اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: سلیمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	توليدي و صنعتي رسول اصفهان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. رفع تعهد ارزي

مطابق با مصوبه شماره 97405 مورخ 23 مهر ماه 1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و دستورالعمل شماره 97/210782 مورخ 20 شهريور ماه 1397 بانک مرکزي مبني بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامي صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد نسبت به برگشت ارز مي باشند. قابل ذکر اينکه جهت سال مالي 1401 معادل 73 درصد از ارز حاصل از صادرات رفع تعهد ارزي صورت پذيرفته است (يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي). مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد:

6-1- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت مبني بر تعيين حدود اختيارات و حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره و آگهي حدود و اختيارات مدير عامل در مراجع ثبت شرکت ها رعايت نگرديده است.

6. 6-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.

7. شرکت طي سال مالي مورد گزارش اقدام به خريد دو قطعه زمين در اصفهان و يک دستگاه کاميون بنز بدون اخذ نظريه کارشناسي دادگستري، نموده است. سند مالکيت زمين هاي مذکور تا تاريخ تهيه اين گزارش، به نام شرکت انتقال نيافته است (يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي).

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. ضمنا معاملات انجام شده به شرح يادداشت فوق شامل دريافت و پرداختهاي وجه در روال عمليات في مابين با اشخاص وابسته انجام شده است.

9. گزارش هيئت مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت، تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط، عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، عدم طراحي سازوکار هاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1405/06/15 15:48:52
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/06/15 15:54:18
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansour Yazdanian [Sign		1405/06/21 09:01:50

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۷,۴۲۷,۶۵۶	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۵,۲۵۴,۶۳۵)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۲۰,۱۶۱	۲,۱۷۳,۰۲۱	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۴,۸۵۶)	(۳۹۴,۳۷۷)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۹,۲۰۶	۱۳۶,۱۵۳	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۷۴,۵۱۱	۱,۹۱۴,۷۹۷	۱۱۳
هزینه های مالی	(۱,۳۵۹,۴۱۸)	(۸۵۹,۴۶۰)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۳۴۲	۱۴,۸۱۸	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۴,۴۳۵	۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۴۱,۰۷۵)	(۵۸,۹۶۰)	(۳۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۱۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۱۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۳۲	۲,۱۰۷	(۱۸)
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۱۴۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۸۸,۳۶۵	۳,۷۳۵,۳۴۲	۳,۶۴۲,۴۱۸	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۸۳۱	۶,۹۶۸	۳,۶۴۴	۱۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۱,۶۳۸	۸۳,۹۶۹	۱۲,۱۰۰	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۹۹,۸۳۴	۳,۸۲۶,۲۷۹	۳,۶۵۸,۱۶۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲۳,۰۷۸	۵۴۳,۱۴۸	۲۹۴,۱۵۰	۷۰
موجودي مواد و كالا	۱,۴۱۷,۶۵۸	۱,۰۸۹,۴۴۷	۱,۰۱۵,۷۷۳	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۳۲,۰۶۶	۳,۱۲۹,۲۴۵	۲,۰۹۷,۶۲۱	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۲۵,۶۲۷	۵۱۹,۲۵۸	۲۴۳,۹۸۸	(۱۸)
	۸,۳۹۸,۴۲۹	۵,۲۸۱,۰۹۸	۳,۶۵۱,۵۳۲	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۹۸,۴۲۹	۵,۲۸۱,۰۹۸	۳,۶۵۱,۵۳۲	۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۹,۱۰۷,۳۷۷	۷,۳۰۹,۶۹۴	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۰۰
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	۲,۷۴۱,۹۱۸	۱,۸۸۴,۳۹۵	۹۸۱,۹۲۱	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۲۵,۹۱۸	۲,۴۱۲,۳۹۵	۱,۵۰۹,۹۲۱	۷۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۵,۱۲۶	۱۱۶,۰۹۵	۶۹,۷۹۹	(۵۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۲۲,۱۷۵	۸۵۸,۶۱۵	۱,۵۸۲,۰۹۰	۴۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۷,۳۰۱	۹۷۴,۷۱۰	۱,۶۵۱,۸۸۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۵۳,۶۱۹	۱,۴۴۷,۷۱۵	۱,۵۰۱,۱۲۷	۴۹
ماليات پرداختني	۳۴۱,۰۷۵	۵۸,۹۶۰	۶۴,۳۹۶	۳۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۵۳۸,۱۹۴	۳,۸۱۵,۹۵۹	۲,۲۶۳,۵۹۶	۱۹
ذخاير	۲۱۶,۶۳۲	۹۹,۲۰۹	۰	۱۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۴۵,۵۲۴	۲۹۸,۴۲۹	۳۱۸,۷۵۵	(۸۵)
	۷,۱۹۵,۰۴۴	۵,۷۲۰,۲۷۲	۴,۱۴۷,۸۸۴	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۹۵,۰۴۴	۵,۷۲۰,۲۷۲	۴,۱۴۷,۸۸۴	۲۶
جمع بدهي‌ها	۸,۴۷۲,۳۴۵	۶,۶۹۴,۹۸۲	۵,۷۹۹,۷۷۳	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۹,۱۰۷,۲۷۷	۷,۳۰۹,۶۹۴	۴۱

