اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات ایران مرینوس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

ساير موارد

5. در سال مالي مورد گزارش بخشي از بدهي هاي شركت از محل اسناد دريافتني (به شرح يادداشت 1-18 توضيحي) تسويه شده است. در جهت رعايت كنترلهاي داخلي وصول چك هاي مزبور توسط شركت و نيز تسويه بدهي ها و نيز عمليات دريافت و پرداخت ها از محل موجودي نزد بانک ها ضروري است.

6. 6)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

-مفاد بند 1 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب در خصوص افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه ظرف مهلت مقرر و ارائه صورتجلسه مجامع عمومي عادي سالیانه و فوق العاده مورخ 1402/7/9به مرجع ثبت شرکتها و افشاء آگهي مربوطه ظرف مهلت مقرر.

-مفاد 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.

-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 مزبور.

-برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تاريخ 1401/7/18شامل مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيات مديره (تبصره 2 ماده 3)، طراحي و پياده سازي سازوكاري 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، منشور اخلاق سازماني و كسب اطمينان از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک (ماده 13)، تصويب منشور كميته هاي انتصابات و كميته ريسک (تبصره 1 ماده 14)، 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)، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شركت (ماده 39)، افشاء گزارش پايداري (ماده 40).

20آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1402/08/30 21:47:12
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1402/08/30 21:48:48
مدير موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/08/30 21:50:44

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱۴,۵۵۲	۳۴۱,۷۴۶	۷۹۰,۹۷۹	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲۹,۶۸۳)	(۳۰۰,۷۵۵)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۴,۸۶۹	۴۰,۹۹۱	۹۱,۹۳۹	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۸۱۲)	(۴۲,۸۲۰)	(۸۲,۶۰۳)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۴۱۰	۸,۵۰۲	۱۶,۷۳۴	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۴۶۷	۶,۶۷۳	۲۶,۰۷۰	۲۸۲
هزینه های مالی	(۷۵۵)	(۴۹۸)	(۸۱۲)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۰,۶۵۹	۳۹	۱۶۹,۶۷۳	۱,۵۹۱,۳۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۵,۳۷۱	۶,۲۱۴	۱۹۴,۹۳۱	۱۰,۲۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۸۹۷)	(۱,۲۳۵)	(۴,۶۹۳)	(۲۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴,۹۳۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۰,۴۷۴	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۲,۷۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۰,۴۷۴	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۲,۷۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۱	۲۰	۵۱	۱۵۵
غیرعملياتي (ریال)	۱,۵۵۰	(۲)	۱,۲۳۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۱	۱۸	۱,۳۸۱	۸,۷۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۱	۱۸	۱,۳۸۱	۸,۷۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۰۱	۱۲	۴۳۸	۱۳,۲۴۳
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۴۰,۴۷۴	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۲,۷۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۴۰,۴۷۴	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۲,۷۶۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۲۱,۶۲۱	۲۷۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۱۱	۹۰
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	۵۳۶,۷۴۱	۲۸۹,۱۵۶	۱۶۳,۵۰۵	۸۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸,۰۶۹	۶۱,۲۰۰	۸,۲۲۲	۱۱
موجودي مواد و کالا	۵۵۰,۸۴۶	۳۹۰,۴۸۱	۳۶۵,۰۲۶	۴۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۲۲,۶۵۴	۲۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۵۴۵	۵۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۳۱,۳۰۸	۰	۰	
موجودي نقد	۲۷۳,۶۹۵	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۴۳۸
	۱,۴۴۶,۵۷۲	۷۱۷,۵۹۸	۴۹۴,۷۶۱	۱۰۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶	۱۴۸	۰	(۱۵)
جمع داراييهاي جاري	۱,۴۴۶,۶۹۸	۷۱۷,۷۴۶	۴۹۴,۷۶۱	۱۰۲
جمع داراييها	۱,۹۸۳,۴۳۹	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۹۷
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	۱۲,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۲,۷۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۸۰,۴۹۵	۳۹۰,۰۲۱	۲۴۰,۱۲۰	۱۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۹۳,۲۰۶	۶۳۵,۸۴۵	۳۷۹,۸۳۱	۱۰۳
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	۹۸,۶۸۱	۴۳,۲۴۴	۲۹,۲۸۶	۱۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۸,۶۸۱	۴۳,۲۴۴	۳۳,۰۹۹	۱۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۴۸,۵۵۶	۲۸۱,۰۵۸	۱۴۶,۲۶۳	۹۵
ماليات پرداختني	۲۵,۴۶۳	۲۰,۵۶۶	۴,۱۶۶	۲۴
سود سهام پرداختني	۱۷,۵۳۳	۲۰,۰۸۳	۸۵,۷۸۹	(۱۳)
تسهيلات مالي	۰	۶,۱۰۶	۹,۱۱۸	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۹۱,۵۵۲	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹۱,۵۵۲	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۸۰
جمع بدهي‌ها	۶۹۰,۲۳۳	۳۷۱,۰۵۷	۲۷۸,۴۳۵	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۸۳,۴۳۹	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۹۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۴۰,۴۷۴		۶۴۰,۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۴۷۴	۰	۶۴۰,۴۷۴

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۷۳,۰۰۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۸۸۰,۴۹۵	۰	۱,۲۹۳,۲۰۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۲,۸۱۴	(۱,۴۰۸)	۳۲,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۹۸۵)	(۳,۲۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۲,۸۱۴	(۵,۳۹۳)	۲۸,۸۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵۶,۶۰۵	۰	۱۵۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۳,۳۱۴)	(۳,۲۶۷)	(۱۲۳,۴۲۶)	(۷,۶۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۳۲)	(۸,۰۱۵)	(۸,۵۹۹)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۸,۸۸۱	۳۹	۰	۱۷۶,۵۱۸
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	۱,۸۲۲	۰	۷۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۲,۹۷۲	(۱۱,۲۴۳)	۲۴,۰۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۵,۷۸۶	(۱۶,۶۳۶)	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	۱۲۵,۱۷۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۰۶)	(۴,۵۰۵)	(۶,۹۹۷)	(۳۶)
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
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	(۲,۵۵۰)	(۵,۶۸۹)	(۷,۷۰۵)	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۰۸	۱۱۴,۹۷۸	(۱۴,۹۸۴)	(۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۲,۷۹۴	۹۸,۳۴۲	۳۷,۹۵۶	۱۲۷
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	۲۷۳,۶۹۵	۱۱۰,۳۱۰	۵۰,۹۰۱	۱۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
عبايي	متر	۰		۸۲,۲۲۷	۵۷,۸۹۵	۲۰۰,۸۷۶	۲۰۳,۶۴۷	۷۷۵,۳۷۱	۱۵۷,۹۰۲	(۱۰۳,۸۸۵)	۵۴,۰۱۷	۱۰۸,۵۳۷	۱۰۸,۰۳۹	۱,۱۲۶,۸۹۹	۱۲۱,۷۴۹	(۶۲,۵۲۳)	۵۹,۲۲۶	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰
اجرتي	متر	۰		۵۷,۰۰۲	۳,۳۳۱	۹۴,۱۴۸	۹۱,۲۳۷	۷۲,۶۹۰	۶,۶۳۲	(۵,۸۵۳)	۷۷۹	۱۹,۹۷۹	۱۹,۳۵۴	۲۱۷,۷۳۳	۴,۲۱۴	(۴,۱۰۵)	۱۰۹	۳۳,۵۰۰	۳۳,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۷۵
فاستوني	متر	۰		۲۴۸,۳۸۰	۲۷۹,۱۸۴	۵۴۲,۱۱۹	۵۲۷,۶۷۷	۱,۱۳۸,۶۸۰	۶۰۰,۸۵۵	(۵۶۴,۹۳۴)	۳۵,۹۲۱	۲۵۹,۴۱۰	۲۴۰,۴۸۶	۱,۵۷۷,۹۲۶	۳۷۹,۴۶۹	(۳۵۱,۱۰۵)	۲۸,۳۶۴	۳۵۸,۵۰۰	۳۵۸,۵۰۰	۱,۶۴۹,۹۳۰	۵۹۱,۵۰۰
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۰		۳۷,۰۰۶	۷,۳۹۰	۷۲,۷۵۰	۷۲,۳۵۳	۲۶۵,۹۴۶	۱۹,۲۴۲	(۱۸,۵۳۲)	۷۱۰	۱۶,۲۰۷	۱۲,۳۹۶	۷۸۶,۲۲۱	۹,۷۴۶	(۹,۶۵۰)	۹۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۶۹۲	۳,۳۷۴	۲	۱,۰۸۳	۵,۸۶۱,۴۹۶	۶,۳۴۸	(۵,۸۳۶)	۵۱۲	۰	۶۴۷	۳,۹۲۴,۲۶۶	۲,۵۳۹	(۲,۳۰۰)	۲۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲۵,۳۰۷	۳۵۱,۱۷۴	۹۰۹,۸۹۵	۸۹۵,۹۹۷		۷۹۰,۹۷۹	(۶۹۹,۰۴۰)	۹۱,۹۳۹	۴۰۴,۱۳۳	۳۸۰,۹۲۲		۵۱۷,۷۱۷	(۴۲۹,۶۸۳)	۸۸,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۷۲۴,۰۷۵
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۹,۴۲۸)	۰				۰	۰	۰			(۳,۱۶۵)	۰	۰	۰			
