اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. بموجب 4 فقره مبايعه نامه مورخ 1402/12/25 تعداد 4 قطعه زمين متعلق به شركت به مبلغ 400 ميليارد ريال به آقاي علي اكبر غفاري بفروش رسيده و مبلغ 395 ميليارد ريال در اين رابطه سود شناسايي گرديده است (يادداشت 10 توضيحي). با توجه به عدم تحويل املاک مزبور به خريدار و همچنين عدم انتقال قطعي اسناد مالكيت دارايي ها، فرآيند فروش تكميل نگرديده، لذا تلقي قطعيت فروش بر اساس استانداردهاي حسابداري در تاريخ صورت وضعيت مالي، صحيح نمي باشد. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و حسابهاي پرداختني هر يک به مبلغ 30 ميليون ريال و 323 ميليارد ريال افزايش و سود سال مالي مورد گزارش و دريافتني هاي جاري به ترتيب بمبلغ 395 و 72 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

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 مشروط، 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.

اظهار نظر

5. صورتهاي مالي شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 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 اطميناني 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، با توجه به مورد مندرج در بخش «مباني اظهارنظر مشروط» بالا قابل ذكر مي باشد، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح زير است:
-مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر. (توضيح اينكه مجمع عمومي عادي سالانه شركت جهت تصويب حسابهاي سال 1401 در تاريخ 1402/07/09 برگزار شده است).
9. -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف مهلت قانوني و نيز مفاد ماده 148 قانون مزبور درخصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام
9. پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 140207/09 صاحبان سهام، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر قانوني، گزارش آخرين وضعيت پروژه اريكه ملل به سهامدار اصلي و 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 به نتيجه نرسيده است.
10. 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 به استثناي دريافت وجه از شركت توسعه نوآوري نيكي، 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.
11. 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.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده، به شرح زير رعايت نشده است:
-بند 1 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر.
-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 و سالانه شركت فرعي ظرف مهلت مقرر.
-تبصره ماده 9 در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل.
-ماده 10 در خصوص افشاء ابلاغيه ثبت مصوبات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/07/09.
-ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان با موضوع افشاء جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيات مديره حداقل 10 روز

قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

-ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان با موضوع افشاي فوري گروه الف در خصوص نتايج شركت در مزايده ساختمان و افشاي فوري گروه ب در خصوص معامله يک قطعه زمين با شركت سرمايه گذاري ملي ايران.

-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با موضوع پرداخت سود سهام مصوب سال 1401 ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده جهت پرداخت.

-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 .

-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)، ارزيابي زمين واگذار شده به شركت سرمايه گذاري ملي ايران توسط كارشناس رسمي منتخب از سوي مراجع ذيصلاح قانوني (تبصره 4 ماده7)، اظهارنظر كميته حسابرسي در خصوص انجام معاملات با اشخاص وابسته از جنبه منصفانه بودن معامله(تبصره 5 ماده 7)، ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي مربوط به سه ماهه اول، سوم و چهارم(ماده 8)، طراحي و پياده سازي ساز وكاري جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني (ماده 10)، ايجاد ساز وكار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات (ماده 11)، تصويب برنامه هاي راهبردي، خط مشي هاي اجرايي (ماده 13)، ارايه اقرارنامه مرتبط با آگاهي ار الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود توسط اعضاي هيات مديره(ماده 16)، نگهداري تمام مصوبات و صورت مذاكرات هيات مديره به ترتيب شماره توسط دبير هيات مديره (ماده22)، افشاي صورتهاي مالي سالیانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش كنترل هاي داخلي، زمانبندي پرداخت سود و گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني از طريق پايگاه اينترنتي شركت (ماده 29)،حضور مديرعامل در مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده مورخ 1402/07/09 (ماده32)، 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).

13. در رابطه با تصميم گيري در خصوص تقسيم سود سال مالي مورد گزارش توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به آثار مالي مفاد بند 2 اين گزارش جلب مي نمايد.