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۹۲۰	۰	۱,۵۰۹,۹۲۰
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۹۲۰	۰	۱,۵۰۹,۹۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۰۱۱,۱۹۵		۱,۰۱۱,۱۹۵
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵
سود سهام مصوب									(۱۰۸,۷۲۰)		(۱۰۸,۷۲۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۳۹۵	۰	۲,۴۱۲,۳۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۹۳,۳۶۰		۲,۴۹۳,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۰	۲,۴۹۳,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۳۹,۸۳۷)		(۱,۵۳۹,۸۳۷)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۶۰,۰۰۰
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					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۹۱۸	۰	۴,۳۲۵,۹۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۴۷,۴۲۸	۱,۲۳۷,۳۰۲	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲,۷۹۴)	(۲۲,۰۹۶)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۲۴,۶۳۴	۱,۲۱۵,۲۰۶	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۷۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۴,۷۱۵)	(۴۴۰,۴۹۴)	(۱۵۸)
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	(۱۴,۳۰۷)	(۳,۹۷۷)	(۲۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۴,۲۲۷	۵,۴۰۳	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۴۴,۷۹۵)	(۴۳۱,۳۱۶)	(۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۱۶۱)	۷۸۳,۸۹۰	--
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	۱۲,۷۱۳,۶۱۲	۵,۷۵۵,۸۱۱	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۴۵۷,۰۸۱)	(۵,۵۳۹,۹۹۷)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۲,۶۱۷)	(۶۲۴,۱۹۷)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۰۱,۸۰۸)	(۹۸,۱۹۲)	(۱,۴۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷,۸۹۴)	(۵۰۶,۵۷۵)	۸۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۸,۰۵۵)	۲۷۷,۳۱۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱۹,۲۵۸	۲۴۳,۹۸۸	۱۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۴۲۴	(۳,۰۴۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۵,۶۲۷	۵۱۹,۲۵۸	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱۰,۷۸۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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		۴,۳۲۲,۷۰۳	۲,۸۰۲,۹۵۵	۱,۳۸۷,۴۱۴	۳,۸۸۸,۸۶۰	(۲,۵۱۵,۱۹۲)	۱,۳۷۳,۶۶۸	۴,۹۵۴,۱۸۵	۳,۲۴۳,۴۵۰	۱,۸۸۵,۷۶۵	۶,۱۱۶,۳۸۳	(۳,۳۷۲,۳۷۲)	۲,۷۴۴,۰۱۱	۵,۲۵۴,۷۸۶	۳,۳۰۷,۹۱۶	۲,۶۰۹,۶۸۵	۸,۶۳۳,۶۲۰
