



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مرینوس	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: مرینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۹۴,۹۸۰	۵۶۰,۲۰۲	۷۹۰,۹۷۹	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷۲,۷۴۲)	(۳۹۸,۰۹۰)	(۴۹۹,۰۴۰)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۱,۲۳۷	۶۲,۱۱۳	۹۱,۹۳۹	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۶۳۵)	(۵۶,۱۶۷)	(۸۲,۶۰۳)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۶۰۱	۱۱,۹۳۸	۱۶,۷۳۴	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۲۰۳	۱۷,۸۸۴	۳۶,۰۷۰	۴۱
هزینه های مالی	(۷۵۵)	(۸۱۲)	(۸۱۲)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴۱,۸۷۱	۷۰	۱۶۹,۶۷۳	۹۱۶,۸۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۶,۳۱۹	۱۷,۱۴۲	۱۹۴,۹۳۱	۳,۷۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۳,۲۵۴)	(۱۹,۶۳۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۳	۱۱۵	۱۶۸	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۱,۶۰۳	(۶)	۱,۲۱۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۶	۱۰۹	۱,۳۸۰	۱,۴۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۶	۱۰۹	۱,۳۸۰	۱,۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۶۶۶,۳۱۹	۱۳,۸۸۸	۱۷۵,۳۰۱	۴,۶۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶۶,۷۰۳	۳۷۳,۹۰۰	۱۵۵,۵۱۱	۱۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۰۷	۸,۱۴۳	۸۸۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷۷	۴۷۷	۴۷۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۱,۸۲۳	۳۸۹,۱۵۶	۱۶۳,۵۰۵	۱۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۵,۵۴۱	۶۱,۳۰۰	۸,۳۲۳	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۵۷۶,۴۵۰	۳۹۰,۴۸۱	۳۶۵,۰۲۶	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵۰,۱۵۶	۳۱۵,۰۱۶	۱۰۹,۵۲۵	۱۰۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۹۱۱	۰	۰	
موجودی نقد	۳۰۷,۵۸۴	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۵۰۴
	۱,۴۳۲,۶۴۳	۷۱۷,۵۹۸	۳۹۴,۷۶۱	۱۰۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۲۶	۱۴۸	۰	(۱۵)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۳۲,۷۶۸	۷۱۷,۷۴۶	۳۹۴,۷۶۱	۱۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۱۱۴,۵۹۱	۱,۰۰۶,۹۰۳	۶۵۸,۳۶۶	۱۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۳۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰۶,۱۱۳	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱	۱۱	۱۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۸۸,۳۳۹	۳۹۰,۰۳۱	۳۴۰,۱۲۰	۱۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۰۱,۰۵۰	۶۳۵,۸۴۵	۳۷۹,۸۳۱	۱۰۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۳,۸۱۳	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۶۴۸	۴۳,۳۴۴	۲۹,۲۸۶	۱۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳,۶۴۸	۴۳,۳۴۴	۳۲,۰۹۹	۱۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۴,۷۳۸	۲۸۱,۰۵۸	۱۴۶,۳۶۳	۱۳۳
مالیات پرداختنی	۲۵,۴۱۶	۲۰,۵۶۶	۴,۱۶۶	۲۴
سود سهام پرداختنی	۲۹,۷۳۹	۲۰,۰۸۳	۸۵,۷۸۹	۴۸
تسهیلات مالی	۰	۶,۱۰۶	۹,۱۱۸	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰۹,۸۹۳	۳۳۷,۸۱۳	۳۴۵,۳۳۶	۱۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۹,۸۹۳	۳۳۷,۸۱۳	۳۴۵,۳۳۶	۱۱۷
جمع بدهی‌ها	۸۱۳,۵۴۱	۳۷۱,۰۵۷	۳۷۸,۴۲۵	۱۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۱۴,۵۹۱	۱,۰۰۶,۹۰۲	۶۵۸,۳۶۶	۱۱۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۳۴۰,۱۲۰	۰	۳۷۹,۸۲۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۳۴۰,۱۲۰	۰	۳۷۹,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۷۵,۳۰۱		۱۷۵,۳۰۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱۷۵,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۰۱	۰	۱۷۵,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۲۵,۴۰۰)		(۲۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۶,۱۱۳	۰	۰		۰					۱۰۶,۱۱۳
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۷,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۳	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۳۹۰,۰۲۱	۰	۶۳۵,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۶۶,۳۱۸		۶۶۶,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۶,۳۱۸	۰	۶۶۶,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۳۷۳,۰۰۰	(۱۰۶,۱۱۳)									۱۶۶,۸۸۷
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱۱	۰	۰	۸۸۸,۳۳۹	۰	۱,۳۰۱,۰۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۹,۴۸۶	(۵۳,۶۷۶)	۳۳,۱۲۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۹۸۵)	(۳,۲۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹,۴۸۶	(۵۶,۶۶۱)	۳۸,۸۹۱	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۶,۶۰۵	۰	۱۵۶,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۰,۳۲۱)	(۴۹,۳۳۵)	(۱۲۳,۴۳۶)	(۷۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۳۳)	(۸,۰۱۵)	(۸,۵۹۹)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹۷,۳۷۹	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۱۹۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۴۴۳	۷۰	۷۷	۳۳,۳۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۹۸۴	(۵۷,۳۷۰)	۳۴,۰۴۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۵۵,۴۷۰	(۱۱۳,۹۳۱)	۵۳,۹۴۰	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۶,۴۱۹	۰	۴۶۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۳۷,۵۳۳	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۱۰۶)	(۶,۰۳۵)	(۶,۹۹۷)	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۵۵)	۰	(۷۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۳۴۵)	(۷,۵۰۱)	(۷,۷۰۵)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۱۲	۱۲۳,۹۹۶	(۱۴,۹۸۴)	(۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۶,۶۸۳	۱۰,۰۶۵	۳۷,۹۵۶	۳,۴۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰,۹۰۱	۱۱,۹۶۸	۱۱,۹۶۸	۳۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۷۷	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۷,۵۸۴	۳۲,۰۳۳	۵۰,۹۰۱	۱,۳۹۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰۵,۶۴۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				
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.				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	مبلغ فروش	۱۷۴,۳۵۴	۰	۰	۳۷۰,۴۹۸	۲۰۳,۰۱۲	۰	۴۵۹,۶۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۷۹۰,۹۷۹	۸۹۴,۹۸۰	۸۹۴,۹۸۰	۳۵۷,۸۵۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	۰	(۱۵۶,۱۴۳)	(۲۳۱,۶۰۶)	۰	۰	(۱۵۸,۸۶۷)	(۳۸۶,۷۶۷)	۰	(۶۹۹,۰۴۰)	(۷۷۳,۷۴۳)	(۷۷۳,۷۴۳)	(۳۰۶,۷۴۵)	(۳۰۶,۷۴۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید و بالابردن راندمان بهره وری تولید در سال ۱۴۰۲ ضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	مواد مستقیم مصرفی	۲۵۴,۲۰۰	۲۵۴,۲۰۰	۳۱۲,۳۸۸	۳۱۲,۳۸۸	۱۵۴,۳۳۴	۱۵۴,۳۳۴	•
دستمزد مستقیم تولید	دستمزد مستقیم تولید	۲۰۴,۱۶۸	۲۰۴,۱۶۸	۲۶۲,۰۴۷	۲۶۲,۰۴۷	۷۲,۵۶۹	۷۲,۵۶۹	•
سربار تولید	سربار تولید	۲۴۴,۰۲۴	۲۴۴,۰۲۴	۲۹۵,۲۸۳	۲۹۴,۰۲۸	۷۹,۸۴۲	۷۹,۸۴۲	•
جمع	جمع	۷۰۲,۳۹۲	۷۰۲,۳۹۲	۸۶۹,۸۱۸	۸۶۹,۸۱۸	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	•

