اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نمرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۶۶,۷۳۶	۲,۰۰۲,۵۶۶	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۷۴,۷۹۶)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۹۱,۹۴۰	۳۸۶,۸۰۹	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۶,۷۵۳)	(۳۲۷,۸۹۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲,۶۲۳	۴۲,۷۱۱	۷۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۳,۰۱۹)	(۲۷,۸۷۶)	(۵۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۷۹۱	۷۳,۷۴۶	(۵۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۳۲,۸۵۴	۴۸۲,۱۶۶	۲۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۶۷,۶۴۵	۵۵۵,۹۱۲	۱۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱,۰۷۱)	(۱۷,۵۷۵)	۳۷
سال‌هاي قبل	(۶,۹۷۱)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۹,۶۰۳	۵۳۸,۳۳۷	۱۸۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۹,۶۰۳	۵۳۸,۳۳۷	۱۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۲	۴۰	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۶۳	۳۱۹	۱۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۵	۳۵۹	۱۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۵	۳۵۹	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۵	۳۵۹	۱۱۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۹,۶۰۳	۵۳۸,۳۳۷	۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۴۹,۶۰۳	۵۳۸,۳۳۷	۱۸۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۲۳,۰۵۶	۲,۰۰۹,۷۵۵	۱,۳۵۹,۸۷۴	۶۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۳۸,۸۴۹	۱۷,۶۳۶	۶,۶۳۶	۱۲۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۴,۸۷۴	۴۱,۳۱۸	۱۴,۰۱۰	۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۴۲۹	۳۵,۴۷۷	۴۷۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۳۴۲,۲۰۸	۲,۱۰۴,۱۸۶	۱,۳۸۰,۹۹۷	۵۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۲,۳۳۶	۳۸,۸۲۴	۵۳,۲۹۱	۴۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۰۹۳,۰۷۸	۹۹۴,۲۳۸	۸۴۵,۲۷۲	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۳,۸۱۵	۵۸۷,۴۷۹	۵۱۵,۵۳۴	۱۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۷,۷۴۱	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۳,۹۴۵
موجودي نقد	۲۶,۲۲۰	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	(۶۷)
	۲,۷۲۳,۱۹۰	۱,۷۰۳,۱۳۷	۱,۴۳۴,۹۶۵	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۲	۷۰	۹۶	(۴۰)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۲۳,۲۳۲	۱,۷۰۳,۲۰۷	۱,۴۳۵,۰۶۱	۶۰
جمع دارايي‌ها	۶,۰۶۵,۴۴۰	۳,۸۰۷,۳۹۳	۳,۸۱۶,۰۵۸	۵۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۴۰۰	۶۶,۹۱۷	۴۰,۰۰۰	۱۱۶
ساير اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۰۴,۲۵۶	۵۸۶,۱۳۶	۱,۲۱۵,۹۱۶	۱۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۴۸,۶۶۷	۲,۱۵۳,۰۶۴	۱,۶۵۵,۹۲۷	۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۳,۰۷۸	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳۳,۰۷۸	۲۱۶,۲۲۳	۱۳۷,۱۲۳	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۰۴,۸۷۵	۱,۲۹۴,۸۷۰	۸۴۱,۵۹۲	۳۹
ماليات پرداختني	۹,۶۱۶	۲۲,۰۳۲	۳۲,۱۰۱	(۵۶)
سود سهام پرداختني	۹۶,۷۸۵	۱۲۱,۲۰۴	۱۴۰,۳۳۰	(۲۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷۲,۴۱۹	۰	۸,۹۸۵	
	۲,۰۸۳,۶۹۵	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۸۳,۶۹۵	۱,۴۳۸,۱۰۶	۱,۰۲۳,۰۰۸	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۴۱۶,۷۷۳	۱,۶۵۴,۳۲۹	۱,۱۶۰,۱۳۱	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۶۵,۴۴۰	۳,۸۰۷,۳۹۳	۲,۸۱۶,۰۵۸	۵۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۰	۱,۶۵۵,۹۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۳۸,۳۳۷		۵۳۸,۳۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۳۳۷	۰	۵۳۸,۳۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۳۳۷	۰	۵۳۸,۳۳۷
