اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کیمیا پلي استر قم	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: شکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 443002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۳۸۷,۶۱۳	۲,۷۵۲,۹۸۹	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۷۸,۴۳۵)	(۲,۱۳۲,۵۸۸)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۰۹,۱۷۸	۶۲۰,۴۰۱	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۶,۹۰۱)	(۱۲۸,۰۱۰)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲,۳۰۵	۱۱۲,۸۶۳	(۲۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۸۱)	(۳۲۶)	(۳۲۴)
سود (زیان) عملیاتي	۷۷۳,۲۰۱	۶۰۴,۹۲۸	۲۸
هزینه‌های مالی	(۲۵۳,۲۳۶)	(۱۳۷,۶۴۰)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۶,۷۳۱)	۵,۰۳۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۳,۲۴۴	۴۷۲,۳۲۶	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۸۷۳)	(۱۴,۵۴۳)	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۴,۰۶۲)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۴,۳۰۹	۴۵۷,۷۸۳	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۴,۳۰۹	۴۵۷,۷۸۳	۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴۹	۱,۳۰۸	(۲۷)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۷۴,۳۰۹	۴۵۷,۷۸۳	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۴۷۴,۳۰۹	۴۵۷,۷۸۳	۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۷,۴۱۵	۳۰۴,۰۹۰	۲۶,۰۴۱	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۲۲	۳,۳۹۵	۱,۵۲۸	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸۰,۰۳۷	۳۰۷,۴۸۵	۲۷,۵۶۹	۵۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۲,۴۵۰	۲۷۰,۶۱۶	۱۳,۷۶۷	۳۸
موجودی مواد و کالا	۵۵۰,۴۳۶	۲۷۵,۳۸۰	۶۰۰,۹۳۶	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۳۱,۵۷۴	۹۳۷,۷۸۰	۳۵۸,۱۳۲	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۷۵,۵۶۰	۰	--
موجودی نقد	۴۶,۶۸۰	۲۳۷,۷۷۲	۶۰,۵۶۶	(۸۰)
	۲,۳۰۱,۱۴۰	۱,۷۹۷,۱۰۸	۱,۰۳۳,۴۰۱	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۰۱,۱۴۰	۱,۷۹۷,۱۰۸	۱,۰۳۳,۴۰۱	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۲,۷۸۱,۱۷۷	۲,۱۰۴,۵۹۳	۱,۰۶۰,۹۷۰	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۹	۱۱,۰۰۰	۴۸
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	۴۶۳,۱۴۴	۴۳۴,۹۴۶	۳۳۸,۷۵۲	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۱۳,۱۴۴	۸۱۸,۸۳۵	۳۵۹,۷۵۲	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۸۰۹	۱۱,۰۰۲	۱۵,۶۹۸	(۲۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۰۹	۱۱,۰۰۲	۱۵,۶۹۸	(۲۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲۶,۵۴۳	۱۰۳,۲۱۳	۲۶۹,۴۵۹	۱۱۹
مالیات پرداختنی	۱۰,۵۰۷	۱۸,۸۶۳	۷,۹۹۷	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۵۱۲,۱۰۵	۱,۱۴۸,۸۳۰	۴۰۶,۸۶۶	۳۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۰۶۹	۳,۸۵۰	۱,۱۹۸	۱۸۸
	۱,۷۶۰,۲۲۴	۱,۲۷۴,۷۵۶	۶۸۵,۵۲۰	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۰,۲۲۴	۱,۲۷۴,۷۵۶	۶۸۵,۵۲۰	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱,۷۶۸,۰۳۳	۱,۲۸۵,۷۵۸	۷۰۱,۲۱۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۷۸۱,۱۷۷	۲,۱۰۴,۵۹۳	۱,۰۶۰,۹۷۰	۳۲

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۷۵۲	۰	۳۵۹,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۷۵۲	۰	۳۵۹,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۵۷,۷۸۳		۴۵۷,۷۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۷۸۳	۰	۴۵۷,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۷۸۳	۰	۴۵۷,۷۸۳

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۵,۳۰۰)		(۲۵,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۱۳,۴۰۰)		۲۶,۶۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۸۸۹				(۲۲,۸۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۴۳۴,۹۴۶	۰	۸۱۸,۸۳۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴۷۴,۳۰۹		۴۷۴,۳۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۰۹	۰	۴۷۴,۳۰۹
سود سهام مصوب									(۲۸۰,۰۰۰)		(۲۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۱۱۱				(۱۶,۱۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۳,۱۴۴	۰	۱,۰۱۳,۱۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۴,۲۸۶	۲۰,۵۵۷	۶۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۲۹۱)	(۳,۶۷۷)	(۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۶,۹۹۵	۱۶,۸۸۰	۷۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۱۲۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۶,۰۲۲)	(۲۹۹,۴۱۲)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶)	(۲,۳۶۵)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵,۸۷۷	۱۹,۳۳۰	۲۴۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۱۷۸)	(۹۶,۳۵۸)	۸۹
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۲۸۲	۵,۸۸۹	۱۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۴,۹۲۹)	(۳۷۲,۹۱۶)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۹۳۴)	(۳۵۶,۰۲۶)	۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۳۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۶۰,۹۵۹	۱,۴۹۷,۳۱۲	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۱۷,۰۹۵)	(۸۴۸,۹۸۲)	(۱۰۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۷,۰۱۹)	(۱۱۶,۳۹۱)	(۱۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۳,۱۵۵)	۵۳۳,۲۳۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۱,۰۸۹)	۱۷۷,۲۰۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۷,۷۷۲	۶۰,۵۶۶	۲۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳)	۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۶۸۰	۲۳۷,۷۷۲	(۸۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۵,۳۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

.

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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:																			
الياف پلي استر	تن	۰		۰	۱۰,۰۴۵	۱۲۸,۰۹۷,۳۶۲	۱,۲۸۶,۷۳۸	(۱,۱۳۳,۵۹۳)	۱۵۳,۱۴۵	۰	۱,۵۵۵	۲۸۱,۸۹۲,۶۰۵	۴۳۸,۳۴۳	(۳۳۸,۵۱۷)	۹۹,۸۲۶	۱,۶۰۰	۱,۵۶۱	۳۵۴,۱۷۱,۶۸۵	۵۵۲,۸۶۲
الياف دوجزئي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۴	۴۸۲,۸۷۲,۸۸۱	۴۵۵,۸۳۲	(۳۲۷,۱۸۵)	۱۲۸,۶۴۷	۱,۱۳۳	۱,۰۹۰	۵۸۳,۹۹۲,۶۶۱	۶۳۶,۵۵۲
جمع فروش داخلی		۰		۰	۱۰,۰۴۵		۱,۲۸۶,۷۳۸	(۱,۱۳۳,۵۹۳)	۱۵۳,۱۴۵	۰	۲,۴۹۹		۸۹۴,۱۷۵	(۶۶۵,۷۰۲)	۲۲۸,۴۷۳	۲,۷۳۳	۲,۶۵۱		۱,۱۸۹,۴۱۴
فروش صادراتی:																			
الياف پلي استر	تن	۰		۰	۸,۸۵۲	۱۶۵,۶۴۰,۶۴۶	۱,۴۶۶,۲۵۱	(۹۹۸,۹۹۵)	۴۶۷,۲۵۶	۰	۱۲,۳۷۲	۲۸۱,۰۷۱,۲۹۰	۳,۴۷۷,۴۱۴	(۳,۶۹۲,۵۹۵)	۷۸۴,۸۱۹	۱۵,۱۷۰	۱۴,۷۲۲	۳۷۶,۹۳۷,۵۷۶	۵,۵۴۹,۲۷۵
الياف دوجزئي	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۸	۲۷۶,۲۷۵,۸۶۲	۱۶,۰۲۴	(۲۰,۱۳۸)	(۴,۱۱۴)	۱۲۰	۱۲۰	۵۹۲,۰۵۸,۳۳۳	۷۱,۰۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۸,۸۵۲		۱,۴۶۶,۲۵۱	(۹۹۸,۹۹۵)	۴۶۷,۲۵۶	۰	۱۲,۴۳۰		۳,۴۹۳,۴۳۸	(۲,۷۱۲,۷۳۳)	۷۸۰,۷۰۵	۱۵,۲۹۰	۱۴,۸۴۲		۵,۶۲۰,۳۲۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۰	۱۸,۸۹۷		۲,۷۵۲,۹۸۹	(۲,۱۳۲,۵۸۸)	۶۲۰,۴۰۱	۰	۱۴,۹۲۹		۴,۳۸۷,۶۱۳	(۳,۳۷۸,۴۳۵)	۱,۰۰۹,۱۷۸	۱۸,۰۲۳	۱۷,۴۹۳		۶,۸۰۹,۷۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۲,۷۵۲,۹۸۹	۴,۳۸۷,۶۱۳	۶,۸۰۹,۷۳۶
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۲,۱۳۲,۵۸۸)	(۳,۳۷۸,۴۳۵)	(۵,۳۶۰,۴۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت اهداف رو به رشدی در زمینه تولید و افزایش سبد کالایی در نظر دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی ۱۵ درصد افزایش در مقدار تولید و فروش