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۱,۰۸۱,۲۱۷	۵۱۳,۶۷۹	۵۸۸,۰۴۸	۳۰۲,۰۶۸	(۲۲۱,۵۴۸)	۸۰,۵۲۰	۱,۸۷۹,۸۱۴	۶۴۵,۷۶۷	۷۲۲,۴۹۴	۴۶۶,۵۶۳	(۳۳۶,۶۱۶)	۱۲۹,۹۴۷	۱,۶۶۲,۲۸۳	۳۸۱,۲۸۹	۱,۴۳۹,۸۳۲	۵۴۸,۹۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
فرش	متر مربع	۰		۳۹۹,۲۷۶	۳۷۶,۳۲۶	۵,۴۳۰,۸۷۶	۲,۰۴۳,۷۸۰	(۱,۵۴۲,۳۴۳)	(۵۰۱,۴۳۷)	۶۳۳,۰۰۱	۶۳۰,۰۵۵	۵,۹۴۴,۵۱۱	۳,۷۴۵,۳۶۹	(۲,۴۳۳,۷۲۹)	(۱,۳۱۱,۶۴۰)	۶۲۸,۹۷۵	۶۰۰,۵۰۳	۹,۲۱۶,۸۴۷	۵,۵۳۴,۷۴۴
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۱,۲۰۳,۸۸۳	۲۱۰,۵۷۹	۲۵۳,۵۱۲	(۱۶۷,۴۲۴)	۸۶,۰۸۸	۰		۰		۰	۰	۰	۸۶۰	۴۷۲,۰۹۳	۴۰۶
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۰۳,۱۹۶	۴,۸۹۶,۸۴۳		۶,۴۸۸,۲۲۰	(۴,۴۴۶,۵۰۷)	۲,۰۴۱,۷۱۲	۷,۴۶۷,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۷۲		۱۰,۳۲۸,۳۱۵	(۶,۱۴۲,۷۱۷)	۴,۱۸۵,۵۹۸	۷,۵۴۶,۰۴۴	۴,۲۹۰,۵۶۸		۱۴,۷۱۶,۷۶۲
فروش صادراتی:																			
فرش	متر مربع	۰		۱۹۵,۰۰۴	۲۲۰,۱۴۹	۳,۸۴۸,۷۲۵	۸۴۷,۲۹۳	(۷۵۳,۲۷۱)	۹۴,۰۲۲	۳۰۷,۵۲۰	۳۰۷,۶۶۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱,۴۳۷,۹۵۸	(۱,۲۸۷,۸۶۰)	(۱۵۰,۰۹۸)	۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳	۶,۲۷۰,۲۹۵	۲,۰۳۸,۰۰۴
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش صادراتی				۱۹۵,۰۰۴	۲۲۰,۱۴۹		۸۴۷,۲۹۳	(۷۵۳,۲۷۱)	۹۴,۰۲۲	۳۰۷,۵۲۰	۳۰۷,۶۶۰		۱,۴۳۷,۹۵۸	(۱,۲۸۷,۸۶۰)	۱۵۰,۰۹۸	۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳		۲,۰۳۸,۰۰۴
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۷۷۵,۱۶۲	۷۷۵,۱۶۲	۱۱۸,۸۶۹	۹۲,۱۴۳	(۵۴,۸۵۹)	۳۷,۲۸۴	۹۵۳,۵۹۱	۹۵۳,۵۹۱	۱۷۸,۰۴۳	۱۶۹,۷۸۰	(۸۵,۳۱۵)	۸۴,۴۶۵	۱,۲۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹	۳۸۸,۲۸۷	۵۲۶,۲۹۶
برق سبز	مگاوات ساعت	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۷۵,۱۶۲	۷۷۵,۱۶۲		۹۲,۱۴۳	(۵۴,۸۵۹)	۳۷,۲۸۴	۹۵۳,۵۹۱	۹۵۳,۵۹۱		۱۶۹,۷۸۰	(۸۵,۳۱۵)	۸۴,۴۶۵	۱,۲۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹		۵۲۶,۲۹۶
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۶,۷۷۳,۳۶۲	۵,۸۹۲,۱۵۴		۷,۴۲۷,۶۵۶	(۵,۲۵۴,۶۳۷)	۲,۱۷۳,۰۱۹	۸,۷۲۸,۱۱۱	۵,۷۸۰,۵۲۳		۱۱,۹۳۶,۰۵۳	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	۴,۴۲۰,۱۶۱	۹,۲۳۶,۵۶۴	۵,۹۶۵,۹۲۰		۱۷,۲۸۱,۰۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۱,۲۵۷,۵۶۳	۱,۷۹۸,۱۰۱	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۲۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱,۰۶۴,۰۵۸)	(۱,۵۶۷,۴۷۹)	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۳۷)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۹۶,۱۰۶	۵,۲۰۰,۹۸۸	۵,۲۵۷,۹۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۹,۹۷۲	۱,۳۰۵,۵۱۰	۲,۱۰۱,۷۴۲