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	1403/04/20 22:29:42
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/04/20 22:32:58
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/04/20 22:35:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۰۶,۸۷۰	۷۹۰,۹۷۹	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۴,۲۴۸	۹۱,۹۳۹	۱۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۴۰۲)	(۸۲,۶۰۳)	(۱۲۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۷۷۷	۱۶,۷۳۴	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۶۲۳	۲۶,۰۷۰	۲۴۴
هزینه های مالی	(۷۵۵)	(۸۱۲)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۳۷,۶۸۶	۱۶۹,۶۷۳	۵۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۶,۵۵۴	۱۹۴,۹۳۱	۴۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۹۷۴)	(۱۹,۶۳۰)	۶۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۹,۵۸۰	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۹,۵۸۰	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱۲	۷۷	۱۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳,۱۰۷	۵۵۶	۴۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۱۹	۶۳۳	۴۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۱۹	۶۳۳	۴۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۱۹	۶۳۳	۴۲۴
سرمایه	۳۳۷,۳۲۰	۲۷۷,۰۰۰	۲۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۹,۵۸۰	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۱۹,۵۸۰	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۸۸,۸۵۵	۲۷۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۱۱	۲۲۵
سرمایهگذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۶۴۰	۸,۱۴۳	۸۸۴	(۶)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰۳,۶۰۸	۲۸۹,۱۵۶	۱۶۳,۵۰۵	۲۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵,۹۸۷	۶۱,۲۰۰	۸,۲۲۲	۸
موجودي مواد و كالا	۶۸۱,۴۳۹	۳۹۰,۴۸۱	۳۶۵,۰۲۶	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰۲,۰۹۳	۲۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۵۴۵	۲۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۰	۰	
موجودي نقد	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	(۴۹)
	۱,۵۷۸,۳۳۱	۷۱۷,۵۹۸	۴۹۴,۷۶۱	۱۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۶	۱۴۸	۰	(۳۵)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۷۸,۴۲۷	۷۱۷,۷۴۶	۴۹۴,۷۶۱	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۲,۴۸۲,۰۳۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۲۱۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰۶,۱۱۳	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۲۱۵
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	۱,۳۱۴,۳۰۱	۳۹۰,۰۲۱	۲۴۰,۱۲۰	۲۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۵۴,۳۱۲	۶۳۵,۸۴۵	۳۷۹,۸۳۱	۱۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۸۱۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۱,۷۵۷	۴۳,۲۴۴	۲۹,۲۸۶	۱۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۱,۷۵۷	۴۳,۲۴۴	۳۳,۰۹۹	۱۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۳,۵۹۹	۲۸۱,۰۵۸	۱۴۶,۲۶۳	۱۰۴
مالیات پرداختني	۲۲,۸۶۰	۲۰,۵۶۶	۴,۱۶۶	۱۱
سود سهام پرداختني	۲۹,۵۰۷	۲۰,۰۸۳	۸۵,۷۸۹	۴۷
تسهيلات مالي	۰	۶,۱۰۶	۹,۱۱۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۲۵,۹۶۶	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲۵,۹۶۶	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۹۱
جمع بدهي‌ها	۷۲۷,۷۲۳	۳۷۱,۰۵۷	۲۷۸,۴۳۵	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۴۸۲,۰۳۵	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۴۷

