اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: سلیمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي و صنعتي رسول اصفهان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده 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 هيچ 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 كه 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 كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت 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 ابهامي بااهميت 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.

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 عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

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 رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي خاص) 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت مالياتي

به شرح يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي، اداره امور مالياتي جهت ماليات عملكرد سالهاي مالي 1399 و1401 برگ تشخيص جمعا به مبلغ 665 ميليارد ريال و جهت سال مالي 1400 برگ قطعي به مبلغ 139 ميليارد ريال صادر نموده كه شركت از بابت موارد مذكور جمعا مبلغ 496 ميليارد ريال در حسابها ذخيره و يا پرداخت نموده است. در اين ارتباط شركت خود را مشمول ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده31 قانون رفع موانع توليد دانسته و نسبت به برگ تشخيص و قطعي سنوات فوق اعتراض نموده است. در اين خصوص راي ديوان عدالت اداري مبني بر طرح پرونده در هيات ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده است. ابهام ناشي از رفع موضوع مذكور براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.

7. به شرح يادداشتهاي توضيحي 11، 14صورتهاي مالي، در سال مالي مورد گزارش خريد وسائط نقليه شامل كاميون باري، ون برقي، تراكتور، تانک و وانت پيكان جمعا به مبلغ 55 ميليارد ريال و همچنين خريد ملک مجتمع كارآفرينان ايران به مبلغ 200/5 ميليارد ريال بدون اخذ نظريه كارشناس رسمي دادگستري صورت پذيرفته است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذكور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي 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.

10. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

28تير1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansoor Azamnia [Sign	800061	1404/06/12 12:44:38
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1404/06/12 12:57:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۴۰۰,۱۹۱	۴,۴۲۰,۱۶۱	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۷۶,۸۴۲)	(۷۰۴,۸۵۶)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۳۹۵	۳۵۹,۲۰۶	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۶۱۱,۷۴۴	۴,۰۷۴,۵۱۱	۸۷
هزینه های مالی	(۱,۸۳۲,۷۱۲)	(۱,۳۵۹,۴۱۸)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۸۱۴	۱۹,۳۴۲	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۹۶,۸۴۶	۲,۷۳۴,۴۳۵	۱۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۸۴,۶۷۶)	(۳۴۱,۰۷۵)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۱۲,۱۷۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۱۲,۱۷۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۸۹	۱,۷۳۲	۱۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۳۱۲,۱۷۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱۱۳
