

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات ایران مریوس	سرمایه ثبت شده: 127,000
نماد: مریوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۳۱	۲۰۳,۰۱۲	۱۷,۴۹۴	۷۳,۵۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۳۶)	(۱۵۸,۸۶۷)	(۱۹,۲۸۶)	(۶۴,۸۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۴۴,۱۴۵	(۱,۷۹۲)	۸,۷۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۷۳)	(۴۴,۰۵۹)	(۲,۳۶۷)	(۹,۱۹۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱	۹,۸۷۴	۱,۳۷۰	۱,۳۷۸	سایر درآمدها
۰	(۲۳,۴۱۳)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	(۱۳,۴۵۳)	(۲,۸۸۹)	۸۱۷	سود (زیان) عملیاتی
۳۷	(۵,۴۹۹)	(۱,۰۷۷)	(۷۸۵)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۶۶,۳۰۴	۴,۳۵۷	۲۴	۱۸۳,۹۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	(۱۴,۵۹۵)	(۴,۹۴۳)	۱۸۳,۹۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
--	(۱۴,۵۹۵)	(۴,۹۴۳)	۱۸۳,۹۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۴,۵۹۵)	(۴,۹۴۳)	۱۸۳,۹۶۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۰۶)	(۳۴)	۶	عملیاتی (ریال)
--	(۹)	(۶)	۱,۴۴۲	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۱۵)	(۳۰)	۱,۴۴۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۱۵)	(۳۰)	۱,۴۴۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۱۵)	(۳۹)	۱,۴۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	(۱۴,۵۹۵)	(۴,۹۴۳)	۱۸۳,۹۶۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۱۴,۵۹۵)	(۴,۹۴۳)	۱۸۳,۹۶۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹	۹۸,۳۹۳	۹۵,۳۸۲	۱۰۳,۹۵۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	۶,۶۳۶	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۸۳۴	۸۳۴	۸۳۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۶۹	۴۶۹	۴۶۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸	۱۰۶,۳۳۳	۱۰۳,۳۳۱	۱۱۱,۸۹۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۷	۶,۵۱۷	۱۵,۶۰۳	۳۶,۹۳۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۸	۱۴۴,۰۸۰	۱۹۹,۳۹۳	۳۷۴,۲۶۸	موجودی مواد و کالا
۸۲	۱۲۸,۴۰۳	۷۸,۷۵۸	۱۴۳,۴۹۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۸۵	۸۵	۹۳۴	۸,۲۶۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۱	۶,۲۶۲	۳۲,۶۸۲	۴۵,۵۴۱	موجودی نقد
۶۰	۳۸۵,۳۴۷	۳۱۷,۳۷۰	۵۰۸,۵۰۷	
--	۰	۱,۱۲۷	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۰	۳۸۵,۳۴۷	۳۱۸,۴۹۷	۵۰۸,۵۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۷	۳۹۱,۵۷۹	۴۳۱,۸۱۸	۶۳۰,۴۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۱,۶۳۱	۱۱,۶۳۱	۱۱,۶۳۱	اندوخته قانونی
۰	۱۱	۱۱	۱۱	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۳۹	۶۰,۳۴۹	۴۱,۹۴۴	۳۳۵,۹۱۳	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰۲	۱۹۸,۹۹۱	۱۸۰,۵۸۶	۳۶۴,۵۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۳)	۹,۶۲۸	۱۶,۱۷۸	۱۵,۶۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳)	۹,۶۲۸	۱۶,۱۷۸	۱۵,۶۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۷۶,۸۹۳	۱۰۳,۱۰۸	۱۳۳,۳۳۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۲۱)	۵,۶۶۸	۴,۴۰۰	۳,۴۷۰	مالیات پرداختنی
۰	۸۳,۰۳۰	۸۶,۷۷۵	۸۶,۷۷۳	سود سهام پرداختنی
(۲۲)	۱۷,۳۶۹	۳۲,۷۷۱	۱۷,۶۴۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۱۸۳,۹۶۰	۲۱۶,۰۵۴	۲۴۰,۳۲۰	
--	۰	۹,۰۰۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷	۱۸۳,۹۶۰	۲۳۵,۰۵۴	۲۴۰,۳۲۰	جمع بدهی‌های جاری
۶	۱۹۲,۵۸۸	۲۴۱,۳۳۲	۲۵۵,۸۴۸	جمع بدهی‌ها
۴۷	۳۹۱,۵۷۹	۴۳۱,۸۱۸	۶۲۰,۴۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۹۸,۹۹۱	۰	۶۰,۳۴۹	۰	۰	۱۱	۱۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۹۸,۹۹۱	۰	۶۰,۳۴۹	۰	۰	۱۱	۱۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۱۴,۵۹۵)		(۱۴,۵۹۵)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۴,۵۹۵)	•	(۱۴,۵۹۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۴,۵۹۵)	•	(۱۴,۵۹۵)
سود سهام مصوب									(۳,۸۱۰)		(۳,۸۱۰)
افزایش سرمایه	•		•				•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•		•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۷,۰۰۰	•	•	•	۱۱,۶۳۱	۱۱	•	•	۴۱,۹۴۴	•	۱۸۰,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱۸۳,۹۶۹		۱۸۳,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۹۶۹	۰	۱۸۳,۹۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۱	۱۱	۰	۰	۲۲۵,۹۱۲	۰	۳۶۴,۵۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۳,۰۱۸)	۲,۹۷۶	(۱۱,۳۰۷)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۳۹)	(۱,۸۳۳)	(۱,۲۶۸)	۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۴,۷۵۷)	۱,۱۴۳	(۱۲,۵۷۵)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۸,۰۲۷	۰	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	(۱۳۰)	۰	(۸,۶۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۳۶۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	(۸۴۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	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
	۲۸	۰	۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷,۶۷۷	(۹۵۱)	۳۶۹	۱۳۹,۳۹۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۳۰	(۱۳,۵۳۶)	۱,۵۱۲	۳۴,۶۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۱,۷۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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	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	(۶۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۹,۹۳۵	۰	(۱,۷۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۴۱۲	۱۶,۴۰۹	۱,۵۱۲	۳۲,۸۵۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶۲	۶,۲۶۲	۶,۲۶۲	۳۲,۶۸۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۱۱	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۸۶	۳۲,۶۸۲	۷,۷۷۴	۴۵,۵۴۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:											
سایر میلیون ریال	نرخ بازار		۴۴,۰۵۸	۱۷,۵۹۹	۴۹۳,۱۳۹	۴۱۸,۸۰۲.۸۱	۳۰۶,۵۲۸	(۱۵۸,۸۶۷)	۴۷,۶۶۱	۱۳۶,۷۸۳	۲۴۸,۷۲۳
جمع فروش داخلی			۴۴,۰۵۸	۱۷,۵۹۹	۴۹۳,۱۳۹		۳۰۶,۵۲۸	(۱۵۸,۸۶۷)	۴۷,۶۶۱	۱۳۶,۷۸۳	۲۴۸,۷۲۳
فروش صادراتی:											
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:											
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	(۴۱۶)	۰	(۴۱۶)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۰۵)	۰	۰	(۳,۱۰۰)	۰	(۳,۱۰۰)	۰	(۱۴۸)
جمع			۴۴,۰۵۸	۱۷,۴۹۴	۴۹۳,۱۳۹		۳۰۳,۰۱۲	(۱۵۸,۸۶۷)	۴۴,۱۴۵	۱۳۶,۷۸۳	۲۴۸,۷۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲۲,۴۱۳	۱۵۲,۲۶۲	۱۷۴,۳۵۴	۲۷۰,۴۹۸	۲۰۳,۰۱۲	۷۳,۵۶۷	۲۴۸,۷۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۶,۳۵۷)	(۱۳۴,۹۲۹)	(۱۵۶,۱۴۳)	(۲۳۱,۶۰۶)	(۱۵۸,۸۶۷)	(۶۴,۸۳۵)	(۲۰۸,۵۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در تلاش است با افزایش تولید و بالابردن راندمان و بهروری تولید در سال ۱۴۰۰ ضمن افزایش ظرفیت از مواد اولیه باکیفیت استفاده نموده تا با بالابردن کیفیت محصولات در جهت توسعه محصولات جدید نیز اقدام نماید

بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲,۰۶۹	۳۳۶,۸۶۳.۱۹	۸,۷۳۵	۱۶,۳۶۹	۳۵۳,۲۳۹.۳۳	۴۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۴۱۴,۰۳۴.۵۸	۳۴,۴۱۵	۴,۱۸۹	۳۰۳,۷۴۹.۱۴	۳۰,۶۶۱	متر	عبایی
۴,۳۰۲		۰	۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۹۷۰		۰	۳,۹۳۳		۰	متر	اجرتی
۲,۸۴۱	۳۴۷,۴۵۳.۳۱	۱۱,۴۸۱	۷,۳۹۴	۴۳۰,۰۱۶.۱۳	۱۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۸,۳۱۱	۴۳۴,۳۰۹.۵۵	۱۹,۳۵۶	۱,۹۳۴	۳۰۳,۷۱۸.۳۶	۹,۴۹۱	کیلو گرم	اجرتی - نخ
۵۳,۸۰۰	۵۳۴,۰۶۹.۳۵	۱۰۰,۷۳۶	۴۰,۴۷۳	۵۶۱,۸۴۵.۸	۷۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۶۵,۰۹۵	۶۹۸,۳۵۴.۳۹	۹۳,۳۱۳	۳۹,۱۷۷	۳۶۶,۷۳۸.۷۳	۷۹,۵۵۸	متر	فاستونی
۶۳,۹۱۳			۶۴,۸۳۵			۰			۸۸,۵۳۵			۳۹,۳۳۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۷۴,۵۳۳	۵۴۸,۸۱۸.۷۵	۱۳۵,۷۸۸	۳۳,۶۱۹	۰	۵۳,۵۲۶	۵۳,۶۲۸	۶۳۰,۳۴۳.۶۳	۸۶,۴۴۹	۵۳,۵۱۴	۵۳۰,۳۳۵.۲۶	۱۰۳,۸۶۵		تن		مواد اولیه	
۷۴,۵۳۳	۵۴۸,۸۱۸.۷۵	۱۳۵,۷۸۸	۳۳,۶۱۹	۰	۵۳,۵۲۶	۵۳,۶۲۸	۶۳۰,۳۴۳.۶۳	۸۶,۴۴۹	۵۳,۵۱۴	۵۳۰,۳۳۵.۲۶	۱۰۳,۸۶۵				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
۳,۳۶۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۶,۶۳۵	۰	۳,۶۴۳	۱۹,۹۸۵	۴,۵۴۹,۳۸۳.۹۵	۴,۳۹۳	۰	۰	۰		تن		ناپس پشم	
۳,۳۶۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۶,۶۳۵	۰	۳,۶۴۳	۱۹,۹۸۵	۴,۵۴۹,۳۸۳.۹۵	۴,۳۹۳	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:	
۷۷,۸۹۳			۴۹,۳۴۴			۷۳,۶۱۳			۵۳,۵۱۴							جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۵,۴۵۰	۶,۹۶۵	۱۳,۷۰۶	۶۰,۴۴۷	۲۰,۱۴۹	۳۹,۸۸۷	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۲۳۱	۱,۵۰۱	۵۰۰	۱,۶۷۷	هزینه استهلاک
۰	۰	۲۵۶	۴,۰۴۴	۱,۳۴۸	۳,۴۱۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۳,۹۳۰	۱۱,۹۴۳	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	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
۱۳,۵۸۰	۲,۳۲۸	۳۹,۸۶۶	۱۴,۸۰۵	۴,۹۳۵	۳۷,۸۹۰	سایر هزینه ها
۳۸,۰۳۰	۹,۱۹۳	۴۴,۰۵۹	۸۹,۵۸۷	۳۹,۸۶۲	۸۴,۸۱۰	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و قیمت تمام شده محصول، نرخ فروش هر یک از محصولات تعیین خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بخش عمده مواد اولیه شرکت از منابع خارجی می باشد و ناگزیر به تهیه از منابع خارجی است و امکان تهیه از منابع داخلی وجود ندارد. ضمن اینکه مواد اولیه منابع داخلی نیز به صورت واردات می باشد. در نتیجه شرکت راهکاری در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه مواد اولیه ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش دستمزد مستقیم باتوجه به افزایش حقوق مطابق الزامات قانون کار ، افزایش مبلغ اضافه کاری و شب کاری محتمل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل نیز در افزایش مبلغ حقوق و دستمزد دخیل می باشد . و مدیریت شرکت در نظر دارد برای سال آتی حقوق و مزایا به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد. افزایش سربار مصرفی باتوجه به تغییر هزینه های مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های انرژی ، تحت تاثیر نرخ تورم می باشد . مدیریت هزینه ها و استفاده صحیح و به کاربردن مناسبتر منابع در دستور کار این شرکت قرارگرفته است .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۸۰	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۷۰	۶۱

