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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۹۱,۲۷۱	۵۴۹,۴۷۱	۲,۰۰۲,۵۶۶	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷۰,۰۳۸)	(۴۴۰,۹۹۲)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۲۳۳	۱۰۸,۴۷۹	۳۸۶,۸۰۹	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۳۴۳)	(۷۰,۷۲۴)	(۳۲۷,۸۹۸)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۹۱۲	۸,۵۴۳	۴۳,۷۱۱	۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۷,۸۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۸۰۲	۴۶,۲۹۸	۷۳,۷۴۶	(۴۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲	۵	۴۸۲,۱۶۶	۱۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۸۱۴	۴۶,۳۰۳	۵۵۵,۹۱۲	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷,۵۷۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۸۱۴	۴۶,۳۰۳	۵۳۸,۳۳۷	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۸۱۴	۴۶,۳۰۳	۵۳۸,۳۳۷	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۱۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۵۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۵۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷	۳۱	۳۵۹	(۴۵)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۸۱۴	۴۶,۳۰۳	۵۳۸,۳۳۷	(۴۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های 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	۲۵,۸۱۴	۴۶,۳۰۳	۵۳۸,۳۳۷	(۴۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲,۰۲۱,۶۱۳	۲,۰۰۹,۷۵۵	۱,۳۵۹,۸۷۴	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۷,۶۳۶	۱۷,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۰,۷۳۱	۴۱,۳۱۸	۱۴,۰۱۰	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۴۷۷	۳۵,۴۷۷	۴۷۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۱۵,۴۵۷	۲,۱۰۴,۱۸۶	۱,۳۸۰,۹۹۷	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۸۸۶	۳۸,۸۲۴	۵۳,۲۹۱	۳۹
موجودي مواد و کالا	۹۴۴,۸۵۸	۹۹۴,۳۳۸	۸۴۵,۲۷۳	(۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۱۷,۱۵۱	۵۸۷,۴۷۹	۵۱۵,۵۳۴	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۰,۲۱۹	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	(۷۵)
	۱,۷۳۹,۰۲۵	۱,۷۰۳,۱۳۷	۱,۴۳۴,۹۶۵	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۰	۷۰	۹۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۳۹,۰۹۵	۱,۷۰۳,۲۰۷	۱,۴۳۵,۰۶۱	۲
جمع دارايي‌ها	۳,۸۵۴,۵۵۲	۳,۸۰۷,۳۹۳	۲,۸۱۶,۰۵۸	۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۶۶,۹۱۷	۶۶,۹۱۷	۴۰,۰۰۰	۰
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	۶۱۱,۹۵۰	۵۸۶,۱۳۶	۱,۲۱۵,۹۱۶	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۷۸,۸۷۸	۲,۱۵۳,۰۶۴	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۴,۱۷۶	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۱۷۶	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۱۹,۲۷۶	۱,۲۹۴,۸۷۰	۸۴۱,۵۹۲	۲
ماليات پرداختني	۱۱,۱۵۲	۲۲,۰۳۲	۳۲,۱۰۱	(۴۹)
سود سهام پرداختني	۱۲۱,۰۷۰	۱۲۱,۲۰۴	۱۴۰,۳۳۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۸,۹۸۵	۰
	۱,۴۵۱,۴۹۸	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۵۱,۴۹۸	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	۱
