اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 5,760,000
نماد: سلیمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره توليدي و صنعتي رسول اصفهان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه 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 نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی مالیاتی
نظر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به یادداشت‌های توضیحی 4-23 تا 7-23، که در آن به دعاوی مالیاتی شرکت درخصوص عدم پذیرش معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در آن توصیف شده است جلب می‌نماید. مفاد بند فوق تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط مقررات و دستورالعمل های ناظر بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت دستورالعمل های اجرایی افشای اطلاعات و انضباطی ناشران پس از مقطع زمانی پذیرش در مواعد مقرر و همچنین موارد مرتبط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی به استثنای تشکیل کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات، تشکیل واحد حسابرس داخلی، برگزاری جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار و ارائه گزارش کنترل‌های داخلی، سایر موارد دستورالعمل‌های مذکور رعایت نگردیده است.

	16آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mehdi Kiani [Sign	851423	1405/08/30 12:09:15
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Hossein Malekian [Sign		1405/08/30 12:13:24
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaee [Sign		1405/08/30 12:47:56

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۰۳۹,۵۶۹	۱۰,۸۵۵,۴۵۲	۳۰,۳۱۲,۵۳۰	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۰۶,۶۹۵)	(۶,۲۸۴,۳۷۳)	(۱۶,۵۶۱,۳۱۷)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۷۳۲,۸۷۴	۴,۵۷۱,۰۷۹	۱۳,۷۵۱,۲۱۳	۲۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۹,۷۸۴)	(۳۷۶,۶۳۱)	(۱,۱۲۸,۷۱۴)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۹,۰۱۹	۲۶۹,۴۸۱	۱,۱۰۸,۵۷۹	(۱۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۳۱۲,۱۰۹	۴,۴۶۳,۹۲۹	۱۳,۷۳۱,۰۷۸	۲۲۱
هزینه های مالی	(۷۳۵,۹۱۶)	(۷۰۴,۶۳۴)	(۱,۸۶۸,۰۴۵)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۲,۷۷۱	۱۲۸,۵۶۰	۵۲۸,۰۲۶	۲۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۶۸,۹۶۴	۳,۸۸۷,۸۶۵	۱۲,۳۹۱,۰۵۹	۲۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۷,۶۳۵)	۰	(۱,۱۴۹,۶۴۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۴۱,۳۲۹	۳,۸۸۷,۸۶۵	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۲۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۹۴۱,۳۲۹	۳,۸۸۷,۸۶۵	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۲۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۲۶۰	۱,۵۵۰	۶,۷۱۷	۴۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۲۰۰)	(۵۳۶)	۹۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۴۷	۱,۳۵۰	۶,۱۸۱	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۴۷	۱,۳۵۰	۶,۱۸۱	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۴۷	۱,۳۵۰	۱,۹۵۲	۶۶