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	۵,۳۱۲,۱۷۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌طلبح‌ورتی‌ل‌ب‌ته‌ه	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۶۱,۴۶۴	۴,۲۸۸,۳۶۵	۳,۷۳۵,۳۴۲	۶۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۴۸۲	۱۹,۸۳۱	۶,۹۶۸	۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۷۰,۲۸۵	۹۱,۶۳۸	۸۳,۹۶۹	۸۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۰,۵۳۳	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۶۹,۷۶۴	۴,۳۹۹,۸۳۴	۳,۸۲۶,۲۷۹	۷۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۷,۷۸۷	۹۲۳,۰۷۸	۵۴۳,۱۴۸	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۹۹,۷۳۶	۱,۴۱۷,۶۵۸	۱,۰۸۹,۴۴۷	۱۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۹۹,۴۹۸	۵,۶۳۲,۰۶۶	۳,۱۲۹,۲۴۵	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۴,۱۶۲	۴۲۵,۶۲۷	۵۱۹,۲۵۸	۷۲
	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۸,۳۹۸,۴۲۹	۵,۲۸۱,۰۹۸	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۸,۳۹۸,۴۲۹	۵,۲۸۱,۰۹۸	۴۶
جمع دارايي‌ها	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۹,۱۰۷,۳۷۷	۵۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
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	۴۸,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۷,۰۰۸,۰۵۹	۲,۷۴۱,۹۱۸	۱,۸۸۴,۳۹۵	۱۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۹۲,۰۵۹	۴,۳۲۵,۹۱۸	۲,۴۱۲,۳۹۵	۹۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۳,۸۲۹	۵۵,۱۲۶	۱۱۶,۰۹۵	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱۲,۳۶۸	۱,۲۲۲,۱۷۵	۸۵۸,۶۱۵	(۲۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۸۶,۱۹۷	۱,۲۷۷,۳۰۱	۹۷۴,۷۱۰	(۲۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۹۳,۶۶۲	۲,۱۵۳,۶۱۹	۱,۴۴۷,۷۱۵	۴۴
ماليات پرداختني	۶۰۱,۳۶۵	۲۴۱,۰۷۵	۵۸,۹۶۰	۱۴۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۱۳۴,۵۴۱	۴,۵۳۸,۱۹۴	۳,۸۱۵,۹۵۹	۳۵
ذخاير	۲۷۸,۴۹۹	۲۱۶,۶۳۲	۹۹,۲۰۹	۲۹
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۶۲۴	۴۵,۵۲۴	۲۹۸,۴۲۹	۲۰
	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۷,۱۹۵,۰۴۴	۵,۷۲۰,۲۷۲	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۷,۱۹۵,۰۴۴	۵,۷۲۰,۲۷۲	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۴۸,۸۸۸	۸,۴۷۲,۳۴۵	۶,۶۹۴,۹۸۲	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۹,۱۰۷,۳۷۷	۵۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۳۹۵	۰	۲,۴۱۲,۳۹۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۴,۳۹۵	۰	۲,۴۱۲,۳۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۹۳,۳۶۰		۲,۴۹۳,۳۶۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۰	۲,۴۹۳,۳۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۰	۲,۴۹۳,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۱,۸۰۸)		(۱,۵۰۱,۸۰۸)
افزايش سرمايه	۹۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۶۰,۰۰۰