جمع بدهي‌ها	۱,۶۷۵,۶۷۴	۱,۶۵۴,۳۲۹	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۸۵۴,۵۵۲	۳,۸۰۷,۳۹۳	۲,۸۱۶,۰۵۸	۱

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				۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	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
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۷	۱۱	۰	۰	۵۸۶,۱۳۶	۰	۲,۱۵۳,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۵,۸۱۴		۲۵,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۱۴	۰	۲۵,۸۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۷	۱۱	۰	۰	۶۱۱,۹۵۰	۰	۲,۱۷۸,۸۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۵,۹۰۶)	(۳۵,۱۲۳)	۷۵,۴۶۷	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۵۸۱)	(۱۲,۸۵۲)	(۲۷,۶۴۳)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۷,۴۸۷)	(۴۷,۹۷۵)	۴۷,۸۲۴	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۱۶,۰۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۸۵۷)	(۱۱۰,۳۷۷)	(۶۶۹,۰۰۸)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۹,۵۰۹)	۰
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	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲	۵	۹۴۶	۱۴۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۸۴۵)	(۱۱۰,۳۷۲)	(۳۲۷,۵۰۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹,۳۳۲)	(۱۵۸,۳۴۷)	(۲۷۹,۶۸۰)	۶۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۳۴)	(۳۷,۲۸۲)	(۶۰,۳۲۶)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۴)	۲۶۲,۷۱۸	۳۳۹,۶۷۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۹,۴۶۶)	۱۰۴,۳۷۱	۵۹,۹۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۵۷	۳۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۷۳۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰,۲۱۹	۱۲۲,۳۲۸	۷۹,۶۸۵	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۰,۱۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰		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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد 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	۰
عبايي	متر	۰		۶۳,۷۷۸	۱۰۶,۴۰۱	۲۸۰,۳۰۳	۳۱۲,۱۸۴	۱,۸۸۴,۲۰۶	۵۸۸,۲۱۹	(۴۴۲,۸۰۰)	۱۴۵,۴۱۹	۶۴,۲۲۵	۶۳,۸۲۷	۲,۵۲۲,۵۲۳	۱۶۱,۰۰۵	(۱۱۸,۲۲۶)	۴۲,۷۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۶۶۳	۷۰۳,۸۲۹
اجرتي	متر	۰				۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۷۳	۵۵۰	(۵۵۰)	۰	۵۲۸	۵۲۸	۱,۱۹۸,۸۶۴	۶۳۳	(۵۸۸)	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۱۹۷,۳۱۵	۴۳۸,۶۴۳	۵۳۳,۶۰۱	۵۱۸,۲۲۹	۲,۷۲۸,۳۴۸	۱,۴۱۳,۹۰۹	(۱,۱۶۲,۷۷۷)	۲۵۱,۱۳۲	۱۴۴,۹۲۶	۱۸۰,۴۱۸	۳,۴۵۴,۹۴۴	۶۲۳,۳۳۴	(۵۴۸,۹۰۴)	۷۴,۴۳۰	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۵۵	۱,۹۷۶,۵۷۷
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۶۷۹	۴,۴۲۷	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۶,۳۲۱,۲۰۶	۲۰,۳۲۹	(۹,۶۳۰)	۱۰,۶۹۹	۰	۵۳۱	۱۱,۸۶۲,۵۲۴	۶,۲۹۹	(۲,۳۲۰)	۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶۱,۷۷۲	۵۴۹,۴۷۱	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۲۳,۰۰۷	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵۰	۲۰۹,۶۷۹	۲۴۵,۳۰۴		۷۹۱,۲۷۱	(۴۷۰,۰۳۸)	۱۲۱,۲۳۲	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۲,۶۸۰,۴۱۶
