اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: سلیمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۴۲۷,۶۵۶	۵,۶۶۱,۳۹۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۲۵۴,۶۳۷)	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۷۳,۰۱۹	۱,۲۷۳,۲۲۸	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۴,۳۷۶)	(۱۲۸,۲۵۰)	(۲۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۶,۱۵۳	۱۱۶,۱۶۹	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۹۱۴,۷۹۶	۱,۲۶۱,۱۴۷	۵۲
هزینه‌های مالی	(۸۵۹,۴۶۰)	(۴۵۳,۰۹۶)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۰۳	۱,۶۵۵	۲۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۴۱۶	۱۷,۵۴۸	(۴۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۰,۱۵۵	۸۲۷,۲۵۴	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۸,۹۶۰)	(۶۶,۴۲۳)	۱۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۱,۱۹۵	۷۶۰,۸۳۱	۳۳
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۱,۱۹۵	۷۶۰,۸۳۱	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۰۷	۱,۵۸۵	۳۳
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۱۱,۱۹۵	۷۶۰,۸۳۱	۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۱۱,۱۹۵	۷۶۰,۸۳۱	۳۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۳۵,۳۴۲	۳,۶۴۲,۴۱۸	۷۸۵,۹۴۱	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۶۸	۳,۶۴۴	۲,۸۷۷	۹۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۳,۹۶۹	۱۲,۱۰۰	۳۴,۰۰۲	۵۹۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۲۶,۲۷۹	۳,۶۵۸,۱۶۲	۸۲۲,۸۲۰	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۳,۱۴۸	۲۹۴,۱۵۰	۲۴۱,۲۷۹	۸۵
موجودی مواد و کالا	۱,۰۸۹,۴۴۷	۱,۰۱۵,۷۷۳	۱,۶۱۶,۷۶۵	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۲۹,۲۴۵	۲,۰۹۷,۶۲۱	۶۲۷,۷۱۷	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۱۹,۲۵۸	۲۴۳,۹۸۸	۵۹,۹۳۳	۱۱۳
	۵,۲۸۱,۰۹۸	۳,۶۵۱,۵۳۲	۲,۵۴۵,۶۹۴	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۸۱,۰۹۸	۳,۶۵۱,۵۳۲	۲,۵۴۵,۶۹۴	۴۵
جمع دارایی‌ها	۹,۱۰۷,۳۷۷	۷,۳۰۹,۶۹۴	۳,۳۶۸,۵۱۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۶,۹۲۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۱,۸۸۴,۳۹۵	۹۸۱,۹۲۱	۲۸۰,۱۸۳	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۱۲,۳۹۵	۱,۵۰۹,۹۲۱	۷۷۷,۱۰۸	۶۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۶,۰۹۵	۶۹,۷۹۹	۳۳۰,۰۰۰	۶۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۵۸,۶۱۵	۱,۵۸۲,۰۹۰	۲۹۹,۷۷۳	(۴۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۴,۷۱۰	۱,۶۵۱,۸۸۹	۶۲۹,۷۷۳	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۴۷,۷۱۵	۱,۵۰۱,۱۳۷	۹۲۷,۱۵۶	(۴)
مالیات پرداختنی	۵۸,۹۶۰	۶۴,۳۹۶	۶۱۲	(۸)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳,۸۱۵,۹۵۹	۲,۲۶۳,۵۹۶	۱,۰۰۵,۱۳۳	۶۹
