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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۵,۹۲۷	۲۱۳,۸۵۵	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹۳,۶۳۹)	(۱۸۴,۱۴۷)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۲,۲۸۸	۲۹,۷۰۸	۲۵۴,۲۴۸	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۷۵۶)	(۲۷,۱۷۹)	(۱۸۳,۴۰۲)	(۱۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۶۳	۳,۸۳۵	۱۸,۷۷۷	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۹۵	۶,۳۶۴	۸۹,۶۲۳	(۴۰)
هزینه های مالی	۰	(۳۷۸)	(۷۵۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸	۶۱۸,۵۵۹	۱,۰۳۷,۶۸۶	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۱۳	۶۲۴,۵۴۵	۱,۱۲۶,۵۵۴	(۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۶,۹۷۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۱۳	۶۲۴,۵۴۵	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۹)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۳	۶۲۴,۵۴۵	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۰	۲۱۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۴,۸۶۸	۳,۱۰۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۴,۹۱۸	۳,۳۱۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴,۹۱۸	۳,۳۱۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰	۱,۵۶۱	۲,۷۹۹	(۹۹)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۱۳	۶۲۴,۵۴۵	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۹)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۸۱۳	۶۲۴,۵۴۵	۱,۱۱۹,۵۸۰	(۹۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۷۴,۴۳۱	۸۸۸,۸۵۵	۲۷۳,۹۰۰	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۲۸	۷,۶۴۰	۸,۱۴۳	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۸۸,۶۷۲	۹۰۳,۶۰۸	۲۸۹,۱۵۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۰,۵۴۲	۶۵,۹۸۷	۶۱,۲۰۰	۷
موجودي مواد و کالا	۷۶۳,۰۰۱	۶۸۱,۴۳۹	۳۹۰,۴۸۱	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۲۳,۴۷۶	۸۰۲,۰۹۳	۲۱۵,۰۱۶	(۲۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۴۳,۵۳۲	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	۸۴۰
	۱,۷۰۳,۴۶۲	۱,۵۷۸,۳۳۱	۷۱۷,۵۹۸	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۶	۹۶	۱۴۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۰۳,۵۵۸	۱,۵۷۸,۴۲۷	۷۱۷,۷۴۶	۸
جمع دارايي‌ها	۲,۶۹۲,۲۳۰	۲,۴۸۲,۰۳۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	۸
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	۱,۳۱۸,۱۱۴	۱,۳۱۴,۳۰۱	۳۹۰,۰۲۱	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۵۸,۱۲۵	۱,۷۵۴,۳۱۲	۶۳۵,۸۴۵	۰
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	۱۴۰,۴۲۸	۱۰۱,۷۵۷	۴۳,۲۴۴	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۰,۴۲۸	۱۰۱,۷۵۷	۴۳,۲۴۴	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۱,۳۱۷	۵۷۳,۵۹۹	۲۸۱,۰۵۸	۲۹
