اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 1,100,000
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴۹,۴۷۱	۳۵۵,۹۲۷	۶۹۲,۵۷۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۰,۹۹۲)	(۲۹۳,۶۳۹)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۸,۴۷۹	۶۲,۲۸۸	۱۲۷,۵۸۳	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۷۲۴)	(۶۲,۷۵۶)	(۱۱۹,۶۸۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۵۴۳	۴,۲۶۳	۱۴,۳۷۴	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۶,۲۹۸	۳,۷۹۵	۲۲,۲۷۳	۱,۱۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵	۱۸	۳۹۵,۸۳۵	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۳۰۳	۳,۸۱۳	۴۱۸,۱۰۸	۱,۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹,۲۴۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۳۰۳	۳,۸۱۳	۴۰۸,۸۶۶	۱,۱۱۴
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۳۰۳	۳,۸۱۳	۴۰۸,۸۶۶	۱,۱۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۸۲	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۰۲۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۰۲۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۶	۱۰	۱,۰۲۲	۱,۰۶۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۳۰۳	۳,۸۱۳	۴۰۸,۸۶۶	۱,۱۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	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	۴۶,۳۰۳	۳,۸۱۳	۴۰۸,۸۶۶	۱,۱۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱,۴۶۱,۵۰۰	۱,۳۵۹,۸۷۴	۸۸۸,۸۵۵	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۳,۵۱۵	۱۴,۰۱۰	۷,۶۴۰	(۴)
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	۱,۴۸۲,۱۲۸	۱,۳۸۰,۹۹۷	۹۰۳,۶۰۸	۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۴۸۲	۵۳,۲۹۱	۶۵,۹۸۷	۸
موجودي مواد و کالا	۸۹۲,۲۰۵	۸۴۵,۲۷۲	۶۸۱,۴۳۹	۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۲۶,۷۲۹	۵۱۵,۵۳۴	۷۲۹,۹۶۴	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰
موجودی نقد	۱۲۲,۳۲۸	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۵۸۱
	۱,۷۰۱,۶۵۵	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱,۵۰۶,۲۰۲	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۶	۹۶	۱۲۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۰۱,۷۵۱	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱,۵۰۶,۳۲۸	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳,۱۸۳,۸۷۹	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۲۶۲,۲۱۹	۱,۲۱۵,۹۱۶	۹۱۹,۰۵۰	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۰۲,۲۳۰	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۹,۰۶۱	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۰,۸۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۰,۸۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۰۸,۷۱۹	۸۴۱,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۱	۴۴
مالیات پرداختنی	۱۹,۲۴۹	۳۲,۱۰۱	۲۲,۸۶۰	(۴۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۰۳,۰۴۸	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	(۲۷)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۸۱۰	۸,۹۸۵	۰	۹
	۱,۳۴۰,۸۲۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۴۰,۸۲۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱,۴۸۱,۶۴۹	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱,۰۵۰,۸۷۵	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۱۸۳,۸۷۹	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۱۳

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۶,۳۰۳		۴۶,۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۰۳	۰	۴۶,۳۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۶۲,۲۱۹	۰	۱,۷۰۲,۲۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۵,۱۲۳)	(۱۳,۳۷۲)	(۱۵۱,۵۴۶)	(۱۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۸۵۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۷,۹۷۵)	(۱۳,۳۷۲)	(۱۵۱,۵۴۶)	(۲۵۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۰,۳۷۷)	(۸۹,۰۰۸)	(۱۶۸,۴۱۲)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۷,۳۹۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵	۰	۱۷۸	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۸	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۰,۳۷۲)	۳۳۱,۰۱۰	۱۴۴,۳۷۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۸,۳۴۷)	۳۱۷,۶۳۸	(۷,۱۷۳)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۳۷,۲۸۲)	(۷)	(۱,۱۷۷)	(۵۳۲,۵۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۲,۷۱۸	(۷)	(۱,۱۷۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰۴,۳۷۱	۲۱۷,۶۳۱	(۸,۳۵۰)	(۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۲۵,۹۰۱	(۳۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۰۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۲,۳۲۸	۲۴۳,۵۳۲	۱۷,۹۵۷	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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		۹۱,۲۹۳	۱۴۵,۲۹۴	۱۶۴,۰۹۷	۱۵۲,۱۳۰	۱,۵۵۲,۷۵۸	۲۳۶,۲۲۱	(۱۶۷,۰۵۴)	۶۹,۱۶۷	۵۹,۵۹۱	۶۳,۷۷۸	۱,۶۶۸,۳۰۳	۱۰۶,۴۰۱	(۷۷,۶۰۴)	۲۸,۷۹۷	۲۷۳,۷۵۰	۲۷۳,۷۵۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۲۵
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		۹۱,۱۲۶	۲۰۹,۶۱۸	۲۶۳,۶۳۵	۱۹۱,۸۴۲	۲,۳۵۸,۳۸۹	۴۵۲,۴۳۸	(۳۹۳,۱۶۶)	۵۹,۲۷۲	۱۸۹,۸۹۶	۱۹۷,۳۱۵	۲,۲۲۳,۵۵۱	۴۳۸,۷۴۰	(۳۵۹,۹۷۶)	۷۸,۷۶۴	۴۰۱,۲۵۰	۴۰۱,۲۵۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱,۱۸۲,۸۸۵
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۲۱۰	۱,۰۱۵	۰	۴۴۷	۱۳,۰۹۶,۱۹۷	۵,۸۵۴	(۴,۷۷۶)	۱,۰۷۸	۰	۶۷۹	۶,۵۱۹,۸۸۲	۴,۴۲۷	(۳,۴۱۲)	۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۲,۶۲۹	۳۵۵,۹۲۷	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۴,۵۱۳	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۲۴۹,۴۸۷	۲۶۱,۷۷۲		۵۴۹,۵۶۸	(۴۴۰,۹۹۲)	۱۰۸,۵۷۶	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۱,۶۸۱,۱۱۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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						۰			(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰			(۹۷)	۰	۰	۰			
جمع				۱۸۲,۶۲۹	۳۵۵,۹۲۷	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۲,۵۷۹	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۲۴۹,۴۸۷	۲۶۱,۷۷۲		۵۴۹,۴۷۱	(۴۴۰,۹۹۲)	۱۰۸,۵۷۶	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰		۱,۶۸۱,۱۱۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۵۴۹,۴۷۱	۱,۶۸۱,۱۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۴۴۰,۹۹۲)	(۱,۳۹۴,۸۳۳)

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 مورد نظرضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۹,۰۹۴	۱۷۱,۶۵۸	۵۳۳,۴۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۲,۹۱۳	۱۰۱,۸۱۷	۴۰۶,۰۹۴
سربارتولید	۳۱۱,۴۱۷	۱۳۸,۶۸۱	۴۵۵,۳۱۱
جمع	۷۶۳,۴۲۴	۴۱۲,۱۵۶	۱,۳۹۴,۸۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع هزينه هاي توليد	۷۶۳,۴۲۴	۴۱۲,۱۵۶	۱,۳۹۴,۸۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۵,۵۱۰)	۱۵,۸۷۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۶۷,۹۱۴	۴۲۸,۰۲۸	۱,۳۹۴,۸۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۴,۳۷۱	۲۷۷,۲۸۹	۲۶۴,۳۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۷,۲۸۹)	(۲۶۴,۳۲۵)	(۲۶۴,۳۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۶۴,۹۹۶	۴۴۰,۹۹۲	۱,۳۹۴,۸۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۴,۹۹۶	۴۴۰,۹۹۲	۱,۳۹۴,۸۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۹,۵۹۱	۱,۰۶۳,۲۴۸	۶۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۲۳	۱,۲۱۷,۸۳۳	۷۷,۶۰۴	۲۵,۹۷۴	۴۸۷,۰۶۴	۱۲,۶۵۱
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	۱۸۹,۸۹۶	۱,۹۲۰,۳۵۶	۳۶۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۷۳	۲,۱۰۶,۹۲۷	۳۶۳,۳۸۸	۱۸۱,۱۸۲	۱,۳۲۲,۹۱۳	۲۳۹,۶۸۸
جمع کل				۲۷۷,۲۸۹			۴۲۸,۰۲۸			۰			۴۴۰,۹۹۲			۲۶۴,۳۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۵,۹۷۴	۴۸۷,۰۶۴	۱۲,۶۵۱	۲۷۳,۷۵۰	۱,۳۱۳,۷۸۳	۳۵۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۲۷۳,۷۵۰	۱,۳۱۳,۷۸۳	۳۵۹,۶۴۸	۲۵,۹۷۴	۴۸۷,۰۶۴	۱۲,۶۵۱
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	۱۸۱,۱۸۲	۱,۳۲۲,۹۱۳	۲۳۹,۶۸۸	۴۰۱,۲۵۰	۲,۵۷۹,۹۰۰	۱,۰۳۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۴۰۱,۲۵۰	۲,۵۷۹,۹۰۰	۱,۰۳۵,۱۸۵	۱۸۱,۱۸۲	۱,۳۲۲,۹۱۳	۲۳۹,۶۸۸
جمع کل				۲۶۴,۳۲۵			۱,۳۹۴,۸۳۳			۰			۱,۳۹۴,۸۳۳			۲۶۴,۳۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۵,۶۱۶	۱,۱۵۸,۴۹۱	۱۸,۰۹۱	۲۰,۹۸۵	۱,۰۰۱,۵۷۳	۲۱,۰۱۸	۱۲,۳۲۳	۸۰۹,۷۸۷	۹,۹۷۹
تاپس تروپرا	کیلو	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵	۷۹,۹۹۴	۱,۱۳۰,۲۷۲	۹۰,۴۱۵	۶۸,۴۴۵	۱,۱۱۷,۷۳۰	۷۶,۵۰۳	۲۱,۴۵۳	۱,۱۷۲,۶۵۷	۲۵,۱۵۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۰۹۷	۸۹۲,۸۱۳	۴۱,۱۵۶	۱۴,۱۲۰	۱,۲۹۵,۷۵۱	۱۸,۲۹۶	۱۳,۴۴۸	۱,۰۰۳,۴۹۵	۱۳,۴۹۵	۴۶,۷۶۹	۹۸۲,۶۳۸	۴۵,۹۵۷
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۳,۹۴۹	۹,۰۳۷,۹۸۴	۳۵,۶۹۱	۶,۴۰۲	۵,۹۴۶,۴۲۳	۳۸,۰۶۹	۸,۸۰۷	۶,۸۸۵,۶۵۹	۶۰,۶۴۲	۱,۵۴۴	۸,۴۹۶,۱۱۴	۱۳,۱۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۹,۹۱۲			۱۶۴,۸۷۱			۱۷۱,۶۵۸			۱۰۳,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۹,۹۱۲			۱۶۴,۸۷۱			۱۷۱,۶۵۸			۱۰۳,۱۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۲,۳۲۳	۸۰۹,۷۸۷	۹,۹۷۹	۲۵,۲۲۵	۱,۷۹۳,۹۷۴	۴۵,۲۵۳	۲۵,۲۲۵	۱,۷۹۳,۹۷۴	۴۵,۲۵۳	۱۲,۳۲۳	۸۰۹,۷۸۷	۹,۹۷۹
تاپس ترویرا	کیلو	۲۱,۴۵۳	۱,۱۷۲,۶۵۷	۲۵,۱۵۷	۱۶۷,۲۲۲	۱,۲۰۷,۴۹۷	۲۰۱,۹۲۰	۱۶۷,۲۲۲	۱,۲۰۷,۴۹۷	۲۰۱,۹۲۰	۲۱,۴۵۳	۱,۱۷۲,۶۵۷	۲۵,۱۵۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۷۶۹	۹۸۲,۶۳۸	۴۵,۹۵۷	۱۰۰,۹۳۰	۱,۱۷۱,۰۲۰	۱۱۸,۱۹۱	۱۰۰,۹۳۰	۱,۱۷۱,۰۲۰	۱۱۸,۱۹۱	۴۶,۷۶۹	۹۸۲,۶۳۸	۴۵,۹۵۷
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۱,۱۹۳	۱,۷۲۴,۲۲۵	۲,۰۵۷	۱,۱۹۳	۱,۷۲۴,۲۲۵	۲,۰۵۷	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۵۴۴	۸,۴۹۶,۱۱۴	۱۳,۱۱۸	۱۸,۰۴۴	۹,۲۰۰,۱۲۲	۱۶۶,۰۰۷	۱۸,۰۴۴	۹,۲۰۰,۱۲۲	۱۶۶,۰۰۷	۱,۵۴۴	۸,۴۹۶,۱۱۴	۱۳,۱۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۳,۱۲۵			۵۳۳,۴۲۸			۵۳۳,۴۲۸			۱۰۳,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۳,۱۲۵			۵۳۳,۴۲۸			۵۳۳,۴۲۸			۱۰۳,۱۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۴,۰۹۱	۶۷,۳۴۷	۲۲۸,۶۹۲	۵۳,۳۴۰	۳۰,۷۳۸	۱۳۷,۷۱۲
هزینه استهلاک	۵,۵۰۶	۱,۶۱۱	۹,۴۵۵	۳,۲۴۳	۱,۰۴۴	۲,۰۰۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۲۲	۱۲,۸۷۹	۲۳,۲۶۸	۴۵۶	۲۱۷	۶۵۱
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۹۹۴	۱۴,۸۰۸	۷۱,۷۲۱	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	۴۲,۰۳۶	۱۲۲,۱۷۵	۶۲,۶۴۵	۳۸,۷۲۵	۱۱۶,۱۸۱
جمع	۳۱۱,۴۱۷	۱۳۸,۶۸۱	۴۵۵,۳۱۱	۱۱۹,۶۸۴	۷۰,۷۲۴	۲۵۶,۵۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	رای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱۴,۳۷۴	۸,۵۴۳	۲۵,۶۲۹
جمع	۱۴,۳۷۴	۸,۵۴۳	۲۵,۶۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳۹۵,۸۳۵	۵	۲۰۰
جمع	۳۹۵,۸۳۵	۵	۲۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۱۵,۹۱۶	۴۰,۸۸۷	۴۰۸,۸۶۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ف)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.»