

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 100,043
نماد: نظرین (نظرین)	سرمایه ثبت نشده: 452,399
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۳۹۱	۳۹۴,۷۶۳	۱,۱۵۳,۹۱۳	(۴۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۸,۶۶۱)	(۲۲۴,۸۷۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	۳۸
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۶۳۰	۶۹,۸۹۳	۲۷۵,۵۲۶	(۵۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۵۹)	(۵,۰۹۹)	(۱۹,۲۸۳)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۹۸	۳۷	۲,۴۹۵	۱,۰۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۳۶۹	۶۴,۸۲۰	۲۵۸,۷۳۸	(۷۰)
هزینه‌های مالی	(۵,۶۵۷)	(۳,۸۸۶)	(۱۵,۱۱۰)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۶	۱۵۳	۷۰۶	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۶۸	۶۱,۰۸۷	۲۴۴,۳۳۴	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۰۸۵)	(۱۳,۷۱۰)	(۴۲,۶۴۷)	۷۷
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۹۳۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۸۳	۴۷,۳۷۷	۱۹۸,۷۴۹	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۸۳	۴۷,۳۷۷	۱۹۸,۷۴۹	(۷۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵۰	۵۰۳	۲,۱۳۳	(۷۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۲)	(۲۹)	(۱۴۶)	(۴۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۸	۴۷۴	۱,۹۸۷	(۷۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۸	۴۷۴	۱,۹۸۷	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۸	۴۷۴	۱,۹۸۷	(۷۷)
سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۸۳	۴۷,۳۷۸	۱۹۸,۷۴۹	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۵۶۸	۱۳۲,۸۷۵	۹۱,۰۵۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۰۴	۳,۲۰۴	۳,۲۵۹	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۰,۷۷۲	۱۳۶,۰۷۹	۹۴,۳۱۰	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۱,۶۳۷	۲۲۴,۱۱۳	۱۱۲,۳۲۸	(۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۲۰۰,۳۷۱	۱۶۳,۰۶۸	۱۷۶,۱۵۲	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴۹,۶۱۰	۶۳,۰۸۷	۹۹,۸۳۷	۱۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۴,۷۶۸	۷,۹۳۰	۲۵,۶۳۸	۲۱۲
	۵۸۶,۳۸۶	۴۵۸,۱۹۸	۴۱۳,۹۵۵	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۶,۳۸۶	۴۵۸,۱۹۸	۴۱۳,۹۵۵	۲۸
جمع دارایی‌ها	۷۱۷,۰۵۸	۵۹۴,۳۷۷	۵۰۸,۳۶۵	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۵۴,۴۵۰	۲۷۸,۶۸۲	۱۵۹,۹۶۸	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۶۴,۴۹۷	۳۸۸,۷۳۹	۳۷۰,۰۱۵	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰,۰۲۸	۵۶,۵۵۹	۱۴۲,۸۴۰	۵۹
مالیات پرداختنی	۴۵,۷۳۲	۴۲,۶۴۷	۲۲,۱۲۰	۷
سود سهام پرداختنی	۳۶,۵۴۹	۱,۹۱۲	۰	۱,۸۱۱
تسهیلات مالی	۱۷۸,۹۷۶	۱۰۴,۲۸۵	۷۳,۲۹۰	۷۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۷۶	۱۴۴	۰	۷۸۶
	۳۵۳,۵۶۱	۲۰۵,۵۴۸	۲۲۸,۲۵۰	۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۳,۵۶۱	۲۰۵,۵۴۸	۲۲۸,۲۵۰	۷۲
جمع بدهی‌ها	۳۵۳,۵۶۱	۲۰۵,۵۴۸	۲۲۸,۲۵۰	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۱۷,۰۵۸	۵۹۴,۲۷۷	۵۰۸,۲۶۵	۲۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۶۸	۰	۳۷۰,۰۱۵