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۶۳,۴۵۵	۲,۹۰۷,۸۷۲	۴,۶۵۰,۹۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۵,۹۴۹	۱۱۳,۹۲۳	۱۹۴,۲۸۶
سربارتولید	۱۷۷,۶۴۱	۳۴۸,۴۰۰	۶۰۴,۰۸۰
جمع	۱,۷۸۷,۰۴۵	۳,۳۷۰,۱۹۵	۵,۴۴۹,۳۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۸۷,۰۴۵	۳,۳۷۰,۱۹۵	۵,۴۴۹,۳۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۲۹۵	۰	(۱۰,۲۹۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۷۸۸,۳۴۰	۳,۳۷۰,۱۹۵	۵,۴۳۹,۰۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۵,۰۵۰	۶۰,۸۰۲	۵۲,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۰,۸۰۲)	(۵۲,۵۶۲)	(۱۳۱,۰۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۱۳۲,۵۸۸	۳,۳۷۸,۴۳۵	۵,۳۶۰,۴۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۳۲,۵۸۸	۳,۳۷۸,۴۳۵	۵,۳۶۰,۴۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار پیش بینی رشد حدود ۶۰ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الياف پلي استر	تن	۲۲۷	۱۲۲,۵۹۹,۱۱۹	۲۷,۸۳۰	۱۳,۹۲۵	۲۱۹,۴۵۰,۱۲۶	۳,۰۵۵,۸۴۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۹۲۷	۲۱۷,۶۴۲,۸۵۲	۳,۰۳۱,۱۱۲	۲۲۶	۲۳۲,۵۷۵,۲۲۱	۵۲,۵۶۲
الياف دوجزئي	تن	۱۶۳	۲۰۲,۲۸۲,۲۰۹	۳۲,۹۷۲	۸۳۹	۳۷۴,۶۷۳,۴۲۱	۳۱۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۲	۳۴۶,۶۲۹,۷۴۱	۳۴۷,۳۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰,۸۰۲			۳,۳۷۰,۱۹۴			۱			۳,۳۷۸,۴۳۵			۵۲,۵۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الياف پلي استر	تن	۲۲۶	۲۳۲,۵۷۵,۲۲۱	۵۲,۵۶۲	۱۶,۷۷۰	۲۸۹,۷۵۸,۰۸۰	۴,۸۵۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۸۳	۲۹۴,۸۵۴,۹۴۱	۴,۸۰۱,۱۲۳	۷۱۳	۱۵۵,۲۳۴,۲۲۲	۱۱۰,۶۸۲
الياف دوجزئي	تن	۰	۰	۰	۱,۲۵۳	۴۶۲,۷۱۵,۰۸۴	۵۷۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۹	۴۶۲,۶۷۳,۲۸۴	۵۵۹,۳۷۲	۴۴	۴۶۳,۸۶۳,۶۳۶	۲۰,۴۱۰
جمع کل				۵۲,۵۶۲			۵,۴۳۹,۰۲۵			۰			۵,۳۶۰,۴۹۵			۱۳۱,۰۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
مواد اولیه	تن	۸۳۰	۱۸۱,۵۷۱,۰۸۴	۱۵۰,۷۰۴	۱۴,۷۶۸	۱۸۶,۰۱۹,۸۴۰	۲,۷۴۷,۱۴۱	۱۴,۸۰۱	۱۸۱,۷۵۱,۲۳۳	۲,۶۹۰,۱۰۰	۷۹۷	۲۶۰,۶۵۸,۷۲۰	۲۰۷,۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۰,۷۰۴			۲,۷۴۷,۱۴۱			۲,۶۹۰,۱۰۰			۲۰۷,۷۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۴۳۴,۲۵۷,۷۱۱	۴۳۶,۴۲۹	۵۴۶	۳۹۸,۸۴۹,۸۱۷	۲۱۷,۷۷۲	۴۵۹	۴۷۶,۳۷۶,۹۰۶	۲۱۸,۶۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۳۶,۴۲۹			۲۱۷,۷۷۲			۲۱۸,۶۵۷
جمع کل				۱۵۰,۷۰۴			۳,۱۸۳,۵۷۰			۲,۹۰۷,۸۷۲			۴۲۶,۴۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	تن	۷۹۷	۲۶۰,۶۵۸,۷۲۰	۲۰۷,۷۴۵	۱۹,۸۳۴	۲۳۷,۷۲۱,۵۸۹	۴,۷۱۴,۹۷۰	۱۷,۹۷۱	۲۳۶,۵۴۳,۱۵۳	۴,۲۵۰,۹۱۷	۲,۶۶۰	۲۵۳,۵۵۵,۶۳۹	۶۷۱,۷۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۷,۷۴۵			۴,۷۱۴,۹۷۰			۴,۲۵۰,۹۱۷			۶۷۱,۷۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۴۵۹	۴۷۶,۳۷۶,۹۰۶	۲۱۸,۶۵۷	۲۵۱	۷۲۲,۶۲۵,۴۹۸	۱۸۱,۳۷۹	۷۱۰	۵۶۳,۴۳۰,۹۸۶	۴۰۰,۰۳۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۸,۶۵۷			۱۸۱,۳۷۹			۴۰۰,۰۳۶			۰
جمع کل				۴۲۶,۴۰۲			۴,۸۹۶,۳۴۹			۴,۶۵۰,۹۵۳			۶۷۱,۷۹۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۰

