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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۹۴,۹۸۰	۵۶۰,۲۰۳	۷۹۰,۹۷۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷۳,۷۴۳)	(۴۹۸,۰۹۰)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۲۳۷	۶۲,۱۱۳	۹۱,۹۳۹	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۶۳۵)	(۵۶,۱۶۷)	(۸۳,۶۰۳)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۶۰۱	۱۱,۹۳۸	۱۶,۷۳۴	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۲۰۳	۱۷,۸۸۴	۲۶,۰۷۰	۴۱
هزینه های مالی	(۷۵۵)	(۸۱۲)	(۸۱۲)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴۱,۸۷۱	۷۰	۱۶۹,۶۷۳	۹۱۶,۸۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۶,۳۱۹	۱۷,۱۴۲	۱۹۴,۹۳۱	۳,۷۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳,۲۵۴)	(۱۹,۶۳۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳	۱۱۵	۱۶۸	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۶۰۳	(۶)	۱,۲۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۶	۱۰۹	۱,۳۸۰	۱,۴۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۶	۱۰۹	۱,۳۸۰	۱,۴۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۶۶,۷۰۳	۲۷۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۱۱	۱۴۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۰۰۷	۸,۱۴۳	۸۸۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸۱,۸۲۳	۲۸۹,۱۵۶	۱۶۳,۵۰۵	۱۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵,۵۴۱	۶۱,۲۰۰	۸,۲۲۲	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۷۶,۴۵۰	۳۹۰,۴۸۱	۲۶۵,۰۲۶	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۰,۱۵۶	۲۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۵۴۵	۱۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۹۱۱	۰	۰	
موجودي نقد	۳۰۷,۵۸۴	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۵۰۴
	۱,۴۳۲,۶۴۲	۷۱۷,۵۹۸	۴۹۴,۷۶۱	۱۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶	۱۴۸	۰	(۱۵)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۳۲,۷۶۸	۷۱۷,۷۴۶	۴۹۴,۷۶۱	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۲,۱۱۴,۵۹۱	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۱۰
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	۱۲,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	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	۸۸۸,۳۳۹	۳۹۰,۰۲۱	۲۴۰,۱۲۰	۱۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۰۱,۰۵۰	۶۳۵,۸۴۵	۳۷۹,۸۳۱	۱۰۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳,۸۱۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۶۴۸	۴۳,۲۴۴	۲۹,۲۸۶	۱۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۳,۶۴۸	۴۳,۲۴۴	۳۳,۰۹۹	۱۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵۴,۷۳۸	۲۸۱,۰۵۸	۱۴۶,۲۶۳	۱۳۳
ماليات پرداختني	۲۵,۴۱۶	۲۰,۵۶۶	۴,۱۶۶	۲۴
سود سهام پرداختني	۲۹,۷۳۹	۲۰,۰۸۳	۸۵,۷۸۹	۴۸
