اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي رسول اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,440,000
نماد: سلیمان	سرمایه ثبت نشده: 1,440,000
کد صنعت (ISIC): 172203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۰۶,۲۰۰	۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۲۱۰,۲۰۶,۵۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۴۱,۱۵۷)	(۱)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۳۷۴,۱۱۵,۶۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۶۵,۰۴۳	۲	۸,۴۰۰,۱۹۱	۱۲۸,۲۵۲,۰۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۳۸۳)	(۱)	(۸۷۶,۸۴۲)	(۲۲,۲۳۸,۲۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۲,۶۹۹	۲	۸۸,۳۹۵	۱۴,۶۳۴,۸۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۳۵,۳۵۹	۳	۷,۶۱۱,۷۴۴	۸۷,۸۴۵,۲۰۰
هزینه های مالی	(۷۱۴,۵۰۲)	(۱)	(۱,۸۳۲,۷۱۲)	(۷۱,۴۵۰,۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۹۴)	۰	۱۷,۸۱۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۲۰,۴۶۳	۲	۵,۷۹۶,۸۴۶	۹۶,۰۲۳,۰۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲,۵۸۶)	(۱)	(۴۸۴,۶۷۶)	(۹,۲۵۸,۵۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۷,۸۷۷	۱	۵,۳۱۲,۱۷۰	۱۸۲,۷۸۷,۶۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۷,۸۷۷	۱	۵,۳۱۲,۱۷۰	۱۸۲,۷۸۷,۶۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۲۶۹	۰	۳,۶۸۹	
سرمايه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۲۷,۸۷۷	۱	۵,۳۱۲,۱۷۰	۱۸۲,۷۸۷,۶۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۲۷,۸۷۷	۱	۵,۳۱۲,۱۷۰	۱۸۲,۷۸۷,۶۰۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۱۱۲,۲۹۱	۷,۰۶۱,۴۶۴	۴,۲۸۸,۳۶۵	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۹۰۱	۳۷,۴۸۲	۱۹,۸۳۱	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۵۳,۵۶۵	۱۷۰,۲۸۵	۹۱,۶۳۸	۲۸۴
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰۰,۵۳۳	۲۰۰,۵۳۳	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۰۰۵,۲۹۰	۷,۴۶۹,۷۶۴	۴,۳۹۹,۸۳۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۳۰,۲۷۹	۵۳۷,۷۸۷	۹۳۳,۰۷۸	۱۷
موجودي مواد و کالا	۴,۲۶۰,۱۱۰	۳,۲۹۹,۷۳۶	۱,۴۱۷,۶۵۸	۲۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۱۶۴,۵۶۸	۷,۶۹۹,۴۹۸	۵,۶۳۲,۰۶۶	(۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۳۲,۰۵۲	۷۳۴,۱۶۲	۴۳۵,۶۲۷	۱۴۸
	۱۳,۸۷۸,۰۰۹	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۸,۳۹۸,۴۳۹	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۸۷۸,۰۰۹	۱۲,۲۷۱,۱۸۳	۸,۳۹۸,۴۳۹	۱۳
جمع داراييها	۲۱,۸۸۳,۲۹۹	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۱۱
