اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 127,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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 استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۶۷	۸,۵۰۲	۱۶,۷۳۴	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۶۲۴	۶,۶۷۳	۲۶,۰۷۰	۲۸۴
هزینه های مالی	(۷۵۵)	(۴۹۸)	(۸۱۲)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳۳,۷۰۴	۳۹	۱۶۹,۶۷۳	۱,۶۲۴,۷۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۸,۵۷۳	۶,۲۱۴	۱۹۴,۹۳۱	۱۰,۴۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۳۳۰)	(۱,۲۳۵)	(۴,۶۹۳)	(۲۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴,۹۳۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵۴,۲۴۳	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۳,۰۴۰
عملیات متوقف شده:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵۴,۲۴۳	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۳,۰۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۴	۴۳	۵۱	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۱,۵۴۵	(۴)	۱,۳۳۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۹	۳۹	۱,۳۸۱	۴,۰۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۹	۳۹	۱,۳۸۱	۴,۰۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۳۶	۱۲	۴۳۸	۱۳,۵۳۳
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۵۴,۲۴۳	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۳,۰۴۰
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۵۴,۲۴۳	۴,۹۷۹	۱۷۵,۳۰۱	۱۳,۰۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۰,۹۴۹	۲۷۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۱۱	۹۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۰۰۷	۸,۱۴۳	۸۸۴	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۳۶,۰۶۹	۲۸۹,۱۵۶	۱۶۳,۵۰۵	۸۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۰۶۹	۶۱,۲۰۰	۸,۲۲۲	۱۱
موجودي مواد و کالا	۵۵۰,۸۴۲	۳۹۰,۴۸۱	۳۶۵,۰۲۶	۴۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۶۲,۴۶۸	۲۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۵۴۵	۶۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۴,۲۶۵	۰	۰	
موجودي نقد	۲۷۳,۶۹۵	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۴۳۸
	۱,۴۹۹,۴۳۹	۷۱۷,۵۹۸	۴۹۴,۷۶۱	۱۰۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۶	۱۴۸	۰	(۱۵)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۹۹,۵۶۵	۷۱۷,۷۴۶	۴۹۴,۷۶۱	۱۰۹
جمع دارايي‌ها	۲,۰۳۵,۶۳۴	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۰۲
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	۸۹۴,۲۶۴	۳۹۰,۰۲۱	۲۴۰,۱۲۰	۱۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۰۶,۹۷۵	۶۳۵,۸۴۵	۳۷۹,۸۳۱	۱۰۶
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	۵۹۲,۲۴۱	۲۸۱,۰۵۸	۱۴۶,۲۶۳	۱۱۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۲۰,۲۰۴	۲۰,۵۶۶	۴,۱۶۶	(۲)
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
	۶۲۹,۹۷۸	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲۹,۹۷۸	۳۲۷,۸۱۳	۲۴۵,۳۳۶	۹۳
جمع بدهي‌ها	۷۲۸,۶۵۹	۳۷۱,۰۵۷	۲۷۸,۴۳۵	۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۰۳۵,۶۳۴	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۲۶۶	۱۰۲

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)