تسهيلات مالي	۰	۶,۱۰۶	۹,۱۱۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰۹,۸۹۳	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰۹,۸۹۳	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۸۱۳,۵۴۱	۳۷۱,۰۵۷	۲۷۸,۴۳۵	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۱۴,۵۹۱	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۱۰

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۶۶,۳۱۸		۶۶۶,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۳۱۸	۰	۶۶۶,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۲۷۳,۰۰۰	(۱۰۶,۱۱۳)									۱۶۶,۸۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۸۸۸,۳۳۹	۰	۱,۳۰۱,۰۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۹,۴۸۶	(۵۲,۶۷۶)	۳۲,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۹۸۵)	(۳,۲۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹,۴۸۶	(۵۶,۶۶۱)	۲۸,۸۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۶,۶۰۵	۰	۱۵۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۰,۳۲۱)	(۴۹,۳۲۵)	(۱۲۳,۴۲۶)	(۷۱۲)
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	(۸۳۲)	(۸,۰۱۵)	(۸,۵۹۹)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳)	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	۲۹۷,۲۷۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۱۹۰)	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۴۴۳	۷۰	۷۷	۳۳,۳۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۵,۹۸۴	(۵۷,۲۷۰)	۲۴,۰۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۵,۴۷۰	(۱۱۳,۹۳۱)	۵۲,۹۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۶,۴۱۹	۰	۴۶۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۳۷,۵۲۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۰۶)	(۶,۰۲۵)	(۶,۹۹۷)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۵)	۰	(۷۵۰)	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۳۴۵)	(۷,۵۰۱)	(۷,۷۰۵)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۱۳	۱۲۳,۹۹۶	(۱۴,۹۸۴)	(۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۶,۶۸۳	۱۰,۰۶۵	۳۷,۹۵۶	۲,۴۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۱۱,۹۶۸	۳۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۷۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۷,۵۸۴	۲۲,۰۳۳	۵۰,۹۰۱	۱,۲۹۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۶۴۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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.		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	نوع کالا	واحد	واحد	ظرفیت عملی	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
								تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	نرخ فروش	ه
فروش داخلي:	فروش داخلي:																															
عبايي	عبايي	متر	متر	۰	۰			۱۳۹,۲۹۶	۱۳۹,۲۹۶	۱۰۳,۴۱۷	۱۰۳,۴۱۷	۱۰۳,۴۱۷	۱۰۳,۴۱۷	۲۰۰,۸۷۶	۲۰۰,۸۷۶	۲۰۳,۶۴۷	۲۰۳,۶۴۷	۱۵۷,۹۰۲	۱۵۷,۹۰۲	۷۷۵,۳۷۱	۷۷۵,۳۷۱	۲۰۲,۶۴۷	۲۰۳,۶۴۷	(۱۰۳,۸۸۵)	(۱۰۳,۸۸۵)	۵۴,۰۱۷	۵۴,۰۱۷	۲۰۳,۱۳۰	۲۰۳,۱۳۰	۲۰۴,۱۳۴	۲۰۴,۱۳۴	۱,۱۱۰,۲۹۵	۱,۱۱۰,۲۹۵	۴۹:
اجرتي	اجرتي	متر	متر	۰	۰			۸۲,۲۸۹	۸۲,۲۸۹	۵,۵۲۷	۵,۵۲۷	۵,۵۲۷	۵,۵۲۷	۹۴,۱۴۸	۹۴,۱۴۸	۹۱,۲۳۷	۹۱,۲۳۷	۶,۶۳۳	۶,۶۳۳	۷۲,۶۹۰	۷۲,۶۹۰	۹۱,۲۳۷	۹۱,۲۳۷	(۵,۸۲۳)	(۵,۸۵۳)	۷۷۹	۷۷۹	۳۱,۰۹۴	۳۱,۰۹۴	۳۰,۴۶۹	۳۰,۴۶۹	۲۱۷,۱۰۶	۲۱۷,۱۰۶	۵
اجرتي - نخ	اجرتي - نخ	کیلو گرم	کیلو گرم	۰	۰			۵۱,۱۷۶	۵۱,۱۷۶	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۷۲,۷۵۰	۷۲,۷۵۰	۷۲,۳۵۳	۷۲,۳۵۳	۱۹,۲۴۲	۱۹,۲۴۲	۲۶۵,۹۴۶	۲۶۵,۹۴۶	۷۲,۳۵۳	۷۲,۳۵۳	(۱۸,۵۳۲)	(۱۸,۵۳۲)	۷۱۰	۷۱۰	۱۶,۲۰۷	۱۶,۲۰۷	۱۳,۹۷۷	۱۳,۹۷۷	۸۸۰,۵۱۸	۸۸۰,۵۱۸	۰۷
فاستوني	فاستوني	متر	متر	۰	۰			۳۹۱,۶۴۱	۳۹۱,۶۴۱	۴۴۶,۸۱۶	۴۴۶,۸۱۶	۴۴۶,۸۱۶	۴۴۶,۸۱۶	۵۴۲,۱۱۹	۵۴۲,۱۱۹	۵۲۷,۶۷۷	۵۲۷,۶۷۷	۶۰۰,۸۵۵	۶۰۰,۸۵۵	۱,۱۳۸,۶۸۰	۱,۱۳۸,۶۸۰	۵۲۷,۶۷۷	۵۲۷,۶۷۷	(۵۶۴,۹۳۴)	(۵۶۴,۹۳۴)	۳۵,۹۲۱	۳۵,۹۲۱	۴۱۵,۰۸۱	۴۱۵,۰۸۱	۳۹۰,۲۷۸	۳۹۰,۲۷۸	۱,۶۶۱,۶۰۰	۱,۶۶۱,۶۰۰	۸۶:
البسه وبتو	البسه وبتو	ثوب وتخته	ثوب وتخته	۰	۰			۹۶۵	۹۶۵	۵,۱۵۸	۵,۱۵۸	۵,۱۵۸	۵,۱۵۸	۲	۲	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	۶,۳۴۸	۶,۳۴۸	۵,۸۶۱,۴۹۶	۵,۸۶۱,۴۹۶	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	(۵,۸۲۶)	(۵,۸۳۶)	۵۱۲	۵۱۲	۱,۸۲۰	۱,۸۲۰	۱,۲۶۲	۱,۲۶۲	۴,۰۳۲,۴۸۸	۴,۰۳۲,۴۸۸	۱۹
جمع فروش داخلی	جمع فروش داخلی							۶۶۵,۳۶۷	۶۶۵,۳۶۷	۵۷۳,۳۴۶	۵۷۳,۳۴۶	۵۷۳,۳۴۶	۵۷۳,۳۴۶	۹۰۹,۸۹۵	۹۰۹,۸۹۵	۸۹۵,۹۹۷	۸۹۵,۹۹۷	۷۹۰,۹۷۹	۷۹۰,۹۷۹			۸۹۵,۹۹۷	۸۹۵,۹۹۷	(۶۹۹,۰۴۰)	(۶۹۹,۰۴۰)	۹۱,۹۳۹	۹۱,۹۳۹	۶۶۷,۳۳۲	۶۶۷,۳۳۲	۶۴۰,۱۲۰	۶۴۰,۱۲۰			۴۶
فروش صادراتی:	فروش صادراتی:																															
جمع فروش صادراتی	جمع فروش صادراتی							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	نوع کالا	واحد	واحد	ظرفیت عملی	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
								تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	ه فر
درآمد ارائه خدمات:	درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات	جمع درآمد ارائه خدمات							۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	سایر							۰	(۱۳,۱۴۳)		(۱۳,۱۴۳)			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۶
جمع	جمع							۹۰۹,۸۹۵	۵۶۰,۲۰۳	۵۶۰,۲۰۳	۶۶۵,۳۶۷	۶۶۵,۳۶۷		۹۰۹,۸۹۵	۸۹۵,۹۹۷		۸۹۵,۹۹۷		۷۹۰,۹۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۶۶۷,۳۳۲	۶۶۷,۳۳۲	۶۶۷,۳۳۲	۶۹۹,۰۴۰	۶۹۹,۰۴۰	۹۱,۹۳۹	۶۴۰,۱۲۰	۶۴۰,۱۲۰		۱۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	مبلغ فروش	۱۷۴,۳۵۴	۰	۲۷۰,۴۹۸	۰	۰	۲۰۳,۰۱۲	۰	۰	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۸۹۴,۹۸۰	۸۹۴,۹۸۰	۳۵۷,۸۵۰	۳۵۷,۸۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱۵۶,۱۴۳)	۰	(۲۳۱,۶۰۶)	(۱۵۸,۸۶۷)	۰	(۳۸۶,۷۶۷)	۰	(۶۹۹,۰۴۰)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۷۷۳,۷۴۳)	(۷۷۳,۷۴۳)	(۳۰۶,۷۴۵)	(۳۰۶,۷۴۵)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۲ضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید	مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۲ضمن 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	نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
نرخ فروش	نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	مواد مستقیم مصرفی	۲۵۴,۲۰۰	۲۵۴,۲۰۰	۳۱۲,۳۸۸	۳۱۲,۳۸۸	۱۵۴,۳۳۴	۱۵۴,۳۳۴	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۱۶۸	۲۰۴,۱۶۸	۲۶۲,۰۴۷	۲۶۲,۰۴۷	۷۲,۵۶۹	۷۲,۵۶۹	۰	۰
