اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,880,000
نماد: سليمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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	(۹,۹۷۷,۸۸۲)	۰	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	--
سود(زیان) ناخالص	۹,۸۵۶,۱۰۷	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۸,۶۶۳,۸۹۵	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۶,۱۵۰)	۰	(۱,۴۷۹,۵۹۹)	--
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۰,۵۸۳	۰	۷۰۳,۷۸۹	
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 (ريال)	۰	۰	۵,۴۷۷	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۹۳۵)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۵۰	۷,۴۲۲	۴,۵۴۳	(۵۶)
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰
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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) 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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات 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(زیان) جامع سال	۹,۳۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۵۴۰,۱۶۱	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۶۷۳,۳۷۰	۷,۷۹۴,۴۳۱	۷,۰۶۱,۴۶۴	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۰

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	
داراييهاي نامشهود	۴۸,۴۷۱	۴۷,۹۵۰	۳۷,۴۸۲	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	۹,۵۳۴,۳۴۶	۹,۵۸۰,۰۵۹	۷,۴۶۹,۷۶۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۶۲,۳۶۲	۷۷۸,۶۵۴	۵۳۷,۷۸۷	۱۵۲
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	۱۱,۴۳۳,۳۵۲	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	۱,۶۳۴,۵۳۶	۸۷۷,۰۶۷	۹۱۲,۳۶۸	۸۶
بدهي مالیات 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

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	
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	۵۴,۶۳۴	(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	۱۵,۵۳۹,۶۳۲	۱۱,۱۴۸,۸۸۸	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۹۷۲,۶۸۳	۲۸,۵۴۶,۹۸۴	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۲۶

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	۷,۰۰۸,۰۵۹	۰	۸,۵۹۲,۰۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۹	۰	۸,۵۹۲,۰۵۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۰,۱۶۱	۰	۶,۵۴۰,۱۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۳,۳۵۲	۰	۱۳,۰۰۷,۳۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹,۳۶۰,۷۵۶		۹,۳۶۰,۷۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۴۴۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۴,۰۲۶	۰	۲۰,۵۳۸,۰۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۸۱۹,۶۲۰	۰	۶,۶۷۱,۸۱۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۱,۸۵۰)	۰	(۱۶۲,۵۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۲۷,۷۷۰	۰	۶,۵۰۹,۲۲۱	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۷,۵۳۲)	۰	(۱,۸۲۵,۵۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۲۹۵)	۰	(۱۷,۶۱۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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 تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۳,۷۵۱	۰	۱۹,۹۰۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۹,۰۷۶)	۰	(۱,۸۲۳,۲۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۳۱۸,۶۹۴	۰	۴,۶۸۵,۹۹۰	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۴۱۲,۷۹۳	۰	۱۲,۱۹۱,۴۳۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۰۴۱,۴۴۳)	۰	(۱۲,۴۷۲,۰۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۹۰,۲۷۵)	۰	(۱,۳۴۷,۰۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۲۰۷,۷۸۵)	۰	(۱,۰۶۷,۱۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۲۶,۷۱۰)	۰	(۲,۶۹۴,۸۰۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۳۹۱,۹۸۴	۰	۱,۹۹۱,۱۸۲	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۶۲,۶۳۶	۰	۷۳۴,۱۶۲	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۶۹۰	۰	۳۷,۲۹۲	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۱۷۹,۳۱۰	۰	۲,۷۶۲,۶۳۶	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰		۱,۹۶۸,۳۷۱	۵,۵۰۶,۰۴۶	۳,۷۱۸,۵۲۶	۳,۰۱۱,۲۲۵	۳,۹۳۳,۵۱۴	۸,۸۳۳,۴۷۱	(۴,۱۴۱,۴۱۱)	۴,۶۹۲,۰۶	۳,۱۸۴,۸۸۲	۲,۴۱۰,۹۱۲	۳,۷۹۷,۴۴۲	۹,۱۵۵,۲۹۸	(۴,۱۰۸,۹۸۱)	۵,۰۴۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۸۲۵,۵۲۶	۹۸۷,۷۷۷	۱,۶۸۲,۸۶۰	۱,۳۳۴,۴۷۵	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش	متر مربع	۰		۱۵۹,۲۶۵	۲,۲۱۴,۳۰۷	۳۳۱,۵۴۷	۳۲۴,۸۴۰	۱۳,۷۹۹,۳۱۷	۴,۴۸۲,۵۷۰	(۱,۸۴۹,۰۹۵)	۲,۶۳۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰		۲,۹۸۳	۵,۸۶۳	۰	۴,۴۵۸	۲,۱۷۹,۲۲۸	۹,۷۱۵	(۸,۲۰۵)	۱,۵۱۰	۰	۱۴,۵۴۹	۱,۷۰۱,۸۳۵	۲۴,۷۶۰	(۱۸,۵۱۰)	۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰			۰	۷۸,۸۵۵	۷۸,۱۲۴	۲۶,۷۲۴,۴۶۴	۲,۰۸۷,۸۲۲	(۵۵۷,۸۴۴)	۱,۵۲۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰			۰	۷۶,۲۲۹	۶۹,۳۹۶	۲۳,۷۶۰,۰۷۳	۱,۶۴۸,۸۵۴	(۴۴۰,۵۵۶)	۱,۲۰۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰			۰	۷۲,۴۵۸	۷۱,۷۲۲	۱۳,۵۰۷,۶۹۶	۹۶۸,۷۹۹	(۲۵۸,۸۵۳)	۷۰۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰			۰	۶۵,۶۴۳	۴۳,۱۸۸	۸,۶۷۹,۰۷۹	۳۶۶,۱۵۳	(۹۷,۸۳۳)	۲۶۸,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۵۶,۱۴۵	۸,۷۱۳,۹۹۳	۵,۷۳۲,۹۴۳	۴,۶۶۴,۹۹۸		۱۴,۹۸۹,۷۶۶	(۷,۱۰۷,۳۳۵)	۷,۸۸۲,۴۳۱	۵,۱۰۴,۵۸۹	۳,۷۸۳,۳۴۵		۱۶,۳۱۰,۹۶۵	(۷,۲۰۸,۰۲۴)	۹,۱۰۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																									
فرش	متر مربع	۰		۲۹۱,۰۹۳	۱,۸۵۸,۵۷۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷	۷,۴۶۰,۳۹۷	۳,۱۳۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۵۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰			۰	۶۵,۰۴۵	۵۶,۵۰۰	۱۵,۹۴۲,۶۰۲	۹۰۰,۷۵۷	(۷۵۵,۹۴۳)	۱۴۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۱۲۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰		۰			۰	۸۶,۲۹۶	۷۸,۱۷۶	۱۳,۶۸۶,۳۱۰	۱,۰۶۹,۹۴۱	(۸۹۷,۹۲۸)	۱۷۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فرش ۷۰۰ شانه	متر مربع	۰				۰			۰	۰	۰	۱۷۷,۱۹۳	۱۸۳,۰۵۸	۶,۲۳۴,۹۳۱	۱,۱۴۱,۳۵۴	(۹۵۷,۸۶۰)	۱۸۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرش ۳۲۰ شانه	متر مربع	۰				۰			۰	۰	۰	۲۴	۵,۱۴۴	۴,۳۰۱,۹۰۵	۲۲,۱۲۹	(۱۸,۵۷۱)	۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۱,۰۹۳	۱,۸۵۸,۵۷۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷	۳,۱۳۲,۰۷۶		(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۳۶۱	۳۲۸,۵۵۸	۳۲۲,۸۷۸		۳,۱۳۴,۱۸۱	(۲,۶۳۰,۳۰۲)	۵۰۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۲۴۸,۳۴۰	۱۱۴,۷۶۲	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۲	۲۱۹,۴۳۹	۴۶۵,۰۶۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۴۷۲,۵۹۷	۴۵۳,۰۱۲	۵۴۶,۳۰۳	۳۴۷,۴۸۳	(۱۳۹,۵۴۶)	۱۰۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴۸,۳۴۰	۱۱۴,۷۶۲	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۲	۲۱۹,۴۳۹		(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۴۷۵,۴۱۷	۴۵۵,۸۳۲		۳۸۸,۸۴۳	(۱۳۹,۵۴۶)	۲۴۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰		
جمع				۳,۴۹۵,۵۷۸	۱۰,۶۸۷,۳۳۱	۶,۶۳۴,۸۶۱	۵,۵۵۶,۶۶۷	۱۸,۳۴۱,۲۸۱		(۹,۶۷۸,۳۸۶)	۸,۶۶۲,۸۹۴	۵,۹۰۸,۵۶۴	۴,۵۶۲,۰۵۵		۱۹,۸۳۳,۹۸۹	(۹,۹۷۷,۸۸۳)	۹,۸۵۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۲۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۱۹,۸۳۳,۹۸۹	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۲۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	(۹,۹۷۷,۸۸۳)	۰	۰