سود سهام مصوب									(۴۱,۲۰۰)		(۴۱,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶,۹۱۷				(۲۶,۹۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۷	۱۱	۰	۰	۵۸۶,۱۳۶	۰	۲,۱۵۳,۰۶۴
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۵۴۹,۶۰۳		۱,۵۴۹,۶۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۶۰۳	۰	۱,۵۴۹,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۵۴,۰۰۰)		(۵۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۷,۴۸۳				(۷۷,۴۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۰۰	۱۱	۰	۰	۱,۵۰۴,۲۵۶	۰	۳,۶۴۸,۶۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۹۷,۹۰۸	۷۵,۴۶۷	۸۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۴۷۸)	(۲۷,۶۴۳)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶۷,۴۳۰	۴۷,۸۲۴	۱,۲۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۲,۸۸۴	۴۱۶,۰۶۷	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۷,۵۲۰)	(۶۶۹,۰۰۸)	(۱۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۴۳۸)	(۳۹,۵۰۹)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	(۲۱,۲۱۳)	(۱۱,۰۰۰)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۰	۹۴۶	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۲,۱۶۷)	(۳۲۷,۵۰۴)	(۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۷۳۷)	(۲۷۹,۶۸۰)	۸۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵,۵۰۰)	(۶۰,۳۲۶)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۵۰۰)	۳۳۹,۶۷۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۰,۲۳۷)	۵۹,۹۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۶۸۵	۱۷,۹۵۷	۳۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۷۷۲	۱,۷۳۴	۲۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۲۲۰	۷۹,۶۸۵	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۶۵۵,۷۴۸	۸۰,۱۵۱	۷۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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:																			
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
عبايي	متر	۰		۲۸۰,۳۰۳	۳۱۲,۱۸۴	۱,۸۸۴,۲۰۶	۵۸۸,۲۱۹	(۴۴۲,۸۰۰)	۱۴۵,۴۱۹	۰	۲۶۱,۲۴۶	۳,۱۴۹,۳۲۷	۸۲۲,۷۴۹	(۵۴۱,۳۶۶)	۲۸۱,۳۸۳	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰
اجرتي	متر	۰		۲,۷۴۹	۲,۷۴۹	۲۰۰,۰۷۳	۵۵۰	(۵۵۰)	۰	۰	۵,۴۰۷	۱,۱۹۳,۸۲۳	۶,۴۵۵	(۶,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰
فاستوني	متر	۰		۵۳۳,۶۰۱	۵۱۸,۲۲۹	۲,۷۲۸,۳۴۸	۱,۴۱۳,۹۰۹	(۱,۱۶۲,۷۷۷)	۲۵۱,۱۳۲	۰	۳۹۷,۲۳۶	۴,۸۱۰,۶۲۴	۱,۹۱۰,۹۵۳	(۱,۶۱۹,۳۱۷)	۲۹۱,۶۳۶	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۴,۰۰۰
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰		۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	۶,۳۲۱,۲۰۶	۲۰,۳۲۹	(۹,۶۳۰)	۱۰,۶۹۹	۰	۲,۶۰۸	۱۰,۲۶۰,۷۳۶	۲۶,۷۶۰	(۷,۶۵۸)	۱۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۲۳,۰۰۷	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵۰	۰	۶۶۶,۴۹۷		۲,۷۶۶,۹۱۷	(۳,۱۷۴,۷۹۶)	۵۹۲,۱۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۶,۹۶۲,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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 صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			(۲۰,۴۴۱)	۰	۰	۰			(۱۸۱)	۰	۰	۰			