سرمایه	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۹۴۱,۳۲۹	۳,۸۸۷,۸۶۵	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۲۳۳
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	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
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	۱۲,۹۴۱,۳۲۹	۳,۸۸۷,۸۶۵	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۲۳۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خوبی (تجدید ارائه شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۶۶۹,۴۴۵	۸,۰۹۴,۳۶۱	۷,۷۹۴,۴۳۱	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۱۷,۰۳۴	۲۱۷,۰۳۴	۲۰۰,۵۳۳	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۲,۲۹۸	۸۸,۷۰۷	۴۷,۹۵۰	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵	۹۵	۹۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۱۵۳,۳۱۸	۲,۰۸۵,۳۴۳	۱,۵۳۷,۰۵۰	۹۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۱۶۲,۱۹۰	۱۰,۴۸۵,۵۴۰	۹,۵۸۰,۰۵۹	۳۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۱۲,۰۶۸	۲,۱۲۶,۲۰۳	۷۷۸,۶۵۴	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱۳,۱۰۷,۶۷۸	۷,۱۸۶,۸۷۱	۴,۵۵۵,۱۴۹	۸۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۶۶۰,۰۷۸	۱۵,۴۳۰,۰۵۰	۱۰,۸۷۰,۴۸۶	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۰۰۷,۶۶۰	۴,۰۸۲,۳۲۱	۲,۷۶۲,۶۳۶	(۲)
	۴۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۸,۸۱۵,۴۴۵	۱۸,۹۶۶,۹۲۵	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱,۵۸۸,۴۸۴	۲۸,۸۱۵,۴۴۵	۱۸,۹۶۶,۹۲۵	۴۴
جمع داراييها	۵۵,۷۵۰,۶۷۴	۳۹,۳۰۰,۹۸۵	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷۶,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲,۰۷۶,۷۰۷	۱۹,۲۵۰,۶۸۷	۱۱,۴۲۳,۲۵۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۴۱۲,۷۰۷	۲۲,۴۱۸,۶۸۷	۱۳,۰۰۷,۲۵۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۲,۸۸۷	۳۷,۴۹۶	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۵۲,۵۸۳	۸۷۷,۰۶۷	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۱۷۵,۴۷۰	۹۱۴,۵۶۳	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۰۵,۲۵۳	۵,۰۳۰,۰۱۸	۳,۳۸۵,۰۱۳	۸۹
ماليات پرداختني	۲,۵۴۴,۴۵۸	۱,۵۸۸,۸۲۱	۷۰۸,۷۳۷	۶۰
سود سهام پرداختني	۵,۳۴۳,۳۹۹	۳۷۹,۳۲۶	۱,۴۷۴,۲۳۴	۱,۳۰۹
تسهيلات مالي	۸,۲۴۶,۲۶۰	۷,۹۴۶,۸۲۴	۷,۲۶۸,۲۳۵	۴
ذخاير	۲۸۴,۱۰۸	۳۸۷,۴۳۵	۲۵۲,۵۶۰	(۲۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۱۴,۴۸۹	۱,۳۷۴,۴۰۴	۱,۴۳۶,۳۰۱	۳
	۲۷,۳۳۷,۹۶۷	۱۶,۷۰۶,۸۲۸	۱۴,۶۲۵,۰۷۰	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۳۷,۹۶۷	۱۶,۷۰۶,۸۲۸	۱۴,۶۲۵,۰۷۰	۶۴
