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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 ، 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 نگرش ترديد 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 عام) 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، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي رسول اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 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 شرکت

به شرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، وضعيت مالياتي شرکت جهت سنوات 1400 لغايت 1403 در خصوص مشمول بودن شرکت در راستاي استفاده از معافيت ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم و مشمول بودن شرکت در جهت استفاده از معافيت ذکر شده افشاء گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. عضويت در بازار سرمايه

به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، نام اين شرکت در تاريخ 17/02/1404 با شماره 12443 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران(سهامي عام)، به عنوان ناشر اوراق بهادار ثبت شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی 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 است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه و تبصره آن در خصوص تعيين حق‌الزحمه مديرعامل و همچنين ارائه حدود اختيارات ايشان به مرجع ثبت شركتها، رعايت نشده است.
8. 8-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران حداكثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است.
8. 8-3- مفاد ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت و 38 اساسنامه در خصوص سقف پاداش هيئت مديره نسبت به سود پرداختي در همان سال، رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي 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، پس از انجام معاملات رعايت شده است. به استثناي دريافت و پرداخت بصورت قرض الحسنه و بدون اخذ تضامين، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مذكور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد.جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه 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.
11. در خصوص مفاد ماده17دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره به مبلغ 654 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي34 صورت‌هاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.

09شهريور1404

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Jamshid Danesh Shahraki [Sign	800289	1404/06/09 15:29:54
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1404/06/09 15:34:04

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۶۲,۸۹۵	۸,۴۰۰,۱۹۱	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۷۹,۵۹۹)	(۹۱۴,۸۷۱)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۲,۷۸۹	۸۸,۳۹۵	۶۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۸۶,۰۸۵	۷,۵۷۳,۷۱۵	۴
هزینه های مالی	(۱,۶۵۳,۷۴۸)	(۱,۸۳۲,۷۱۲)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۷,۸۲۴	۱۷,۸۱۴	۱,۶۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۴۰,۱۶۱	۵,۷۵۸,۸۱۷	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۸۴,۶۷۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۴۰,۱۶۱	۵,۲۷۴,۱۴۱	۲۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۴۰,۱۶۱	۵,۲۷۴,۱۴۱	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵,۴۷۷	۴,۵۵۷	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	(۹۳۵)	(۸۹۴)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۵۴۲	۳,۶۶۳	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۵۴۲	۳,۶۶۳	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۵۴۲	۳,۶۶۳	۲۴
