اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 5,760,000
نماد: سليمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۸۳۳,۹۸۹	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۷۷,۸۸۳)	۰	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	--
سود(زیان) ناخالص	۹,۸۵۶,۱۰۷	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۸,۶۶۲,۸۹۵	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۶,۱۵۰)	۰	(۱,۴۷۹,۵۹۹)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۰,۵۸۳	۰	۷۰۲,۷۸۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۱۹۰,۵۴۰	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۷,۸۸۶,۰۸۵	(۵)
هزینه های مالی	(۱,۰۹۰,۲۷۵)	۰	(۱,۶۵۳,۷۴۸)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۰,۴۹۱	۰	۳۰۷,۸۲۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۵۴۰,۱۶۱	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۵۴۰,۱۶۱	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۳۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۵۴۰,۱۶۱	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۵,۴۷۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۹۳۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۵۰	۷,۴۲۲	۴,۵۴۲	(۵۶)
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۳۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۵۴۰,۱۶۱	(۱۲)
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۳۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۵۴۰,۱۶۱	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۷۳,۳۷۰	۷,۷۹۴,۴۳۱	۷,۰۶۱,۴۶۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۸,۴۷۱	۴۷,۹۵۰	۳۷,۴۸۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵	۹۵	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۱۱,۸۷۷	۱,۵۳۷,۰۵۰	۱۷۰,۲۸۵	۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۲۴,۳۴۶	۹,۵۸۰,۰۵۹	۷,۴۶۹,۷۶۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۶۲,۳۶۲	۷۷۸,۶۵۴	۵۳۷,۷۸۷	۱۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۸۲۳,۶۶۰	۴,۵۵۵,۱۴۹	۳,۲۹۹,۷۳۶	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۷۳,۰۰۵	۱۰,۸۷۰,۴۸۶	۷,۶۹۹,۴۹۸	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۱۷۹,۳۱۰	۲,۷۶۲,۶۳۶	۷۳۴,۱۶۲	۸۷
	۲۶,۴۳۸,۳۳۷	۱۸,۹۶۶,۹۲۵	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۴۳۸,۳۳۷	۱۸,۹۶۶,۹۲۵	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۳۹
جمع داراييها	۳۵,۹۷۲,۶۸۳	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰
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	۱۷,۵۱۴,۰۲۶	۱۱,۴۲۳,۳۵۲	۷,۰۰۸,۰۵۹	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۵۳۸,۰۲۶	۱۳,۰۰۷,۳۵۲	۸,۵۹۲,۰۵۹	۵۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۴۰,۶۶۳	۳۷,۴۹۶	۷۳,۸۲۹	۸۰۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۲۴,۵۳۶	۸۷۷,۰۶۷	۹۱۲,۳۶۸	۸۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۵,۱۹۹	۹۱۴,۵۶۳	۹۸۶,۱۹۷	۱۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۹۶,۵۰۷	۳,۶۷۰,۴۹۵	۳,۰۹۳,۶۶۲	(۱۸)