ذخایر	۹۹,۲۰۹	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۸,۴۲۹	۳۱۸,۷۵۵	۲۸,۷۳۲	(۶)
	۵,۷۲۰,۲۷۲	۴,۱۴۷,۸۸۴	۱,۹۶۱,۶۳۳	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۲۰,۲۷۲	۴,۱۴۷,۸۸۴	۱,۹۶۱,۶۳۳	۳۸
جمع بدهی‌ها	۶,۶۹۴,۹۸۲	۵,۷۹۹,۷۷۳	۲,۵۹۱,۴۰۶	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۰۷,۳۷۷	۷,۳۰۹,۶۹۴	۳,۳۶۸,۵۱۴	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۸۳	۰	۷۷۷,۱۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۲۸۰,۱۸۳	۰	۷۷۷,۱۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۶۰,۸۳۱		۷۶۰,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۸۳۱	۰	۷۶۰,۸۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۸۳۱	۰	۷۶۰,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۳۸,۰۱۸)		(۳۸,۰۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۰۷۵				(۳۱,۰۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۹۲۱	۰	۱,۵۰۹,۹۲۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۰۱۱,۱۹۵		۱,۰۱۱,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵
سود سهام مصوب									(۱۰۸,۷۳۱)		(۱۰۸,۷۳۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۳۹۵	۰	۲,۴۱۲,۳۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۷,۳۰۲	۱,۳۷۶,۸۰۰	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۰۹۶)	(۲,۴۵۲)	(۸۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۱۵,۲۰۶	۱,۳۷۴,۳۴۸	(۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۷۵۲	۱۳,۷۱۶	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴۰,۴۹۴)	(۱,۹۰۳,۹۸۳)	۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۹۷۷)	(۹۳۳)	(۳۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۰۳	۱,۶۵۵	۲۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳۱,۳۱۶)	(۱,۸۸۹,۵۴۵)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸۳,۸۹۰	(۵۱۵,۱۹۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۷۵۵,۸۱۱	۴,۳۳۹,۳۲۹	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۳۹,۹۹۷)	(۳,۲۱۹,۸۳۰)	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۲۴,۱۹۷)	(۴۲۲,۳۶۱)	(۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۸,۱۹۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰۶,۵۷۵)	۶۹۷,۰۳۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷۷,۳۱۵	۱۸۱,۸۴۱	۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴۳,۹۸۸	۵۹,۹۳۳	۳۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۰۴۵)	۲,۲۱۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۱۹,۲۵۸	۲۴۳,۹۸۸	۱۱۳
معاملات غیرنقدی	۱۱۰,۷۸۳	۱,۰۸۸,۳۸۵	(۹۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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 BCF	کیلوگرم	۰		۲,۷۹۵,۱۵۰	۹۳۳,۲۱۴	۳۳۱,۲۰۴	۳۰۹,۰۸۴	(۲۰۶,۱۰۶)	۱۰۲,۹۷۸	۱,۰۸۱,۲۱۷	۵۱۳,۶۷۹	۵۸۸,۰۴۸	۳۰۲,۰۶۸	(۲۲۱,۵۴۸)	۸۰,۵۲۰	۱,۸۷۹,۸۱۴	۶۴۵,۷۶۷	۷۲۲,۴۹۴	۴۶۶,۵۶۳
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰		۵,۷۱۳,۸۰۰	۳,۲۰۲,۵۰۵	۷۱۴,۸۶۱	۲,۲۸۹,۳۴۶	(۱,۶۵۵,۲۹۵)	۶۳۴,۰۵۱	۴,۳۲۲,۷۰۳	۲,۸۰۲,۹۵۵	۱,۳۸۷,۴۱۴	۳,۸۸۸,۸۶۰	(۳,۵۱۵,۱۹۲)	۱,۳۷۳,۶۶۸	۴,۹۵۴,۱۸۵	۳,۲۴۳,۴۵۰	۱,۸۸۵,۷۶۵	۶,۱۱۶,۳۸۳
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
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
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۲,۹۴۳,۴۹۰	۱۴۶,۲۲۶	۴۳۰,۴۱۵	(۳۴۵,۴۸۰)	۸۴,۹۳۵	۰	۱,۲۰۳,۸۸۳	۲۱۰,۵۷۹	۲۵۳,۵۱۲	(۱۶۷,۴۲۴)	۸۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
فرش	متر مربع	۰		۱,۱۵۷,۷۲۶	۱,۱۹۹,۷۹۹	۱,۸۱۹,۱۸۶	۲,۱۸۲,۶۵۷	(۱,۹۲۶,۲۳۶)	۲۵۶,۴۲۱	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
جمع فروش داخلی				۹,۶۶۶,۶۷۶	۸,۲۷۹,۰۰۸		۵,۲۱۱,۵۰۲	(۴,۱۳۳,۱۱۷)	۱,۰۷۸,۳۸۵	۵,۸۰۳,۱۹۶	۴,۸۹۶,۸۴۳		۶,۴۸۸,۲۲۰	(۴,۴۴۶,۵۰۷)	۲,۰۴۱,۷۱۲	۷,۴۶۷,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۷۳		۱۰,۳۲۸,۳۱۵
فروش صادراتی:																			
فرش ۷۰۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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 ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	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
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش	متر مربع	۰		۱۳۰,۵۵۰	۱۴۵,۱۴۲	۲,۴۴۲,۰۵۷	۳۵۴,۴۴۵	(۲۳۳,۰۲۰)	۱۲۱,۴۲۵	۱۹۵,۰۰۴	۲۲۰,۱۴۹	۳,۸۴۸,۷۲۵	۸۴۷,۲۹۳	(۷۵۳,۲۷۱)	۹۴,۰۲۲	۳۰۷,۵۲۰	۳۰۷,۶۶۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱,۴۳۷,۹۵۸
جمع فروش صادراتی				۱۳۰,۵۵۰	۱۴۵,۱۴۲		۳۵۴,۴۴۵	(۲۳۳,۰۲۰)	۱۲۱,۴۲۵	۱۹۵,۰۰۴	۲۲۰,۱۴۹		۸۴۷,۲۹۳	(۷۵۳,۲۷۱)	۹۴,۰۲۲	۳۰۷,۵۲۰	۳۰۷,۶۶۰		۱,۴۳۷,۹۵۸
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۱,۲۶۷,۰۴۲	۱,۲۶۷,۰۴۲	۷۵,۳۳۲	۹۵,۴۴۹	(۲۲,۰۳۱)	۷۳,۴۱۸	۷۷۵,۱۶۲	۷۷۵,۱۶۲	۱۱۸,۸۶۹	۹۲,۱۴۳	(۵۴,۸۵۹)	۳۷,۲۸۴	۹۵۳,۵۹۱	۹۵۳,۵۹۱	۱۷۸,۰۴۳	۱۶۹,۷۸۰
برق سبز	مگاوات ساعت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۲۶۷,۰۴۲	۱,۲۶۷,۰۴۲		۹۵,۴۴۹	(۲۲,۰۳۱)	۷۳,۴۱۸	۷۷۵,۱۶۲	۷۷۵,۱۶۲		۹۲,۱۴۳	(۵۴,۸۵۹)	۳۷,۲۸۴	۹۵۳,۵۹۱	۹۵۳,۵۹۱		۱۶۹,۷۸۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۱,۰۶۴,۲۶۸	۹,۶۹۱,۱۹۲	۵,۶۶۱,۳۹۶		(۴,۳۸۸,۱۶۸)	۱,۲۷۳,۲۲۸	۶,۷۷۳,۳۶۲	۵,۸۹۲,۱۵۴		۷,۴۲۷,۶۵۶	(۵,۲۵۴,۶۳۷)	۲,۱۷۳,۰۱۹	۸,۷۲۸,۱۱۱	۵,۷۸۰,۵۲۳		۱۱,۹۳۶,۰۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۱,۲۵۷,۵۶۳	۱,۷۹۸,۱۰۱	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۳۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱,۰۶۴,۰۵۸)	(۱,۵۶۷,۴۷۹)	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۳۷)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۵۶,۸۳۲	۳,۸۹۶,۱۰۶	۵,۲۰۰,۹۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۸۱۴	۷۰۹,۹۷۳	۱,۳۰۵,۵۱۰
سربارتولید	۳۶۳,۶۷۰	۷۲۵,۲۹۹	۱,۲۵۲,۵۳۷
جمع	۴,۲۶۲,۳۱۶	۵,۳۳۱,۳۷۸	۷,۷۵۹,۰۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۶۲,۳۱۶	۵,۳۳۱,۳۷۸	۷,۷۵۹,۰۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۶۲,۳۱۶	۵,۳۳۱,۳۷۸	۷,۷۵۹,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۷,۱۰۷	۴۱,۲۵۵	۱۱۷,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۲۵۵)	(۱۱۷,۹۹۶)	(۳۶۱,۱۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۳۸۸,۱۶۸	۵,۲۵۴,۶۳۷	۷,۵۱۵,۸۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۸۸,۱۶۸	۵,۲۵۴,۶۳۷	۷,۵۱۵,۸۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		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	۱۰,۳۸۰	۳,۳۸۱,۴۰۷	۳۵,۰۹۹	۵۹۴,۲۸۰	۳,۹۰۶,۳۴۵	۲,۳۲۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۵۹۱,۴۱۰	۳,۸۷۵,۰۸۳	۲,۲۹۱,۷۶۲	۱۳,۲۵۰	۴,۸۹۰,۵۶۶	۶۴,۸۰۰
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۷,۴۰۳	۵۱۶,۸۱۸	۳,۸۲۶	۴,۳۲۲,۷۳۰	۸۵۱,۵۰۷	۳,۶۸۰,۸۳۴	(۱,۴۹۴,۳۶۸)	۷۶۲,۹۵۸	(۱,۱۴۰,۱۴۰)	۲,۸۰۲,۹۵۵	۸۹۷,۳۳۶	۲,۵۱۵,۱۹۳	۳۲,۸۱۰	۸۹۳,۸۷۴	۲۹,۳۲۸
نخ BCF	کیلوگرم	۹,۹۵۰	۲۳۴,۱۷۱	۲,۳۳۰	۱,۰۸۱,۲۱۷	۵۱۷,۱۱۵	۵۵۹,۱۱۴	(۵۳۰,۵۱۳)	۵۹۵,۷۰۳	(۳۱۶,۰۲۸)	۵۱۳,۶۷۹	۴۳۱,۲۹۷	۲۲۱,۵۴۸	۴۶,۹۷۵	۵۰۸,۱۰۰	۲۳,۸۶۸
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۶۲	۷۵,۷۴۰	۵۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۷۷۵,۱۶۲	۷۵,۷۴۰	۵۸,۷۱۱	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۸۳	۱۳۹,۰۷۰	۱۶۷,۴۲۴	۱,۲۰۳,۸۸۳	۱۳۹,۰۷۰	۱۶۷,۴۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۴۱,۲۵۵			۶,۶۲۰,۱۲۲			(۱,۲۸۸,۷۴۴)			۵,۲۵۴,۶۳۷			۱۱۷,۹۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
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	۳,۳۷۲,۳۷۲	۱۳۹,۸۵۵	۱,۰۳۹,۷۴۸	۱۴۵,۴۱۴
نخ BCF	کیلوگرم	۴۶,۹۷۵	۵۰۸,۱۰۰	۲۳,۸۶۸	۱,۸۷۹,۸۱۴	۵۲۴,۹۷۵	۹۸۶,۸۵۵	(۱,۱۴۲,۲۷۷)	۵۲۴,۰۵۰	(۵۹۸,۶۱۰)	۶۴۵,۷۶۷	۵۲۱,۲۶۵	۳۳۶,۶۱۶	۱۳۸,۷۴۵	۵۴۴,۱۴۲	۷۵,۴۹۷
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
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل				۱۱۷,۹۹۶			۹,۷۸۴,۰۷۶			(۲,۰۲۵,۰۴۱)			۷,۵۱۵,۸۹۲			۳۶۱,۱۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گرانول	کیلوگرم	۲۲۹,۳۳۶	۴۰,۷۰۹	۹,۳۳۶	۱,۰۹۹,۰۰۰	۳۷۵,۹۴۸	۴۱۳,۱۶۷	۸۰۱,۰۰۰	۳۳۴,۲۴۶	۲۶۷,۷۳۱	۵۲۷,۳۳۶	۲۹۳,۴۹۸	۱۵۴,۷۷۲
سایر	کیلوگرم	۳۱۱,۷۶۱	۲۶۱,۹۳۸	۸۱,۶۶۲	۱,۰۸۷,۸۳۶	۶۳۱,۶۲۴	۶۸۷,۱۰۳	۱,۰۸۶,۴۷۴	۵۹۷,۴۳۳	۶۴۹,۰۹۵	۳۱۳,۱۲۳	۳۸۲,۱۸۲	۱۱۹,۶۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰,۹۹۸			۱,۱۰۰,۲۷۰			۹۱۶,۸۲۶			۲۷۴,۴۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۳,۶۳۴,۹۳۰	۲۰۷,۰۵۳	۷۵۲,۶۲۴	۳,۹۰۸,۷۶۶	۷۳۲,۶۱۴	۲,۸۶۳,۶۱۸	۴,۳۲۲,۷۳۰	۶۸۹,۲۱۳	۲,۹۷۹,۲۸۰	۳,۲۲۰,۹۶۶	۱۹۷,۷۵۵	۶۳۶,۹۶۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۲,۶۲۴			۲,۸۶۳,۶۱۸			۲,۹۷۹,۲۸۰			۶۳۶,۹۶۲
جمع کل				۸۴۳,۶۲۲			۳,۹۶۳,۸۸۸			۳,۸۹۶,۱۰۶			۹۱۱,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۳۱۳,۱۲۳	۳۸۲,۱۸۲	۱۱۹,۶۷۰	۱,۲۹۸,۸۹۶	۸۰۹,۷۰۲	۱,۰۵۱,۷۱۹	۱,۳۴۸,۹۷۰	۷۴۳,۴۹۵	۱,۰۰۲,۹۵۲	۲۶۳,۰۴۹	۶۴۰,۳۲۶	۱۶۸,۴۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۴,۴۴۳			۱,۶۶۵,۷۲۷			۱,۶۱۳,۷۶۹			۳۲۶,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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
الیاف	کیلوگرم	۳,۲۲۰,۹۶۶	۱۹۷,۷۵۵	۶۳۶,۹۶۲	۴,۳۰۵,۰۲۶	۷۹۲,۰۳۶	۳,۴۰۹,۷۳۵	۴,۹۵۴,۱۸۵	۷۲۴,۰۷۹	۳,۵۸۷,۲۱۹	۲,۵۷۱,۸۰۷	۱۷۸,۶۶۰	۴۵۹,۴۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳۶,۹۶۲			۳,۴۰۹,۷۳۵			۳,۵۸۷,۲۱۹			۴۵۹,۴۷۸
جمع کل				۹۱۱,۴۰۴			۵,۰۷۵,۴۶۲			۵,۲۰۰,۹۸۸			۷۸۵,۸۷۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۴	۴۹,۸۱۷	۳۸,۴۷۰
هزینه استهلاک	۱۴۱,۲۲۲	۳۱۲,۱۶۱	۵۷۵,۳۲۰	۱۵,۴۷۲	۳۶,۰۶۱	۷,۸۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۸۰	۵۷,۴۸۷	۷۴,۰۱۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۰,۱۷۲	۱۵۰,۲۶۹	۲۷۱,۵۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۸	۱۲۲,۵۵۸	۱۰۷,۶۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۰۹	۲۰۲,۴۱۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۷
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۵,۵۱۹	۵۳,۹۴۹	۴۹,۹۹۲	۳۱,۸۸۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۸۵,۳۹۶	۲۰۵,۳۸۲	۳۱۶,۱۳۳	۲۵,۵۰۷	۳۶,۷۳۹	۲۹۴,۴۲۲
جمع	۳۶۳,۶۷۰	۷۲۵,۲۹۹	۱,۲۵۲,۵۳۷	۱۲۸,۲۵۰	۳۹۴,۳۷۶	۷۰۴,۸۵۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۳	۴۹۸	۵۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۰	۲۰۴

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تبدیل دستگاه ۴۸۰ به ۱۲۰۰	۹۸,۴۰۲	۰		۱۱,۷۹۰	۸۶,۶۱۲	۰	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهبود کیفیت فرش تولیدی	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سرمایه پذیر															

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۹۲,۵۴۳	۱۱۵,۰۲۰	۳۲۴,۰۳۳
فروش ضایعات	۲۳,۶۲۶	۲۱,۱۳۳	۳۵,۱۷۳
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۱۶,۱۶۹	۱۳۶,۱۵۳	۳۵۹,۲۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۴۵,۶۸۶	۴,۶۷۴,۵۷۴		۰	۰	۳,۸۱۵,۹۵۹	۸۵۸,۶۱۵	۸۵۹,۴۶۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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		۳,۸۴۵,۶۸۶	۴,۶۷۴,۵۷۴			۰	۳,۸۱۵,۹۵۹	۸۵۸,۶۱۵	۸۵۹,۴۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۹,۴۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۶۵۵	۵,۴۰۳	۴,۲۲۷
جمع	۱,۶۵۵	۵,۴۰۳	۴,۲۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۱۴	(۲,۰۴۵)	۱۴,۴۳۴
درآمد حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۳,۷۱۵	۷,۷۵۲	۰
سایر	۱,۶۱۹	۳,۷۰۹	۶۹۱
جمع	۱۷,۵۴۸	۹,۴۱۶	۱۵,۱۱۵

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
۹۸۱,۹۲۱	۱۰۸,۷۲۱	۷۶۰,۸۳۱	۱۰۸,۷۲۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

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.»