جمع				۴۲۵,۳۰۷	۳۴۱,۷۴۶	۹۰۹,۸۹۵	۸۹۵,۹۹۷		۷۹۰,۹۷۹	(۶۹۹,۰۴۰)	۹۱,۹۳۹	۴۰۴,۱۳۳	۳۸۰,۹۲۲		۵۱۴,۵۵۲	(۴۲۹,۶۸۳)	۸۸,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۷۲۴,۰۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۹۷۹	۵۱۴,۵۵۲	۷۲۴,۰۷۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۶۹۹,۰۴۰)	(۴۲۹,۶۸۳)	(۶۱۳,۴۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در۶ماه دوم 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 محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۴,۲۰۰	۱۵۹,۸۷۵	۳۰۸,۶۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۱۶۸	۱۷۰,۰۸۴	۱۴۵,۱۳۷
سربارتولید	۲۴۴,۰۲۴	۱۹۰,۵۵۵	۱۵۹,۶۸۴
جمع	۷۰۲,۳۹۲	۵۲۰,۵۱۴	۶۱۳,۴۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۰۲,۳۹۲	۵۲۰,۵۱۴	۶۱۳,۴۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۱۷۷	(۱۳,۶۴۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲۱,۵۶۹	۵۰۶,۸۷۱	۶۱۳,۴۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۵۰۷	۹۰,۰۳۶	۹۷,۴۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۰۳۶)	(۱۶۷,۲۲۴)	(۹۷,۴۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹۹,۰۴۰	۴۲۹,۶۸۳	۶۱۳,۴۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۹,۰۴۰	۴۲۹,۶۸۳	۶۱۳,۴۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۱۳,۰۱۶	۲۷۰,۶۶۷	۳,۵۲۳	۱۰۴,۰۳۴	۷۱۶,۳۳۳	۷۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۱۵	۵۹۴,۲۴۰	۶۲,۵۲۳	۱۱,۸۳۵	۱,۳۱۱,۶۱۸	۱۵,۵۲۳
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۵۷	۰		۲۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰		۲۲,۲۲۶	۰		۱۴,۵۵۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۱,۹۶۸	۵۹۹,۵۹۳	۱,۱۸۰	۱۲,۲۵۹	۹۱۱,۴۹۴	۱۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۶	۸۷۱,۷۰۹	۱۲,۱۸۳	۲۵۱	۶۸۱,۲۷۵	۱۷۱
فاستوني	متر	۶۱,۲۸۵	۱,۲۰۱,۸۵۷	۷۳,۷۷۶	۲۶۷,۹۲۳	۱,۴۷۷,۸۴۳	۳۹۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۲۴۳,۳۲۲	۱,۳۶۷,۵۳۴	۳۳۲,۷۵۱	۸۵,۹۸۶	۱,۵۹۲,۹۶۹	۱۳۶,۹۷۳
جمع کل				۹۰,۰۳۶			۵۰۶,۸۷۱			۰			۴۲۹,۶۸۳			۱۶۷,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
عبايي	متر	۱۱,۸۳۵	۱,۳۱۱,۶۱۸	۱۵,۵۲۳	۱۰۸,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۹	۹۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۹	۹۹,۴۰۲	۱۱,۸۳۵	۱,۳۱۱,۶۱۸	۱۵,۵۲۳
اجرتي	متر	۰		۱۴,۵۵۷	۰		۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰		۹,۶۳۷	۰		۱۴,۵۵۷
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۶۸۱,۲۷۵	۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۶۸۱,۲۷۵	۱۷۱
فاستوني	متر	۸۵,۹۸۶	۱,۵۹۲,۹۶۹	۱۳۶,۹۷۳	۳۵۸,۵۰۰	۱,۴۰۷,۱۱۳	۵۰۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۵۰۰	۱,۴۰۷,۱۱۳	۵۰۴,۴۵۰	۸۵,۹۸۶	۱,۵۹۲,۹۶۹	۱۳۶,۹۷۳
جمع کل				۱۶۷,۲۲۴			۶۱۳,۴۸۹			۰			۶۱۳,۴۸۹			۱۶۷,۲۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تاپس پشم	کیلو	۱۳,۵۵۶	۴۴۷,۵۵۱	۶,۰۶۷	۲۹,۰۹۹	۸۱۶,۰۷۶	۲۳,۷۴۷	۱۴,۵۱۸	۴۵۸,۴۶۵	۶,۶۵۶	۲۸,۱۳۷	۸۲۳,۰۴۴	۲۳,۱۵۸