سربارتولید	۷۲۵,۲۹۸	۱,۲۵۲,۵۳۷	۱,۹۹۹,۳۸۶
جمع	۵,۳۳۱,۳۷۶	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۳۳۱,۳۷۶	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۳۱,۳۷۶	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۲۵۷	۱۱۷,۹۹۶	۳۶۱,۱۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۷,۹۹۶)	(۳۶۱,۱۳۹)	(۸۳۹,۳۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۵۴,۶۳۷	۷,۵۱۵,۸۹۲	۸,۸۸۰,۸۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۲۵۴,۶۳۷	۷,۵۱۵,۸۹۲	۸,۸۸۰,۸۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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	۱۳,۲۵۰	۴,۸۹۰,۵۶۶	۶۴,۸۰۰	۹۵۵,۴۵۳	۳,۹۷۴,۰۴۹	۳,۷۹۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۹۳۷,۷۱۵	۳,۹۶۸,۷۸۵	۳,۷۲۱,۵۸۹	۳۰,۹۸۸	۴,۵۲۵,۲۳۶	۱۴۰,۲۲۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		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
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۲,۸۱۰	۸۹۳,۸۷۴	۲۹,۳۲۸	۴,۹۵۴,۱۸۵	۹۹۲,۰۶۸	۴,۹۱۴,۸۸۹	(۱,۶۰۳,۶۹۰)	۸۸۹,۴۶۸	(۱,۴۲۶,۴۳۱)	۳,۲۴۳,۴۵۰	۱,۰۳۹,۷۴۸	۳,۲۷۲,۳۷۲	۱۳۹,۸۵۵	۱,۰۳۹,۷۴۸	۱۴۵,۴۱۴
نخ BCF	کیلوگرم	۴۶,۹۷۵	۵۰۸,۰۷۹	۲۳,۸۶۷	۱,۸۷۹,۸۱۴	۵۲۴,۹۷۵	۹۸۶,۸۵۵	(۱,۱۴۲,۲۷۷)	۵۲۴,۰۵	(۵۹۸,۶۱۰)	۶۴۵,۷۶۷	۵۲۱,۲۶۵	۳۳۶,۶۱۶	۱۳۸,۷۴۵	۵۴۴,۱۳۵	۷۵,۴۹۶
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۵۳,۵۹۱	۸۹,۴۶۷	۸۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۹۵۳,۵۹۱	۸۹,۴۶۷	۸۵,۳۱۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۷,۹۹۵			۹,۷۸۴,۰۷۶			(۲,۰۲۵,۰۴۱)			۷,۵۱۵,۸۹۲			۳۶۱,۱۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
فرش	متر مربع	۳۰,۹۸۷	۴,۵۲۵,۴۴۶	۱۴۰,۲۳۰	۹۴۱,۵۵۶	۵,۶۷۳,۴۸۴	۵,۳۴۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۹۲۰,۴۲۶	۵,۶۰۱,۰۵۴	۵,۱۵۵,۳۵۶	۵۲,۱۱۷	۶,۲۷۰,۰۶۵	۳۲۶,۷۷۷
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۱۳۹,۸۵۵	۱,۰۳۹,۷۴۸	۱۴۵,۴۱۴	۵,۲۵۴,۷۸۶	۹۷۱,۸۳۸	۵,۱۰۶,۸۰۳	(۱,۷۵۲,۰۸۴)	۹۰۸,۴۷۷	(۱,۵۹۱,۷۲۸)	۳,۳۰۵,۸۲۷	۱,۰۰۴,۹۲۳	۳,۳۲۲,۱۰۱	۳۳۶,۷۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۴	۳۳۸,۳۸۸
نخ BCF	کیلوگرم	۱۳۸,۷۴۴	۵۴۴,۱۲۴	۷۵,۴۹۴	۱,۶۶۲,۲۸۳	۷۰۴,۳۳۴	۱,۱۷۰,۸۰۳	(۱,۱۸۰,۰۹۳)	۶۷۴,۸۸۱	(۷۹۶,۴۲۲)	۳۸۰,۹۸۸	۷۲۳,۶۶۱	۲۷۵,۷۰۶	۲۳۹,۹۴۶	۷۲۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۶۹
