

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: عطرين نخ قم	سرمایه ثبت شده: 775,000
نماد: نظرين(نظرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۲۰,۷۰۸	۲,۹۹۹,۷۳۸	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	(۲,۳۴۸,۷۷۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۷۸,۸۹۷	۶۵۰,۹۶۶	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴,۴۰۳)	(۱۲۸,۷۳۶)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵,۳۳۱	۳۴,۰۵۹	۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۹,۸۲۵	۵۵۶,۲۹۹	۱۴۶
هزینه های مالی	(۴۱۴,۶۸۰)	(۲۶۸,۵۱۸)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۰۷۶	۲۹,۳۵۲	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۳,۲۲۱	۳۱۷,۱۳۳	۳۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶۷,۶۹۰)	(۴۰,۰۵۲)	(۳۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۵,۵۳۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۵۳۱	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۶۶	۶۱۸	۱۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱۳)	(۲۶۱)	(۵۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۳	۳۵۷	۱۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۲	۲۵۷	۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۵۲	۳۵۸	۱۹۴
سرمایه	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۸۱۵,۵۳۱	۳۷۷,۰۸۱	۱۹۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۱۵,۵۳۱	۳۷۷,۰۸۱	۱۹۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۳۶,۶۹۳	۱,۵۴۸,۰۸۶	۱,۵۱۸,۶۸۶	۵۷	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۶۶۶	۴,۱۴۳	۳,۸۶۰	۱۳	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
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	۲,۴۴۱,۲۵۹		۱,۵۵۲,۲۲۹		۱,۵۲۲,۵۴۶		۵۷
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۲,۵۲۲		۲۰۸,۴۷۰		۲۵۷,۲۲۹		۱۲۲
موجودی مواد و کالا	۶۵۶,۳۲۸		۴۷۱,۵۱۱		۴۲۳,۰۰۲		۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۸۶,۵۸۲		۲۳۴,۱۳۴		۳۷۰,۴۳۰		۷۰۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۱۵۰,۰۰۰		۰		--
موجودی نقد	۳۵,۰۰۷		۹۹,۹۸۲		۵۲,۰۴۲		(۶۵)
	۳,۰۴۱,۴۴۰		۱,۱۶۴,۰۹۷		۱,۰۰۲,۷۰۳		۱۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۴۱,۴۴۰		۱,۱۶۴,۰۹۷		۱,۰۰۲,۷۰۳		۱۶۱
جمع دارایی‌ها	۵,۴۸۲,۷۹۹		۲,۷۱۶,۳۲۶		۲,۵۲۵,۲۴۹		۱۰۳
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	۴۸,۶۴۱		۰		۰		
اندوخته قانونی	۷۷,۵۰۰		۴۳,۳۴۳		۳۹,۴۸۹		۷۹
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	۱,۰۱۷,۴۱۰		۲۲۶,۰۲۸		۲۰۷,۰۵۳		۳۵۰
سهام خزانه	(۱۵۳,۰۳۹)		(۷۴,۱۲۹)		(۱۰۵,۴۴۳)		(۱۰۶)
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۶۵,۵۰۲		۹۷۰,۲۵۳		۹۰۶,۰۹۹		۸۳
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۴۵۳		۱۴,۷۱۰		۱۴,۷۱۲		(۸۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مرابای پایان خدمت کارکنان	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۴۵۳		۱۴,۷۱۰		۱۴,۷۱۲		(۸۳)
بدهی‌های جاری							

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۲,۷۷۵		۱۲۷,۷۸۳		۲۲۲,۹۵۴		۶۱۴
مالیات پرداختنی	۱۵۳,۸۷۵		۵۷,۲۰۸		۶۴,۵۹۷		۱۶۹
سود سهام پرداختنی	۶,۷۵۰		۳۹,۸۹۵		۵,۴۴۴		(۷۷)
تسهیلات مالی	۳,۶۳۰,۳۴۱		۱,۴۶۴,۸۶۳		۱,۲۵۰,۵۹۵		۷۹
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۲۰۳		۵۱,۶۱۶		۶۰,۸۴۸		(۵۹)
	۳,۷۱۴,۸۴۴		۱,۷۳۱,۳۶۴		۱,۶۰۴,۴۳۸		۱۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۱۴,۸۴۴		۱,۷۳۱,۳۶۴		۱,۶۰۴,۴۳۸		۱۱۵