سربارتولید	سربارتولید	۲۴۴,۰۲۴	۲۴۴,۰۲۴	۲۹۵,۲۸۳	۲۹۵,۲۸۳	۷۹,۸۴۲	۷۹,۸۴۲	۰	۰
جمع	جمع	۷۰۲,۲۹۲	۷۰۲,۲۹۲	۸۶۹,۸۱۸	۸۶۹,۸۱۸	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰

شرح	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	جمع هزینه هاي تولید	۷۰۲,۳۹۲	۷۰۲,۳۹۲	۸۶۹,۸۱۸	۸۶۹,۸۱۸	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۱۹,۱۷۷	(۳۸,۵۲۷)	(۳۸,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲۱,۵۶۹	۷۲۱,۵۶۹	۸۴۱,۲۹۱	۸۴۱,۲۹۱	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۵۰۷	۰	۹۰,۰۳۶	۹۰,۰۳۶	۱۵۷,۵۸۴	۱۵۷,۵۸۴	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۰۳۶)	(۹۰,۰۳۶)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۱۵۷,۵۸۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۳۱,۵۳۳	۶۳۱,۵۳۳	۷۷۳,۷۴۳	۷۷۳,۷۴۳	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	جمع بهای تمام شده	۶۳۱,۵۳۳	۶۳۱,۵۳۳	۷۷۳,۷۴۳	۷۷۳,۷۴۳	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
«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.»		«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۳,۰۱۶	۲۷۰,۶۶۷	۳,۵۲۳	۲۰۳,۱۳۰	۸۹۷,۶۸۶	۱۸۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۳۴	۸۳۷,۴۵۰	۱۷۰,۹۵۳	۱۲,۰۱۲	۱,۲۴۱,۹۲۵	۱۴,۹۱۸
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۵۷	۰		۲۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰		۲۴,۷۳۵	۰		۱۵,۵۸۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۱,۹۶۸	۵۹۹,۵۹۳	۱,۱۸۰	۱۶,۲۰۷	۱,۰۴۲,۵۷۴	۱۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۷	۱,۰۵۲,۰۸۷	۱۴,۷۱۹	۴,۱۹۸	۷۹۹,۹۰۵	۳,۳۵۸
فاستوني	متر	۶۱,۳۸۵	۱,۲۰۱,۸۵۷	۷۲,۷۷۶	۴۱۶,۹۰۰	۱,۴۷۱,۰۵۳	۶۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۹۱,۵۴۰	۱,۴۳۸,۷۷۳	۵۶۳,۳۳۷	۸۶,۷۴۵	۱,۴۲۶,۲۶۱	۱۲۳,۷۳۱
جمع کل				۹۰,۰۳۶			۸۴۱,۲۹۱			۰			۷۷۳,۷۴۳			۱۵۷,۵۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۲,۰۱۲	۱,۲۴۱,۹۲۵	۱۴,۹۱۸	۵۴,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۹	۴۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۹	۴۹,۷۰۱	۱۲,۰۱۲	۱,۲۴۱,۹۲۵	۱۴,۹۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
اجرتي	متر	۰		۱۵,۵۸۷	۱۶,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۱	۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۱	۴,۸۱۹	۰		۱۵,۵۸۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۴,۱۹۸	۷۹۹,۹۰۵	۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۸	۷۹۹,۹۰۵	۳,۳۵۸
فاستوني	متر	۸۶,۷۴۵	۱,۴۲۶,۲۶۱	۱۲۳,۷۲۱	۱۷۹,۲۵۰	۱,۴۰۷,۱۱۲	۲۵۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۵۰	۱,۴۰۷,۱۱۲	۲۵۲,۲۲۵	۸۶,۷۴۵	۱,۴۲۶,۲۶۱	۱۲۳,۷۳۱
جمع کل				۱۵۷,۵۸۴			۳۰۶,۷۴۵			۰			۳۰۶,۷۴۵			۱۵۷,۵۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۳,۵۵۶	۴۴۷,۵۵۱	۶,۰۶۷	۳۶,۸۷۷	۸۳۰,۴۳۶	۳۰,۶۲۴	۳۹,۴۹۳	۶۱۹,۸۵۷	۲۴,۴۸۰	۱۰,۹۴۰	۱,۱۱۶,۱۷۹	۱۲,۲۱۱
تاپس تروپرا	کیلو	۴۹,۲۸۶	۳۴۷,۴۸۷	۱۷,۱۶۱	۱۷۵,۳۳۰	۹۳۴,۲۹۵	۱۶۳,۸۱۰	۱۹۸,۰۱۳	۸۴۳,۲۰۲	۱۶۶,۹۶۵	۲۶,۷۰۳	۵۲۴,۵۱۰	۱۴,۰۰۶
