴۵۰	۲,۹۷۴,۴۲۶	۸۱,۶۴۸	۲۷,۴۵۰	۲,۹۷۴,۴۲۶	۸۱,۶۴۸	۸,۷۸۲	۱,۰۱۹,۵۸۶	۸,۹۵۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
تاپس تروپرا	کیلو	۸,۵۸۱	۳,۰۲۹,۴۸۴	۲۵,۹۹۶	۲۱۶,۱۵۵	۲,۲۸۸,۰۰۲	۴۹۴,۵۶۳	۲۱۶,۱۵۵	۲,۲۸۸,۰۰۲	۴۹۴,۵۶۳	۸,۵۸۱	۳,۰۲۹,۴۸۴	۲۵,۹۹۶
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۳۹,۱۲۸	۱,۷۰۲,۵۱۵	۶۶,۶۱۶	۱۳۴,۵۷۳	۲,۱۱۶,۸۱۴	۲۸۴,۸۶۶	۱۳۴,۵۷۳	۲,۱۱۶,۸۱۴	۲۸۴,۸۶۶	۳۹,۱۲۸	۱,۷۰۲,۵۱۵	۶۶,۶۱۶
نخ	کیلو	۱۱,۰۰۰	۸۰۳,۰۹۱	۸,۸۳۴	۱,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۱,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۱۱,۰۰۰	۸۰۳,۰۹۱	۸,۸۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۴۰۰			۸۶۵,۴۹۷			۸۶۵,۴۹۷			۱۱۰,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۹۵۳	۳۲,۶۶۲,۰۵۸	۶۳,۷۸۹	۲۸,۷۳۵	۱۴,۰۲۱,۳۳۳	۴۰۲,۹۰۳	۲۸,۷۳۵	۱۴,۰۲۱,۳۳۳	۴۰۲,۹۰۳	۱,۹۵۳	۳۲,۶۶۲,۰۵۸	۶۳,۷۸۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۳,۷۸۹			۴۰۲,۹۰۳			۴۰۲,۹۰۳			۶۳,۷۸۹
جمع کل				۱۷۴,۱۸۹			۱,۲۶۸,۴۰۰			۱,۲۶۸,۴۰۰			۱۷۴,۱۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بخش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد درنتیجه شرکت راهکاری درخصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بخش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد درنتیجه شرکت راهکاری درخصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۲,۸۵۱	۳۷۳,۳۰۹	۱۱۲,۲۶۹	۵۸۳,۸۰۰	۱۵۱,۹۲۹	۱۴۴,۰۰۴	۵۵,۷۴۰	۳۳۹,۶۶۷
هزینه استهلاک	۱۳,۰۷۸	۱۲۴,۴۶۰	۴,۲۳۱	۲۲,۰۰۰	۸,۱۸۰	۷,۲۵۱	۳,۱۸۹	۱۲,۵۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۵۲	۵۶,۶۶۰	۱۵,۳۱۵	۷۹,۶۳۷	۱,۴۵۲	۱,۴۴۰	۵۵۸	۱,۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۳۹۳	۷۹,۶۸۰	۳,۰۰۵	۱۵,۶۲۶	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۱۰۶	۸۰,۴۸۳	۲۵,۹۷۹	۱۳۵,۰۹۲	۳۲,۷۸۹	۳۶,۷۰۴	۱۰,۸۷۰	۷۰,۶۶۰
	۱۵۲,۱۸۷	۱۳۲,۳۴۹	۹۸,۹۹۴	۵۱۴,۷۶۹	۱۳۳,۵۴۸	۱۷۷,۶۴۱	۳۸,۳۴۶	۳۱۵,۸۰۳
جمع	۷۴۱,۰۶۷	۸۴۶,۹۴۱	۲۵۹,۷۹۳	۱,۳۵۰,۹۲۴	۳۳۷,۸۹۸	۳۶۷,۰۴۰	۱۰۸,۷۰۳	۷۴۰,۸۵۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برای دوره مالی پیش رو با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی پیش رو با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۷۴	۱۷۴	۱۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سالن انبار قطعات و ضایعات فني	۲۷۶,۵۰۰	۰		۲۳۹,۷۷۹	۳۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰
سالن انبار محصول	۱۵۸,۰۰۰	۰		۱۳۷,۳۶۴	۲۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سالن انبار مواد اولیه وضایعات الیاف	۳۱۶,۰۰۰	۰		۲۴۲,۹۴۷	۷۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰
سالن انبار ضایعات	۱۶۶,۰۰۰	۰		۱۰۴,۱۲۷	۶۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۳۷,۱۱۸	۳۳,۱۲۰	۱۱,۰۴۰	۵۷,۴۰۸
فروش ضایعات	۴,۳۵۴	۵,۹۱۳	۱,۹۳۰	۱۰,۱۹۵
فروش كالاي اماني	۱,۲۳۹	۰	۰	۰
جمع	۴۲,۷۱۱	۳۹,۰۳۳	۱۲,۹۷۰	۶۷,۶۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۷,۸۷۶	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۸۷۶	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت هیچ گونه منابع مالی جدیدی دریافت ننموده است.

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

در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	(۶۹,۰۹۹)	۸,۲۳۹	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي غيرجاري	۵۵۱,۲۶۵	۱,۵۳۸,۹۱۰	۰	۰
جمع	۴۸۲,۱۶۶	۱,۵۴۷,۱۴۹	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
۵۸۶,۱۳۶	۵۳,۸۲۳	۵۳۸,۳۳۷	۵۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	لف)گسترش بازار های فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش ب)تولید بهینه امید است با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات شرکت و کنترل و مدیریت هزینه ها بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا کند ج)تعیین و تکلیف پروژه اریکه ملل
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	لف)گسترش بازار های فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش ب)تولید بهینه امید است با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات شرکت و کنترل و مدیریت هزینه ها بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا کند ج)تعیین و تکلیف پروژه اریکه ملل

سایر توضیحات با اهمیت

طبق تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیره اقدامات لازم را انجام دهد
«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.»