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

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۷۴۳	۳۷,۴۴۷	۱۰۰,۷۵۷	۲۴,۴۴۳	۶۴,۳۷۹	۱۳۵,۲۷۷
هزینه استهلاک	۲۰,۲۱۷	۵۰,۹۹۳	۸۷,۹۱۱	۱,۶۴۵	۴,۳۶۳	۷,۲۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۰۰۲	۲۳,۵۴۹	۵۴,۲۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۲۱۸	۴۰,۳۳۰	۵۷,۱۵۸	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸,۷۶۸	۴۱,۱۸۳	۸۸,۴۵۸	۵۲,۶۹۷	۱۵۲,۴۲۶	۵۲۸,۸۷۰
سایر هزینه ها	۷۸,۶۹۳	۱۵۴,۸۹۸	۲۱۵,۵۳۱	۴۹,۲۲۵	۹۵,۷۳۳	۱۴۴,۵۷۴
جمع	۱۷۷,۶۴۱	۳۴۸,۴۰۰	۶۰۴,۰۸۰	۱۲۸,۰۱۰	۳۱۶,۹۰۱	۸۱۵,۹۹۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت برای سال آتی با رشد ۲۰۰ درصدی هزینه های سربار می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳	۱۳۹	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۵۱	۵۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود و (زیان)ناشي از تسعير ارزدارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱۲,۸۶۳	۸۲,۰۵۵	۷۴۶,۱۸۲
خالص اضافه انبار	۰	۲۵۰	۱۴۷
جمع	۱۱۲,۸۶۳	۸۲,۳۰۵	۷۴۶,۳۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار	۳۲۶	۱,۳۸۱	۲۸
جمع	۳۲۶	۱,۳۸۱	۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۵۹,۸۳۲	۱,۵۱۹,۹۱۴		۰	۰	۱,۵۱۲,۱۰۵	۷,۸۰۹	۲۵۳,۲۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۵۹,۸۳۲	۱,۵۱۹,۹۱۴			۰	۱,۵۱۲,۱۰۵	۷,۸۰۹	۲۵۳,۲۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۳,۲۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۱,۵۱۹,۹۱۴	۲,۲۰۱,۲۰۹		۰	۰	۲,۲۰۱,۲۰۹	۰	۳۴۹,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۱۹,۹۱۴	۲,۲۰۱,۲۰۹			۰	۲,۲۰۱,۲۰۹	۰	۳۴۹,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۹,۸۹۴	

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 ، کارآفرین ، توسعه تعاون ، پارسیان ، شهر و سپه مستلزم ایجاد ۲۶۳.۹۴۸ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری بوده است که سود سپرده بانک صنعت و معدن ۱۸% بوده و ما بقی بانکها با سود صفر درصد می باشد

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

با توجه به برنامه بهبود و افزایش تولید تلاش در کاهش هزینه های مالی جزئ برنامه های آتی شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۵,۸۸۹	۱۷,۲۸۱	۲۳,۷۸۶
سود (زيان)فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۰	(۱۹,۸۶۱)	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري سريع المعامله به ارزش بازار	(۱,۴۶۸)	۰	۰
سود (زيان)تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴	(۲)	۲۳
هزينه دعوي حقوقي	۰	(۳۷,۱۰۱)	۲۳,۹۲۷
ساير	۶۱۳	۲,۹۶۲	۱۶,۱۳۹
جمع	۵,۰۳۸	(۳۶,۷۲۱)	۶۳,۸۷۵

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
۴۳۴,۹۴۶	۴۵,۷۷۸	۴۵۷,۷۸۳	۲۸۰,۰۰۰	۱۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش تولید ، رضایت مندی مشتری و کاهش هزینه های سربار در اولویت برنامه های آتی این شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

در تلاش هستیم با یک روند رو به بهبود پایداری در عرصه تولید در صنعت نساجی به کار خود ادامه دهیم
«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.»