ماليات پرداختني	۲۲,۸۶۰	۲۲,۸۶۰	۲۰,۵۶۶	۰
سود سهام پرداختني	۲۹,۵۰۰	۲۹,۵۰۷	۲۰,۰۸۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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
	۷۹۳,۶۷۷	۶۲۵,۹۶۶	۳۲۷,۸۱۳	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۹۳,۶۷۷	۶۲۵,۹۶۶	۳۲۷,۸۱۳	۲۷
جمع بدهي‌ها	۹۳۴,۱۰۵	۷۳۷,۷۲۳	۳۷۱,۰۵۷	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۹۲,۲۳۰	۲,۴۸۲,۰۳۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	۸

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)

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
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	۱,۳۱۴,۳۰۱	۰	۱,۷۵۴,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۸۱۳		۳,۸۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳	۰	۳,۸۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۳۱۸,۱۱۴	۰	۱,۷۵۸,۱۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۳,۳۷۲)	(۹۰,۹۶۲)	(۲۰۵,۵۴۱)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳,۳۷۲)	(۹۰,۹۶۲)	(۲۱۰,۲۲۱)	۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۰,۰۰۰	۴۹۴,۷۶۰	۵۹۱,۲۴۶	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹,۰۰۸)	(۸۳۲)	(۶۲۶,۶۷۱)	(۱۰,۵۹۸)
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	(۱۱,۴۵۰)	(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	۰	۰	۲۹۷,۲۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۰۰,۱۹۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۰۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸	۰	۲۳,۵۵۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۱,۰۱۰	۴۸۲,۴۷۸	(۱۵,۸۰۵)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۷,۶۳۸	۳۹۱,۵۱۶	(۲۲۶,۰۲۶)	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۰,۹۰۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳,۱۸۰)	(۶,۱۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۷۸)	(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	(۷)	(۳۷۵)	(۸,۵۷۶)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷)	۶,۹۷۳	۲۰۰,۹۸۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۷,۶۳۱	۳۹۸,۴۸۹	(۲۵,۰۴۴)	(۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۳,۵۳۲	۴۴۹,۳۹۰	۲۵,۹۰۱	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ 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		۴۲,۹۷۵	۴۹,۲۱۲	۳۱۵,۲۳۱	۳۰۹,۲۷۴	۱,۱۳۰,۲۶۶	۳۴۹,۵۶۲	(۳۳۷,۳۶۰)	۱۱۲,۲۰۲	۱۰۰,۳۴۷	۹۱,۲۹۳	۱,۵۹۱,۵۱۳	۱۴۵,۲۹۴	(۱۰۷,۰۳۶)	۳۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۶۶۷	۱۸۷,۰۰۰
اجرتي	متر	۰		۵,۳۳۷	۱,۱۷۳	۳۲,۸۰۴	۳۳,۶۴۲	۲۲۸,۵۲۴	۷,۶۸۸	(۷,۲۵۴)	۴۳۴	۰		۰			۰	۰	۰		۶,۷۵۰