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
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									۶۵۴,۲۴۳		۶۵۴,۲۴۳
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	۶۵۴,۲۴۳	۰	۶۵۴,۲۴۳
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	۸۹۴,۲۶۴	۰	۱,۳۰۶,۹۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۰,۳۰۵	(۱,۴۰۸)	۳۲,۱۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۶۲۱)	(۳,۹۸۵)	(۳,۲۳۰)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴,۶۸۴	(۵,۳۹۳)	۲۸,۸۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸۹,۶۰۵	۰	۱۵۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۲,۷۷۴)	(۳,۲۶۷)	(۱۲۳,۴۲۶)	(۷,۶۳۷)
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	۰	۳۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳۰,۰۰۰)	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	۱۵,۲۷۶	۰	۷۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۱,۲۷۵	(۱۱,۲۴۳)	۲۴,۰۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۵,۹۵۹	(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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۲۵,۱۷۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۳۳)	(۴,۵۰۵)	(۶,۹۹۷)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۷۵۰)	۰
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	(۳,۵۵۱)	(۵,۶۸۹)	(۷,۷۰۵)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۸۳۵	۱۱۴,۹۷۸	(۱۴,۹۸۴)	(۹۴)
خالص افزايش (کاهش) 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	۸,۳۷۵
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	۷۳,۷۵۰	۷۲,۳۵۳	۲۶۵,۹۴۶	۱۹,۲۴۲	(۱۸,۵۳۲)	۷۱۰	۱۶,۲۰۷	۱۲,۳۹۶	۷۸۶,۲۲۱	۹,۷۴۶	(۹,۶۵۰)	۹۶	۰	۰	۰	۰
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	۱۵۹,۶۹۷	۳۰۸,۶۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۱۶۸	۱۷۰,۰۸۴	۱۴۵,۱۳۷
سربارتولید	۲۴۴,۰۲۴	۱۹۰,۴۵۸	۱۵۹,۶۸۴
جمع	۷۰۲,۳۹۲	۵۲۰,۲۳۹	۶۱۳,۴۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۰۲,۳۹۲	۵۲۰,۲۳۹	۶۱۳,۴۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۹,۱۷۷	(۴۷,۱۴۰)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۳۱,۵۶۹	۴۷۳,۰۹۹	۶۱۳,۴۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷,۵۰۷	۹۰,۰۳۶	۹۷,۴۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۰,۰۳۶)	(۱۳۳,۴۵۲)	(۹۷,۴۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹۹,۰۴۰	۴۲۹,۶۸۳	۶۱۳,۴۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۱۳,۰۱۶	۲۷۰,۶۶۷	۱۰۴,۰۳۴	۶۲۰,۲۱۱	۰	۰	۱۰۵,۲۱۵	۵۹۴,۲۴۰	۱۱,۸۳۵	۴۶۶,۶۶۷	۵,۵۲۳	
اجرتي	متر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۴,۵۵۷	
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۱,۹۶۸	۵۹۹,۵۹۳	۱۲,۲۵۹	۹۱۱,۴۹۴	۰	۰	۱۳,۹۷۶	۸۷۱,۷۰۹	۲۵۱	۶۸۱,۲۷۵	۱۷۱	
فاستوني	متر	۶۱,۲۸۵	۱,۲۰۱,۸۵۷	۲۶۷,۹۲۳	۱,۴۲۶,۴۴۰	۰	۰	۲۴۳,۳۲۲	۱,۳۶۷,۵۳۴	۸۵,۹۸۶	۱,۴۳۲,۸۰۳	۱۲۳,۲۰۱	
جمع کل												۱۲۳,۴۵۲	

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۱۱,۸۳۵	۴۶۶,۶۶۷	۱۰۸,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۹	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۹۲۰,۳۸۹	۱۱,۸۳۵	۴۶۶,۶۶۷	۵,۵۲۳	
اجرتي	متر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۴,۵۵۷	

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
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	۱,۴۳۲,۸۰۳	۱۲۳,۲۰۱	۳۵۸,۵۰۰	۱,۴۰۷,۱۱۳	۵۰۴,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۵۰۰	۱,۴۰۷,۱۱۳	۵۰۴,۴۵۰	۸۵,۹۸۶	۱,۴۳۲,۸۰۳	۱۲۳,۲۰۱
جمع کل				۱۳۳,۴۵۲			۶۱۳,۴۸۹			۰			۶۱۳,۴۸۹			۱۳۳,۴۵۲

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	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	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	۹۷۵,۳۰۷	۱۹,۱۱۷	۴,۵۵۸	۷۷۶,۸۷۶	۳,۵۴۱	۶۱,۳۳۱	۸۸۵,۸۶۵	۵۴,۳۳۱
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			۲۲۵,۰۴۸			۱۵۹,۶۹۷			۱۳۸,۰۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۶۶۸			۲۲۵,۰۴۸			۱۵۹,۶۹۷			۱۳۸,۰۱۹

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره ریالی	میلیون ریال		خریدهای دوره ریالی	میلیون ریال		مصرف ریالی	میلیون ریال		موجودی پایان دوره ریالی	میلیون ریال
		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	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 شیمیایی	کیلو	۶۱,۳۳۱	۸۸۵,۸۶۵	۵۴,۳۳۱	۴۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۵۲۲	۵۸,۳۸۷	۴۹,۳۷۵	۱,۱۸۲,۵۲۲	۵۸,۳۸۷	۶۱,۳۳۱	۸۸۵,۸۶۵	۵۴,۳۳۱
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				۱۳۸,۰۱۹			۳۰۸,۶۶۸			۳۰۸,۶۶۸			۱۳۸,۰۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۸,۰۱۹			۳۰۸,۶۶۸			۳۰۸,۶۶۸			۱۳۸,۰۱۹

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	۱۰۵,۲۸۰	۹۳,۸۵۶	۵۱,۷۳۳	۲۹,۰۶۴	۳۳,۶۲۷

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 استهلاک	۲,۷۳۳	۴,۲۵۸	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	۳۰,۳۴۰	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	۴۱,۸۳۸	۳۴,۴۵۳	۲۶,۹۸۳	۳۶,۳۲۱	۱۷,۵۳۷
جمع	۲۴۴,۰۲۴	۱۹۰,۴۵۸	۱۵۹,۶۸۴	۸۲,۶۰۳	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	۷۶	۷۶

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	۹,۵۶۷	۱۰,۰۴۱
جمع	۱۶,۷۳۴	۹,۵۶۷	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			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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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	۶۳۳,۷۰۴	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۶۹,۶۷۳	۶۳۳,۷۰۴	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.»