جمع بدهی‌ها	۳,۷۱۷,۲۹۷		۱,۷۴۶,۰۷۴		۱,۶۱۹,۱۵۰		۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۸۲,۷۹۹		۲,۷۱۶,۳۳۶		۲,۵۲۵,۲۴۹		۱۰۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۵۳	(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	۲۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۵۳	(۱۰۵,۴۴۳)	۹۰۶,۰۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۷۷,۰۸۱		۲۷۷,۰۸۱
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	۲۷۷,۰۸۱	۰	۲۷۷,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۰۸۱	۰	۲۷۷,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۲۰۶,۹۲۵)		(۲۰۶,۹۲۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱۴۸,۴۴۴)	(۱۴۸,۴۴۴)	(۱۴۸,۴۴۴)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۳۷,۳۱۷)		(۳۷,۳۱۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۸۵۴				(۱۳,۸۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۴۲	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۸	(۷۴,۱۲۹)	۹۷۰,۲۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۱۵,۵۳۱		۸۱۵,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۵۳۱	۰	۸۱۵,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۲۸,۶۷۵)		(۲۸,۶۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۷۲۴,۸۵۰)	(۷۲۴,۸۵۰)	(۷۲۴,۸۵۰)
فروش سهام خزانة				۰					۶۴۵,۹۳۰	۶۴۵,۹۳۰	۶۴۵,۹۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴۸,۶۴۱			۰	۰	۳۸,۶۷۳		۸۷,۳۱۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴,۱۵۷				(۳۴,۱۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۶۴۱	۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۴۱۰	(۱۵۳,۰۴۹)	۱,۷۶۵,۵۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات		(۲۱۶,۱۲۵)	۵۵۳,۷۱۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۷۱,۰۳۳)	(۴۷,۴۴۱)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		(۳۸۷,۱۴۸)	۵۰۶,۲۷۰	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۹۷۳,۲۵۴)	(۱۱۲,۴۸۳)	(۷۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش		۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود		۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		(۷۶۰)	(۵۳۰)	(۴۶)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
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		۱۳,۵۱۶	۱۸,۱۴۰	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۹۵۹,۴۹۸)	(۹۴,۸۶۳)	(۹۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۳۴۶,۶۴۶)	۴۱۱,۴۰۷	--
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		۳۰,۹۳۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه		۰	(۶,۰۰۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات		۶,۸۲۸,۵۹۱	۱,۸۱۳,۷۷۸	۳۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات		(۵,۳۳۷,۵۶۸)	(۱,۷۱۸,۶۸۳)	(۲۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات		(۴۱۹,۳۸۱)	(۳۶۹,۰۹۴)	(۵۶)
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		(۳۱,۰۲۳)	(۱۸۲,۴۷۳)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		۱,۱۸۱,۶۴۷	(۳۶۳,۴۷۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۶۴,۹۹۹)	۴۷,۹۳۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۹۹,۹۸۲	۵۳,۰۴۳	۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۳۴	۸	۳۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		۳۵,۰۰۷	۹۹,۹۸۳	(۶۵)
معاملات غیرنقدی		۳۰,۷۹۸	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	میان ی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
				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	سود ناخالص	
فروش داخلی:																			
