



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عطرین نخ قم	سرمایه ثبت شده: 100,043
نماد: نطرین (عطرین -)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۰,۶۶۵	۲۵,۶۲۸	۵۹	پرداختی‌های تجاری	۱۰۷,۷۱۹	۱۲۴,۰۶۵	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰,۰۹۲	۱۸,۷۷۶	۶۰
دریافتی‌های تجاری	۱۴۰,۴۷۳	۹۹,۷۶۱	۴۱	مالیات پرداختنی	۲۵,۸۳۰	۲۲,۱۱۹	۶۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۷۷	۷۶	۵۲۸	سود سهام پرداختنی	۸۰,۰۲۴	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۴۵,۲۳۱	۱۷۶,۱۵۲	(۱۷)	تسهیلات مالی	۷۵,۱۲۲	۷۲,۳۹۰	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۲,۸۷۷	۱۱۲,۳۲۸	۳۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۸۴۶	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۹,۸۲۳	۴۱۳,۹۵۵	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۳۲,۶۵۳	۲۲۸,۲۵۰	۴۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۵۹	۳,۲۵۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۹۲۹	۹۱,۰۵۱	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۱,۱۸۸	۹۴,۳۱۰	(۳)	جمع بدهی‌ها	۲۳۲,۶۵۳	۲۲۸,۲۵۰	۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
سود (زیان) انباشته	۱۳۷,۳۱۱	۱۵۹,۹۶۸	(۲۰)			
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۷,۳۵۸	۳۷۰,۰۱۵	(۱۲)			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۵۰۸,۳۶۵	۵۷۱,۰۱۱			جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۴,۷۶۳	۱۴۷,۶۹۴	۱۰۰	۸۰۶,۸۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۴,۸۷۰)	(۱۱۸,۴۲۳)	۹۰	(۶۵۴,۳۹۰)
سود (زیان) ناخالص	۶۹,۸۹۳	۳۹,۳۷۱	۱۳۹	۱۵۲,۵۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۹۹)	(۲,۰۸۹)	۱۴۴	(۴,۹۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷	۰	--	۹۰۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۸۲۰	۳۷,۱۸۲	۱۲۸	۱۴۸,۵۲۸
هزینه‌های مالی	(۳,۸۸۶)	(۲,۶۸۳)	۶	(۱۵,۷۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۳	۱۷۶	(۱۳)	۷۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۰۸۷	۳۳,۶۷۵	۱۵۸	۱۳۳,۴۷۵
مالیات بر درآمد	(۱۳,۷۱۰)	(۵,۷۷۸)	۱۳۷	(۲۳,۱۱۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۳۷۷	۱۷,۸۹۷	۱۶۵	۱۱۱,۳۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۷۷	۱۷,۸۹۷	۱۶۵	۱۱۱,۳۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۰۳	۳۰۶	۱۴۴	۱,۳۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۹)	(۲۷)	۷	(۱۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۴	۱۷۹	۱۶۵	۱,۱۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۷۷	۱۷,۸۹۷	۱۶۵	۱۱۱,۳۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۹,۹۶۸	۱۳۱,۴۵۸	۲۳	۱۳۱,۴۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۹,۹۶۸	۱۳۱,۴۵۸	۲۳	۱۳۱,۴۵۸
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۳۴)	(۸۰,۰۳۴)	۰	(۸۰,۰۳۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹,۹۳۴	۵۱,۴۳۴	۵۵	۵۱,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۷,۳۱۱	۶۹,۳۳۱	۸۴	۱۶۲,۷۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۹۷۵)	--	(۳,۸۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۷,۳۱۱	۶۸,۳۴۶	۸۶	۱۵۹,۹۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۴	۱۷۹	۱۶۵	۱,۱۱۳
سرمایه	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۴۳	۰	۱۰۰,۰۴۳

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	17,666	29,758	(41)	121,902
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	17,666	29,758	(41)	121,902
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,821)	(4,055)	(6)	(13,073)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	152	162	(6)	706
سود سهام پرداختی	0	0	--	(80,034)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,669)	(3,893)	(6)	(92,401)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(18,644)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(812)	0	--	(314)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(276)