جمع بدهي‌ها	۲۷,۳۳۷,۹۶۷	۱۶,۸۸۲,۲۹۸	۱۵,۵۲۹,۶۳۳	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵,۷۵۰,۶۷۴	۳۹,۳۰۰,۹۸۵	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۳,۳۵۲	۰	۱۳,۰۰۷,۳۵۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۳,۳۵۲	۰	۱۳,۰۰۷,۳۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۲۴۱,۴۱۶		۱۱,۲۴۱,۴۱۶
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۱,۴۱۶	۰	۱۱,۲۴۱,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۱,۴۱۶	۰	۱۱,۲۴۱,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۰,۰۸۱)		(۳,۲۷۰,۰۸۱)

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	۱,۴۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۴۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۱۴۴,۰۰۰				(۱۴۴,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۰,۶۸۷	۰	۲۲,۴۱۸,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۹۴۱,۳۲۹		۱۲,۹۴۱,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۱,۳۲۹	۰	۱۲,۹۴۱,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۶,۹۴۷,۳۰۹)		(۶,۹۴۷,۳۰۹)
افزایش سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۸۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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					۲۸۸,۰۰۰				(۲۸۸,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۶,۷۰۷	۰	۲۸,۴۱۲,۷۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۴۷,۲۹۴	۳,۹۹۷,۹۸۶	۸,۳۷۹,۲۲۴	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۲,۰۰۰)	(۲۹,۵۹۱)	(۷۴۹,۸۲۱)	(۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۵۷۵,۲۹۴	۳,۹۶۸,۳۹۵	۷,۶۲۹,۴۰۳	۱۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۸۷,۴۲۴)	(۵۰۷,۵۳۲)	(۱,۵۵۹,۰۹۳)	(۳۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۵,۹۲۷)	(۵,۲۹۵)	(۵۲,۹۱۹)	(۷۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱۶,۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۲۳۹,۴۳۳	۱۰,۰۴۳	۳۰۳,۱۹۵	۲,۲۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۹۳,۹۱۸)	(۵۰۲,۷۸۵)	(۱,۳۲۵,۳۱۷)	(۳۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۸۱,۲۷۶	۳,۴۶۵,۶۱۰	۶,۳۰۴,۰۸۶	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
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	۹,۲۲۴,۲۷۳	۸,۸۸۰,۵۲۹	۱۹,۲۴۳,۴۴۶	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۲۷۲,۱۳۳)	(۹,۱۶۲,۲۹۸)	(۱۸,۳۶۴,۰۱۷)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴۱,۲۰۳)	(۷۰۴,۶۲۴)	(۱,۵۶۴,۵۰۹)	۲۳
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	(۱,۹۸۳,۲۳۷)	(۱,۴۷۳,۹۸۴)	(۴,۲۶۴,۹۷۹)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۷۲,۳۰۰)	(۲,۴۶۰,۳۷۷)	(۵,۰۵۱,۰۵۹)	(۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۰,۹۲۴)	۱,۰۰۵,۲۳۳	۱,۲۵۳,۰۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۰۸۲,۲۲۱	۲,۷۶۲,۶۳۶	۲,۷۶۲,۶۳۶	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۲۶۳	۲۴,۶۹۰	۶۶,۶۵۸	(۳۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۰۷,۶۶۰	۳,۷۹۲,۵۵۹	۴,۰۸۲,۳۲۱	۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۰۰۴,۶۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰		۱,۲۹۸,۳۷۹	۴,۹۸۶,۹۸۳	۴,۴۲۰,۵۰۶	۳,۳۲۹,۶۷۴	۴,۰۰۹,۱۶۴	۱۳,۳۴۹,۲۰۹	(۶,۷۳۳,۲۴۰)	۶,۶۱۵,۹۶۹	۲,۱۴۳,۸۳۷	۱,۴۵۹,۸۵۴	۷,۶۷۱,۹۷۰	۱۱,۱۹۹,۹۵۶	(۵,۲۱۲,۵۳۰)	۵,۹۸۷,۴۲۶	۲,۱۴۳,۸۳۷	۱,۴۵۹,۸۵۴	۷,۶۷۱,۹۷۰	۱۱,۱۹۹,۹۵۶