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				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
ساير						۰			(۲۰,۴۴۱)	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۶۱,۷۷۲	۵۴۹,۴۷۱	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۰۲,۵۶۶	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵۰	۲۰۹,۶۷۹	۲۴۵,۳۰۴		۷۹۱,۲۷۱	(۴۷۰,۰۳۸)	۱۲۱,۲۳۲	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۲,۶۸۰,۴۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۲,۰۰۲,۵۶۶	۷۹۱,۲۷۱	۲,۶۸۰,۴۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۶۷۰,۰۳۸)	(۲,۰۹۹,۰۹۵)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۸۵۲	۱۲۲,۶۲۷	۷۳۱,۷۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۰,۴۹۷	۱۳۲,۲۶۷	۵۸۷,۹۴۷
سربارتولید	۷۴۱,۰۶۷	۲۶۸,۴۹۷	۷۷۹,۳۷۹
جمع	۱,۷۵۴,۴۱۶	۵۲۳,۴۹۱	۲,۰۹۹,۰۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷,۸۷۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۲۶,۵۴۰	۵۲۳,۴۹۱	۲,۰۹۹,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷,۶۵۳)	۵۰,۷۸۵	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۹۸,۸۸۷	۵۷۴,۲۷۶	۲,۰۹۹,۰۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۲۸۹	۳۶۰,۴۱۹	۲۶۴,۶۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۰,۴۱۹)	(۲۶۴,۶۵۷)	(۲۶۴,۶۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۱۵,۷۵۷	۶۷۰,۰۳۸	۲,۰۹۹,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۱۵,۷۵۷	۶۷۰,۰۳۸	۲,۰۹۹,۰۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
عبايي	متر	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۶۴,۲۲۵	۱,۸۴۱,۷۹۱	۱۱۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۶۳,۸۲۷	۱,۸۵۲,۲۸۸	۱۱۸,۲۲۶	۵,۶۶۷	۹۷۵,۶۴۸	۵,۵۲۹
اجرتي	متر	۰		۰		۵۲۰	۰	۰	۰	۰		۵۸۸	۰		۱۱,۴۹۲
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۱۴۴,۹۲۶	۳,۱۲۶,۷۴۷	۴۵۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۱۸	۳,۰۴۲,۴۰۲	۵۴۸,۹۰۴	۱۳۴,۶۳۰	۱,۸۳۶,۳۱۴	۳۴۷,۲۲۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۵۳۱	۴,۳۶۹,۱۱۵	۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۵۳۱	۴,۳۶۹,۱۱۵	۲,۳۲۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۶۰,۴۱۹			۵۷۴,۲۷۶			۰			۶۷۰,۰۳۸			۲۶۴,۶۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
عبايي	متر	۵,۶۶۷	۹۷۵,۶۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۰۸	۴۷۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۰۸	۴۷۰,۸۱۰	۵,۶۶۷	۹۷۵,۶۴۸	۵,۵۲۹
اجرتي	متر	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۴۹۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۳۴,۶۳۰	۱,۸۳۶,۳۱۴	۲۴۷,۲۲۳	۴۳۵,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۸۴	۱,۶۲۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۸۴	۱,۶۲۸,۲۸۵	۱۳۴,۶۳۰	۱,۸۳۶,۳۱۴	۲۴۷,۲۲۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۴,۶۵۷			۲,۰۹۹,۰۹۵			۰			۲,۰۹۹,۰۹۵			۲۶۴,۶۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
تاپس پشم	کیلو	۱۷,۲۳۷	۹۲۳,۷۱۱	۱۵,۹۲۲	۷,۷۸۱	۱,۴۷۲,۳۰۴	۱۱,۴۵۶	۹,۱۴۰	۱,۲۳۵,۹۹۶	۱۱,۲۹۷	۱۵,۸۷۸	۱,۰۱۲,۷۸۵	۱۶,۰۸۱
تاپس ترویرا	کیلو	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷	۳۹,۷۴۲	۱,۴۳۸,۷۸۰	۵۷,۱۸۰	۳۳,۶۱۰	۱,۴۲۹,۷۲۳	۴۸,۰۵۳	۱۰,۸۴۳	۱,۴۸۷,۹۶۵	۱۶,۱۳۴