نخ ۷۵/۳۶ DLY	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۶	۴۶۶	۱,۰۸۰,۷۳۸,۱۹۷	۵۰۳,۶۳۴	(۳۹۱,۴۵۴)	۳۱۳,۱۷۰	۳۰۷	۳۱۳,۱۷۰	(۳۹۱,۴۵۴)	۵۰۳,۶۳۴	۴۶۶	۱۱۳,۱۱۵	۳۰۰	۱,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۷۰,۰۰۰	
نخ ۱۳۵/۱۰۸ ITY-SD سفید	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۴۸	۵۳۱,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۹۷	(۳۹,۵۳۷)	(۴,۰۴۰)	۰	(۴,۰۴۰)	(۳۹,۵۳۷)	۲۵,۴۹۷	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۸۰/۴۸ ITY-SD سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۷۳	۶۱۸,۹۵۸,۹۰۴	۴۵,۱۸۴	(۵۶,۳۳۸)	(۱۱,۰۴۴)	۰	(۱۱,۰۴۴)	(۵۶,۳۳۸)	۴۵,۱۸۴	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۷۰/۴ FDY	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۸	۱۸۸	۱,۱۴۸,۸۳۴,۴۶۸	۲۱۵,۹۷۹	(۱۳۶,۵۳۸)	۸۹,۴۵۱	۰	۸۹,۴۵۱	(۱۳۶,۵۳۸)	۲۱۵,۹۷۹	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۳۰۰/۹۶ DTY-SD سفید- تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۸	۱۴۸	۵۷۸,۳۱۶,۳۱۶	۸۵,۵۷۶	(۸۵,۷۵۱)	(۱۷۵)	۰	(۱۷۵)	(۸۵,۷۵۱)	۸۵,۵۷۶	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۷۵/۷۲ ۸۰۰ TPM مشکی	تن	۰	نرخ بازار	۹	۴	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳	(۳,۹۹۵)	۱۴۷	۳۰	۱۴۷	(۳,۹۹۵)	۴,۱۴۳	۴	۵۰	۵۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	
نخ ۱۳۰۰/۳۶ DLY سفید	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۷	۱۱۷	۱,۱۹۷,۷۶۰,۶۸۴	۱۴۰,۱۳۸	(۸۴,۹۳۵)	۵۵,۳۱۳	۰	۵۵,۳۱۳	(۸۴,۹۳۵)	۱۴۰,۱۳۸	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY-SD ۶۳۰TPM مشکی	تن	۰	نرخ بازار	۷۳	۶۴	۸۴۹,۶۸۷,۵۰۰	۵۴,۳۸۰	(۴۳,۹۶۳)	۱۰,۴۱۸	۶۵	۱۰,۴۱۸	(۴۳,۹۶۳)	۵۴,۳۸۰	۶۴	۱۵۰	۱۵۰	۱,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۰,۰۰۰	
نخ ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
نخ ۶۰/۴ FDY سفید تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲	۹۲	۰	۰	۰	۷۰,۶۱۵	۱۵۰	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۰,۰۰۰	
نخ ۱۰۰/۳۶ FDY ۱۰۰/۳۰ تاب ۱۳۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۴	۳۳۴	۱,۰۵۹,۹۲۷,۳۵۰	۲۴۸,۰۲۳	(۱۵۰,۶۴۳)	۹۷,۳۸۱	۱۰۰	۹۷,۳۸۱	(۱۵۰,۶۴۳)	۲۴۸,۰۲۳	۳۳۴	۱۵۰	۱۵۰	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۰,۰۰۰	
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۲۷	۱,۱۱۷	۶۶۸,۹۱۰,۴۷۴	۷۴۷,۱۷۳	(۷۳۱,۴۴۵)	۲۵,۷۳۸	۱,۴۰۶	۲۵,۷۳۸	(۷۳۱,۴۴۵)	۷۴۷,۱۷۳	۱,۱۲۷	۳,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱,۳۳۸,۰۹۵,۳۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDY تاب ۸۰۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۰	۴۰۳	۸۱۵,۱۱۹,۱۰۷	۳۳۸,۴۹۳	(۲۴۴,۵۰۳)	۸۳,۹۹۰	۴۸۳	۴۸۳	(۲۴۴,۵۰۳)	۳۳۸,۴۹۳	۴۰۳	۷۵۰	۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۴۵۵	۴۶۹	۸۳۸,۰۱۷,۰۵۸	۳۹۳,۰۳۰	(۲۵۵,۶۹۵)	۳۷,۳۳۵	۴۳۹	۴۳۹	(۲۵۵,۶۹۵)	۳۹۳,۰۳۰	۴۶۹	۷۰۰	۷۰۰	۱,۴۳۸,۵۷۱,۴۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۴	۱۰۵	۶۲۳,۳۴۷,۶۱۹	۶۵,۴۴۱	(۶۶,۹۱۰)	(۱,۴۶۹)	۱۰۴	۱۰۴	(۶۶,۹۱۰)	۶۵,۴۴۱	۱۰۵	۱۵۰	۱۵۰	۱,۳۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۹۰,۰۰۰	
نخ ۶۳۰/۱۴۴ DTY-SD سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱,۱۴۳,۸۵۷,۱۴۳	۸۰,۰۰۰	
نخ ۶۳۰/۳۶ DLY مشکی	تن	۰	نرخ بازار	۵۳	۵۳	۱,۴۳۹,۴۳۳,۹۶۳	۷۵,۷۶۰	(۳۹,۰۹۴)	۳۶,۶۶۶	۰	۳۶,۶۶۶	(۳۹,۰۹۴)	۷۵,۷۶۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۷۵/۱۴۴ DLY - SD ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹	۴۰۹	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۲,۳۸۴,۶۱۵,۳۸۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	
نخ ۳۰۰/۱۴۴ DTY-SD ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۰۹	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۴۰	۲,۱۴۳,۸۵۷,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	