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۷۲۵,۵۱۸	۱,۲۶۹,۶۰۷	۲,۲۸۱,۸۱۰	۱,۶۳۸,۶۶۷	۲,۱۵۳,۴۴۴	۳,۵۲۸,۷۷۸	(۲,۳۱۳,۸۹۱)	۱,۲۱۴,۸۸۷	۶۱۸,۴۹۲	۳۵۲,۹۸۷	۴,۵۹۲,۰۳۹	۱,۶۲۰,۹۳۰	(۹۸۳,۹۷۷)	۶۳۶,۹۵۳	۶۱۸,۴۹۲	۳۵۲,۹۸۷	۴,۵۹۲,۰۳۹	۱,۶۲۰,۹۳۰
فرش	متر مربع	۰		۱۳۰,۴۳۶	۲,۳۴۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰		۱۳,۳۶۷	۲۲,۵۴۳	۰	۱۴,۶۳۷	۱,۷۰۲,۰۵۶	۲۴,۹۱۳	(۱۴,۴۳۵)	۱۰,۴۷۸	۰	۳,۲۷۵	۳,۰۴۸,۲۴۴	۹,۹۸۳	۰	۹,۹۸۳	۰	۳,۲۷۵	۳,۰۴۸,۲۴۴	۹,۹۸۳
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰				۱۲۳,۸۲۴	۱۱۹,۶۹۲	۲۹,۷۴۰,۳۱۷	۳,۵۵۹,۶۷۸	(۱,۱۷۰,۸۲۷)	۲,۳۸۸,۸۵۱	۶۰,۳۴۲	۶۹,۴۶۰	۵۷,۸۸۱,۲۸۵	۴,۰۲۰,۴۴۱	(۱,۰۴۲,۹۶۸)	۲,۹۷۷,۴۷۳	۶۰,۳۴۲	۶۹,۴۶۰	۵۷,۸۸۱,۲۸۵	۴,۰۲۰,۴۴۱
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰				۱۰۹,۰۷۲	۹۳,۷۸۱	۲۴,۵۸۸,۲۴۳	۲,۳۰۵,۹۱۰	(۹۲۱,۰۳۷)	۱,۳۸۴,۸۷۳	۳۹,۵۳۲	۵۲,۲۰۵	۵۰,۰۹۲,۲۷۱	۲,۶۱۵,۰۶۷	(۷۳۹,۲۸۱)	۱,۸۸۵,۷۸۶	۳۹,۵۳۲	۵۲,۲۰۵	۵۰,۰۹۲,۲۷۱	۲,۶۱۵,۰۶۷
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰				۱۱۰,۵۲۱	۱۰۸,۴۰۸	۱۴,۹۳۶,۰۰۱	۱,۶۱۹,۱۸۲	(۹۰۳,۷۲۶)	۷۱۵,۴۵۶	۴۵,۱۱۳	۶۰,۲۵۹	۳۷,۲۳۰,۷۲۱	۲,۲۴۳,۴۸۶	(۸۱۲,۹۵۳)	۱,۴۳۰,۵۳۳	۴۵,۱۱۳	۶۰,۲۵۹	۳۷,۲۳۰,۷۲۱	۲,۲۴۳,۴۸۶
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰				۹۴,۵۲۴	۵۷,۹۷۳	۹,۸۱۸,۲۸۱	۵۶۹,۲۰۱	(۴۶۷,۴۵۰)	۱۰۱,۷۵۱	۲۱,۳۴۷	۳۳,۷۸۰	۱۸,۹۵۸,۲۳۰	۶۴۰,۴۰۹	(۳۶۹,۶۳۹)	۲۷۰,۷۷۰	۲۱,۳۴۷	۳۳,۷۸۰	۱۸,۹۵۸,۲۳۰	۶۴۰,۴۰۹
جمع فروش داخلی				۲,۱۶۷,۷۰۰	۸,۶۲۱,۲۷۷	۷,۱۴۰,۲۵۷	۵,۳۶۲,۸۳۲		۲۴,۹۵۶,۸۷۱	(۱۲,۵۲۴,۶۰۶)	۱۲,۴۳۲,۲۶۵	۲,۹۲۷,۶۶۳	۲,۰۳۱,۸۲۰		۲۲,۳۵۰,۲۷۲	(۹,۱۵۱,۳۴۸)	۱۳,۱۹۸,۹۲۴	۲,۹۲۷,۶۶۳	۲,۰۳۱,۸۲۰		۲۲,۳۵۰,۲۷۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش صادراتی:																				
فرش	متر مربع	۰		۲۱۵,۳۸۱	۲,۰۵۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰				۲۳۴,۶۷۸	۲۳۸,۱۲۶	۷,۳۵۸,۱۰۵	۱,۷۵۲,۱۵۶	(۱,۹۸۵,۰۹۸)	(۲۳۲,۹۴۲)	۸۶,۸۵۱	۹۰,۱۳۸	۱۱,۴۲۲,۶۱۹	۱,۰۲۹,۶۱۲	(۸۹۹,۶۹۷)	۱۲۹,۹۱۵	۸۶,۸۵۱	۹۰,۱۳۸	۱۱,۴۲۲,۶۱۹
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰				۲۴	۵,۱۴۴	۴,۳۰۱,۹۰۵	۲۲,۱۲۹	(۴۱,۴۷۸)	(۱۹,۳۴۹)	۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۸	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰				۱۱۲,۶۲۱	۱۰۰,۱۸۷	۱۵,۴۰۹,۸۶۴	۱,۵۴۳,۸۶۸	(۹۸۳,۹۴۵)	۵۵۹,۹۲۳	۶۱,۶۷۰	۵۶,۶۹۶	۲۸,۹۰۲,۳۹۲	۱,۶۳۸,۶۵۰	(۷۴۹,۳۳۲)	۸۸۹,۳۱۸	۶۱,۶۷۰	۵۶,۶۹۶	۲۸,۹۰۲,۳۹۲
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰				۸۸,۰۴۵	۸۸,۷۲۸	۱۹,۸۳۲,۱۸۴	۱,۷۵۹,۶۷۰	(۸۶۷,۹۴۲)	۸۹۱,۷۲۸	۴۶,۶۰۳	۳۳,۱۴۰	۲۷,۴۲۸,۳۳۴	۹۰۸,۹۷۵	(۴۱۷,۰۰۸)	۴۹۱,۹۶۷	۴۶,۶۰۳	۳۳,۱۴۰	۲۷,۴۲۸,۳۳۴
