اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیمیا پلي استر قم	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: شکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 8,500,000
کد صنعت (ISIC): 443002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۸۳,۶۷۴	۵,۶۵۴,۷۲۳	۳۷,۳۱۲,۶۲۶	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۲۸,۵۷۸)	(۴,۷۲۹,۴۳۰)	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۵,۰۹۶	۹۲۵,۲۹۳	۹,۱۱۱,۲۴۰	۲۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۳,۴۰۹)	(۲۷۲,۱۲۴)	(۲,۱۹۷,۰۵۶)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۷,۹۱۸	۰	۷,۰۷۹,۴۸۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۷,۹۶۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۳۹,۶۰۵	۵۹۵,۲۰۳	۱۳,۹۹۳,۶۶۴	۵۶۲
هزینه های مالی	(۷۱۸,۲۹۷)	(۴۹۱,۶۳۵)	(۲,۵۲۰,۶۳۰)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۶,۴۷۸	۱۶,۱۲۵	۱۶۸,۴۱۱	۸۷۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۷۷,۷۸۶	۱۱۹,۶۹۳	۱۱,۶۴۱,۴۴۵	۲,۷۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۱۶۳)	(۹,۸۳۳)	۰	(۱,۲۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۶,۷۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۷,۶۲۳	۱۰۹,۸۶۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۲,۸۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۴۷,۶۲۳	۱۰۹,۸۶۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۲,۸۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۰۸۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۶۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۷۲۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۷۲۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۰	۵۵	۱,۷۲۱	۸۰۹
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۴۷,۶۲۳	۱۰۹,۸۶۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۲,۸۵۶
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۴۷,۶۲۳	۱۰۹,۸۶۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۲,۸۵۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۷۰,۹۳۱	۱۰,۵۵۸,۴۸۸	۲,۱۷۹,۶۰۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۱۹,۷۵۰	۸۱۹,۸۴۱	۱,۵۶۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۱۹۰,۶۸۱	۱۱,۳۷۸,۳۲۹	۲,۱۸۱,۱۶۶	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۵۷۲,۸۸۱	۵,۹۳۷,۱۶۸	۵۶۵,۴۹۱	۲۸
موجودي مواد و کالا	۳,۴۷۹,۳۹۸	۲,۷۷۴,۴۲۱	۱,۹۵۰,۸۸۸	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۰۰۶,۶۸۳	۱۰,۹۸۶,۵۷۱	۱۲,۲۵۴,۴۶۲	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۶۹,۲۹۴	۱۲۵,۰۰۰	(۹۷)
موجودي نقد	۱,۷۳۸,۲۱۶	۴۱۶,۰۹۰	۲۲۶,۶۸۴	۳۱۸
	۲۸,۹۲۲,۱۷۸	۲۴,۰۸۳,۵۴۴	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۹۲۲,۱۷۸	۲۴,۰۸۳,۵۴۴	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۲۰
جمع دارايي‌ها	۴۱,۱۱۲,۸۵۹	۳۵,۴۶۱,۸۷۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴,۰۲۷,۳۸۹	۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۶,۵۸۵,۰۷۷	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۱۷۷,۳۸۹	۱۷,۹۲۹,۷۶۵	۸,۷۸۵,۰۷۷	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۸۸,۸۶۹	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۳,۸۶۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۲۱,۲۷۸	۵,۲۰۴,۶۷۴	۲,۴۳۷,۳۳۸	۲۰
مالیات پرداختنی	۷۰۳,۸۳۹	۵۷۳,۶۷۵	۲۹۲,۵۷۷	۲۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱۰,۳۸۴,۸۱۸	۹,۱۸۹,۱۴۷	۴,۲۵۳,۷۹۸	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۰,۵۳۵	۱۸۹,۶۱۲	۷۱,۰۳۲	۳۲
	۱۷,۵۶۰,۴۷۰	۱۵,۱۵۷,۱۰۸	۷,۰۵۴,۷۴۵	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۵۶۰,۴۷۰	۱۵,۱۵۷,۱۰۸	۷,۰۵۴,۷۴۵	۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۳۵,۴۷۰	۱۷,۵۳۲,۱۰۸	۹,۵۱۸,۶۱۴	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۱۱۲,۸۵۹	۳۵,۴۶۱,۸۷۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۱۸۴,۶۸۸		۱۱,۱۸۴,۶۸۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۰۴۰,۰۰۰)		(۲,۰۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۵۰,۰۰۰				(۴۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۰	۱۷,۹۲۹,۷۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۲۴۷,۶۲۴		۳,۲۴۷,۶۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۶۲۴	۰	۳,۲۴۷,۶۲۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۷,۳۸۹	۰	۲۱,۱۷۷,۳۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۳۰۷,۱۰۶)	(۴۲۲,۱۵۱)	۳,۶۲۶,۲۲۶	(۴۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۷۵,۶۵۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۳۰۷,۱۰۶)	(۴۲۲,۱۵۱)	۳,۴۵۰,۵۶۷	(۴۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۲,۳۳۴)	(۹۰,۴۸۱)	(۵۵۹,۷۹۷)	(۳۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶)	(۲۶,۵۲۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳,۴۰۰)	(۳,۸۲۴,۹۸۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۶۶۴,۶۰۲)	(۶۱۴,۰۶۰)	(۳,۶۴۶,۱۵۰)	(۱۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۱۷۱,۱۹۲	۸۳۲,۷۷۱	۴,۰۱۸,۵۵۱	۱۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۹۸۵,۶۳۶	۵,۲۸۴	