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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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	۱۴,۳۲۳	۹,۴۱۰	۱۸,۷۷۷	۵۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۲۲۲	۲۵,۴۶۷	۸۹,۶۲۳	(۱۳)
هزینه های مالی	۰	(۷۵۵)	(۷۵۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۱۳	۶۲۰,۶۵۹	۱,۰۳۷,۶۸۶	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۸۳۵	۶۴۵,۳۷۱	۱,۱۲۶,۵۵۴	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۰۳۱)	(۴,۸۹۷)	(۶,۹۷۴)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۸۰۴	۶۴۰,۴۷۴	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۸۰۴	۶۴۰,۴۷۴	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰	۵۱	۲۱۲	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۱,۵۵۰	۳,۱۰۷	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲	۱,۶۰۱	۳,۳۱۹	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲	۱,۶۰۱	۳,۳۱۹	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲	۱,۶۰۱	۲,۷۹۹	(۹۷)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۸۰۴	۶۴۰,۴۷۴	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۷)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های 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	۱۶,۸۰۴	۶۴۰,۴۷۴	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۲۲,۷۶۶	۸۸۸,۸۵۵	۲۷۳,۹۰۰	۴۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۶۱۷	۷,۶۴۰	۸,۱۴۳	(۱۳)
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	۱,۳۳۶,۴۹۶	۹۰۳,۶۰۸	۲۸۹,۱۵۶	۴۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۰۷۲	۶۵,۹۸۷	۶۱,۲۰۰	(۲۷)
موجودي مواد و کالا	۸۶۵,۴۰۲	۶۸۱,۴۳۹	۳۹۰,۴۸۱	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۱۸,۲۶۴	۸۰۲,۰۹۳	۲۱۵,۰۱۶	(۳۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۷,۹۸۵	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	(۳۱)
	۱,۴۵۲,۶۳۴	۱,۵۷۸,۳۳۱	۷۱۷,۵۹۸	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۶	۹۶	۱۴۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۵۲,۷۳۰	۱,۵۷۸,۴۲۷	۷۱۷,۷۴۶	(۸)
جمع دارايي‌ها	۲,۷۸۹,۲۲۶	۲,۴۸۲,۰۳۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	۱۲
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	۱,۲۱۹,۱۰۵	۱,۳۱۴,۳۰۱	۳۹۰,۰۲۱	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۵۹,۱۱۶	۱,۷۵۴,۳۱۲	۶۳۵,۸۴۵	(۵)
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	۸۲۳,۷۶۶	۵۷۳,۵۹۹	۲۸۱,۰۵۸	۴۴
ماليات پرداختني	۲۸,۸۹۱	۲۲,۸۶۰	۲۰,۵۶۶	۲۶
سود سهام پرداختني	۱۴۰,۳۳۰	۲۹,۵۰۷	۲۰,۰۸۳	۳۷۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۶,۱۰۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۹۲,۹۸۷	۶۲۵,۹۶۶	۳۲۷,۸۱۳	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۹۲,۹۸۷	۶۲۵,۹۶۶	۳۲۷,۸۱۳	۵۹
جمع بدهي‌ها	۱,۱۳۰,۱۱۰	۷۲۷,۷۲۳	۳۷۱,۰۵۷	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۷۸۹,۲۲۶	۲,۴۸۲,۰۳۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	۱۲

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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۸۰	۰	۱,۱۱۹,۵۸۰
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	۱,۱۱۹,۵۸۰	۰	۱,۱۱۹,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۷۳,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۱۲۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰۶,۱۱۳)	۰	۰		۰					(۱۰۶,۱۱۳)
خرید سهام خزانه										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
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	۱,۳۱۴,۳۰۱	۰	۱,۷۵۴,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۶,۸۰۴		۱۶,۸۰۴
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	۱۶,۸۰۴	۰	۱۶,۸۰۴
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	۱,۲۱۹,۱۰۵	۰	۱,۶۵۹,۱۱۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۱,۱۴۱	۱۴۲,۸۱۴	(۲۰۵,۵۴۱)	۶۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۱,۱۴۱	۱۴۲,۸۱۴	(۲۱۰,۲۲۱)	۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۰۵	۵۹۱,۲۴۶	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۸,۴۹۳)	(۲۵۳,۳۱۴)	(۶۲۶,۶۷۱)	(۱۲۰)
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	۰	(۸۳۲)	(۱,۴۳۲)	--
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	(۲۳۸,۳۱۵)	۷۲,۹۷۲	(۱۵,۸۰۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۱۷۴)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶,۱۰۶)	(۶,۱۰۶)	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸,۳۵۱)	۲۲۲,۷۹۴	(۲۵,۰۴۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳۵	۰	۴۴	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷,۹۸۵	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																					
عبايي	متر	۰		۱۰۸,۰۳۹	۱۲۱,۷۴۹	۳۱۵,۲۳۱	۱,۱۳۰,۲۶۶	۳۰۹,۲۷۴	۳۱۵,۲۳۱	۱۱۲,۲۰۲	(۲۳۷,۲۶۰)	۳۴۹,۵۶۲	۱,۱۳۰,۲۶۶	۳۰۹,۲۷۴	۳۱۵,۲۳۱	۱۵۲,۱۳۰	۱۶۴,۰۹۷	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	۲۲۸,۵۲۴	۳۳,۶۴۲	۳۲,۸۰۴	۴۳۴	(۷,۲۵۴)	۷,۶۸۸	۲۲۸,۵۲۴	۳۳,۶۴۲	۳۲,۸۰۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۰		۱۲,۳۹۶	۹,۷۴۶	۱۶,۲۰۷	۸۸۰,۵۱۸	۱۳,۹۷۷	۱۶,۲۰۷	۶۱۷	(۱۱,۶۹۰)	۱۲,۳۰۷	۸۸۰,۵۱۸	۱۳,۹۷۷	۱۶,۲۰۷	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۲۴۰,۴۸۶	۳۷۹,۴۶۹	۵۷۳,۸۵۰	۱,۷۰۰,۷۱۰	۵۵۱,۲۰۷	۵۷۳,۸۵۰	۱۴۸,۰۷۹	(۷۸۹,۳۶۴)	۹۳۷,۴۴۳	۱,۷۰۰,۷۱۰	۵۵۱,۲۰۷	۵۷۳,۸۵۰	۱۹۱,۸۴۲	۲۶۳,۶۳۵	۲,۳۵۸,۲۸۹	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	۳,۶۳۸,۲۱۱	۱,۹۶۸	۱,۸۲۰	۳۰۶	(۶,۹۵۴)	۷,۱۶۰	۳,۶۳۸,۲۱۱	۱,۹۶۸	۱,۸۲۰	۴۴۷	۰	۱۳,۰۹۶,۱۹۷	۵,۸۵۴	(۴,۷۷۶)	۱,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸۰,۹۲۲	۵۱۷,۷۱۷	۹۳۹,۹۱۲		۹۱۰,۰۶۸	۹۳۹,۹۱۲	۲۶۱,۵۳۲	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	۱,۳۱۴,۱۶۰		۹۱۰,۰۶۸	۹۳۹,۹۱۲	۳۴۴,۴۱۹	۴۳۷,۷۳۲		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	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					(۳,۱۶۵)	۰				۰	۰	(۷,۲۹۰)				۰	۰		(۱,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۸۰,۹۲۲	۵۱۴,۵۵۲	۹۳۹,۹۱۲		۹۱۰,۰۶۸	۹۳۹,۹۱۲	۲۶۱,۵۳۲	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	۱,۳۰۶,۸۷۰		۹۱۰,۰۶۸	۹۳۹,۹۱۲	۳۴۴,۴۱۹	۴۳۷,۷۳۲		۶۹۲,۵۷۹	(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 هزينه هاي توليد	۱,۲۶۸,۶۲۹	۷۶۳,۴۲۴	۱,۸۵۹,۷۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۱,۶۷۲)	(۹۵,۵۱۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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	۱۴,۳۲۳	۱۸,۶۲۰
جمع	۱۸,۷۷۷	۱۴,۳۲۳	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	۱,۰۳۷,۶۸۶	۶۱۳	۷۹۷
جمع	۱,۰۳۷,۶۸۶	۶۱۳	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
۱,۳۱۴,۳۰۱	۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۸۰	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