ماليات پرداختني	۲۳۱,۶۴۴	۴۳۳,۴۹۴	۶۰۱,۳۶۵	(۴۵)
سود سهام پرداختني	۵۳۶,۲۸۰	۱,۴۷۳,۹۸۴	۰	(۶۴)
تسهيلات مالي	۷,۹۸۲,۱۱۶	۷,۳۶۸,۲۳۵	۶,۱۳۴,۵۴۱	۸
ذخاير	۵۵۵,۸۶۰	۲۵۲,۵۶۰	۲۷۸,۴۹۹	۱۲۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۵۷,۰۵۱	۱,۴۳۶,۳۰۱	۵۴,۶۲۴	(۱۹)
	۱۳,۴۵۹,۴۵۸	۱۴,۶۲۵,۰۶۹	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۵۹,۴۵۸	۱۴,۶۲۵,۰۶۹	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	(۸)
جمع بدهي‌ها	۱۵,۴۳۴,۶۵۷	۱۵,۵۳۹,۶۳۳	۱۱,۱۴۸,۸۸۸	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۹۷۲,۶۸۳	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۹	۰	۸,۵۹۲,۰۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۹	۰	۸,۵۹۲,۰۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۵۴۰,۱۶۱		۶,۵۴۰,۱۶۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۰,۱۶۱	۰	۶,۵۴۰,۱۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۰,۱۶۱	۰	۶,۵۴۰,۱۶۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۲۴,۸۶۸)		(۲,۱۲۴,۸۶۸)
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۳۵۲	۰	۱۳,۰۰۷,۳۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹,۳۶۰,۷۵۶		۹,۳۶۰,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۰,۷۵۶	۰	۹,۳۶۰,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۰,۰۸۲)		(۳,۲۷۰,۰۸۲)
افزایش سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۴۴۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۴,۰۲۶	۰	۲۰,۵۲۸,۰۲۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۸۱۹,۶۲۰	۰	۶,۶۷۱,۸۱۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۱,۸۵۰)	۰	(۱۶۲,۵۹۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۶۲۷,۷۷۰	۰	۶,۵۰۹,۲۲۱	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۷,۵۳۲)	۰	(۱,۸۲۵,۵۲۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۲۹۵)	۰	(۱۷,۶۱۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۰۲,۷۵۱	۰	۱۹,۹۰۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰۹,۰۷۶)	۰	(۱,۸۲۳,۲۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۳۱۸,۶۹۴	۰	۴,۶۸۵,۹۹۰	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۴۱۲,۷۹۳	۰	۱۲,۱۹۱,۴۳۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۰۴۱,۴۴۳)	۰	(۱۳,۴۷۳,۰۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۹۰,۲۷۵)	۰	(۱,۳۴۷,۰۹۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۲۰۷,۷۸۵)	۰	(۱,۰۶۷,۱۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۹۲۶,۷۱۰)	۰	(۳,۶۹۴,۸۰۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۳۹۱,۹۸۴	۰	۱,۹۹۱,۱۸۲	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۶۲,۶۳۶	۰	۷۳۴,۱۶۲	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۶۹۰	۰	۳۷,۲۹۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۱۷۹,۳۱۰	۰	۲,۷۶۲,۶۳۶	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فروش داخلي:																								