نخ ۹۰۰/۲۸۸ FDY-SB سفید ۱۳۰۰TPM	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۳۹۷	۰	۰	۰	۳۴۰	۳۴۰	۲,۶۳۵,۳۹۴,۱۱۸	۸۹۶,۰۰۰	
نخ ۱۳۵۰ DTY SPIRAL	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ ۸۰۰TPM ITY ۱۳۵/۱۰۸ سفید	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۳۴	۳,۴۸۹	۲,۹۳۳,۴۴۰	(۳,۳۰۰,۶۶۹)	۶۳۱,۷۷۱	۳,۹۷۰	۴,۱۲۸	۴,۱۲۸	(۳,۳۰۰,۶۶۹)	۲,۹۳۳,۴۴۰	۳,۴۸۹	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۵۶۱,۴۶۴	(۳,۵۰۴,۷۰۰)	۵,۰۶۶,۱۶۴

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																			
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴۸	۴۸	۷۵۴,۳۵۴,۱۶۷	۳۶,۲۰۹	(۳۹,۳۶۷)	۶,۹۴۲	۰					۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار	۱۰	۱۰	۹۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	(۵,۰۶۲)	۴,۴۸۵	۱۳	۱۲	۱,۴۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۷,۰۶۲	(۱۰,۴۷۱)	۶,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۳۵۰	تن	۰	نرخ بازار	۴	۸	۱,۰۱۹,۸۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۹	(۵,۱۲۰)	۳,۰۳۹	۲۳	۲۳	۱,۲۵۴,۵۶۵,۲۱۷	۲۸,۸۵۵	(۲۰,۷۷۲)	۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
DTY-SD ۳۰۰/۹۶ سفید-تابیده	تن	۰	نرخ بازار	۵	۵	۱,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۱	(۳,۳۲۰)	۲,۴۰۱	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۷	۷۱		۵۹,۵۳۶	(۴۳,۶۷۹)	۱۶,۸۵۷	۳۶	۳۵		۴۵,۹۱۷	(۳۱,۳۳۳)	۱۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
کارمزدی	تن	۰	نرخ بازار	۲۹	۲۹	۲۶۷,۶۵۵,۱۷۳	۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۲۸	۲۷	۲۷	۳۱۹,۵۱۸,۵۱۹	۸,۶۳۷	(۵,۸۶۸)	۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۹	۲۹		۷,۷۶۲	(۵,۴۲۴)	۲,۳۲۸	۲۷	۲۷		۸,۶۳۷	(۵,۸۶۸)	۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
سایر																			
جمع				۳,۶۳۰	۳,۵۸۹		۲,۹۹۹,۷۳۸	(۲,۳۴۸,۷۷۳)	۶۵۰,۹۶۶	۴,۰۳۳	۴,۳۰۰		۵,۱۳۰,۷۰۸	(۳,۵۴۱,۸۱۱)	۱,۵۷۸,۸۹۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۸۰۶,۸۶۲	۱,۱۵۳,۹۱۳	۱,۰۰۸,۲۴۰	۱,۶۳۲,۳۷۱	۳,۹۹۹,۷۳۸	۵,۱۳۰,۷۰۸	۹,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۴,۳۹۰)	(۸۷۸,۳۸۷)	(۷۴۷,۴۵۳)	(۱,۱۳۹,۵۴۸)	(۲,۳۴۸,۷۷۳)	(۲,۵۴۱,۸۱۱)	(۶,۵۹۸,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با افزایش میزان واردات نخ های خارجی بهای تمام شده محصولات را کاهش داده و همچنین با افزایش تنوع محصولات میزان تولید و فروش شرکت را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	نرخ فروش محصولات براساس میزان تقاضا و کشش بازار و میزان تورم حاکم بر بازار محاسبه خواهد شد.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۵۳,۹۷۶	۳,۶۴۱,۷۶۹	۵,۵۲۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۴۲۹	۳۶۹,۵۶۴	۴۸۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۹,۶۸۵	۴۴۴,۸۶۲	۵۷۸,۰۰۰
جمع	۲,۴۰۵,۰۹۰	۳,۴۵۶,۱۹۵	۶,۵۷۸,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
جمع هزینه های تولید	۳,۴۰۵,۰۹۰	۳,۴۵۶,۱۹۵	۶,۵۷۸,۰۰۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۵,۸۶۳)	۱۷,۷۳۸	۲۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۹۹,۳۲۷	۳,۴۷۳,۹۳۳	۶,۵۹۸,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۵,۵۹۷	۱۱۶,۰۵۲	۴۸,۱۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۶,۰۵۲)	(۲۹,۳۰۳)	(۴۸,۱۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۴۸,۷۷۲	۳,۵۶۰,۷۸۲	۶,۵۹۸,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	(۱۸,۹۷۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۴۸,۷۷۲	۳,۵۴۱,۸۱۱	۶,۵۹۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بهای تمام شده محصولات افزایش می یابد.
