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 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۱۷۰,۹۵۷)	(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	۱۵۱,۲۰۸	۲۲,۲۷۳	۲۲,۲۷۳	۵۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۶۴۵	۳۹۵,۸۳۵	۳۹۵,۸۳۵	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۴,۸۵۳	۴۱۸,۱۰۸	۴۱۸,۱۰۸	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۱۳۶)	(۹,۲۴۲)	(۹,۲۴۲)	(۲۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۲,۷۱۷	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۷۱۷	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹	۴۱	۴۱	۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۹	۹۸۲	۹۸۲	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۸	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۸	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۲,۷۱۷	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۴)
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

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 نشده	حسابرسی شده	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱۲,۷۱۷	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۹۵,۸۳۱	۱,۳۵۹,۸۷۴	۸۸۸,۸۵۵	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۱۱,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۷۵
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۸۶۳	۱۴,۰۱۰	۷,۶۴۰	۶
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	۱,۷۲۲,۸۰۷	۱,۳۸۰,۹۹۷	۹۰۳,۶۰۸	۲۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۳۵۰	۵۳,۲۹۱	۶۵,۹۸۷	(۲)
موجودي مواد و کالا	۹۵۶,۷۷۹	۸۴۵,۲۷۲	۶۸۱,۴۳۹	۱۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۶۵,۴۳۰	۵۱۵,۵۳۴	۷۲۹,۹۶۴	۱۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰
موجودي نقد	۷۶,۲۷۳	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۳۲۵
	۱,۶۵۳,۷۴۳	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱,۵۰۶,۲۰۲	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۶	۹۶	۱۲۶	(۱۰)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۶۵۳,۸۲۹	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱,۵۰۶,۳۲۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۳,۳۷۶,۶۳۶	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵,۶۶۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۹
سایر اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۷۱,۷۶۹	۱,۲۱۵,۹۱۶	۹۱۹,۰۵۰	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۲۷,۴۴۴	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۹,۰۶۱	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴۵,۲۰۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۵,۲۰۰	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۰۹۵,۲۱۱	۸۴۱,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۱	۳۰
مالیات پرداختني	۴۲,۰۴۲	۳۲,۱۰۱	۲۲,۸۶۰	۳۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۴۱,۶۵۴	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۰۸۵	۸,۹۸۵	۰	۱۷۹
	۱,۳۰۳,۹۹۲	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۰۳,۹۹۲	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱,۴۴۹,۱۹۲	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱,۰۵۰,۸۷۵	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۳۷۶,۶۳۶	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۲۰

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
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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱۲,۷۱۷		۳۱۲,۷۱۷
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	۳۱۲,۷۱۷	۰	۳۱۲,۷۱۷
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					۱۵,۶۶۴				(۱۵,۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۶۴	۱۱	۰	۰	۳۷۱,۷۶۹	۰	۱,۹۲۷,۴۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه‌شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه‌شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۲۶۷	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۵۱,۵۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۱۹۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶,۰۷۲	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۵۱,۵۴۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۳,۷۳۱	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۰,۳۸۷)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۱۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۸۴۴)	(۷,۳۹۳)	(۷,۳۹۳)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲۰	۱۷۸	۱۷۸	۲۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۷,۸۸۰)	۱۴۴,۳۷۳	۱۴۴,۳۷۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۱,۸۰۸)	(۷,۱۷۳)	(۷,۱۷۳)	(۲,۷۱۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(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	۵۸,۳۱۶	(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	۷۶,۲۷۳	۱۷,۹۵۷	۱۷,۹۵۷	۳۲۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						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	۲۷۴,۲۸۷	(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	۰
اجرتي - نخ	کیلو گرم	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	(۲۹۳,۱۶۶)	۵۹,۲۷۲	۰	۳۶۱,۶۸۷	۲,۴۲۹,۸۱۹	۸۷۸,۸۳۴	(۶۴۷,۷۵۴)	۲۳۱,۰۸۰	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)	۳۰۶,۴۰۰	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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 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
سایر					(۱,۹۳۴)	۰			(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰			(۳,۰۶۱)	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

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 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
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	۲۰۴,۲۹۳	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

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
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											
		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	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	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	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:													
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			۳۳۲,۳۱۷			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 شیمیایي	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	۲۰,۴۸۸	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	۱۰۸,۹۶۰	۸۱,۴۵۰	۶۲,۶۴۵	۹۸,۷۶۱	۱۲۸,۵۱۹
جمع	۳۱۱,۴۱۷	۳۳۹,۹۲۰	۳۰۳,۵۴۱	۱۱۹,۶۸۴	۱۷۰,۹۵۷	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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱۴,۳۷۴	۱۷,۸۲۶	۱۷,۸۲۶
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
			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 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 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	۳۹۵,۸۳۵	۱۹۳,۶۴۵	۰

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	۳۹۵,۸۳۵	۱۹۳,۶۴۵	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.»