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 مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳۸,۰۲۹)		(۳۸,۰۲۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۶,۰۰۰				(۹۶,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۹۱۸	۰	۴,۳۲۵,۹۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۳۱۲,۱۷۰		۵,۳۱۲,۱۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۲,۱۷۰	۰	۵,۳۱۲,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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	(۳۸,۰۲۹)		(۳۸,۰۲۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۹	۰	۸,۵۹۲,۰۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۸۵,۱۳۵	۱,۱۴۷,۴۲۸	۳۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۷۸۲)	(۲۲,۷۹۴)	(۱۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۲۵,۳۵۳	۱,۱۲۴,۶۳۴	۳۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۴۴۷,۹۲۲)	(۱,۱۳۴,۷۱۵)	(۲۰۴)
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	(۳۳,۷۶۷)	(۱۴,۳۰۷)	(۶۶)
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	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۳۸	۴,۲۲۷	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۶۶,۱۵۱)	(۱,۱۴۴,۷۹۵)	(۲۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۵۹,۲۰۲	(۲۰,۱۶۱)	--
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	۱۳,۱۸۲,۵۲۱	۱۲,۷۱۳,۶۱۲	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۰۹۳,۶۹۳)	(۱۰,۴۵۷,۰۸۱)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۳۹,۷۵۳)	(۸۴۳,۶۱۷)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	(۱,۵۰۱,۸۰۸)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵۸,۹۲۵)	(۸۷,۸۹۴)	(۹۹۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۰,۲۷۷	(۱۰۸,۰۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۵,۶۲۷	۵۱۹,۲۵۸	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۲۵۸	۱۴,۴۲۴	(۴۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۴,۱۶۲	۴۲۵,۶۲۷	۷۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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:																			
فرش	متر مربع	۰		۶۳۳,۰۰۱	۶۳۰,۰۵۵	۵,۹۴۴,۵۱۱	۳,۷۴۵,۳۶۹	(۳,۴۳۳,۷۲۹)	۱,۳۱۱,۶۴۰	۶۲۸,۹۷۵	۶۰۰,۵۰۳	۹,۲۱۶,۸۴۷	۵,۵۳۴,۷۴۴	(۴,۳۹۱,۲۲۸)	۲,۱۴۳,۵۱۶	۴۱۲,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۱۹,۰۹۶,۹۰۵	۷,۸۶۷,۹۲۵
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰		۴,۹۵۴,۱۸۵	۳,۲۴۳,۴۵۰	۱,۸۸۵,۷۶۵	۶,۱۱۶,۳۸۳	(۳,۳۷۲,۳۷۲)	۲,۷۴۴,۰۱۱	۵,۲۵۴,۷۸۶	۳,۳۰۷,۹۱۶	۲,۶۰۹,۶۸۵	۸,۶۳۲,۶۲۰	(۴,۳۲۲,۱۰۱)	۵,۳۱۰,۵۱۹	۳,۷۹۷,۲۵۷	۲,۷۵۸,۰۰۰	۲,۹۶۱,۰۰۰	۸,۱۶۶,۴۳۸
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۱,۸۷۹,۸۱۴	۶۴۵,۷۶۷	۷۲۲,۴۹۴	۴۶۶,۵۶۳	(۳۳۶,۶۱۶)	۱۲۹,۹۴۷	۱,۶۶۲,۲۸۳	۲۸۱,۲۸۹	۱,۴۳۹,۸۳۲	۵۴۸,۹۹۲	(۲۷۵,۷۰۶)	۲۷۳,۲۸۶	۲,۰۵۴,۰۴۶	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۱۹۹,۱۵۷	۱,۶۱۵,۲۶۴
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۴۷۲,۰۹۳	۴۰۶	۰	۴۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۴۶۷,۰۰۰	۴,۵۱۹,۲۷۲		۱۰,۳۲۸,۳۱۵	(۶,۱۴۲,۷۱۷)	۴,۱۸۵,۵۹۸	۷,۵۴۶,۰۴۴	۴,۲۹۰,۵۶۸		۱۴,۷۱۶,۷۶۲	(۶,۹۸۹,۰۳۵)	۷,۷۲۷,۷۲۷	۶,۲۶۳,۳۰۳	۴,۵۱۷,۰۰۰		۱۷,۶۴۹,۶۲۷
فروش صادراتی:																			
فرش	متر مربع	۰		۳۰۷,۵۲۰	۳۰۷,۶۶۰	۴,۶۷۳,۸۵۴	۱,۴۳۷,۹۵۸	(۱,۲۸۷,۸۶۰)	۱۵۰,۰۹۸	۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳	۶,۳۷۰,۲۹۵	۲,۰۳۸,۰۰۴	(۱,۷۶۴,۱۲۸)	۲۷۳,۸۷۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۷,۵۲۰	۳۰۷,۶۶۰		۱,۴۳۷,۹۵۸	(۱,۲۸۷,۸۶۰)	۱۵۰,۰۹۸	۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳		۲,۰۳۸,۰۰۴	(۱,۷۶۴,۱۲۸)	۲۷۳,۸۷۶	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰		۲,۹۲۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۹۵۳,۵۹۱	۹۵۳,۵۹۱	۱۷۸,۰۴۳	۱۶۹,۷۸۰	(۸۵,۳۱۵)	۸۴,۴۶۵	۱,۳۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹	۳۸۸,۲۸۷	۵۲۶,۲۹۶	(۱۲۷,۷۰۸)	۳۹۸,۵۸۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۵۳,۵۹۱	۹۵۳,۵۹۱		۱۶۹,۷۸۰	(۸۵,۳۱۵)	۸۴,۴۶۵	۱,۳۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹		۵۲۶,۲۹۶	(۱۲۷,۷۰۸)	۳۹۸,۵۸۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		۲۰۷,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۷۲۸,۱۱۱	۵,۷۸۰,۵۲۳		۱۱,۹۳۶,۰۵۳	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	۴,۴۲۰,۱۶۱	۹,۲۳۶,۵۶۴	۵,۹۶۵,۹۲۰		۱۷,۲۸۱,۰۶۲	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	۸,۴۰۰,۱۹۱	۷,۰۹۳,۳۰۳	۵,۳۴۷,۰۰۰		۲۰,۷۸۲,۶۲۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۷,۵۶۳	۱,۷۹۸,۱۰۱	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۳۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۲۰,۷۸۲,۶۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۴,۰۵۸)	(۱,۵۶۷,۴۷۹)	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۳۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۱۰,۰۲۷,۹۱۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۰۰,۹۸۸	۵,۲۵۷,۹۳۸	۶,۳۰۸,۷۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۰۵,۵۱۰	۲,۱۰۱,۷۴۲	۲,۴۱۴,۵۲۵
سربارتولید	۱,۲۵۲,۵۳۷	۱,۹۹۹,۳۸۶	۲,۴۱۶,۰۶۳
جمع	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶	۱۱,۱۳۹,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶	۱۱,۱۳۹,۳۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۷۵۹,۰۳۵	۹,۳۵۹,۰۶۶	۱۱,۱۳۹,۳۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۹۹۶	۳۶۱,۱۳۹	۸۳۹,۳۳۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶۱,۱۳۹)	(۸۳۹,۳۳۴)	(۱,۹۵۰,۷۲۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۵۱۵,۸۹۲	۸,۸۸۰,۸۷۱	۱۰,۰۲۷,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۱۵,۸۹۲	۸,۸۸۰,۸۷۱	۱۰,۰۲۷,۹۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش	متر مربع	۳۰,۹۸۷	۴,۵۲۵,۴۴۶	۱۴۰,۲۳۰	۹۴۱,۵۵۶	۵,۶۷۳,۴۸۴	۵,۳۴۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۹۲۰,۴۲۶	۵,۶۰۱,۰۵۴	۵,۱۵۵,۳۵۶	۵۲,۱۱۷	۶,۲۷۰,۰۶۵	۳۲۶,۷۷۷
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۱۳۹,۸۵۵	۱,۰۳۹,۷۴۸	۱۴۵,۴۱۴	۵,۲۵۴,۷۸۶	۹۷۱,۸۳۸	۵,۱۰۶,۸۰۳	(۱,۷۵۲,۰۸۴)	۹۰۸,۴۷۷	(۱,۵۹۱,۷۲۸)	۳,۳۰۵,۸۲۷	۱,۰۰۴,۹۲۳	۳,۳۲۲,۱۰۱	۳۳۶,۷۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۴	۳۳۸,۳۸۸
نخ BCF	کیلوگرم	۱۳۸,۷۴۴	۵۴۴,۱۲۴	۷۵,۴۹۴	۱,۶۶۲,۲۸۳	۷۰۴,۳۳۴	۱,۱۷۰,۸۰۳	(۱,۱۸۰,۰۹۳)	۶۷۴,۸۸۱	(۷۹۶,۴۲۲)	۳۸۰,۹۸۸	۷۳۳,۶۶۱	۳۷۵,۷۰۶	۳۳۹,۹۴۶	۷۳۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۶۹