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
نخ سفید FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۲۵۰	تن	۶۶	۶۶۰,۰۱۵,۱۵۲	۴۳,۵۶۱	۱,۴۰۶	۸۱۷,۹۳۸,۱۳۲	۱,۱۵۰,۰۲۱	۱۳	۶۰۶,۱۵۳,۸۴۶	۷,۸۸۰	۱,۱۹۳,۲۶۴	۸۰۳,۹۵۴,۱۴۷	۱,۴۸۳
نخ سفید FDY ۷۵/۳۶ تاب ۸۰۰	تن	۵۶	۶۳۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۵,۳۰۰	۴۸۳	۸۴۴,۹۴۲,۹۸۳	۴۰۷,۲۶۳	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۶۸	۸۳۰,۰۵۳,۱۴۳	۵۳۷
سایر	تن	۴۷	۶۸۶,۹۵۷,۴۴۷	۳۲,۲۸۷	۷۳۱	۸۰۰,۷۳۳,۷۰۳	۵۷۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۵۹۵,۴۶۳	۷۹۷,۱۳۹,۲۲۴	۷۴۷
محصول ضایعاتی	تن	۱	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸	۴۴	۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۹۳	۸۰۹,۱۳۹,۵۳۵	۴۳
نخ FDY-SD ۱۰۰/۳۶ ۶۳۰TPM مشکی	تن	۷	۶۴۶,۵۷۱,۴۳۹	۴,۵۳۶	۶۵	۸۰۵,۲۷۶,۹۳۳	۵۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۵۵,۴۱۹	۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰
نخ DTY-SD ۳۰۰/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۱۰۹	۸۴۱,۳۶۶,۹۷۳	۹۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۹۱,۷۰۹	۸۴۱,۳۶۶,۹۷۳	۱۰۹
نخ DLY - SD ۷۵/۱۴۴ ۱۳۰۰TPM	تن	۰	۰	۰	۴۰۹	۸۶۹,۱۹۸,۰۴۴	۳۵۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۰۳	۸۶۹,۱۹۸,۰۴۴	۴۰۹
نخ DLY ۷۵/۳۶	تن	۰	۰	۰	۳۰۷	۷۵۸,۵۸۴,۵۴۱	۱۵۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۳۷	۷۵۸,۵۸۴,۵۴۱	۳۰۷
نخ FDY ۱۰۰/۳۶ تاب ۱۳۰۰	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۰,۷۳۹	۸۰۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰
نخ FDY ۷۵/۳۶ ۶۵۰TPM سفید	تن	۰	۰	۰	۱۸۳	۸۴۶,۸۶۸,۱۳۲	۱۵۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۵۸	۸۴۶,۷۲۹,۳۸۳	۱۸۱
نخ FDY ۶۰/۴ سفید تابیده	تن	۰	۰	۰	۹۱	۱,۳۱۷,۲۵۳,۷۴۷	۱۱۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۸۷۰	۱,۳۱۷,۲۵۳,۷۴۷	۹۱
نخ FDY-SB ۹۰۰/۲۸۸ سفید	تن	۰	۰	۰	۳۹۷	۸۹۳,۵۹۹,۳۳۷	۲۶۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۶۵,۳۹۹	۸۹۳,۵۹۹,۳۳۷	۳۹۷
جمع کل			۱۱۶,۰۵۲			۳,۴۴۷,۰۸۲			۷,۸۸۰		۳,۵۴۱,۸۱۱		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوپرواورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ مصرف						موجودی پایان دوره	
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره
		مقدار	موجودی اول دوره	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال
				میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
نخ	تن	۵۰	۷۷۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۶	۳,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۳۰,۰۰۰
انواع بوبین	عدد	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۹۷۶		۱,۹۳۰,۰۰۰			۱,۹۳۰,۰۰۰		۱,۹۳۰,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:											
نخ	تن	۴۳۰	۱,۰۵۳,۹۳۳,۳۵۶	۴۵۳,۱۸۷	۴,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۳۳,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۳,۱۸۷		۳,۵۹۰,۰۰۰			۳,۵۹۰,۰۰۰		۳,۵۹۰,۰۰۰
جمع کل				۴۹۲,۱۶۳		۵,۵۲۰,۰۰۰			۵,۵۲۰,۰۰۰		۵,۵۲۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸,۴۲۲	۶۱,۸۰۷	۰	۸۷,۸۷۱	۱۵۵,۶۶۷	۰
هزینه استهلاک	۸۳,۹۰۹	۷۸,۶۷۵	۰	۴۱۰	۵,۳۰۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۰۳۹	۳۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۵۵۸	۱۴,۶۷۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۸,۷۵۷	۲۵۵,۹۷۲	۰	۴۰,۴۴۵	۸۳,۵۳۷	۰
