اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,880,000
نماد: سلیمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 (سهامي‌عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

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 اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي‌عام) 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

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 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 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 نگرشترديد 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 كسب‌شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي‌بااهميت 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 ابهامي‌بااهميت 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.

•به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط، به اطلاع آنها مي‌رسد.

•از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارگان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي‌حاصل از آن باشد.

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 عمومي‌عادي صاحبان سهام گزارش كند

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد

6. حسابرسي سال گذشته

صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 9 شهريور 1404 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده "مقبول" ارائه شده است

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، نسبت به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مورد قابل گزارشي وجود نداشته است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
8-1- مفاد ماده 89 قانون فوق و 50 اساسنامه شركت در خصوص برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام حداكثر ظرف 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت.
8-2-مفاد ماده 241 قانون ياد شده و ماده 38 اساسنامه مبني بر پرداخت پاداش به اعضاء هيئت مديره به ميزان حداكثر 3 درصد سود توزيع شده بين سهامداران
9. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 و تأييديه مديران اخذ شده از هيئت مديره شركت، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است
10. گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و 49 اساسنامه شركت، درباره فعاليت و وضع عمومي‌شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي‌عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
11. ضوابط مقررات و دستورالعمل‌هاي ناظر بر شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت دستورالعمل‌هاي اجرايي افشاي اطلاعات و انضباطي ناشران پس از مقطع زماني پذيرش در مواعد مقرر، همچنين موارد مرتبط با دستورالعمل حاكميت شركتي به استثناي تشكيل كميته‌هاي حسابرسي، ريسک، انتصابات، تشكيل واحد حسابرس داخلي، برگزاري جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يكبار و ارائه گزارش كنترل‌هاي داخلي، ساير موارد دستورالعمل مذكور رعايت نگرديده است
12. در راستاي تبصره ماده (40) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت‌هاي انجام شده در راستاي مسئوليت اجتماعي در گزارش هيات مديره افشا گرديده است. طي سال مالي مورد گزارش، شركت جمعا مبلغ 9.457 ميليون ريال در اين خصوص هزينه نموده و پرداخت گرديده است. توضيح اينكه طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18/06/1404 از اين بابت مبلغ 10.000 ميليون ريال به هيات مديره تفويض شده است. در اين خصوص نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است

15تير1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Mehdi Kiani [Sign	851423	1405/04/21 14:52:27
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Abolfazl Mirzaei [Sign	871509	1405/04/21 14:54:12
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1405/04/21 14:58:18

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۱۲,۵۳۰	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۵۶۱,۳۱۷)	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۷۵۱,۲۱۳	۸,۶۶۲,۸۹۵	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۸,۷۱۴)	(۱,۴۷۹,۵۹۹)	۲۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۸,۵۷۹	۷۰۲,۷۸۹	۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۷۳۱,۰۷۸	۷,۸۸۶,۰۸۵	۷۴
هزینه های مالی	(۱,۸۶۸,۰۴۵)	(۱,۶۵۳,۷۴۸)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۸,۰۲۶	۳۰۷,۸۲۴	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۹۱,۰۵۹	۶,۵۴۰,۱۶۱	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۴۹,۶۴۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۶,۵۴۰,۱۶۱	۷۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۶,۵۴۰,۱۶۱	۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶,۷۱۷	۵,۴۷۷	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۶)	(۹۳۵)	۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۱۸۱	۴,۵۴۲	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۱۸۱	۴,۵۴۲	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۹۰۳	۴,۵۴۲	(۱۴)
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۶,۵۴۰,۱۶۱	۷۲
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	۱۱,۲۴۱,۴۱۷	۶,۵۴۰,۱۶۱	۷۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۰۹۴,۳۶۱	۷,۷۹۴,۴۳۱	۷,۰۶۱,۴۶۴	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۲۱۷,۰۳۴	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۸
داراييهاي نامشهود	۸۸,۷۰۷	۴۷,۹۵۰	۳۷,۴۸۲	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵	۹۵	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۸۵,۳۴۳	۱,۵۳۷,۰۵۰	۱۷۰,۲۸۵	۳۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۴۸۵,۵۴۰	۹,۵۸۰,۰۵۹	۷,۴۶۹,۷۶۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۲۶,۲۰۳	۷۷۸,۶۵۴	۵۳۷,۷۸۷	۱۷۳
موجودي مواد و کالا	۷,۱۸۶,۸۷۱	۴,۵۵۵,۱۴۹	۳,۲۹۹,۷۳۶	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۴۲۰,۰۵۰	۱۰,۸۷۰,۴۸۶	۷,۶۹۹,۴۹۸	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۰۸۲,۳۲۱	۲,۷۶۲,۶۳۶	۷۳۴,۱۶۲	۴۸
	۲۸,۸۱۵,۴۴۵	۱۸,۹۶۶,۹۲۵	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۸,۸۱۵,۴۴۵	۱۸,۹۶۶,۹۲۵	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۵۲
جمع داراييها	۳۹,۳۰۰,۹۸۵	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۳۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۸۸,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹,۲۵۰,۶۸۷	۱۱,۴۲۳,۳۵۱	۷,۰۰۸,۰۵۹	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۴۱۸,۶۸۷	۱۳,۰۰۷,۳۵۱	۸,۵۹۲,۰۵۹	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۸۷	۳۷,۴۹۶	۷۳,۸۲۹	(۳۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵۲,۵۸۳	۸۷۷,۰۶۷	۹۱۲,۳۶۸	(۸۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۴۷۰	۹۱۴,۵۶۳	۹۸۶,۱۹۷	(۸۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۴۰,۳۳۴	۳,۳۸۵,۰۱۳	۳,۰۹۳,۶۶۲	۵۵
ماليات پرداختني	۱,۳۷۸,۵۰۵	۷۰۸,۷۳۷	۶۰۱,۳۶۵	۹۵
سود سهام پرداختني	۳۷۹,۳۲۶	۱,۴۷۴,۲۲۴	۰	(۷۴)
تسهيلات مالي	۷,۹۴۶,۸۲۴	۷,۳۶۸,۲۳۵	۶,۱۳۴,۵۴۱	۸
ذخاير	۳۸۷,۴۳۵	۲۵۲,۵۶۰	۲۷۸,۴۹۹	۵۳
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۷۴,۴۰۴	۱,۴۳۶,۳۰۱	۵۴,۶۲۴	(۴)
	۱۶,۷۰۶,۸۲۸	۱۴,۶۲۵,۰۷۰	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۷۰۶,۸۲۸	۱۴,۶۲۵,۰۷۰	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۸۲,۲۹۸	۱۵,۵۳۹,۶۳۳	۱۱,۱۴۸,۸۸۸	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۳۰۰,۹۸۵	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۸	۰	۸,۵۹۲,۰۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
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	۷,۰۰۸,۰۵۸	۰	۸,۵۹۲,۰۵۸
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
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	۱۱,۴۲۳,۳۵۱	۰	۱۳,۰۰۷,۳۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۲۴۱,۴۱۶		۱۱,۲۴۱,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۱,۴۱۶	۰	۱۱,۲۴۱,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۳,۲۷۰,۰۸۰)		(۳,۲۷۰,۰۸۰)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۴,۰۰۰				(۱۴۴,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۰,۶۸۷	۰	۲۲,۴۱۸,۶۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۳۷۹,۲۲۴	۶,۶۷۱,۸۱۳	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴۹,۸۲۱)	(۱۶۲,۵۹۲)	(۳۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۶۲۹,۴۰۳	۶,۵۰۹,۲۲۱	۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۵۹,۰۹۳)	(۱,۸۲۵,۵۲۴)	۱۵
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	(۵۲,۹۱۹)	(۱۷,۶۱۶)	(۲۰۰)
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	(۱۶,۵۰۰)	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	۳۰۳,۱۹۵	۱۹,۹۰۹	۱,۴۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۲۵,۳۱۷)	(۱,۸۲۳,۲۳۱)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۰۴,۰۸۶	۴,۶۸۵,۹۹۰	۳۵
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	۱۹,۲۴۲,۴۴۶	۱۲,۱۹۱,۴۳۴	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۳۶۴,۰۱۷)	(۱۲,۴۷۲,۰۴۶)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۶۴,۵۰۹)	(۱,۳۴۷,۰۹۴)	(۱۶)
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	(۴,۳۶۴,۹۷۹)	(۱,۰۶۷,۱۰۲)	(۳۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۵۱,۰۵۹)	(۲,۶۹۴,۸۰۸)	(۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۳,۰۲۷	۱,۹۹۱,۱۸۲	(۳۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۶۲,۶۳۶	۷۳۴,۱۶۲	۲۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۶,۶۵۸	۳۷,۲۹۲	۷۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۰۸۲,۳۲۱	۲,۷۶۲,۶۳۶	۴۸
معاملات غيرنقدي	۳,۰۰۴,۶۶۸	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	هیئت مدیره	۳,۷۱۸,۵۳۶	۳,۰۱۱,۲۲۵	۲,۹۳۳,۵۱۴	۸,۸۳۳,۴۷۱	(۴,۱۴۱,۴۱۱)	۴,۶۹۲,۰۶۰	۴,۴۲۰,۵۰۶	۳,۳۲۹,۶۷۴	۴,۰۰۹,۱۶۴	۱۳,۳۴۹,۲۰۹	(۶,۷۳۳,۲۴۰)	۶,۶۱۵,۹۶۹	۵,۰۹۸,۰۷۵	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۲,۰۰۰
سایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۴۵۸	۲,۱۷۹,۲۲۸	۹,۷۱۵	(۸,۲۰۵)	۱,۵۱۰	۰	۱۴,۶۳۷	۱,۷۰۲,۰۵۶	۳۴,۹۱۳	(۱۴,۴۳۵)	۱۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
فرش	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۳۱,۵۴۷	۳۲۴,۸۴۰	۱۳,۷۹۹,۳۱۷	۴,۴۸۲,۵۷۰	(۱,۸۴۹,۰۹۵)	۲,۶۳۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۰۰	۶۲۳,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۷۳۵	۱۵,۸۲۴,۶۵۸
نخ BCF	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۲,۸۶۰	۱,۳۲۴,۴۷۵	۱,۲۵۶,۳۵۴	۱,۶۶۴,۰۱۰	(۱,۱۰۸,۶۲۴)	۵۵۵,۳۸۶	۲,۲۸۱,۸۱۰	۱,۶۳۸,۶۶۷	۲,۱۵۳,۴۴۴	۳,۵۲۸,۷۷۸	(۲,۳۱۳,۸۹۱)	۱,۲۱۴,۸۸۷	۲,۴۴۴,۴۲۵	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۶۰۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۱۲۳,۸۲۴	۱۱۹,۶۹۲	۲۹,۷۴۰,۳۱۷	۳,۵۵۹,۶۷۸	(۱,۱۷۰,۸۲۷)	۲,۳۸۸,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰۹,۰۷۲	۹۳,۷۸۱	۲۴,۵۸۸,۲۴۳	۳,۳۰۵,۹۱۰	(۹۲۱,۰۳۷)	۱,۳۸۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱۰,۵۲۱	۱۰۸,۴۰۸	۱۴,۹۳۶,۰۰۱	۱,۶۱۹,۱۸۲	(۹۰۳,۷۲۶)	۷۱۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۹۴,۵۲۴	۵۷,۹۷۳	۹,۸۱۸,۳۸۱	۵۶۹,۲۰۱	(۴۶۷,۴۵۰)	۱۰۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۷۳۲,۹۴۳	۴,۶۶۴,۹۹۸		۱۴,۹۸۹,۷۶۶	(۷,۱۰۷,۳۳۵)	۷,۸۸۲,۴۳۱	۷,۱۴۰,۲۵۷	۵,۳۶۲,۸۳۳		۲۴,۹۵۶,۸۷۱	(۱۲,۵۲۴,۶۰۶)	۱۲,۴۳۲,۲۶۵	۸,۱۶۵,۵۰۰	۵,۲۴۳,۰۰۰		۳۳,۰۵۶,۲۵۸
فروش صادراتی:																			
فرش	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷	۷,۴۶۰,۳۹۷	۳,۱۳۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۸,۸۰۰
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۲۳۴,۶۷۸	۲۳۸,۱۲۶	۷,۳۵۸,۱۰۵	۱,۷۵۲,۱۵۶	(۱,۹۸۵,۰۹۸)	(۲۳۲,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۴	۵,۱۴۴	۴,۳۰۱,۹۰۵	۲۲,۱۲۹	(۴۱,۴۷۸)	(۱۹,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۸۸,۰۴۵	۸۸,۷۲۸	۱۹,۸۳۳,۱۸۴	۱,۷۵۹,۶۷۰	(۸۶۷,۹۴۲)	۸۹۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱۱۲,۶۲۱	۱۰۰,۱۸۷	۱۵,۴۰۹,۸۶۴	۱,۵۴۳,۸۶۸	(۹۸۳,۹۴۵)	۵۵۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷		۳,۱۳۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۳۶۱	۴۳۵,۲۶۸	۴۳۲,۱۸۵		۵,۰۷۷,۸۲۳	(۳,۸۷۸,۴۶۳)	۱,۱۹۹,۳۶۰	۵۴۶,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰		۹,۷۱۸,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۲	۴۶۵,۰۶۹	۲۱۹,۴۳۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۵۲۹,۹۳۱	۴۹۷,۴۲۰	۵۵۸,۵۵۴	۲۷۷,۸۳۶	(۱۵۸,۲۴۸)	۱۱۹,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰
برق سبز	مگاوات ساعت	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۲		۲۱۹,۴۳۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۵۲۹,۹۳۱	۴۹۷,۴۲۰		۲۷۷,۸۳۶	(۱۵۸,۲۴۸)	۱۱۹,۵۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۶,۶۲۴,۸۶۱	۵,۵۵۶,۶۶۷		۱۸,۳۴۱,۲۸۱	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	۸,۶۶۲,۸۹۵	۸,۱۰۵,۵۵۶	۶,۲۹۲,۴۳۷		۳۰,۳۱۲,۵۳۰	(۱۶,۵۶۱,۳۱۷)	۱۳,۷۵۱,۲۱۳	۹,۲۱۱,۵۰۰	۶,۲۸۹,۰۰۰		۴۳,۱۰۰,۰۵۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۲۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۳۰,۳۱۲,۵۳۰	۴۳,۱۰۰,۰۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۳۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	(۱۶,۵۶۱,۳۱۷)	(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 ۱۲ ماهه 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۸۹,۶۵۴	۱۱,۰۱۶,۰۲۴	۱۲,۸۸۹,۳۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۵۰,۹۶۸	۳,۱۵۵,۶۹۵	۴,۷۳۷,۷۳۶
سربارتولید	۲,۶۹۵,۲۲۷	۴,۲۱۸,۹۶۲	۵,۶۶۶,۷۱۵
جمع	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۸,۳۹۰,۶۸۱	۲۳,۲۹۳,۸۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۸,۳۹۰,۶۸۱	۲۳,۲۹۳,۸۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸۰,۲۸۰)	(۴۱۳,۱۵۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۸۵۵,۴۶۹	۱۷,۹۷۷,۵۳۱	۲۳,۲۹۳,۸۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۹,۳۳۴	۱,۰۱۶,۴۱۷	۲,۴۳۳,۶۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۱۶,۴۱۷)	(۲,۴۳۳,۶۳۱)	(۴,۱۰۱,۲۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۷۸,۳۸۶	۱۶,۵۶۱,۳۱۷	۲۱,۶۲۵,۲۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۶۷۸,۳۸۶	۱۶,۵۶۱,۳۱۷	۲۱,۶۲۵,۲۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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	۸۷۱,۷۶۱	۹,۳۵۲,۷۰۸	۸,۱۵۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۸۰۶,۶۰۰	۹,۱۰۱,۷۸۹	۷,۳۴۱,۵۰۳	۱۴۴,۵۳۲	۸,۹۶۰,۳۴۸	۱,۲۹۵,۰۵۷
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۰۵,۲۰۷	۱,۲۷۷,۰۰۳	۴۲۰,۲۷۱	۴,۴۸۹,۲۸۱	۲,۰۷۲,۵۶۸	۹,۳۰۴,۳۴۰	(۱,۰۱۵,۰۶۱)	۲,۰۲۸,۲۹۰	(۲,۰۵۸,۸۳۸)	۳,۳۱۹,۶۶۴	۲,۰۲۸,۲۹۰	۶,۷۳۳,۲۴۰	۴۵۹,۷۶۳	۲,۰۲۸,۲۹۱	۹۳۲,۵۳۳
نخ BCF	کیلوگرم	۱۳۵,۶۸۲	۸۳۳,۱۸۱	۱۱۲,۹۱۲	۲,۲۸۶,۰۱۶	۱,۴۴۳,۴۰۷	۳,۲۹۹,۶۵۲	(۶۳۵,۸۲۵)	۱,۴۰۵,۴۶۸	(۸۹۳,۶۳۳)	۱,۶۳۸,۶۶۸	۱,۴۱۲,۰۵۶	۲,۳۱۳,۸۹۱	۱۴۷,۲۰۵	۱,۳۹۲,۸۹۴	۲۰۵,۰۴۱
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۹۷,۴۲۰	۳۱۸,۱۳۸	۱۵۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۹۷,۴۲۰	۳۱۸,۱۳۸	۱۵۸,۲۴۸	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۷	۹۸۲,۸۴۲	۱۴,۴۳۵	۱۴,۶۸۷	۹۸۲,۸۴۲	۱۴,۴۳۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۶,۴۱۷			۲۰,۹۱۵,۵۶۶			(۲,۹۲۸,۰۳۵)			۱۶,۵۶۱,۳۱۷			۲,۴۳۲,۶۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش	متر مربع	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	۹۳۲,۵۳۳	۵,۰۹۸,۰۷۵	۲,۰۳۲,۵۹۴	۱۰,۳۶۲,۳۱۷	(۱,۰۱۶,۹۹۵)	۲,۰۲۷,۲۲۴	(۲,۰۶۱,۶۷۶)	۳,۱۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۶۱۰	۷,۰۹۲,۰۳۵	۱,۴۰۰,۸۴۳	۱,۵۲۸,۴۶۵	۲,۱۴۱,۱۳۹
نخ BCF	کیلوگرم	۱۴۷,۲۰۵	۱,۳۹۲,۸۹۴	۲۰۵,۰۴۱	۲,۴۴۴,۴۲۵	۱,۵۰۳,۳۵۹	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			۲۶,۲۵۰,۸۳۳			(۲,۹۵۷,۰۱۱)			۳۱,۶۲۵,۲۰۲			۴,۱۰۱,۲۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۲۸۴,۷۵۰	۷۳۸,۹۸۲	۲۱۰,۴۲۵	۱,۹۷۰,۰۵۰	۱,۰۹۳,۰۳۵	۲,۱۵۳,۳۳۴	۲,۱۷۸,۷۵۰	۱,۰۴۵,۴۵۳	۲,۲۷۷,۷۸۰	۷۶,۰۵۰	۱,۱۳۰,۵۵۹	۸۵,۹۷۹
سایر	کیلوگرم	۵۱۶,۸۶۹	۱,۲۳۹,۳۳۵	۶۴۰,۵۷۴	۸۶۹,۳۱۱	۲,۵۶۰,۲۱۴	۲,۲۲۵,۶۲۲	۱,۲۹۲,۳۸۶	۲,۰۷۷,۴۱۴	۲,۶۸۴,۸۲۱	۹۳,۷۹۴	۱,۹۳۳,۷۵۹	۱۸۱,۳۷۵
الیاف	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۰,۹۹۹			۴,۳۸۸,۶۸۷			۴,۹۶۲,۶۰۱			۲۷۷,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۲۹۰,۱۹۱	۱,۱۴۷,۳۷۵	۱,۴۸۰,۳۳۳	۳,۹۵۱,۴۷۳	۱,۵۰۹,۰۲۴	۵,۹۶۲,۸۶۷	۴,۵۳۹,۸۹۸	۱,۳۳۳,۳۸۳	۶,۰۵۳,۴۲۳	۷۰۱,۷۶۶	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۷
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۲	۳,۲۶۸,۲۹۷	۸۹۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۳۶۲	۳,۲۶۸,۲۹۷	۸۹۰,۱۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۸۰,۳۳۳			۶,۸۵۳,۰۲۷			۶,۰۵۳,۴۲۳			۲,۲۷۹,۹۳۷
جمع کل				۲,۳۳۱,۳۳۲			۱۱,۲۴۱,۷۱۴			۱۱,۰۱۶,۰۲۴			۲,۵۵۷,۰۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۷۶,۰۵۰	۱,۱۳۰,۵۵۹	۸۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۵۰	۱,۱۳۰,۵۵۹	۸۵,۹۷۹
سایر	کیلوگرم	۹۳,۷۹۴	۱,۹۳۳,۷۵۹	۱۸۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۷۹۴	۱,۹۳۳,۷۵۹	۱۸۱,۳۷۵
الیاف	کیلوگرم	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۸	۱,۲۷۲,۳۵۹	۹,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۷,۰۸۵			۰			۰			۲۷۷,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۷۰۱,۷۶۶	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۷۶۶	۱,۹۸۰,۳۹۹	۱,۳۸۹,۷۷۷
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

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۵,۶۹۶	۵۱۳,۴۵۱	۶۸۹,۶۴۴	۵۰,۷۶۶	۱۱۸,۳۸۵	۱۰۰,۵۳۱
هزینه استهلاک	۱,۰۳۷,۸۶۶	۱,۱۹۱,۸۱۶	۱,۶۰۰,۷۹۲	۶۱,۸۴۰	۵۰,۹۰۳	۴۳,۲۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۴,۹۹۲	۵۶۰,۷۶۱	۷۴۴,۰۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۳,۳۳۷	۷۱۱,۰۶۶	۹۵۵,۰۷۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴,۶۰۳	۴۱,۳۱۹	۳۵,۰۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۸	۱۹۷,۹۱۵	۱۶۸,۰۶۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۴۹۵	۳۳,۷۱۲	۴۵,۲۸۰	۵,۱۵۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۱,۷۹۶	۵۲,۳۰۷	۷۹,۵۲۸	۱۰۳,۸۴۸	۹۱,۵۴۲	۷۷,۷۳۶
حق الزحمه حسابداري و حسابرسي	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۸,۵۲۰	۷,۲۳۵
سایر مزایاي کارکنان	۶۱,۷۸۴	۱۲۱,۷۱۴	۱۶۳,۴۸۱	۰	۰	۰
رستوران و پذيرايي	۳۰,۸۶۱	۴۹,۳۷۶	۶۶,۳۲۰	۶,۲۰۳	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۵۷۵,۸۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۸
هزينه هاي نمايشگاه	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۲۱	۲۲۶,۵۲۰	۱۹۲,۲۵۷
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۴۳	۲۴۸,۳۲۱	۲۱۰,۸۷۰
کمک و اعانات	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۹	۱۷,۹۱۹	۱۵,۲۱۷
هزینه کارمزد	۰	۰	۰	۲۴,۲۶۹	۱۳,۹۱۶	۱۱,۸۱۷
سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۶	۱۳,۴۵۴	۱۱,۴۲۵
تعمير و نگهداري ماشين آلات و ساختمان	۳۲۶,۲۷۶	۵۶۳,۸۶۷	۷۵۷,۳۶۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ایاب ذهاب کارکنان	۱۳۵,۳۶۲	۱۹۰,۲۹۱	۲۵۵,۵۹۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد رنگ کردن نخ	۶۹,۷۶۲	۱۹۰,۰۸۹	۲۵۵,۳۱۹	۰	۰	۰
بیمه تکمیل درمان	۰	۳۳,۳۰۸	۴۴,۶۰۳	۰	۰	۰
طراحي و نقشه كشي	۰	۷,۲۰۴	۹,۶۷۶	۰	۰	۰
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۹۵,۲۲۷	۴,۲۱۸,۹۶۲	۵,۶۶۶,۷۱۵	۱,۴۷۹,۵۹۹	۱,۱۲۸,۷۱۴	۹۵۸,۴۸۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۹	۴۶۰	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۱۲	۲۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۶,۰۳۷,۵۶۲	۳,۱۳۲,۰۷۶	۰	۶,۰۱۳,۰۲۳	۵,۰۴۸,۵۰۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۹۸۲,۳۴۷	۵,۱۷۸,۴۹۲	۰	۶۱۷,۷۰۶	۶۲۰,۱۱۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۸,۱۸۳	۶,۶۱۰,۸۷۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۴۰	۷۲,۴۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۶۲۳,۸۸۷	۱,۰۰۸,۲۸۲	۱,۳۷۳,۶۰۴
فروش ضایعات	۷۷,۶۱۳	۱۰۰,۲۶۵	۱۳۶,۵۹۳
سایر	۱,۲۸۹	۳۲	۴۴
جمع	۷۰۲,۷۸۹	۱,۱۰۸,۵۷۹	۱,۵۱۰,۲۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۴۵,۳۰۲	۸,۰۹۹,۴۰۷		۰	۰	۱۵۲,۵۸۳	۷,۹۴۶,۸۲۴	۱,۸۶۸,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۴۵,۳۰۲	۸,۰۹۹,۴۰۷			۰	۱۵۲,۵۸۳	۷,۹۴۶,۸۲۴	۱,۸۶۸,۰۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۶۸,۰۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۹,۹۰۹	۳۰۳,۱۹۵	۴۷۱,۵۰۵
جمع	۱۹,۹۰۹	۳۰۳,۱۹۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۳۷,۲۹۲	۶۶,۶۵۸	۱۰۳,۶۶۱
سود ناشي از فروش شمش طلا	۲۴۵,۹۰۹	۰	۰
سود ناشي از فروش برق	۰	۱۳۷,۹۰۸	۶۴۶,۷۱۸
سایر	۴,۷۱۴	۲۰,۲۶۵	۳۱,۵۱۶
جمع	۲۸۷,۹۱۵	۲۲۴,۸۳۱	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
۱۱,۴۲۳,۲۵۱	۳,۲۷۰,۰۸۰	۶,۵۴۰,۱۶۱	۳,۲۷۰,۰۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات حضور در هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید منزوي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خیر	۱۴	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
غلامرضا منزوي زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلي	۲۱	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
محمدعلي کاردان پور	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلي	۵	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
حمید منزوي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلي	۱۴	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
نوید منزوي زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خیر	۱۴	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سعید منزوی زاده	مدیرعامل	دکترای مدیریت	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (سهامی عام)		۱۴

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۰
کمیته انتصابات	۰
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (سهامی عام)	غلامرضا منزوي زاده	۶۰۴,۸۸۶,۴۰۰	۲۱	۱,۰۰۰

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	غیر موظف	ديپلم	علوم انساني	
محمدعلي كاردان پور	محمدعلي كاردان پور	1286498260				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	ديپلم	علوم انساني	
حميد منزوي زاده	حميد منزوي زاده	1280398469				عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي	مديريت	
نويد منزوي زاده	نويد منزوي زاده	1292390190				عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي	مديريت	