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۴۲۹	۹۴,۲۲۰	۱۲۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۴۲۹	۹۴,۲۲۰	۱۲۷,۷۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۱,۱۳۸			۱۱,۷۴۷,۲۱۷			(۲,۳۸۸,۱۵۰)			۸,۸۸۰,۸۷۱			۸۳۹,۳۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۲,۱۱۷	۶,۲۷۰,۰۶۵	۳۲۶,۷۷۷	۷۹۲,۰۰۰	۶,۹۰۸,۴۸۰	۵,۴۷۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۷۲۳,۷۲۸	۶,۸۴۰,۰۱۳	۴,۹۵۰,۳۰۹	۱۲۰,۳۸۹	۷,۰۴۳,۷۰۰	۸۴۷,۹۸۴
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۳۶,۷۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۴	۳۳۸,۲۸۸	۳,۷۹۷,۲۵۷	۱,۵۴۶,۹۶۱	۵,۸۷۴,۲۱۰	(۱,۰۶۸,۹۱۷)	۱,۴۵۸,۹۶۴	(۱,۵۵۹,۵۱۶)	۲,۶۳۹,۰۴۲	۱,۴۹۳,۶۹۵	۳,۹۴۱,۹۲۴	۴۲۶,۰۲۸	۱,۶۶۹,۲۷۵	۷۱۱,۱۵۸
نخ BCF	کیلوگرم	۲۳۹,۹۴۶	۷۲۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۶۹	۲,۰۵۴,۰۴۶	۸۱۱,۱۶۵	۱,۶۶۶,۱۷۰	(۶۸۳,۸۱۵)	۷۸۴,۱۸۷	(۵۳۶,۲۳۹)	۱,۳۰۷,۷۳۸	۸۰۴,۶۵۳	۱,۰۵۲,۲۷۵	۳۰۲,۴۳۹	۸۳۲,۶۴۷	۲۵۱,۸۲۵
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۵۸	۸۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۵۸	۸۳,۴۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳۹,۳۳۴			۱۳,۰۹۵,۳۰۷			(۲,۰۹۵,۷۵۵)			۱۰,۰۲۷,۹۱۹			۱,۸۱۰,۹۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گرانول	کیلوگرم	۵۲۷,۱۹۰	۲۹۹,۶۳۲	۱۵۷,۹۶۳	۱,۳۴۸,۰۰۰	۴۶۷,۱۷۳	۶۲۹,۷۴۹	۱,۵۵۰,۴۴۰	۴۰۷,۰۰۱	۶۳۱,۰۳۱	۳۲۴,۷۵۰	۴۸۲,۴۶۷	۱۵۶,۶۸۱
سایر	کیلوگرم	۲۵۸,۹۸۷	۶۷۴,۷۱۰	۱۷۴,۷۴۱	۱,۱۵۵,۹۱۱	۱,۰۵۲,۱۵۵	۱,۲۱۶,۱۹۷	۸۵۷,۰۲۶	۱,۰۱۹,۰۱۷	۸۷۳,۳۲۴	۵۵۷,۸۷۲	۹۲۷,۸۲۶	۵۱۷,۶۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۲,۷۰۴			۱,۸۴۵,۹۴۶			۱,۵۰۴,۳۵۵			۶۷۴,۲۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۳۷۱,۵۳۴	۲۱۴,۰۴۶	۲۹۳,۵۷۲	۵,۵۲۰,۹۶۴	۸۲۶,۷۶۹	۴,۵۶۴,۵۶۴	۵,۲۵۴,۷۸۵	۷۰۳,۴۷۹	۳,۶۹۶,۶۳۳	۱,۶۳۷,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۳	۱,۱۶۱,۵۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۳,۵۷۲			۴,۵۶۴,۵۶۴			۳,۶۹۶,۶۳۳			۱,۱۶۱,۵۰۳
جمع کل				۶۲۶,۲۷۶			۶,۴۱۰,۵۱۰			۵,۲۰۰,۹۸۸			۱,۸۳۵,۷۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
گرانول	کیلوگرم	۳۲۴,۷۵۰	۴۸۲,۴۶۷	۱۵۶,۶۸۱	۱,۷۳۳,۰۳۸	۵۳۹,۶۲۶	۹۳۵,۱۹۳	۱,۸۲۳,۵۱۳	۵۱۹,۸۷۷	۹۴۸,۰۰۳	۲۳۴,۲۷۵	۶۱۴,۱۱۲	۱۴۳,۸۷۱
سایر	کیلوگرم	۴۷۸,۲۶۴	۹۶۳,۲۰۰	۴۶۰,۶۶۴	۱,۰۱۴,۸۲۱	۱,۲۹۱,۲۱۵	۱,۳۱۰,۳۵۳	۱,۱۱۲,۳۸۱	۱,۲۶۰,۵۶۶	۱,۴۰۲,۲۳۰	۳۸۰,۷۰۴	۹۶۸,۶۹۵	۳۶۸,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۷,۳۴۵			۲,۲۴۵,۵۴۵			۲,۳۵۰,۲۳۳			۵۱۲,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۶۳۷,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۳	۱,۱۶۱,۵۰۳	۴,۴۵۵,۱۰۵	۹۶۱,۴۹۱	۴,۲۸۳,۵۴۵	۴,۶۶۴,۴۲۴	۸۴۸,۶۵۵	۳,۹۵۸,۴۸۸	۱,۴۲۸,۳۹۴	۱,۰۴۰,۷۲۱	۱,۴۸۶,۵۶۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۶۱,۵۰۳			۴,۲۸۳,۵۴۵			۳,۹۵۸,۴۸۸			۱,۴۸۶,۵۶۰
جمع کل				۱,۷۷۸,۸۴۸			۶,۵۲۹,۰۹۰			۶,۳۰۸,۷۲۱			۱,۹۹۹,۲۱۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۸,۴۷۰	۳۴,۷۲۱	۳۳,۷۵۱
هزینه استهلاک	۵۷۵,۳۲۰	۶۲۳,۶۹۳	۱,۰۵۳,۴۸۱	۷,۸۱۸	۵۵,۱۱۳	۵۴,۸۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴,۰۱۵	۱۵۳,۲۰۷	۱۷۶,۱۹۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۱,۵۵۰	۳۳۴,۲۹۶	۱۲۸,۳۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۶۲	۱۱۳,۲۰۷	۱۹,۵۳۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۱۱	۲۸۹,۲۰۶	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۷	۱۹,۷۹۴	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۵۱۹	۳۲,۷۶۸	۲۷,۸۰۶	۳۱,۸۸۶	۳۳,۱۴۷	۲۷,۶۳۰
