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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارخانجات ایران مرینوس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
-مفاد بندهاي 1و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاء صورتهاي مالي، گزارش تفسيري و گزارش هيات مديره به مجامع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
-مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاء صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت فرعي توسعه بافت مرينوس حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه.
-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و به تبع آن مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.
-مفاد ماده 8 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با موضوع ارسال جزئيات طرح توسعه دارايي هاي در جريان تکميل باتوجه به مهلت هاي قانوني مقرر در ماده مزبور.
-ابلاغيه هاي 440/055/ب/99، 440/056/ب/99 و 440/057/ب/99 مورخ 1399/05/19 در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غيرنهاد مالي به سازمان.
-برخي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيات مديره (تبصره 2 ماده 3)، قبولي سمت عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن به کميته انتصابات (تبصره 3 ماده4)، پرداخت به موقع سود سهام مصوب(ماده 6)، اقدامات لازم جهت استقرار ساز وکارهاي کنترل داخلي اثربخش و تشکيل واحد حسابرسي داخلي و نيز ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترلهاي داخلي هر 3 ماه يکبار(ماده 8)، طراحي و پياده سازي ساز وکاري جهت حصول اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني (ماده 10)، تصويب برنامه هاي راهبردي، خط مشي هاي اجرايي (ماده 13)، افشاي اطلاعات با اهميت هيات مديره و مديرعامل، رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره به نحو مناسب در تارنماي رسمي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت (ماده 37)، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت (ماده 39).

27اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mehdi Jamehbozorg [Sign	982612	1404/02/30 18:10:18
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1404/02/30 18:13:48
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/02/30 18:15:07

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۶۰,۰۳۱	۶۹۲,۵۷۹	۶۹۲,۵۷۹	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۵۵,۶۹۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۰۴,۳۳۹	۱۲۷,۵۸۳	۱۲۷,۵۸۳	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۰۲۷)	(۱۱۹,۶۸۴)	(۱۱۹,۶۸۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۸۲۶	۱۴,۳۷۴	۱۴,۳۷۴	۲۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۱,۱۳۸	۲۲,۲۷۳	۲۲,۲۷۳	۵۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۸,۶۴۵	۳۹۵,۸۳۵	۳۹۵,۸۳۵	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۹,۷۸۳	۴۱۸,۱۰۸	۴۱۸,۱۰۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۱۲۲)	(۹,۲۴۲)	(۹,۲۴۲)	(۲۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۷,۶۶۱	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۷,۶۶۱	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۹	۴۱	۴۱	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۶	۹۸۲	۹۸۲	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۵	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۵	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	(۸۰)
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۷,۶۶۱	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۰۷,۶۶۱	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۱۱,۴۴۳	۱,۳۵۹,۸۷۴	۸۸۸,۸۵۵	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۳۱۳	۱۴,۰۱۰	۷,۶۴۰	۴۵
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	۱,۷۳۸,۸۶۹	۱,۳۸۰,۹۹۷	۹۰۳,۶۰۸	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۲,۳۵۰	۵۳,۲۹۱	۶۵,۹۸۷	(۲)
موجودي مواد و كالا	۹۳۶,۶۴۹	۸۴۵,۲۷۲	۶۸۱,۴۳۹	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۱,۵۶۲	۵۱۵,۵۳۴	۷۲۹,۹۶۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰
موجودي نقد	۷۶,۱۶۵	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۳۲۴
	۱,۶۱۹,۶۳۷	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱,۵۰۶,۲۰۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۶	۹۶	۱۲۶	(۱۰)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۱۹,۷۲۳	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱,۵۰۶,۳۲۸	۱۳
جمع دارايي‌ها	۳,۳۵۸,۵۹۲	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۱۹
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	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	۳۶۶,۹۹۴	۱,۲۱۵,۹۱۶	۹۱۹,۰۵۰	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۲۲,۳۸۸	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۹,۰۶۱	۱۶
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	۱۴۵,۲۰۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۵,۲۰۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۹۵,۰۹۱	۸۴۱,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۱	۳۰
ماليات پرداختني	۴۳,۰۲۸	۳۲,۱۰۱	۲۲,۸۶۰	۳۱
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۶۵۴	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۲۳۱	۸,۹۸۵	۰	۳۶
	۱,۲۹۱,۰۰۴	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۹۱,۰۰۴	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱,۴۳۶,۲۰۴	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱,۰۵۰,۸۷۵	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۳۵۸,۵۹۲	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۱۹