شرح	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	جمع هزینه های تولید	۷۰۲,۳۹۲	۷۰۲,۳۹۲	۸۶۹,۸۱۸	۸۶۹,۸۱۸	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۱۹,۱۷۷	(۳۸,۵۳۷)	(۳۸,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۲۱,۵۶۹	۷۲۱,۵۶۹	۸۴۱,۲۹۱	۸۴۱,۲۹۱	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۷,۵۰۷	۰	۹۰,۰۳۶	۹۰,۰۳۶	۱۵۷,۵۸۴	۱۵۷,۵۸۴	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۰۳۶)	(۹۰,۰۳۶)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۱۵۷,۵۸۴)	(۱۵۷,۵۸۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۳۱,۵۳۳	۶۳۱,۵۳۳	۷۷۳,۷۴۳	۷۷۳,۷۴۳	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	جمع بهای تمام شده	۶۳۱,۵۳۳	۶۳۱,۵۳۳	۷۷۳,۷۴۳	۷۷۳,۷۴۳	۳۰۶,۷۴۵	۳۰۶,۷۴۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.	توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد.
«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.»		«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 فرم‌گرفته‌ای 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
عبایی	متر	۱۲,۰۱۶	۲۷۰,۶۶۷	۳,۵۳۳	۲۰۳,۱۳۰	۸۹۷,۶۸۶	۱۸۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۳۴	۸۳۷,۴۵۰	۱۷۰,۹۵۲
اجرتی	متر	۰	۰	۱۱,۵۵۷	۰	۰	۲۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۵	۰
اجرتی - نخ	کیلو گرم	۱,۹۶۸	۵۹۹,۵۹۳	۱,۱۸۰	۱۶,۲۰۷	۱,۰۲۳,۵۷۴	۱۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۷	۱,۰۵۳,۰۸۷	۱۴,۷۱۹
فاستونی	متر	۶۱,۲۸۵	۱,۲۰۱,۸۵۷	۷۳,۷۷۶	۴۱۶,۹۰۰	۱,۴۷۱,۰۵۳	۶۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۳۹۱,۵۴۰	۱,۴۳۸,۷۷۳	۵۶۳,۳۳۷
جمع کل			۹۰,۰۳۶				۸۴۱,۲۹۱			۰		۷۷۳,۷۴۳	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
عبایی	متر	۱۲,۰۱۲	۱,۳۴۱,۹۲۵	۱۴,۹۱۸	۵۴,۰۰۰	۹۲۰,۲۸۹	۴۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۹۲۰,۲۸۹	۴۹,۷۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
اجرتی	متر	۰		۱۵,۵۸۷	۱۶,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۱	۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۱	۰
اجرتی - نخ	کیلو گرم	۴,۱۹۸	۷۹۹,۹۰۵	۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۸	۷۹۹,۹۰۵	۳,۲۵۸
فاستونی	متر	۸۶,۷۴۵	۱,۴۲۶,۳۶۱	۱۲۳,۷۲۱	۱۷۹,۲۵۰	۱,۴۰۷,۱۱۳	۲۵۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۵۰	۱,۴۰۷,۱۱۳	۱,۴۲۶,۳۶۱
جمع کل				۱۵۷,۵۸۴			۳۰۶,۷۴۵	۰					۱۵۷,۵۸۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
ناپس پشم	کیلو	۱۲,۵۵۶	۴۴۷,۵۵۱	۶,۰۶۷	۲۶,۸۷۷	۸۳۰,۴۳۶	۳۰,۶۲۴	۲۹,۴۹۲	۶۱۹,۸۵۷	۲۴,۴۸۰	۱۰,۹۴۰
ناپس نرویرا	کیلو	۴۹,۲۸۶	۳۴۷,۴۸۷	۱۷,۱۶۱	۱۷۵,۳۳۰	۹۳۴,۳۹۵	۱۶۳,۸۱۰	۱۹۸,۰۱۳	۸۴۳,۲۰۲	۱۶۶,۹۶۵	۳۶,۷۰۳
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۴۶,۲۸۸	۸۳۷,۲۵۸	۲۸,۷۵۵	۲۸,۷۵۹	۹۳۹,۰۱۰	۳۷,۰۰۵	۱۷,۱۸۷	۸۴۰,۰۵۴	۱۴,۴۳۸	۵۷,۸۶۰
نخ	کیلو	۱۸,۰۹۴	۵۴۴,۹۸۷	۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۳,۰۹۸	۳۴۶,۹۳۴	۷۶۵	۱۴,۹۹۶
جمع مواد اولیه داخلی			۷۱,۸۴۴		۲۳۱,۴۳۹				۳۰۶,۶۴۸		
مواد اولیه وارداتی:											
ناپس پشم	کیلو	۱۸۰	۴,۵۷۷,۷۷۸	۸۳۴	۳۷,۲۸۲	۵,۸۵۰,۹۹۷	۱۶۰,۲۱۲	۲۰,۸۳۶	۵,۰۷۴,۸۷۰	۱۰۵,۷۴۰	۶,۷۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۸۳۴				۱۶۰,۲۱۲		۱۰۵,۷۴۰		
جمع کل			۷۲,۶۶۸				۳۸۱,۶۵۱			۳۱۲,۳۸۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
ناپس پشم	کیلو	۱۰,۹۴۰	۱,۱۱۶,۱۷۹	۱۲,۳۱۱	۱۴,۹۳۴	۱,۱۹۹,۹۴۶	۱۷,۹۳۰	۱۴,۹۳۴	۱,۱۹۹,۹۴۶	۱۷,۹۳۰	۱,۱۱۶,۱۷۹
ناپس نرویرا	کیلو	۳۶,۷۰۳	۵۳۴,۵۱۰	۱۴,۰۰۶	۶۶,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۱	۶۶,۰۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۹۱	۵۳۴,۵۱۰
رنگ و مواد شیمیایی	کیلو	۵۷,۸۶۰	۸۸۷,۰۰۳	۵۱,۳۳۲	۳۴,۶۸۷	۱,۱۸۲,۵۶۶	۲۹,۱۹۴	۱,۱۸۲,۵۶۶	۲۹,۱۹۴	۵۷,۸۶۰	۸۸۷,۰۰۳
نخ	کیلو	۱۴,۹۹۶	۶۰۶,۵۶۲	۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۵۶۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸۶,۶۳۵				۱۱۲,۲۰۵			۱۱۲,۲۰۵	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۵۹,۴۵۸	۷۹,۱۸۷	۱۷,۲۳۶	۰	۲۶,۹۸۳	۶۳,۹۳۶	۰	۰			
جمع	۳۴۴,۰۳۴	۳۹۵,۲۸۳	۷۹,۸۴۲	۰	۸۳,۶۰۳	۱۱۳,۶۳۵	۳۳,۷۹۱	۰			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی۱۴۰۲ با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برای سال مالی۱۴۰۲ با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۸۴	۸۴	۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

