اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پتوسعه(صتوصل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ،این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقيتوضيحات مربوط به دعاوي حقوقي مطرح شده عليه شرکت به شرح يادداشت توضيحي 2-34 مي باشد. با توجه به پيگيري ها و اقدامات در جريان، تعيين وضعيت قطعي دعاوي فوق منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي نهايي مراجع قانوني ذيربط مي باشد. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، به «سایر اطلاعات» تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند.
مسئولیت این موسسه، مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت‌های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:
ردیف
شماره بند و ماده شرح

1-6

2-6 دستورالعمل انضباطی ناشران
ماده5 و تبصره2 ماده 18

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات
ماده 12
پرداخت سود مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی مقرر.

افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی با توجه به تغییرات سود سهام پیشنهادی نسبت به مبلغ مصوب ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ مجمع عمومی مورخ 28 تیرماه 1405.

7. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار براي دوره مالي مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نگردیده است.

26آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1405/08/30 20:33:20
شریک موسسه آزموده کاران	[Gholam Hosein Haj Foroush [Sign	800228	1405/08/30 20:42:04
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1405/08/30 21:27:17

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۳۳۰,۷۵۳	۱۶,۰۵۷,۰۱۴	۳۸,۱۰۹,۴۱۵	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۸۳,۲۱۱)	(۱۲,۱۸۲,۰۲۵)	(۲۹,۵۲۹,۶۰۴)	۷
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۴۷,۵۴۲	۳,۸۷۴,۹۸۹	۸,۵۷۹,۸۱۱	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۰,۱۱۶)	(۶۴۷,۵۷۷)	(۱,۳۶۱,۱۴۱)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵	۰	۱۸۳,۰۲۰	
سایر هزینه‌ها	(۶۱۸,۰۶۴)	(۳۸۹,۸۹۲)	(۱,۰۰۵,۴۹۸)	(۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۲۹,۴۴۷	۲,۸۳۷,۵۲۰	۶,۳۹۶,۱۹۲	(۵۳)
هزینه های مالی	(۷۵۶,۲۸۸)	(۶۵۴,۱۸۴)	(۱,۴۴۸,۶۵۱)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۲۷,۱۸۱	۶۲,۷۵۳	۳۱۷,۵۶۱	۱,۵۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۰,۳۴۰	۲,۲۴۶,۰۸۹	۵,۲۶۵,۱۰۲	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۹,۸۶۹)	(۴۴۸,۸۶۸)	(۱,۲۴۹,۹۸۶)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۰,۴۷۱	۱,۷۹۷,۲۲۱	۴,۰۱۵,۱۱۶	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۰,۴۷۱	۱,۷۹۷,۲۲۱	۴,۰۱۵,۱۱۶	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۹۱	۷۵۷	۱,۶۲۶	(۴۸)
غیرعملياتي (ریال)	۸۰	(۱۵۸)	(۲۸۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۱	۵۹۹	۱,۳۳۹	(۲۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۱	۵۹۹	۱,۳۳۹	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۰	۵۹۹	۱,۳۳۸	(۲۲)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۰,۴۷۱	۱,۷۹۷,۲۲۱	۴,۰۱۵,۱۱۶	(۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱,۴۱۰,۴۷۱	۱,۷۹۷,۲۲۱	۴,۰۱۵,۱۱۶	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۱۰۶,۵۲۳	۷,۲۱۸,۶۹۷	۷,۳۳۴,۴۵۰	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۷,۵۵۴	۱۸,۰۵۴	۱۹,۸۵۰	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۹,۹۶۸	۷۰,۷۷۴	۶۶,۸۲۴	۱۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۴,۲۸۵	۱۸۶,۰۱۰	۲۱۲,۰۱۰	(۵۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۲۹۰,۳۹۳	۷,۴۹۵,۵۹۸	۷,۶۳۵,۱۹۷	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۴۳۱,۲۲۵	۳,۴۴۲,۱۵۰	۱,۳۴۴,۹۵۲	۸۷
موجودي مواد و کالا	۲۷,۴۵۶,۶۲۲	۱۸,۳۵۸,۸۶۲	۱۴,۵۷۹,۹۴۶	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴,۱۱۴,۶۲۲	۲۸,۶۲۲,۰۱۲	۱۱,۹۰۳,۹۳۳	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۸۴,۴۳۶	۱,۱۶۳,۶۵۷	۱,۹۴۸,۴۱۶	۸۸
	۶۰,۱۸۶,۹۰۵	۵۱,۵۸۶,۶۸۱	۲۹,۷۷۷,۲۴۷	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۰,۱۸۶,۹۰۵	۵۱,۵۸۶,۶۸۱	۲۹,۷۷۷,۲۴۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۶۷,۴۷۷,۲۹۸	۵۹,۰۸۲,۲۷۹	۳۷,۴۱۲,۴۴۴	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۵۴,۱۸۸	۷,۶۹۳,۷۱۷	۷,۲۷۸,۶۰۲	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۵۴,۱۸۸	۱۰,۹۹۳,۷۱۷	۱۰,۵۷۸,۶۰۲	(۲۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۹۳,۲۵۳	۴۸۲,۰۰۳	۶۴۶,۳۶۲	۲۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۹۹,۸۹۷	۱,۲۲۲,۳۰۰	۱,۲۵۶,۶۰۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۹۳,۱۵۰	۱,۷۰۴,۳۰۳	۱,۹۰۲,۹۶۵	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۲۶۴,۶۶۵	۲۵,۹۳۲,۲۷۰	۹,۹۷۲,۰۵۸	۹
ماليات پرداختني	۱,۴۵۹,۵۰۵	۲,۱۱۹,۶۳۶	۱,۵۶۹,۳۰۷	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۹,۵۹۹,۲۶۸	۱۰,۸۳۳,۷۲۴	۷,۳۶۳,۸۲۰	(۱۱)
تسهيلات مالي	۱۶,۶۸۰,۲۷۲	۶,۶۰۹,۶۳۰	۵,۷۴۹,۸۰۳	۱۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۲۶,۲۵۰	۸۹۸,۹۹۹	۲۷۵,۸۸۹	۷۰
	۵۷,۵۲۹,۹۶۰	۴۶,۳۸۴,۲۵۹	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۲۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با داراييِ‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۵۲۹,۹۶۰	۴۶,۳۸۴,۲۵۹	۳۴,۹۳۰,۸۷۷	۲۴
جمع بدهي‌ها	۵۹,۷۲۳,۱۱۰	۴۸,۰۸۸,۵۶۲	۲۶,۸۳۳,۸۴۲	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۷,۴۷۷,۲۹۸	۵۹,۰۸۲,۲۷۹	۳۷,۴۱۲,۴۴۴	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸,۶۰۲	۰	۱۰,۵۷۸,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸,۶۰۲	۰	۱۰,۵۷۸,۶۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۰۱۵,۱۱۵		۴,۰۱۵,۱۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۵,۱۱۵	۰	۴,۰۱۵,۱۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۵,۱۱۵	۰	۴,۰۱۵,۱۱۵
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۷۱۷	۰	۱۰,۹۹۳,۷۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۴۱۰,۴۷۱		۱,۴۱۰,۴۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۴۷۱	۰	۱,۴۱۰,۴۷۱