فروش داخلی:														
۱۰۰	۱,۷۹۶	(۵,۹۶۰)	۷,۷۵۶	۱۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۸۲۹	(۵۶,۷۷۳)	۶۷,۶۰۳	۱۰۰,۱۵۱,۱۱۱.۱۱	۶۷۵	۱۴,۴۹۱	۱۸۰	تن	نخ طلايي روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۲۵۰
۳۵۰	۳,۸۷۳	(۱۰,۸۲۸)	۱۴,۷۰۰	۳۰۴,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۷۳	۱۵,۴۹۰	(۶۷,۳۴۷)	۸۳,۸۳۷	۱۰۱,۱۴۴,۰۷۸.۱۴	۸۱۹	۳۳,۴۴۷	۲۸۲	تن	نخ فيلامنت پلي استر FDY
۳۵۰	۳,۸۶۳	(۱۱,۵۴۷)	۱۴,۴۱۰	۳۰۳,۹۵۷,۷۴۶.۴۸	۷۱	۱۴,۴۴۸	(۷۶,۵۱۸)	۹۰,۹۶۶	۱۰۴,۳۱۸,۸۰۷.۳۴	۸۷۲	۳۰,۰۰۹	۳۴۸	تن	نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
۳۰۰	۴,۴۳۷	(۱۸,۰۰۳)	۳۳,۴۴۰	۳۴۶,۵۹۳,۴۰۶.۵۹	۹۱	۱۰,۵۴۵	(۵۴,۱۳۷)	۶۴,۶۸۳	۱۰۳,۱۶۱,۰۸۴.۵۳	۶۳۷	۱۹,۶۰۵	۳۳۵	تن	نخ سفيد ۷۵/۳۶ FDY تاب ۸۰۰
۱۰۰	۳,۵۷۰	(۶,۷۹۴)	۹,۳۶۴	۳۰۸,۰۸۸,۸۸۸.۸۹	۴۵	۹,۶۵۳	(۴۱,۵۷۹)	۵۱,۳۳۳	۱۲۰,۸۳۰,۱۸۸.۶۸	۴۳۴	۷,۳۳۰	۸۹	تن	نخ شکلاتي ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ نسكافه اي ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ قهوه اي ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ سورمه اي ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
۳۰۰	۳,۴۳۴	(۸,۵۸۱)	۱۳,۰۱۵	۳۱۰,۷۸۹,۴۷۳.۶۸	۵۷	۶,۴۶۱	(۳۳,۵۵۳)	۴۰,۰۱۳	۱۱۶,۶۵۵,۹۷۶.۶۸	۳۴۳	.	.	تن	نخ سفيد ۷۵/۳۶ FDY تاب ۵۰۰
۳۰۰	۳,۹۸۱	(۱۱,۸۳۷)	۱۴,۸۰۸	۱۹۴,۸۴۳,۱۰۵.۳۶	۷۶	۷,۵۷۶	(۵۱,۳۶۶)	۵۸,۹۴۳	۱۰۵,۴۴۱,۸۶۰.۴۷	۵۵۹	۱۸,۳۹۴	۳۳۹	تن	نخ سفيد ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ زرشكي ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	FDY ۱۵۰/۴۸ TPM ۲۵۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	سفيد SBV۵/۳۶-۸۰۰ TPM
۱۵۰	۵,۰۸۰	(۱۰,۷۳۰)	۱۵,۸۰۰	۳۱۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	۷,۶۷۴	(۳۳,۷۶۱)	۴۱,۴۳۵	۱۳۰,۴۵۰,۵۸۱.۴	۳۴۴	۷,۱۹۳	۸۹	تن	سفيد ۳۰۰/۳۸ SB
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ مشكي DTY تاب ۲۰۰/۹۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ قهوه اي SB ۱۵۰/۴۸-TMP ۲۵۰
۱۵۰	۳,۷۱۴	(۱۱,۵۵۶)	۱۴,۳۷۰	۳۱۳,۹۸۵,۰۷۴.۶۳	۶۷	۶,۴۳۳	(۵۰,۴۳۷)	۵۶,۸۶۰	۱۱۰,۴۰۷,۷۶۶.۹۹	۵۱۵	۱۰,۷۴۸	۱۳۳	تن	نخ مشكي DTY تاب ۱۵۰/۴۸
۱۵۰	۴,۰۶۳	(۱۳,۳۳۸)	۱۶,۳۹۰	۳۰۱,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۸۱	۱۰,۴۱۶	(۴۰,۵۱۸)	۵۰,۹۳۴	۱۰۳,۸۹۶,۹۶۹.۷	۴۹۵	۱۳,۹۱۹	۱۶۳	تن	FDY ۱۵۰/۴۸ SB
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ پلي استر ۱۳۰۰ دنير FDY
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تن	نخ مشكي ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰
.	۶,۶۵۳	(۱۰,۸۹۳)	۱۷,۵۴۴	۳۱۳,۳۸۵,۷۱۴.۳۹	۵۶	۱۳,۸۱۱	(۴۳,۳۶۶)	۵۵,۰۷۷	۳۱۵,۱۴۴,۵۳۱.۳۵	۳۵۶	۱۰,۰۶۹	۷۳	تن	ساير
۳۰۰	۷,۷۳۶	(۳۷,۴۱۹)	۳۵,۱۴۵	۳۶۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳۵	۱۸,۰۳۰	(۴۶,۸۱۴)	۶۴,۸۴۴	۳۰۵,۸۵۳,۹۶۸.۳۵	۳۱۵	.	.	تن	نخ DLY ۱۰۰/۴۸ تاب ۸۰۰

