اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۰۲,۵۶۶	۶۹۲,۵۷۹	۱۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۴۳,۶۳۳)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۸,۹۳۳	۱۲۷,۵۸۳	۱۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۸,۵۹۷)	(۱۱۹,۶۸۴)	(۱۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۲۶۹	۱۴,۳۷۴	۱۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۰,۶۰۵	۲۲,۲۷۳	۲۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۳,۹۴۵	۳۹۵,۸۳۵	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۴,۵۵۰	۴۱۸,۱۰۸	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۴,۷۵۶)	(۹,۲۴۲)	(۱۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۹,۷۹۴	۴۰۸,۸۶۶	۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۹,۷۹۴	۴۰۸,۸۶۶	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۸	۴۱	(۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۶۷	۹۸۲	(۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۵	۱,۰۲۳	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۵	۱,۰۲۳	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۰	۱,۰۲۲	(۶۱)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹۹,۷۹۴	۴۰۸,۸۶۶	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۹۹,۷۹۴	۴۰۸,۸۶۶	۴۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۹۱,۸۵۱	۱,۳۵۹,۸۷۴	۸۸۸,۸۵۵	۵۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۷,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶۱۸
دارایي‌هاي نامشهود	۲۸,۴۱۸	۱۴,۰۱۰	۷,۶۴۰	۱۰۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷	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	۲,۱۶۸,۳۸۲	۱,۳۸۰,۹۹۷	۹۰۳,۶۰۸	۵۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۸۲۴	۵۳,۲۹۱	۶۵,۹۸۷	(۲۷)
موجودي مواد و کالا	۹۹۴,۲۳۸	۸۴۵,۲۷۲	۶۸۱,۴۳۹	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۱۵,۶۴۳	۵۱۵,۵۳۴	۷۲۹,۹۶۴	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰
موجودي نقد	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۳۴۴
	۱,۷۳۱,۳۰۱	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱,۵۰۶,۲۰۲	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۶۶	۹۶	۱۲۶	(۳۱)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۳۱,۳۶۷	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱,۵۰۶,۳۲۸	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳,۸۹۹,۷۴۹	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۹۸۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۵
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	۶۴۴,۵۲۱	۱,۲۱۵,۹۱۶	۹۱۹,۰۵۰	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۱۴,۵۲۱	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۹,۰۶۱	۳۴
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	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۵۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۲۶,۳۶۶	۸۴۱,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۱	۵۸
ماليات پرداختني	۲۱,۴۳۵	۳۲,۱۰۱	۲۲,۸۶۰	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۱۲۱,۲۰۴	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	(۱۴)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۸,۹۸۵	۰	--
	۱,۴۶۹,۰۰۵	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۶۹,۰۰۵	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱,۶۸۵,۲۲۸	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱,۰۵۰,۸۷۵	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۸۹۹,۷۴۹	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۹۱۹,۰۵۰	۰	۱,۳۵۹,۰۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۹۱۹,۰۵۰	۰	۱,۳۵۹,۰۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۰۸,۸۶۶		۴۰۸,۸۶۶