۸۴,۷۹۸	۷۵,۳۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۱۲۹,۸۹۲	۱۳۰,۱۰۸	(۳,۹۵۴,۱۰۸)	۳,۰۷۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۲۲,۷۸۶	(۲۹۲,۰۴۳)	(۵۰۳,۵۴۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۶۴۱,۰۶۱	۱,۷۲۱,۰۲۴	۱۳,۹۶۰,۲۶۲	۲۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۴۲۳,۴۲۴)	(۱,۲۰۳,۸۱۲)	(۹,۴۶۶,۹۲۳)	(۴۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱۸,۲۹۷)	(۳۹۵,۰۵۲)	(۲,۱۳۱,۶۲۱)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۶۶۹,۴۰۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۰,۶۶۰)	۱۲۲,۱۶۰	۶۹۲,۳۰۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۲۲,۱۲۶	(۱۶۹,۸۸۳)	۱۸۸,۷۶۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۶,۰۹۰	۲۲۶,۶۸۴	۲۲۶,۶۸۴	۸۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۳۸,۲۱۶	۵۶,۸۰۱	۴۱۶,۰۹۰	۳,۹۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹,۱۹۲,۳۵۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
الياف پلي استر	تن	۰		۴۶۵	۴۰۰,۸۳۲	۰	۳,۵۶۸	۱,۰۲۳,۸۰۸,۲۹۶	۳,۶۵۲,۹۴۸	(۳,۰۱۱,۱۵۰)	۶۴۱,۷۹۸	۰	۳۱۳	۱,۶۶۹,۳۸۳,۲۸۷	۵۲۲,۵۱۷	(۳۸۷,۳۶۶)	۱۳۵,۱۵۱	۰	۲,۶۲۵	۱,۶۲۲,۳۹۰,۵۱۲	۴,۲۷۴,۹۹۹
الياف دوجزئي	تن	۰		۳۴۹	۳۵۶,۹۶۶	۰	۱,۵۲۶	۱,۱۷۰,۸۳۶,۱۷۳	۱,۷۸۶,۶۹۶	(۱,۳۸۸,۴۶۰)	۳۹۸,۲۳۶	۰	۴۵۹	۲,۸۵۸,۶۴۴,۸۸۰	۱,۳۱۲,۱۱۸	(۸۰۱,۸۱۱)	۵۱۰,۳۰۷	۰	۱,۰۷۰	۲,۱۲۶,۷۰۳,۷۳۸	۲,۲۷۵,۵۷۳
نخ بازرگاني	تن	۰		۲۰	۶۶,۵۳۱	۰	۹۹	۲,۶۸۹,۸۲۸,۲۸۳	۲۶۶,۲۹۳	(۱۹۷,۰۲۱)	۶۹,۲۷۲	۰	۱۵۰	۴,۵۳۹,۲۶۶,۶۶۷	۶۸۰,۸۹۰	(۲۰۶,۱۱۸)	۴۷۴,۷۷۲	۰	۲۰۰	۴,۶۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۵۰
الياف اكريليک	تن	۰		۰	۰	۰	۲,۲۷۷	۲,۶۵۳,۱۷۶,۵۴۸	۶,۰۴۱,۲۸۳	(۵,۹۵۳,۵۰۵)	۸۷,۷۷۸	۰	۱۰۲	۴,۴۰۳,۴۲۱,۵۶۹	۴۴۹,۱۴۹	(۲۷۳,۱۰۶)	۱۷۶,۰۴۳	۰	۶۲۵	۴,۸۱۴,۶۷۶,۸۰۰	۳,۰۰۹,۱۷۳
برق	کيلووات	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۳۴	۸۳۴,۳۲۹	۰	۷,۴۷۰		۱۱,۷۴۷,۲۲۰	(۱۰,۵۵۰,۱۳۶)	۱,۱۹۷,۰۸۴	۰	۱,۰۲۴	۱,۶۰۹,۳۶۵,۶۴۲	۲,۹۶۴,۶۷۴	(۱,۶۶۸,۴۰۱)	۱,۲۹۶,۲۷۴	۰	۸,۷۳۰		۱۰,۸۹۹,۷۹۵
فروش صادراتی:																					
الياف پلي استر	تن	۰		۴,۲۸۴	۳,۶۶۹,۰۴۸	۰	۱۸,۴۸۰	۱,۲۱۸,۷۷۳,۰۵۲	۲۲,۵۲۲,۹۲۶	(۱۵,۵۹۳,۵۷۵)	۶,۹۲۹,۳۵۱	۰	۴,۴۸۸	۱,۶۰۹,۳۶۵,۶۴۲	۷,۲۲۲,۸۳۳	(۵,۵۵۲,۱۱۷)	۱,۶۷۰,۷۱۶	۰	۱۴,۲۳۲	۱,۹۵۶,۸۶۷,۴۱۱	۲۷,۸۵۰,۱۳۷
الياف دوجزئي	تن	۰		۱,۰۷۳	۱,۱۶۱,۳۴۶	۰	۲,۱۱۲	۱,۳۴۹,۹۱۳,۳۵۲	۲,۸۵۱,۰۱۷	(۱,۹۲۱,۰۹۱)	۹۲۹,۹۲۶	۰	۴۶۳	۲,۳۶۷,۵۳۱,۳۱۷	۱,۰۹۶,۱۶۷	(۸۰۸,۰۶۰)	۲۸۸,۱۰۷	۰	۱,۳۰۸	۲,۳۱۷,۵۴۹,۶۹۴	۳,۰۳۱,۳۵۵
الياف پلي استر بازرگاني	تن	۰				۰	۱۸۵	۱,۰۳۴,۹۳۵,۱۲۵	۱۹۱,۴۶۳	(۱۳۶,۵۸۴)	۵۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۳۵۷	۴,۸۳۰,۳۹۴	۰	۲۰,۷۷۷		۲۵,۵۶۵,۴۰۶	(۱۷,۶۵۱,۲۵۰)	۷,۹۱۴,۱۵۶	۰	۴,۹۵۱		۸,۳۱۹,۰۰۰	(۶,۳۶۰,۱۷۷)	۱,۹۵۸,۸۲۳	۰	۱۵,۵۴۰		۳۰,۸۸۱,۴۹۲