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۴۰,۱۶۱	۵,۲۷۴,۱۴۱	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۶,۵۴۰,۱۶۱	۵,۲۷۴,۱۴۱	۲۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۹۴,۴۳۱	۷,۰۶۱,۴۶۴	۴,۲۸۸,۳۶۵	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۷,۹۵۰	۳۷,۴۸۲	۱۹,۸۳۱	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵	۰	۰	
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۷,۰۵۰	۱۷۰,۲۸۵	۹۱,۶۳۸	۸۰۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۵۸۰,۰۵۹	۷,۴۶۹,۷۶۴	۴,۲۹۹,۸۳۴	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۸,۶۵۴	۵۳۷,۷۸۷	۹۲۳,۰۷۸	۴۵
موجودي مواد و کالا	۴,۵۵۵,۱۴۹	۳,۲۹۹,۷۳۶	۱,۴۱۷,۶۵۸	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۶۹۸,۱۳۵	۷,۶۹۹,۴۹۸	۵,۶۳۲,۰۶۶	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۶۲,۶۳۶	۷۳۴,۱۶۲	۴۲۵,۶۲۷	۲۷۶
	۱۷,۷۹۴,۵۷۴	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۸,۲۹۸,۴۲۹	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۷۹۴,۵۷۴	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۸,۲۹۸,۴۲۹	۴۵
جمع داراييها	۲۷,۳۷۴,۶۳۳	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	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	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	۱۱,۴۲۳,۳۵۲	۷,۰۰۸,۰۵۹	۲,۷۴۱,۹۱۸	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۰۷,۳۵۲	۸,۵۹۲,۰۵۹	۴,۳۲۵,۹۱۸	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۷,۴۹۶	۷۳,۸۲۹	۵۵,۱۲۶	(۴۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۷,۰۶۷	۹۱۲,۳۶۸	۱,۲۲۲,۱۷۵	(۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۴,۵۶۳	۹۸۶,۱۹۷	۱,۲۷۷,۳۰۱	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۳۶,۳۲۹	۳,۰۹۳,۶۶۲	۲,۱۵۳,۶۱۹	۷۲
ماليات پرداختني	۲۳۱,۶۴۴	۶۰۱,۳۶۵	۲۴۱,۰۷۵	(۶۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۱۹۵,۸۸۴	۶,۱۳۴,۵۴۱	۴,۵۳۸,۱۹۴	۱
ذخاير	۲۵۲,۵۶۰	۲۷۸,۴۹۹	۲۱۶,۶۳۲	(۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۳۶,۳۰۱	۵۴,۶۲۴	۴۵,۵۲۴	۲,۵۲۹
	۱۳,۴۵۲,۷۱۸	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۷,۱۹۵,۰۴۴	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۵۲,۷۱۸	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۷,۱۹۵,۰۴۴	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۶۷,۲۸۱	۱۱,۱۴۸,۸۸۸	۸,۴۷۲,۳۴۵	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۳۷۴,۶۲۳	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۹۱۸	۰	۴,۳۲۵,۹۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱,۹۱۸	۰	۴,۳۲۵,۹۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۲۷۴,۱۴۱		۵,۲۷۴,۱۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۴,۱۴۱	۰	۵,۲۷۴,۱۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۴,۱۴۱	۰	۵,۲۷۴,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸,۰۵۹	۰	۸,۵۹۲,۰۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۵۴۰,۱۶۱		۶,۵۴۰,۱۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۲۵۲	۰	۱۳,۰۰۷,۳۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۶,۶۷۱,۸۱۳	۴,۷۸۵,۱۳۳	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۲,۵۹۲)	(۵۹,۷۸۲)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۵۰۹,۲۲۱	۴,۷۲۵,۳۵۱	۳۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۲۵,۵۲۴)	(۳,۴۴۷,۹۲۱)	۴۷