جمع فروش صادراتی				۲۱۵,۳۸۱	۲,۰۵۶,۱۴۴	۴۳۵,۲۶۸	۴۳۲,۱۸۵		۵,۰۷۷,۸۲۳	(۳,۸۷۸,۴۶۳)	۱,۱۹۹,۲۶۰	۲۰۱,۱۱۲	۱۷۹,۹۷۴		۳,۵۷۷,۲۳۷	(۲,۰۶۶,۰۳۷)	۱,۵۱۱,۲۰۰	۲۰۱,۱۱۲	۱۷۹,۹۷۴	
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۳۳۰,۱۷۲	۱۷۸,۰۳۱	۵۲۹,۹۳۱	۴۹۷,۴۲۰	۵۵۸,۵۵۴	۲۷۷,۸۳۶	(۱۵۸,۲۴۸)	۱۱۹,۵۸۸	۱۲۸,۰۱۲	۱۲۲,۶۰۶	۹۱۳,۹۸۵	۱۱۲,۰۶۰	(۸۹,۳۱۰)	۲۲,۷۵۰	۱۲۸,۰۱۲	۱۲۲,۶۰۶	۹۱۳,۹۸۵
برق سبز	مگاوات ساعت	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
گواهي صرفه جويي برق	مگاوات ساعت	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۳۰,۱۷۲	۱۷۸,۰۳۱	۵۲۹,۹۳۱	۴۹۷,۴۲۰		۲۷۷,۸۳۶	(۱۵۸,۲۴۸)	۱۱۹,۵۸۸	۱۲۸,۰۱۲	۱۲۲,۶۰۶		۱۱۲,۰۶۰	(۸۹,۳۱۰)	۲۲,۷۵۰	۱۲۸,۰۱۲	۱۲۲,۶۰۶	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	
جمع				۲,۷۱۳,۲۵۳	۱۰,۸۵۵,۴۵۲	۸,۱۰۵,۵۵۶	۶,۲۹۲,۴۳۷		۳۰,۳۱۲,۵۳۰	(۱۶,۵۶۱,۳۱۷)	۱۳,۷۵۱,۲۱۴	۳,۲۵۶,۷۸۷	۲,۳۳۴,۴۰۰		۲۶,۰۳۹,۵۶۹	(۱۱,۳۰۶,۶۹۵)	۱۴,۷۳۲,۸۷۴	۳,۲۵۶,۷۸۷	۲,۳۳۴,۴۰۰	۲۶,۰۳۹,۵۶۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۴۲۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۳۰,۳۱۲,۵۳۰	۲۶,۰۳۹,۵۶۹	۲۶,۰۳۹,۵۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۵۴,۶۳۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	(۱۶,۵۶۱,۳۱۷)	(۱۱,۳۰۶,۶۹۵)	(۱۱,۳۰۶,۶۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۰۱۶,۰۲۴	۹,۷۶۵,۸۰۱	۹,۷۶۵,۸۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۱۵۵,۶۹۵	۲,۳۰۴,۳۳۱	۲,۳۰۴,۳۳۱
سربارتولید	۴,۲۱۸,۹۶۲	۲,۵۴۴,۶۶۲	۲,۵۴۴,۶۶۲
جمع	۱۸,۳۹۰,۶۸۱	۱۴,۶۱۴,۷۹۴	۱۴,۶۱۴,۷۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۳۹۰,۶۸۱	۱۴,۶۱۴,۷۹۴	۱۴,۶۱۴,۷۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۳,۱۵۰)	(۱,۰۲۵,۴۱۰)	(۱,۰۲۵,۴۱۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۹۷۷,۵۳۱	۱۳,۵۸۹,۳۸۴	۱۳,۵۸۹,۳۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۱۶,۴۱۷	۲,۴۳۲,۶۳۱	۴,۷۱۵,۳۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۳۲,۶۳۱)	(۴,۷۱۵,۳۲۰)	(۶,۹۹۸,۰۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۵۶۱,۳۱۷	۱۱,۳۰۶,۶۹۵	۱۱,۳۰۶,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۵۶۱,۳۱۷	۱۱,۳۰۶,۶۹۵	۱۱,۳۰۶,۶۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ 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
فرش	متر مربع	۱۹۰,۲۱۳	۶,۸۰۸,۴۵۷	۱,۲۹۵,۰۵۷	۳۷۰,۵۳۶	۱۵,۴۷۱,۲۹۸	۵,۷۳۲,۶۷۳	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴۱۰,۶۸۰	۱۲,۲۲۵,۷۶۹	۵,۰۲۰,۸۷۹	۱۵۰,۰۷۰	۱۳,۳۷۲,۷۷۹	۲,۰۰۶,۸۵۳
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۴۵۹,۷۶۳	۲,۰۲۸,۲۹۱	۹۳۲,۵۲۳	۲,۰۹۵,۴۵۵	۳,۹۰۲,۱۰۴	۸,۱۷۶,۶۸۴	(۴۷۱,۲۷۹)	۳,۵۵۷,۴۳۲	(۱,۶۷۶,۵۴۳)	۱,۴۵۹,۸۵۳	۳,۵۷۰,۵۸۶	۵,۲۱۲,۵۳۰	۶۲۴,۰۸۶	۳,۵۵۷,۴۳۳	۲,۲۲۰,۱۴۴
نخ BCF	کیلوگرم	۱۴۷,۲۰۵	۱,۳۹۲,۸۹۴	۲۰۵,۰۴۱	۶۱۸,۴۹۳	۳,۰۹۱,۵۵۰	۱,۹۱۲,۱۰۲	(۲۳۶,۰۲۵)	۲,۷۳۲,۰۹۸	(۶۴۴,۸۴۳)	۳۵۲,۹۸۸	۲,۷۸۷,۵۶۵	۹۸۳,۹۷۷	۱۷۶,۶۸۵	۲,۷۶۳,۸۰۶	۴۸۸,۳۲۳
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۳۶	۷۴۵,۲۶۰	۸۹,۳۰۹	۱۱۹,۸۳۶	۷۴۵,۲۶۰	۸۹,۳۰۹	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۳۲,۶۳۱			۱۵,۸۲۱,۴۵۹			(۲,۲۳۲,۰۷۵)			۱۱,۳۰۶,۶۹۵			۴,۷۱۵,۳۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فرش	متر مربع	۱۵۰,۰۷۰	۱۳,۳۷۲,۷۷۹	۲,۰۰۶,۸۵۳	۳۷۰,۵۳۶	۱۵,۴۷۱,۲۹۸	۵,۷۳۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۴۱۰,۶۸۰	۱۲,۲۲۵,۷۶۹	۵,۰۲۰,۸۷۹	۱۰۹,۹۲۶	۲۴,۷۳۱,۶۱۰	۲,۷۱۸,۶۴۷
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۶۲۴,۰۸۶	۳,۵۵۷,۴۳۳	۲,۲۲۰,۱۴۴	۲,۰۹۵,۴۵۵	۳,۹۰۲,۱۰۴	۸,۱۷۶,۶۸۴	(۴۷۱,۲۷۹)	۳,۵۵۷,۴۳۲	(۱,۶۷۶,۵۴۳)	۱,۴۵۹,۸۵۳	۳,۵۷۰,۵۸۶	۵,۲۱۲,۵۳۰	۷۸۸,۴۰۹	۴,۴۴۹,۱۵۶	۳,۵۰۷,۷۵۵
نخ BCF	کیلوگرم	۱۷۶,۶۸۵	۲,۷۶۳,۸۰۶	۴۸۸,۳۲۳	۶۱۸,۴۹۳	۳,۰۹۱,۵۵۰	۱,۹۱۲,۱۰۲	(۲۳۶,۰۲۵)	۲,۷۳۲,۰۸۸	(۶۴۴,۸۴۱)	۳۵۲,۹۸۸	۲,۷۸۷,۵۶۵	۹۸۳,۹۷۷	۲۰۶,۱۶۵	۳,۷۴۲,۶۶۷	۷۷۱,۶۰۷
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۳۶	۷۴۵,۲۶۰	۸۹,۳۰۹	۱۱۹,۸۳۶	۷۴۵,۲۶۰	۸۹,۳۰۹	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۷۱۵,۳۲۰			۱۵,۸۲۱,۴۵۹			(۲,۲۳۲,۰۷۵)			۱۱,۳۰۶,۶۹۵			۶,۹۹۸,۰۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
گرانول	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰	۱,۲۹۵,۷۱۹	۴۱,۴۶۳	۶۶۴,۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۴۰	۱,۳۹۱,۶۲۸	۶۲۹,۳۷۵	۳,۱۷۵,۹۳۰	۱,۳۶۹,۴۷۶	۶۶,۶۲۵	۹۵۴,۹۷۲	۶۳,۶۲۵
سایر	کیلوگرم	۳۱۷,۵۸۹	۲,۵۹۱,۰۰۶	۸۲۲,۸۷۵	۶۲,۳۸۰	۴,۷۲۶,۰۸۲	۲۹۴,۸۱۳	۲۱۱,۲۷۵	۳,۷۶۷,۵۳۰	۷۹۵,۹۸۵	۱۶۸,۶۹۴	۱,۹۰۷,۰۲۱	۳۲۱,۷۰۳
نخ	کیلوگرم	۲۳۱,۱۵۰	۱,۸۵۸,۲۹۵	۴۲۹,۵۶۸	۳۲۰,۱۸۳	۴,۷۷۳,۸۳۹	۱,۵۲۸,۵۰۲	۲۹۳,۵۳۳	۳,۶۱۶,۷۵۵	۱,۰۶۱,۶۳۷	۲۵۷,۸۰۰	۳,۴۷۷,۲۴۳	۸۹۶,۴۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۳,۹۰۶			۳,۲۱۴,۹۵۳			۳,۲۳۷,۰۹۸			۱,۲۸۱,۷۶۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۷۱۶,۹۷۳	۱,۹۳۹,۳۸۸	۱,۳۹۰,۴۸۷	۲,۲۷۴,۶۵۶	۳,۳۷۶,۶۸۹	۷,۶۸۰,۸۰۷	۲,۲۳۵,۵۲۲	۲,۹۲۴,۹۱۱	۶,۵۳۸,۷۰۳	۷۵۶,۱۰۶	۳,۳۴۹,۵۱۸	۲,۵۳۲,۵۹۱
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱۵,۹۵۲,۱۸۸	۵۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱۵,۹۵۲,۱۸۸	۵۱,۰۴۷
نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۲۳	۴,۶۵۳,۱۵۶	۶۰۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۲۳	۴,۶۵۳,۱۵۶	۶۰۴,۵۵۲
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۷۸	۳۰۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۷۸	۳۰۶,۰۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۰,۴۸۷			۸,۶۴۲,۴۹۲			۶,۵۳۸,۷۰۳			۳,۴۹۴,۲۷۶
جمع کل				۲,۶۸۴,۳۹۳			۱۱,۸۵۷,۴۴۵			۹,۷۶۵,۸۰۱			۴,۷۷۶,۰۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گرانول	کیلوگرم	۶۶,۶۲۵	۹۵۴,۹۷۲	۶۳,۶۲۵	۶۶۴,۰۰۰	۲,۰۹۵,۸۴۰	۱,۳۹۱,۶۳۸	۶۲۹,۳۷۵	۲,۱۷۵,۹۳۰	۱,۳۶۹,۴۷۶	۱۰۱,۲۵۰	۸۴۷,۲۷۹	۸۵,۷۸۷
سایر	کیلوگرم	۱۶۸,۶۹۴	۱,۹۰۷,۰۲۱	۳۲۱,۷۰۳	۶۲,۳۸۰	۴,۷۲۶,۰۸۲	۲۹۴,۸۱۳	۲۱۱,۲۷۵	۳,۷۶۷,۵۳۰	۷۹۵,۹۸۵	۱۹,۷۹۹	(۹,۰۶۴,۵۴۹)	(۱۷۹,۴۶۹)
نخ	کیلوگرم	۲۵۷,۸۰۰	۳,۴۷۷,۲۴۲	۸۹۶,۴۳۳	۳۲۰,۱۸۳	۴,۷۷۳,۸۳۹	۱,۵۲۸,۵۰۲	۲۹۳,۵۳۳	۳,۶۱۶,۷۵۵	۱,۰۶۱,۶۳۷	۲۸۴,۴۵۰	۴,۷۹۲,۷۵۱	۱,۳۶۳,۲۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۱,۷۶۱			۳,۲۱۴,۹۵۳			۳,۲۲۷,۰۹۸			۱,۲۶۹,۶۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۷۵۶,۱۰۶	۳,۳۴۹,۵۱۸	۲,۵۳۲,۵۹۱	۲,۲۷۴,۶۵۶	۳,۳۷۶,۶۸۹	۷,۶۸۰,۸۰۷	۲,۲۳۵,۵۲۲	۲,۹۲۴,۹۱۱	۶,۵۳۸,۷۰۳	۷۹۵,۲۴۰	۴,۶۲۰,۸۶۳	۳,۶۷۴,۶۹۵
سایر	کیلوگرم	۳,۲۰۰	۱۵,۹۵۲,۱۸۸	۵۱,۰۴۷	۳,۲۰۰	۱۵,۹۵۲,۱۸۸	۵۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۱۵,۹۵۲,۱۸۸	۱۰۲,۰۹۴
نخ	کیلوگرم	۱۲۹,۹۲۳	۴,۶۵۳,۱۵۶	۶۰۴,۵۵۲	۱۲۹,۹۲۳	۴,۶۵۳,۱۵۶	۶۰۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۴۶	۴,۶۵۳,۱۵۶	۱,۲۰۹,۱۰۴
گرانول	کیلوگرم	۹۹,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۷۸	۳۰۶,۰۸۶	۹۹,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۷۸	۳۰۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۷۸	۶۱۲,۱۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۹۴,۲۷۶			۸,۶۴۲,۴۹۲			۶,۵۳۸,۷۰۳			۵,۵۹۸,۰۶۵
جمع کل				۴,۷۷۶,۰۳۷			۱۱,۸۵۷,۴۴۵			۹,۷۶۵,۸۰۱			۶,۸۶۷,۶۸۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۳,۴۵۱	۳۹۱,۲۴۴	۳۹۱,۲۴۴	۱۱۸,۲۸۵	۸۴,۶۹۵	۸۴,۶۹۵
هزینه استهلاک	۱,۱۹۱,۸۱۶	۶۶۹,۵۴۲	۶۶۹,۵۴۲	۵۰,۹۰۳	۳۶,۸۴۳	۳۶,۸۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶۰,۷۶۱	۳۱۹,۳۲۴	۳۱۹,۳۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱۱,۰۶۶	۵۰۲,۸۳۵	۵۰۲,۸۳۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۹	۱۰,۳۹۱	۱۰,۳۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۱۵	۹۳,۱۶۳	۹۳,۱۶۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۷۱۲	۱۶,۲۴۸	۱۶,۲۴۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۲,۳۰۷	۱۵۰,۳۶۷	۱۵۰,۳۶۷	۹۱,۵۴۳	۲۶,۵۲۴	۲۶,۵۲۴
حق الزحمه حسابداري و حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۵۲۰	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰
سایر مزایاي کارکنان	۱۲۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
رستوران و پذيرايي	۴۹,۳۷۶	۲۹,۳۹۰	۲۹,۳۹۰	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه هاي نمايشگاه	۰	۰	۰	۲۲۶,۵۲۰	۱۱۵,۳۸۷	۱۱۵,۳۸۷
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۲۱	۲۱۵,۰۹۷	۲۱۵,۰۹۷
کمک و اعانات	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۹	۰	۰
هزینه کارمزد	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۶	۶۸,۷۳۴	۶۸,۷۳۴
سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۴	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات و ساختمان	۵۶۳,۸۶۷	۱۹۱,۸۷۲	۱۹۱,۸۷۲	۰	۰	۰
اياب ذهاب کارکنان	۱۹۰,۲۹۱	۱۳۸,۵۹۲	۱۳۸,۵۹۲	۰	۰	۰
هزینه کارمزد رنگ کردن نخ	۱۹۰,۰۸۹	۱۱۵,۱۴۹	۱۱۵,۱۴۹	۰	۰	۰
بیمه تکمیل درمان	۳۳,۲۰۸	۲۰,۰۹۹	۲۰,۰۹۹	۰	۰	۰
طراحي و نقشه کشي	۷,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۱۸,۹۶۲	۲,۵۴۴,۶۶۲	۲,۵۴۴,۶۶۲	۱,۱۲۸,۷۱۴	۶۵۹,۷۸۴	۶۵۹,۷۸۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۰	۴۹۶	۴۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۱۲	۲۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۰۱۳,۰۲۳	۵,۰۴۸,۵۰۹	۰	۲,۲۳۹,۴۰۲	۳,۵۷۷,۲۳۷	۰	۲,۳۳۹,۴۰۲	۳,۵۷۷,۲۳۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۱۷,۷۰۶	۶۲۰,۱۱۶	۰	۴۰۹,۱۲۰	۵۷۹,۷۴۰	۰	۴۰۹,۱۲۰	۵۷۹,۷۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۷,۳۱۸,۱۸۳	۶,۶۱۰,۸۷۹	۰	۴,۷۲۹,۲۸۲	۸,۰۱۹,۱۲۲	۰	۴,۷۲۹,۲۸۲	۸,۰۱۹,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۳۴۶,۷۴۰	۷۲,۴۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۸۲,۳۲۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۸۲,۳۲۰

«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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه نصب و راه اندازي نیروگاه برق خورشیدي- فاز سوم	۶۸۷,۰۰۵	۰		۵۳۷,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	کاهش هزینه مصرف انرژی	ظرفیت تولید برق نیروگاه خورشیدی جدید، ۳ مگاوات می باشد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر داراییهای ارزی عملیاتی	۱,۰۰۸,۲۸۲	۱۱۵,۳۵۲	۱۱۵,۳۵۲
فروش ضایعات	۱۰۰,۲۶۵	۱۲۳,۶۶۷	۱۲۳,۶۶۷
سایر	۳۲	۰	۰
جمع	۱,۱۰۸,۵۷۹	۲۳۹,۰۱۹	۲۳۹,۰۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۰۹۹,۴۰۷	۸,۲۴۶,۲۶۰		۰	۰	۸,۲۴۶,۲۶۰	۰	۷۳۵,۹۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۹۹,۴۰۷	۸,۲۴۶,۲۶۰			۰	۸,۲۴۶,۲۶۰	۰	۷۳۵,۹۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۵,۹۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبلغ دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۴۶,۲۶۰	۸,۲۴۶,۲۶۰		۰	۰	۷۳۵,۹۱۶	۸,۲۴۶,۲۶۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۸,۲۴۶,۲۶۰	۸,۲۴۶,۲۶۰			۰	۷۳۵,۹۱۶	۸,۲۴۶,۲۶۰	۰
							۰	انتقال به دارایی	
							۷۳۵,۹۱۶	هزینه مالی دوره	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۰۳,۱۹۵	۲۳۹,۴۳۳	۲۳۹,۴۳۳
جمع	۳۰۳,۱۹۵	۲۳۹,۴۳۳	۲۳۹,۴۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)حاصل از تسعير ارز	۶۶,۶۵۸	۱۶,۲۶۳	۱۶,۲۶۳
سود ناشي از فروش برق	۱۳۷,۹۰۸	۲۳۶,۱۳۱	۲۳۶,۱۳۱
ساير	۲۰,۲۶۵	۹۴۴	۹۴۴
جمع	۲۲۴,۸۳۱	۲۵۳,۲۳۸	۲۵۳,۲۳۸

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

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
۱۹,۲۵۰,۶۸۷	۶,۹۴۷,۳۰۹	۱۱,۳۴۱,۴۱۷	۶,۹۴۷,۳۰۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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
سعید منزوي زاده	سعید منزوي زاده	1288371616				عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	
غلامرضا منزوي زاده	غلامرضا منزوي زاده	1286447641				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم انساني	
محمدعلي کاردان پور	محمدعلي کاردان پور	1286498260				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم انساني	
حمید منزوي زاده	حمید منزوي زاده	1280398469				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	
نوید منزوي زاده	نوید منزوي زاده	1292390190				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	