جمع				۸۱۹,۸۶۹	۸۳۶,۳۷۸		۲,۰۰۲,۵۶۶	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	۴۰۷,۲۵۰	۰	۶۶۶,۴۹۷		۲,۷۶۶,۷۳۶	(۲,۱۷۴,۷۹۶)	۵۹۲,۱۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۶,۹۶۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۱,۳۰۶,۸۷۰	۶۹۲,۵۷۹	۲,۰۰۲,۵۶۶	۲,۷۶۶,۷۳۶	۶,۹۶۲,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۸۶,۷۶۷)	(۶۹۹,۰۴۰)	(۱,۰۵۲,۶۲۲)	(۵۶۴,۹۹۶)	(۱,۶۱۵,۷۵۷)	(۲,۱۷۴,۷۹۶)	(۶,۰۷۲,۹۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دیریت در تلاش است با افزایش تولید وبالابردن راندمان وبهره وری تولید در سال۱۴۰۵ضمن 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۲,۸۵۲	۵۰۹,۹۹۳	۳,۲۰۰,۴۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۸۰,۴۹۷	۶۳۸,۵۴۱	۹۹۰,۳۴۷
سربارتولید	۷۴۱,۰۶۷	۱,۰۸۲,۵۷۱	۱,۸۸۲,۱۱۰
جمع	۱,۷۵۴,۴۱۶	۲,۲۳۱,۱۰۵	۶,۰۷۲,۹۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷,۸۷۶)	(۱۷۳,۰۱۹)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۷۲۶,۵۴۰	۲,۰۵۸,۰۸۶	۶,۰۷۲,۹۴۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۷,۶۵۳)	۵۱,۳۳۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۶۹۸,۸۸۷	۲,۱۰۹,۴۱۶	۶,۰۷۲,۹۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۷,۲۸۹	۳۶۰,۴۱۹	۲۹۵,۰۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۰,۴۱۹)	(۲۹۵,۰۳۹)	(۲۹۵,۰۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۱۵,۷۵۷	۲,۱۷۴,۷۹۶	۶,۰۷۲,۹۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۱۵,۷۵۷	۲,۱۷۴,۷۹۶	۶,۰۷۲,۹۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 دوره مالی آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد افزایش سربار مصرفی با توجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی تحت تاثیر نرخ تورم می باشد مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کار بردن مناسب تر منابع در دستور کار این شرکت قرار خواهدگرفت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۵,۲۶۹	۱,۰۳۷,۳۸۸	۵,۴۶۶	۲۵۱,۲۸۴	۲,۱۵۲,۰۰۷	۵۴۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۲۵۳,۰۷۳	۲,۱۳۹,۱۶۹	۵۴۱,۳۶۶	۳,۴۸۰	۱,۳۹۷,۹۸۹	۴,۸۶۵
اجرتي	متر	۰		۱۱,۵۶۰	۰		۲۶۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰		۲۵۸,۸۲۲	۰		۱۲,۷۹۸
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۷۰,۱۲۲	۲,۰۱۶,۰۸۳	۳۴۲,۹۸۰	۲۵۱,۲۱۴	۳,۷۰۴,۱۰۳	۱,۳۰۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۹۸	۳,۲۷۱,۸۷۲	۱,۳۶۶,۹۵۰	۱۱۵,۹۳۸	۲,۳۸۸,۸۸۹	۲۷۶,۹۶۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۲,۶۰۸	۲,۹۳۶,۳۵۰	۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۲,۶۰۸	۲,۹۳۶,۳۵۰	۷,۶۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۰,۴۱۹			۲,۱۰۹,۴۱۶			۰			۲,۱۷۴,۷۹۶			۲۹۵,۰۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
عبايي	متر	۳,۴۸۰	۱,۳۹۷,۹۸۹	۴,۸۶۵	۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۰۸۸	۱,۱۳۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۵۶۲,۰۸۸	۱,۱۳۹,۸۶۸	۳,۴۸۰	۱,۳۹۷,۹۸۹	۴,۸۶۵
اجرتي	متر	۰		۱۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲,۷۹۸
اجرتي - نخ	کیلو گرم	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	۱,۶۴۵,۴۱۸	۴۱۳
فاستوني	متر	۱۱۵,۹۳۸	۲,۳۸۸,۸۸۹	۲۷۶,۹۶۳	۵۸۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۳۱۲	۴,۹۳۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۳۱۲	۴,۹۳۳,۰۸۱	۱۱۵,۹۳۸	۲,۳۸۸,۸۸۹	۲۷۶,۹۶۳
البسه وپتو	ثوب وتخته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۵,۰۳۹			۶,۰۷۲,۹۴۹			۰			۶,۰۷۲,۹۴۹			۲۹۵,۰۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱۷,۲۳۷	۹۲۳,۷۱۱	۱۵,۹۲۲	۲۶,۶۶۶	۲,۲۳۱,۰۰۶	۵۹,۴۹۲	۳۳,۸۷۸	۱,۶۷۶,۶۶۳	۵۶,۸۰۲	۱۰,۰۲۵	۱,۸۵۶,۵۵۹	۱۸,۶۱۲
تاپس ترویرا	کیلو	۴,۷۱۱	۱,۴۸۷,۳۷۰	۷,۰۰۷	۱۱۵,۲۲۰	۲,۲۶۲,۲۲۰	۲۶۰,۶۵۳	۱۱۳,۳۴۲	۲,۱۷۱,۷۱۰	۲۴۶,۱۴۶	۶,۵۸۹	۳,۲۶۵,۱۳۹	۲۱,۵۱۴
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۴۵,۰۱۳	۱,۱۲۶,۹۸۶	۵۰,۷۲۹	۲۷,۰۲۵	۲,۸۰۰,۱۱۱	۷۵,۶۷۳	۳۵,۸۱۳	۱,۷۱۳,۴۸۴	۶۱,۳۶۵	۳۶,۲۲۵	۱,۷۹۵,۳۶۲	۶۵,۰۳۷
نخ	کیلو	۱۲,۰۹۷	۷۳۴,۸۹۳	۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۴	۱,۰۸۳,۰۵۴	۲,۵۸۲	۹,۷۱۳	۶۴۹,۴۳۹	۶,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۵۴۸			۳۹۵,۸۱۸			۳۶۶,۸۹۵			۱۱۱,۴۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۱,۸۸۸	۱۱,۲۲۴,۰۴۷	۲۱,۱۹۱	۱۰,۲۲۵	۳۰,۴۳۱,۱۹۸	۳۱۱,۱۵۹	۷,۱۵۲	۲۰,۰۰۸,۱۱۰	۱۴۳,۰۹۸	۴,۹۶۱	۳۸,۱۴۷,۹۵۴	۱۸۹,۲۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱,۱۹۱			۳۱۱,۱۵۹			۱۴۳,۰۹۸			۱۸۹,۲۵۲
جمع کل				۱۰۳,۷۳۹			۷۰۶,۹۷۷			۵۰۹,۹۹۳			۳۰۰,۷۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	۱۰,۰۲۵	۱,۸۵۶,۵۵۹	۱۸,۶۱۲	۳۳,۰۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۵	۳۳,۰۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۶۵	۱۰,۰۲۵	۱,۸۵۶,۵۵۹	۱۸,۶۱۲
تاپس ترویرا	کیلو	۶,۵۸۹	۳,۲۶۵,۱۳۹	۲۱,۵۱۴	۲۱۶,۱۵۵	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱,۴۰۵,۰۰۸	۲۱۶,۱۵۵	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱,۴۰۵,۰۰۸	۶,۵۸۹	۳,۲۶۵,۱۳۹	۲۱,۵۱۴
رنگ و مواد شیمیایي	کیلو	۳۶,۲۲۵	۱,۷۹۵,۳۶۲	۶۵,۰۳۷	۱۳۴,۵۷۳	۳,۴۱۹,۴۷۵	۴۶۰,۱۶۹	۱۳۴,۵۷۳	۳,۴۱۹,۴۷۵	۴۶۰,۱۶۹	۳۶,۲۲۵	۱,۷۹۵,۳۶۲	۶۵,۰۳۷
نخ	کیلو	۹,۷۱۳	۶۴۹,۴۳۹	۶,۳۰۸	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۹,۷۱۳	۶۴۹,۴۳۹	۶,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۱,۴۷۱			۲,۰۴۳,۷۴۲			۲,۰۴۳,۷۴۲			۱۱۱,۴۷۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
تاپس پشم ریوارد	کیلو	۴,۹۶۱	۳۸,۱۴۷,۹۵۴	۱۸۹,۲۵۲	۲۳,۱۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۷۵۰	۲۳,۱۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۷۵۰	۴,۹۶۱	۳۸,۱۴۷,۹۵۴	۱۸۹,۲۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۹,۲۵۲			۱,۱۵۶,۷۵۰			۱,۱۵۶,۷۵۰			۱۸۹,۲۵۲
جمع کل				۳۰۰,۷۲۳			۳,۲۰۰,۴۹۲			۳,۲۰۰,۴۹۲			۳۰۰,۷۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۲,۸۵۱	۴۳۷,۱۷۷	۷۰۵,۹۸۳	۱۵۱,۹۲۹	۱۹۸,۵۳۳	۳۳۹,۶۶۷
هزینه استهلاک	۱۳,۰۷۸	۱۴۱,۹۵۲	۳۴۴,۱۶۰	۸,۱۸۰	۱۰,۳۸۱	۱۳,۵۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۵۲	۷۲,۶۹۴	۱۶۳,۸۹۳	۱,۴۵۲	۲,۰۳۶	۳,۰۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰۳,۳۹۳	۸,۸۴۳	۱۵۰,۱۴۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
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	۷۴,۱۰۶	۱۰۸,۲۵۷	۱۸۸,۲۱۱	۳۲,۷۸۹	۴۵,۶۷۵	۷۴,۰۸۵
	۱۵۲,۱۸۷	۳۱۳,۶۴۸	۳۲۹,۷۱۷	۱۳۳,۵۴۸	۱۹۶,۷۲۷	۳۱۰,۴۷۴
جمع	۷۴۱,۰۶۷	۱,۰۸۲,۵۷۱	۱,۸۸۲,۱۱۱	۳۲۷,۸۹۸	۴۵۶,۷۵۳	۷۴۰,۸۵۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	برای دوره مالی پیش رو 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۷۴	۱۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
لازم به توضیح است با توجه به اینکه شرکت هیچ گونه معامله و مبادلات ارزی نداشته است لذا جدول فوق در مورد این شرکت موضوعیت ندارد.										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سالن انبار قطعات و ضایعات فني	۲۷۶,۵۰۰	۰		۲۳۹,۷۷۹	۳۶,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰
سالن انبار محصول	۱۵۸,۰۰۰	۰		۱۳۷,۳۶۴	۲۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰
سالن انبار مواد اولیه وضایعات الیاف	۳۱۶,۰۰۰	۰		۲۴۲,۹۴۷	۷۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰
سالن انبار ضایعات	۱۶۶,۰۰۰	۰		۱۰۴,۱۲۷	۶۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صرفه جویی در هزینه حمل و نقل	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
			شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات											

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های شرکت جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی شرکت است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و فرضیات مهمی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش كالاي اماني	۱,۲۳۹	۰	۰
فروش ضايعات	۴,۳۵۴	۱۳,۵۸۰	۷,۶۸۶
درآمد اجاره	۳۷,۱۱۸	۵۹,۰۴۳	۹۹,۱۸۰
جمع	۴۲,۷۱۱	۷۲,۶۲۳	۱۰۶,۸۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۷,۸۷۶	۱۷۳,۰۱۹	۰
جمع	۲۷,۸۷۶	۱۷۳,۰۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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				کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی				
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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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				کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی				
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	
								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 هیچ گونه منابع مالی جدیدی دریافت ننموده است.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	(۶۹,۰۹۹)	(۶,۰۵۶)	۰
سود حاصل از فروش دارایي غیرجاري	۵۵۱,۲۶۵	۱,۵۳۸,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۸۲,۱۶۶	۱,۵۳۲,۸۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰

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
۵۸۶,۱۳۶	۵۳,۸۳۳	۵۳۸,۳۳۷	۵۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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

سایر توضیحات با اهمیت

طبق تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیره اقدامات لازم را انجام دهد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مسعود خلیلي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي			بلي	۱۶	۰	۰	۹
احمد دنیانور	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	خیر			بلي	۱۶	۰	۰	۰
احمد کتابي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي			بلي	۱۶	۰	۰	۰
مسعود میرزائي نبي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي			بلي	۱۶	۰	۱۲	۰
امیر آذرفر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي			بلي	۱۶	۱۲	۰	۰
احمد دنیانور	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	خیر			بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعود خلیلی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ایران برزگر -مدیرعامل کشت وصنعت ورامین،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح		
احمد دنیانور	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا	مدیرعامل مرینوس-عضو هیات رئیسه انجمن تولید کنندگان فولاد ایران -هیات امناء دانشگاه تربیت مدرس		
احمد کتابی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات ایران مرینوس		
مسعود میرزائی نبی	عضو هیئت مدیره	دکترا	مدیر خدمات مدیران در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی -کارشناس امور مدیران در بیمه ملت		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امیرآذرفر	عضو هیئت مدیره	دکترا	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان رشد سرمایه ملی ایران		
مجید شهبازی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	-		
مجتبی مالی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	-		
امیر آذر فر	رئیس کمیته حسابرسی	دکترا	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان رشد سرمایه ملی ایران		
سیاوش ملک پور	عضو کمیته ریسک	دکترا	-		
میرزا حسن حسینی	عضو کمیته ریسک	دکترا	-		
مسعود میرزائی نبی	رئیس کمیته انتصابات	دکترا	-		
مصطفی مرادی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	-		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۱۲
کمیته ریسک	۹
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۶

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سرمایه گذاری ملی ایران	شرکت سرمايه گذاري ملي ايران	۸۷۳,۱۶۳,۳۵۵	۴۳	۳,۷۰۰