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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۱۴,۳۹۷	۶۹۲,۵۷۹	۶۹۲,۵۷۹	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۴,۷۸۸)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۷۹,۶۰۹	۱۲۷,۵۸۳	۱۲۷,۵۸۳	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۱۰۱)	(۱۱۹,۶۸۴)	(۱۱۹,۶۸۴)	(۱۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۵۹۰	۱۴,۳۷۴	۱۴,۳۷۴	۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۰۹۸	۲۲,۲۷۳	۲۲,۲۷۳	۹۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۷۸۷	۳۹۵,۸۳۵	۳۹۵,۸۳۵	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۶,۸۸۵	۴۱۸,۱۰۸	۴۱۸,۱۰۸	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹,۲۴۲)	(۹,۲۴۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۶,۸۸۵	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۶,۸۸۵	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۴۱	۴۱	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۹۸۲	۹۸۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۵۸	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	(۸۵)
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۳۶,۸۸۵	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۴۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۳۶,۸۸۵	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۴۲)
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۴۶,۷۶۵	۱,۳۵۹,۸۷۴	۸۸۸,۸۵۵	۳۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۷۰۸	۱۴,۰۱۰	۷,۶۴۰	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۷۸,۵۸۶	۱,۳۸۰,۹۹۷	۹۰۳,۶۰۸	۳۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۲,۹۹۸	۵۳,۲۹۱	۶۵,۹۸۷	(۱)
موجودي مواد و کالا	۹۸۳,۱۲۱	۸۴۵,۲۷۲	۶۸۱,۴۳۹	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۸,۶۳۲	۵۱۵,۵۳۴	۷۲۹,۹۶۴	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰
موجودي نقد	۲۶,۵۸۲	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۴۸
	۱,۵۳۴,۲۴۴	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱,۵۰۶,۲۰۲	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۸۶	۹۶	۱۲۶	(۱۰)
جمع داراييهاي جاري	۱,۵۳۴,۳۳۰	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱,۵۰۶,۳۳۸	۷
جمع داراييها	۳,۴۱۲,۹۱۶	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۵۵,۳۸۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۸
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	۲۹۶,۲۱۹	۱,۲۱۵,۹۱۶	۹۱۹,۰۵۰	(۷۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۵۱,۶۱۳	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۹,۰۶۱	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 كاركنان	۲۰۷,۱۷۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۷,۱۷۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۲۳,۰۹۲	۸۴۱,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۱	۴۵
ماليات پرداختني	۴,۵۸۵	۳۲,۱۰۱	۲۲,۸۶۰	(۸۶)
سود سهام پرداختني	۱۲۶,۴۵۶	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	(۱۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۸,۹۸۵	۰	--