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۸۶۶	۰	۴۰۸,۸۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۸۶۶	۰	۴۰۸,۸۶۶
سود سهام مصوب									(۱۱۲,۰۰۰)		(۱۱۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۹۹,۷۹۴		۵۹۹,۷۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۷۹۴	۰	۵۹۹,۷۹۴
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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۹,۹۸۹				(۲۹,۹۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۸۹	۱۱	۰	۰	۶۴۴,۵۲۱	۰	۲,۲۱۴,۵۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۲۴۳	(۱۵۱,۵۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۸۷۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵,۶۲۹)	(۱۵۱,۵۴۶)	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۶,۰۶۷	۳۲۰,۰۰۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۴,۴۵۵)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۲۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶,۶۰۹)	(۷,۳۹۳)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۴۶	۱۷۸	۴۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۴,۰۵۱)	۱۴۴,۳۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۹,۶۸۰)	(۷,۱۷۳)	(۳,۷۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۰,۳۲۶)	(۱,۱۷۷)	(۵,۰۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۹,۶۷۴	(۱,۱۷۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹,۹۹۴	(۸,۳۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۹۵۷	۳۵,۹۰۱	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۳۴	۴۰۶	۳۲۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	۳۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																			
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
عبايي	متر	۰		۱۶۴,۰۹۷	۱۵۲,۱۳۰	۱,۵۵۲,۷۵۸	۲۳۶,۲۲۱	(۱۶۷,۰۵۴)	۶۹,۱۶۷	۲۸۰,۳۰۳	۳۱۲,۱۸۴	۱,۸۸۴,۲۰۶	۵۸۸,۲۱۹	(۴۴۲,۸۰۰)	۱۴۵,۴۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۶۶۳	۴۷۰,۶۱۲
اجرتي	متر	۰		۰		۰		۰	۰	۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۷۳	۵۵۰	(۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۲۶۳,۶۳۵	۱۹۱,۸۴۲	۲,۳۵۸,۳۸۹	۴۵۲,۴۳۸	(۳۹۳,۱۶۶)	۵۹,۲۷۲	۵۳۳,۶۰۱	۵۱۸,۲۲۹	۲,۷۲۸,۳۴۸	۱,۴۱۳,۹۰۹	(۱,۱۹۰,۶۵۳)	۲۲۳,۲۵۴	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۲۸۸	۱,۳۵۱,۵۶۷
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۰	۴۴۷	۱۳,۰۹۶,۱۹۷	۵,۸۵۴	(۴,۷۷۶)	۱,۰۷۸	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۶,۳۲۱,۲۰۶	۲۰,۳۲۹	(۹,۶۳۰)	۱۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۴,۵۱۳	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۲۳,۰۰۷	(۱,۶۴۳,۶۳۳)	۳۷۹,۳۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱,۸۲۲,۱۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰			(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰			(۲۰,۴۴۱)	۰	۰	۰			
جمع				۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۲,۵۷۹	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۰۲,۵۶۶	(۱,۶۴۳,۶۳۳)	۳۷۹,۳۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱,۸۲۲,۱۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۲,۰۰۲,۵۶۶	۱,۸۲۲,۱۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۶۴۳,۶۳۳)	(۲,۷۹۸,۷۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۴ضمن 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۹,۰۹۴	۴۳۲,۸۵۲	۹۷۵,۶۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۲,۹۱۳	۵۸۰,۴۹۷	۷۸۳,۹۲۸
سربارتولید	۳۱۱,۴۱۷	۷۴۱,۰۶۷	۱,۰۳۹,۱۷۲
جمع	۷۶۳,۴۲۴	۱,۷۵۴,۴۱۶	۲,۷۹۸,۷۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۶۳,۴۲۴	۱,۷۵۴,۴۱۶	۲,۷۹۸,۷۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۵,۵۱۰)	(۲۷,۶۵۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۶۷,۹۱۴	۱,۷۲۶,۷۶۳	۲,۷۹۸,۷۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۳۷۱	۲۷۷,۲۸۹	۳۶۰,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۷,۲۸۹)	(۳۶۰,۴۱۹)	(۳۶۰,۴۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۴,۹۹۶	۱,۶۴۳,۶۳۳	۲,۷۹۸,۷۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۴,۹۹۶	۱,۶۴۳,۶۳۳	۲,۷۹۸,۷۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۳۰,۱۰۶	۸۹۳,۳۴۴	۲۸۰,۳۰۳	۱,۵۰۳,۲۷۰	۴۲۱,۳۷۱	۰	۰	۳۰۵,۱۴۰	۱,۴۵۱,۱۳۷	۴۴۲,۸۰۰	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۵,۴۶۶
اجرتي	متر	۰	۱۱,۵۷۳	۰		۹۰,۰۹۷	۰	۰	۰		۹۰,۱۱۰	۰		۱۱,۵۶۰
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۶۳,۷۵۹	۱,۴۵۵,۸۴۷	۵۳۳,۶۰۱	۲,۲۵۹,۴۸۸	۱,۲۰۵,۶۶۵	۰	۰	۵۲۷,۲۳۸	۲,۰۸۸,۴۱۷	۱,۱۰۱,۰۹۳	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۳۴۲,۹۸۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۳,۲۱۶	۲,۹۹۴,۴۰۳	۹,۶۳۰	۰	۰	۳,۲۱۶	۲,۹۹۴,۴۰۳	۹,۶۳۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۷۷,۲۸۹			۱,۷۲۶,۷۶۳	۰				۱,۶۴۳,۶۳۳			۳۶۰,۴۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۰۶	۶۲۷,۷۴۶	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۶۱,۷۰۶	۶۲۷,۷۴۶	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۵,۴۶۶
اجرتي	متر	۰	۱۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۶۰
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۸۳	۲,۱۷۱,۰۴۶	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۱۸۳	۲,۱۷۱,۰۴۶	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۳۴۲,۹۸۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۱۹			۲,۷۹۸,۷۹۲			۰			۲,۷۹۸,۷۹۲			۳۶۰,۴۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۷,۶۹۲	۷۲۹,۴۸۲	۱۲,۹۰۶	۴۰,۷۷۹	۱,۱۳۸,۸۷۰	۴۶,۴۴۲	۴۱,۲۳۴	۱,۰۵۳,۱۶۰	۴۳,۴۲۶	۱۷,۲۳۷	۹۲۳,۷۱۱	۱۵,۹۲۲
تاپس تروپرا	کیلو	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵	۱۶۱,۹۵۶	۱,۲۳۱,۳۱۰	۱۹۹,۴۱۸	۱۶۷,۱۴۹	۱,۲۱۸,۴۱۰	۲۰۳,۶۵۶	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۰۹۷	۸۹۲,۸۱۳	۴۱,۱۵۶	۳۹,۸۵۷	۱,۴۲۵,۴۴۶	۵۶,۸۱۴	۴۰,۹۴۱	۱,۱۵۳,۸۸۰	۴۷,۲۴۱	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۴۴۱	۵۴,۴۲۲	۲۴	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۲۱			۳۰۲,۶۷۴			۲۹۴,۳۴۷			۸۲,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۳,۹۴۹	۹,۰۳۷,۹۸۴	۳۵,۶۹۱	۱۵,۸۰۳	۷,۸۴۶,۹۲۸	۱۲۴,۰۰۵	۱۸,۸۸۴	۷,۳۳۴,۵۱۶	۱۳۸,۵۰۵	۸۶۸	۲۴,۴۱۳,۵۹۴	۲۱,۱۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵,۶۹۱			۱۲۴,۰۰۵			۱۳۸,۵۰۵			۲۱,۱۹۱
جمع کل				۱۰۹,۹۱۲			۴۲۶,۶۷۹			۴۳۲,۸۵۲			۱۰۳,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید برآوردووه ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ریال	موجودي اول دوره میلیون ریال		خریدهای دوره ریال	خریدهای دوره میلیون ریال		مصرف ریال	مصرف میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریال	موجودی پایان دوره میلیون ریال
		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	۲۷,۴۵۰	۲,۲۸۸,۰۱۵	۶۲,۸۰۶	۲۷,۴۵۰	۲,۲۸۸,۰۱۵	۶۲,۸۰۶	۱۷,۲۳۷	۹۲۳,۷۱۱	۱۵,۹۲۲
تاپس ترویرا	کیلو	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷	۲۱۶,۱۵۵	۱,۷۶۰,۰۰۱	۳۸۰,۴۳۳	۲۱۶,۱۵۵	۱,۷۶۰,۰۰۱	۳۸۰,۴۳۳	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹	۱۳۴,۵۷۳	۱,۶۲۸,۳۲۱	۲۱۹,۱۲۸	۱۳۴,۵۷۳	۱,۶۲۸,۳۲۱	۲۱۹,۱۲۸	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹
نخ	کیلو	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۵۴۸			۶۶۵,۷۶۷			۶۶۵,۷۶۷			۸۲,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۸۶۸	۲۴,۴۱۳,۵۹۴	۲۱,۱۹۱	۲۸,۷۳۵	۱۰,۷۸۵,۶۲۷	۳۰۹,۹۲۵	۲۸,۷۳۵	۱۰,۷۸۵,۶۲۷	۳۰۹,۹۲۵	۸۶۸	۲۴,۴۱۳,۵۹۴	۲۱,۱۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱,۱۹۱			۳۰۹,۹۲۵			۳۰۹,۹۲۵			۲۱,۱۹۱
جمع کل				۱۰۳,۷۳۹			۹۷۵,۶۹۲			۹۷۵,۶۹۲			۱۰۳,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	هزینه های عمومی و اداری			هزینه های عمومی و اداری		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۴,۰۹۱	۳۵۲,۸۵۱	۴۴۹,۰۷۷	۵۳,۳۴۰	۱۵۱,۹۲۹	۱۶۲,۶۸۲