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶,۱۹۱	۵,۶۵۴,۷۲۳	۰	۲۸,۲۴۷		۳۷,۳۱۲,۶۲۶	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	۹,۱۱۱,۲۴۰	۰	۵,۹۷۵		۱۱,۲۸۳,۶۷۴	(۸,۰۲۸,۵۷۸)	۳,۲۵۵,۰۹۶	۰	۲۴,۲۷۰		۴۱,۷۸۱,۲۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۸۷,۶۱۳	۶,۸۷۸,۵۵۶	۱۲,۵۸۳,۰۷۸	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۳۷,۳۱۲,۶۲۶	۱۱,۲۸۳,۶۷۴	۴۱,۷۸۱,۲۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۷۸,۴۳۴)	(۵,۴۰۶,۶۰۲)	(۸,۳۸۶,۶۶۸)	(۱۲,۹۱۸,۰۵۹)	(۲۸,۲۰۱,۳۸۶)	(۸,۰۲۸,۵۷۸)	(۳۰,۹۱۶,۵۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با در نظر گرفتن تکمیل فرایند کالای بازرگانی اکریلیک در چرخه تکمیل فرایند سبد کالایی و همچنینی اضافه شدن فروش برق تولیدی به سود قابل ملاحظه ای نسبت به سنوات قبل خواهیم رسید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی ۸۰ درصد افزایش در مبلغ فروش در ۹ ماهه آتی خواهیم داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۵۹۲,۴۱۲	۸,۴۸۵,۲۸۴	۲۲,۱۰۷,۸۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۴,۷۷۲	۲۶۴,۱۹۰	۸۱۵,۴۴۵
سربارتولید	۲,۱۱۶,۵۹۸	۶۳۷,۴۶۳	۲,۷۲۶,۲۹۶
جمع	۲۲,۳۸۳,۷۸۲	۹,۳۸۶,۹۳۷	۲۵,۶۴۹,۵۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۳۸۳,۷۸۲	۹,۳۸۶,۹۳۷	۲۵,۶۴۹,۵۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰,۶۲۳)	(۱۱۳,۲۴۴)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۵۵,۱۵۶)	(۴۸,۳۵۲)	(۱۹۴,۶۲۳)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۲۱۸,۰۰۳	۹,۲۲۵,۳۴۱	۲۵,۴۵۴,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۵,۹۳۶	۵۴۹,۵۱۴	۲,۶۲۷,۰۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۹,۵۱۴)	(۲,۶۲۷,۰۹۹)	(۹۲۷,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۹۰۴,۴۲۵	۷,۱۴۷,۷۵۶	۲۷,۱۵۴,۷۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۲۹۶,۹۶۱	۸۸۰,۸۲۲	۳,۷۶۱,۸۵۲
جمع بهای تمام شده	۲۸,۲۰۱,۳۸۶	۸,۰۲۸,۵۷۸	۳۰,۹۱۶,۵۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار پیش بینی رشد حدود ۸۰ درصدی در بهای تمام شده خواهیم داشت .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
الياف پلي استر	تن	۱,۱۲۷	۳۵۹,۱۵۷,۰۵۴	۴۰۴,۷۷۰	۵,۳۰۴	۱,۴۱۰,۶۱۰,۱۰۶	۷,۴۸۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۴,۸۰۱	۱,۲۳۷,۱۳۴,۷۶۴	۵,۹۳۹,۴۸۴	۱,۶۳۰	۱,۱۹۴,۵۷۷,۹۱۴	۱,۹۴۷,۱۶۲
الياف دوجزئي	تن	۵۴	۹۶۳,۴۰۷,۴۰۷	۵۲,۰۲۴	۱,۱۲۲	۱,۵۵۳,۸۹۰,۳۷۴	۱,۷۴۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۹۲۲	۱,۷۴۶,۰۶۳,۹۹۱	۱,۶۰۹,۸۷۱	۲۵۴	۷۳۰,۷۷۹,۵۲۸	۱۸۵,۶۱۸