۱۰۰	۱۱,۵۷۰	(۴۴,۵۳۵)	۵۶,۱۰۵	۴۱۵,۵۹۳,۵۹۳.۵۹	۱۳۵	۸,۹۱۴	(۱۳,۸۸۶)	۳۲,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	نخ سفید ۷۵/۱۴۴ تاب ۵۰۰
۱۵۰	۶,۸۴۵	(۳۷,۲۶۵)	۳۴,۱۱۰	۳۱۸,۷۸۵,۰۴۶.۷۳	۱۰۷	۶,۱۶۳	(۱۳,۸۵۷)	۲۰,۰۲۰	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	نخ سفید ۱۰۰/۴۸ تاب ۵۰۰
۴۰۰	۳,۳۹۰	(۶,۷۱۵)	۱۰,۰۰۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	نخ فیکس شده (heat set)
۳,۸۰۰	۶۹,۸۹۳	(۳۳۴,۸۷۰)	۳۹۴,۷۶۳		۱,۱۷۷	۱۴۵,۴۴۳	(۶۳۳,۸۰۱)	۷۶۸,۳۴۴		۶,۳۷۴	۱۴۳,۰۹۴	۱,۷۱۹	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	نخ طلایی روشن FDY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰
۰	۰	۰	۰		۰	۲,۳۴۷	(۱۴,۳۰۹)	۱۶,۵۵۶	۱۱۱,۸۶۴,۸۶۴.۸۶	۱۴۸	۴,۶۰۰	۴۴	نرخ بازار	تن	نخ فیلامنت پلی استر FDY
۰	۰	۰	۰		۰	۲,۵۴۳	(۸,۴۸۷)	۱۱,۰۳۹	۱۱۸,۵۹۱,۳۹۷.۸۵	۹۳	۰	۰	نرخ بازار	تن	نخ سفید ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰
۰	۰	۰	۰		۰	۲,۳۴۰	(۸,۶۹۳)	۱۱,۰۳۳	۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۸۸	۰	۰	نرخ بازار	تن	نخ مشکی DTY ۱۵۰/۴۸ تاب ۳۵۰
۰	۰	۰	۰		۰	۷,۱۳۹	(۳۱,۴۸۹)	۲۸,۶۱۸		۳۳۹	۴,۶۰۰	۴۴	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۳,۸۰۰	۶۹,۸۹۳	(۳۳۴,۸۷۰)	۳۹۴,۷۶۳		۱,۱۷۷	۱۵۳,۵۷۳	(۶۵۴,۳۹۰)	۸۰۶,۸۶۳		۶,۷۰۳	۱۴۷,۶۹۴	۱,۷۶۳	جمع		

رشد فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۷۱۵	۳۰۳,۰۷۹	۳۳۶,۷۴۹	۵۱۷,۷۷۹	۸۰۶,۸۶۳	۳۹۴,۷۶۳	۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵,۵۶۴)	(۲۶۰,۵۷۰)	(۳۶۳,۰۵۸)	(۴۳۰,۷۶۴)	(۶۵۴,۳۹۰)	(۳۳۴,۸۷۰)	(۷۴۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال تولید محصولات و ارائه خدمات جدید است. از این رو در خرداد ماه شروع به ارائه خدمات جدید در کنار تولیدات قبلی خود کرده است. از اهداف شرکت افزایش وزن فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۹۴,۶۴۱	۲۱۰,۲۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۴,۵۹۹	۴,۸۳۳
سربار تولید	۴۶,۲۸۸	۱۴,۶۵۸
جمع	۶۵۵,۵۲۸	۲۲۹,۷۵۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

