

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی	سرمایه ثبت شده: 247,360
نماد: و ملی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 199902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۸۲	۵,۱۲۶	(۹۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۲۳,۳۴۹	۱,۲۰۴,۱۲۷	(۳۲)
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۱,۶۰۸	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۳۵,۴۰۵	۲,۲۰۷,۳۹۳	(۲۶)	سود سهام پرداختنی	۷۹۰,۵۷۸	۳۹۶,۴۸۸	۹۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰,۷۱۷	۱,۴۱۲	۲,۰۷۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۶۶,۵۰۴	۲,۲۱۳,۹۳۱	(۲۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۱۸	۴۹۷	۲۴
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۱,۶۰۲,۷۲۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۷,۳۴۸	۱۰۷,۳۴۸	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۹۰	۳,۴۶۷	۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۹,۷۷۲	۴۱۸,۹۶۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۷۷۵	۱۵,۸۸۶	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۰,۹۱۰	۵۲۹,۷۷۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۷۷۵	۱۵,۸۸۶	۶
				جمع بدهی‌ها	۱,۶۳۱,۳۲۰	۱,۶۱۸,۶۰۶	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۷,۳۶۰	۲۴۷,۳۶۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱۳	۱۳	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۴,۷۳۶	۲۴,۷۳۶	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۲	۳۲	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۹۴,۰۵۳	۸۵۲,۹۶۰	(۶۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۶۶,۱۹۴	۱,۱۲۵,۱۰۱	(۵۰)
جمع دارایی‌ها	۲,۱۹۷,۴۱۴	۲,۷۴۳,۷۰۷	(۲۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۹۷,۴۱۴	۲,۷۴۳,۷۰۷	(۲۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	•	•	۸۳۹,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	•	•	•	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	•	•
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	•	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷,۴۳۳	۷۶,۹۸۶	۲۷	۷۵,۸۳۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۷,۴۳۳	۷۶,۹۸۶	۲۷	۹۰۴,۹۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۸۷۳)	(۷۶,۴۴۳)	۱۲	(۱۰۶,۵۳۴)
سایر هزینه های عملیاتی	•	•	•	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۵,۸۷۳)	(۷۶,۴۴۳)	۱۲	(۱۰۶,۵۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۵۵۰	۵۴۴	۲,۰۲۳	۷۹۸,۴۲۶
هزینه های مالی	•	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۴	(۵۰)	۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۵۲	۵۴۸	۲,۰۰۸	۷۹۸,۴۳۳
مالیات بر درآمد	(۱,۵۳۱)	•	--	(۱۴,۲۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۲۱	۵۴۸	۱,۷۳۹	۷۸۴,۲۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	•	•
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۲۱	۵۴۸	۱,۷۳۹	۷۸۴,۲۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۷	۲	۲,۲۵۰	۲,۲۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷	۲	۲,۲۵۰	۲,۲۲۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰,۰۲۱	۵۴۸	۱,۷۳۹	۷۸۴,۲۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۵۲,۹۶۰	۴۶۹,۴۶۸	۸۲	۴۶۹,۴۶۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۵۲,۹۶۰	۴۶۹,۴۶۸	۸۲	۴۶۹,۴۶۸
سود سهام مصوب	(۵۶۸,۹۲۸)	(۴۰۰,۷۳۳)	۴۲	(۴۰۰,۷۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۴,۰۳۲	۶۸,۷۴۵	۳۱۳	۶۸,۷۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۴,۰۵۳	۶۹,۲۹۳	۳۳۴	۸۵۲,۹۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۴,۰۵۳	۶۹,۲۹۳	۳۳۴	۸۵۲,۹۶۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱	۲	۱,۹۵۰	۳,۱۷۰
سرمایه	۳۴۷,۳۶۰	۳۴۷,۳۶۰	۰	۳۴۷,۳۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۰۴,۲۴۲	۴۰۵	۵۰,۳۳۰	۱۲۱,۲۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۴,۲۴۲	۴۰۵	۵۰,۳۳۰	۱۲۱,۲۸۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۰۴,۸۲۴)	۰	--	(۷۶,۸۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰۴,۸۲۴)	۰	--	(۷۶,۸۷۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۳۱)	۰	--	(۱۳,۶۱۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۳۳)	۰	--	(۲۵,۹۸۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۸۷۲)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲	۰		۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۳۱)	۰	--	(۲۶,۸۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۷۴۴)	۴۰۵	--	۵,۰۵۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۷۴۴)	۴۰۵	--	۵,۰۵۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۱۲۶	۷۱	۷,۱۲۰	۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۸۲	۴۷۶	(۲۰)	۵,۱۲۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰

صورت وضعیت پورتنوی شرکتها خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صادراتی و تجارتی ملی	۲۵	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
پوشاک عمده	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
مدیریت و توسعه ملی	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کفش ملی	۱۰۶,۳۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۷۰۰	۱۰۶,۳۴۷	۰	۰	۱۰۰	۱۰۶,۳۴۷	۱۰,۰۰۰	
تیس ایران	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۰۷,۴۰۲		۰		۱۰۷,۴۰۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۲۹,۱۲۸	۰	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های فرعی کفش ملی و مدیریت و توسعه ملی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۵,۸۳۲	۹۷,۴۲۳	بابت درآمد اجاره املاک

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۹۰۴,۹۶۰	۹۷,۴۳۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۷,۳۴۸	۱۰۷,۳۴۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۷,۳۴۸	۱۰۷,۳۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتغوی

به تفکیک در پرتغوی سرمایه گذاریها و گزارش تفسیری مدیریت شرکت انعکاس یافته 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	۱۴	۱۵	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۹۷	۵۹۹	۵۹۹	۶۳۳

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در نظر گرفتن حداکثر صرفه جویی و جلوگیری از انجام هزینه های غیرضروری صورت می گیرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و در نظر گرفتن حداکثر صرفه جویی و جلوگیری از انجام هزینه های غیرضروری صورت می گیرد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با استقرار پلتفرم تامین مالی بین زنجیره تامین کفش ملی و صنایع وابسته، نخستین تراکنش عملیاتی تامین مالی زنجیره تامین کفش محقق گردید. اجرای این طرح در دستور کار شرکت قرار گرفته و شرکت کفش ملی با همراهی بانک ملی ایران و پلتفرم سکوکو علاوه بر کاهش هزینه تامین مالی، این قابلیت را برای تامین کنندگان خود ایجاد نموده که بتوانند از اعتبار ایجاد شده در مسیر تسویه تعهدات در زنجیره بهره ببرند که اطلاعات مربوطه به محض تحقق افشا خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با استقرار پلتفرم تامین مالی بین زنجیره تامین کفش ملی و صنایع وابسته، نخستین تراکنش عملیاتی تامین مالی زنجیره تامین کفش محقق گردید. اجرای این طرح در دستور کار شرکت قرار گرفته و شرکت کفش ملی با همراهی بانک ملی ایران و پلتفرم سکوکو علاوه بر کاهش هزینه تامین مالی، این قابلیت را برای تامین کنندگان خود ایجاد نموده که بتوانند از اعتبار ایجاد شده در مسیر تسویه تعهدات در زنجیره بهره ببرند که اطلاعات مربوطه به محض تحقق افشا خواهد گردید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

--

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ها	۷	۲
جمع	۷	۲

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
۸۵۲,۹۶۰	۷۸,۴۲۲	۷۸۴,۲۱۵	۵۶۸,۹۲۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های مدیریت در گزارش تفسیری مدیریت تشریح و کلیه اطلاعات مدنظر سازمان بورس جهت آگاهی عموم از طریق سامانه کدال طلاع رسانی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برنامه های مدیریت در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه و گزارش تفسیری مدیریت تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

--

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											