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۶۸	۰	۳۷۰,۰۱۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۹۸,۷۴۹		۱۹۸,۷۴۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹۸,۷۴۹	•	۱۹۸,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹۸,۷۴۹	•	۱۹۸,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۳۵)		(۸۰,۰۳۵)
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 اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۴۳	•	•	•	۱۰,۰۰۴	•	•	•	۲۷۸,۶۸۲	•	۲۸۸,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۰,۷۸۳		۱۰,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۳	۰	۱۰,۷۸۳
سود سهام مصوب									(۳۵,۰۱۵)		(۳۵,۰۱۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۴	۰	۰	۰	۲۵۴,۴۵۰	۰	۳۶۴,۴۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱,۷۶۸)	۱۷,۶۶۶	۱۲۸,۰۶۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۵,۰۵۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۱,۷۶۸)	۱۷,۶۶۶	۱۰۳,۰۰۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۴)	(۸۱۲)	(۵۹,۱۱۱)	۷۵
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	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های 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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۶	۱۵۲	۶۳۷	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸)	(۶۶۰)	(۵۸,۴۷۴)	۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱,۸۱۶)	۱۷,۰۰۶	۴۴,۵۲۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	۹۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۳۰۰	۵۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۳۰۹)	(۱۳,۱۵۹)	(۹۷,۳۰۵)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۶۵۸)	(۳,۸۳۱)	(۱۵,۱۱۰)	(۴۸)
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	(۳۷۹)	۰	(۷۸,۱۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸,۶۵۴	(۱,۹۸۰)	(۶۳,۳۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۸۳۸	۱۵,۰۳۶	(۱۷,۷۰۸)	۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷,۹۳۰	۳۵,۶۳۸	۲۵,۶۳۸	(۶۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۷۶۸	۴۰,۶۶۴	۷,۹۳۰	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
نخ طلایی روشن ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۴۰	۷,۷۵۶	۱۲۶	۲۳۴,۶۵۰,۷۹۳.۶۵	۲۹,۵۶۶	(۲۲,۲۳۱)	۷,۳۳۵	۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	(۸۸۹)	۵۱۱	۵۰
نخ فیلامنت پلی استر FDY	تن	نرخ بازار	۷۲	۱۴,۷۰۰	۸۲	۲۰۹,۷۵۶,۰۹۷.۵۶	۱۷,۲۰۰	(۱۳,۲۳۶)	۳,۹۶۴	۰	.	.	.	.	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰	تن	نرخ بازار	۷۱	۱۴,۴۱۰	۲۹۷	۲۲۵,۹۸۳,۱۶۴.۹۸	۶۷,۱۱۷	(۵۵,۴۹۵)	۱۱,۶۲۲	۸۵	۲۷۹,۰۲۳,۵۲۹.۴۱	۲۳,۷۱۷	(۱۶,۴۸۴)	۷,۲۳۳	۱۰۰

۱۰۰	۳,۸۶۶	(۹,۱۸۴)	۱۳,۰۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۳۳,۳۶۱	(۶۶,۵۳۹)	۹۸,۹۰۰	۲۸۱,۷۶۶,۳۸۱.۷۷	۲۵۱	۳۳,۴۴۰	۹۱	نرخ بازار	تن	نخ سفید FDY ۷۵/۳۶ ۸۰۰
۳۰	.	.	.		.	۶,۴۸۳	(۱۸,۳۳۱)	۳۴,۷۱۴	۲۳۵,۳۷۱,۴۳۸.۵۷	۱۰۵	۹,۳۶۴	۴۵	نرخ بازار	تن	نخ شکلاتی ۱۵۰/۴۸ FDY ۳۵۰
۵۰	.	.	.		.	۱۳,۵۱۹	(۳۳,۳۶۱)	۴۵,۸۸۰	۲۵۰,۷۱۰,۳۸۳.۵۱	۱۸۳	۱۲,۰۱۵	۵۷	نرخ بازار	تن	نخ سفید FDY ۷۵/۳۶ ۵۰۰
۱۰۰	.	.	.		.	۱,۴۷۳	(۲۶,۶۰۴)	۲۸,۰۷۶	۳۰۹,۵۳۳,۳۸۸.۰۶	۱۳۴	۱۴,۸۰۸	۷۶	نرخ بازار	تن	نخ سفید DTY ۱۵۰/۴۸ ۳۵۰
۵۰	.	.	.		.	۹,۰۴۱	(۳۹,۶۸۹)	۳۸,۷۳۰	۲۳۳,۸۷۳,۸۳۳.۳۷	۱۷۳	۱۵,۸۰۰	۷۵	نرخ بازار	تن	سفید SB ۳۰۰/۳۸۸
۵۰	.	.	.		.	۳۶۷	(۳۸,۴۷۳)	۳۸,۸۴۰	۲۳۳,۵۸۰,۶۴۵.۱۶	۱۳۴	۱۴,۳۷۰	۶۷	نرخ بازار	تن	نخ مشکی DTY ۱۵۰/۴۸ ۳۵۰
۱۵۰	.	.	.		.	۶,۴۴۷	(۳۷,۴۰۳)	۳۳,۸۵۰	۳۱۴,۳۴۰,۵۰۶.۳۳	۱۵۸	۱۶,۳۹۰	۸۱	نرخ بازار	تن	FDY ۱۵۰/۴۸ SB
۳۰۰	۶,۵۷۶	(۱۴,۰۰۸)	۳۰,۵۸۴	۳۱۶,۶۷۶,۹۳۳.۰۸	۶۵	۱۴,۷۳۴	(۴۳,۶۹۳)	۵۸,۴۳۶	۲۸۶,۴۰۱,۹۶۰.۷۸	۳۰۴	۱۷,۵۴۴	۵۶	نرخ بازار	تن	سایر
۷۰	۸۱۹	(۱,۳۵۱)	۲,۱۷۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳۳,۱۴۱	(۷۱,۵۳۴)	۱۰۴,۶۷۵	۲۸۱,۳۸۴,۴۰۸.۶	۳۷۳	۳۵,۱۴۵	۱۳۵	نرخ بازار	تن	نخ ۱۰۰/۴۸ DLY ۸۰۰
.	.	.	.		.	۳۷,۸۵۱	(۱۰۰,۷۴۴)	۱۳۸,۵۹۵	۴۱۴,۸۳۳,۵۸۰.۶۵	۳۱۰	۵۶,۱۰۵	۱۳۵	نرخ بازار	تن	نخ سفید DTY ۷۵/۱۴۴ ۵۰۰
.	.	.	.		.	۱۳,۰۹۸	(۸۳,۶۸۳)	۹۴,۷۸۰	۳۱۸,۰۵۳,۶۹۱.۳۸	۲۹۸	۳۴,۱۱۰	۱۰۷	نرخ بازار	تن	نخ سفید DTY ۱۰۰/۴۸ ۵۰۰
۴۰۰	۱,۳۳۱	(۴۳,۰۳۹)	۴۳,۳۷۰	۱۹۹,۸۶۱,۷۵۱.۱۵	۳۱۷	۱۳,۴۱۹	(۴۱,۶۸۱)	۵۵,۱۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱۰,۰۰۵	۶۹	نرخ بازار	تن	نخ فیکس شده (heat set)
۵۰	.	.	.		.	۴۸,۵۸۷	(۶۴,۱۰۳)	۱۱۳,۶۹۰	۴۱۴,۳۰۱,۴۷۰.۵۹	۳۷۳	.	.	نرخ بازار	تن	نخ سفید FDY ۵۰/۳۴ ۷۰۰

نخ سفید DTY ۵۰/۴۸ تاب ۵۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۳۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	(۱۰۳,۳۸۸)	۲۳,۶۱۲	۱۵۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	(۵۴,۷۰۶)	۸,۳۹۴	۳۵۰
نخ سفید DTY ۷۵/۱۴۴ تاب ۶۰۰	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱۵۱	۴۱۰,۴۶۳,۵۷۶.۱۶	۶۱,۹۸۰	(۵۱,۵۰۷)	۱۰,۴۷۳	۰		۰	۰	۰	۵۰
جمع فروش داخلي			۱,۱۷۷	۳۹۴,۷۶۳	۴,۰۳۰		۱,۱۵۵,۱۱۹	(۸۷۹,۵۹۳)	۳۷۵,۵۳۶	۵۷۴		۱۶۷,۳۹۱	(۱۳۸,۶۶۱)	۳۸,۶۳۰	۱,۸۰۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	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	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۵)	۳۴۱.۲	(۱,۳۰۶)	۱,۳۰۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۷۷	۳۹۴,۷۶۳	۴,۰۱۵		۱,۱۵۳,۹۱۳	(۸۷۸,۳۸۷)		۵۷۴		۱۶۷,۳۹۱	(۱۳۸,۶۶۱)		۱,۸۰۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۰۳,۰۷۹	۴۳۶,۷۴۹	۵۱۷,۷۷۹	۸۰۶,۸۶۲	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱۶۷,۳۹۱	۶۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶۰,۵۷۰)	(۳۶۳,۰۵۸)	(۴۳۰,۷۶۴)	(۶۵۴,۳۹۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	(۱۳۸,۶۶۱)	(۵۵۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

وجود بیماری کرونا بر صنعت نساجی تأثیر منفی داشته است. ادامه روند تأثیرگذاری این بیماری بر صنعت برای شرکت نامشخص است. با این حال شرکت با استفاده از تمام پتانسیل های خود در تلاش است شرایط تولید و فروش به روال عادی و ایده آل خود برگردد. کما اینکه در خرداد ماه تا حدودی زیادی شرایط تولید و فروش بهبود یافته است. در ادامه نیز با تغییر ترکیب فروش محصولات شرکت در تلاش است تولید و فروش را افزایش دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۶۵,۱۰۳	۱۲۳,۲۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۳,۸۹۲	۱۱,۳۶۹
سربار تولید	۸۸,۲۵۹	۱۴,۳۶۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۸۷۶,۲۵۴	۱۴۸,۹۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۷۶,۲۵۴	۱۴۸,۹۷۲
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۲,۶۶۰	۵۰۳
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵۰۳)	(۴۰۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷۸,۴۱۱	۱۴۹,۰۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۷۲	۳,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۹۶)	(۱۴,۴۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۷۸,۳۸۷	۱۳۸,۶۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۷۸,۳۸۷	۱۳۸,۶۶۱
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
نخ طلایي روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	۵	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲	۰		۴۷	۰		۰	۵	۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۹	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
ب	تن	۱۸۰	۲۷۵,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۴۹,۶۳۳	۲۵۷	۲۶۹,۱۵۴,۰۶۱.۶۳	۹۶,۰۸۸	۳۲۷	۲۷۳,۴۳۶,۴۴۹	۶۳,۱۸۵	۳۱۰	۲۶۹,۴۶۷,۷۴۱.۹۴	۸۳,۵۳۵	جمع مواد اولیه داخلی:
		۱۸۰	۲۷۵,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۴۹,۶۳۳	۲۵۷	۲۶۹,۱۵۴,۰۶۱.۶۳	۹۶,۰۸۸	۳۲۷	۲۷۳,۴۳۶,۴۴۹	۶۳,۱۸۵	۳۱۰	۲۶۹,۴۶۷,۷۴۱.۹۴	۸۳,۵۳۵	مواد اولیه وارداتی:
ب	تن	۶۷۷	۱۵۳,۶۸۳,۴۳۳.۴۵	۱۰۴,۰۴۳	۱۷۵	۱۷۴,۱۵۴,۳۸۵.۷۱	۳۰,۴۷۷	۳۹۶	۱۵۳,۹۹۶,۸۹۱	۶۱,۰۵۰	۴۵۶	۱۶۱,۱۱۸,۴۳۱.۰۵	۷۳,۴۷۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
		۶۷۷	۱۵۳,۶۸۳,۴۳۳.۴۵	۱۰۴,۰۴۳	۱۷۵	۱۷۴,۱۵۴,۳۸۵.۷۱	۳۰,۴۷۷	۳۹۶	۱۵۳,۹۹۶,۸۹۱	۶۱,۰۵۰	۴۵۶	۱۶۱,۱۱۸,۴۳۱.۰۵	۷۳,۴۷۰	جمع کل
			۱۵۳,۶۷۵			۱۲۶,۵۶۵				۱۳۳,۳۳۵			۱۵۷,۰۰۵	
بجملات 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 مدیریتی 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.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۲,۶۴۲	۱,۳۲۰	۴,۵۰۰	۱۲,۶۰۸	۵,۸۳۳	۱۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۶,۴۳۷	۵,۳۱۵	۱۸,۰۰۰	.	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۸۵۷	۱,۵۱۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون بروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از بروش	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۳۷۸	۵۵۷	۴,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۹,۹۵۵	۵,۶۵۹	۲۰,۰۰۰	۶,۶۷۵	۳,۷۳۶	۱۰,۰۰۰
جمع	۸۸,۲۵۹	۱۴,۳۶۸	۵۶,۵۰۰	۱۹,۲۸۳	۹,۵۵۹	۲۸,۰۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بستگی به تقاضای محصول در بازار و نرخ ارز دارد. با این حال افزایش نرخ فروش محصولات هم راستا و نرخ تورم سال ۹۹ پیش بینی می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بستگی به عرضه مواد اولیه در بازار و نرخ ارز دارد. با این حال افزایش نرخ خرید مواد اولیه هم راستا و نرخ تورم سال ۹۹ پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده تولید را مواد اولیه شامل میشود، تغییرات در قیمت مواد اولیه باعث تغییرات در بهای تمام شده خواهد شد. تغییر مولفه های کلان اقتصادی و همچنین عرضه و تقاضا بازار بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذار است. شرکت جهت ارزانه تر شدن و با کیفیت تر شدن مواد اولیه اقدام به واردات کرده است. با توجه به نرخ ارز و تورم انتظاری و با عنایت به افزایش احتمالی مجدد نرخ دستمزد همچنین جبران کاهش قدرت خرید پرسنل و با در نظر گرفتن افزایش تعداد پرسنل تولیدی بعد از آغاز عملیات کشش نخ، هزینه های دستمزد و سربار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت
---------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۱	۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۶	۲۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
یوان	مصارف ارزی طی دوره	۱۲,۱۴۹,۳۳۵	۲۲۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۵۹	۶۷,۹۳۰,۱۴۵,۵۰۰
یورو	مصارف ارزی طی دوره	۰	۰	۱۰۳,۱۱۹	۳۱,۵۴۳,۶۰۵,۴۴۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود حداقل ۵۰ درصدی هزینه های اداری و عمومی افزایش یابد
«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 برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر شرکت فاقد طرح توسعه است. در حال حاضر شرکت در مرحله بررسی و مطالعاتی چند طرح می باشد. در تابستان سال ۹۹ شرکت اقدام به خرید ، نصب و راه اندازی ماشین آلات کشش نخ جهت افزایش کیفیت محصولات خواهد کرد.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت در هیچ شرکتی سرمایه گذاری نکرده و فاقد شرکت سرمایه پذیر است.
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ارائه خدمات کارمزدی	۲,۴۹۵	۲۹۸
سایر	۰	۰
جمع	۲,۴۹۵	۲۹۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۴,۲۸۵	۱۷۸,۹۷۶		۰		۱۷۸,۹۷۶	۰	۵,۶۵۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۰۴,۲۸۵	۱۷۸,۹۷۶				۱۷۸,۹۷۶	۰	۵,۶۵۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵,۶۵۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی با نرخ ۱۸ درصد انجام شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در زمستان سال ۹۸ و بهار سال ۹۹ تسهیلات جدید جهت تامین مواد اولیه خارجی اخذ کرده است. با توجه به نرخ تورم انتظاری در مقایسه با نرخ سود تسهیلات، دریافت تسهیلات برای شرکت صرفه اقتصادی خواهد داشت. همچنین با توجه افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مشخص می شود تصمیم مدیریت شرکت در ماه های گذشته جهت اخذ تسهیلات و خرید مواد اولیه صحیح بوده است. پیش بینی می شود مانده بدهی تسهیلات در پایان تابستان ۹۹ به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برسد.
---------------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۶۳۷	۱۵۶
سایر	۶۹	۰
جمع	۷۰۶	۱۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۷۸,۶۸۱	۳۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۴۹	۳۵,۰۱۵	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت و کاهش هزینه ها - راه اندازی فعالیت کشش نخ - افزایش سبد تولیدی محصولات
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال بررسی مجدد افزایش سرمایه از محل سود انباشته است
«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.»