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۴۲۹	۹۴,۲۲۰	۱۲۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۴۲۹	۹۴,۲۲۰	۱۲۷,۷۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۱,۱۳۸			۱۱,۷۴۷,۲۱۷			(۲,۳۸۸,۱۵۰)			۸,۸۸۰,۸۷۱			۸۳۹,۳۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گرانول	کیلوگرم	۵۲۷,۳۳۶	۲۹۳,۴۹۸	۱۵۴,۷۷۲	۱,۶۲۸,۵۵۴	۳۷۷,۰۲۶	۶۱۴,۰۰۸	۱,۶۲۸,۷۰۰	۳۷۵,۰۳۳	۶۱۰,۸۱۷	۵۲۷,۱۹۰	۲۹۹,۶۳۲	۱۵۷,۹۶۳
سایر	کیلوگرم	۳۰۹,۰۶۱	۴۰۷,۶۰۲	۱۲۵,۹۷۴	۱,۲۹۸,۸۹۶	۸۰۹,۷۰۲	۱,۰۵۱,۷۱۹	۱,۳۴۸,۹۷۰	۷۴۳,۴۹۵	۱,۰۰۲,۹۵۲	۲۵۸,۹۸۷	۶۷۴,۷۱۰	۱۷۴,۷۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۰,۷۴۶			۱,۶۶۵,۷۲۷			۱,۶۱۳,۷۶۹			۳۳۲,۷۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۲,۰۲۰,۶۹۳	۲۳۳,۱۱۶	۴۷۱,۰۵۶	۴,۳۰۵,۰۲۶	۷۹۲,۰۳۶	۳,۴۰۹,۷۳۵	۴,۹۵۴,۱۸۵	۷۲۴,۰۷۹	۳,۵۸۷,۲۱۹	۱,۳۷۱,۵۳۴	۲۱۴,۰۴۶	۲۹۳,۵۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۱,۰۵۶			۳,۴۰۹,۷۳۵			۳,۵۸۷,۲۱۹			۲۹۳,۵۷۲
جمع کل				۷۵۱,۸۰۲			۵,۰۷۵,۴۶۲			۵,۲۰۰,۹۸۸			۶۲۶,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گرانول	کیلوگرم	۵۲۷,۱۹۰	۲۹۹,۶۳۲	۱۵۷,۹۶۳	۱,۳۴۸,۰۰۰	۴۶۷,۱۷۳	۶۲۹,۷۴۹	۱,۵۵۰,۴۴۰	۴۰۷,۰۰۱	۶۳۱,۰۳۱	۳۳۴,۷۵۰	۴۸۲,۴۶۷	۱۵۶,۶۸۱
سایر	کیلوگرم	۲۵۸,۹۸۷	۶۷۴,۷۱۰	۱۷۴,۷۴۱	۱,۱۵۵,۹۱۱	۱,۰۵۲,۱۸۳	۱,۲۱۶,۲۳۰	۹۳۶,۶۳۵	۹۹۳,۲۰۹	۹۳۰,۲۷۴	۴۷۸,۲۶۳	۹۶۳,۲۷۱	۴۶۰,۶۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۲,۷۰۴			۱,۸۴۵,۹۷۹			۱,۵۶۱,۳۰۵			۶۱۷,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۳۷۱,۵۳۴	۲۱۴,۰۴۶	۲۹۳,۵۷۲	۵,۵۲۰,۹۶۴	۸۲۶,۷۶۹	۴,۵۶۴,۵۶۴	۵,۲۵۴,۷۸۵	۷۰۳,۴۷۹	۳,۶۹۶,۶۳۳	۱,۶۳۷,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۳	۱,۱۶۱,۵۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۳,۵۷۲			۴,۵۶۴,۵۶۴			۳,۶۹۶,۶۳۳			۱,۱۶۱,۵۰۳
جمع کل				۶۲۶,۲۷۶			۶,۴۱۰,۵۴۳			۵,۲۵۷,۹۳۸			۱,۷۷۸,۸۸۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹,۸۱۷	۳۸,۴۷۰	۳۴,۷۲۱
هزینه استهلاک	۳۱۲,۱۶۱	۵۷۵,۳۲۰	۶۲۳,۶۹۳	۳۶,۰۶۱	۷,۸۱۸	۵۵,۱۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۴۸۷	۷۴,۰۱۵	۱۵۳,۲۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۰,۲۶۹	۲۷۱,۵۵۰	۳۳۴,۲۹۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۲,۵۵۸	۱۰۷,۶۶۲	۱۱۳,۲۰۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۹,۲۰۹	۲۰۲,۴۱۱	۲۸۹,۲۰۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۷	۱۹,۷۹۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۵,۵۱۹	۳۲,۷۶۸	۴۹,۹۹۲	۳۱,۸۸۶	۳۳,۱۴۷
سایر هزینه ها	۲۰۵,۳۸۱	۳۱۶,۱۳۳	۸۵۵,۴۲۲	۳۶,۷۴۰	۲۹۴,۴۲۲	۳۳۱,۶۵۴
جمع	۷۲۵,۲۹۸	۱,۲۵۲,۵۳۷	۱,۹۹۹,۳۸۶	۳۹۴,۳۷۷	۷۰۴,۸۵۶	۸۷۶,۸۴۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۸	۵۱۵	۶۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۴	۲۱۴