صورت تغييرات 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

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۲۴۰,۱۲۰	۰	۳۷۹,۸۳۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۲۴۰,۱۲۰	۰	۳۷۹,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۷۵,۳۰۱		۱۷۵,۳۰۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱۷۵,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱۷۵,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۲۵,۴۰۰)		(۲۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۷,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۳۹۰,۰۲۱	۰	۶۳۵,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۱۹,۵۸۰		۱,۱۱۹,۵۸۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۱۵۰,۰۰۰)		۱۲۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰۶,۱۱۳)									(۱۰۶,۱۱۳)
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					۲۷,۳۰۰				(۲۷,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۳۱۴,۳۰۱	۰	۱,۷۵۴,۳۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۰۵,۵۴۱)	۳۲,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۶۸۰)	(۳,۲۳۰)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱۰,۲۲۱)	۲۸,۸۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹۱,۲۴۶	۱۵۶,۰۰۰	۲۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۶,۶۷۱)	(۱۲۳,۴۲۶)	(۴۰۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۴۳۲)	(۸,۵۹۹)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۷,۲۷۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۱۹۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۰۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۵۵۴	۷۷	۳۰,۴۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۸۰۵)	۲۴,۰۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۶,۰۲۶)	۵۲,۹۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۶,۴۱۹	۴۶۸	۳,۴۰۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۰۶)	(۶,۹۹۷)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۵)	(۷۵۰)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۵۷۶)	(۷,۷۰۵)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۰,۹۸۲	(۱۴,۹۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵,۰۴۴)	۳۷,۹۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۳۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴	۹۷۷	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵,۹۰۱	۵۰,۹۰۱	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰۵,۶۴۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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		۲۰۰,۸۷۶	۲۰۳,۶۴۷	۷۷۵,۳۷۱	۱۵۷,۹۰۲	(۱۰۳,۸۸۵)	(۵۴,۰۱۷)	۳۱۵,۲۳۱	۳۰۹,۲۷۴	۱,۱۳۰,۲۶۶	۳۴۹,۵۶۲	(۲۳۷,۳۶۰)	۱۱۲,۲۰۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۲۹۲	۱۹۹,۸۳۵
اجرتي	متر	۰		۹۴,۱۴۸	۹۱,۲۳۷	۷۲,۶۹۰	۶,۶۳۲	(۵,۸۵۳)	۷۷۹	۳۲,۸۰۴	۳۳,۶۴۲	۲۲۸,۵۲۴	۷,۶۸۸	(۷,۲۵۴)	۴۳۴	۰	۰	۰	۰
اجرتي - نخ	کيلو گرم	۰		۷۲,۷۵۰	۷۲,۳۵۳	۲۶۵,۹۴۶	۱۹,۲۴۲	(۱۸,۵۳۲)	۷۱۰	۱۶,۲۰۷	۱۳,۹۷۷	۸۸۰,۵۱۸	۱۲,۳۰۷	(۱۱,۶۹۰)	۶۱۷	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۵۴۲,۱۱۹	۵۲۷,۶۷۷	۱,۱۳۸,۶۸۰	۶۰۰,۸۵۵	(۵۶۴,۹۳۴)	(۳۵,۹۲۱)	۵۷۳,۸۵۰	۵۵۱,۲۰۷	۱,۷۰۰,۷۱۰	۹۳۷,۴۴۳	(۷۸۹,۳۶۴)	۱۴۸,۰۷۹	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۵۶۸	۷۲۱,۷۱۹