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰		۱,۹۶۸,۲۷۱	۵,۵۰۶,۰۴۶	۳,۷۱۸,۵۳۶	۳,۰۱۱,۲۲۵	۲,۹۳۳,۵۱۴	۸,۸۲۳,۴۷۱	(۴,۱۴۱,۴۱۱)	۴,۶۹۲,۰۶۰	۳,۱۸۴,۸۸۲	۲,۴۱۰,۹۱۲	۳,۷۹۷,۴۴۲	۹,۱۵۵,۲۹۸	(۴,۱۰۸,۹۸۱)	۵,۰۴۶,۳۱۷	۱,۲۳۵,۶۲۴	۹۱۸,۷۶۲	۴,۵۶۴,۷۴۱	۴,۱۹۳,۹۱۱	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۸۲۵,۵۲۶	۹۸۷,۷۷۷	۱,۶۸۲,۸۶۰	۱,۳۲۴,۴۷۵	۱,۲۵۶,۳۵۴	۱,۶۶۴,۰۱۰	(۱,۱۰۸,۶۲۴)	۵۵۵,۳۸۶	۱,۶۲۶,۵۲۳	۱,۰۹۶,۴۵۴	۱,۸۷۸,۱۲۶	۲,۰۵۹,۲۷۹	(۱,۷۲۵,۴۵۸)	۳۳۳,۸۲۱	۶۵۵,۲۸۷	۵۴۲,۲۱۳	۲,۷۱۰,۱۸۸	۱,۴۶۹,۴۹۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
فرش	متر مربع	۰		۱۵۹,۲۶۵	۲,۲۱۴,۲۰۷	۳۳۱,۵۴۷	۲۳۴,۸۴۰	۱۲,۷۹۹,۳۱۷	۴,۴۸۲,۵۷۰	(۱,۸۴۹,۰۹۵)	۲,۶۳۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	,۴۰۰,۷۳۵
سایر	کیلوگرم	۰		۲,۹۸۳	۵,۸۶۳	۰	۴,۴۵۸	۳,۱۷۹,۲۲۸	۹,۷۱۵	(۸,۲۰۵)	۱,۵۱۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱,۷۰۱,۸۳۵	۳۴,۷۶۰	(۱۸,۵۱۰)	۶,۲۵۰	۰	۸۸	۱,۷۳۸,۶۳۶	۱۵۳	۰	۰	۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۷۸,۸۵۵	۷۸,۱۲۴	۲۶,۷۲۴,۴۶۴	۲,۰۸۷,۸۲۲	(۵۵۷,۸۴۴)	۱,۵۲۹,۹۷۸	۴۴,۹۶۹	۴۱,۵۶۸	۳۵,۴۰۸,۳۹۱	۱,۴۷۱,۸۵۶	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۷۶,۲۲۹	۶۹,۳۹۶	۲۳,۷۶۰,۰۷۳	۱,۶۴۸,۸۵۴	(۴۴۰,۵۵۶)	۱,۲۰۸,۲۹۸	۳۲,۸۴۳	۲۴,۲۸۵	۲۶,۹۴۵,۰۸۹	۶۵۷,۰۵۶	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۷۲,۴۵۸	۷۱,۷۳۲	۱۳,۵۰۷,۶۹۶	۹۶۸,۷۹۹	(۲۵۸,۸۵۳)	۷۰۹,۹۴۶	۳۸,۰۶۳	۳۶,۶۸۶	۱۷,۷۲۸,۳۷۰	۶۵۰,۳۸۳	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۶۵,۶۴۲	۴۲,۱۸۸	۸,۶۷۹,۰۷۹	۳۶۶,۱۵۳	(۹۷,۸۳۲)	۲۶۸,۳۲۱	۳۸,۸۸۲	۱۵,۷۸۵	۱۲,۸۶۳,۳۵۱	۲۰۳,۰۴۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۵۶,۱۴۵	۸,۷۱۲,۹۹۳	۵,۷۳۳,۹۴۳	۴,۶۶۴,۹۹۸		۱۴,۹۸۹,۷۶۶	(۷,۱۰۷,۳۳۵)	۷,۸۸۲,۴۳۱	۵,۱۰۴,۵۸۹	۳,۷۸۳,۳۴۵		۱۶,۳۱۰,۹۶۵	(۷,۲۰۸,۰۳۴)	۹,۱۰۲,۹۳۱	۲,۰۳۵,۶۶۸	۱,۵۷۹,۴۸۷		۸,۱۶۵,۵۰۰	۸,۶۴۵,۹۰۶	۵,۲۴۳,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
فرش	متر مربع	۰		۲۹۱,۰۹۳	۱,۸۵۸,۵۷۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷		۳,۱۲۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	,۸۰۰,۰۰۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۶۵,۰۴۵	۵۶,۵۰۰	۱۵,۹۴۲,۶۰۲	۹۰۰,۷۵۷	(۷۵۵,۹۴۳)	۱۴۴,۸۱۴	۲۳,۰۰۰	۳۲,۲۲۸	۲۶,۶۵۱,۱۴۲	۸۵۸,۹۱۳	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۸۶,۲۹۶	۷۸,۱۷۶	۱۳,۶۸۶,۳۱۰	۱,۰۶۹,۹۴۱	(۸۹۷,۹۲۸)	۱۷۲,۰۱۳	۲۶,۳۲۵	۳۲,۰۱۱	۲۱,۵۳۱,۳۷۱	۴۷۳,۹۲۷	۰	۰	۰