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹	۸,۹۹۰	۱,۷۶۰,۶۲۳	۱۵,۸۲۸	۱۲,۹۲۷	۱,۴۹۰,۸۳۳	۱۹,۲۷۲	۴۱,۰۷۶	۱,۱۵۱,۱۵۹	۴۷,۲۸۵
نخ	کیلو	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۷۲	۵۱,۰۷۵	۱۹	۱۱,۷۲۵	۷۵۶,۵۸۸	۸,۸۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۵۴۸			۸۴,۴۶۴			۷۸,۶۴۱			۸۸,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۸۸۸	۱۱,۲۲۴,۰۴۷	۲۱,۱۹۱	۲,۵۹۴	۱۴,۲۰۰,۰۷۷	۳۶,۸۳۵	۳,۴۹۷	۱۲,۵۷۸,۲۱۰	۴۳,۹۸۶	۹۸۵	۱۴,۲۵۳,۸۰۷	۱۴,۰۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱,۱۹۱			۳۶,۸۳۵			۴۳,۹۸۶			۱۴,۰۴۰
جمع کل				۱۰۳,۷۳۹			۱۲۱,۲۹۹			۱۲۲,۶۲۷			۱۰۲,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید دوره		مصرف دوره		موجودی پایان دوره		نرخ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		برآورد مصرف دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		برآورد موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
تاپس پشم	کیلو	۱۵,۸۷۸	۱,۰۱۲,۷۸۵	۲۰,۵۸۸	۱۶,۰۸۱	۲۰,۵۸۸	۴۷,۱۰۵	۱۵,۸۷۸	۱,۰۱۲,۷۸۵	۲,۲۸۷,۹۸۳	۴۷,۱۰۵	۲۰,۵۸۸	۴۷,۱۰۵	۱۵,۸۷۸	۱۶,۰۸۱
تاپس تروپرا	کیلو	۱۰,۸۴۳	۱,۴۸۷,۹۶۵	۱۶۲,۱۱۶	۱۶,۱۳۴	۱۶۲,۱۱۶	۲۸۵,۳۲۵	۱۰,۸۴۳	۱,۴۸۷,۹۶۵	۱,۷۶۰,۰۰۵	۲۸۵,۳۲۵	۱۶۲,۱۱۶	۲۸۵,۳۲۵	۱۰,۸۴۳	۱۶,۱۳۴
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۴۱,۰۷۶	۱,۱۵۱,۱۵۹	۱۰۰,۹۳۰	۴۷,۲۸۵	۱۰۰,۹۳۰	۱۶۴,۳۴۶	۴۱,۰۷۶	۱,۱۵۱,۱۵۹	۱,۶۲۸,۳۱۷	۱۶۴,۳۴۶	۱۰۰,۹۳۰	۱۶۴,۳۴۶	۴۱,۰۷۶	۴۷,۲۸۵
نخ	کیلو	۱۱,۷۲۵	۷۵۶,۵۸۸	۱,۲۷۵	۸,۸۷۱	۱,۲۷۵	۲,۵۵۰	۱۱,۷۲۵	۷۵۶,۵۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱,۲۷۵	۲,۵۵۰	۱۱,۷۲۵	۸,۸۷۱
جمع مواد اولیه داخلی					۸۸,۳۷۱		۴۹۹,۳۲۶				۴۹۹,۳۲۶		۴۹۹,۳۲۶		۸۸,۳۷۱
مواد اولیه وارداتی:															
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۹۸۵	۱۴,۲۵۳,۸۰۷	۲۱,۵۵۱	۱۴,۰۴۰	۲۱,۵۵۱	۲۳۲,۴۴۴	۹۸۵	۱۴,۲۵۳,۸۰۷	۱۰,۷۸۵,۷۶۴	۲۳۲,۴۴۴	۲۱,۵۵۱	۲۳۲,۴۴۴	۹۸۵	۱۴,۰۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی					۱۴,۰۴۰		۲۳۲,۴۴۴				۲۳۲,۴۴۴		۲۳۲,۴۴۴		۱۴,۰۴۰
جمع کل					۱۰۲,۴۱۱		۷۳۱,۷۷۰				۷۳۱,۷۷۰		۷۳۱,۷۷۰		۱۰۲,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۲,۸۵۱	۸۹,۰۵۶	۰	۱۵۱,۹۲۹	۵۰,۹۷۹	۱۱۱,۷۰۳
هزینه استهلاک	۱۳,۰۷۸	۷۰,۴۴۲	۰	۸,۱۸۰	۲,۳۸۰	۴,۷۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۵۲	۱۷,۴۵۰	۰	۱,۴۵۲	۳۴۳	۹۶۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۳۹۳	۲۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۱۰۶	۲۶,۸۴۹	۰	۳۲,۷۸۹	۱۰,۹۳۴	۳۱,۸۲۹
	۱۵۲,۱۸۷	۳۶,۸۱۳	۰	۱۳۳,۵۴۸	۴۴,۸۰۷	۱۶۹,۰۰۳
جمع	۷۴۱,۰۶۷	۲۶۸,۴۹۷	۰	۳۲۷,۸۹۸	۱۰۹,۳۴۳	۳۱۸,۲۹۵

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

برآورد دوره ۹ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۳۷,۱۱۸	۱۱,۰۴۰	۴۴,۹۶۰
فروش ضایعات	۴,۳۵۴	۲,۸۷۲	۵,۱۲۸
فروش كالاي اماني	۱,۲۳۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۴۲,۷۱۱	۱۳,۹۱۲	۵۰,۰۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۷,۸۷۶	۰	۰
جمع	۲۷,۸۷۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			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 ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	(۶۹,۰۹۹)	۱۲	۰
سود حاصل از فروش دارایي غیرجاري	۵۵۱,۲۶۵	۰	۰
جمع	۴۸۲,۱۶۶	۱۲	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	۵۳,۸۳۳	۵۳۸,۳۳۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	الف)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.»