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۱۱۵,۰۲۰	۳۲۴,۰۳۳	۳۰,۳۶۰
فروش ضایعات	۲۱,۱۳۳	۳۵,۱۷۳	۴۶,۱۲۸
سایر	۰	۰	۱۱,۹۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱۳۶,۱۵۳	۳۵۹,۲۰۶	۸۸,۳۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۶۷۴,۵۷۴	۵,۷۶۰,۳۶۹		۰	۰	۴,۵۳۸,۱۹۴	۱,۲۲۲,۱۷۵	۱,۳۵۹,۴۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۷۴,۵۷۴	۵,۷۶۰,۳۶۹			۰	۴,۵۳۸,۱۹۴	۱,۲۲۲,۱۷۵	۱,۳۵۹,۴۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۵۹,۴۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۶۰,۳۶۹	۷,۰۴۶,۹۰۹		۰	۰	۶,۱۳۴,۵۴۱	۹۱۲,۳۶۸	۱,۸۳۲,۷۱۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۶۰,۳۶۹	۷,۰۴۶,۹۰۹			۰	۶,۱۳۴,۵۴۱	۹۱۲,۳۶۸	۱,۸۳۲,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۳۲,۷۱۲	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۴۰۳	۴,۲۲۷	۲,۶۳۸
جمع	۵,۴۰۳	۴,۲۲۷	۲,۶۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	(۲,۰۴۵)	۱۴,۴۲۴	۸,۲۵۸
درآمد حاصل از فروش دارايي ثابت	۷,۷۵۲	۰	۲,۹۱۹
سایر	۳,۷۰۸	۶۹۱	۳,۹۹۹
جمع	۹,۴۱۵	۱۵,۱۱۵	۱۵,۱۷۶

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
۱,۸۸۴,۳۹۵	۱,۵۳۹,۸۳۷	۱,۰۱۱,۱۹۵	۱,۵۳۹,۸۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

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
سعيد منزوي زاده	سعيد منزوي زاده	1288371616				عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مديريت	
غلامرضا منزوي زاده	غلامرضا منزوي زاده	1286447641				رئیس هیئت‌مدیره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	
محمدعلي كاردان پور	محمدعلي كاردان پور	1286498260				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	
حميد منزوي زاده	حميد منزوي زاده	1280398469				عضو هیئت‌مدیره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	
نويد منزوي زاده	نويد منزوي زاده	1292390190				عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي	مديريت	