	۱,۳۵۴,۱۳۳	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۵۴,۱۳۳	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱,۵۶۱,۳۰۳	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱,۰۵۰,۸۷۵	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۴۱۲,۹۱۶	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۹۱۹,۰۵۰	۰	۱,۳۵۹,۰۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي 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 دارایي‌ها	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۳۶,۸۸۶		۲۳۶,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۸۶	۰	۲۳۶,۸۸۶
سود سهام مصوب									(۴۱,۲۰۰)		(۴۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۱۰۰,۰۰۰)		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					۱۵,۳۸۳				(۱۵,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۳	۱۱	۰	۰	۲۹۶,۲۱۹	۰	۱,۸۵۱,۶۱۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۹,۳۶۴	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۵۱,۵۴۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۸۷۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۱,۴۹۲	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۵۱,۵۴۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۳,۳۶۵	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۹,۶۲۶)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۱۹۷)
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	(۱۲,۲۹۴)	(۷,۳۹۳)	(۷,۳۹۳)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۶۲	۱۷۸	۱۷۸	۳۲۸
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	(۳۳۷,۷۹۳)	۱۴۴,۳۷۳	۱۴۴,۳۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۶,۳۰۱)	(۷,۱۷۳)	(۷,۱۷۳)	(۳,۱۹۴)
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۵,۰۷۴)	(۱,۱۷۷)	(۱,۱۷۷)	(۴,۵۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۴,۹۲۶	(۱,۱۷۷)	(۱,۱۷۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۶۲۵	(۸,۳۵۰)	(۸,۳۵۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۲۵,۹۰۱	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴۰۶	۴۰۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۵۸۲	۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۵۷	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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	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	۰	۰	۰
عبايي	متر	۰		۱۵۲,۱۳۰	۲۳۶,۲۲۱	۱۶۴,۰۹۷	۱۵۲,۱۳۰	۱,۵۵۲,۷۵۸	۲۳۶,۲۲۱	(۱۶۷,۰۵۴)	۶۹,۱۶۷	۲۱۰,۲۹۱	۲۳۶,۹۶۴	۱,۷۳۸,۱۶۷	۴۱۱,۸۸۳	(۳۳۶,۳۷۶)	۷۵,۵۰۷	۹۱,۲۵۰	۹۱,۲۵۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجرتي	متر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فاستوني	متر	۰		۱۹۱,۸۴۲	۴۵۳,۴۳۸	۲۶۳,۶۳۵	۱۹۱,۸۴۲	۲,۳۵۸,۳۸۹	۴۵۲,۴۳۸	(۳۹۳,۱۶۶)	۵۹,۲۷۲	۴۴۲,۵۵۰	۴۲۶,۹۵۴	۲,۵۵۳,۰۰۸	۱,۰۹۰,۰۱۷	(۸۹۲,۸۲۸)	۱۹۷,۱۸۹	۱۳۳,۷۵۰	۱۳۳,۷۵۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۹۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۴۴۷	۵,۸۵۴	۰	۴۴۷	۱۳,۰۹۶,۱۹۷	۵,۸۵۴	(۴,۷۷۶)	۱,۰۷۸	۰	۲,۳۱۵	۶,۲۸۸,۵۵۳	۱۴,۵۵۸	(۵,۵۸۴)	۸,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۴,۴۱۹	۶۹۴,۵۱۳	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۴,۵۱۳	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۶۵۲,۸۴۱	۶۶۶,۲۳۳		۱,۵۱۶,۴۵۸	(۱,۲۳۴,۷۸۸)	۲۸۱,۶۷۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰		۵۶۰,۳۷۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر				(۱,۹۳۴)		۰			(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰			(۲,۰۶۱)	۰	۰	۰							۰