اجرتي - نخ	کيلو گرم	۰		۱۰,۴۳۴	۶,۵۶۷	۱۶,۲۰۷	۱۳,۹۷۷	۸۸۰,۵۱۸	۱۲,۳۰۷	(۱۱,۶۹۰)	۶۱۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۱۰۹,۱۰۶	۱۵۶,۰۱۹	۵۷۳,۸۵۰	۵۵۱,۲۰۷	۱,۷۰۰,۷۱۰	۹۳۷,۴۴۳	(۷۸۹,۳۶۴)	۱۴۸,۰۷۹	۱۲۶,۹۲۲	۹۱,۱۲۶	۲,۳۰۰,۲۹۸	۲۰۹,۶۱۷	(۱۸۵,۷۵۳)	۲۳,۸۶۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۳۵۷	۶۹۰,۲۵۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۱۶۸	۱,۲۱۸	۱,۸۲۰	۱,۹۶۸	۳,۶۳۸,۲۱۱	۷,۱۶۰	(۶,۹۵۴)	۲۰۶	۰	۲۱۰	۴,۸۳۸,۰۹۵	۱,۰۱۶	(۸۵۰)	۱۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۸,۰۲۰	۲۱۴,۱۸۹	۹۳۹,۹۱۲	۹۱۰,۰۶۸		۱,۳۱۴,۱۶۰	(۱,۰۵۲,۶۳۲)	۲۶۱,۵۲۸	۲۲۷,۲۶۹	۱۸۲,۶۲۹		۳۵۵,۹۲۷	(۲۹۳,۶۳۹)	۶۲,۲۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۸۸۴,۰۰۰
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					(۳۳۴)	۰			(۷,۲۹۰)	۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۶۸,۰۲۰	۲۱۳,۸۵۵	۹۳۹,۹۱۲	۹۱۰,۰۶۸		۱,۳۰۶,۸۷۰	(۱,۰۵۲,۶۳۲)	۲۶۱,۵۲۸	۲۲۷,۲۶۹	۱۸۲,۶۲۹		۳۵۵,۹۲۷	(۲۹۳,۶۳۹)	۶۲,۲۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۸۸۴,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲۷۰,۴۹۸	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۳۵۵,۹۲۷	۸۸۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۱,۶۰۶)	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۲۹۳,۶۳۹)	(۳۷۰,۰۰۶)

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 ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۳,۵۳۳	۱۲۸,۲۶۴	۱۶۵,۱۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۲,۱۷۹	۱۱۹,۳۰۵	۹۹,۲۴۹
سربارتولید	۴۲۲,۹۱۷	۱۲۴,۵۹۴	۱۰۵,۶۴۹
جمع	۱,۲۶۸,۶۲۹	۳۷۲,۱۶۳	۳۷۰,۰۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۲۶۸,۶۲۹	۳۷۲,۱۶۳	۳۷۰,۰۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۱,۶۷۲)	(۳۹,۹۶۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۳۶,۹۵۷	۳۳۲,۱۹۵	۳۷۰,۰۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۰۳۶	۱۷۴,۳۷۱	۱۷۴,۳۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۴,۳۷۱)	(۳۱۲,۹۲۷)	(۱۷۴,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۵۲,۶۲۲	۲۹۳,۶۳۹	۳۷۰,۰۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۵۲,۶۲۲	۲۹۳,۶۳۹	۳۷۰,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۹,۱۴۴	۸۱۴,۰۴۱	۱۵,۵۸۴	۱۰۰,۳۴۷	۱,۰۱۷,۱۳۱	۱۰۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۱,۲۹۳	۱,۱۷۲,۴۴۵	۱۰۷,۰۳۶	۲۸,۱۹۸	۳۷۶,۴۱۰	۱۰,۶۱۴
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	۱۲۶,۹۲۲	۱,۸۱۳,۱۵۳	۲۳۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۹۱,۱۲۶	۲,۰۴۷,۷۴۷	۱۸۶,۶۰۳	۱۲۶,۳۵۶	۱,۵۰۶,۲۷۶	۱۹۰,۳۲۷
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۷۳
جمع کل				۱۷۴,۳۷۱			۳۳۲,۱۹۵			۰			۲۹۳,۶۳۹			۲۱۲,۹۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۲۸,۱۹۸	۳۷۶,۴۱۰	۱۰,۶۱۴	۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۵۰	۷۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۵۰	۷۴,۸۸۳	۲۸,۱۹۸	۳۷۶,۴۱۰	۱۰,۶۱۴