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۴,۶۵۰,۰۰۰)		(۴,۶۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۱۸۸	۰	۷,۷۵۴,۱۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۰,۱۲۱,۳۶۱)	(۴,۳۳۵,۴۸۹)	(۱۱,۴۸۸,۸۲۳)	(۱۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۹۹۸)	(۶۹۹,۶۵۷)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۴۸۱,۳۶۱)	(۴,۵۹۰,۴۸۷)	(۱۲,۱۸۸,۴۸۰)	(۱۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۱,۷۵۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۷۹۳)	(۳۴,۳۲۱)	(۸۷,۵۲۷)	۶۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۰۲۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۹۸	۱,۷۴۹	۲,۰۰۲	(۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۰,۵۶۰	(۳۲,۵۷۲)	(۸۱,۵۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۴۳۰,۸۰۱)	(۴,۶۲۳,۰۵۹)	(۱۲,۲۶۹,۹۸۱)	(۱۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹,۴۷۵,۶۴۹	۸,۸۹۴,۲۱۷	۲۳,۸۰۵,۷۱۸	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۲۹۳,۲۵۸)	(۴,۴۲۸,۲۹۲)	(۱۱,۴۲۲,۱۰۵)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۵۶,۲۸۷)	(۶۵۴,۲۵۵)	(۸۱۹,۴۶۸)	(۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۷۴,۴۲۴)	(۱۴۰,۰۹۶)	(۱۴۰,۰۹۶)	(۲,۰۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۴۵۱,۵۸۰	۳,۶۷۱,۵۷۴	۱۱,۴۲۴,۰۴۹	۲۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۲۰,۷۷۹	(۹۵۱,۴۸۵)	(۸۴۵,۹۳۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۳,۶۵۷	۱,۹۴۸,۴۱۷	۱,۹۴۸,۴۱۷	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۱,۱۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۸۴,۴۳۶	۹۹۶,۹۳۲	۱,۱۶۳,۶۵۷	۱۱۹
معاملات غیرنقدي	۵,۳۵۷,۰۶۸	۴,۵۴۱,۵۴۵	۱۲,۳۱۷,۳۲۷	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
فروش داخلي:																				
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۷۴,۶۵۵	۷۸,۵۸۶	۶۶۴,۵۸۲	۶۷۶,۷۴۰	۲۴۲,۰۱۵	۱۶۳,۷۸۱	(۸۸۹,۸۷۷)	(۷۲۶,۰۹۶)	۴۴۷,۵۱۴	۷۸,۸۴۱	۹۴۲,۶۳۱	۷۴,۳۱۸	(۲۳۰,۴۹۰)	(۱۵۶,۱۷۲)	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۷	۱,۶۶۴,۹۰۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۱۷۲,۶۶۴	۲,۰۷۷,۳۲۱	۲,۴۶۴,۰۵۰	۲,۴۲۹,۶۰۲	۲,۱۰۴,۴۰۷	۵,۱۱۲,۸۷۲	(۳,۴۰۱,۴۸۹)	۱,۷۱۱,۳۸۳	۱,۰۶۲,۴۷۸	۵۸۴,۵۷۹	۳,۳۰۱,۱۲۱	۱,۹۲۹,۷۶۶	(۱,۸۸۱,۶۲۶)	۴۸,۱۴۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۲۰,۰۵۶	۸۹۸,۰۱۴	۱,۱۷۷,۵۹۲	۱,۱۷۲,۷۹۵	۲,۱۶۶,۹۳۷	۲,۵۴۱,۳۷۳	(۲,۲۷۶,۲۶۴)	۲۶۵,۱۰۹	۶۶۸,۰۴۵	۳۰۲,۷۰۲	۴,۴۳۴,۲۹۸	۱,۳۴۲,۳۷۱	(۸۸۰,۲۶۹)	۴۶۲,۰۰۲	۴۱۶,۰۰۰	۶۹۷,۲۰۰	۵,۰۰۰,۷۱۷
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۶۹,۶۲۰	۸۲۰,۶۷۴	۵۴۹,۹۳۳	۴۶۳,۹۷۲	۳,۷۱۷,۲۳۵	۱,۷۲۴,۶۹۳	(۱,۴۲۹,۷۸۲)	۲۹۴,۹۱۱	۲۰۵,۴۰۲	۸۳,۶۸۰	۷,۱۷۴,۲۳۵	۶۰۰,۳۴۰	(۲۹۹,۹۳۶)	۲۰۰,۴۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۴۳۰,۳۷۷	۱,۴۶۳,۴۶۷	۲,۴۲۴,۹۹۹	۲,۸۲۷,۱۸۷	۱,۲۴۲,۱۳۲	۳,۵۱۱,۷۴۰	(۳,۴۴۵,۲۵۴)	۶۶,۴۸۶	۱,۰۹۷,۷۹۵	۷۹۹,۲۶۲	۲,۴۴۶,۶۸۲	۱,۹۵۵,۷۸۵	(۱,۸۳۰,۸۳۸)	۱۲۴,۹۴۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۶۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳,۲۹۴,۲۴۲	۱۰,۷۱۸,۹۵۲	۵,۸۸۷,۵۲۴	۶۲۱,۸۶۹	۴۰,۲۸۹,۷۶۵	۲۵,۰۵۴,۹۵۶	(۱۸,۰۸۶,۹۳۸)	۶,۹۶۸,۰۱۸	۲,۱۰۸,۲۶۱	۱,۱۸۱,۵۹۰	۷,۱۳۲,۹۹۳	۸,۴۲۸,۲۷۳	(۶,۰۶۰,۰۵۲)	۲,۳۶۸,۲۲۱	۲,۸۹۰,۰۰۰	۳,۰۱۱,۷۱۴	۱۰,۸۳۸,۶۲۰
جمع فروش داخلی				۷,۱۶۱,۶۱۴	۱۶,۰۵۷,۰۱۴	۱۳,۱۶۸,۶۸۰	۸,۱۹۲,۱۶۵		۳۸,۱۰۹,۴۱۵	(۳۹,۵۲۹,۶۰۴)	۸,۵۷۹,۸۱۸	۵,۵۸۹,۴۹۵	۳,۰۳۰,۷۵۴		۱۴,۳۳۰,۷۵۳	(۱۱,۲۸۳,۲۱۱)	۳,۰۴۷,۵۴۲	۶,۷۱۴,۰۰۰	۶,۷۵۸,۲۳۹	۴۸,۷۱۶,۲۵۶
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰	۰					۰	۰		
جمع				۷,۱۶۱,۶۱۴	۱۶,۰۵۷,۰۱۴	۱۳,۱۶۸,۶۸۰	۸,۱۹۲,۱۶۵		۳۸,۱۰۹,۴۱۵	(۲۹,۵۲۹,۶۰۴)	۸,۵۷۹,۸۱۱	۵,۵۸۹,۴۹۵	۳,۰۳۰,۷۵۴		۱۴,۳۳۰,۷۵۳	(۱۱,۲۸۳,۲۱۱)	۳,۰۴۷,۵۴۴	۶,۷۱۴,۰۰۰	۶,۷۵۸,۲۳۹		۴۸,۷۱۶,۲۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۳۸,۱۰۹,۴۱۵	۱۴,۳۳۰,۷۵۳	۴۸,۷۱۶,۲۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۲۹,۵۲۹,۶۰۴)	(۱۱,۲۸۳,۲۱۱)	(۴۱,۹۱۶,۰۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با رویکرد بازارمحور اقدام به پیش‌بینی تقاضای مشتریان نموده و تولید و فروش خود را بر این اساس تنظیم می‌کند. همچنین در مواجهه با تغییرات بازار، سیاست‌های تولید و فروش به‌صورت پویا و انعطاف‌پذیر بازنگری می‌شوند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات در ۶ماهه سال ۱۴۰۵ بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب و قوانین شرکت و کشش بازارو تائید هیات مدیره قیمتگذاری شده و با حاشیه سود منصفانه به فروش می رساند