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۱۷۷,۱۹۳	۱۸۳,۰۵۸	۶,۲۳۴,۹۳۱	۱,۱۴۱,۲۵۴	(۹۵۷,۸۶۰)	۱۸۳,۴۹۴	۵۷,۴۸۵	۵۵,۰۶۸	۱۱,۰۹۱,۷۷۷	۶۱۰,۸۰۲	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۲۴	۵,۱۴۴	۴,۳۰۱,۹۰۵	۳۲,۱۲۹	(۱۸,۵۷۱)	۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۱,۰۹۳	۱,۸۵۸,۵۷۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷		۳,۱۲۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۳۶۱	۳۲۸,۵۵۸	۳۲۲,۸۷۸		۳,۱۲۴,۱۸۱	(۲,۶۳۰,۳۰۲)	۵۰۳,۸۷۹	۱۰۶,۸۱۰	۱۰۹,۳۰۷	۱,۹۴۳,۶۴۲	۵۴۶,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۲۴۸,۳۴۰	۱۱۴,۷۶۲	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۲	۴۶۵,۰۶۹	۲۱۹,۴۳۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۴۷۲,۵۹۷	۴۵۳,۰۱۲	۵۴۶,۳۰۳	۲۴۷,۴۸۲	(۱۳۹,۵۴۶)	۱۰۷,۹۲۶	۵۷,۳۳۴	۴۴,۴۰۸	۶۸۳,۵۲۵	۳۰,۳۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
برق سبز	مگاوات ساعت	۰				۰		۰		۰	۰	۲,۸۲۰	۲,۸۲۰	۵۰,۱۲۸,۰۱۴	۱۴۱,۳۶۱	۰	۱۴۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴۸,۳۴۰	۱۱۴,۷۶۲	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۲		۲۱۹,۴۳۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۴۷۵,۴۱۷	۴۵۵,۸۲۳		۳۸۸,۸۴۳	(۱۳۹,۵۴۶)	۳۴۹,۲۹۷	۵۷,۳۳۴	۴۴,۴۰۸	۳۰,۳۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	(۲,۸۲۰)	(۲,۸۲۰)		(۱۴۱,۳۶۱)		۰	
جمع				۳,۲۹۵,۵۷۸	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۶۲۴,۸۶۱	۵,۵۵۶,۶۶۷		۱۸,۳۴۱,۲۸۱	(۹,۶۷۸,۲۸۶)	۸,۶۶۲,۸۹۵	۵,۹۰۸,۵۶۴	۴,۵۶۲,۰۵۵		۱۹,۸۳۳,۹۸۹	(۹,۹۷۷,۸۸۲)	۹,۸۵۶,۱۰۷	۲,۱۹۶,۹۹۲	۱,۷۳۰,۲۸۲	۱۰,۴۷۸,۵۴۱	۹,۲۱۱,۵۰۰	۶,۲۸۹,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۳۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۳۸۱,۰۶۲	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۱۹,۸۳۳,۹۸۹	۱۰,۴۷۸,۵۴۱	۴۳,۱۰۰,۰۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۲۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۹,۶۷۸,۲۸۶)	(۹,۹۷۷,۸۸۲)	(۶,۵۸۳,۴۳۵)	(۲۱,۶۲۵,۲۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۸۹,۶۵۴	۷,۲۳۷,۴۹۰	۳,۷۸۸,۵۳۴	۱۲,۸۸۹,۳۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۵۰,۹۶۸	۲,۲۶۶,۰۱۷	۸۸۹,۶۷۸	۴,۷۳۷,۷۳۶
سربارتولید	۲,۶۹۵,۲۲۷	۲,۸۱۲,۲۵۲	۱,۴۰۶,۷۱۰	۵,۶۶۶,۷۱۵
جمع	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۲,۳۰۵,۷۵۹	۶,۰۸۴,۹۲۲	۲۳,۲۹۳,۸۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۲,۳۰۵,۷۵۹	۶,۰۸۴,۹۲۲	۲۳,۲۹۳,۸۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸۰,۳۸۰)	(۸۵۳,۷۱۴)	۴۴۰,۵۶۴	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۸۵۵,۴۶۹	۱۱,۴۵۲,۰۴۵	۶,۵۲۵,۴۸۶	۲۳,۲۹۳,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۹,۳۳۴	۱,۰۱۶,۴۱۷	۲,۴۹۰,۵۸۰	۲,۴۳۲,۶۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۱۶,۴۱۷)	(۲,۴۹۰,۵۸۰)	(۲,۴۳۲,۶۳۱)	(۴,۱۰۱,۲۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۷۸,۲۸۶	۹,۹۷۷,۸۸۲	۶,۵۸۳,۴۳۵	۲۱,۶۲۵,۲۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۶۷۸,۲۸۶	۹,۹۷۷,۸۸۲	۶,۵۸۳,۴۳۵	۲۱,۶۲۵,۲۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۷۹,۳۷۱	۶,۰۸۸,۲۹۴	۴۸۳,۲۳۴	۶۲۱,۷۵۹	۷,۴۶۵,۶۵۵	۴,۶۴۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۵۸۴,۳۰۸	۶,۸۲۰,۶۹۶	۳,۹۸۵,۲۸۷	۱۱۶,۸۲۳	۹,۷۵۵,۷۴۰	۱,۱۳۹,۶۸۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۰۵,۲۰۷	۱,۳۷۷,۰۰۳	۴۲۰,۲۷۱	۳,۱۸۴,۸۸۲	۱,۹۳۹,۱۷۹	۶,۱۴۴,۲۰۸	(۷۱۸,۶۴۱)	۱,۷۸۵,۳۹۴	(۱,۲۸۳,۰۵۷)	۲,۴۱۰,۹۱۲	۱,۷۰۴,۲۲۶	۴,۱۰۸,۹۸۱	۳۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۲۹	۱,۱۷۲,۴۴۱