نخ بازرگاني	تن	۳۶	۹۳۱,۴۴۴,۴۴۴	۳۳,۵۳۲	۲۵۹	۱,۵۶۱,۰۸۸,۸۰۳	۴۰۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۳۷۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۱۸	۱۴۵	۱,۵۹۸,۱۷۹,۳۱۰	۲۳۱,۷۳۶
الياف پلي استر بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الياف اکريليک	تن	۲۲	۲,۶۹۰,۳۶۳,۶۳۶	۵۹,۱۸۸	۱۸۰	۲,۶۴۷,۲۲۲,۲۲۲	۴۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۲,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۱۰۵	۱۰۰	۲,۶۲۵,۸۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۸۳
جمع کل				۵۴۹,۵۱۴			۱۰,۱۰۶,۱۶۳			۰			۸,۰۲۸,۵۷۸			۲,۶۲۷,۰۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						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
الیاف پلي استر	تن	۱,۶۳۰	۱,۱۹۴,۵۷۷,۹۱۴	۱,۹۴۷,۱۶۲	۱۶,۷۴۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۷	۱,۴۳۳,۲۵۴,۸۷۶	۲۴,۱۷۴,۷۱۰	۱,۵۰۶	۲۴۹,۳۳۷,۳۱۷	۳۷۵,۵۰۲
الیاف دوجزئي	تن	۲۵۴	۷۳۰,۷۷۹,۵۲۸	۱۸۵,۶۱۸	۲,۴۱۸	۲,۰۶۲,۸۸۷,۵۱۰	۴,۹۸۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۲,۳۸۷	۱,۹۳۶,۲۵۷,۶۴۶	۴,۶۲۱,۸۴۷	۲۸۵	۱,۹۳۶,۲۵۶,۱۴۰	۵۵۱,۸۳۳
نخ بازرگاني	تن	۱۴۵	۱,۵۹۸,۱۷۹,۳۱۰	۲۳۱,۷۳۶	۵۵	۱,۹۶۸,۴۳۶,۳۶۴	۱۰۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
الیاف پلي استر بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الیاف اکریلیک	تن	۱۰۰	۲,۶۲۵,۸۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۸۳	۵۲۵	۲,۸۹۰,۳۱۸,۰۹۵	۱,۵۱۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۶۲۵	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۲۷,۰۹۹			۲۹,۲۱۶,۷۹۳			۰			۳۰,۹۱۶,۵۵۷			۹۲۷,۳۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد اولیه	تن	۱,۴۳۰	۹۷۳,۹۸۳,۲۱۷	۱,۳۹۲,۷۹۶	۵,۳۳۲	۱,۱۹۸,۰۳۷,۳۲۲	۶,۳۸۷,۹۳۵	۶,۲۸۹	۱,۱۹۲,۷۵۴,۸۱۰	۷,۵۰۱,۲۳۵	۴۷۳	۵۹۰,۹۰۰,۶۳۴	۲۷۹,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۲,۷۹۶			۶,۳۸۷,۹۳۵			۷,۵۰۱,۲۳۵			۲۷۹,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱۳۷	۷۱۸,۰۶۵,۶۹۳	۹۸,۳۷۵	۵۲۰	۱,۸۷۸,۱۴۴,۲۳۱	۹۷۶,۶۳۵	۵۱۹	۱,۸۹۶,۰۴۸,۱۷۰	۹۸۴,۰۴۹	۱۳۸	۶۵۹,۱۳۷,۶۸۱	۹۰,۹۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۸,۳۷۵			۹۷۶,۶۳۵			۹۸۴,۰۴۹			۹۰,۹۶۱
جمع کل				۱,۴۹۱,۱۷۱			۷,۳۶۴,۵۷۰			۸,۴۸۵,۲۸۴			۳۷۰,۴۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه	تن	۴۷۳	۵۹۰,۹۰۰,۶۳۴	۲۷۹,۴۹۶	۱۸,۶۶۸	۱,۲۷۹,۶۶۰,۴۸۹	۲۳,۸۸۸,۷۰۲	۱۹,۰۱۳	۱,۲۶۲,۵۸۴,۳۹۰	۲۴,۰۰۵,۵۱۷	۱۲۸	۱,۲۷۰,۹۴۵,۳۱۳	۱۶۲,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۷۹,۴۹۶			۲۳,۸۸۸,۷۰۲			۲۴,۰۰۵,۵۱۷			۱۶۲,۶۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱۳۸	۶۵۹,۱۳۷,۶۸۱	۹۰,۹۶۱	۱,۳۸۰	۱,۶۹۹,۴۷۱,۰۱۴	۲,۳۴۵,۲۷۰	۱,۴۱۱	۱,۶۸۶,۰۴۴,۶۴۹	۲,۳۷۹,۰۰۹	۱۰۷	۵۳۴,۷۸۵,۰۴۷	۵۷,۲۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰,۹۶۱			۲,۳۴۵,۲۷۰			۲,۳۷۹,۰۰۹			۵۷,۲۲۲