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۴۹۴,۷۶۴	۱۶,۹۴۴,۴۱۳	۳۶,۱۴۶,۰۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۱۸,۰۹۰	۱,۸۶۴,۰۴۴	۲,۰۳۲,۴۴۳
سربارتولید	۳,۴۲۰,۲۲۸	۲,۴۲۰,۳۱۱	۲,۴۲۰,۸۹۳
جمع	۳۰,۰۳۳,۰۸۲	۲۱,۲۲۸,۷۶۸	۴۰,۵۹۹,۴۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۷۱,۵۰۱)	(۵۴۱,۰۶۰)	(۷۶۷,۸۳۰)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۰۶۱,۵۸۱	۲۰,۶۸۷,۷۰۸	۳۹,۸۳۱,۵۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹۳,۷۱۰	۱,۳۴۴,۵۰۸	۱,۰۰۰,۳۶۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۲۵۵,۲۹۱	۲۲,۰۳۲,۲۱۶	۴۰,۸۳۱,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۲۵۶,۹۶۵	۳,۹۸۲,۶۵۲	۱۴,۷۳۱,۶۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۸۲,۶۵۲)	(۱۴,۷۳۱,۶۵۷)	(۱۳,۶۴۷,۵۵۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۹,۵۲۹,۶۰۴	۱۱,۲۸۳,۲۱۱	۴۱,۹۱۶,۰۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۵۲۹,۶۰۴	۱۱,۲۸۳,۲۱۱	۴۱,۹۱۶,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد ترکیب بهای تمام شده کالاهای ساخته شده را مواد اولیه تشکیل می دهد و عمده مواد اولیه وارداتی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده محصولات تولیدی را دارد
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۴۷۴,۷۷۹	۴,۷۶۵,۰۹۱	۲,۲۶۲,۳۶۵	۲,۱۰۸,۲۶۱	۵,۵۰۴,۹۰۵	۱۱,۶۰۵,۷۷۷	(۴,۲۰۵)	(۲۴,۸۷۵,۱۴۹)	۱۰۴,۶۰۰	۱,۱۸۱,۵۹۰	۵,۱۲۸,۷۲۷	۶,۰۶۰,۰۵۲	۱,۳۹۷,۲۴۵	۵,۶۶۳,۰۶۶	۷,۹۱۲,۶۹۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۹۶,۳۴۳	۱,۶۹۹,۶۶۷	۱۶۳,۷۵۱	۱,۰۹۷,۷۹۵	۲,۲۹۱,۶۶۲	۲,۵۱۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۷۹۹,۳۶۲	۲,۲۹۰,۳۷۴	۱,۸۳۰,۸۲۸	۳۹۴,۷۷۶	۲,۱۴۹,۷۹۶	۸۴۸,۶۸۸
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۴۱,۱۲۸	۴,۴۳۸,۷۱۸	۱۸۲,۶۰۰	۲۰۵,۴۰۳	۴,۸۳۶,۱۷۶	۹۹۳,۲۶۵	(۲۴,۴۴۶)	۴,۲۹۵,۵۹۰	(۱۰۵,۰۱۰)	۸۳,۶۸۰	۴,۷۷۹,۳۵۰	۲۹۹,۹۳۶	۱۳۸,۴۱۵	۴,۸۴۷,۸۷۸	۶۷۱,۰۱۹
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۵,۷۵۳	۳,۲۸۲,۶۸۶	۸۴,۵۳۹	۶۶۸,۰۴۵	۳,۲۵۷,۲۸۱	۲,۲۴۲,۸۱۵	(۳۰)	۲,۵۱۹,۲۳۳,۳۳۲	(۷۵,۵۷۷)	۳۰۲,۷۰۲	۲,۹۰۸,۰۳۸	۸۸۰,۲۶۹	۳۹۱,۰۶۶	۳,۵۰۷,۱۰۱	۱,۳۷۱,۵۰۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۷۵,۶۵۲	۲,۶۴۶,۶۹۳	۴۶۴,۸۹۷	۱,۰۶۲,۴۷۸	۳,۲۰۱,۰۰۷	۳,۴۰۰,۹۹۹	(۱,۵۰۴)	(۱,۷۱۷,۴۲۰)	۲,۵۸۳	۵۸۴,۵۷۹	۳,۲۱۸,۷۷۱	۱,۸۸۱,۶۲۶	۶۵۲,۰۴۷	۳,۰۴۷,۱۰۱	۱,۹۸۶,۸۵۳
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۵۱۰,۵۲۹	۱,۶۱۴,۹۹۲	۸۲۴,۵۰۰	۴۴۷,۵۱۴	۳,۶۳۸,۰۱۴	۱,۶۲۸,۰۶۲	(۱۱۸,۸۲۵)	۲,۳۶۶,۲۷۸	(۲۸۱,۱۷۳)	۷۸,۸۴۱	۲,۹۲۳,۴۷۹	۲۳۰,۴۹۰	۷۶۰,۳۷۷	۲,۵۵۲,۵۴۸	۱,۹۴۰,۸۹۹
جمع کل				۳,۹۸۲,۶۵۲			۲۲,۳۸۶,۷۹۳			(۳۵۴,۵۷۷)			۱۱,۲۸۳,۲۱۱			۱۴,۷۳۱,۶۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي 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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۳۹۷,۲۴۵	۵,۶۶۳,۰۶۶	۷,۹۱۲,۶۹۰	۲,۸۹۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۵۶۹	۲۸,۵۳۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۷۱۴	۹,۲۲۱,۴۶۸	۲۷,۷۷۲,۴۲۴	۱,۲۷۵,۵۳۱	۶,۸۰۰,۹۹۵	۸,۶۷۴,۸۸۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۳۹۴,۷۷۶	۲,۱۴۹,۷۹۶	۸۴۸,۶۸۸	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۲۵۷	۴,۰۴۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۱,۵۲۸,۶۲۸	۲,۷۴۸,۰۴۶	۴,۲۰۰,۷۶۸	۴۰۶,۱۲۸	۱,۷۰۰,۹۳۹	۶۹۰,۸۱۶
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۳۸,۴۱۵	۴,۸۴۷,۸۷۸	۶۷۱,۰۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۶,۹۸۰	۱,۸۲۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۲۰	۹,۶۷۵,۹۳۴	۱,۳۶۷,۴۰۳	۲۴۷,۰۹۵	۴,۵۵۴,۳۶۶	۱,۱۲۵,۳۶۱
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۳۹۱,۰۶۶	۳,۵۰۷,۱۰۱	۱,۳۷۱,۵۰۸	۴۱۶,۰۰۰	۳,۷۵۷,۸۶۳	۱,۵۶۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۶۹۷,۳۰۰	۳,۸۹۸,۴۹۴	۲,۷۱۸,۴۲۰	۱۰۹,۷۶۶	۱,۹۷۱,۰۹۳	۲۱۶,۲۵۹
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۶۵۲,۰۴۷	۳,۰۴۷,۱۰۱	۱,۹۸۶,۸۵۳	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳,۹۰۳,۷۷۵	۵,۶۹۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۱۵۰	۴,۳۶۰,۴۵۹	۵,۳۳۳,۴۹۵	۸۸۸,۸۹۷	۲,۶۴۶,۹۵۵	۲,۳۵۲,۸۷۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۷۶۰,۳۷۷	۲,۵۵۲,۵۴۸	۱,۹۴۰,۸۹۹	۱۵۸,۰۰۰	۲,۶۸۸,۶۷۷	۴۲۴,۸۱۱	(۱۴۵,۶۰۰)	۸,۶۱۸,۹۳۵	(۱,۲۵۴,۹۱۷)	۱۵۶,۲۱۷	۳,۲۵۱,۲۸۷	۵۲۳,۵۲۸	۶۱۶,۵۶۰	۹۵۲,۴۸۶	۵۸۷,۲۶۵
جمع کل				۱۴,۷۳۱,۶۵۷			۴۲,۰۸۶,۸۴۹			(۱,۲۵۴,۹۱۷)			۴۱,۹۱۶,۰۳۸			۱۳,۶۴۷,۵۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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
مواد اولیه داخلی:													
لاتکس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۳,۰۳۵	۱,۰۰۰	۳,۰۳۵,۰۰۰	۳,۰۳۵	۰	۰	۰
نخ پود پنبه اي Ne۳۰	کیلوگرم	۸,۶۷۷	۳,۷۱۰,۳۸۴	۳۲,۱۹۵	۹,۹۹۲	۴,۳۶۳,۴۹۱	۴۳,۶۰۰	۱۸,۰۳۸	۴,۰۵۴,۴۴۱	۷۳,۱۳۴	۶۳۱	۴,۲۱۷,۱۱۶	۲,۶۶۱
مفتول سيمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۶۸,۴۱۹	۱,۸۱۹,۹۴۵	۱,۷۶۲,۴۶۹	۹۶۸,۴۱۹	۱,۸۱۹,۹۴۵	۱,۷۶۲,۴۶۹	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸۲,۰۹۵	۵,۹۰۶,۰۳۶	۴۸۴,۸۵۶	۳۸,۹۶۰	۲,۴۲۲,۶۱۳	۹۴,۲۸۵	۳۱,۷۷۲	۲۶۹,۳۲۵	۸,۵۵۷	۸۹,۲۸۳	۶,۳۹۱,۸۵۵	۵۷۰,۶۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۷,۰۵۱			۱,۹۰۳,۴۸۹			۱,۸۴۷,۱۹۵			۵۷۳,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۱۸۲,۶۸۲	۷,۸۸۹,۱۳۵	۱,۴۴۱,۲۰۳	۳۲۵,۵۶۷	۷,۸۴۳,۶۷۹	۲,۵۵۳,۶۴۳	۴۴۰,۲۵۱	۷,۳۳۳,۱۶۷	۳,۲۲۸,۴۳۴	۶۷,۹۹۸	۱۱,۲۷۱,۰۹۶	۷۶۶,۴۱۲
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۱۲۱,۷۴۱	۵,۷۹۹,۰۵۷	۷۰۵,۹۸۳	۱,۱۲۵,۶۰۳	۴,۶۲۴,۲۷۲	۵,۲۰۵,۰۹۴	۱,۲۴۷,۳۴۴	۴,۷۳۸,۹۳۱	۵,۹۱۱,۰۷۷	۰	۰	۰
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۸۲,۵۱۵	۲,۹۷۳,۲۵۳	۲۴۵,۳۳۸	۳۹۱,۳۰۱	۳,۷۰۱,۴۸۰	۱,۴۴۸,۳۹۳	۴۱۶,۳۶۰	۳,۷۴۰,۲۹۲	۱,۵۵۷,۳۰۸	۵۷,۴۵۶	۲,۳۷۴,۳۹۱	۱۳۶,۴۲۳