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	(۱۷,۶۱۶)	(۲۳,۷۶۷)	۲۶
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۹۰۹	۲,۶۳۸	۶۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۲۳,۲۳۱)	(۳,۴۶۶,۱۵۰)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۶۸۵,۹۹۰	۱,۲۵۹,۲۰۱	۲۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۱۹۱,۴۳۴	۱۳,۱۸۲,۵۲۱	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۴۷۲,۰۴۶)	(۱۲,۰۹۳,۶۹۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۴۷,۰۹۴)	(۱,۰۳۹,۷۵۲)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱,۰۶۷,۱۰۲)	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۹۴,۸۰۸)	(۹۵۸,۹۲۴)	(۱۸۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۹۱,۱۸۲	۳۰۰,۲۷۷	۵۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳۴,۱۶۲	۴۲۵,۶۲۷	۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۷,۲۹۲	۸,۲۵۸	۳۵۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۶۲,۶۴۶	۷۳۴,۱۶۲	۲۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
فرش	متر مربع	۰		۶۲۸,۹۷۵	۶۰۰,۵۰۳	۹,۲۱۶,۸۴۷	۵,۵۳۴,۷۴۴	(۳,۳۹۱,۲۲۸)	۲,۱۴۳,۵۱۶	۳۳۱,۵۴۷	۳۲۴,۸۴۰	۱۳,۷۹۹,۳۱۷	۴,۴۸۲,۵۷۰	(۱,۸۴۹,۰۹۵)	۲,۶۳۳,۴۷۵	۷۲۳,۴۴۰	۶۹۰,۵۷۸	۲۰,۰۸۴,۰۰۹	۱۳,۸۶۹,۵۷۵
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰		۵,۲۵۴,۷۸۶	۳,۳۰۷,۹۱۶	۲,۶۰۹,۶۸۵	۸,۶۳۳,۶۲۰	(۳,۳۲۲,۱۰۱)	۵,۳۱۰,۵۱۹	۳,۷۱۸,۵۳۶	۳,۰۱۱,۲۲۵	۲,۹۳۳,۵۱۴	۸,۸۳۳,۴۷۱	(۴,۱۴۱,۴۱۱)	۴,۶۹۲,۰۶۰	۴,۷۲۶,۴۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
نخ BCF	کیلوگرم	۰		۱,۶۶۲,۲۸۳	۳۸۱,۲۸۹	۱,۴۳۹,۸۳۲	۵۴۸,۹۹۲	(۲۷۵,۷۰۶)	۲۷۳,۲۸۶	۱,۶۸۲,۸۶۰	۱,۳۳۴,۴۷۵	۱,۲۵۶,۳۵۴	۱,۶۶۴,۰۱۰	(۱,۱۰۸,۶۳۴)	۵۵۵,۳۸۶	۲,۴۱۵,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۱۴۶	۲,۰۸۹,۴۵۰
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۸۶۰	۴۷۲,۰۹۳	۴۰۶	۰	۴۰۶	۰	۴,۴۵۸	۲,۱۷۹,۲۲۸	۹,۷۱۵	(۸,۲۰۵)	۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۵۴۶,۰۴۴	۴,۲۹۰,۵۶۸		۱۴,۷۱۶,۷۶۲	(۶,۹۸۹,۰۳۵)	۷,۷۲۷,۷۲۷	۵,۷۳۳,۹۴۳	۴,۶۶۴,۹۹۸		۱۴,۹۸۹,۷۶۶	(۷,۱۰۷,۳۳۵)	۷,۸۸۲,۴۳۱	۷,۸۶۴,۸۸۵	۵,۰۶۰,۵۷۸		۲۶,۷۵۹,۰۲۵
فروش صادراتی:																			
فرش	متر مربع	۰		۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳	۶,۳۷۰,۲۹۵	۲,۰۳۸,۰۰۴	(۱,۷۶۴,۱۲۸)	۲۷۳,۸۷۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷	۷,۴۶۰,۳۹۷	۳,۱۳۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۲۶۱	۴۳۷,۸۹۲	۴۱۸,۰۰۰	۱۰,۷۰۱,۷۹۹	۴,۴۷۳,۳۵۲
جمع فروش صادراتی				۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳		۲,۰۳۸,۰۰۴	(۱,۷۶۴,۱۲۸)	۲۷۳,۸۷۶	۴۲۰,۰۷۶	۴۱۹,۸۲۷		۳,۱۳۲,۰۷۶	(۲,۴۷۴,۷۱۵)	۶۵۷,۲۶۱	۴۳۷,۸۹۲	۴۱۸,۰۰۰		۴,۴۷۳,۳۵۲