نخ BCF	کیلوگرم	۱۳۵,۶۸۲	۸۳۲,۱۸۱	۱۱۲,۹۱۲	۱,۶۲۶,۵۲۳	۱,۳۹۱,۹۶۸	۲,۲۶۴,۰۶۸	(۴۷۴,۶۱۲)	۹۹۸,۹۰۹	(۴۷۴,۰۹۴)	۱,۰۹۶,۴۵۴	۱,۵۷۲,۶۷۱	۱,۷۲۵,۴۵۸	۱۹۱,۱۳۹	۹۲۸,۲۶۷	۱۷۷,۴۲۸
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷۲,۵۹۷	۲۹۷,۴۴۶	۱۴۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۴۵۳,۰۱۲	۳۰۸,۰۴۰	۱۳۹,۵۴۶	۱۹,۵۸۵	۵۲,۲۸۷	۱,۰۲۶
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱,۲۷۲,۲۵۲	۱۸,۵۱۰	۱۴,۵۴۹	۱,۲۷۲,۲۵۲	۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۶,۴۱۷			۱۳,۱۹۰,۶۸۶			(۱,۷۳۸,۶۴۱)			۹,۹۷۷,۸۸۲			۲,۴۹۰,۵۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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	۱۱۶,۸۲۲	۹,۷۵۵,۷۴۰	۱,۱۳۹,۶۸۵	۲۵۰,۰۰۲	۱۴,۰۴۵,۸۴۰	۳,۵۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۲۲۲,۲۹۲	۱۵,۰۹۷,۷۸۱	۳,۳۵۶,۱۱۶	۱۴۴,۵۳۲	۸,۹۶۰,۳۴۸	۱,۲۹۵,۰۵۷
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۲۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۲۹	۱,۱۷۲,۴۴۱	۱,۳۰۴,۲۹۹	۲,۴۲۲,۶۷۳	۳,۱۶۰,۱۳۳	(۲۹۶,۴۲۰)	۲,۶۱۷,۱۶۸	(۷۷۵,۷۸۱)	۹۰۸,۷۵۲	۲,۸۸۷,۷۶۱	۲,۶۲۴,۲۵۹	۴۵۹,۷۶۳	۲,۰۲۸,۲۹۱	۹۳۲,۵۲۳
نخ BCF	کیلوگرم	۱۹۱,۱۳۹	۹۲۸,۲۶۷	۱۷۷,۴۲۸	۶۵۹,۴۹۳	۱,۵۷۰,۲۷۳	۱,۰۳۵,۵۸۴	(۱۶۱,۲۱۳)	۲,۶۵۲,۹۲۷	(۴۲۷,۶۸۸)	۵۴۲,۲۱۴	۱,۰۷۰,۲۱۰	۵۸۰,۲۸۳	۱۴۷,۲۰۵	۱,۳۹۲,۸۹۴	۲۰۵,۰۴۱
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۱۹,۵۸۵	۵۲,۲۸۷	۱,۰۲۶	۲۴,۸۲۳	۷۱۲,۰۸۲	۱۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۸	۴۲۱,۱۴۰	۱۸,۷۰۲	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۲۹,۵۲۸,۹۸۶	۴,۰۷۵	۱۲۸	۲۹,۵۲۸,۹۸۶	۴,۰۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۹۰,۵۸۰			۷,۷۲۴,۸۸۰			(۱,۱۹۹,۲۹۴)			۶,۵۸۳,۴۳۵			۲,۴۳۲,۶۳۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش	متر مربع	۱۴۴,۵۳۲	۸,۹۶۰,۳۴۸	۱,۲۹۵,۰۵۷	۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۰,۲۹۷,۱۹۸	۱۲,۰۳۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۰۰۰	۱۰,۲۹۵,۵۷۳	۱۲,۰۳۵,۵۲۵	۱۴۴,۵۳۲	۸,۹۷۳,۴۹۴	۱,۲۹۶,۹۵۷
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۴۵۹,۷۶۳	۲,۰۲۸,۲۹۱	۹۳۲,۵۲۳	۵,۰۹۸,۰۷۵	۲,۰۳۲,۵۹۴	۱۰,۳۶۲,۳۱۷	(۱,۰۱۶,۹۹۵)	۲,۰۲۷,۲۲۲	(۲,۰۶۱,۶۷۶)	۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۶۱۰	۷,۰۹۲,۰۲۵	۱,۴۰۰,۸۴۳	۱,۵۲۸,۴۶۵	۲,۱۴۱,۱۲۹
نخ BCF	کیلوگرم	۱۴۷,۲۰۵	۱,۳۹۲,۸۹۴	۲۰۵,۰۴۱	۲,۴۴۴,۴۲۵	۱,۵۰۳,۲۵۹	۳,۶۷۴,۸۴۹	(۶۳۷,۰۳۷)	۱,۴۰۵,۴۶۸	(۸۹۵,۳۳۵)	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۱۴	۲,۳۲۱,۴۰۰	۴۷۴,۵۹۳	۱,۳۹۷,۳۱۳	۶۶۳,۱۵۵
