اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارخانجات ایران مرینوس

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. صورتهاي مالي شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. پوشش بيمه اي دارائيهاي ثابت مشهود

دارائيهاي ثابت مشهود (يادداشت 1-13 توضيحي) در برابر خطرات احتمالي به طور كامل تحت پوشش بيمه اي قرار نگرفته است. (مفاد اين بند تاثيري براظهارنظر اين موسسه نداشته است.)

ساير بندهای توضیحی

6. به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/07/09 صاحبان سهام، سال مالي شركت از پايان اسفندماه به 31 شهريور ماه تغيير يافته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام بمنظور پرداخت سود مصوب عملكرد سال 1402 به سهامداران عمده رعايت نگرديده است.
10. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1403/04/30 صاحبان سهام، در خصوص رعايت كامل مفاد مواد اساسنامه و اصلاحيه قانون تجارت، مقررات و ضوابط بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل حاكميت شركتي و ابلاغيه كنترل هاي داخلي و مفاد مواد 33 دستورالعمل قانون مبارزه با پولشويي و مدارک و مستندات لازم دال بر اينكه ارزيابي انجام شده توسط كارشناس رسمي منتخب جهت زمين واگذار شده به شركت سرمايه گذاري ملي ايران از سوي مراجع ذيصلاح صورت پذيرفته، به نتيجه نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت 36 توضيحي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق و عدم شركت مدير ذينفع در جلسات هيات مديره در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد جلب نگرديده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده، به شرح زير رعايت نشده است:
-بند 6 مكرر ماده 7 در خصوص افشاء اطلاعات وضعيت ماهانه تيرماه 1403 ظرف مهلت حداكثر 5 روز كاري.
-مفاد ماده 3 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص رسيدگي به صورتهاي مالي شركت فرعي توسعه بافت مرينوس توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و به تبع آن بند 10 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي شركت فرعي ظرف مهلت مقرر.
-ماده 10 در خصوص افشاء ابلاغيه ثبت مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1403/04/30 حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با موضوع پرداخت سود سهام مصوب سال 1402 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 تكميل باتوجه به مهلت هاي قانوني مقرر در ماده .
-تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي.
-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 حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيات مديره (تبصره 2 ماده 3)، پرداخت به موقع سود سهام مصوب(ماده 6)، اقدامات لازم جهت استقرار ساز وكارهاي كنترل داخلي اثربخش و تشكيل واحد حسابرسي داخلي و نيز ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه يكبار(ماده 8)، طراحي و پياده سازي ساز وكاري جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني (ماده 10)، تصويب برنامه هاي راهبردي و خط مشي هاي اجرايي (ماده 13)، افشاي اطلاعات با اهميت هيات مديره و مديرعامل، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره به نحو مناسب در تارنماي رسمي شركت 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 شركت (ماده 39).
14. در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل كنترلهاي داخلي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بطوريكه در گزارش كنترلهاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شركت اقدامات لازم درخصوص تطبيق سيستم كنترلهاي داخلي در چارچوب كنترلهاي داخلي ذكر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را به عمل آورده است. براساس بررسي انجام شده، و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1403/10/20 19:44:38