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰		۱,۳۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹	۳۸۸,۲۸۷	۵۲۶,۲۹۶	(۱۲۷,۷۰۸)	۳۹۸,۵۸۸	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۳	۴۶۵,۰۶۹	۲۱۹,۴۳۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰	۲۳۱,۸۴۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۳۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹		۵۲۶,۲۹۶	(۱۲۷,۷۰۸)	۳۹۸,۵۸۸	۴۷۱,۸۴۲	۴۷۱,۸۴۳		۲۱۹,۴۳۹	(۹۶,۳۳۶)	۱۲۳,۱۰۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰		۲۳۱,۸۴۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۹,۲۳۶,۵۶۴	۵,۹۶۵,۹۲۰		۱۷,۲۸۱,۰۶۲	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	۸,۴۰۰,۱۹۱	۶,۶۲۴,۸۶۱	۵,۵۵۶,۶۶۷		۱۸,۳۴۱,۲۸۱	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	۸,۶۶۲,۸۹۵	۸,۷۲۲,۷۷۷	۵,۸۹۸,۵۷۸		۳۱,۴۶۴,۲۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۹۸,۱۰۱	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۲۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۱۸,۳۴۱,۲۸۱	۳۱,۴۶۴,۲۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۷,۴۷۹)	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۲۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۹,۶۷۸,۳۸۶)	(۱۵,۱۷۹,۸۰۲)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۷,۹۳۸	۵,۳۸۹,۶۵۴	۹,۵۶۲,۲۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۰۱,۷۴۲	۲,۰۵۰,۹۶۸	۳,۱۳۸,۸۸۲
سربارتولید	۱,۹۹۹,۳۸۶	۲,۶۹۵,۲۳۷	۳,۲۶۱,۶۸۵
جمع	۹,۳۵۹,۰۶۶	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۵,۹۶۲,۸۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۵۹,۰۶۶	۱۰,۱۳۵,۸۴۹	۱۵,۹۶۲,۸۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۲۸۰,۳۸۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۳۵۹,۰۶۶	۹,۸۵۵,۴۶۹	۱۵,۹۶۲,۸۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۱,۱۳۹	۸۳۹,۳۳۴	۱,۰۱۶,۴۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۹,۳۳۴)	(۱,۰۱۶,۴۱۷)	(۱,۷۹۹,۴۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۸۰,۸۷۱	۹,۶۷۸,۳۸۶	۱۵,۱۷۹,۸۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۸۰,۸۷۱	۹,۶۷۸,۳۸۶	۱۵,۱۷۹,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش	متر مربع	۵۲,۱۱۷	۶,۲۰۰,۲۸۰	۳۲۳,۱۴۰	۷۵۱,۶۲۳	۵,۹۶۵,۶۲۹	۴,۴۸۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۶۹	۵,۹۶۹,۰۷۱	۴,۳۲۳,۸۱۰	۷۹,۳۷۱	۶,۰۸۸,۲۹۴	۴۸۳,۲۳۴
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۳۶,۷۳۰	۱,۰۱۵,۶۳۰	۳۴۱,۹۹۳	۳,۷۱۸,۵۳۶	۱,۴۱۰,۶۹۵	۵,۲۴۵,۷۲۲	(۷۴۵,۱۲۱)	۱,۳۷۷,۰۰۲	(۱,۰۲۶,۰۳۳)	۳,۰۰۴,۹۳۸	۱,۳۷۸,۲۰۲	۴,۱۴۱,۴۱۱	۳۰۵,۲۰۷	۱,۳۷۷,۰۰۳	۴۲۰,۲۷۱
نخ BCF	کیلوگرم	۲۳۹,۹۴۶	۷۲۶,۰۰۱	۱۷۴,۲۰۱	۱,۶۸۲,۸۶۰	۸۴۱,۶۴۳	۱,۴۱۶,۳۶۷	(۴۶۲,۶۴۹)	۷۹۷,۶۵۰	(۳۶۹,۰۳۲)	۱,۳۳۴,۴۷۵	۸۳۷,۰۲۹	۱,۱۰۸,۶۲۴	۱۳۵,۶۸۲	۸۳۲,۱۸۱	۱۱۲,۹۱۲
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۴۲	۲۰۴,۱۷۰	۹۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۴۳	۲۰۴,۱۷۰	۹۶,۳۳۶	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۸	۱,۸۴۰,۵۱۱	۸,۲۰۵	۴,۴۵۸	۱,۸۴۰,۵۱۱	۸,۲۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳۹,۳۳۴			۱۱,۲۴۲,۳۲۹			(۱,۳۸۶,۸۶۰)			۹,۶۷۸,۳۸۶			۱,۰۱۶,۴۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرش	متر مربع	۷۹,۳۷۱	۶,۰۸۸,۲۹۴	۴۸۳,۲۳۴	۱,۱۶۱,۳۳۲	۸,۴۲۵,۵۳۲	۹,۷۸۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸,۵۷۸	۸,۲۱۰,۴۰۶	۹,۱۰۱,۸۷۶	۱۳۲,۱۲۵	۸,۸۲۶,۴۷۵	۱,۱۶۶,۱۹۸
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۰۵,۲۰۷	۱,۳۷۷,۰۰۳	۴۲۰,۲۷۱	۴,۷۲۶,۴۴۵	۱,۶۵۱,۰۶۲	۷,۸۰۳,۶۵۲	(۱,۷۲۶,۴۴۵)	۱,۷۵۹,۵۶۸	(۳,۰۳۷,۷۹۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۷۳۷	۴,۶۸۳,۲۱۰	۳۰۵,۲۰۷	۱,۶۵۱,۰۶۳	۵۰۳,۹۱۶
نخ BCF	کیلوگرم	۱۳۵,۶۸۲	۸۳۲,۱۸۱	۱۱۲,۹۱۲	۲,۴۱۵,۰۰۰	۹۵۳,۱۱۳	۲,۳۰۱,۷۶۹	(۱,۰۴۵,۰۰۰)	۹۴۴,۲۶۲	(۹۸۶,۷۵۴)	۱,۳۷۰,۰۰۰	۹۴۷,۸۸۸	۱,۲۹۸,۶۰۷	۱۳۵,۶۸۲	۹۵۳,۱۱۱	۱۲۹,۳۲۰
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۲	۹۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۲	۹۷,۱۰۹	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۶,۴۱۷			۱۹,۹۸۷,۳۷۰			(۴,۰۲۴,۵۵۱)			۱۵,۱۷۹,۸۰۲			۱,۷۹۹,۴۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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	۳۲۴,۷۵۰	۴۸۲,۴۶۷	۱۵۶,۶۸۱	۱,۶۳۴,۰۰۰	۶۰۴,۸۱۸	۹۸۲,۲۲۴	۱,۶۶۴,۰۰۰	۵۵۷,۹۸۱	۹۲۸,۴۸۰	۲۸۴,۷۵۰	۷۳۸,۹۸۲	۲۱۰,۴۲۵
سایر	کیلوگرم	۴۷۸,۲۶۴	۹۶۳,۲۰۰	۴۶۰,۶۶۴	۱,۰۳۷,۰۷۹	۱,۴۱۱,۳۷۲	۱,۴۶۳,۷۰۴	۹۹۸,۴۷۴	۱,۲۸۵,۷۵۶	۱,۲۸۳,۷۹۴	۵۱۶,۸۶۹	۱,۲۳۹,۳۳۵	۶۴۰,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۷,۳۴۵			۲,۴۴۵,۹۲۸			۲,۲۱۲,۲۷۴			۸۵۰,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۶۳۷,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۳	۱,۱۶۱,۵۰۳	۳,۳۱۵,۱۴۳	۱,۰۵۴,۶۱۸	۳,۴۹۶,۲۱۰	۳,۶۶۲,۶۶۵	۸۶۷,۵۰۵	۳,۱۷۷,۳۸۰	۱,۲۹۰,۱۹۱	۱,۱۴۷,۳۷۵	۱,۴۸۰,۳۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۶۱,۵۰۳			۳,۴۹۶,۲۱۰			۳,۱۷۷,۳۸۰			۱,۴۸۰,۳۳۳
جمع کل				۱,۷۷۸,۸۴۸			۵,۹۴۲,۱۲۸			۵,۳۸۹,۶۵۴			۲,۳۳۱,۳۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۸۴,۷۵۰	۷۳۸,۹۸۲	۲۱۰,۴۲۵	۲,۱۴۲,۳۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۸۴۱	۲,۱۴۲,۳۰۱	۷۹۲,۸۴۱	۱,۶۹۸,۵۰۴	۲۸۴,۷۵۰	۷۹۲,۸۴۳	۲۲۵,۷۶۲
سایر	کیلوگرم	۵۱۶,۸۶۹	۱,۲۳۹,۳۳۵	۶۴۰,۵۷۴	۹۱۷,۹۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۶۶	۶۹۸,۲۰۹	۱,۵۹۸,۰۳۶	۱,۱۱۵,۷۶۳	۷۳۶,۶۴۱	۱,۵۹۸,۰۳۴	۱,۱۷۷,۱۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۰,۹۹۹			۳,۳۶۶,۲۰۷			۲,۸۱۴,۲۶۷			۱,۴۰۲,۹۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
الیاف	کیلوگرم	۱,۲۹۰,۱۹۱	۱,۱۴۷,۳۷۵	۱,۴۸۰,۳۳۳	۴,۵۰۱,۱۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۱,۸۶۱	۴,۵۰۱,۱۶۳	۱,۴۹۹,۱۶۵	۶,۷۴۷,۹۸۵	۱,۲۹۰,۱۹۱	۱,۴۹۹,۱۶۵	۱,۹۳۴,۲۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۸۰,۳۳۳			۷,۲۰۱,۸۶۱			۶,۷۴۷,۹۸۵			۱,۹۳۴,۲۰۹
جمع کل				۲,۳۳۱,۳۳۲			۱۰,۵۶۸,۰۶۸			۹,۵۶۲,۲۵۲			۳,۳۳۷,۱۴۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۱	۵۰,۷۶۶	۶۵,۹۹۶
هزینه استهلاک	۶۲۳,۶۹۳	۱,۰۳۷,۸۶۶	۱,۲۵۵,۹۹۵	۵۵,۱۱۳	۶۱,۸۴۰	۷۴,۸۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۲۰۷	۲۱۴,۹۹۳	۲۶۰,۱۷۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۲۹۶	۳۳۳,۳۳۷	۴۰۳,۳۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۰۷	۵۴,۶۰۳	۷۰,۹۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۰۶	۱۱۳,۰۷۸	۱۴۷,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲,۷۶۸	۱۷,۴۹۵	۲۱,۱۷۲	۳۳,۱۴۷	۵,۱۵۲	۶,۷۰۰
سایر هزینه ها	۸۵۵,۴۲۲	۱,۰۹۱,۵۳۷	۱,۳۲۰,۹۴۶	۳۶۹,۶۸۳	۱,۱۹۴,۱۶۰	۱,۵۵۷,۹۶۳
جمع	۱,۹۹۹,۳۸۶	۲,۶۹۵,۲۲۷	۳,۲۶۱,۶۸۵	۹۱۴,۸۷۱	۱,۴۷۹,۵۹۹	۱,۹۲۳,۴۸۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۰	۴۶۹	۴۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۹	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۳۷۴,۳۴۴	۲,۰۳۸,۰۰۴	۰	۶,۰۳۷,۵۶۲	۳,۱۳۲,۰۷۶	۰	۶,۱۴۷,۰۱۱	۴,۴۷۳,۳۵۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳,۸۶۷,۶۲۴	۱,۸۰۱,۹۲۳	۰	۹,۹۸۲,۳۴۷	۵,۱۷۸,۴۹۳	۰	۹,۸۹۶,۳۶۴	۷,۲۰۱,۸۶۱

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								
پروژه تبدیل دستگاه MW۹ - از ۳ متر به ۴ متر	۲۵۰,۰۳۰	۰		۱۶۵,۰۲۰	۸۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهبود کیفیت و کمیت تولید	
پروژه تغییر کمپرسور اسکروپ به توربینی	۹۴,۴۶۳	۰		۹۱,۶۲۹	۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کاهش هزینه مصرف انرژی و افزایش بهره وری	