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۸۴	۱۷۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۸۴	۱۷۶,۲۴۲	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۳۲,۶۳۱			۲۶,۲۵۰,۸۲۳			(۲,۹۵۷,۰۱۱)			۲۱,۶۲۵,۲۰۲			۴,۱۰۱,۲۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گرانول	کیلوگرم	۲۸۴,۷۵۰	۷۳۸,۹۸۲	۲۱۰,۴۲۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۴۷	۱,۳۱۱,۹۷۷	۱,۶۱۸,۱۵۰	۸۸۸,۲۹۶	۱,۴۳۷,۳۹۶
سایر	کیلوگرم	۵۱۶,۸۶۹	۱,۲۳۹,۳۳۵	۶۴۰,۵۷۴	۶۳۶,۱۴۴	۲,۳۱۲,۲۰۹	۱,۴۷۰,۸۹۸	۸۰۶,۸۷۴	۱,۹۳۰,۷۳۴	۱,۵۵۷,۸۵۹
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۰,۹۹۹			۲,۷۹۲,۶۰۶			۲,۹۹۵,۲۵۵
مواد اولیه وارداتی:										
الیاف	کیلوگرم	۱,۲۹۰,۱۹۱	۱,۱۴۷,۳۷۵	۱,۴۸۰,۳۳۳	۲,۵۸۲,۷۵۲	۱,۲۹۷,۹۹۱	۳,۳۵۲,۳۸۹	۳,۲۶۴,۱۲۳	۱,۲۵۸,۰۵۰	۴,۲۳۲,۲۳۵
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۸,۲۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۸۰,۳۳۳			۳,۷۰۵,۴۰۱			۴,۲۳۲,۲۳۵
جمع کل				۲,۳۳۱,۳۳۳			۶,۴۹۸,۰۰۷			۷,۲۳۷,۴۹۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
گرانول	کیلوگرم	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶
سایر	کیلوگرم	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳
الیاف	کیلوگرم	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۸,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:				
الیاف	کیلوگرم	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷
سایر	کیلوگرم	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۳,۴۹۹
جمع کل				۱,۶۰۱,۸۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گرانول	کیلوگرم	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶	۶۰۰,۰۵۰	۱,۴۰۲,۱۴۵	۸۴۱,۳۵۷	۵۶۰,۶۰۰	۱,۴۹۹,۰۸۰	۸۴۰,۳۸۴
سایر	کیلوگرم	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳	۲۳۳,۱۶۷	۳,۲۳۶,۸۳۹	۷۵۴,۷۳۴	۴۸۵,۵۱۲	۲,۳۳۱,۱۸۳	۱,۱۲۶,۹۶۲
الیاف	کیلوگرم	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۸,۳۵۰			۱,۵۹۶,۰۸۱			۱,۹۶۷,۳۴۶
مواد اولیه وارداتی:										
الیاف	کیلوگرم	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷	۱,۳۶۸,۷۲۱	۱,۹۰۷,۲۳۹	۲,۶۱۰,۴۷۸	۱,۱۷۵,۷۷۵	۱,۵۴۸,۹۲۶	۱,۸۲۱,۱۸۸
سایر	کیلوگرم	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲	۱۳۳,۹۶۳	۴,۰۰۹,۶۷۴	۵۳۷,۱۴۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۳,۴۹۹			۳,۱۴۷,۶۲۶			۱,۸۲۱,۱۸۸
جمع کل				۱,۶۰۱,۸۴۹			۴,۷۴۳,۷۰۷			۳,۷۸۸,۵۳۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
گرانول	کیلوگرم	۸۵,۰۰۶	۲,۳۲۲,۵۶۸	۱۹۸,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۱۸۱,۳۷۵	۱,۵۹۹,۳۹۵	۲۹۰,۰۰۰
الیاف	کیلوگرم	۹,۷۳۱	۱,۲۷۲,۳۵۹	۱۲,۴۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۰,۴۰۰
مواد اولیه وارداتی:				
الیاف	کیلوگرم	۱,۳۸۹,۷۷۷	۱,۱۸۰,۱۵۶	۱,۶۴۰,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۵۲۷,۱۴۸	۲,۵۵۰,۶۸۳	۱,۳۴۵,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۸۵,۰۰۰
جمع کل				۳,۴۸۵,۴۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گرانول	کیلوگرم	۷۶,۰۵۰	۱,۱۳۰,۵۵۹	۸۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۹۳,۷۹۴	۱,۹۳۳,۷۵۹	۱۸۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الیاف	کیلوگرم	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۷,۰۸۵			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
الیاف	کیلوگرم	۷۰۱,۷۶۶	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
گرانول	کیلوگرم	۷۶,۰۵۰	۱,۱۳۰,۵۵۹	۸۵,۹۷۹
سایر	کیلوگرم	۹۳,۷۹۴	۱,۹۳۳,۷۵۹	۱۸۱,۳۷۵
الیاف	کیلوگرم	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۷,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:				
الیاف	کیلوگرم	۷۰۱,۷۶۶	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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
سایر	کیلوگرم	۲۷۲,۳۶۲	۳,۲۶۸,۲۹۷	۸۹۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۲	۳,۲۶۸,۲۹۷	۸۹۰,۱۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۷۹,۹۳۷			۰			۰			۲,۲۷۹,۹۳۷
جمع کل				۲,۵۵۷,۰۲۲			۰			۰			۲,۵۵۷,۰۲۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۵,۶۹۶	۳۷۷,۸۵۳	۱۳۵,۵۹۸	۵۰,۷۶۶	۶۴,۱۱۳	۵۴,۲۷۳	۱۰۰,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱,۰۳۷,۸۶۶	۹۴۲,۶۵۷	۲۴۹,۱۵۹	۶۱,۸۴۰	۲۷,۹۷۹	۲۲,۹۲۴	۴۳,۲۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۴,۹۹۲	۳۸۸,۹۰۸	۱۷۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۳,۳۳۷	۳۴۲,۸۸۵	۳۶۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴,۶۰۳	۸,۳۷۴	۳۲,۹۴۵	۳۵,۰۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۸	۰	۱۹۷,۹۱۵	۱۶۸,۰۶۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۴۹۵	۲۴,۱۹۵	۹,۵۱۷	۵,۱۵۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۱,۷۹۶	۱۲۹,۲۴۷	۰	۱۰۳,۸۴۸	۰	۵۶,۰۴۳	۷۷,۷۳۶
حق الزحمه حسابداری و حسابرسی	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۲,۵۲۰	۶,۰۰۰	۷,۲۲۵
سایر مزایای کارکنان	۶۱,۷۸۴	۰	۱۲۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰
رستوران و پذیرایی	۳۰,۸۶۱	۳۳,۹۸۷	۱۵,۳۸۹	۶,۲۰۳	۲,۶۸۲	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۵۷۵,۸۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۹۱۸
هزینه های نمایشگاه	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۲۱	۱۵۶,۸۱۸	۱۰۲,۵۲۰	۱۹۲,۲۵۷
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۴۳	۱۶۷,۶۶۳	۸۰,۶۵۸	۲۱۰,۸۷۰
کمک و اعانات	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۹	۵,۶۲۶	۱۲,۲۹۳	۱۵,۲۱۷
هزینه کارمزد	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۹	۶,۹۳۱	۶,۹۹۵	۱۱,۸۱۷
سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۶	۱۳,۴۵۴	۰	۱۱,۴۲۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعمیر و نگهداري ماشين آلات و ساختمان	۳۲۶,۲۷۶	۳۶۵,۷۱۳	۱۹۸,۱۵۴	۷۵۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
اياب ذهاب كاركنان	۱۲۵,۳۶۲	۴۸,۰۱۵	۶۱,۹۴۰	۲۵۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
هزينه كارمزد رنگ كردن نخ	۶۹,۷۶۲	۱۴۵,۷۶۳	۴۴,۳۲۶	۲۵۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
بيمه تكميل درمان	۰	۲,۴۲۹	۳۰,۸۷۹	۴۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۰
طراحي و نقشه كشي	۰	۱۰,۶۰۰	۰	۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۹۵,۲۳۷	۲,۸۱۲,۲۵۲	۱,۴۰۶,۷۱۰	۵,۶۶۶,۷۱۵	۱,۴۷۹,۵۹۹	۵۵۶,۱۵۰	۵۷۲,۵۶۴	۹۵۸,۴۸۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۹	۴۶۴	۴۶۰	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۰۴	۲۱۲	۲۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۰۳۷,۵۶۲	۳,۱۳۲,۰۷۶	۰	۴,۴۳۳,۶۸۴	۳,۱۰۴,۸۶۷	۰	۱,۵۷۹,۲۳۹	۱,۹۴۳,۶۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۹۸۲,۳۴۷	۵,۱۷۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۷۰۶	۶۲۰,۱۱۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۴,۸۲۹	۴,۰۹۱,۶۲۷	۰	۲,۲۰۳,۲۵۴	۲,۵۱۹,۲۵۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۴۰	۷۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۶۲۳,۸۸۷	۸۱۸,۱۰۳	۱۹۰,۱۷۹	۱,۳۷۳,۶۰۴
فروش ضایعات	۷۷,۶۱۳	۷۲,۴۸۰	۲۷,۷۸۵	۱۳۶,۵۹۳
سایر	۱,۲۸۹	۰	۳۲	۴۴
جمع	۷۰۲,۷۸۹	۸۹۰,۵۸۳	۲۱۷,۹۹۶	۱,۵۱۰,۲۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۴۵,۳۰۲	۹,۶۱۶,۶۵۲		۰	۰	۷,۹۸۲,۱۱۶	۱,۶۳۴,۵۳۶	۱,۰۹۰,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۴۵,۳۰۲	۹,۶۱۶,۶۵۲			۰	۷,۹۸۲,۱۱۶	۱,۶۳۴,۵۳۶	۱,۰۹۰,۲۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۹۰,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
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

برآورد منابع تامین ریالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۶۱۶,۶۵۲	۸,۰۹۹,۴۰۷		۰	۰	۷,۹۴۶,۸۲۴	۱۵۲,۵۸۳			۷۷۷,۷۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۹,۶۱۶,۶۵۲	۸,۰۹۹,۴۰۷		۰	۰	۷,۹۴۶,۸۲۴	۱۵۲,۵۸۳			۷۷۷,۷۷۰	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۷۷۷,۷۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۰۹۹,۴۰۷	۱۰,۶۰۷,۴۳۸		۰	۰	۵,۰۷۹,۲۸۹	۵,۵۲۸,۱۴۹			۱,۷۵۸,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۸,۰۹۹,۴۰۷	۱۰,۶۰۷,۴۳۸			۰	۵,۰۷۹,۲۸۹	۵,۵۲۸,۱۴۹			۱,۷۵۸,۴۷۱	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۱,۷۵۸,۴۷۱	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۹,۹۰۹	۲۰۳,۷۵۱	۹۹,۴۴۴	۴۷۱,۵۰۵
جمع	۱۹,۹۰۹	۲۰۳,۷۵۱	۹۹,۴۴۴	۴۷۱,۵۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۳۷,۲۹۲	۲۴,۶۹۰	۴۵,۹۶۸	۱۰۳,۶۶۱
سود ناشي از فروش شمش طلا	۲۴۵,۹۰۹	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش برق	۰	۳۲,۰۵۰	۱۰۵,۸۵۸	۶۴۶,۷۱۸
سایر	۴,۷۱۴	۰	۱۶,۲۶۵	۳۱,۵۱۶
جمع	۲۸۷,۹۱۵	۵۶,۷۴۰	۱۶۸,۰۹۱	۷۸۱,۸۹۵

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
۱۱,۴۲۳,۳۵۲	۳,۲۷۰,۰۸۰	۶,۵۴۰,۱۶۱	۳,۲۷۰,۰۸۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»