جمع هزینه های تولید موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۵۵,۵۲۸ ۰	۲۳۹,۷۵۵ ۲,۶۶۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۶۶۰)	(۲,۸۵۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۵۲,۸۶۸	۲۳۹,۵۵۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۳۹۴	۳,۹۷۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۷۲)	(۸,۶۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۵۴,۲۹۰	۲۳۴,۸۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۵۴,۲۹۰	۲۳۴,۸۷۰

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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
FDY ۱۵۰/۴۸ SB	تن	۰		۰	۱۲,۲۲۸	۱۵۰,۹۶۲,۹۶۲.۹۶	۸۱	۰		۰	۱۲,۲۲۸	۱۵۰,۹۶۲,۹۶۲.۹۶	۸۱	۰
سفید ۲۰۰/۲۸ SB	تن	۱۱	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷	۶۴	۱۵۰,۸۲۸,۱۲۵	۹,۶۵۳	۰		۰	۱۰,۷۲۰	۱۴۲,۹۳۲,۳۳۲.۳۳	۷۵	۰
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰	تن	۹	۹۵,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۸۶۳	۷۰	۱۷۱,۳۸۵,۷۱۴.۲۹	۱۱,۹۹۷	۰		۰	۱۱,۵۴۷	۱۶۲,۶۳۳,۸۰۳.۸۲	۷۱	۱,۳۱۳
نخ سفید ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰	تن	۸	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۸۴	۱۶۲,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۶۲۲	۰		۰	۱۱,۸۲۷	۱۵۵,۶۱۸,۴۲۱.۰۵	۷۶	۲,۵۷۵
نخ فیلامنت پلی استر FDY	تن	۰		۰	۷۲	۱۵۰,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۱۰,۸۲۸	۰		۰	۱۰,۸۲۸	۱۵۰,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۷۲	۰
نخ طلایی روشن ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰	تن	۰		۰	۴۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰	۰		۰	۵,۹۶۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰
نخ شکلاتی ۱۵۰/۴۸ FDY تاب ۲۵۰	تن	۰		۰	۴۵	۱۵۰,۹۷۷,۷۷۷.۷۸	۶,۷۹۴	۰		۰	۶,۷۹۴	۱۵۰,۹۷۷,۷۷۷.۷۸	۴۵	۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDY تاب ۸۰۰	تن	۱۳	۹۷,۰۷۶,۹۳۳.۰۸	۱,۲۶۲	۷۸	۲۱۴,۹۴۸,۷۱۷.۹۵	۱۶,۷۶۶	۰		۰	۱۸,۰۰۳	۱۹۷,۸۳۵,۱۶۴.۸۴	۹۱	۲۵
نخ مشکی ۱۵۰/۴۸ DTY تاب ۲۵۰	تن	۰		۰	۶۷	۱۷۲,۴۷۷,۶۱۱.۹۴	۱۱,۵۵۶	۰		۰	۱۱,۵۵۶	۱۷۲,۴۷۷,۶۱۱.۹۴	۶۷	۰
نخ سفید ۷۵/۳۶ FDY تاب ۵۰۰	تن	۰		۰	۵۷	۱۵۰,۵۴۳,۸۵۹.۶۵	۸,۵۸۱	۰		۰	۸,۵۸۱	۱۵۰,۵۴۳,۸۵۹.۶۵	۵۷	۰
نخ ۱۰۰/۴۸ DLY تاب ۸۰۰	تن	۰		۰	۱۴۰	۲۰۲,۱۸۵,۷۱۴.۲۹	۲۸,۴۴۶	۰		۰	۲۷,۴۱۹	۲۰۲,۱۰۳,۷۰۳.۷	۱۳۵	۱,۰۲۷

نخ سفید ۱۰۰/۴۸ DTY تاب	تن	۰		۰	۱۱۱	۲۵۴,۶۷۵,۶۷۵.۶۸	۲۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰۷	۲۵۴,۸۱۳,۰۸۴.۱۱	۳۷,۲۶۵	۴	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴
نخ سفید ۷۵/۱۴۴ DTY تاب	تن	۰		۰	۱۴۳	۳۳۰,۴۱۳,۵۸۷.۴۱	۴۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۱۳۵	۳۳۹,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۴۴,۵۳۵	۸	۳۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۱۴
سایر	تن	۰		۰	۵۶	۱۹۴,۵۱۷,۸۵۷.۱۴	۱۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۵۶	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۳	۰		۱
نخ فیکس شده (heat set)	تن	۰		۰	۶۹	۹۷,۳۱۸,۸۴۰.۵۸	۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۶۹	۹۷,۳۱۸,۸۴۰.۵۸	۶,۷۱۵	۰		۰
جمع کل							۳۳۹,۵۵۷						۳۳۴,۸۷۰			۸,۶۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ	تن	۱,۳۴۲	۱۱۸,۱۸۶,۲۸۹.۱۲	۱۵۸,۶۰۶	۸۷۰	۱۹۸,۳۷۳,۵۶۳.۳۲	۱۷۳,۵۸۵	۱,۱۷۷	۱۷۸,۶۵۳,۵۰۷	۲۱۰,۳۷۴	۱,۰۳۵	۱۱۶,۸۳۸,۰۱۹.۲۳	۱۳۰,۹۱۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۳۴۲	۱۱۸,۱۸۶,۲۸۹.۱۲	۱۵۸,۶۰۶	۸۷۰	۱۹۸,۳۷۳,۵۶۳.۳۲	۱۷۳,۵۸۵	۱,۱۷۷	۱۷۸,۶۵۳,۵۰۷	۲۱۰,۳۷۴	۱,۰۳۵	۱۱۶,۸۳۸,۰۱۹.۲۳	۱۳۰,۹۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
نخ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵۸,۶۰۶				۱۷۳,۵۸۵				۲۱۰,۳۷۴		۱۳۰,۹۱۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱۱	۱,۳۹۹	۴,۰۰۰	۸۱۹	۲,۹۴۵	۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۵,۷۳۶	۳,۹۳۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۳۵۰	۸۹۱	۳,۰۰۰	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	۱,۰۱۵	۶۲۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱,۴۸۶	۷,۸۱۳	۳۴,۰۰۰	۴,۱۳۴	۲,۱۵۴	۶۰۰
جمع	۴۶,۲۸۸	۱۴,۶۵۸	۳۷,۸۰۰	۴,۹۵۳	۵,۰۹۹	۹,۶۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برابر با نرخ فروش خرداد ماه - افزایش نرخ فروش احتمالی منوط به تصمیم و تصویب هیئت مدیره است که با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا و مولفه های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم و . . . همراه خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برابر با متوسط نرخ خرید بهار ۹۸ بعلاوه اعمال تعدیل نرخ تورم

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده تولید را مواد اولیه شامل میشود، تغییرات در قیمت مواد اولیه باعث تغییرات در بهای تمام شده خواهد شد. تغییر مولفه های کلان اقتصادی و همچنین عرضه و تقاضا بازار بر قیمت مواد اولیه تاثیر گذار است. برای ۹ ماه آتی سال ۹۸ هزینه دستمزد و سربار همانند فصل بهار پیش بینی می شود. لازم به توضیح است علت اصلی افزایش هزینه دستمزد نسبت به دوره مشابه سال قبل، جذب پرسنل جدید (افزایش بیست درصدی تعداد پرسنل) و همچنین افزایش چهل تا شصت درصدی حقوق پرسنل (با توجه به نوع تخصص) بوده است. همچنین جهت افزایش بهره ورگی و ایجاد انگیزه بیشتر در بین پرسنل، شرکت اقدام به پرداخت کارانه تولید کرده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۹	۵۱	۵۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵	۳۴	۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۲۸,۳۳۳	۳۸,۶۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲,۵۰۷,۴۳۳	۱۲۵,۱۹۸	۲,۵۵۳,۷۸۰	۴۱,۰۳۴

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های عمومی و اداری برای فصول آتی سال ۹۸ همانند فصل بهار خواهد بود. پیش بینی افزایش سایر درآمدهای عملیاتی (ارائه خدمات کارمزدی) وجود دارد.
---------------------------------	---

«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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر شرکت فاقد طرح توسعه است. شرکت در نظر دارد در صورت ثبات شرایط اقتصادی به بررسی چند طرح توسعه طی سال ۹۸ اقدام نماید.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت در هیچ شرکتهای سرمایه گذاری نکرده و فاقد شرکت سرمایه پذیر است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ارائه خدمات کارمزدی	۸۴۹	۲۷
سایر	۶۰	۰
جمع	۹۰۹	۲۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۳,۲۹۰	۷۵,۱۳۳	۰	۰	۷۵,۱۳۳	۰	۳,۸۸۶	

«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.»