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۰۰,۷۸۰	۷,۰۶۷,۶۵۲	۷۱۲,۲۷۸	۳۳۳,۸۰۰	۳,۶۵۶,۹۶۲	۱,۲۲۰,۶۹۴	۳۴۶,۵۰۰	۴,۰۹۱,۶۱۰	۱,۴۱۷,۷۴۳	۸۸,۰۸۰	۵,۸۴۹,۵۵۷	۵۱۵,۲۲۹
لاتکس	کیلوگرم	۲۳۵,۵۲۰	۳,۲۱۲,۱۰۵	۷۵۶,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۶۱۰	۳۸۰,۹۶۱	۲۶۲,۵۲۰	۳,۲۸۲,۸۷۷	۸۶۱,۸۲۱	۷۳,۰۰۰	۳,۷۷۶,۰۹۶	۲۷۵,۶۵۵
مفتول سيمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۱۵۱,۲۶۹	۲,۳۸۰,۲۷۰	۳۶۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۶۹	۲,۳۸۰,۲۷۰	۳۶۰,۰۶۱	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۰۰,۸۵۹	۵,۷۸۰,۵۰۳	۲,۸۹۵,۲۱۷	۲۲۶,۲۸۸	۸,۳۰۱,۷۱۷	۱,۸۷۸,۵۷۹	۲۷۵,۷۳۲	۶,۲۸۵,۸۱۷	۱,۷۶۰,۷۷۴	۴۵۱,۴۱۵	۶,۶۷۴,۶۱۶	۳,۰۱۳,۰۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۱۱۶,۵۹۵			۱۲,۶۸۷,۳۶۴			۱۵,۰۹۷,۲۱۸			۴,۷۰۶,۷۴۱
جمع کل				۷,۶۳۳,۶۴۶			۱۴,۵۹۰,۸۵۳			۱۶,۹۴۴,۴۱۳			۵,۲۸۰,۰۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۶۳۱	۴,۲۱۷,۱۱۶	۲,۶۶۱	۲۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۳۰۰	۱۱۰,۰۲۶	۱۶,۰۰۰	۴,۶۶۱,۳۱۳	۷۴,۵۸۱	۴,۶۳۱	۸,۲۲۸,۴۶۰	۳۸,۱۰۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸۹,۲۸۳	۶,۳۹۱,۸۵۵	۵۷۰,۶۸۴	۷۸,۰۰۰	۱۷۳,۷۱۸	۱۳,۵۵۰	۷۸,۰۰۰	۱۷۳,۷۱۸	۱۳,۵۵۰	۸۹,۲۸۳	۶,۳۹۱,۸۵۵	۵۷۰,۶۸۴
لاتکس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۵۲۰	۱,۱۳۶,۰۰۰	۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۵۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۳,۳۴۵			۳,۰۴۳,۰۹۶			۳,۰۰۷,۶۵۱			۶۰۸,۷۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۶۷,۹۹۸	۱۱,۲۷۱,۰۹۶	۷۶۶,۴۱۲	۷۳۴,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۳۹۸	۸,۷۷۲,۳۲۶	۶۰۴,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۳۷۴	۷,۱۶۱,۸۵۴	۱۹۷,۹۹۸	۱۲,۰۰۴,۵۸۶	۲,۳۷۶,۸۸۴
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۹۷۶,۰۰۰	۶,۶۹۳,۰۷۸	۱۳,۲۲۵,۵۲۲	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶,۶۹۳,۱۱۹	۱۰,۹۷۶,۷۱۵	۳۳۶,۰۰۰	۶,۶۹۳,۸۷۸	۲,۳۴۸,۸۰۷
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۵۷,۴۵۶	۲,۳۷۴,۳۹۱	۱۳۶,۴۲۳	۱,۴۲۴,۰۰۰	۵,۴۲۲,۷۵۰	۷,۷۲۱,۹۹۶	۱,۲۱۲,۰۰۰	۵,۴۲۸,۹۸۷	۶,۵۷۹,۹۳۳	۲۶۹,۴۵۶	۴,۷۴۴,۶۹۷	۱,۲۷۸,۴۸۷
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۸۸,۰۸۰	۵,۸۴۹,۵۵۷	۵۱۵,۲۲۹	۱۱۸,۰۰۰	۵,۴۱۱,۵۹۳	۶۳۸,۵۶۸	۱۴۶,۰۰۰	۵,۵۹۱,۷۴۰	۸۱۶,۳۹۴	۶۰,۰۸۰	۵,۶۱۵,۸۹۵	۳۳۷,۴۰۳
لاتکس	کیلوگرم	۷۳,۰۰۰	۳,۷۷۶,۰۹۶	۲۷۵,۶۵۵	۵۲۳,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۷۲	۲,۱۸۸,۴۱۸	۴۳۴,۰۰۰	۴,۱۲۱,۵۴۸	۱,۷۸۸,۷۵۲	۱۶۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۵۴۰	۶۷۵,۳۲۱
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۳۷۶	۱,۴۳۴,۱۸۸	۴۳۴,۰۰۰	۲,۸۷۳,۶۸۲	۱,۲۴۷,۱۷۸	۶۶,۰۰۰	۲,۸۳۳,۴۸۵	۱۸۷,۰۱۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۵۱,۴۱۵	۶,۶۷۴,۶۱۶	۲,۰۱۳,۰۲۲	۲۴۲,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۰۱۷	۳,۴۹۲,۷۹۰	۲۳۷,۰۰۰	۱۹,۲۷۲,۵۳۳	۴,۵۶۷,۵۹۰	۴۵۶,۴۱۵	۴,۲۴۶,۶۲۲	۱,۹۳۸,۲۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۰۶,۷۴۱			۳۷,۴۷۳,۸۰۸			۳۳,۱۲۸,۴۱۵			۹,۰۴۲,۱۳۴
جمع کل				۵,۲۸۰,۰۸۶			۴۰,۵۱۶,۹۰۴			۳۶,۱۴۶,۰۶۶			۹,۶۵۰,۹۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۸% مواد اولیه مصرفی وارداتی می باشد و از طرفی بیش از ۸۵% ترکیب بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل میدهد نوسانات نرخ ارز ،بهای تمام شده محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۹۹,۸۸۰	۱,۵۷۹,۱۲۳	۱,۴۷۱,۱۶۵	۱,۲۷۸,۳۱۰	۹۸۳,۳۰۴	۹۳۴,۳۸۷
هزینه استهلاک	۱۸۵,۸۶۱	۱۱۳,۷۰۴	۱۲۷,۴۰۷	۱۳,۹۱۳	۷,۷۶۴	۷,۴۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷۰,۱۱۳	۵۱۴,۱۹۱	۵۶۲,۵۷۰	۶۸۸	۷۶۰	۷۳۲
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۹۷۸	۷,۹۳۸	۹,۲۸۶	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۳,۳۹۶	۲۰۵,۲۵۷	۲۴۰,۵۶۵	۶۸,۲۳۰	۱۰۸,۲۸۸	۱۰۴,۷۰۰
جمع	۳,۴۲۰,۲۲۸	۲,۴۲۰,۳۱۳	۲,۴۲۰,۹۹۳	۱,۳۶۱,۱۴۱	۱,۱۰۰,۱۱۶	۱,۰۴۷,۲۹۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم و نرخ دستمزد مطابق قانون کار می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۱	۵۴۶	۶۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۵	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۹۹,۹۷۷	۱۷,۲۸۱	۲۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۸۹۹	۲,۴۷۰	۳,۳۹۶	۱,۳۷۴,۸۹۹	۲۰,۷۸۴	۲۸,۵۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۳,۹۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۸۷۹	۱۳۱,۸۱۵	۲۰۸,۷۷۹	۱,۵۸۳,۸۷۹	۱۳۴,۵۵۰	۲۱۳,۱۱۱	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۵	۲۵۳,۰۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴,۳۹۷	۵,۶۲۸	۱,۶۸۳,۷۵۴	۴,۳۹۷	۷,۴۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۷	۷,۰۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۳,۳۰۰	۱۹,۷۲۳,۶۱۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۲۸	۱۸,۷۹۹,۰۵۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۹۷۰	۱۳,۸۹۱,۱۴۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۴۰۵	۲,۲۷۷,۵۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۱۸۲	۱,۹۵۹,۶۰۹	۴۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۷۰۳	۱,۵۶۱,۷۷۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۵۳,۰۴۳	۱۸,۹۵۴,۱۲۲	۱۴,۲۷۳,۲۷۳	۱,۵۳۴,۷۰۷	۱۲,۴۱۰,۶۶۹	۱۹,۰۴۶,۷۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۶۷۴	۳۶,۷۵۴,۶۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۳	۱,۶۶۶	۵۳,۸۰۰	۸۷,۱۵۳	۱,۶۳۰	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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

به دلیل وابستگی ۹۸ درصدی شرکت به واردات مواد اولیه، توانایی شرکت در تسویه تعهدات ارزی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید ، به شدت تابع تصمیمات بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز است. هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی، مستقیماً بر جریان تأمین، بهای تمام‌شده تولید و در نهایت بر سودآوری شرکت اثرگذار خواهد بود. مدیریت شرکت در راستای صیانت از حقوق سهامداران، همواره در حال پایش دقیق این ریسک و تلاش برای مقابله با اثرات ناشی از نوسانات ارزی است.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲,۰۶۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴,۰۲۴	۱	۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۱	۲,۰۶۳	۰	۰	۰

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 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۸۳,۰۲۰	۸۵	۰
جمع	۱۸۳,۰۲۰	۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۳,۹۹۷	۵۷,۰۰۴	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۹۷۱,۵۰۱	۵۶۱,۰۶۰	۷۶۷,۸۳۰
کاهش ارزش موجودیها	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۰۵,۴۹۸	۶۱۸,۰۶۴	۷۶۷,۸۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۹۱,۴۶۰	۳۵۹,۲۵۵		۰	۰	۲۵۳,۷۴۵	۱۰۵,۵۱۰	۶,۷۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۴۵,۱۶۷	۱۶,۵۶۶,۹۲۱		۰	۰	۱۱۱,۲۵۰	۱۶,۴۵۵,۶۷۱	۷۴۰,۱۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۵,۰۰۶	۳۴۷,۳۴۹		۰	۰	۲۲۸,۲۵۸	۱۱۹,۰۹۱	۹,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۹۱,۶۲۳	۱۷,۲۷۳,۵۲۵			۰	۵۹۳,۲۵۳	۱۶,۶۸۰,۲۷۲	۷۵۶,۲۸۸	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۷۵۶,۲۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۵۹,۲۵۵	۲۱۳,۸۵۵		۰	۰	۱۴۱,۱۵۶	۷۲,۶۹۹	۱۱,۹۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۵۶۶,۹۲۱	۱۱,۵۴۳,۶۹۳		۰	۰	۰	۱۱,۵۴۳,۶۹۳	۱,۷۳۶,۹۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۳۴۹	۲۲۸,۲۵۸		۰	۰	۱۰۹,۱۶۷	۱۱۹,۰۹۱	۱۴,۹۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۲۷۳,۵۲۵	۱۱,۹۸۵,۸۰۶			۰	۲۵۰,۳۲۳	۱۱,۷۳۵,۴۸۳	۱,۷۶۳,۸۵۹	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱,۷۶۳,۸۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نماید

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

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش دارد تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و در مسیر کنترل هزینه های مالی با مدیریت سرمایه در گردش منابع مورد نیاز را از سیستم بانکی دریافت نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۴,۰۲۴	۰	۰
جمع	۴,۰۲۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۰۰۲	۵۹۸	۲۲۸
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۰	۳۷,۵۲۲	۰
درآمد فروش ضايعات غير توليدي-متفرقه	۲۵۰,۳۶۱	۱۰۸,۵۸۳	۱۸۴,۳۳۲
سود حاصل از تسعير ارز دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۱۷۴	۸۸۹,۳۰۹	۰
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۰	(۸,۸۳۱)	۰
جمع	۳۱۳,۵۳۷	۱,۰۲۷,۱۸۱	۱۸۴,۵۶۰

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
۷,۶۹۳,۷۱۷	۴۰۱,۵۱۱	۴,۰۱۵,۱۱۶	۴,۶۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تائید اجرای فاز دوم استیل کورد توسط سهامداران ، شرکت نسبت به اجرای طرح مذکور با ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن(محصول pcr و tbr) در سال آتی اقدام خواهد نمود .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه و هدف اصلی شرکت استفاده از ظرفیت معمول خطوط تولید محصولات می باشد و همچنین پیرو آگهی منتشر شده در کدال در خصوص افزایش سرمایه به شماره پیگیری ۱۵۱۴۷۷۲ مورخه ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ شرکت در نظر دارد تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و تائید مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران اقدام نماید. (مطابق با افشای شماره ۱۵۹۴۰۲۰ گروه الف در بخش "سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهای غیر مرتبط با عملیات " دوره ۶ ماهه سال جاری، مبلغ ۸۴۰.۲۶۵ میلیون ریال متعلق به عواید حاصل از فروش دو باب پاساژ می‌باشد. شایان ذکر است که سود حاصل از این عملیات، مطابق با استانداردهای حسابداری، در طول دوره جاری شناسایی و ثبت شده است)

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	مسعود اميدي	مسعود اميدي	0383927692	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مديريت	☑
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	مجتبي اسكندري زاده	مجتبي اسكندري زاده	0070515174	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	مرتضي شاهمرادي	مجتبي حرمتي	1881687333	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	بابک كاشاني زاده	بابک كاشاني زاده	0067264980	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	☐
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	مهرداد فتحي ستوده	مهرداد فتحي ستوده	1467320846	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت دولتي	☑