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برای سال جدید با برنامه ریزی های کنترلی در نظر دارد تا علاوه بر وجود نرخ تورم بالا این هزینه ها افزایشی معقول داشته باشند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمایل شده	در دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			مالکیت	بهای تمایل شده	
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر					
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سایر	۹,۸۷۴	۱,۲۷۸
جمع	۹,۸۷۴	۱,۲۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۲۲,۴۱۲	۰
جمع	۲۲,۴۱۲	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ریالی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		نوع ارز		
	۷۸۵	۰	۱۷,۶۴۴	۰	۰	۱۷,۶۴۴	۲۲,۷۷۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۸۵	۰	۱۷,۶۴۴	۰	۰	۱۷,۶۴۴	۲۲,۷۷۱		جمع
	۰		انتقال به دارایی						

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۷۸۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده اصل تسهیلات مالی در دوره مربوط به دریافت وام از بانک ملی شعبه بازار به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸٪ بوده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در برنامه ها و سیاستهای آتی شرکت دریافت تسهیلات علاوه بر تسهیلات فوق پیش بینی نشده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۵۷	۱۸۳,۹۳۷
جمع	۴,۳۵۷	۱۸۳,۹۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۰,۳۴۹	۳,۸۱۰	۳۴,۱۷۷	۳,۸۱۰	با توجه به عدم کسب سود تقسیم سودی هم صورت نخواهد گرفت.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

طبق تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»