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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰۷,۶۶۱		۳۰۷,۶۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۶۶۱	۰	۳۰۷,۶۶۱
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

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۳	۱۱	۰	۰	۳۶۶,۹۹۴	۰	۱,۹۲۲,۳۸۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۶۵۵	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۵۱,۵۴۶)	--
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۱۹۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	(۸,۵۴۰)	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۵۱,۵۴۶)	۹۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۳۶۵	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	(۴۶)
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۳۶۰,۰۶۷)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۱۱۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایي‌های نامشهود	(۷,۲۹۴)	(۷,۳۹۳)	(۷,۳۹۳)	۱
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۰	۱۷۸	۱۷۸	۲۴۸
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	(۱۹۳,۳۷۶)	۱۴۴,۳۷۳	۱۴۴,۳۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۱,۹۱۶)	(۷,۱۷۳)	(۷,۱۷۳)	(۲,۷۱۵)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹,۸۷۶)	(۱,۱۷۷)	(۱,۱۷۷)	(۳,۲۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۰,۱۲۴	(۱,۱۷۷)	(۱,۱۷۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸,۲۰۸	(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	۷۶,۱۶۵	۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۵۷	۳۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
عبايي	متر	۰		۱۵۲,۱۳۰	۲۳۶,۲۲۱	۱۶۴,۰۹۷	۱۵۲,۱۳۰	۱,۵۵۲,۷۵۸	۲۳۶,۲۲۱	(۱۶۷,۰۵۴)	۶۹,۱۶۷	۰	۱۶۲,۵۹۷	۱,۶۸۷,۵۲۸	۲۷۴,۳۸۷	(۲۰۴,۳۹۳)	۶۹,۹۹۴	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۵۰
اجرتي	متر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۱۹۱,۸۴۲	۴۵۲,۴۳۸	۲۶۳,۶۳۵	۱۹۱,۸۴۲	۲,۳۵۸,۳۸۹	۴۵۲,۴۳۸	(۳۹۳,۱۶۶)	۵۹,۲۷۲	۰	۳۶۱,۶۸۷	۲,۴۲۹,۸۱۹	۸۷۸,۸۳۴	(۶۴۷,۷۵۴)	۲۳۱,۰۸	۲۶۷,۵۰۰	۲۶۷,۵۰۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	۷۸۸,۵۹۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۴۴۷	۵,۸۵۴	۰	۴۴۷	۱۳,۰۹۶,۱۹۷	۵,۸۵۴	(۴,۷۷۶)	۱,۰۷۸	۰	۱,۴۲۶	۶,۲۲۰,۸۹۸	۸,۸۷۱	(۳,۵۴۵)	۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۴۴,۴۱۹	۶۹۴,۵۱۳	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۴,۵۱۳	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۰	۵۲۵,۷۱۰		۱,۱۶۲,۰۹۲	(۸۵۵,۶۹۲)	۳۰۶,۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۱,۱۲۰,۷۴۰
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
سایر				(۱,۹۳۴)		۰			(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰			(۲,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰			
جمع				۳۴۴,۴۱۹	۶۹۲,۵۷۹	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۲,۵۷۹	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۰	۵۲۵,۷۱۰		۱,۱۶۰,۰۳۱	(۸۵۵,۶۹۲)	۳۰۶,۴۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۱,۱۲۰,۷۴۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۱,۱۶۰,۰۳۱	۱,۱۲۰,۷۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۸۵۵,۶۹۲)	(۹۲۹,۸۸۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۹,۰۹۴	۳۰۶,۰۹۵	۳۵۵,۶۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۲,۹۱۳	۲۶۴,۸۳۵	۲۷۰,۷۳۰
سربارتولید	۳۱۱,۴۱۷	۳۳۹,۹۲۰	۳۰۳,۵۴۰
جمع	۷۶۳,۴۲۴	۹۱۰,۸۵۰	۹۲۹,۸۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۶۳,۴۲۴	۹۱۰,۸۵۰	۹۲۹,۸۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۵,۵۱۰)	(۴۱,۱۵۲)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۶۷,۹۱۴	۸۶۹,۶۹۸	۹۲۹,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۳۷۱	۲۷۷,۲۸۹	۲۹۱,۲۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۷,۲۸۹)	(۲۹۱,۲۹۵)	(۲۹۱,۲۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۴,۹۹۶	۸۵۵,۶۹۲	۹۲۹,۸۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع بهای تمام شده	۵۶۴,۹۹۶	۸۵۵,۶۹۲	۹۲۹,۸۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