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	۷,۲۲۷,۴۹۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۵۰,۹۶۸	۲,۲۶۶,۰۱۷	۰	۰
سربارتولید	۲,۶۹۵,۲۲۷	۲,۸۱۲,۲۵۲	۰	۰
جمع	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۲,۳۰۵,۷۵۹	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۲,۳۰۵,۷۵۹	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۸۰,۲۸۰)	(۸۵۳,۷۱۴)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۸۵۵,۴۶۹	۱۱,۴۵۲,۰۴۵	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۹,۳۳۴	۱,۰۱۶,۴۱۷	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۱۶,۴۱۷)	(۲,۴۹۰,۵۸۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۷۸,۳۸۶	۹,۹۷۷,۸۸۲	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۶۷۸,۳۸۶	۹,۹۷۷,۸۸۲	۰	۰

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	۱۱۶,۸۲۲	۹,۷۵۵,۷۴۰	۱,۱۳۹,۶۸۵
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۰۵,۲۰۷	۱,۳۷۷,۰۰۳	۴۲۰,۲۷۱	۳,۱۸۴,۸۸۲	۱,۹۲۹,۱۷۹	۶,۱۴۴,۲۰۸	(۷۱۸,۶۴۱)	۱,۷۸۵,۳۹۴	(۱,۲۸۳,۰۵۷)	۲,۴۱۰,۹۱۲	۱,۷۰۴,۳۲۶	۴,۱۰۸,۹۸۱	۳۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۳۹	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	۱,۵۷۳,۶۷۱	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۲۲	۹,۷۵۵,۷۴۰	۱,۱۳۹,۶۸۵
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۳۹	۱,۱۷۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۳۹	۱,۱۷۲,۴۴۱
نخ BCF	کیلوگرم	۱۹۱,۱۳۹	۹۲۸,۲۶۷	۱۷۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۳۹	۹۲۸,۲۶۷	۱۷۷,۴۲۸
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۱۹,۵۸۵	۵۲,۳۸۷	۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۵	۵۲,۳۸۷	۱,۰۲۶
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۹۰,۵۸۰			۰			۰			۰			۲,۴۹۰,۵۸۰

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	۱۱۶,۸۲۲	۹,۷۵۵,۷۴۰	۱,۱۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۲۲	۹,۷۵۵,۷۴۰	۱,۱۳۹,۶۸۵
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۳۹	۱,۱۷۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۵۳۶	۳,۲۵۱,۹۳۹	۱,۱۷۲,۴۴۱
نخ BCF	کیلوگرم	۱۹۱,۱۳۹	۹۲۸,۲۶۷	۱۷۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۱۳۹	۹۲۸,۲۶۷	۱۷۷,۴۲۸
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۱۹,۵۸۵	۵۲,۳۸۷	۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۵	۵۲,۳۸۷	۱,۰۲۶
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۹۰,۵۸۰			۰			۰			۰			۲,۴۹۰,۵۸۰

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 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	۲۸۴,۷۵۰	۷۳۸,۹۸۲	۲۱۰,۴۲۵	۱,۳۷۰,۰۰۰	۹۵۷,۶۴۷	۱,۳۱۱,۹۷۷	۱,۶۱۸,۱۵۰	۸۸۸,۲۹۶	۱,۴۳۷,۳۹۶	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶
سایر	کیلوگرم	۵۱۶,۸۶۹	۱,۲۳۹,۳۳۵	۶۴۰,۵۷۴	۶۳۶,۱۴۴	۳,۳۱۲,۲۰۹	۱,۴۷۰,۸۹۸	۸۰۶,۸۷۴	۱,۹۳۰,۷۳۴	۱,۵۵۷,۸۵۹	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳
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			۲,۷۹۲,۶۰۶			۲,۹۹۵,۲۵۵			۶۴۸,۳۵۰
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	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۸۰,۳۳۳			۳,۷۰۵,۴۰۱			۴,۲۳۳,۲۳۵			۹۵۳,۴۹۹
جمع کل				۲,۳۳۱,۳۳۳			۶,۴۹۸,۰۰۷			۷,۲۲۷,۴۹۰			۱,۶۰۱,۸۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گرانول	کیلوگرم	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶
سایر	کیلوگرم	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳
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				۶۴۸,۳۵۰			۰			۰			۶۴۸,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷
سایر	کیلوگرم	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۳,۴۹۹			۰			۰			۹۵۳,۴۹۹
جمع کل				۱,۶۰۱,۸۴۹			۰			۰			۱,۶۰۱,۸۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گرانول	کیلوگرم	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۰۰	۲,۳۲۲,۵۶۸	۸۵,۰۰۶
سایر	کیلوگرم	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۳۹	۱,۵۹۹,۳۹۵	۵۵۳,۶۱۳
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				۶۴۸,۳۵۰			۰			۰			۶۴۸,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۸۲۰	۱,۱۸۰,۱۵۶	۶۰۰,۴۸۷
سایر	کیلوگرم	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۹۹	۲,۵۵۰,۶۸۳	۳۵۳,۰۱۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۹۵۳,۴۹۹			۰			۰			۹۵۳,۴۹۹
جمع کل				۱,۶۰۱,۸۴۹			۰			۰			۱,۶۰۱,۸۴۹

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 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۵,۶۹۶	۳۷۷,۸۵۳	۰	۰	۵۰,۷۶۶	۶۴,۱۱۳	۰	۰
هزینه استهلاک	۱,۰۲۷,۸۶۶	۹۴۲,۶۵۷	۰	۰	۶۱,۸۴۰	۴۳,۹۷۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۴,۹۹۲	۳۸۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۳,۲۳۷	۳۴۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۰۳	۸,۳۷۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۴۹۵	۲۴,۱۹۵	۰	۰	۵,۱۵۲	۷۸۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۱,۷۹۶	۱۲۹,۲۴۷	۰	۰	۱۰۳,۸۴۸	۳۹,۵۳۰	۰	۰
حق الزحمه حسابداري و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۲,۵۲۰	۰	۰
سایر مزاياي كاركنان	۶۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رستوران و پذيرايي	۳۰,۸۶۱	۳۳,۹۸۷	۰	۰	۶,۲۰۳	۲,۶۸۲	۰	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۸۹۱	۰	۰	۰
هزينه هاي نمايشگاه	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۲۱	۱۵۶,۸۱۸	۰	۰
هزينه صادرات	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۴۳	۱۶۷,۶۶۳	۰	۰
كمک و اعانات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۹	۵,۶۲۶	۰	۰
هزينه كارمزد	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۹	۶,۹۲۱	۰	۰
سفر و ماموريت	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۶	۲۱,۶۳۴	۰	۰
تعمير و نگهداري ماشين آلات و ساختمان	۳۲۶,۲۷۶	۳۶۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶,۸۶۹	۰	۰
اياب ذهاب كاركنان	۱۳۵,۳۶۲	۴۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۵	۰	۰
هزينه كارمزد رنگ كردن نخ	۶۹,۷۶۲	۱۴۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	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	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
بیمه تکمیل درمان	۰	۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طراحي و نقشه كشي	۰	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۵	۰	۰
جمع	۲,۶۹۵,۲۲۷	۲,۸۱۲,۲۵۲	۰	۰	۱,۴۷۹,۵۹۹	۵۵۶,۱۵۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۹	۴۶۴	۴۶۴	۴۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۰۴	۲۰۴	۲۰۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۶,۰۳۷,۵۶۳	۳,۱۳۲,۰۷۶	۰	۴,۴۳۳,۶۸۴	۳,۱۰۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۹,۹۸۲,۳۴۷	۵,۱۷۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۴,۸۲۹	۴,۰۹۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۴۰	۷۲,۴۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۶۲۳,۸۸۷	۸۱۸,۱۰۳	۰	۰
فروش ضایعات	۷۷,۶۱۳	۷۲,۴۸۰	۰	۰
سایر	۱,۲۸۹	۰	۰	۰
جمع	۷۰۲,۷۸۹	۸۹۰,۵۸۳	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	

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)				
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱۹,۹۰۹	۲۰۳,۷۵۱	۰	۰
جمع	۱۹,۹۰۹	۲۰۳,۷۵۱	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۳۷,۲۹۲	۲۴,۶۹۰	۰	۰
سود ناشي از فروش شمش طلا	۲۴۵,۹۰۹	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش برق	۰	۰	۰	۰
سایر	۴,۷۱۴	۳۲,۰۵۰	۰	۰
جمع	۲۸۷,۹۱۵	۵۶,۷۴۰	۰	۰

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	۳,۲۷۰,۰۸۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

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.»