هزینه استهلاک	۵,۵۰۶	۱۳,۰۷۸	۱۶,۹۲۳	۳,۲۴۳	۸,۱۸۰	۷,۱۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۲۲	۴۵,۴۵۲	۶۱,۲۵۹	۴۵۶	۱,۴۵۲	۱,۲۰۹
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۹۹۴	۱۰۳,۳۹۳	۱۲,۰۲۰	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	۸۰,۲۰۴	۲۲۶,۲۹۳	۴۹۹,۸۹۳	۶۲,۶۴۵	۱۶۷,۰۳۶	۲۵۶,۵۷۳
جمع	۳۱۱,۴۱۷	۷۴۱,۰۶۷	۱,۰۳۹,۱۷۲	۱۱۹,۶۸۴	۳۲۸,۵۹۷	۴۲۷,۶۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۰,۶۶۴	۳۴,۶۷۶	۵۶,۰۰۰
فروش ضایعات	۱,۷۱۸	۴,۳۵۴	۸,۰۰۰
فروش كالاي اماني	۱,۹۹۲	۱,۲۳۹	۰
جمع	۱۴,۳۷۴	۴۰,۲۶۹	۶۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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 ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	۵۸۴	۲,۶۸۰	۲۰۰
سود حاصل از فروش دارايي غيرجاري	۳۹۵,۲۵۱	۵۵۱,۲۶۵	۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۳۹۵,۸۳۵	۵۵۳,۹۴۵	۱,۴۰۰,۲۰۰

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
۱,۲۱۵,۹۱۶	۴۰,۸۸۷	۴۰۸,۸۶۶	۴۱,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 شرکت در تلاش است نسبت به تعیین و تکلیف و حل پرونده اریکه ملل 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	دفعات حضور در جلسات: كميته حسابرسي	دفعات حضور در جلسات: كميته انتصابات	دفعات حضور در جلسات: ساير كميته ها
مجيد نادري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۷	۰	۰
مسعود ميرزائي نبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۶	۰
احمد دنيانور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
احمد كتابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مسعود خليلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۶
احمد دنيانور	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۱۹	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد نادری	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد حسابداری	عضو هيات مديره گروه اقتصادی البرز بنا -بازرس علی البدل مجتمع كشت و صنعت نويد زرع باران - عضو هيات امنا تامين آتيه كاركنان شركت بيمه البرز	
احمد دنيانور	نايب رييس هيئت مديره	دكتری تخصصی حقوق تجارت بين الملل	رئيس هيئت مديره شركت فولاد جنوب -رئيس هيئت مديره سازمان بين المللی تمدن‌های كهن و توسعه پايدار (NGO) -عضو هيئت امنا دانشگاه تربيت مدرس -عضو هيئت امنا دانشگاه خوارزمی -عضو هيئت امنا شهرک علمی تحقيقاتی اصفهان -عضو هيئت رئيسه انجمن توليد كنندگان فولاد ايران	
مسعود ميرزائی نبی	عضو هيئت مديره	دكتری مديريت بازرگانی	-مدير خدمات مديران در بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی -مدير آموزش و ارزيابی مديران در بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی -رئيس اداره آمار و اطلاعات در بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی -كارشناس ارشد آموزش و ارزيابی در بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی -كارشناس امور مديران در بيمه ملت	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
احمد کتابی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات ایران مرینوس	
مسعود خلیلی	عضو هیئت مدیره	دکتری مدیریت کسب و کار	-قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ایران برزگر(بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی) -مدیرعامل کشت و صنعت ورامین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان اتکا) -مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری(سازمان امور اداری و استخدامی کشور،صندوق بازنشستگی) -مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ساماندهی شهر(شهرداری تهران) -مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار(شهرداری تهران) -قائم مقام معاونت اجرایی(مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷۴,۳۴۹,۳۳۹	۴۳	۳,۷۰۰