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/10/20 19:46:37
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/10/20 19:47:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۹۲,۵۷۹	۵۱۴,۵۵۲	۱,۳۰۶,۸۷۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۴,۹۹۶)	(۴۲۹,۶۸۳)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۷,۵۸۳	۸۴,۸۶۹	۲۵۴,۲۴۸	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۶۸۴)	(۶۸,۸۱۲)	(۱۸۳,۴۰۲)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۳۷۴	۹,۴۱۰	۱۸,۷۷۷	۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۲۷۳	۲۵,۴۶۷	۸۹,۶۲۳	(۱۳)
هزینه های مالی	۰	(۷۵۵)	(۷۵۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۵,۸۳۵	۶۲۰,۶۵۹	۶۴۲,۴۳۵	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۸,۱۰۸	۶۴۵,۳۷۱	۷۳۱,۳۰۳	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۲۴۲)	(۴,۸۹۷)	(۶,۹۷۴)	(۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۸,۸۶۶	۶۴۰,۴۷۴	۷۲۴,۳۲۹	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۸,۸۶۶	۶۴۰,۴۷۴	۷۲۴,۳۲۹	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱	۵۱	۲۱۲	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۹۸۲	۱,۵۵۰	۱,۹۳۵	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۳	۱,۶۰۱	۲,۱۴۷	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۳	۱,۶۰۱	۲,۱۴۷	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۲	۱,۶۰۱	۱,۸۱۱	(۳۶)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۸,۸۶۶	۶۴۰,۴۷۴	۷۲۴,۳۲۹	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰۸,۸۶۶	۶۴۰,۴۷۴	۷۲۴,۳۲۹	(۳۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۵۹,۸۷۴	۸۸۸,۸۵۵	۲۷۳,۹۰۰	۵۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۰۱۰	۷,۶۴۰	۸,۱۴۳	۸۳
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	۱,۳۸۰,۹۹۷	۹۰۳,۶۰۸	۲۸۹,۱۵۶	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۲۹۱	۶۵,۹۸۷	۶۱,۲۰۰	(۱۹)
موجودي مواد و كالا	۸۴۵,۲۷۲	۶۸۱,۴۳۹	۳۹۰,۴۸۱	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱۵,۵۳۴	۷۲۹,۹۶۴	۲۱۵,۰۱۶	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰	۰
موجودي نقد	۱۷,۹۵۷	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	(۳۱)
	۱,۴۳۴,۹۶۵	۱,۵۰۶,۲۰۲	۷۱۷,۵۹۸	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۶	۱۲۶	۱۴۸	(۲۴)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۳۵,۰۶۱	۱,۵۰۶,۳۲۸	۷۱۷,۷۴۶	(۵)
جمع دارايي‌ها	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۱,۰۰۶,۹۰۲	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۰۶,۱۱۳	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۰
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	۱,۲۱۵,۹۱۶	۹۱۹,۰۵۰	۳۹۰,۰۲۱	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۵۵,۹۲۷	۱,۳۵۹,۰۶۱	۶۳۵,۸۴۵	۲۲
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	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۴۳,۲۴۴	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۷,۱۲۳	۱۰۱,۷۵۷	۴۳,۲۴۴	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۱,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۱	۲۸۱,۰۵۸	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۳۲,۱۰۱	۲۲,۸۶۰	۲۰,۵۶۶	۴۰