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۶,۱۳۵,۱۷۷	۷,۰۰۸,۰۵۹	۳,۷۴۱,۹۱۸	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۱۹,۱۷۷	۸,۵۹۲,۰۵۹	۴,۳۲۵,۹۱۸	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۲,۰۷۸	۷۳,۸۲۹	۵۵,۱۲۶	۶۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۵۳۲,۵۸۹	۹۱۲,۳۶۸	۱,۳۲۲,۱۷۵	۱۷۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۴,۶۶۷	۹۸۶,۱۹۷	۱,۳۷۷,۳۰۱	۱۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۲۳,۳۵۱	۳,۰۹۳,۶۶۲	۲,۱۵۳,۶۱۹	۱۱۱
ماليات پرداختني	۳۴۸,۵۱۴	۶۰۱,۳۶۵	۳۴۱,۰۷۵	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۸۰۵,۸۳۸	۶,۱۳۴,۵۴۱	۴,۵۳۸,۱۹۴	(۳۸)
ذخاير	۱۳۴,۵۶۲	۲۷۸,۴۹۹	۲۱۶,۶۳۲	(۵۲)
پيش‌دريافت‌ها	۶۹۷,۱۹۰	۵۴,۶۲۴	۴۵,۵۲۴	۱,۱۷۶
	۱۱,۵۰۹,۴۵۵	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۷,۱۹۵,۰۴۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۵۰۹,۴۵۵	۱۰,۱۶۲,۶۹۱	۷,۱۹۵,۰۴۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۶۴,۱۲۲	۱۱,۱۴۸,۸۸۸	۸,۴۷۲,۳۴۵	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۸۸۳,۲۹۹	۱۹,۷۴۰,۹۴۷	۱۲,۷۹۸,۲۶۳	۱۱

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											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۳۱۲,۱۷۰		۵,۳۱۲,۱۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۲,۱۷۰	۰	۵,۳۱۲,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال 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)
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	(۳۸,۰۲۹)		(۳۸,۰۲۹)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۸۲۷,۸۷۷		۱,۸۲۷,۸۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۸۷۷	۰	۱,۸۲۷,۸۷۷
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	(۵۷۵,۸۹۱)		(۵۷۵,۸۹۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۵,۱۷۷	۰	۷,۷۱۹,۱۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۷۸,۴۷۶	۰	۴,۷۸۵,۱۳۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲,۷۱۰)	۰	(۵۹,۷۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۱۳۵,۷۶۶	۰	۴,۷۲۵,۳۵۳	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۷,۱۵۵)	۰	(۳,۴۴۷,۹۲۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۶۸۴)	۰	(۲۳,۷۶۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۲۶۷	۰	۲,۶۳۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷۲,۵۷۲)	۰	(۳,۴۶۶,۱۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۶۳,۱۹۴	۰	۱,۲۵۹,۲۰۲	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۳۱۰,۳۸۷	۰	۱۳,۱۸۲,۵۲۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۸۶۸,۲۲۸)	۰	(۱۲,۰۹۳,۶۹۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۰۳,۶۸۶)	۰	(۱,۰۳۹,۷۵۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۶۱,۵۲۷)	۰	(۹۵۸,۹۲۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۰۱,۶۶۷	۰	۳۰۰,۳۷۷	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳۴,۱۶۲	۰	۴۳۵,۶۲۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۲,۷۷۷)	۰	۸,۲۵۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۲۳,۰۵۲	۰	۷۳۴,۱۶۲	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
فرش	متر مربع	۰		۳		۶۲۸,۹۷۵	۶۰۰,۵۰۳	۹,۲۱۶,۸۴۷	۵,۵۳۴,۷۴۴	(۳,۳۹۱,۲۲۸)	۲,۱۴۳,۵۱۶	۱۱۰,۷۴۵	۸۸,۰۱۳	۱۴,۴۴۱,۲۹۸	۱,۲۷۱,۰۲۲	(۷۸۲,۶۰۰)	۴۸۸,۴۲۲	۳۰۱,۲۵۵	۳۲۳,۹۸۷	۲۰,۳۶۱,۶۲۹	۶,۵۹۶,۹۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۰				۵,۲۵۴,۷۸۶	۳,۳۰۷,۹۱۶	۲,۶۰۹,۶۸۵	۸,۶۳۳,۶۲۰	(۳,۳۲۲,۱۰۱)	۵,۳۱۰,۵۱۹	۱,۶۱۳,۸۷۷	۱,۲۴۷,۳۵۶	۲,۸۰۰,۰۳۹	۳,۴۹۲,۶۴۶	(۱,۷۷۱,۶۶۹)	۱,۷۲۰,۹۷۷	۲,۱۸۳,۳۸۰	۱,۵۱۰,۶۴۴	۳,۰۹۳,۹۰۷	۴,۶۷۳,۷۹۲
نخ BCF	کیلوگرم	۰				۱,۶۶۲,۲۸۳	۳۸۱,۲۸۹	۱,۴۳۹,۸۳۲	۵۴۸,۹۹۲	(۲۷۵,۷۰۶)	۲۷۳,۲۸۶	۶۶۸,۳۲۸	۳۲۸,۰۶۹	۱,۲۷۰,۶۷۸	۴۱۶,۸۷۰	(۲۵۴,۳۹۳)	۱۶۲,۴۷۷	۱,۲۸۵,۷۱۸	۱,۰۱۸,۹۳۱	۱,۱۷۶,۱۲۹	۱,۱۹۸,۳۹۴
سایر	کیلوگرم	۰				۰	۸۶۰	۴۷۳,۰۹۳	۴۰۶	۰	۴۰۶	۰	۹۵	۱,۱۰۵,۲۶۳	۱۰۵	(۷۶)	۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۳	۷,۵۴۶,۰۴۴	۴,۲۹۰,۵۶۸		۱۴,۷۱۶,۷۶۲	(۶,۹۸۹,۰۳۵)	۷,۷۲۷,۷۲۷	۲,۳۹۲,۹۵۰	۱,۶۶۳,۵۳۳		۵,۱۸۰,۶۴۳	(۲,۸۰۸,۷۳۸)	۲,۳۷۱,۹۰۵	۳,۸۷۰,۳۵۳	۲,۸۵۳,۵۶۲		۱۲,۴۶۹,۰۸۹
فروش صادراتی:																					
فرش		۰				۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳	۶,۳۷۰,۲۹۵	۲,۰۳۸,۰۰۴	(۱,۷۶۴,۱۲۸)	۲۷۳,۸۷۶	۲۱۶,۰۷۲	۱۷۱,۷۱۹	۶,۰۲۷,۶۷۹	۱,۰۳۵,۰۶۷	(۸۹۵,۹۷۰)	۱۲۹,۰۹۷	۱۶۳,۹۲۸	۲۰۸,۲۸۱	۹,۰۷۸,۷۵۹	۱,۸۹۰,۹۳۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۳۵,۰۹۱	۳۱۹,۹۲۳		۲,۰۳۸,۰۰۴	(۱,۷۶۴,۱۲۸)	۲۷۳,۸۷۶	۲۱۶,۰۷۲	۱۷۱,۷۱۹		۱,۰۳۵,۰۶۷	(۸۹۵,۹۷۰)	۱۲۹,۰۹۷	۱۶۳,۹۲۸	۲۰۸,۲۸۱		۱,۸۹۰,۹۳۳
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات کارمزدي نخ		۰				۱,۳۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹	۳۸۸,۲۸۷	۵۲۶,۲۹۶	(۱۲۷,۷۰۸)	۳۹۸,۵۸۸	۱۹۶,۶۴۲	۱۹۶,۶۴۲	۴۶۰,۱۷۶	۹۰,۴۹۰	(۳۶,۴۴۹)	۵۴,۰۴۱	۲۵۳,۲۵۸	۲۵۳,۲۵۸	۴۵۹,۴۴۹	۱۱۶,۴۰۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱,۳۵۵,۴۲۹	۱,۳۵۵,۴۲۹		۵۲۶,۲۹۶	(۱۲۷,۷۰۸)	۳۹۸,۵۸۸	۱۹۶,۶۴۲	۱۹۶,۶۴۲		۹۰,۴۹۰	(۳۶,۴۴۹)	۵۴,۰۴۱	۲۵۳,۲۵۸	۲۵۳,۲۵۸		۱۱۶,۴۰۵
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۰	۳	۹,۲۳۶,۵۶۴	۵,۹۶۵,۹۲۰		۱۷,۲۸۱,۰۶۲	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	۸,۴۰۰,۱۹۱	۲,۸۰۵,۶۶۴	۲,۰۳۱,۸۹۴		۶,۳۰۶,۲۰۰	(۳,۷۴۱,۱۵۷)	۲,۵۶۵,۰۴۳	۴,۲۸۷,۶۳۹	۳,۲۱۵,۲۰۱		۱۴,۴۷۶,۴۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۹۸,۱۰۱	۵,۶۶۱,۳۹۶	۷,۴۲۷,۶۵۶	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۱۷,۲۸۱,۰۶۲	۶,۳۰۶,۲۰۰	۱۴,۴۷۶,۴۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۷,۴۷۹)	(۴,۳۸۸,۱۶۸)	(۵,۲۵۴,۶۳۵)	(۷,۵۱۵,۸۹۲)	(۸,۸۸۰,۸۷۱)	(۳,۷۴۱,۱۵۷)	(۶,۲۸۶,۷۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۷,۹۳۸	۲,۱۸۹,۷۵۲	۴,۱۱۸,۹۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۰۱,۷۴۲	۱,۱۱۴,۳۹۶	۱,۳۰۰,۱۲۹
سربارتولید	۱,۹۹۹,۳۸۶	۱,۱۶۲,۹۱۹	۱,۲۵۳,۱۴۴
جمع	۹,۳۵۹,۰۶۶	۴,۴۶۷,۰۶۷	۶,۶۷۲,۲۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۵۹,۰۶۶	۴,۴۶۷,۰۶۷	۶,۶۷۲,۲۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۳۹,۷۵۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۳۵۹,۰۶۶	۴,۳۲۷,۳۱۰	۶,۶۷۲,۲۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۱,۱۳۹	۸۳۹,۳۳۴	۱,۴۲۵,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۹,۳۳۴)	(۱,۴۲۵,۴۸۷)	(۱,۸۱۰,۹۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۸۰,۸۷۱	۳,۷۴۱,۱۵۷	۶,۲۸۶,۷۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۸۰,۸۷۱	۳,۷۴۱,۱۵۷	۶,۲۸۶,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۲۶,۸۱۷	۶,۷۱۱,۳۸۳	۲,۱۹۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۲۵۹,۷۳۲	۶,۴۷۶,۱۶۰	۱,۶۸۲,۰۶۶	۱۱۹,۲۰۲	۷,۰۳۰,۹۶۴	۸۳۸,۱۰۵
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۳۳۶,۷۳۰	۱,۰۰۴,۹۲۴	۳۳۸,۲۸۸	۱,۶۱۳,۸۷۷	۱,۵۰۳,۷۳۰	۲,۴۲۶,۸۳۵	(۴۴۵,۳۸۲)	۱,۴۱۷,۶۲۲	(۶۳۱,۳۸۳)	۱,۲۴۷,۳۵۶	۱,۴۱۷,۶۲۲	۱,۷۶۸,۲۷۹	۲۵۷,۸۶۹	۱,۴۱۷,۶۲۳	۳۶۵,۵۶۱
نخ BCF	کیلوگرم	۲۳۹,۹۴۶	۷۲۵,۸۶۷	۱۷۴,۱۶۹	۶۶۸,۳۲۸	۷۸۴,۶۹۶	۵۲۴,۴۳۴	(۲۹۱,۷۶۱)	۷۶۲,۲۳۳	(۲۲۲,۴۱۹)	۳۲۸,۰۶۹	۷۷۵,۳۳۴	۲۵۴,۳۶۳	۲۸۸,۴۴۴	۷۶۹,۰۲۶	۲۲۱,۸۲۱
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۴۲	۱۸۵,۳۵۷	۳۶,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۴۲	۱۸۵,۳۵۷	۳۶,۴۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳۹,۳۳۴			۵,۱۸۱,۱۱۲			(۸۵۳,۸۰۲)			۳,۷۴۱,۱۵۷			۱,۴۲۵,۴۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۱۹,۲۰۲	۷,۰۳۰,۹۶۴	۸۳۸,۱۰۵	۴۶۵,۱۸۳	۷,۰۴۶,۹۵۱	۳,۲۷۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۴۶۳,۹۹۶	۷,۰۴۳,۶۸۸	۳,۲۶۸,۲۴۳	۱۲۰,۳۸۹	۷,۰۴۳,۷۰۰	۸۴۷,۹۸۴
نخ اکریلیک	کیلوگرم	۲۵۷,۸۶۹	۱,۴۱۷,۶۲۳	۳۶۵,۵۶۱	۲,۱۸۳,۲۸۰	۱,۵۷۸,۹۱۷	۳,۴۴۷,۳۷۵	(۶۲۳,۵۳۵)	۱,۴۸۸,۵۰۲	(۹۲۸,۱۳۳)	۱,۳۹۱,۶۸۶	۱,۵۶۱,۸۷۹	۲,۱۷۳,۶۴۵	۴۲۶,۰۲۸	۱,۶۶۹,۲۷۵	۷۱۱,۱۵۸
نخ BCF	کیلوگرم	۲۸۸,۴۴۴	۷۶۹,۰۲۶	۲۲۱,۸۲۱	۱,۳۸۵,۷۱۸	۸۲۳,۹۳۱	۱,۱۴۱,۷۳۶	(۳۹۲,۰۵۴)	۸۰۰,۴۵۱	(۳۱۳,۸۲۰)	۹۷۹,۶۶۹	۸۱۴,۴۷۱	۷۹۷,۹۱۲	۳۰۲,۴۳۹	۸۳۲,۶۴۷	۲۵۱,۸۲۵
خدمات کارمزدي نخ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۵۸	۱۸۵,۳۵۸	۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۵۸	۱۸۵,۳۵۸	۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۲۵,۴۸۷			۷,۹۱۴,۱۹۵			(۱,۲۴۱,۹۵۳)			۶,۲۸۶,۷۶۲			۱,۸۱۰,۹۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۲۴,۷۵۰	۴۸۲,۴۶۷	۱۵۶,۶۸۱	۴۲۴,۰۰۰	۵۱۹,۹۸۸	۲۲۰,۴۷۵	۶۵۳,۲۵۰	۵۰۳,۷۱۴	۳۲۹,۰۵۱	۹۵,۵۰۰	۵۰۳,۷۱۷	۴۸,۱۰۵
سایر	کیلوگرم	۴۷۸,۲۶۴	۹۶۳,۲۰۰	۴۶۰,۶۶۴	۴۴۵,۰۴۱	۱,۲۵۵,۹۵۶	۵۵۸,۹۵۳	۳۹۸,۴۹۶	۱,۲۲۱,۳۷۵	۴۸۶,۷۱۳	۵۲۴,۸۰۹	۱,۰۱۵,۴۲۳	۵۳۲,۹۰۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۷,۳۴۵			۷۷۹,۴۲۷			۸۱۵,۷۶۴
مواد اولیه وارداتی:										
الیاف	کیلوگرم	۱,۶۳۷,۷۱۳	۷۰۹,۲۲۳	۱,۱۶۱,۵۰۳	۱,۵۹۵,۹۸۳	۹۳۱,۵۹۸	۱,۴۸۶,۸۱۵	۱,۶۷۰,۹۷۰	۸۲۲,۲۷۰	۱,۳۷۳,۹۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۶۱,۵۰۳			۱,۴۸۶,۸۱۵			۱,۳۷۳,۹۸۸
جمع کل				۱,۷۷۸,۸۴۸			۲,۲۶۶,۲۴۲			۲,۱۸۹,۷۵۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۱,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:				
الیاف	کیلوگرم	۱,۵۶۲,۷۲۶	۸۱۵,۴۵۳	۱,۲۷۴,۳۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۴,۳۳۰
جمع کل				۱,۸۵۵,۳۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
گرانول	کیلوگرم	۹۵,۵۰۰	۵۰۳,۷۱۷	۴۸,۱۰۵	۱,۳۰۹,۰۳۸	۵۴۵,۹۸۷	۷۱۴,۷۱۸	۱,۱۷۰,۲۶۳	۵۲۸,۹۰۰	۶۱۸,۹۵۲
سایر	کیلوگرم	۵۲۴,۸۰۹	۱,۰۱۵,۴۲۳	۵۳۲,۹۰۳	۵۶۹,۷۸۰	۱,۳۱۸,۷۵۵	۷۵۱,۴۰۰	۷۱۳,۸۸۵	۱,۲۸۲,۴۴۳	۹۱۵,۵۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۱,۰۰۸			۱,۴۶۶,۱۱۸			۱,۵۳۴,۴۶۹
مواد اولیه وارداتی:										
الیاف	کیلوگرم	۱,۵۶۲,۷۲۶	۸۱۵,۴۵۳	۱,۲۷۴,۳۳۰	۲,۸۵۹,۱۲۲	۹۷۸,۱۷۸	۲,۷۹۶,۷۳۰	۲,۹۹۳,۴۵۴	۸۶۳,۲۸۴	۲,۵۸۴,۵۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۴,۳۳۰			۲,۷۹۶,۷۳۰			۲,۵۸۴,۵۰۰
جمع کل				۱,۸۵۵,۳۳۸			۴,۲۶۲,۸۴۸			۴,۱۱۸,۹۶۹

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:			
گرانول	۱۴۳,۸۷۱	۶۱۴,۱۱۲	۲۳۴,۲۷۵
سایر	۳۶۸,۷۸۶	۹۶۸,۶۹۵	۳۸۰,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی	۵۱۲,۶۵۷		
مواد اولیه وارداتی:			
الیاف	۱,۴۸۶,۵۶۰	۱,۰۴۰,۷۲۱	۱,۴۲۸,۳۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی	۱,۴۸۶,۵۶۰		
جمع کل	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 ۶ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴,۷۲۱	۱۳,۲۳۴	۲۰,۵۱۷
هزینه استهلاک	۶۲۳,۶۹۳	۵۰۷,۰۷۰	۵۴۶,۴۱۱	۵۵,۱۱۳	۲۱,۵۲۳	۳۳,۳۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۲۰۷	۸۸,۵۴۵	۹۵,۴۱۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۲۹۶	۶۱,۷۶۶	۶۶,۵۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۰۷	۷,۶۶۱	۱۱,۸۷۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۸۹,۲۰۶	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۲,۷۶۸	۱۳,۳۸۴	۱۴,۴۲۲	۳۳,۱۴۷	۱۰,۸۳۴	۱۶,۷۹۶
سایر هزینه ها	۸۵۵,۴۲۲	۴۹۲,۱۵۴	۵۳۰,۳۳۸	۳۳۱,۶۵۴	۱۶۹,۱۳۱	۲۶۲,۲۰۹
جمع	۱,۹۹۹,۳۸۶	۱,۱۶۲,۹۱۹	۱,۲۵۳,۱۴۴	۸۷۶,۸۴۲	۲۲۲,۳۸۳	۳۴۴,۷۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۰	۴۸۱	۴۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۱۴	۲۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		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	۴,۳۷۴,۳۴۴	۲,۰۳۸,۰۰۴	۰	۲,۳۶۲,۱۱۶	۱,۰۳۵,۰۶۷	۰	۲,۷۴۶,۵۶۹	۱,۸۹۰,۹۳۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳,۸۶۷,۶۲۴	۱,۸۰۱,۹۲۳	۰	۳,۳۱۴,۴۵۹	۱,۵۳۳,۴۲۸	۰	۴,۰۶۸,۹۷۹	۲,۸۰۱,۳۷۴

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه سالن رنگرزي جديد	۳۴۸,۰۷۱	۰		۳۴۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	افزایش کمی و کیفی تولید	.
پروژه استخرتصفیه آب پساب	۵۵,۴۰۵	۰		۳۳,۲۴۳	۲۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هزینه آب مصرفی و رفع مشکل آب	.
پروژه ساخت میز هوا تکمیل فرش دفتر دبي	۵۹,۵۶۹	۰		۲۰,۸۴۹	۳۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دسترسی سریع تر مشتریان به فرش	.
پروژه نصب و راه اندازي نيروگاه برق خورشيدي	۲۳۰,۰۰۰	۰		۲,۵۳۷	۲۳۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش هزینه مصرف انرژی	.
پروژه اورهال دستگاه بافندگي MW۱۰	۷۲,۰۱۹	۰		۵۴,۰۱۴	۱۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود کیفیت و کمیت تولید	.
پروژه اورهال دستگاه بافندگي MW۲	۴۴,۱۵۳	۰		۳۳,۱۱۵	۱۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود کیفیت و کمیت تولید	.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی	۳۰,۳۶۰	۲۶۶,۶۹۶	۵۳۶,۵۲۰
فروش ضایعات	۴۶,۱۲۸	۲۶,۰۰۳	۳۳,۹۶۳
سایر	۱۱,۹۰۷	۰	۱۵,۴۷۹
جمع	۸۸,۳۹۵	۲۹۲,۶۹۹	۵۸۵,۹۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۰۴۶,۹۰۹	۶,۳۳۸,۴۲۷		۰	۰	۳,۸۰۵,۸۳۸	۲,۵۳۲,۵۸۹	۷۱۴,۵۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۴۶,۹۰۹	۶,۳۳۸,۴۲۷			۰	۳,۸۰۵,۸۳۸	۲,۵۳۲,۵۸۹	۷۱۴,۵۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۴,۵۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۳۸,۴۲۷	۶,۰۹۸,۸۹۷		۰	۰	۴,۷۷۳,۹۳۴	۱,۳۲۴,۹۶۳	۸۷۱,۷۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۳۸,۴۲۷	۶,۰۹۸,۸۹۷			۰	۴,۷۷۳,۹۳۴	۱,۳۲۴,۹۶۳	۸۷۱,۷۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۱,۷۵۳	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۶۳۸	۸,۲۶۷	۷,۵۶۱
جمع	۲,۶۳۸	۸,۲۶۷	۷,۵۶۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۸,۲۵۸	(۱۲,۷۷۷)	۲۲,۱۲۳
سایر	۶,۹۱۸	۴,۱۱۶	۲,۴۰۲
جمع	۱۵,۱۷۶	(۸,۶۶۱)	۲۴,۵۲۵

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	۵,۳۱۲,۱۷۰	۲,۱۲۴,۸۶۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.»