--

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۷۳۴	۱۶,۶۰۱	۵,۰۲۱	۰
جمع	۱۶,۷۳۴	۱۶,۶۰۱	۵,۰۲۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	.	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
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
			ارزی		ریالی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۶,۱۰۶	۰		۰	۰	۰	۷۵۵		
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۷۵۵		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰			۰		۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین		نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				ریالی		ارزی		مانده پایان دوره (اصل و فرع)		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین		نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				نوع ارز		مبلغ ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت		کوتاه مدت		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها		۰	۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰														۰	
جمع			۰				۰				۰		۰		۰		۰	
													انتقال به دارایی				۰	
													هزینه مالی دوره				۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در شهریور ماه نسبت به تسویه وام بانک ملی شعبه بازار اقدام نموده و هیچ گونه پدهی از این بابت به سیستم بانکی ندارد.

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

در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۶۷۳	۶۴۱,۸۷۱	۰	۰
جمع	۱۶۹,۶۷۳	۶۴۱,۸۷۱	۰	۰

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
۳۹۰,۰۲۱	۱۸,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۱	۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	الف)گسترش بازار های فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش ب)تولید بهینه امید است با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات شرکت و کنترل و مدیریت هزینه ها بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا کند ج)تعیین و تکلیف پروژه اریکه ملل د)انتقال واحد ریسندگی از سالاریه قم به شهرک شکوهیه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰	الف)گسترش بازار های فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش ب)تولید بهینه امید است با استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات شرکت و کنترل و مدیریت هزینه ها بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا کند ج)تعیین و تکلیف پروژه اریکه ملل د)انتقال واحد ریسندگی از سالاریه قم به شهرک شکوهیه

سایر توضیحات با اهمیت

طبق تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه هیات مدیره شرکت در تلاش است نسبت به تعیین و تکلیف و حل پرونده اریکه ملل اقدامات لازم را انجام دهد

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