البسه ويتو	ثوب وتخته	۰		۲	۱,۰۸۳	۵,۸۶۱,۴۹۶	۶,۳۴۸	(۵,۸۳۶)	۵۱۲	۱,۸۲۰	۱,۹۶۸	۳,۶۳۸,۲۱۱	۷,۱۶۰	(۶,۹۵۴)	۲۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۰۹,۸۹۵	۸۹۵,۹۹۷		۷۹۰,۹۷۹	(۶۹۹,۰۴۰)	۹۱,۹۳۹	۹۳۹,۹۱۲	۹۱۰,۰۶۸		۱,۳۱۴,۱۶۰	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	۲۶۱,۵۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۹۲۱,۵۵۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
ساير				۰				۰	۰	۰			(۷,۲۹۰)	۰	۰	۰			
جمع				۹۰۹,۸۹۵	۸۹۵,۹۹۷		۷۹۰,۹۷۹	(۶۹۹,۰۴۰)	۹۱,۹۳۹	۹۳۹,۹۱۲	۹۱۰,۰۶۸		۱,۳۰۶,۸۷۰	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	۲۶۱,۵۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۹۲۱,۵۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷۴,۳۵۴	۲۷۰,۴۹۸	۲۰۲,۰۱۲	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۹۲۱,۵۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۶,۱۴۳)	(۲۲۱,۶۰۶)	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۷۴۰,۰۱۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۴,۲۰۰	۴۸۳,۵۳۳	۳۳۰,۲۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۱۶۸	۳۶۲,۱۷۹	۱۹۸,۴۹۷
سربارتولید	۲۴۴,۰۲۴	۴۲۲,۹۱۷	۲۱۱,۲۹۸
جمع	۷۰۲,۳۹۲	۱,۲۶۸,۶۲۹	۷۴۰,۰۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۰۲,۳۹۲	۱,۲۶۸,۶۲۹	۷۴۰,۰۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۱۷۷	(۱۳۱,۶۷۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲۱,۵۶۹	۱,۱۳۶,۹۵۷	۷۴۰,۰۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۵۰۷	۹۰,۰۳۶	۱۷۴,۳۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۰,۰۳۶)	(۱۷۴,۳۷۱)	(۱۷۴,۳۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۹۹,۰۴۰	۱,۰۵۲,۶۲۲	۷۴۰,۰۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۹,۰۴۰	۱,۰۵۲,۶۲۲	۷۴۰,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 سال 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۳,۴۱۸	۷۸۰,۸۹۱	۱۰,۴۷۸	۳۰۲,۵۴۶	۸۰۱,۴۱۹	۲۴۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۲۰	۷۹۹,۶۷۷	۲۳۷,۳۶۰	۱۹,۱۴۴	۸۱۴,۰۴۱	۱۵,۵۸۴
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۷۳	۰		۳۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰		۳۷,۸۹۴	۰		۱۱,۵۷۳
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۱,۹۶۸	۶۰۰,۱۰۲	۱,۱۸۱	۱۲,۲۵۹	۱,۶۴۷,۴۴۳	۲۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۶۶,۹۹۹	۹۹۷,۰۹۰	۶۶,۸۰۴	۵۸۹,۴۱۱	۱,۴۱۹,۰۴۵	۸۳۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۵۶۵,۸۵۰	۱,۳۳۶,۷۵۷	۷۵۶,۴۰۴	۹۰,۵۶۰	۱,۶۲۱,۰۳۶	۱۴۶,۸۰۱
جمع کل				۹۰,۰۳۶			۱,۱۳۶,۹۵۷			۰			۱,۰۵۲,۶۲۲			۱۷۴,۳۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۱۹,۱۴۴	۸۱۴,۰۴۱	۱۵,۵۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۵۰	۱۴۹,۷۶۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۵۰	۱۴۹,۷۶۶	۱۹,۱۴۴	۸۱۴,۰۴۱	۱۵,۵۸۴
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	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۲۱	۵۹۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۲۱	۵۹۰,۲۴۶	۹۰,۵۶۰	۱,۶۲۱,۰۳۶	۱۴۶,۸۰۱
جمع کـل				۱۷۴,۳۷۱			۷۴۰,۰۱۲			۰			۷۴۰,۰۱۲			۱۷۴,۳۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۶,۵۳۹	۴۱۰,۱۸۲	۶,۷۸۴	۵۳,۰۵۴	۸۴۹,۸۳۲	۴۵,۰۸۷	۵۴,۱۱۲	۷۶۳,۵۲۷	۴۱,۳۱۶	۱۵,۴۸۱	۶۸۱,۸۰۴	۱۰,۵۵۵
تاپس تروپرا	کیلو	۲۸,۴۰۳	۵۸۹,۸۳۲	۱۶,۷۵۳	۲۵۹,۵۹۸	۹۷۲,۸۵۸	۲۵۲,۵۵۲	۲۶۹,۵۳۸	۹۲۱,۷۶۲	۲۴۸,۴۵۰	۱۸,۴۶۳	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۰,۸۵۵
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۷,۵۴۱	۸۱۳,۳۸۲	۳۸,۶۶۹	۴۵,۴۲۳	۹۴۶,۸۹۹	۴۳,۰۱۱	۲۳,۵۷۳	۸۸۳,۱۲۹	۲۰,۸۱۸	۶۹,۳۹۱	۸۷۷,۰۸۸	۶۰,۸۶۲
نخ	کیلو	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۴,۵۶۲	۲۲۱,۸۳۳	۱,۰۱۲	۱۳,۵۳۲	۶۵۳,۹۳۱	۸,۸۴۹
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱۳۰	۴,۶۱۵,۳۸۵	۶۰۰	۳۵,۰۳۰	۵,۶۵۶,۴۹۴	۱۹۸,۱۴۷	۳۱,۱۶۰	۵,۵۱۷,۸۷۵	۱۷۱,۹۳۷	۴,۰۰۰	۶,۷۰۲,۵۰۰	۲۶,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۶۶۷			۵۳۸,۷۹۷			۴۸۳,۵۳۳			۱۲۷,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۶۶۷			۵۳۸,۷۹۷			۴۸۳,۵۳۳			۱۲۷,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۵,۴۸۱	۶۸۱,۸۰۴	۱۰,۵۵۵	۹,۱۴۲	۱,۱۳۱,۴۸۱	۱۰,۳۴۴	۹,۱۴۲	۱,۱۳۱,۴۸۱	۱۰,۳۴۴	۱۵,۴۸۱	۶۸۱,۸۰۴	۱۰,۵۵۵
تاپس ترویرا	کیلو	۱۸,۴۶۳	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۰,۸۵۵	۵۸,۷۲۹	۹۵۴,۵۰۳	۵۶,۰۵۷	۵۸,۷۲۹	۹۵۴,۵۰۳	۵۶,۰۵۷	۱۸,۴۶۳	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۰,۸۵۵
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۶۹,۳۹۱	۸۷۷,۰۸۸	۶۰,۸۶۲	۴۹,۳۷۵	۱,۲۳۹,۱۰۹	۶۱,۱۸۱	۴۹,۳۷۵	۱,۲۳۹,۱۰۹	۶۱,۱۸۱	۶۹,۳۹۱	۸۷۷,۰۸۸	۶۰,۸۶۲
نخ	کیلو	۱۳,۵۳۲	۶۵۳,۹۳۱	۸,۸۴۹	۱۹,۸۵۱	۶,۹۹۳,۱۴۹	۱۳۸,۸۲۱	۱۹,۸۵۱	۶,۹۹۳,۱۴۹	۱۳۸,۸۲۱	۱۳,۵۳۲	۶۵۳,۹۳۱	۸,۸۴۹
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۴,۰۰۰	۶,۷۰۲,۵۰۰	۲۶,۸۱۰	۷,۳۰۹	۸,۷۳۰,۸۸۰	۶۳,۸۱۴	۷,۳۰۹	۸,۷۳۰,۸۸۰	۶۳,۸۱۴	۴,۰۰۰	۶,۷۰۲,۵۰۰	۲۶,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۷,۹۳۱			۳۳۰,۲۱۷			۳۳۰,۲۱۷			۱۲۷,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۷,۹۳۱			۳۳۰,۲۱۷			۳۳۰,۲۱۷			۱۲۷,۹۳۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۴,۹۵۶	۲۰۳,۹۶۲	۱۰۹,۰۸۸	۵۱,۷۳۳	۷۹,۵۳۱	۱۰۳,۳۹۰
هزینه استهلاک	۲,۷۳۳	۲۹,۰۵۸	۵,۱۱۴	۳,۴۷۸	۴,۳۷۲	۵,۶۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۹۴۸	۲۲,۴۸۲	۱۰,۳۷۱	۴۰۹	۱,۸۳۴	۲,۳۸۴
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۹۲۹	۷۲,۱۹۲	۳۶,۴۴۱	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	۵۹,۴۵۸	۹۵,۲۲۳	۵۰,۲۸۴	۲۶,۹۸۳	۹۷,۶۶۵	۱۲۶,۵۱۶
جمع	۲۴۴,۰۲۴	۴۲۳,۹۱۷	۲۱۱,۲۹۸	۸۲,۶۰۳	۱۸۳,۴۰۲	۲۳۷,۹۷۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۸۴	۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۷۳۴	۱۸,۷۷۷	۲۴,۴۱۰
جمع	۱۶,۷۳۴	۱۸,۷۷۷	۲۴,۴۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۶,۱۰۶	۰		۰	۰	۰	۰	۷۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۶,۱۰۶	۰			۰	۰	۰	۷۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در شهریور ماه نسبت به تسویه وام بانک ملی شعبه بازار اقدام نموده و هیچ گونه بدهی از این بابت به سیستم بانکی ندارد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۶۹,۶۷۳	۱,۰۳۷,۶۸۶	۲۲۰,۵۷۴
جمع	۱۶۹,۶۷۳	۱,۰۳۷,۶۸۶	۲۲۰,۵۷۴

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
۳۹۰,۰۲۱	۱۸,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۱	۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	پاداش
مجيد نادري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۰	۰	۰	۱۲۰
حامد مختارپوراصل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰	۱۲۰
احمد دنيانور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۲۰
احمد كتابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۱۲۰
سيدعلي جلالي نظري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰	۱۲۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد نادری	رئيس هيئت مديره	کارشناسی	عضو هيئت مديره بيمه البرز	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	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 شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷۶,۸۵۶,۵۵۹	۴۴	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	