## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: عطرین نخ قم | سرمایه ثبت شده: 775,000 |
| نماد: نطرین( نعطرین ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 171103 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۷۳۴,۳۴۷ | ۹۰۳,۵۵۹ | ۱,۱۵۳,۹۱۳ | (۱۹) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۵۵۷,۷۰۱) | (۶۸۱,۲۱۴) | (۸۷۸,۳۸۷) | ۱۸ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۷۶,۶۴۶ | ۲۲۲,۳۴۵ | ۲۷۵,۵۲۶ | (۲۱) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۴,۱۱۵) | (۱۵,۳۴۴) | (۱۹,۲۸۳) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۴,۱۵۰ | ۲,۲۲۳ | ۲,۴۹۵ | ۸۷ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱۵۶,۶۸۱ | ۲۰۹,۲۲۴ | ۲۵۸,۷۳۸ | (۲۵) |
| هزینه‌های مالی | (۲۸,۰۲۸) | (۱۱,۲۰۶) | (۱۵,۱۱۰) | (۱۵۰) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۸۰۳ | ۵۱۲ | ۷۰۶ | ۶۴۳ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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 | ۱۳۲,۴۵۶ | ۱۹۸,۵۳۰ | ۲۴۴,۳۳۴ | (۳۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۳۲,۵۱۴) | (۳۴,۶۵۸) | (۳۰,۴۹۹) | ۳۵ |
| سال‌های قبل | ۰ | (۲,۹۳۹) | (۲,۹۳۸) | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۹,۹۴۲ | ۱۶۰,۹۳۳ | ۲۱۰,۸۹۷ | (۳۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۹,۹۴۲ | ۱۶۰,۹۳۳ | ۲۱۰,۸۹۷ | (۳۲) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱۶۷ | ۱,۶۹۶ | ۲,۲۶۳ | (۹۰) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۲۵) | (۸۷) | (۱۴۷) | ۷۱ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۴۲ | ۱,۶۰۹ | ۲,۱۱۶ | (۹۱) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۴۲ | ۱,۶۰۹ | ۲,۱۱۶ | (۹۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱۴۲ | ۱,۶۰۹ | ۲,۱۰۸ | (۹۱) |
| سرمایه | ۷۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۳ | ۱۰۰,۰۴۳ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۹,۹۴۲ | ۱۶۰,۹۳۳ | ۲۱۰,۸۹۷ | (۳۲) |
| 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 | |
| سود (زیان) جامع سال | ۱۰۹,۹۴۲ | ۱۶۰,۹۳۳ | ۲۱۰,۸۹۷ | (۳۲) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 | ۵۹۰,۰۳۳ | ۱۳۲,۸۷۵ | ۹۱,۰۵۱ | ۳۴۴ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۶۱۷ | ۳,۲۰۴ | ۳,۲۵۹ | ۱۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۹۳,۶۵۰ | ۱۳۶,۰۷۹ | ۹۴,۳۱۰ | ۳۳۶ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۷۹,۲۲۳ | ۲۲۴,۱۱۳ | ۱۱۲,۳۲۸ | (۶۵) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| موجودی مواد و کالا | ۱۷۹,۵۹۵ | ۱۶۳,۰۶۸ | ۱۷۶,۱۵۲ | ۱۰ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳۴۳,۱۸۸ | ۶۳,۰۸۷ | ۹۹,۸۳۷ | ۴۴۴ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۷۷,۸۵۸ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۱۰۸,۴۶۳ | ۷,۹۳۰ | ۲۵,۶۳۸ | ۱,۲۶۸ |