سایر هزینه ها	۳۱۶,۱۳۳	۸۵۵,۴۲۳	۱,۰۳۰,۲۵۷	۲۹۴,۴۲۲	۳۳۱,۶۵۴	۴۳۱,۳۴۰
جمع	۱,۲۵۳,۵۳۷	۱,۹۹۹,۳۸۶	۲,۴۱۶,۰۶۳	۷۰۴,۸۵۶	۸۷۶,۸۴۳	۵۶۷,۱۵۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۵	۶۱۰	۴۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۴	۲۱۴	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۹۰۹,۵۲۲	۱,۴۳۷,۹۵۸	۴,۳۷۴,۳۴۴	۲,۰۳۸,۰۰۴	۵,۱۰۸,۶۸۵	۲,۹۲۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۲۴۸,۷۱۵	۳,۰۰۱,۷۶۳	۸,۴۷۶,۲۴۹	۳,۹۴۹,۰۷۹	۷,۳۸۳,۴۳۸	۴,۳۳۴,۸۰۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه سالن رنگرزي جديد	۳۴۸,۰۷۱	۰		۳۲۵,۰۵۴	۲۳,۰۱۷	۷	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش کمی و کیفی تولید	
پروژه استخرتصفیه آب پساب	۵۵,۴۰۵	۰		۱۱,۵۱۷	۴۳,۸۸۸	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هزینه آب مصرفی و رفع مشکل آب	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۳۲۴,۰۳۳	۳۰,۳۶۰	۸۰۳,۲۱۶
فروش ضایعات	۳۵,۱۷۳	۴۶,۱۲۸	۵۹,۹۶۶
درآمد خسارت بیمه	۰	۱۱,۹۰۷	۰
سایر	۰	۰	۱۵,۴۷۹
جمع	۳۵۹,۲۰۶	۸۸,۳۹۵	۸۷۸,۶۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۶۰,۳۶۹	۷,۰۴۶,۹۰۹		۰	۰	۶,۱۳۴,۵۴۱	۹۱۲,۳۶۸	۱,۸۳۲,۷۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۶۰,۳۶۹	۷,۰۴۶,۹۰۹			۰	۶,۱۳۴,۵۴۱	۹۱۲,۳۶۸	۱,۸۳۲,۷۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۳۲,۷۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۷,۰۴۶,۹۰۹	۶,۰۹۸,۸۹۷		۰	۰	۴,۷۷۳,۹۳۴	۱,۳۲۴,۹۶۳	۱,۵۸۶,۲۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۴۶,۹۰۹	۶,۰۹۸,۸۹۷			۰	۴,۷۷۳,۹۳۴	۱,۳۲۴,۹۶۳	۱,۵۸۶,۲۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۸۶,۲۵۵	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۴,۲۲۷	۲,۶۳۸	۱۵,۸۲۸
جمع	۴,۲۲۷	۲,۶۳۸	۱۵,۸۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان)حاصل از تسعير ارز	۱۴,۴۳۴	۸,۲۵۸	۹,۳۴۶
مشوق صادراتي	۰	۳,۶۲۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۲,۹۱۹	۰
بيمه خسارت ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰
ضايعات آهن	۰	۰	۰
ساير	۶۹۱	۳۷۹	۶,۵۱۸
جمع	۱۵,۱۱۵	۱۵,۱۷۶	۱۵,۸۶۴

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
۲,۷۴۱,۹۱۸	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۶۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object				جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سعيد منزوي زاده	سعيد منزوي زاده	1288371616				عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت	☐
غلامرضا منزوي زاده	غلامرضا منزوي زاده	1286447641				رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	☐
محمدعلي کاردان پور	محمدعلي کاردان پور	1286498260				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	☐
حميد منزوي زاده	حميد منزوي زاده	1280398469				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مديريت	☐
نويد منزوي زاده	نويد منزوي زاده	1292390190				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مديريت	☐