عبايي	متر	۳۰,۱۰۶	۸۹۳,۳۴۴	۲۶,۸۹۵	۱۵۴,۳۳۶	۱,۲۸۶,۱۶۱	۱۹۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۶۱	۱,۲۸۴,۹۹۸	۲۰۴,۳۹۳	۲۵,۳۸۱	۸۲۷,۵۰۹	۲۱,۰۰۳
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	۳۴۸,۸۸۱	۱,۸۷۸,۰۸۷	۶۵۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۵۹	۱,۷۶۸,۵۶۸	۶۴۷,۷۵۴	۱۴۶,۳۸۱	۱,۶۷۹,۷۴۷	۲۴۵,۸۸۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۸,۳۹۰,۹۶۲	۱۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۷۵۸	۴,۶۷۶,۷۸۱	۳,۵۴۵	۱,۱۴۵	۱۰,۸۴۹,۷۸۲	۱۲,۴۲۳
جمع کل				۲۷۷,۲۸۹			۸۶۹,۶۹۸			۰			۸۵۵,۶۹۲			۲۹۱,۲۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره			تعدیلات ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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
عبايي	متر	۲۵,۳۸۱	۸۲۷,۵۰۹	۲۱,۰۰۳	۱۸۲,۵۰۰	۱,۳۱۳,۷۸۱	۲۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۸۱,۵۰۰	۱,۳۲۱,۰۱۹	۲۳۹,۷۶۵	۲۶,۳۸۱	۷۹۶,۱۴۱	۲۱,۰۰۳
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	۱۴۶,۳۸۱	۱,۶۷۹,۷۴۷	۲۴۵,۸۸۳	۲۶۷,۵۰۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۶۹۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۰۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۶۹۰,۱۲۳	۱۴۶,۳۸۱	۱,۶۷۹,۷۴۷	۲۴۵,۸۸۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۱,۱۴۵	۱۰,۸۴۹,۷۸۲	۱۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۱۰,۸۴۹,۷۸۲	۱۲,۴۲۳
جمع کل				۲۹۱,۲۹۵			۹۲۹,۸۸۸			۰			۹۲۹,۸۸۸			۲۹۱,۲۹۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۱,۵۱۰	۱,۰۸۲,۴۵۰	۳۴,۱۰۸	۳۵,۰۵۸	۱,۰۴۹,۶۶۱	۳۶,۷۹۹	۱۴,۱۴۴	۷۲۲,۲۱۴	۱۰,۲۱۵
تاپس ترویرا	کیلو	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵	۱۴۱,۹۸۱	۱,۲۰۶,۸۹۴	۱۷۱,۳۵۶	۱۲۳,۱۰۴	۱,۱۶۹,۸۷۳	۱۴۴,۰۱۶	۲۸,۷۸۱	۱,۳۴۰,۶۴۱	۳۸,۵۸۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۰۹۷	۸۹۲,۸۱۳	۴۱,۱۵۶	۲۸,۰۹۲	۱,۲۹۸,۹۸۲	۳۶,۴۹۱	۲۷,۱۷۸	۹۹۱,۴۲۷	۲۶,۹۴۵	۴۷,۰۱۱	۱,۰۷۸,۵۱۴	۵۰,۷۰۲
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۲۱			۲۴۱,۹۵۵			۲۰۷,۷۶۰			۱۰۸,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۳,۹۴۹	۹,۰۳۷,۹۸۴	۳۵,۶۹۱	۱۲,۶۲۱	۷,۱۵۹,۶۵۵	۹۰,۳۶۲	۱۴,۰۹۵	۶,۹۷۶,۵۸۷	۹۸,۳۳۵	۲,۴۷۵	۱۱,۱۹۹,۱۹۲	۲۷,۷۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵,۶۹۱			۹۰,۳۶۲			۹۸,۳۳۵			۲۷,۷۱۸
جمع کل				۱۰۹,۹۱۲			۳۳۳,۳۱۷			۳۰۶,۰۹۵			۱۳۶,۱۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
تاپس پشم	کیلو	۱۴,۱۴۴	۷۲۲,۲۱۴	۱۰,۲۱۵	۱۶,۸۱۷	۱,۷۹۳,۹۵۸	۳۰,۱۶۹	۱۶,۸۱۷	۱,۷۹۳,۹۵۸	۳۰,۱۶۹	۱۴,۱۴۴	۷۲۲,۲۱۴	۱۰,۲۱۵
تاپس ترویرا	کیلو	۲۸,۷۸۱	۱,۳۴۰,۶۴۱	۳۸,۵۸۵	۱۱۱,۴۸۱	۱,۲۰۷,۴۹۷	۱۳۴,۶۱۳	۱۱۱,۴۸۱	۱,۲۰۷,۴۹۷	۱۳۴,۶۱۳	۲۸,۷۸۱	۱,۳۴۰,۶۴۱	۳۸,۵۸۵
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۴۷,۰۱۱	۱,۰۷۸,۵۱۴	۵۰,۷۰۲	۶۷,۲۸۷	۱,۱۷۱,۰۱۴	۷۸,۷۹۴	۶۷,۲۸۷	۱,۱۷۱,۰۱۴	۷۸,۷۹۴	۴۷,۰۱۱	۱,۰۷۸,۵۱۴	۵۰,۷۰۲
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۷۹۵	۱,۷۲۵,۷۸۶	۱,۳۷۲	۷۹۵	۱,۷۲۵,۷۸۶	۱,۳۷۲	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۴۱۶			۲۴۴,۹۴۸			۲۴۴,۹۴۸			۱۰۸,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۲,۴۷۵	۱۱,۱۹۹,۱۹۲	۲۷,۷۱۸	۱۲,۰۳۰	۹,۱۹۹,۶۶۷	۱۱۰,۶۷۲	۱۲,۰۳۰	۹,۱۹۹,۶۶۷	۱۱۰,۶۷۲	۲,۴۷۵	۱۱,۱۹۹,۱۹۲	۲۷,۷۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷,۷۱۸			۱۱۰,۶۷۲			۱۱۰,۶۷۲			۲۷,۷۱۸
جمع کل				۱۳۶,۱۳۴			۳۵۵,۶۲۰			۳۵۵,۶۲۰			۱۳۶,۱۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۴,۰۹۱	۱۴۲,۵۶۴	۱۵۲,۴۶۲	۵۳,۳۴۰	۶۷,۸۴۰	۹۴,۹۷۶
هزینه استهلاک	۵,۵۰۶	۵,۶۶۰	۶,۳۰۳	۳,۲۴۳	۳,۸۱۹	۴,۹۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۲۲	۱۷,۳۳۷	۱۵,۵۱۲	۴۵۶	۵۳۷	۶۹۸
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۹۹۴	۶۲,۲۴۸	۴۷,۸۱۴	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	۱۱۲,۱۱۱	۸۱,۴۵۰	۶۲,۶۴۵	۹۸,۸۳۱	۱۲۸,۵۱۹
جمع	۳۱۱,۴۱۷	۳۳۹,۹۲۰	۳۰۳,۵۴۱	۱۱۹,۶۸۴	۱۷۱,۰۲۷	۲۲۹,۱۵۷

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

برآورد دوره ۶ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	برآورد تمام شده	درصد مالکیت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش كالاي اماني	۱,۹۹۲	۵۴۷	۵۴۷
فروش ضایعات	۱,۷۱۸	۳,۵۰۳	۳,۵۰۳
درآمد اجاره	۱۰,۶۶۴	۱۳,۷۷۶	۱۳,۷۷۶
جمع	۱۴,۳۷۴	۱۷,۸۲۶	۱۷,۸۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 ۶ 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)

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 پیپش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۸۴	(۴,۳۸۰)	۰
سود حاصل از فروش دارایي غیرجاري	۳۹۵,۲۵۱	۱۹۳,۰۲۵	۰
جمع	۳۹۵,۸۳۵	۱۸۸,۶۴۵	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 ۶ 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

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	مجيد نادري	مجيد نادري	1249904633	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	حامد مختارپوراصل	مسعود ميرزائي نبي	0080956211	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	10103195710	احمد دنيانور	احمد دنيانور	0063967367	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	حقوق	
توسعه اقتصادي مها	توسعه اقتصادي مها	14007774829	احمد كتابي	احمد كتابي	0040438848	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	اقتصاد	
توسعه نوآوري نيكي	توسعه نوآوري نيكي	14008922457	سيدعلي جلالي نظري	مسعود خليلي	0046579575	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	