جمع	۲۸۹,۶۸۵	۴۴۲,۸۶۲	۰	۱۲۸,۷۳۶	۲۴۴,۴۰۳	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
---	-------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۷۱	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۶۰	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		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	۹۴,۴۲۴	۴۵,۹۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۸۸	۳۶۸,۳۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵۳,۰۹۶	۶۳,۷۵۷	۲,۳۱۵,۱۷۶	۹۷۴,۳۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۱۳,۶۱۳	۱,۳۰۱,۹۹۶	۳,۴۷۷,۶۷۷	۹۶۳,۶۷۳	۰	۰
«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.				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 اجرا	طرح های عمده در اجرا	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	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	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱										
توضیحات سایر	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	محل تامین
				ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
		بلند مدت	کوتاه مدت							
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۰۳۱,۵۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۱,۵۸۰	۰	۰		۳,۷۴۱,۵۸۰	۴۵۸,۰۰۰	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۱,۵۸۰	۰			۳,۷۴۱,۵۸۰	۱,۴۷۹,۵۷۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۰۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سپرده بانکی	۱۸,۱۴۰	۱۳,۵۱۶	۰
سایر	۱۱,۳۱۲	۱۴,۵۶۰	۰
جمع	۲۹,۴۵۲	۲۸,۰۷۶	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۶,۰۳۸	۱۶۸,۱۷۵	۲۷۷,۰۸۱	۲۸,۶۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
---	-------

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمد مقدم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلی	۷,۷۴۶	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
علیرضا سنائی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلی	۷,۷۴۶	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
امیررضا دخانچی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	خیر	۷,۷۴۶	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
حمید محمدمرادی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	خیر	۴۹,۷۵۳	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
حجت اله غلامی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	بلی	۷,۷۴۶	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
امیررضا دخانچی	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	خیر	۷,۷۴۶	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد مقدم	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر اجرایی شرکت کیمیا پلی استر	۰	۷,۷۴۶
امیررضا دخانچی	مدیرعامل	لیسانس	سرپرست شرکت ایران مرینوس	۰	۷,۷۴۶
حمید محمدمرادی	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	مدیر مالی گروه صنعتی گلریز	۰	۴۹,۷۵۳
حجت اله غلامی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	مدیر اداری شرکت کیمیا پلی استر	۰	۷,۷۴۶
علیرضا سنایی	عضو هیئت مدیره	مهندسی نساجی	سرپرست فروش و بازاریابی شرکت پلی اکریل	۰	۷,۷۴۶
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۰ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
حامد مقدم	۴۶۷,۴۸۵,۴۲۵	۶۰	۰