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۲۸۸	۸۳۷,۲۵۸	۳۸,۷۵۵	۲۸,۷۵۹	۹۳۹,۰۱۰	۲۷,۰۰۵	۱۷,۱۸۷	۸۴۰,۰۵۴	۱۴,۴۳۸	۵۷,۸۶۰	۸۸۷,۰۰۳	۵۱,۳۲۲
نخ	کیلو	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۳,۰۹۸	۳۴۶,۹۳۴	۷۶۵	۱۴,۹۹۶	۶۰۶,۵۶۲	۹,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۸۴۴			۲۳۱,۴۳۹			۳۰۶,۶۴۸			۸۶,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۸۰	۴,۵۷۷,۷۷۸	۸۲۴	۲۷,۳۸۲	۵,۸۵۰,۹۹۷	۱۶۰,۲۱۲	۲۰,۸۳۶	۵,۰۷۴,۸۷۰	۱۰۵,۷۴۰	۶,۷۲۶	۸,۲۳۱,۲۳۱	۵۵,۲۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۲۴			۱۶۰,۲۱۲			۱۰۵,۷۴۰			۵۵,۲۹۶
جمع کل				۷۲,۶۶۸			۳۸۱,۶۵۱			۳۱۲,۳۸۸			۱۴۱,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۰,۹۴۰	۱,۱۱۶,۱۷۹	۱۲,۲۱۱	۱۴,۹۳۴	۱,۱۹۹,۹۴۶	۱۷,۹۲۰	۱۴,۹۳۴	۱,۱۹۹,۹۴۶	۱۷,۹۲۰	۱۰,۹۴۰	۱,۱۱۶,۱۷۹	۱۲,۲۱۱
تاپس تروپرا	کیلو	۲۶,۷۰۳	۵۲۴,۵۱۰	۱۴,۰۰۶	۶۶,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۱	۶۶,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۱	۲۶,۷۰۳	۵۲۴,۵۱۰	۱۴,۰۰۶
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۵۷,۸۶۰	۸۸۷,۰۰۳	۵۱,۳۲۲	۲۴,۶۸۷	۱,۱۸۲,۵۶۶	۲۹,۱۹۴	۲۴,۶۸۷	۱,۱۸۲,۵۶۶	۲۹,۱۹۴	۵۷,۸۶۰	۸۸۷,۰۰۳	۵۱,۳۲۲
نخ	کیلو	۱۴,۹۹۶	۶۰۶,۵۶۲	۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۶	۶۰۶,۵۶۲	۹,۰۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۶۳۵			۱۱۳,۲۰۵			۱۱۳,۲۰۵			۸۶,۶۳۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم	کیلو	۶,۷۲۶	۸,۲۲۱,۳۸۰	۵۵,۲۹۷	۱۱۱,۵۸۷	۳۶۸,۵۹۱	۴۱,۱۳۰	۱۱۱,۵۸۸	۳۶۸,۵۸۸	۴۱,۱۳۰	۶,۷۲۵	۸,۲۲۲,۶۰۲	۵۵,۲۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۲۹۷			۴۱,۱۳۰			۴۱,۱۳۰			۵۵,۲۹۷
جمع کل				۱۴۱,۹۳۲			۱۵۴,۳۳۵			۱۵۴,۳۳۵			۱۴۱,۹۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۴,۹۵۶	۱۵۴,۰۶۶	۴۶,۹۲۸	۵۱,۷۳۳	۴۴,۹۴۹	۲۲,۳۰۴	۰
هزینه استهلاک	۲,۷۳۳	۶,۶۳۹	۹۵۷	۳,۴۷۸	۳,۱۶۷	۱,۳۵۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۹۴۸	۱۳,۱۸۹	۳,۲۳۷	۴۰۹	۱,۵۸۳	۱۳۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۹۲۹	۴۲,۳۰۲	۱۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۹,۴۵۸	۷۹,۱۸۷	۱۷,۲۲۶	۰	۲۶,۹۸۳	۶۲,۹۳۶	۰	۰
جمع	۳۴۴,۰۲۴	۲۹۵,۲۸۳	۷۹,۸۴۲	۰	۸۲,۶۰۳	۱۱۲,۶۳۵	۲۲,۷۹۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی۱۴۰۲ با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی۱۴۰۲ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۸۴	۸۴	۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۷۳۴	۱۶,۶۰۱	۵,۰۲۱	۰
جمع	۱۶,۷۳۴	۱۶,۶۰۱	۵,۰۲۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه 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	
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 ۳ 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			بلند مدت	کوتاه 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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع مالی شرکت درسال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۶۹,۶۷۳	۶۴۱,۸۷۱	۰	۰
جمع	۱۶۹,۶۷۳	۶۴۱,۸۷۱	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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.»