سود سهام پرداختني	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	۲۰,۰۸۳	۳۷۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۶,۱۰۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۹۸۵	۰	۰	
	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۳۲۷,۸۱۳	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۲۳,۰۰۸	۹۴۹,۱۱۸	۳۲۷,۸۱۳	۸
جمع بدهي‌ها	۱,۱۶۰,۱۳۱	۱,۰۵۰,۸۷۵	۳۷۱,۰۵۷	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۸۱۶,۰۵۸	۲,۴۰۹,۹۳۶	۱,۰۰۶,۹۰۲	۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۷,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۳۹۰,۰۲۱	۰	۶۳۵,۸۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۷,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۳۹۰,۰۲۱	۰	۶۳۵,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۱۹,۵۸۰		۱,۱۱۹,۵۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۵,۲۵۱)	۰	(۳۹۵,۲۵۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۳۲۹	۰	۷۲۴,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴,۳۲۹	۰	۷۲۴,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۳,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۱۲۳,۰۰۰

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		(۱۰۶,۱۱۳)	۰	۰		۰					(۱۰۶,۱۱۳)
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					۲۷,۳۰۰				(۲۷,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۹۱۹,۰۵۰	۰	۱,۳۵۹,۰۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۰۸,۸۶۶		۴۰۸,۸۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به 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
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵۱,۵۴۶)	۱۴۲,۸۱۴	(۱۷۰,۹۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵۱,۵۴۶)	۱۴۲,۸۱۴	(۱۷۵,۵۸۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۰۵	۵۵۶,۶۰۵	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۸,۴۱۲)	(۲۵۳,۳۱۴)	(۶۲۶,۶۷۱)	۳۴
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	(۷,۳۹۳)	(۸۳۲)	(۱,۴۳۲)	(۷۸۹)
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	۱۷۸	۶۸,۸۸۱	۲۹۷,۲۷۹	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰۰,۱۹۰)	(۳۰۰,۱۹۰)	--
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	۴۰۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۸۲۲	۲۳,۵۵۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۴,۳۷۳	۷۲,۹۷۲	(۵۰,۴۴۶)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۱۷۳)	۲۱۵,۷۸۶	(۲۲۶,۰۲۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۶,۴۱۹	۱۶,۴۱۹	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۶,۱۰۶)	(۶,۱۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷۵۵)	(۷۵۵)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۷۷)	(۲,۵۵۰)	(۸,۵۷۶)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۷۷)	۷,۰۰۸	۲۰۰,۹۸۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۳۵۰)	۲۲۲,۷۹۴	(۲۵,۰۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۶	۰	۴۴	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۹۵۷	۲۷۳,۶۹۵	۲۵,۹۰۱	(۹۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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		۱۰۸,۰۳۹	۱۲۱,۷۴۹	۳۱۵,۲۳۱	۳۰۹,۲۷۴	۱,۱۳۰,۲۶۶	۳۴۹,۵۶۲	(۲۳۷,۳۶۰)	۱۱۲,۲۰۲	۱۶۴,۰۹۷	۱۵۲,۱۳۰	۱,۵۵۲,۷۵۸	۲۳۶,۲۲۱	(۱۶۷,۰۵۴)	۶۹,۱۶۷	۳۶۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۶۶۴,۳۰۰
اجرتي	متر	۰		۱۹,۳۵۴	۴,۲۱۴	۳۲,۸۰۴	۳۳,۶۴۲	۲۲۸,۵۲۴	۷,۶۸۸	(۷,۲۵۴)	۴۳۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجرتي - نخ	کيلو گرم	۰		۱۲,۳۹۶	۹,۷۴۶	۱۶,۲۰۷	۱۳,۹۷۷	۸۸۰,۵۱۸	۱۲,۳۰۷	(۱۱,۶۹۰)	۶۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۲۴۰,۴۸۶	۳۷۹,۴۶۹	۵۷۳,۸۵۰	۵۵۱,۲۰۷	۱,۷۰۰,۷۱۰	۹۳۷,۴۴۳	(۷۸۹,۳۶۴)	۱۴۸,۰۷۹	۲۶۳,۶۳۵	۱۹۱,۸۴۲	۲,۳۵۸,۳۸۹	۴۵۲,۴۳۸	(۳۹۳,۱۶۶)	۵۹,۲۷۲	۵۳۵,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۸۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۶۴۷	۲,۵۳۹	۱,۸۲۰	۱,۹۶۸	۳,۶۳۸,۲۱۱	۷,۱۶۰	(۶,۹۵۴)	۲۰۶	۰	۴۴۷	۱۳,۰۹۶,۱۹۷	۵,۸۵۴	(۴,۷۷۶)	۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸۰,۹۲۲	۵۱۷,۷۱۷	۹۳۹,۹۱۲	۹۱۰,۰۶۸		۱,۳۱۴,۱۶۰	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	۲۶۱,۵۳۸	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۴,۵۱۳	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲,۲۴۱,۴۸۰
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
ساير					(۳,۱۶۵)	۰			(۷,۲۹۰)	۰	۰	۰			(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۸۰,۹۲۲	۵۱۴,۵۵۲	۹۳۹,۹۱۲	۹۱۰,۰۶۸		۱,۳۰۶,۸۷۰	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	۲۶۱,۵۳۸	۴۲۷,۷۳۲	۳۴۴,۴۱۹		۶۹۳,۵۷۹	(۵۶۴,۹۹۶)	۱۲۹,۵۱۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲,۲۴۱,۴۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۷۰,۴۹۸	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۲,۲۴۱,۴۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۱,۶۰۶)	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۸۵۹,۷۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۳ضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۳,۵۳۳	۲۱۹,۰۹۴	۷۱۱,۲۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۲,۱۷۹	۲۳۲,۹۱۳	۵۴۱,۴۵۸
سربارتولید	۴۲۲,۹۱۷	۳۱۱,۴۱۷	۶۰۷,۰۸۱
جمع	۱,۲۶۸,۶۲۹	۷۶۳,۴۲۴	۱,۸۵۹,۷۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۶۸,۶۲۹	۷۶۳,۴۲۴	۱,۸۵۹,۷۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۱,۶۷۲)	(۹۵,۵۱۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۳۶,۹۵۷	۶۶۷,۹۱۴	۱,۸۵۹,۷۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۰۳۶	۱۷۴,۳۷۱	۲۷۷,۲۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۴,۳۷۱)	(۲۷۷,۲۸۹)	(۲۷۷,۲۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۵۲,۶۲۲	۵۶۴,۹۹۶	۱,۸۵۹,۷۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۵۲,۶۲۲	۵۶۴,۹۹۶	۱,۸۵۹,۷۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۹,۱۴۴	۸۱۴,۰۴۱	۱۵,۵۸۴	۱۵۹,۳۹۳	۱,۱۱۹,۰۲۷	۱۷۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۳۱	۱,۱۲۵,۴۶۶	۱۶۷,۰۵۴	۳۰,۱۰۶	۸۹۳,۳۴۴	۲۶,۸۹۵
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	۹۰,۵۶۰	۱,۶۲۱,۰۳۶	۱۴۶,۸۰۱	۲۶۸,۷۹۸	۱,۸۲۱,۲۵۲	۴۸۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۹۹	۲,۰۳۴,۴۷۹	۳۹۷,۹۴۲	۱۶۳,۷۵۹	۱,۴۵۵,۸۴۷	۲۳۸,۴۰۸
جمع کل				۱۷۴,۳۷۱			۶۶۷,۹۱۴			۰			۵۶۴,۹۹۶			۲۷۷,۲۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۸۱	۴۷۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۰۰	۱,۳۱۳,۷۸۱	۴۷۹,۵۳۰	۳۰,۱۰۶	۸۹۳,۳۴۴	۲۶,۸۹۵
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	۵۳۵,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۱,۳۸۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۹۹	۱,۳۸۰,۲۴۶	۱۶۳,۷۵۹	۱,۴۵۵,۸۴۷	۲۳۸,۴۰۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۲۷۷,۲۸۹			۱,۸۵۹,۷۷۶		۰				۱,۸۵۹,۷۷۶	۲۷۷,۲۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۵,۴۸۱	۶۸۱,۸۰۴	۱۰,۵۵۵	۳۴,۰۲۷	۱,۰۰۷,۱۵۹	۳۴,۱۹۹	۲۱,۸۱۶	۱,۰۰۱,۴۶۷	۲۱,۸۴۸	۱۷,۶۹۲	۷۲۹,۴۸۲	۱۲,۹۰۶
تاپس تروپرا	کیلو	۱۸,۴۶۳	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۰,۸۵۵	۱۰۰,۲۷۲	۱,۰۴۸,۶۸۸	۱۰۵,۱۵۴	۱۰۸,۸۳۱	۱,۰۵۴,۵۱۶	۱۱۴,۷۶۴	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۶۹,۳۹۱	۸۷۷,۰۸۸	۶۰,۸۶۲	۱۷,۱۳۵	۱,۳۳۴,۱۷۰	۲۲,۸۶۱	۴۰,۴۲۹	۱,۰۵۲,۸۸۳	۴۲,۵۶۷	۴۶,۰۹۷	۸۹۲,۸۱۳	۴۱,۱۵۶
نخ	کیلو	۱۳,۵۳۲	۶۵۳,۹۳۱	۸,۸۴۹	۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱	۱,۱۱۵	۵۰,۲۲۴	۵۶	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۴,۰۰۰	۶,۷۰۲,۵۰۰	۲۶,۸۱۰	۸,۰۰۰	۶,۰۹۲,۳۷۵	۴۸,۷۳۹	۸,۰۵۱	۴,۹۵۰,۸۱۴	۳۹,۸۵۹	۳,۹۴۹	۹,۰۳۷,۷۳۱	۳۵,۶۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۷,۹۳۱			۲۰۱,۰۷۴			۲۱۹,۰۹۴			۱۰۹,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۷,۹۳۱			۲۰۱,۰۷۴			۲۱۹,۰۹۴			۱۰۹,۹۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۷,۶۹۲	۷۲۹,۴۸۲	۱۲,۹۰۶	۳۳,۶۳۳	۱,۷۹۳,۹۸۲	۶۰,۳۳۷	۳۳,۶۳۳	۱,۷۹۳,۹۸۲	۶۰,۳۳۷	۱۷,۶۹۲	۷۲۹,۴۸۲	۱۲,۹۰۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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
تاپس تروپرا	کیلو	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵	۲۳۲,۹۶۲	۱,۲۰۷,۴۹۷	۲۶۹,۲۲۶	۲۳۲,۹۶۲	۱,۲۰۷,۴۹۷	۲۶۹,۲۲۶	۹,۹۰۴	۱,۱۳۵,۴۰۰	۱۱,۲۴۵
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۴۶,۰۹۷	۸۹۲,۸۱۳	۴۱,۱۵۶	۱۳۴,۵۷۲	۱,۱۷۱,۰۳۱	۱۵۷,۵۸۸	۱۳۴,۵۷۳	۱,۱۷۱,۰۲۲	۱۵۷,۵۸۸	۴۶,۰۹۶	۸۹۲,۸۳۲	۴۱,۱۵۶
نخ	کیلو	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴	۱,۵۹۰	۱,۷۲۵,۱۵۷	۲,۷۴۳	۱,۵۹۰	۱,۷۲۵,۱۵۷	۲,۷۴۳	۱۲,۵۳۸	۷۱۰,۹۵۹	۸,۹۱۴
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۳,۹۴۹	۹,۰۳۷,۷۳۱	۳۵,۶۹۰	۲۴,۰۵۹	۹,۲۰۰,۰۰۸	۲۲۱,۳۴۳	۲۴,۰۵۹	۹,۲۰۰,۰۰۸	۲۲۱,۳۴۳	۳,۹۴۹	۹,۰۳۷,۷۳۱	۳۵,۶۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۹,۹۱۱			۷۱۱,۲۳۷			۷۱۱,۲۳۷			۱۰۹,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۹,۹۱۱			۷۱۱,۲۳۷			۷۱۱,۲۳۷			۱۰۹,۹۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۳,۹۶۲	۱۴۴,۰۹۱	۳۰۴,۹۲۳	۷۹,۵۳۱	۵۳,۲۴۰	۶۹,۳۴۲
هزینه استهلاک	۲۹,۰۵۸	۵,۵۰۶	۱۲,۶۰۶	۴,۳۷۲	۳,۲۴۳	۴,۲۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۸۲	۹,۶۲۲	۳۱,۰۲۴	۱,۸۳۴	۴۵۶	۵۹۳
هزینه مواد مصرفی	۷۳,۱۹۲	۷۱,۹۹۴	۹۵,۶۲۸	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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	۹۵,۲۲۳	۸۰,۲۰۴	۱۶۲,۹۰۰	۹۷,۶۶۵	۶۲,۶۴۵	۸۱,۴۳۹
جمع	۴۲۲,۹۱۷	۳۱۱,۴۱۷	۶۰۷,۰۸۱	۱۸۳,۴۰۲	۱۱۹,۶۸۴	۱۵۵,۵۹۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۷۸	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۷۷۷	۱۴,۳۷۴	۱۸,۶۲۰
جمع	۱۸,۷۷۷	۱۴,۳۷۴	۱۸,۶۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۶۴۲,۴۳۵	۳۹۵,۸۳۵	۷۹۷
جمع	۶۴۲,۴۳۵	۳۹۵,۸۳۵	۷۹۷

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
۹۱۹,۰۵۰	۱۱۲,۰۰۰	۷۲۴,۳۲۹	۱۱۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مجيد نادري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۳
حامد مختارپوراصل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۶	۰
احمد دنيانور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
احمد كتابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
سيدعلي جلالي نظري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۶	۶	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۶	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجیدنادری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری ملی ايران	۱۷۳,۲۴۹,۰۰۰	۴۳	۰

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	حامد مختارپوراصل	4839748985	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	0054712793	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	