جمع				۶۹۲,۵۷۹	۳۴۴,۴۱۹	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۳,۵۷۹	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۶۵۲,۸۴۱	۶۶۶,۲۳۳		۱,۵۱۴,۳۹۷	(۱,۲۳۴,۷۸۸)	۲۸۱,۶۷۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰		۵۶۰,۳۷۰	۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۱,۵۱۴,۳۹۷	۵۶۰,۳۷۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۲۳۴,۷۸۸)	(۴۶۴,۹۴۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در دوره موردنظرضمن 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در دوره مورد نظرضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۹,۰۹۴	۳۸۳,۳۸۴	۱۷۷,۸۰۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۲,۹۱۳	۴۴۴,۳۳۴	۱۳۵,۳۶۶	۰
سربارتولید	۳۱۱,۴۱۷	۵۲۱,۵۰۳	۱۵۱,۷۷۰	۰
جمع	۷۶۳,۴۲۴	۱,۳۴۹,۲۲۱	۴۶۴,۹۴۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۶۳,۴۲۴	۱,۳۴۹,۲۲۱	۴۶۴,۹۴۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۵,۵۱۰)	(۵۸,۵۲۱)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۶۷,۹۱۴	۱,۲۹۰,۷۰۰	۴۶۴,۹۴۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۳۷۱	۲۷۷,۲۸۹	۳۳۳,۲۰۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۷,۲۸۹)	(۳۳۳,۲۰۱)	(۳۳۳,۲۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۴,۹۹۶	۱,۲۳۴,۷۸۸	۴۶۴,۹۴۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۴,۹۹۶	۱,۲۳۴,۷۸۸	۴۶۴,۹۴۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
عبايي	متر	۳۰,۱۰۶	۸۹۳,۳۴۴	۲۶,۸۹۵	۲۱۰,۲۹۱	۱,۴۹۹,۹۳۶	۳۱۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۶۴	۱,۴۱۹,۵۲۴	۳۳۶,۳۷۶	۳,۴۳۳	۱,۷۳۰,۸۴۸	۵,۹۴۲
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۷۳
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	۱۶۳,۷۵۹	۱,۴۵۵,۸۴۷	۲۳۸,۴۰۸	۴۴۲,۵۵۰	۲,۱۶۳,۰۷۸	۹۵۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۹۵۴	۲,۰۹۱,۱۵۷	۸۹۲,۸۲۸	۱۷۹,۳۵۵	۱,۶۸۸,۵۵۱	۳۰۲,۸۵۰
البسه وپتو وتخته	ثوب	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۴,۲۶۹,۰۸۵	۱۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۲,۴۱۲,۰۹۵	۵,۵۸۴	۱,۹۰۳	۶,۵۲۸,۱۱۴	۱۲,۴۲۳
جمع کل				۲۷۷,۲۸۹			۱,۲۹۰,۷۰۰			۰			۱,۲۳۴,۷۸۸			۳۳۳,۲۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
عبايي	متر	۳,۴۳۳	۱,۷۳۰,۸۴۸	۵,۹۴۲	۹۱,۲۵۰	۱,۳۱۳,۷۸۶	۱۱۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۹۱,۲۵۰	۱,۳۱۳,۷۸۶	۱۱۹,۸۸۳	۳,۴۳۳	۱,۷۳۰,۸۴۸	۵,۹۴۲
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۷۳
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	۱۷۹,۳۵۵	۱,۶۸۸,۵۵۱	۳۰۲,۸۵۰	۱۳۳,۷۵۰	۲,۵۷۹,۹۰۳	۳۴۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۵۰	۲,۵۷۹,۹۰۳	۳۴۵,۰۶۲	۱۷۹,۳۵۵	۱,۶۸۸,۵۵۱	۳۰۲,۸۵۰
البسه وپتو وتخته	ثوب	۱,۹۰۳	۶,۵۲۸,۱۱۴	۱۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۶,۵۲۸,۱۱۴	۱۲,۴۲۳
جمع کل				۳۳۳,۲۰۱			۴۶۴,۹۴۵			۰			۴۶۴,۹۴۵			۳۳۳,۲۰۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۷,۶۹۲	۷۲۹,۴۸۲	۱۲,۹۰۶	۳۴,۶۳۷	۱,۰۹۴,۱۱۹	۳۷,۸۹۷	۳۷,۲۳۷	۱,۰۵۰,۳۵۳	۳۹,۱۱۲	۱۵,۰۹۲	۷۷۴,۶۴۹	۱۱,۶۹۱
تاپس تروپرا	کیلو	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵	۱۶۱,۹۵۶	۱,۲۳۱,۳۱۰	۱۹۹,۴۱۸	۱۵۱,۹۸۶	۱,۱۰۸,۳۸۵	۱۶۸,۴۵۹	۱۹,۸۷۴	۲,۱۲۳,۵۷۹	۴۲,۲۰۴
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۰۹۷	۸۹۲,۸۱۳	۴۱,۱۵۶	۳۰,۹۶۲	۱,۳۱۰,۸۰۰	۴۰,۵۸۵	۳۰,۳۳۶	۱,۱۸۹,۸۰۷	۳۶,۰۹۴	۴۶,۷۲۳	۹۷۶,۹۷۱	۴۵,۶۴۷
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۳۶۰	۵۲,۷۷۸	۱۹	۱۲,۱۷۸	۷۳۰,۴۱۶	۸,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۲۱			۲۷۷,۹۰۰			۲۴۳,۶۸۴			۱۰۸,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۳,۹۸۷	۸,۹۵۱,۸۴۳	۳۵,۶۹۱	۱۳,۹۸۵	۷,۴۳۷,۱۸۳	۱۰۴,۰۰۹	۱۷,۹۷۲	۷,۷۷۳,۲۰۳	۱۳۹,۷۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵,۶۹۱			۱۰۴,۰۰۹			۱۳۹,۷۰۰			۰
جمع کل				۱۰۹,۹۱۲			۳۸۱,۹۰۹			۳۸۳,۳۸۴			۱۰۸,۴۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۵,۰۹۲	۷۷۴,۶۴۹	۱۱,۶۹۱	۸,۴۰۹	۱,۷۹۳,۷۹۲	۱۵,۰۸۴	۸,۴۰۹	۱,۷۹۳,۷۹۲	۱۵,۰۸۴	۱۵,۰۹۲	۷۷۴,۶۴۹	۱۱,۶۹۱
تاپس تروپرا	کیلو	۱۹,۸۷۴	۲,۱۲۳,۵۷۹	۴۲,۲۰۴	۵۵,۷۴۱	۱,۲۰۷,۴۹۵	۶۷,۳۰۷	۵۵,۷۴۱	۱,۲۰۷,۴۹۵	۶۷,۳۰۷	۱۹,۸۷۴	۲,۱۲۳,۵۷۹	۴۲,۲۰۴
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۷۲۳	۹۷۶,۹۷۱	۴۵,۶۴۷	۳۳,۶۴۴	۱,۱۷۰,۹۹۶	۳۹,۳۹۷	۳۳,۶۴۴	۱,۱۷۰,۹۹۶	۳۹,۳۹۷	۴۶,۷۲۳	۹۷۶,۹۷۱	۴۵,۶۴۷
نخ	کیلو	۱۲,۱۷۸	۷۳۰,۴۱۶	۸,۸۹۵	۳۹۸	۱,۷۲۳,۶۱۸	۶۸۶	۳۹۸	۱,۷۲۳,۶۱۸	۶۸۶	۱۲,۱۷۸	۷۳۰,۴۱۶	۸,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۴۳۷			۱۲۲,۴۷۴			۱۲۲,۴۷۴			۱۰۸,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۰	۰	۰	۶,۰۱۵	۹,۱۹۹,۶۶۷	۵۵,۳۳۶	۶,۰۱۵	۹,۱۹۹,۶۶۷	۵۵,۳۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۵,۳۳۶			۵۵,۳۳۶			۰
جمع کل				۱۰۸,۴۳۷			۱۷۷,۸۱۰			۱۷۷,۸۱۰			۱۰۸,۴۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۴,۰۹۱	۲۵۸,۷۱۱	۷۶,۲۳۱	۰	۵۳,۳۴۰	۱۰۵,۵۴۷	۴۷,۴۸۸	۰
هزینه استهلاک	۵,۵۰۶	۸,۷۰۰	۳,۱۵۲	۰	۳,۳۴۳	۵,۹۵۶	۲,۴۸۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۲۲	۳۰,۰۴۵	۷,۷۵۶	۰	۴۵۶	۸۸۱	۳۴۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۹۹۴	۷۴,۱۴۰	۲۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۸۰,۲۰۴	۱۴۹,۹۰۷	۴۰,۷۲۵	۰	۶۲,۶۴۵	۱۵۲,۷۱۷	۶۴,۲۵۶	۰
جمع	۳۱۱,۴۱۷	۵۲۱,۵۰۳	۱۵۱,۷۷۱	۰	۱۱۹,۶۸۴	۲۶۵,۱۰۱	۱۱۴,۵۷۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش کالاي اماني	۱,۹۹۲	۹۳۱	۳۱۰	۰
فروش ضایعات	۱,۷۱۸	۳,۸۳۳	۱,۲۷۷	۰
درآمد اجاره	۱۰,۶۶۴	۲۳,۸۲۶	۷,۹۴۲	۰
جمع	۱۴,۳۷۴	۲۸,۵۹۰	۹,۵۲۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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)				
							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 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			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 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			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

شرکت درنظر دارد با توجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۸۴	۷۶۲	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي غیرجاري	۳۹۵,۲۵۱	۱۹۳,۰۲۵	۰	۰
جمع	۳۹۵,۸۳۵	۱۹۳,۷۸۷	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
۱,۲۱۵,۹۱۶	۴۰,۸۸۷	۴۰۸,۸۶۶	۴۱,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 د)انتقال واحد ریسندگی از سالاریه قم به شهرک شکوهیه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 د)انتقال واحد ریسندگی از سالاریه قم به شهرک شکوهیه

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.»