جمع کل				۳۷۰,۴۵۷			۲۶,۲۳۳,۹۷۲			۲۶,۳۸۴,۵۲۶			۲۱۹,۹۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی ۱۵ درصد افزایش در نرخ خرید مواد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۳,۱۳۱	۲۵۴,۲۶۰	۸۳۸,۷۵۰	۴۴۰,۰۷۹	۱۷۳,۱۹۶	۵۳۰,۹۳۰
هزینه استهلاک	۱۸۵,۱۹۹	۵۸,۷۹۶	۳۲۱,۳۱۲	۲۵,۷۱۶	۷,۲۲۰	۸۷,۸۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۰,۰۵۵	۶۱,۳۴۲	۲۶۳,۲۴۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۰۰,۷۹۶	۱,۲۳۰	۲۸۲,۰۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۹,۲۸۴	۲۴,۷۶۲	۱۴۳,۵۳۸	۱,۱۴۸,۶۳۵	۳۱۱,۰۲۹	۱,۳۰۹,۵۹۸
سایر هزینه ها	۶۱,۵۳۹	۲۸,۶۳۸	۶۷,۶۸۷	۱۴۸,۹۱۲	۲۹,۰۶۷	۲۰۴,۰۸۱
تعمیر ماشین آلات و تاسیسات	۳۶۱,۸۰۲	۱۴۱,۸۵۷	۴۸۸,۵۵۷	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۲۷۴,۷۹۲	۶۶,۵۷۸	۳۲۱,۱۳۰	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۱۹	۳۵,۹۹۳	۲۱۱,۶۴۶
آبدارخانه و تشریفات	۰	۰	۰	۷۷,۷۷۲	۲۰,۹۳۳	۱۱۰,۴۳۴
صادرات	۰	۰	۰	۳۱,۶۹۵	۴,۵۷۱	۴۰,۱۷۵
اجاره	۰	۰	۰	۵۴,۷۵۶	۱۴,۴۹۰	۷۷,۹۹۳
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۱	۲۵,۸۴۸	۵,۱۳۴
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۵	۸,۰۰۱	۱۰,۱۸۱
ثبتي حقوقي	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۲	۳,۰۶۱	۳۹,۹۱۰
هزینه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۴۸,۶۴۴	۰	۳۲۰,۰۰۱
جمع	۲,۱۱۶,۵۹۸	۶۳۷,۴۶۳	۲,۷۲۶,۲۹۶	۲,۱۹۷,۰۵۶	۶۳۳,۴۰۹	۲,۸۵۰,۳۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برای ۹ ماهه آتی برآورد ۴۰ درصد افزایش هزینه های سربار و اداری را می نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۱۱	۲۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه خورشیدي	۲۶۴,۱۰۴	۰		۲۳۸,۰۵۲	۲۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۹	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	-	-
کارخانه فاز ۲ شکوهیه (تولید نخ)	۱۵,۸۴۹,۷۲۱	۰		۲۹۴,۷۶۱	۱۵,۵۵۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۵۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

زمین خریداری شده جهت احداث کارخانه جدید تولید نخ POY و FDY می باشد و همچنین شرکت در حال احداث نیروگاه خورشیدی در سال جاری می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و (زیان)ناشي از تسعير ارزدارايي هاي ارزي عملياتي	۷,۰۷۹,۴۸۰	۱,۲۹۷,۰۸۴	۶,۳۴۵,۴۹۵
خالص اضافه انبار	۰	۰	۰
سود و (زیان)فروش ضایعات	۰	۲۰,۸۳۴	۰
جمع	۷,۰۷۹,۴۸۰	۱,۳۱۷,۹۱۸	۶,۳۴۵,۴۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۸۹,۱۴۷	۱۰,۳۸۴,۸۱۸		۰	۰	۱۰,۳۸۴,۸۱۸	۰	۴۱۰,۴۵۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۷,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۵۶۴,۱۴۷	۱۲,۷۵۹,۸۱۸			۰	۱۰,۳۸۴,۸۱۸	۲,۳۷۵,۰۰۰	۷۱۸,۲۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۸,۲۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۳۸۴,۸۱۸	۴,۸۹۱,۷۳۰		۰	۰	۴,۸۹۱,۷۳۰	۰
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۴,۲۱۲		۰	۰	۰	۲,۳۷۴,۲۱۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۱۲,۷۵۹,۸۱۸	۷,۲۶۵,۹۴۲			۰	۴,۸۹۱,۷۳۰	۲,۳۷۴,۲۱۲
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱,۲۸۲,۳۲۵

محل تامین	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸۴۳,۱۷۹	۴,۸۹۱,۷۳۰	۰
اوراق مرابحه	۴۳۹,۱۴۶	۰	۲,۳۷۴,۲۱۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰		
جمع	۱,۲۸۲,۳۲۵	۴,۸۹۱,۷۳۰	۲,۳۷۴,۲۱۲
انتقال به دارایی	۰		
هزینه مالی دوره	۱,۲۸۲,۳۲۵		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک های صنعت و معدن ، صادرات، اقتصاد نوین،ملت و... و مستلزم ایجاد ۲،۳۵۱ میلیارد ریال سپرده سرمایه گذاری بوده است که سود سپرده نزد بانک صنعت و معدن ۵% بوده و ما بقی بانکها با سود صفر درصد می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت درصدد کاهش هزینه های مالی و سود آوری آتی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳۴,۱۵۵	۰	۵۷,۶۸۸
سود (زيان)فروش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۵۰,۶۴۳	۲۰,۶۴۱	۱۳۸,۵۵۹
سود (زيان)تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۳۹	۰	۷۰۳
هزينه دعوي حقوقي	۳,۶۶۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۱۹۰	۲۸۰	۱۷,۱۶۲
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري سريع المعامله به ارزش بازار	۱۹,۳۰۵	۱۲۰,۶۹۹	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير توليدي	۴۶,۶۷۳	۱۴,۸۵۸	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش كالاهاي بازرگاني	۱,۱۴۰	۰	۰
جمع	۱۶۸,۴۱۱	۱۵۶,۴۷۸	۲۱۴,۱۱۲

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
۱۰,۷۷۹,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۴,۶۸۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با افزایش تولید و رضایتمندی مشتری و کاهش هزینه های تولید روند رو بهبودی در سود آوری آتی داشته باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با افزایش تولید و رضایتمندی مشتری و افزایش صادرات سهم عمده ای از بازار صادرات را داشته باشد.

«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.»