اطلاعات و صورت‌های مالی

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

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 تغییر
	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 استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۹,۲۰۶	۱۳۶,۱۵۳	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
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

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
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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۱۴۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
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 کالا	۱,۴۱۷,۶۵۸	۱,۰۸۹,۴۴۷	۱,۰۱۵,۷۷۳	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۳۲,۰۶۶	۳,۱۲۹,۲۴۵	۲,۰۹۷,۶۲۱	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
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	۱,۵۰۱,۱۳۷	۴۹
ماليات پرداختني	۲۴۱,۰۷۵	۵۸,۹۶۰	۶۴,۳۹۶	۳۰۹
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

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۹۲۰	۰	۱,۵۰۹,۹۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵	۰	۱,۰۱۱,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
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					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									۲,۴۹۳,۲۶۰		۲,۴۹۳,۲۶۰
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	۲,۴۹۳,۲۶۰	۰	۲,۴۹۳,۲۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۳۹,۸۳۷)		(۱,۵۳۹,۸۳۷)
افزایش سرمایه	۹۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۶۰,۰۰۰

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 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)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲,۷۹۴)	(۳۲,۰۹۶)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۳۴,۶۳۴	۱,۲۱۵,۲۰۶	(۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۷۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۴,۷۱۵)	(۴۴۰,۴۹۴)	(۱۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴,۳۰۷)	(۳,۹۷۷)	(۲۶۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	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	
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲,۰۴۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۵,۶۲۷	۵۱۹,۲۵۸	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱۰,۷۸۳	--
دلايل تغييرات 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	۱,۲۸۷,۴۱۴	۳,۸۸۸,۸۶۰	(۳,۵۱۵,۱۹۲)	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	۸,۶۳۳,۶۳۰
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۱,۰۸۱,۲۱۷	۵۱۳,۶۷۹	۵۸۸,۰۴۸	۳۰۲,۰۶۸	(۳۲۱,۵۴۸)	۸۰,۵۲۰	۱,۸۷۹,۸۱۴	۶۴۵,۷۶۷	۷۳۲,۴۹۴	۴۶۶,۵۶۳	(۳۳۶,۶۱۶)	۱۲۹,۹۴۷	۱,۶۶۲,۲۸۳	۳۸۱,۲۸۹	۱,۴۳۹,۸۳۲	۵۴۸,۹۹۲
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	(۳,۴۳۳,۷۲۹)	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)	۲,۰۴۱,۷۱۳	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:																			

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		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
فرش ۳۲۰ 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 ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۲۵۵,۴۲۹	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	۱,۲۵۵,۴۲۹		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	(۷,۵۱۵,۸۹۳)	۴,۴۲۰,۱۶۰	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	۷,۴۳۷,۶۵۶	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	۷۳۵,۳۹۸	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 توليد	۵,۳۳۱,۳۷۶	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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
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	۵۰۸,۰۷۹	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	۷۳۳,۶۶۱	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			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	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	۷۳۴,۰۷۹	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			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	۵۲۷,۱۹۰	۲۹۹,۶۳۲	۱۵۷,۹۶۳	۱,۳۴۸,۰۰۰	۴۶۷,۱۷۳	۶۲۹,۷۴۹	۱,۵۵۰,۴۴۰	۴۰۷,۰۰۱	۶۳۱,۰۳۱	۳۲۴,۷۵۰	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	۳۹۴,۲۷۷	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
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		بلند مدت	کوتاه 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		بلند مدت	کوتاه 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	
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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							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