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	۱۲۶,۳۵۶	۱,۵۰۶,۲۷۶	۱۹۰,۳۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۲۱	۲۹۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۲۱	۲۹۵,۱۲۳	۱۲۶,۳۵۶	۱,۵۰۶,۲۷۶	۱۹۰,۳۲۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱,۵۷۳
جمع کل				۲۱۲,۹۲۷			۳۷۰,۰۰۶			۰			۳۷۰,۰۰۶			۲۱۲,۹۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۶۸۱,۸۶۸	۱۰,۵۵۶	۱۶,۱۳۹	۱,۰۵۹,۱۱۱	۱۷,۰۹۳	۱۵,۰۴۵	۸۶۴,۹۳۹	۱۳,۰۱۳	۱۶,۵۷۵	۸۸۳,۰۱۷	۱۴,۶۳۶
تاپس ترویرا	کیلو	۱۸,۴۶۳	۱,۱۲۹,۵۰۲	۲۰,۸۵۴	۶۰,۵۷۶	۱,۰۳۸,۲۰۰	۶۲,۸۹۰	۵۹,۱۲۵	۱,۰۵۵,۳۲۳	۶۲,۳۹۶	۱۹,۹۱۴	۱,۰۷۲,۰۱۰	۲۱,۳۴۸
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۶۹,۳۹۱	۸۷۷,۰۸۸	۶۰,۸۶۲	۲۲,۰۲۵	۷۱۹,۸۱۸	۱۵,۸۵۴	۳۵,۵۳۸	۷۸۶,۲۵۷	۲۷,۹۴۲	۵۵,۸۷۸	۸۷۲,۸۶۶	۴۸,۷۷۴
نخ	کیلو	۱۳,۵۳۲	۶۵۳,۹۳۱	۸,۸۴۹	۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱	۸۳۵	۵۰,۲۹۹	۴۲	۱۲,۸۱۸	۶۹۶,۵۲۱	۸,۹۲۸
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۵,۰۲۰	۵,۳۴۰,۶۳۷	۲۶,۸۱۰	۸۹۲	۳,۰۵۰,۴۴۸	۲,۷۲۱	۴,۷۸۲	۵,۲۰۰,۹۶۲	۲۴,۸۷۱	۱,۱۳۰	۴,۱۲۳,۸۹۴	۴,۶۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۷,۹۳۱			۹۸,۶۷۹			۱۲۸,۲۶۴			۹۸,۳۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۷,۹۳۱			۹۸,۶۷۹			۱۲۸,۲۶۴			۹۸,۳۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۶,۵۷۵	۸۸۳,۰۱۷	۱۴,۶۳۶	۴,۵۷۱	۱,۱۳۱,۴۸۱	۵,۱۷۲	۴,۵۷۱	۱,۱۳۱,۴۸۱	۵,۱۷۲	۱۶,۵۷۵	۸۸۳,۰۱۷	۱۴,۶۳۶
تاپس تروپرا	کیلو	۱۹,۹۱۴	۱,۰۷۲,۰۱۰	۲۱,۳۴۸	۲۹,۳۶۵	۹۵۴,۴۷۰	۲۸,۰۲۸	۲۹,۳۶۵	۹۵۴,۴۷۰	۲۸,۰۲۸	۱۹,۹۱۴	۱,۰۷۲,۰۱۰	۲۱,۳۴۸
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۵۵,۸۷۸	۸۷۲,۸۶۶	۴۸,۷۷۴	۲۴,۶۸۷	۱,۲۳۹,۱۵۴	۳۰,۵۹۱	۲۴,۶۸۷	۱,۲۳۹,۱۵۴	۳۰,۵۹۱	۵۵,۸۷۸	۸۷۲,۸۶۶	۴۸,۷۷۴
نخ	کیلو	۱۲,۸۱۸	۶۹۶,۵۲۱	۸,۹۲۸	۹,۹۲۶	۶,۹۹۲,۸۴۷	۶۹,۴۱۱	۹,۹۲۶	۶,۹۹۲,۸۴۷	۶۹,۴۱۱	۱۲,۸۱۸	۶۹۶,۵۲۱	۸,۹۲۸
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۱۳۰	۴,۱۲۳,۸۹۴	۴,۶۶۰	۳,۶۵۵	۸,۷۲۹,۶۸۵	۳۱,۹۰۷	۳,۶۵۵	۸,۷۲۹,۶۸۵	۳۱,۹۰۷	۱,۱۳۰	۴,۱۲۳,۸۹۴	۴,۶۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۳۴۶			۱۶۵,۱۰۹			۱۶۵,۱۰۹			۹۸,۳۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸,۳۴۶			۱۶۵,۱۰۹			۱۶۵,۱۰۹			۹۸,۳۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۳,۹۶۲	۷۳,۲۶۶	۵۴,۵۴۴	۷۹,۵۳۱	۲۸,۴۲۱	۲۸,۴۲۱
هزینه استهلاک	۲۹,۰۵۸	۲,۷۰۸	۲,۵۵۷	۴,۳۷۲	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۴۸۲	۲,۳۹۶	۵,۱۸۵	۱,۸۳۴	۲۶۷	۲۶۷
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۹۲	۲۱,۴۱۷	۱۸,۲۲۱	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	۹۵,۲۲۳	۲۴,۸۰۷	۲۵,۱۴۲	۹۷,۶۶۵	۳۲,۸۴۱	۳۲,۸۴۱
جمع	۴۲۲,۹۱۷	۱۲۴,۵۹۴	۱۰۵,۶۴۹	۱۸۳,۴۰۲	۶۲,۷۵۶	۶۲,۷۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۷۷۷	۴,۲۶۳	۴,۲۶۳
جمع	۱۸,۷۷۷	۴,۲۶۳	۴,۲۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱,۰۳۷,۶۸۶	۱۸	۱۸
جمع	۱,۰۳۷,۶۸۶	۱۸	۱۸

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	۱۸,۰۰۰	۱,۱۱۹,۵۸۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ 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.»