تاپس ترویرا	کیلو	۴۹,۳۸۶	۳۴۷,۴۸۷	۱۷,۱۶۱	۱۱۵,۲۸۲	۹۱۸,۰۹۶	۱۰۵,۸۴۰	۱۱۹,۱۶۷	۷۷۲,۱۴۳	۹۲,۰۱۴	۴۵,۵۰۱	۶۸۱,۰۱۸	۳۰,۹۸۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۶,۲۸۸	۸۳۷,۲۵۸	۳۸,۷۵۵	۱۹,۶۰۱	۹۷۰,۶۱۴	۱۹,۰۲۵	۴,۵۵۸	۸۱۵,۹۲۸	۳,۷۱۹	۶۱,۳۳۱	۸۸۱,۴۶۳	۵۴,۰۶۱
نخ	کیلو	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱۸۰	۴,۵۷۷,۷۷۸	۸۲۴	۱۳,۱۷۲	۵,۷۹۵,۹۳۱	۷۶,۳۴۴	۱۱,۵۷۶	۴,۹۶۵,۹۶۴	۵۷,۴۸۶	۱,۷۷۶	۱۱,۰۸۲,۲۰۷	۱۹,۶۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۶۶۸			۲۲۴,۹۵۶			۱۵۹,۸۷۵			۱۳۷,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۶۶۸			۲۲۴,۹۵۶			۱۵۹,۸۷۵			۱۳۷,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۸,۱۳۷	۸۲۳,۰۴۴	۲۳,۱۵۸	۲۹,۸۶۷	۱,۲۰۰,۰۲۰	۳۵,۸۴۱	۲۹,۸۶۷	۱,۲۰۰,۰۲۰	۳۵,۸۴۱	۲۸,۱۳۷	۸۲۳,۰۴۴	۲۳,۱۵۸
تاپس ترویرا	کیلو	۴۵,۵۰۱	۶۸۱,۰۱۸	۳۰,۹۸۷	۱۳۲,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۱	۱۳۱,۱۸۱	۱,۰۰۷,۶۲۳	۱۳۲,۱۸۱	۴۶,۵۰۱	۶۶۶,۳۷۳	۳۰,۹۸۷
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۶۱,۳۳۱	۸۸۱,۴۶۳	۵۴,۰۶۱	۴۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۵۲۲	۵۸,۳۸۷	۴۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۵۲۲	۵۸,۳۸۷	۶۱,۳۳۱	۸۸۱,۴۶۳	۵۴,۰۶۱
نخ	کیلو	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۷۷۶	۱۱,۰۸۲,۲۰۷	۱۹,۶۸۲	۱۱,۷۵۱	۷,۰۰۰,۱۷۰	۸۲,۲۵۹	۱۱,۷۵۱	۷,۰۰۰,۱۷۰	۸۲,۲۵۹	۱,۷۷۶	۱۱,۰۸۲,۲۰۷	۱۹,۶۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۷,۷۴۹			۳۰۸,۶۶۸			۳۰۸,۶۶۸			۱۳۷,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۷,۷۴۹			۳۰۸,۶۶۸			۳۰۸,۶۶۸			۱۳۷,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۴,۹۵۶	۱۰۵,۳۷۹	۹۳,۸۵۶	۵۱,۷۳۳	۲۹,۰۶۴	۳۳,۶۲۷
هزینه استهلاک	۲,۷۳۳	۴,۲۶۲	۱,۹۱۴	۳,۴۷۸	۲,۰۶۰	۲,۲۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۹۴۸	۸,۶۴۲	۶,۴۷۴	۴۰۹	۱,۳۶۷	۲۶۶
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۹۲۹	۳۰,۳۶۸	۲۲,۹۸۷	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	۴۱,۹۰۴	۳۴,۴۵۳	۲۶,۹۸۳	۳۶,۳۲۱	۱۷,۵۳۷
جمع	۲۴۴,۰۲۴	۱۹۰,۵۵۵	۱۵۹,۶۸۴	۸۳,۶۰۳	۶۸,۸۱۲	۵۳,۶۹۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۸۴	۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۶,۷۳۴	۹,۴۱۰	۱۰,۰۴۱
جمع	۱۶,۷۳۴	۹,۴۱۰	۱۰,۰۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 ۶ 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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۶۹,۶۷۳	۶۲۰,۶۵۹	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۶۹,۶۷۳	۶۲۰,۶۵۹	۱۵۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	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	۰	۱۷۵,۳۰۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

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.»

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	امير آذرفر	احمد كتابي	0040438848	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	اقتصاد	☐
توسعه نوآوري نيكي	توسعه نوآوري نيكي	14008922457		امير آذرفر	0014412772	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت	☐