| | ۷۸۸,۳۲۷ | ۴۵۸,۱۹۸ | ۴۱۳,۹۵۵ | ۷۲ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۷۸۸,۳۲۷ | ۴۵۸,۱۹۸ | ۴۱۳,۹۵۵ | ۷۲ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۳۸۱,۹۷۷ | ۵۹۴,۲۷۷ | ۵۰۸,۲۶۵ | ۱۳۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷۷۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۳ | ۱۰۰,۰۴۳ | ۶۷۵ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۱۵,۵۰۱ | ۱۰,۰۰۴ | ۱۰,۰۰۴ | ۵۵ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۱۱۹,۳۹۴ | ۲۹۰,۸۳۰ | ۱۵۹,۹۶۸ | (۵۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۹۰۹,۸۹۵ | ۴۰۰,۸۷۷ | ۲۷۰,۰۱۵ | ۱۲۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 | ۹۸,۴۹۸ | ۵۶,۵۵۹ | ۱۴۲,۸۴۰ | ۷۴ |
| مالیات پرداختنی | ۲۲,۶۹۷ | ۳۰,۴۹۹ | ۲۲,۱۲۰ | (۲۶) |
| سود سهام پرداختنی | ۲,۱۵۲ | ۱,۹۱۳ | ۰ | ۱۲ |
| تسهیلات مالی | ۳۴۱,۰۴۱ | ۱۰۴,۲۸۵ | ۷۳,۲۹۰ | ۲۲۷ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷,۶۹۴ | ۱۴۴ | ۰ | ۵,۲۴۳ |
| | ۴۷۲,۰۸۲ | ۱۹۳,۴۰۰ | ۲۳۸,۲۵۰ | ۱۴۴ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴۷۲,۰۸۲ | ۱۹۳,۴۰۰ | ۲۳۸,۲۵۰ | ۱۴۴ |
| جمع بدهی‌ها | ۴۷۲,۰۸۲ | ۱۹۳,۴۰۰ | ۲۳۸,۲۵۰ | ۱۴۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۳۸۱,۹۷۷ | ۵۹۴,۲۷۷ | ۵۰۸,۲۶۵ | ۱۳۳ |

**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 | ۱۰۰,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۶۷ | ۰ | ۲۷۰,۰۱۴ |
| 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 | ۱۰۰,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۶۷ | ۰ | ۲۷۰,۰۱۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۱۰,۸۹۷ | | ۲۱۰,۸۹۷ |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۹۷ | ۰ | ۲۱۰,۸۹۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۸۹۷ | ۰ | ۲۱۰,۸۹۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۰,۰۳۴) | | (۸۰,۰۳۴) |
| 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 |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۰۰,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۸۳۰ | ۰ | ۴۰۰,۸۷۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰۹,۹۴۲ | | ۱۰۹,۹۴۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۹۴۲ | ۰ | ۱۰۹,۹۴۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۵,۰۱۵) | | (۳۵,۰۱۵) |
| افزایش سرمایه | ۶۷۴,۹۵۷ | | ۰ | | | ۰ | | | (۲۴۰,۸۶۶) | | ۴۳۴,۰۹۱ |
| 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 | | | | | ۵,۴۹۷ | | | | (۵,۴۹۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۷۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۳۹۴ | ۰ | ۹۰۹,۸۹۵ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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 | ۷۴,۶۴۰ | ۱۶۵,۴۷۰ | ۱۲۸,۰۶۰ | (۵۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۳۰,۳۱۶) | (۲۵,۰۵۸) | (۲۵,۰۵۸) | (۲۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۴,۳۲۴ | ۱۴۰,۴۱۲ | ۱۰۳,۰۰۲ | (۶۸) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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 | (۴۳,۲۲۷) | (۱۸,۲۸۵) | (۵۹,۱۱۱) | (۱۳۶) |
| 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 | (۴۵۵) | 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 | (۷۴,۹۹۹) | ۰ | ۰ | -- |
| 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 | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۹۳۸ | ۴۸۳ | ۶۳۷ | ۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۱۷,۷۴۳) | (۱۷,۸۰۲) | (۵۸,۴۷۴) | (۵۶۱) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۷۳,۴۱۹) | ۱۲۲,۶۱۰ | 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 | ۳۶۱,۴۴۹ | ۸۳,۸۰۰ | ۱۲۸,۳۰۰ | ۳۳۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۲۴,۶۹۳) | (۸۲,۳۷۴) | (۹۷,۳۰۵) | (۵۱) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۸,۰۲۸) | (۱۱,۲۰۶) | (۱۵,۱۱۰) | (۱۵۰) |
| 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 | (۳۴,۷۷۶) | (۷۷,۹۲۱) | (۷۸,۱۲۱) | ۵۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۷۳,۹۵۲ | (۸۷,۷۰۱) | (۶۲,۲۳۶) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۰۰,۵۳۳ | ۳۴,۹۰۹ | (۱۷,۷۰۸) | ۱۸۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷,۹۳۰ | ۲۵,۶۳۸ | ۲۵,۶۳۸ | (۶۹) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۰۸,۴۶۳ | ۶۰,۵۴۷ | ۷,۹۳۰ | ۷۹ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | | | | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نخ طلايي روشن ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰ | تن | نرخ بازار | ۹۵ | ۲۱,۱۹۶ | ۱۲۶ | ۲۳۴,۶۵۰,۷۹۳.۶۵ | ۲۹,۵۶۶ | (۲۲,۲۳۱) | ۷,۳۳۵ | ۵ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | (۸۹۲) | ۵۰۸ | ۰ | ۰ | | |
| نخ فيلامنت پلي استر FDY | تن | نرخ بازار | ۸۲ | ۱۷,۲۰۰ | ۸۲ | ۲۰۹,۷۵۶,۰۹۷.۵۶ | ۱۷,۲۰۰ | (۱۳,۲۳۶) | ۳,۹۶۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰ | تن | نرخ بازار | ۲۳۲ | ۵۰,۳۴۰ | ۲۹۷ | ۲۲۵,۹۸۳,۱۶۴.۹۸ | ۶۷,۱۱۷ | (۵۵,۴۹۵) | ۱۱,۶۲۲ | ۵۴۰ | ۳۴۰,۰۴۴,۴۴۴.۴۴ | ۱۸۳,۶۲۴ | (۱۲۴,۸۵۹) | ۵۸,۷۶۵ | ۳۰۰ | ۳۵۰ |
| نخ سفيد ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰ | تن | نرخ بازار | ۲۴۳ | ۶۴,۸۸۰ | ۳۵۱ | ۲۸۱,۷۶۶,۳۸۱.۷۷ | ۹۸,۹۰۰ | (۶۶,۵۳۹) | ۳۲,۳۶۱ | ۳۸۹ | ۳۶۹,۳۲۹,۰۴۸.۸۴ | ۱۴۳,۶۶۹ | (۹۲,۰۶۳) | ۵۱,۶۰۶ | ۹۰ | ۱۵۰ |
| نخ شكلاتي ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰ | تن | نرخ بازار | ۷۹ | ۱۷,۴۳۴ | ۱۰۵ | ۲۳۵,۳۷۱,۴۲۸.۵۷ | ۲۴,۷۱۴ | (۱۸,۲۳۱) | ۶,۴۸۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ سفيد ۷۵/۳۶ FDYتاب ۵۰۰ | تن | نرخ بازار | ۱۳۵ | ۳۲,۵۶۰ | ۱۸۳ | ۲۵۰,۷۱۰,۳۸۲.۵۱ | ۴۵,۸۸۰ | (۳۲,۳۶۱) | ۱۳,۵۱۹ | ۵ | ۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲ | (۱,۲۵۸) | ۵۲۴ | ۳۰ | ۲۰ |
| نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰ | تن | نرخ بازار | ۱۲۹ | ۲۶,۸۷۶ | ۱۳۴ | ۲۰۹,۵۲۲,۳۸۸.۰۶ | ۲۸,۰۷۶ | (۲۶,۶۰۴) | ۱,۴۷۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سفيد SB ۳۰۰/۳۸۸ | تن | نرخ بازار | ۱۶۲ | ۳۶,۳۵۰ | ۱۷۳ | ۲۲۳,۸۷۲,۸۳۲.۳۷ | ۳۸,۷۳۰ | (۲۹,۶۸۹) | ۹,۰۴۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ مشكي DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰ | تن | نرخ بازار | ۱۲۴ | ۲۸,۸۴۰ | ۱۲۴ | ۲۳۲,۵۸۰,۶۴۵.۱۶ | ۲۸,۸۴۰ | (۲۸,۴۷۳) | ۳۶۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| FDY ۱۵۰/۴۸ SB | تن | نرخ بازار | ۱۴۸ | ۳۱,۷۵۰ | ۱۵۸ | ۲۱۴,۲۴۰,۵۰۶.۳۳ | ۳۳,۸۵۰ | (۲۷,۴۰۳) | ۶,۴۴۷ | ۲۹ | ۲۷۷,۸۶۲,۰۶۸.۹۷ | ۸,۰۵۸ | (۷,۶۸۳) | ۳۷۵ | ۱۵۰ | ۰ |
| ساير | تن | نرخ بازار | ۱۵۴ | ۴۵,۴۹۰ | ۲۰۴ | ۲۸۶,۴۰۱,۹۶۰.۷۸ | ۵۸,۴۲۶ | (۴۳,۶۹۲) | ۱۴,۷۳۴ | ۱۸۳ | ۳۸۰,۸۶۳,۳۸۷.۹۸ | ۶۹,۶۹۸ | (۵۰,۱۳۸) | ۱۹,۵۶۰ | ۵۰ | ۶۰ |
| نخ ۱۰۰/۴۸ DLY تاب ۸۰۰ | تن | نرخ بازار | ۲۷۱ | ۷۳,۹۷۵ | ۳۷۲ | ۲۸۱,۳۸۴,۴۰۸.۶ | ۱۰۴,۶۷۵ | (۷۱,۵۳۴) | ۳۳,۱۴۱ | ۲۵ | ۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۰ | (۵,۳۴۴) | ۲,۵۲۶ | ۲۰ | ۱۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخ سفید ۷۵/۱۴۴ DTY تاب ۵۰۰ | تن | نرخ بازار | ۳۱۰ | ۱۲۸,۵۹۵ | ۳۱۰ | ۴۱۴,۸۲۲,۵۸۰.۶۵ | ۱۲۸,۵۹۵ | (۱۰۰,۷۴۴) | ۲۷,۸۵۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ سفید ۱۰۰/۴۸ DTY تاب ۵۰۰ | تن | نرخ بازار | ۲۹۶ | ۹۴,۲۲۰ | ۲۹۸ | ۳۱۸,۰۵۳,۶۹۱.۲۸ | ۹۴,۷۸۰ | (۸۲,۶۸۲) | ۱۲,۰۹۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ فیکس شده ( heat set ) | تن | نرخ بازار | ۳۸۰ | ۵۵,۱۰۰ | ۳۸۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۱۰۰ | (۴۱,۶۸۱) | ۱۳,۴۱۹ | ۶۰۰ | ۲۰۰,۳۷۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۲۲۵ | (۱۳۱,۳۸۴) | (۱۱,۱۵۹) | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ سفید FDY ۵۰/۲۴ تاب ۷۰۰ | تن | نرخ بازار | ۲۰۹ | ۸۶,۴۸۰ | ۲۷۲ | ۴۱۴,۳۰۱,۴۷۰.۵۹ | ۱۱۲,۶۹۰ | (۶۴,۱۰۳) | ۴۸,۵۸۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ سفید DTY ۵۰/۴۸ تاب ۵۰۰ | تن | نرخ بازار | ۱۵۱ | ۶۱,۹۸۰ | ۳۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | (۱۰۳,۳۸۸) | ۲۲,۶۱۲ | ۲۲۹ | ۴۴۶,۸۱۲,۲۲۷.۰۷ | ۱۰۲,۳۲۰ | (۸۵,۹۰۹) | ۱۶,۴۱۱ | ۵۰ | ۳۰ |
| نخ سفید ۷۵/۱۴۴ DTY تاب ۶۰۰ | تن | نرخ بازار | ۷۵ | ۳۱,۵۰۰ | ۱۵۱ | ۴۱۰,۴۶۳,۵۷۶.۱۶ | ۶۱,۹۸۰ | (۵۱,۵۰۷) | ۱۰,۴۷۳ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ سفید DTY ۵۰/۷۲ تاب ۸۰۰ | تن | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۵۳۱,۵۸۲,۴۱۷.۵۸ | ۴۸,۳۷۴ | (۳۸,۴۱۷) | ۹,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۱۲۰۰ | تن | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۵۹۱,۳۴۰,۹۰۹.۰۹ | ۵۲,۰۳۸ | (۳۲,۷۱۹) | ۲۹,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۰ |
| جمع فروش داخلي | | | ۳,۲۷۵ | ۹۰۴,۷۶۶ | ۴,۰۲۰ | | ۱,۱۵۵,۱۱۹ | (۸۷۹,۵۹۳) | ۲۷۵,۵۲۶ | ۲,۱۸۴ | | ۷۳۹,۰۵۸ | (۵۶۰,۶۶۶) | ۱۷۸,۳۹۲ | ۶۹۰ | ۷۰۰ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از فروش | (۵) | (۱,۲۰۷) | (۵) | ۲۴۱.۲ | (۱,۲۰۶) | ۱,۲۰۶ | ۰ | (۱۳) | ۳۶۲.۳۸ | (۴,۷۱۱) | ۲,۹۶۵ | (۱,۷۴۶) | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۲۷۰ | ۹۰۳,۵۵۹ | ۴,۰۱۵ | | ۱,۱۵۳,۹۱۳ | (۸۷۸,۳۸۷) | ۲۷۵,۵۲۶ | ۲,۱۷۱ | | ۷۳۴,۳۴۷ | (۵۵۷,۷۰۱) | ۱۷۶,۶۴۶ | ۶۹۰ | ۷۰۰ |

**روند 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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳۰۳,۰۷۹ | ۴۳۶,۷۴۹ | ۵۱۷,۷۷۹ | ۸۰۶,۸۶۲ | ۱,۱۵۳,۹۱۳ | ۷۳۴,۳۴۷ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۲۶۰,۵۷۰) | (۳۶۲,۰۵۸) | (۴۲۰,۷۶۴) | (۶۵۴,۲۹۰) | (۸۷۸,۳۸۷) | (۵۵۷,۷۰۱) | (۱۶۷,۰۰۰) | (۱۹۰,۰۰۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

وجود بیماری کرونا بر صنعت نساجی تاثیر منفی داشته است. با این حال شرکت از تمام پتانسیل های خود در تلاش است شرایط تولید و فروش به روال عادی و ایده آل خود برگردد.

**بهای تمام شده**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۷۶۵,۱۰۳ | ۴۶۳,۰۶۶ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲۲,۸۹۲ | ۴۰,۲۹۸ |
| سربارتوليد | ۸۸,۲۵۹ | ۷۹,۰۴۰ |
| جمع | ۸۷۶,۲۵۴ | ۵۸۲,۴۰۴ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۸۷۶,۲۵۴ | ۵۸۲,۴۰۴ |
| موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره | ۲,۶۶۰ | ۵۰۳ |
| موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۵۰۳) | (۲,۵۵۱) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۸۷۸,۴۱۱ | ۵۸۰,۳۵۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۹۷۲ | ۳,۹۹۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳,۹۹۶) | (۲۶,۶۵۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۸۷۸,۳۸۷ | ۵۵۷,۷۰۱ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۸۷۸,۳۸۷ | ۵۵۷,۷۰۱ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال |
| نخ طلایي روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰ | تن | ۵ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲ | ۰ | | ۵۰ | ۰ | | ۰ | ۵ | ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱ | ۰ | | ۱ |
| FDY ۱۵۰/۴۸ SB | تن | ۰ | | ۰ | ۳۹ | ۲۶۴,۹۲۳,۰۷۶.۹۲ | ۱۰,۳۳۲ | ۰ | | ۰ | ۲۹ | ۲۶۴,۹۳۱,۰۳۴.۴۸ | ۷,۶۸۳ | ۱۰ | ۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۹ |
| نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۵۰۰ | تن | ۰ | | ۰ | ۵ | ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸ | ۰ | | ۰ | ۵ | ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۸ | ۰ | | ۰ |
| نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDYتاب ۳۵۰ | تن | ۸ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۶ | ۵۵۳ | ۲۲۷,۵۴۶,۱۱۲.۱۲ | ۱۲۵,۸۳۳ | ۰ | | ۰ | ۵۴۰ | ۲۲۶,۸۵۷,۴۰۷.۴۱ | ۱۲۲,۵۰۳ | ۲۱ | ۲۳۰,۷۶۱,۹۰۴.۷۶ | ۴,۸۴۶ |
| نخ سفید ۷۵/۳۶ FDYتاب ۸۰۰ | تن | ۱ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۴۵۷ | ۲۳۵,۷۱۹,۹۱۲.۴۷ | ۱۰۷,۷۲۴ | ۰ | | ۰ | ۳۸۹ | ۲۳۵,۶۷۳,۵۲۱.۸۵ | ۹۱,۶۷۷ | ۶۹ | ۲۳۶,۰۴۳,۴۷۸.۲۶ | ۱۶,۲۸۷ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال |
| نخ فیکس شده ( heat set ) | تن | ۰ | | ۰ | ۶۰۰ | ۳۱۸,۹۷۳,۳۳۳.۳۳ | ۱۳۱,۳۸۴ | ۰ | | ۰ | ۶۰۰ | ۲۱۸,۹۷۳,۳۳۳.۳۳ | ۱۳۱,۳۸۴ | ۰ | | ۰ |
| نخ ۱۰۰/۴۸ DLY تاب ۸۰۰ | تن | ۷ | ۱۹۹,۷۱۴,۲۸۵.۷۱ | ۱,۳۹۸ | ۱۶ | ۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۶ | ۰ | | ۰ | ۲۲ | ۲۴۲,۹۰۹,۰۹۰.۹۱ | ۵,۳۴۴ | ۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰ |
| نخ سفید DTY ۵۰/۴۸ تاب ۵۰۰ | تن | ۰ | | ۰ | ۲۲۹ | ۳۷۵,۱۴۸,۴۷۱.۶۲ | ۸۵,۹۰۹ | ۰ | | ۰ | ۲۲۹ | ۳۷۵,۱۴۸,۴۷۱.۶۲ | ۸۵,۹۰۹ | ۰ | | ۰ |
| نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۱۲۰۰ | تن | ۰ | | ۰ | ۸۸ | ۲۵۸,۱۷۰,۴۵۴.۵۵ | ۲۲,۷۱۹ | ۰ | | ۰ | ۸۸ | ۲۵۸,۱۷۰,۴۵۴.۵۵ | ۲۲,۷۱۹ | ۰ | | ۰ |
| نخ سفید DTY ۵۰/۷۲ تاب ۸۰۰ | تن | ۰ | | ۰ | ۹۱ | ۴۲۲,۱۶۴,۸۳۵.۱۶ | ۳۸,۴۱۷ | ۰ | | ۰ | ۹۱ | ۴۲۲,۱۶۴,۸۳۵.۱۶ | ۳۸,۴۱۷ | ۰ | | ۰ |
| محصول ضایعاتي | تن | ۰ | | ۰ | ۲۴ | ۲۶۰,۹۵۸,۳۳۳.۳۳ | ۶,۲۶۳ | ۰ | | ۰ | ۱۴ | ۲۶۱,۷۸۵,۷۱۴.۲۹ | ۳,۶۶۵ | ۱۰ | ۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸ |
| سایر | تن | ۰ | | ۰ | ۱۸۷ | ۲۴۷,۳۳۱,۵۵۰.۸ | ۴۶,۲۵۱ | ۰ | | ۰ | ۱۸۷ | ۲۴۷,۳۳۱,۵۵۰.۸ | ۴۶,۲۵۱ | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۳,۹۹۶ | | | | ۵۸۰,۳۵۶ | | | ۰ | | | ۵۵۷,۷۰۱ | | | ۲۶,۶۵۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودي 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 داخلي: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| نخ | تن | ۱۸۰ | ۲۷۵,۷۳۳,۳۳۳.۳۳ | ۴۹,۶۳۲ | ۵۳۱ | ۲۶۹,۲۹۹,۴۳۵.۰۳ | ۱۴۲,۹۹۸ | ۶۷۴ | ۰ | ۱۸۱,۳۹۱ | ۳۷ | ۳۰۳,۷۵۶,۷۵۶.۷۶ | ۱۱,۲۳۹ |
| جمع مواد اوليه داخلي: | | ۱۸۰ | ۲۷۵,۷۳۳,۳۳۳.۳۳ | ۴۹,۶۳۲ | ۵۳۱ | ۲۶۹,۲۹۹,۴۳۵.۰۳ | ۱۴۲,۹۹۸ | ۶۷۴ | ۰ | ۱۸۱,۳۹۱ | ۳۷ | ۳۰۳,۷۵۶,۷۵۶.۷۶ | ۱۱,۲۳۹ |
| مواد اوليه وارداتي: | | | | | | | | | | | | | |
| نخ | تن | ۶۷۷ | ۱۵۳,۶۸۲,۴۲۲.۴۵ | ۱۰۴,۰۴۳ | ۱,۴۷۲ | ۱۹۰,۵۹۷,۱۴۶.۷۴ | ۲۸۰,۵۵۹ | ۱,۶۱۷ | ۰ | ۲۸۱,۶۷۵ | ۵۳۲ | ۱۹۳,۴۷۱,۸۰۴.۵۱ | ۱۰۲,۹۲۷ |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۶۷۷ | ۱۵۳,۶۸۲,۴۲۲.۴۵ | ۱۰۴,۰۴۳ | ۱,۴۷۲ | ۱۹۰,۵۹۷,۱۴۶.۷۴ | ۲۸۰,۵۵۹ | ۱,۶۱۷ | ۰ | ۲۸۱,۶۷۵ | ۵۳۲ | ۱۹۳,۴۷۱,۸۰۴.۵۱ | ۱۰۲,۹۲۷ |
| جمع كل | | | | ۱۵۳,۶۷۵ | | | ۴۲۳,۵۵۷ | | | ۴۶۳,۰۶۶ | | | ۱۱۴,۱۶۶ |

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۲,۶۴۲ | ۴,۶۸۷ | ۴,۵۰۰ | ۱۲,۶۰۸ | ۱۷,۸۴۹ | ۱۸,۰۰۰ |
| هزينه استهلاک | ۱۶,۴۲۷ | ۱۹,۵۴۱ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۸۵۷ | ۶,۴۷۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مواد مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲,۳۷۸ | ۲,۰۶۲ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵۹,۹۵۵ | ۴۶,۲۷۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۷۵ | ۶,۲۶۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۸۸,۲۵۹ | ۷۹,۰۴۰ | ۵۶,۵۰۰ | ۰ | ۱۹,۲۸۳ | ۲۴,۱۱۵ | ۲۸,۰۰۰ | ۰ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات بستگی به تقاضای محصول در بازار و نرخ ارز دارد |
| | دوره ۳ ماهه منتهي به | نرخ فروش محصولات بستگی به تقاضای محصول در بازار و نرخ ارز دارد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ خرید مواد اولیه بستگی به عرضه مواد اولیه در بازار و نرخ ارز دارد. |
| | دوره ۳ ماهه منتهي به | نرخ خرید مواد اولیه بستگی به عرضه مواد اولیه در بازار و نرخ ارز دارد. |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده تولید را مواد اولیه تشکیل می دهد، تغییرات در قیمت مواد اولیه باعث تغییر در بهای تمام شده می شود. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد بهای تمام شده تولید را مواد اولیه تشکیل می دهد، تغییرات در قیمت مواد اولیه باعث تغییر در بهای تمام شده می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدي شرکت | ۶۰ | ۸۳ | ۸۳ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت | ۲۵ | ۲۸ | ۲۸ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۱۲,۱۴۹,۲۳۵ | ۲۲۰,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۶,۰۷۷ | ۱۳۰,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۲۹۵ | ۴۸,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی میشود هزینه های اداری و عمومی شرکت همانند دوره های قبل باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | پیش بینی میشود هزینه های اداری و عمومی شرکت همانند دوره های قبل باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| ارائه خدمات كارمزدي | ۲,۴۹۵ | ۲,۲۸۴ |
| ساير | ۰ | ۱,۸۶۶ |
| جمع | ۲,۴۹۵ | ۴,۱۵۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| نوع تامين مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۱۰۴,۲۸۵ | ۳۴۱,۰۴۱ | | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۰۴۱ | ۰ | ۲۸,۰۲۸ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۰۴,۲۸۵ | ۳۴۱,۰۴۱ | | | ۰ | ۳۴۱,۰۴۱ | ۰ | ۲۸,۰۲۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۰ | |
| | | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۲۸,۰۲۸ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | اخذ تسهیلات بانکی جدید جهت خرید مواد اولیه خارجی ارزان قیمت و ... |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | اخذ تسهیلات بانکی جدید جهت خرید مواد اولیه خارجی ارزان قیمت و ... |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۶۳۷ | ۹۳۷ |
| سایر | ۶۹ | ۲,۸۶۶ |
| جمع | ۷۰۶ | ۳,۸۰۳ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰,۸۳۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۴۹ | ۳۵,۰۱۵ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مدیریت هزینه ها ، ایجاد تنوع محصولات و همچنین واردات ماشین آلات جدید تابندگی |
| دوره ۳ ماهه منتهي به | مدیریت هزینه ها ، ایجاد تنوع محصولات و همچنین واردات ماشین آلات جدید تابندگی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| اطلاعات با اهمیت متعاقباً اعلام خواهد شد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |