

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرين نخ قم	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: نظرين(نظرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	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 فرابورس ایران

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۱۹,۵۸۰	۳,۱۳۱,۰۴۳	۳,۹۹۹,۷۳۸	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۰۱,۰۳۳)	(۱,۷۴۶,۹۸۴)	(۲,۳۸۷,۷۳۸)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۸,۵۵۸	۳۸۴,۰۵۹	۶۱۲,۰۰۰	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۷۱۴)	(۶۰,۵۳۶)	(۹۵,۳۵۳)	(۱۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۱۷۵	۸,۷۸۸	۳۴,۰۵۹	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۷,۰۱۹	۳۳۲,۳۲۱	۵۵۰,۷۰۶	۱۳۱
هزینه های مالی	(۳۳۲,۳۴۶)	(۱۳۰,۶۱۳)	(۲۶۳,۹۳۵)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۶۷۷	۳۳,۶۰۳	۳۹,۳۵۳	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۰,۴۵۰	۲۳۵,۳۱۱	۳۱۷,۱۳۳	۱۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۴,۱۹۹)	(۳۳,۴۵۰)	(۴۰,۰۵۳)	(۲۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۰۴	۳۶۶	۶۳۰	۱۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۰)	(۱۱۶)	(۳۵۷)	(۶۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۴	۲۵۰	۲۶۳	۱۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	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	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۴	۳۵۰	۳۶۳	۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۵	۳۴۸	۳۵۸	۱۴۸
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۳۷۷,۰۸۱	۱۴۸
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	۴۷۶,۲۵۱	۱۹۱,۸۶۱	۳۷۷,۰۸۱	۱۴۸
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	۲,۱۵۸,۰۴۹	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱,۵۱۸,۶۸۶	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۶۴	۴,۱۴۳	۳,۸۶۰	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۶۳,۰۱۳	۱,۵۵۳,۲۳۹	۱,۵۳۳,۵۴۶	۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۳,۷۲۳	۳۰۸,۴۷۰	۳۵۷,۲۳۹	۱۰۸
موجودی مواد و کالا	۴۳۱,۸۳۱	۴۷۱,۵۱۱	۴۳۳,۰۰۳	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۱۱,۳۶۷	۳۴۵,۴۶۳	۳۷۰,۴۳۰	۳۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۶,۳۰۳	۹۹,۹۸۳	۵۳,۰۴۳	(۴)
	۳,۳۱۳,۱۳۳	۱,۱۷۵,۴۳۶	۱,۰۰۳,۷۰۳	۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۱۳,۱۳۳	۱,۱۷۵,۴۳۶	۱,۰۰۳,۷۰۳	۹۷
جمع دارایی‌ها	۴,۴۷۴,۱۳۶	۲,۷۳۷,۶۵۵	۲,۵۳۵,۲۴۹	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۴۳۴	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۷,۱۵۵	۴۳,۳۴۳	۳۹,۴۸۹	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۸۸,۴۷۴	۳۳۶,۰۳۸	۳۰۷,۰۵۳	۳۰۵
سهام خزانه	(۸۶,۳۴۶)	(۷۴,۱۳۹)	(۱۰۵,۴۴۳)	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۷۶,۷۱۷	۹۷۰,۳۵۱	۹۰۶,۰۹۹	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۷۳۹	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۳	(۶۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۷۳۹	۱۴,۷۱۰	۱۴,۷۱۳	(۶۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۱۹,۳۰۸	۱۳۷,۷۸۳	۳۳۲,۹۵۴	۵۴۱
مالیات پرداختنی	۱۰۰,۷۶۴	۵۷,۳۰۸	۶۴,۵۹۷	۷۶
سود سهام پرداختنی	۳۷,۵۴۸	۳۹,۸۹۶	۵,۴۴۴	(۸)
تسهیلات مالی	۱,۹۸۳,۷۶۵	۱,۴۶۴,۸۶۳	۱,۳۵۰,۵۹۵	۳۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۰,۳۰۵	۶۳,۹۴۵	۶۰,۸۴۸	(۴)
	۳,۹۹۱,۶۹۰	۱,۷۴۲,۶۹۴	۱,۶۰۴,۴۳۸	۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۹۱,۶۹۰	۱,۷۴۲,۶۹۴	۱,۶۰۴,۴۳۸	۷۳
جمع بدهی‌ها	۳,۹۹۷,۴۱۹	۱,۷۵۷,۴۰۴	۱,۶۱۹,۱۵۰	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۷۴,۱۳۶	۲,۷۳۷,۶۵۵	۲,۵۳۵,۲۴۹	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۰۷,۰۵۳	(۱۰۵,۴۴۳)	۹۰۶,۰۹۹
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	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۰۷,۰۵۳	(۱۰۵,۴۴۳)	۹۰۶,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۷۷,۰۸۱		۳۷۷,۰۸۱
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	۳۷۷,۰۸۱	۰	۳۷۷,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۸۱	۰	۳۷۷,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۲۰۶,۹۳۵)		(۲۰۶,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۱۴۸,۴۴۴)	(۱۴۸,۴۴۴)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۷۹,۷۵۸		۱۷۹,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۷,۳۱۸)		(۳۷,۳۱۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۸۵۳				(۱۳,۸۵۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۳۸	(۷۴,۱۳۹)	۹۷۰,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۷۶,۲۵۱		۴۷۶,۲۵۱
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	۴۷۶,۲۵۱	۰	۴۷۶,۲۵۱
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۵)		(۲۸,۶۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۴۸۷,۴۹۱)	(۴۸۷,۴۹۱)
فروش سهام خزانة				۰					۴۷۵,۲۷۴	۴۷۵,۲۷۴	۴۷۵,۲۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۲,۴۳۴			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۷۱,۱۰۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۸۱۳				(۲۳,۸۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۴۳۴	۶۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۶۸۸,۴۷۴	(۸۶,۳۴۶)	۱,۴۷۶,۷۱۷

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	۳۸۶,۹۰۸	۱۱۴,۱۱۲	۵۴۹,۹۶۵	۳۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۲۶۲)	(۴۷,۴۴۱)	(۴۷,۴۴۱)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۶,۶۴۶	۶۶,۶۷۱	۵۰۲,۵۲۴	۴۰۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۶۹,۷۳۰)	(۸۷,۰۶۹)	(۱۱۲,۴۸۳)	(۶۶۹)
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	۰	۰	(۵۲۰)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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	۲۴,۱۴۰	۱۱,۹۰۵	۱۸,۱۴۰	۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴۵,۵۹۰)	(۷۵,۱۶۴)	(۹۴,۸۶۳)	(۷۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۰۸,۹۴۴)	(۸,۴۹۳)	۴۰۷,۶۶۱	(۳,۵۳۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
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	۳۰,۹۲۸	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۶,۰۰۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۸۴۳,۸۳۹	۱,۳۸۹,۰۵۰	۱,۸۱۳,۷۷۸	۱۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۷۴,۱۱۶)	(۱,۱۷۴,۷۶۰)	(۱,۷۱۸,۶۸۳)	(۹۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۴,۴۶۵)	(۱۹۱,۲۹۱)	(۲۶۴,۵۰۱)	(۳۸)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱,۰۲۳)	(۱۹۳)	(۱۸۴,۳۳۰)	(۱۵,۹۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰۵,۱۶۴	۲۲,۶۰۶	(۲۵۹,۷۳۹)	۱,۲۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۷۸۰)	۱۴,۱۱۳	۴۷,۹۳۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹,۹۸۲	۵۳,۰۴۳	۵۳,۰۴۳	۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۶,۲۰۲	۶۶,۱۵۵	۹۹,۹۸۳	۴۵
معاملات غیرنقدی	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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
						تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلی:																							
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۵	۴۱۳,۹۶۳	۴۶۶	۴۶۶	۱,۰۸۰,۷۳۸,۱۹۷	۵۰۳,۶۳۴	۳۰۷,۲۵۳ (۲۹۶,۳۷۱)	۳۰۷	۳۰۷	۱,۳۰۰,۳۰۳,۸۹۹	۲۶۹,۱۴۳	۱۱۳,۵۹۱ (۱۵۵,۵۵۱)	۹۳	۹۳	۱,۳۰۰,۳۱۵,۰۵۴	۱۳۰,۹۳۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۳۰۰,۳۰۶,۶۶۷	۳۹۰,۰۶۳
نخ ITY-SD ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۴۵,۱۸۴	۴۸	۴۸	۵۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۹۷	(۲۹,۵۳۷) (۴,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ITY-SD ۸۰/۴۸ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۲۵,۴۹۸	۷۳	۷۳	۶۱۸,۹۵۸,۹۰۴	۴۵,۱۸۴	(۵۶,۹۹۸) (۱۱,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۴	۱۶۰,۶۸۶	۱۸۸	۱۸۸	۱,۱۴۸,۸۳۴,۴۶۸	۳۱۵,۹۷۹	(۱۲۸,۵۱۳) ۸۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید- تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۰	۷۹,۳۳۰	۱۴۸	۱۴۸	۵۷۸,۳۱۶,۳۱۶	۸۵,۵۷۶	(۸۵,۷۵۱) (۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ DTY ۷۵/۷۳ ۸۰۰ TPM مشکی	تن	۰	نرخ بازار	۳	۳,۳۴۱	۹	۴	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳	(۳,۹۹۵) ۱۴۷	۳۰	۳۲	۹۸۱,۷۳۷,۳۷۳	۲۱,۵۹۸	(۱۹,۱۴۶) ۲,۴۵۳	۸	۸	۹۸۱,۷۵۰,۰۰۰	۷,۸۵۴	۳۰	۳۰	۹۸۱,۷۳۳,۳۳۳	۲۹,۴۵۳
نخ DLY ۱۰۰/۳۶ ۱۳۰۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۶۶	۷۵,۷۱۹	۱۱۷	۱۱۷	۱,۱۹۷,۷۶۰,۶۸۴	۱۴۰,۱۲۸	(۸۴,۹۳۵) ۵۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکی	تن	۰	نرخ بازار	۴۶	۳۷,۶۵۵	۷۳	۶۴	۸۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۳۸۰	(۴۳,۹۶۳) ۱۰,۴۱۸	۵۳	۵۸	۸۶۳,۵۶۸,۹۶۶	۵۰,۰۸۷	(۴۴,۷۳۰) ۵,۳۵۷	۳۳	۳۳	۸۶۳,۵۶۳,۵۰۰	۳۷,۶۳۴	۹۰	۹۰	۸۶۳,۵۶۶,۶۶۷	۷۷,۷۲۱
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار								۱۳۳	۱۳۳	۱,۱۲۹,۱۸۰,۴۵۱	۱۵۰,۱۸۱	(۱۱۳,۰۹۶) ۳۸,۰۸۵	۴۷	۴۷	۱,۱۲۹,۱۹۱,۴۸۹	۵۳,۰۷۳	۱۸۰	۱۸۰	۱,۱۲۹,۱۸۳,۳۳۳	۲۰۳,۲۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	
نج FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار									۷۰	۶۸	۱۱۷,۰۱۴,۷۰۶	۱۴۳,۹۵۷	(۸۳,۷۸۷)	۶۱,۱۷۰	۳۳	۳۳	۳,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۳,۱۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۰۱				
نج FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۳۰۰	تن	۰	نرخ بازار									۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۵	(۷۹,۹۱۶)	۵۰,۳۶۹	۵۰	۵۰	۱,۳۰۱,۸۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۳	۱۵۰	۱۵۰	۱,۳۰۱,۸۴۶,۶۶۷	۱۹۵,۳۷۷				
نج سفید ۱۵۰/۴۸ تاب FDY ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار									۱,۰۴۹	۱,۱۱۳	۹۳۴,۹۱۷,۳۴۱	۱,۰۴۰,۵۶۳	(۸۸۰,۶۰۳)	۱۵۹,۹۶۱	۳۳۴	۳۳۴	۹۸۱,۴۶۸,۷۵۰	۳۱۹,۸۴۹	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۹۳۳,۶۳۸,۵۱۹	۱,۳۶۰,۴۱۳				
نج سفید ۷۵/۳۶ تاب FDY ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار									۳۴۹	۴۰۳	۱,۰۵۱,۸۶۰,۶۹۷	۴۳۳,۸۴۸	(۳۱۴,۴۶۵)	۱۰۸,۳۸۳	۱۴۸	۱۴۸	۱,۰۵۱,۸۵۸,۱۰۸	۱۵۵,۶۷۵	۵۵۰	۵۵۰	۱,۰۵۱,۸۶۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۳۳				
سایر	تن	۰	نرخ بازار									۳۰۷	۳۴۴	۱,۰۹۳,۰۷۵,۵۸۱	۳۷۵,۶۷۴	(۳۱۳,۱۰۵)	۶۳,۵۶۹	۱۲۳	۱۲۳	۱,۰۹۳,۵۳۸,۴۵۵	۱۳۴,۵۰۴	۴۷۰	۴۷۰	۱,۰۹۳,۵۳۱,۹۱۵	۵۱۳,۹۶۰				
نج سفید ۱۵۰/۴۸ تاب DTY ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار									۴۹	۴۸	۱,۰۹۳,۶۴۵,۸۳۳	۵۳,۴۴۷	(۴۷,۳۴۳)	۵,۱۰۴	۳۳	۳۳	۱,۰۹۳,۶۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۶۴	۸۰	۸۰	۱,۰۹۳,۶۳۷,۵۰۰	۸۷,۴۱۱				
نج DTY-SD ۱۰۰/۱۴۴ ۶۳۰ سفید	تن	۰	نرخ بازار									۴۱	۴۱	۸۵۹,۴۳۹,۰۳۴	۳۵,۳۳۷	(۳۹,۸۸۸)	۵,۳۴۹	۱۵	۱۵	۸۵۹,۴۶۶,۶۶۷	۱۳,۸۹۳	۵۶	۵۶	۸۵۹,۴۴۶,۴۳۹	۴۸,۱۳۹				
نج DLY ۷۵/۳۶ ۶۳۰ مشکی	تن	۰	نرخ بازار									۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
نج DLY-SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار									۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
نج DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار									۱۰۹	۱۰۹	۱,۷۰۷,۵۰۴,۵۸۷	۱۸۶,۱۱۸	(۹۰,۶۶۸)	۹۵,۴۵۰	۴۱	۴۱	۱,۷۰۷,۵۱۳,۱۹۵	۷۰,۰۰۸	۱۵۰	۱۵۰	۱,۷۰۷,۵۰۶,۶۶۷	۳۵۶,۱۳۶				
جمع فروش داخلی					۳,۵۸۹	۳,۰۸۱,۳۳۰	۳,۵۳۴	۳,۴۸۹	۳,۹۳۳,۴۴۰	۴,۳۳۸,۰۷۴	۵۹۴,۳۶۴	۳,۷۳۳	۳,۸۸۰	۳,۲۷۶,۹۷۰	۳,۲۷۶,۹۷۰	(۳,۳۶۵,۹۵۷)	۹۱۱,۰۱۳	۱,۳۸۵	۱,۳۸۵	۱,۷۸۰,۳۰۸	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱	۵,۰۶۰,۹۶۰	۵,۰۶۰,۹۶۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
تن سفید ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۳۶,۲۰۹	۴۸	۴۸	۷۵۴,۲۵۴,۱۶۷	۳۶,۲۰۹	(۲۹,۷۷۱)	۶,۴۳۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۸	۸,۱۱۱	۱۰	۱۰	۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	(۵,۹۸۶)	۳,۵۶۱	۶	۶	۷,۸۶۴	۱,۳۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۷,۸۶۴	۱,۳۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۶	۶
تن سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار			۴	۸	۱,۰۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۹	(۵,۲۰۹)	۲,۹۵۰	۲۳	۲۳	۲۸,۸۵۵	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۰	۰	۲۸,۸۵۵	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۳	۲۳
تن DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار			۵	۵	۱,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۱	(۳,۳۷۴)	۲,۳۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۶	۴۴,۳۳۰	۶۷	۷۱		۵۹,۵۳۶	(۴۴,۳۴۰)	۱۵,۲۹۶	۲۹	۲۹	۲۶,۷۱۹		۰	۰	۲۶,۷۱۹		۲۹	۲۹
درآمد ارائه خدمات:																					
کارمزدی	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۵,۴۹۳	۲۹	۲۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۷۲	۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۲۸	۳۰	۳۰	۵,۸۹۱	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۹۱	۲۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۲	۵,۴۹۳	۲۹	۲۹		۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۲۸	۳۰	۳۰	۵,۸۹۱		۰	۰	۵,۸۹۱		۳۰	۳۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰				۰	
جمع				۲,۶۶۷	۳,۱۳۱,۰۴۳	۳,۶۲۰	۳,۵۸۹		۲,۹۹۹,۷۳۸	(۴,۳۸۷,۷۳۸)	۶۱۲,۰۰	۲,۷۷۱	۲,۹۲۹	۳,۳۱۹,۵۸۰		۱,۳۸۵	۱,۳۸۵	۳,۳۱۹,۵۸۰		۴,۳۳۰	۴,۳۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹
مبلغ فروش	۸۰۶,۸۶۳	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۳,۲۷۱	۲,۹۹۹,۷۳۸	۳,۳۱۹,۵۸۰	۱,۷۸۰,۲۰۸	۵,۱۰۳,۵۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۴,۲۹۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۲۸۷,۷۳۸)	(۲,۴۰۱,۰۲۳)	(۱,۲۵۴,۰۳۸)	(۳,۶۵۹,۳۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۶,۵۱۱	۱,۷۴۵,۷۳۶	۹۹۳,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۶,۸۳۵	۲۷۹,۱۵۰	۱۳۱,۱۴۹	۴۱۰,۲۹۹
سربار تولید	۳۶۰,۷۱۰	۲۸۰,۴۶۷	۱۲۴,۲۱۰	۴۱۴,۶۷۷
جمع	۲,۴۴۴,۰۵۶	۲,۳۰۵,۳۵۳	۱,۲۵۸,۳۵۹	۳,۵۶۳,۷۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۴۴۴,۰۵۶	۲,۳۰۵,۳۵۳	۱,۲۵۸,۳۵۹	۳,۵۶۳,۷۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵,۸۶۳)	(۴,۶۰۹)	(۴,۶۰۹)	(۴,۶۰۹)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۳۸,۱۹۳	۲,۳۰۰,۷۴۴	۱,۲۵۳,۷۵۰	۳,۵۵۹,۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۵,۵۹۷	۱۱۶,۰۵۲	۱۱۶,۰۵۲	۱۱۶,۰۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۶,۰۵۲)	(۱۵,۷۷۴)	(۱۵,۷۷۴)	(۱۵,۷۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۸۷,۷۳۸	۲,۴۰۱,۰۳۲	۱,۳۵۴,۰۳۸	۳,۶۵۹,۳۸۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۸۷,۷۳۸	۲,۴۰۱,۰۳۲	۱,۳۵۴,۰۳۸	۳,۶۵۹,۳۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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
نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰	تن	۶۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۶۰	۱,۰۶۳	۷۸۹,۸۴۱,۰۱۶	۸۳۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۷۸۲,۰۶۲,۱۶۷	۸۸۰,۶۰۲
نخ سفید FDY ۷۵/۳۶ تاب ۸۰۰	تن	۵۷	۶۱۷,۵۴۳,۸۶۰	۳۵,۲۰۰	۳۳۹	۸۱۰,۷۱۳,۴۶۷	۲۸۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۴۰۲	۷۸۲,۳۵۱,۲۴۴	۳۱۴,۴۶۵
سایر	تن	۴۶	۷۶۷,۰۸۶,۹۵۷	۳۵,۲۸۶	۵۸۰	۶۹۰,۱۰۳,۴۴۸	۴۰۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۶۳۵	۶۸۶,۰۶۸,۸۰۰	۴۳۸,۷۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
محصول ضایعاتی	تن	۱	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸	۲۵	۶۶۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶	۱	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳	
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکي	تن	۲	۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸	۵۳	۸۱۱,۵۳۸,۴۶۳	۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۶۷۹,۳۴۵	۴۳,۱۷۸	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۰۹	۸۳۱,۸۱۶,۵۱۴	۹۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۸۱۶,۵۱۴	۹۰,۶۶۸	۰	۰	۰	
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۳۳۵	۸۳۶,۸۵۱,۰۶۴	۱۹۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶,۸۵۱,۰۶۴	۱۹۶,۶۶۰	۰	۰	۰	
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۳۰۷	۷۵۱,۴۵۴,۱۰۶	۱۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۱,۴۵۴,۱۰۶	۱۵۵,۵۵۱	۰	۰	۰	
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۳۰۰	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۷۹,۹۱۶	۰	۰	۰	
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تاییده	تن	۰	۰	۰	۶۸	۱,۳۳۵,۰۳۹,۴۱۳	۸۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۶۳۶,۸۶۶	۸۲,۷۸۷	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵	
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۱۲۳	۸۴۳,۸۰۴,۵۱۱	۱۱۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۸۳۷,۰۶۸	۱۱۲,۰۹۶	۰	۱۳۰		
نخ FDY ۷۰/۴	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل			۱۱۶,۰۵۳			۲,۳۰۰,۷۴۴							۲,۴۰۱,۰۳۲		۱۵,۷۷۴		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
تن	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹	۲۶۵	۷۹۴,۴۱۵,۰۹۴	۲۱۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۷۹۴,۴۱۵,۰۹۴	۲۱۰,۵۳۰	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹
تن	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۱۶۰	۸۷۴,۹۰۶,۲۵۰	۱۳۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۸۷۴,۹۰۶,۲۵۰	۱۳۹,۹۸۵	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴
تن	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳	۲۵۳	۷۸۴,۴۸۴,۱۲۷	۱۹۷,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳	۷۸۴,۴۸۴,۱۲۷	۱۹۷,۶۹۰	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳
تن	۱	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۱	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳
تن	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۲	۹۶۷,۷۸۱,۲۵۰	۳۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۹۶۷,۷۸۱,۲۵۰	۳۰,۹۶۹	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰
تن	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵	۳۲	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۰	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵
تن	۰		۱۳۰	۴۷	۸۴۳,۷۸۷,۳۲۴	۳۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۸۴۳,۷۸۷,۳۲۴	۳۹,۶۵۸	۰		۱۳۰
تن	۰	۰	۰	۳۸۰	۸۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۸۳۹,۴۷۳,۶۸۴	۳۱۵,۲۰۰	۰	۰	۰
تن	۰	۰	۰	۴۱	۹۳۹,۳۶۵,۸۵۴	۲۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۹۳۹,۳۶۵,۸۵۴	۲۸,۱۰۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ ۷۵/۳۶ DLY	تن	۰	۰	۰	۹۳	۹۶۶,۵۰۵,۳۷۶	۸۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۹۳	۹۶۶,۵۰۵,۳۷۶	۸۹,۸۸۵	۰	۰	۰
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY تاب ۱۳۰۰	تن	۰	۰	۰	۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۸	۰	۰	۰
نخ ۷۰/۴ FDY	تن	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۱۱۹,۴۹۴,۴۴۴	۲۰۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۱۱۹,۴۹۴,۴۴۴	۲۰۱,۵۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵,۷۷۴			۱,۲۵۴,۰۲۸						۱,۲۵۴,۰۲۸			۱۵,۷۷۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره					تولید			تعديلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تن	۳	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹	۱,۳۵۰	۷۹۴,۴۱۴,۸۱۵	۱,۰۷۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۴	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۵۵۰	۸۷۴,۹۰۵,۴۵۵	۴۸۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۱	۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۳	۴۷۰	۷۸۴,۴۶۸,۰۸۵	۳۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۱	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳	۹	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱۵۰	۹۶۷,۷۸۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵	۱۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۰		۱۳۰	۱۸۰	۸۴۳,۷۷۷,۷۷۸	۱۵۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۰	۰	۰	۵۹۵	۸۳۹,۴۷۲,۲۶۹	۴۹۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۹۳۹,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۰	۰	۰	۳۰۰	۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۸۹۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تن	۰	۰	۰	۱۸۰	۱,۴۰۳,۷۸۸,۸۸۹	۲۵۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵,۷۷۴				۰				۳,۶۵۹,۳۸۱			۱۵,۷۷۴		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
نخ	تن	۸	۴۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۸۰۱	۶۹۹,۶۳۴,۳۰۷	۵۶۰,۴۰۷	۷۶۷	۶۹۶,۰۵۹,۹۷۴	۵۲۳,۸۷۸	۴۳	۷۱۱,۵۹۵,۳۳۸
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۰۰	۴۵,۴۰۳	۵۵,۱۱۹	۱,۳۱۴,۰۰۰	۴۵,۴۰۳	۵۵,۱۱۹	۰	۰

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	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
نخ	تن	۴۸۱	۴۷۳,۷۱۳,۰۹۸	۲۳۷,۸۵۶	۱,۸۲۱	۶۳۳,۱۵۴,۳۱۱	۱,۱۵۲,۹۷۴	۱,۹۹۹	۵۷۸,۶۵۸,۸۲۹	۱,۱۵۶,۷۳۹	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۳۵۷	۲۲۴,۰۹۱	
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۷,۸۵۶			۱,۱۵۲,۹۷۴			۱,۱۵۶,۷۳۹			۲۲۴,۰۹۱	
جمع کل				۲۳۱,۲۱۴			۱,۷۶۸,۵۰۰			۱,۷۴۵,۷۳۶			۲۵۳,۹۷۸	

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۴۳	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۰۰	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۰۰	۴۳	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۸۸۷			۴۳۷,۰۰۰			۴۳۷,۰۰۰			۲۹,۸۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۳۵۷	۲۲۴,۰۹۱	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۳۵۷	۲۲۴,۰۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۴,۰۹۱			۶۹۰,۰۰۰			۶۹۰,۰۰۰			۲۲۴,۰۹۱
جمع کل				۲۵۳,۹۷۸			۱,۱۳۷,۰۰۰			۱,۱۳۷,۰۰۰			۲۵۳,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
نخ	تن	۴۳	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸	۲۹,۸۸۷	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۰۰	۴۰۰	۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۰۰	۴۳	۷۱۱,۵۹۵,۲۳۸
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۲۹,۸۸۷	۴۳۷,۰۰۰			۴۳۷,۰۰۰			۴۳۷,۰۰۰		
مواد اولیه وارداتی:												
نخ	تن	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۳۵۷	۲۲۴,۰۹۱	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۰۳	۷۳۹,۵۷۴,۳۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۴,۰۹۱		۶۹۰,۰۰۰				۶۹۰,۰۰۰		
جمع کل			۲۵۳,۹۷۸	۲۵۳,۹۷۸		۱,۱۳۷,۰۰۰			۱,۱۳۷,۰۰۰			

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به تغییرات نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود.
---------------------	--	---

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵۲,۰۹۶	۶۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۱۲,۶۱۳	۱,۳۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	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	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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به 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
سایر	۲۴,۰۵۹	۲۲,۱۷۵	۲,۴۵۲	۲۶,۶۲۸
ارائه خدمات کارمزدی	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۰۵۹	۲۲,۱۷۵	۲,۴۵۲	۲۶,۶۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زبان حاصل از خدمات کارمزدی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۵۷۲	۵,۷۲۹			۰	۰	۰	۵,۷۲۹	۳۳۲,۲۴۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴۵۸,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۶۵			۰	۰	۱,۹۸۳,۷۶۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۱,۹۸۹,۴۹۴			۰	۰	۱,۹۸۳,۷۶۵	۵,۷۲۹	۳۳۲,۲۴۶	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۳۳۲,۲۴۶	

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۳۱,۵۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۸,۰۰۰	۳,۷۴۱,۵۸۰		۰	۰	۳,۷۴۱,۵۸۰	۱۹۱,۷۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۳	۳,۷۴۱,۵۸۰		۰		۳,۷۴۱,۵۸۰	۱۹۱,۷۵۴	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۹۱,۷۵۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

سود	ریال)	برآورد منابع تامین و ملای شرکت در سال مالی منتهی ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	سررسید	دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	نوع ارز	مبلغ پایان دوره (ملای و تغییرات) (میلیون)	کوتاه مدت
سود	ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
سود	ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۱,۵۷۲	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۴۵۸,۰۰۰	۲,۷۴۱,۵۸۰	۰	۲,۷۴۱,۵۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			
جمع		۱,۴۷۹,۵۷۲	۲,۷۴۱,۵۸۰		۲,۷۴۱,۵۸۰
					انتقال به دارایی
					هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۸,۱۴۰	۲۴,۱۴۰	۶,۵۷۵	۳۰,۷۱۵
سایر	۱۱,۳۱۲	۱۱,۵۳۷	۳,۶۳۰	۱۵,۱۵۶
جمع	۲۹,۴۵۲	۳۵,۶۷۷	۱۰,۱۹۵	۴۵,۸۷۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۶,۰۳۸	۱۶۸,۱۷۵	۲۷۷,۰۸۱	۲۸,۶۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

.....	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
.....	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

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