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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات 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	(۱۸۳,۰۵۵)	(۸۲,۶۰۳)	(۱۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۷۷۷	۱۶,۷۳۴	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹,۹۷۰	۲۶,۰۷۰	۲۴۵
هزینه های مالی	(۷۵۵)	(۸۱۲)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۳۷,۶۴۶	۱۶۹,۶۷۳	۵۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۶,۸۶۱	۱۹۴,۹۳۱	۴۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۸,۱۰۳)	(۱۹,۶۳۰)	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۸,۷۵۸	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۸,۷۵۸	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۱۶۸	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۲,۵۹۲	۱,۲۱۲	۱۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۷۲	۱,۳۸۰	۱۰۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۷۲	۱,۳۸۰	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۷۲	۴۳۸	۵۳۳
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۸,۷۵۸	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۱۰۸,۷۵۸	۱۷۵,۳۰۱	۵۳۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۷,۹۵۰	۲۷۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۱۱	۲۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۶۴۰	۸,۱۴۳	۸۸۴	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰۲,۷۰۳	۲۸۹,۱۵۶	۱۶۳,۵۰۵	۲۱۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱,۱۴۹	۶۱,۲۰۰	۸,۲۲۲	۰
موجودي مواد و کالا	۶۸۱,۴۳۹	۳۹۰,۴۸۱	۳۶۵,۰۲۶	۷۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۲۷,۲۲۴	۲۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۵۴۵	۲۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۰	۰	
موجودي نقد	۲۴,۲۷۵	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	(۵۲)
	۱,۵۹۶,۹۹۸	۷۱۷,۵۹۸	۴۹۴,۷۶۱	۱۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۶	۱۴۸	۰	(۳۵)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۹۷,۰۹۴	۷۱۷,۷۴۶	۴۹۴,۷۶۱	۱۲۳
جمع دارايي‌ها	۲,۴۹۹,۷۹۷	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۳۰۳,۴۷۹	۳۹۰,۰۲۱	۲۴۰,۱۲۰	۲۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۴۳,۴۹۰	۶۳۵,۸۴۵	۳۷۹,۸۳۱	۱۷۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۹۹,۹۵۵	۲۸۱,۰۵۸	۱۴۶,۲۶۳	۱۱۳
ماليات پرداختني	۲۵,۰۸۸	۲۰,۵۶۶	۴,۱۶۶	۲۲
سود سهام پرداختني	۲۹,۵۰۷	۲۰,۰۸۳	۸۵,۷۸۹	۴۷
تسهيلات مالي	۰	۶,۱۰۶	۹,۱۱۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۵۴,۵۵۰	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵۴,۵۵۰	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۷۵۶,۳۰۷	۳۷۱,۰۵۷	۲۷۸,۴۳۵	۱۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۴۹۹,۷۹۷	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۴۸

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 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۱,۱۰۸,۷۵۸		۱,۱۰۸,۷۵۸
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	۱,۱۰۸,۷۵۸	۰	۱,۱۰۸,۷۵۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۷۳,۰۰۰		۰						(۱۵۰,۰۰۰)		۱۲۳,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۱۰۶,۱۱۳)									(۱۰۶,۱۱۳)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷,۳۰۰				(۲۷,۳۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۳۰۳,۴۷۹	۰	۱,۷۴۳,۴۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۷۸۸,۰۰۷)	۳۲,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۲۲۵)	(۳,۲۳۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۹۱,۲۳۲)	۲۸,۸۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۹۶,۶۹۵	۱۵۶,۰۰۰	۲۸۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۲۸۲)	(۱۲۳,۴۲۶)	۵۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳)	(۳)	۰
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۵۱۳	۷۷	۳۰,۴۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۳,۵۸۰	۲۴,۰۴۹	۲,۲۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۷,۶۵۲)	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۵۷۶)	(۷,۷۰۵)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۰,۹۸۲	(۱۴,۹۸۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۶۷۰)	۳۷,۹۵۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۳۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۴	۹۷۷	(۹۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۲۷۵	۵۰,۹۰۱	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۵,۶۴۵	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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
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

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
اجرتي - نخ	کیلو 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 وپتو	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
سایر				۰				۰	۰	۰			(۷,۲۹۰)	۰	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

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
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۰۳۶)	(۱۷۴,۳۷۱)	(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
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	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 فروش - 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 کل				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			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	۱۶,۵۳۹	۴۱۰,۱۸۲	۶,۷۸۴	۵۳,۰۵۴	۸۴۹,۸۳۲	۴۵,۰۸۷	۵۴,۱۱۲	۷۶۳,۵۲۷	۴۱,۳۱۶	۱۵,۴۸۱	۶۸۱,۸۰۴	۱۰,۵۵۵
تاپس ترویرا	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:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	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	۴,۳۷۰	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	۹۷,۳۲۰	۱۲۶,۵۱۶
جمع	۲۴۴,۰۲۴	۴۲۳,۹۱۷	۲۱۱,۲۹۸	۸۲,۶۰۳	۱۸۳,۰۵۵	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	۱,۰۳۷,۶۴۶	۲۲۰,۵۷۴
جمع	۱۶۹,۶۷۳	۱,۰۳۷,۶۴۶	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 مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت

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	۵	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