پروژه نصب و راه اندازي نيروگاه برق خورشيدي - فاز دوم	۳۰۸,۲۸۱	۰		۲۰,۴۳۹	۲۸۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید انرژی سبز، کاهش قطعی برق و ایجاد درآمد	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - سرمایه پذیر میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 راست. 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۳۰,۳۶۰	۶۲۳,۸۸۷	۱,۰۳۲,۳۱۲
فروش ضایعات	۴۶,۱۲۸	۷۷,۶۱۳	۷۱,۹۵۹
درآمد خسارت بیمه	۱۱,۹۰۷	۰	۰
سایر	۰	۱,۲۸۹	۱۸,۵۷۵
جمع	۸۸,۳۹۵	۷۰۲,۷۸۹	۱,۱۲۲,۸۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۰۴۶,۹۰۹	۷,۰۷۲,۹۵۱		۰	۰	۸۷۷,۰۶۷	۶,۱۹۵,۸۸۴	۱,۶۵۳,۷۴۸	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۴۶,۹۰۹	۷,۰۷۲,۹۵۱			۰	۶,۱۹۵,۸۸۴	۸۷۷,۰۶۷	۱,۶۵۳,۷۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۵۳,۷۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۰۷۲,۹۵۱	۵,۸۹۴,۶۷۸		۰	۰	۳,۸۶۵,۱۰۳	۲,۰۲۹,۵۷۵	۱,۵۱۴,۵۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۷۲,۹۵۱	۵,۸۹۴,۶۷۸			۰	۳,۸۶۵,۱۰۳	۲,۰۲۹,۵۷۵	۱,۵۱۴,۵۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۱۴,۵۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۶۳۸	۱۹,۹۰۹	۱۹,۷۸۵
جمع	۳,۶۳۸	۱۹,۹۰۹	۱۹,۷۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۸,۲۵۸	۳۷,۲۹۲	۱۱,۶۸۲
مشوق صادراتي	۳,۶۳۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي ثابت	۳,۹۱۹	۰	۰
سود ناشي از فروش شمش طلا	۰	۲۴۵,۹۰۹	۰
سود ناشي از فروش برق	۰	۰	۱۰۰,۵۶۵
سایر	۳۷۹	۴,۷۱۴	۸,۱۴۸
جمع	۱۵,۱۷۶	۲۸۷,۹۱۵	۱۲۰,۳۹۵

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
۷,۰۰۸,۰۵۹	۲,۱۲۴,۸۶۸	۵,۲۷۴,۱۴۱	۲,۱۲۴,۸۶۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعيد منزوي زاده	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خیر	۱۴	خیر	بلي	۱۳	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلامرضا منزوي زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلي	۲۱	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
محمدعلي كاردان پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلي	۵	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
حميد منزوي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خير	۱۴	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
نويد منزوي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	خير	۱۴	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۳	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
سعيد منزوی زاده	عضو هيئت مديره	دکترای مديريت	مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکت توليدی و صنعتی رسول اصفهان (سهامی عام)	۱۴
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	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
شرکت توليدی و صنعتی رسول اصفهان (سهامی عام)	۳۰۲,۴۴۳,۲۰۰	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 هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	
غلامرضا منزوي زاده	غلامرضا منزوي زاده	1286447641				رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	
محمدعلي كاردان پور	محمدعلي كاردان پور	1286498260				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم انساني	
حميد منزوي زاده	حميد منزوي زاده	1280398469				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت	
نويد منزوي زاده	نويد منزوي زاده	1292390190				عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت	