اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 860,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۱۵,۱۲۰	۶,۴۹۰,۶۸۳	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	(۱۰)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۹۱,۱۷۱)	(۳,۴۰۳,۳۷۹)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۳,۹۴۹	۳,۰۸۷,۳۰۴	۴,۳۳۷,۵۴۲	(۵۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۹,۸۰۴)	(۳۳۴,۷۵۸)	(۵۱۵,۴۳۲)	(۵۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۸۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۴,۱۴۵	۲,۷۵۲,۵۴۶	۳,۸۳۲,۴۹۷	(۶۸)
هزینه های مالی	(۲۰۸,۷۸۲)	(۹۷,۵۷۸)	(۱۵۴,۷۴۵)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۹۹	۲۳,۳۷۰	۲۸,۱۵۳	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۸,۴۶۲	۲,۶۷۸,۳۳۸	۳,۶۹۵,۹۰۵	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۴,۷۹۲)	(۷,۴۳۱)	(۷,۴۳۱)	۳۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۳,۶۷۰	۲,۶۷۰,۹۱۷	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸۳,۶۷۰	۲,۶۷۰,۹۱۷	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۰۳۴	۳,۱۹۲	۴,۴۳۶	(۶۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۳۹)	(۸۶)	(۱۴۷)	(۱۷۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۹۵	۳,۱۰۶	۴,۲۸۹	(۷۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹۵	۳,۱۰۶	۴,۲۸۹	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۹۵	۳,۱۰۶	۴,۲۸۹	(۷۴)
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۸۳,۶۷۰	۲,۶۷۰,۹۱۷	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۶۸۳,۶۷۰	۲,۶۷۰,۹۱۷	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۵۰۱,۱۱۸	۲,۸۰۲,۳۷۹	۱,۹۸۹,۷۶۲	۲۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۷,۷۹۶	۸۰,۴۳۴	۱۴,۱۹۲	(۳)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۸,۵۰۴	۳۶,۸۱۸	۴۱,۸۶۹	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲۴,۷۳۱	۳۲,۸۹۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۲,۲۹۱	۶۲,۷۸۴	۱۰۴,۹۲۵	۱۲۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۴۹,۷۰۹	۳,۰۰۷,۱۴۶	۲,۱۸۳,۶۴۷	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۷۸,۶۷۰	۵۷۲,۳۴۶	۲۵۶,۶۱۸	۲۲۸
موجودي مواد و كالا	۲,۱۷۵,۴۱۷	۱,۳۳۹,۲۱۳	۱,۲۹۳,۳۴۲	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۸۲,۶۷۳	۵,۷۵۱,۷۳۳	۳,۰۰۲,۱۷۳	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۲,۵۳۳	۰
موجودي نقد	۶۳۴,۶۳۵	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۳۸	(۲۷)
	۹,۱۱۱,۷۸۸	۸,۵۷۳,۵۸۱	۴,۹۹۹,۹۹۴	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۱۱,۷۸۸	۸,۵۷۳,۵۸۱	۴,۹۹۹,۹۹۴	۶
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۶۱,۴۹۷	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۷,۱۸۳,۶۴۱	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	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	۳,۴۰۷,۶۰۹	۴,۹۵۹,۹۳۹	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۳۱)
سهام خزانه	(۷۴,۸۵۸)	(۷۴,۸۵۸)	(۱۷۷,۹۰۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۷۸,۷۵۱	۵,۸۳۱,۰۸۱	۴,۳۱۴,۵۵۳	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹,۶۲۶	۱۳,۳۵۸	۳۲,۹۳۸	۱۹۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۶۲۶	۱۳,۳۵۸	۳۲,۹۳۸	۱۹۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۱۲,۰۷۴	۲,۳۱۷,۹۹۰	۱,۰۶۲,۰۶۴	۹۰
ماليات پرداختني	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲,۴۲۱,۲۸۴	۱,۳۵۶,۴۲۷	۵۱۲,۹۵۷	۷۹
تسهيلات مالي	۱,۵۲۷,۶۹۱	۱,۸۶۸,۷۳۴	۹۵۷,۴۷۸	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳۲,۲۹۴	۱۵۳,۳۶۰	۲۶۳,۸۷۴	(۱۴)
	۸,۵۴۳,۱۲۰	۵,۷۳۶,۲۸۸	۳,۸۳۶,۱۵۰	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۴۳,۱۲۰	۵,۷۳۶,۲۸۸	۳,۸۳۶,۱۵۰	۴۹
جمع بدهي‌ها	۸,۵۸۲,۷۴۶	۵,۷۴۹,۶۴۶	۳,۸۶۹,۰۸۸	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۶۱,۴۹۷	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۷,۱۸۳,۶۴۱	۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۶۸۸,۴۸۴		۳,۶۸۸,۴۸۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۷۵,۰۰۰)		(۲,۲۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۳,۰۴۴	۱۰۳,۰۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۱,۰۰۰				(۵۱,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۷۴,۸۵۸)	۵,۸۳۱,۰۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۸۳,۶۷۰		۶۸۳,۶۷۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۷۰	۰	۶۸۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۶,۰۰۰)		(۲,۲۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۶۰۹	(۷۴,۸۵۸)	۴,۳۷۸,۷۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۶۱,۳۹۵	۲,۶۶۰,۲۲۴	۲,۰۴۶,۰۰۶	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۹۲)	(۷,۴۲۱)	(۷,۴۲۱)	۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۹۵۶,۶۰۳	۲,۶۵۲,۸۰۳	۲,۰۳۸,۵۸۵	(۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۳۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۳,۴۰۸)	(۷۰۹,۹۰۲)	(۸۴۶,۶۴۰)	۲۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶۷,۴۸۵)	(۶۷,۴۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۶۹	۱,۵۹۹	۱,۶۳۲	(۲۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۱۹۹	۴۵	۵۰	۷,۰۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۲۹,۰۴۰)	(۷۷۲,۸۰۸)	(۹۱۲,۴۴۴)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۲۷,۵۶۳	۱,۸۷۹,۹۹۵	۱,۱۲۶,۱۴۱	(۲۴)
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	۵۵,۱۸۴	۵۵,۱۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۲۷,۶۹۱	۹۹۹,۹۰۸	۲,۰۱۷,۰۹۷	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۱۰,۷۶۱)	(۸۸۰,۵۸۴)	(۱,۱۰۵,۸۴۱)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۸,۷۸۳)	(۹۷,۵۷۸)	(۱۴۷,۱۳۴)	(۱۱۴)
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	(۱,۱۷۱,۱۴۲)	(۲,۱۶۷,۳۹۱)	(۱,۴۳۱,۵۳۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۶۲,۹۹۴)	(۲,۰۹۰,۴۶۱)	(۶۱۲,۲۱۴)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۵,۴۳۱)	(۲۱۰,۴۶۶)	۵۱۳,۹۲۷	(۱۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۲۸	۳۴۵,۳۲۸	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۰	(۵۸)	۶۴۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۴,۶۳۵	۱۳۴,۸۰۴	۸۵۹,۸۹۶	۳۶۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش			تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش					تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش					تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش					
فروش داخلي:																													
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۷۵	۷۶,۳۵۸	۱۵۳	۲۵۶	۱,۰۲۹,۱۷۵,۷۸۱	۲۶۳,۴۶۹		(۱۴۷,۸۸۴)	۱۱۵,۵۸۵	۱۱۵	۱۴۲	۱,۱۸۲,۴۲۲,۵۲۵	۱۶۷,۹۰۴	(۱۲۴,۸۳۸)	۴۳,۰۶۶	۸۵	۵۸	۹۳۷,۱۳۷,۹۳۱	۵۴,۳۵۴	۲۰۰	۲۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۵,۰۰۰	۲۸۸,۹۳۵
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۳,۲۶۱	۶,۴۱۴,۳۲۵	۴,۷۸۶	۴,۹۸۳	۱,۹۵۸,۱۰۳,۱۷۱	۹,۷۵۵,۲۷۰		(۵,۵۳۳,۳۱۲)	۴,۲۳۱,۹۵۷	۲,۵۰۶	۲,۲۷۴	۲,۴۸۳,۳۸۴,۳۴۵	۵,۶۴۷,۲۱۶	(۴,۲۶۶,۳۳۳)	۱,۳۸۰,۸۸۱	۱,۱۹۴	۱,۴۲۶	۲,۶۲۳,۶۵۳,۵۷۶	۳,۷۴۱,۳۳۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۳,۲۱۱,۸۷۰,۸۳۳	۱۵,۴۱۶,۹۸۰
جمع فروش داخلی				۳,۳۳۶	۶,۴۹۰,۶۸۳	۴,۹۳۹	۵,۲۳۸		۱۰,۰۱۸,۷۳۹		(۵,۶۸۱,۱۹۷)	۴,۳۳۷,۵۴۲	۲,۶۲۱	۲,۴۱۶		۵,۸۱۵,۱۲۰	(۴,۳۹۱,۱۷۱)	۱,۴۲۳,۹۴۹	۱,۲۷۹	۱,۴۸۴		۳,۷۹۵,۶۸۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۵,۷۰۵,۹۱۵
فروش صادراتی:																												
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰			۰		۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۳,۳۳۶	۶,۴۹۰,۶۸۳	۴,۹۳۹	۵,۲۳۸		۱۰,۰۱۸,۷۳۹		(۵,۶۸۱,۱۹۷)	۴,۳۳۷,۵۴۲	۲,۶۲۱	۲,۴۱۶		۵,۸۱۵,۱۲۰	(۴,۳۹۱,۱۷۱)	۱,۴۲۳,۹۴۹	۱,۲۷۹	۱,۴۸۴		۳,۷۹۵,۶۸۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۱۵,۷۰۵,۹۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۲۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	۵,۸۱۵,۱۲۰	۳,۷۹۵,۶۸۴	۱۵,۷۰۵,۹۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۳)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۴,۳۹۱,۱۷۱)	(۲,۶۰۱,۰۸۳)	(۱۱,۶۲۱,۲۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت های بلا استفاده ماشین آلات و کاهش بهای تمام شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست فروش شرکت پیش بینی می گردد در سه ماهه پایان سال تسمه نقاله های روتین (سبک) بیشتر به فروش برسد.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ حدود ۳۰ درصد افزایش نرخ فروش محصولات در نظر گرفته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۱۰,۲۵۴	۳,۱۳۳,۴۶۷	۱,۷۳۷,۰۲۴	۸,۷۷۴,۳۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۴,۱۵۸	۴۱۷,۵۷۱	۱۳۹,۱۹۰	۸۸۲,۸۹۶
سربارتولید	۱,۴۱۱,۴۲۷	۱,۲۴۴,۳۹۳	۴۱۴,۷۹۸	۱,۹۶۴,۰۲۷
جمع	۵,۵۶۵,۸۳۹	۴,۷۹۵,۴۳۱	۲,۲۹۱,۰۱۲	۱۱,۶۲۱,۲۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۵۶۵,۸۳۹	۴,۷۹۵,۴۳۱	۲,۲۹۱,۰۱۲	۱۱,۶۲۱,۲۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۹,۵۴۶)	(۲۱,۳۳۵)	(۲۹,۲۹۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۵۳۶,۲۹۳	۴,۷۷۴,۰۹۶	۲,۲۶۱,۷۱۷	۱۱,۶۲۱,۲۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۹,۵۰۸	۵۵,۵۸۷	۴۳۴,۴۸۲	۹۵,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۵۸۷)	(۴۳۴,۴۸۲)	(۹۵,۱۱۶)	(۹۵,۱۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۸۰,۲۱۴	۴,۳۹۵,۲۰۱	۲,۶۰۱,۰۸۳	۱۱,۶۲۱,۲۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۸۳	(۴,۰۳۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۸۱,۱۹۷	۴,۳۹۱,۱۷۱	۲,۶۰۱,۰۸۳	۱۱,۶۲۱,۲۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به عملکرد ۹ ماهه بازنگری گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم سالیانه و نوسانات نرخ ارز و و ابستگی بهای تمام شده به نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه مصرفی افزایش یافته 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
تسمه تقاله	تن	۳	۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۱۶	۲,۵۰۶	۱,۸۴۷,۰۰۹,۹۷۶	۴,۶۲۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۷۴	۱,۸۷۶,۱۳۵,۸۸۴	۴,۲۶۶,۳۳۳	۲۳۵	۱,۵۴۹,۷۴۴,۶۸۱	۳۶۴,۱۹۰
قطعات فني	تن	۱۱۰	۴۸۷,۹۱۸,۱۸۲	۵۳,۶۷۱	۱۱۵	۱,۲۳۰,۰۷۸,۲۶۱	۱۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۴۲	۸۷۹,۱۴۰,۸۴۵	۱۲۴,۸۳۸	۸۳	۸۴۶,۸۹۱,۵۶۶	۷۰,۲۹۲
جمع کل				۵۵,۵۸۷			۴,۷۷۰,۰۶۶			۰			۴,۳۹۱,۱۷۱			۴۳۴,۴۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
تسمه نقاله	تن	۳۲۵	۱,۵۴۹,۷۴۴,۶۸۱	۳۶۴,۱۹۰	۱,۲۹۴	۱,۶۹۸,۲۳۴,۸۸۴	۲,۱۹۷,۵۰۳	۰	۰	۰	۱,۵۲۶	۱,۶۷۵,۵۲۶,۶۹۷	۲,۵۵۶,۸۶۹	۳	۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴
قطعات فني	تن	۸۳	۸۴۶,۸۹۱,۵۶۶	۷۰,۲۹۲	۸۵	۷۵۵,۴۵۸,۸۲۴	۶۴,۲۱۴	۰	۰	۰	۵۸	۷۶۳,۳۱۰,۳۴۵	۴۴,۲۱۴	۱۱۰	۸۲۰,۸۲۶,۳۶۴	۹۰,۲۹۲
جمع کل				۴۳۴,۴۸۲			۲,۲۶۱,۷۱۷			۰			۲,۶۰۱,۰۸۳			۹۵,۱۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
تسمه نقاله	تن	۳	۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴	۴,۸۰۰	۲,۳۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۲,۳۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۰۱,۵۰۰	۳	۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴
قطعات فني	تن	۱۱۰	۸۲۰,۸۲۶,۳۶۴	۹۰,۲۹۲	۲۰۰	۱,۰۹۸,۸۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۹۸,۸۲۵,۰۰۰	۲۱۹,۷۶۷	۱۱۰	۸۲۰,۸۲۶,۳۶۴	۹۰,۲۹۲
جمع کل				۹۵,۱۱۶			۱۱,۶۲۱,۲۶۷			۰			۱۱,۶۲۱,۲۶۷			۹۵,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۵	۹۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۶۵۰	۵۸	۲,۴۰۶,۳۴۴,۸۲۸	۱۳۹,۵۶۸	۵۹	۲,۳۶۷,۴۹۱,۵۲۵	۱۳۹,۶۸۲	۱۴	۱,۰۳۸,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۵۳۶
کائوچو مصنوعي	تن	۱۶۲	۷۲۹,۷۶۵,۴۳۲	۱۱۸,۲۲۲	۱,۲۴۴	۱,۰۳۶,۴۰۷,۵۵۶	۱,۲۸۹,۲۹۱	۱,۱۶۶	۱,۰۲۳,۶۵۰,۰۸۶	۱,۱۹۳,۵۷۶	۲۴۰	۸۹۱,۴۰۴,۱۶۷	۲۱۳,۹۳۷
دوده صنعتي و فیلر	تن	۱,۰۷۴	۵۸۸,۰۰۴,۶۵۵	۶۳۱,۵۱۷	۱,۰۶۸	۷۳۶,۳۴۷,۳۷۸	۷۸۶,۴۱۹	۷۲۵	۶۳۱,۳۷۲,۴۱۴	۴۵۷,۷۴۵	۱,۴۱۷	۶۷۷,۶۲۲,۴۴۲	۹۶۰,۱۹۱
منجید	تن	۱۷۱	۱,۸۵۷,۸۲۴,۵۶۱	۳۱۷,۶۸۸	۳۳۱	۲,۹۷۹,۵۳۰,۲۴۹	۹۵۶,۴۲۶	۳۷۶	۲,۵۵۲,۷۷۱,۲۷۷	۹۵۹,۸۴۳	۱۱۶	۲,۷۰۹,۲۴۱,۳۷۹	۳۱۴,۲۷۲
سار موارد	تن	۱۴۰	۴۸۹,۲۲۱,۴۲۹	۶۸,۵۰۵	۵۵۳	۷۷۲,۸۸۷,۸۸۴	۴۲۷,۴۰۷	۴۷۶	۷۷۳,۷۸۵,۷۱۴	۳۶۸,۳۲۲	۲۱۷	۵۸۷,۹۷۲,۲۵۰	۱۲۷,۵۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۰,۵۸۲			۳,۵۹۹,۱۱۱			۳,۱۱۹,۱۶۷			۱,۶۳۰,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
سار موارد	تن	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۴۳	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۹	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۴۳	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۳۰۰			۱۱۳,۶۴۹			۱۴,۳۰۰			۱۱۳,۶۴۹
جمع کل				۱,۱۶۴,۸۸۲			۳,۷۱۲,۷۶۰			۳,۱۳۳,۴۶۷			۱,۷۴۴,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۴	۱,۰۳۸,۲۸۵,۷۱۴	۱۴,۵۳۶	۹۷	۲,۳۴۳,۴۲۲,۶۸۰	۲۲۷,۳۱۲	۹۸	۲,۲۴۴,۲۳۴,۶۹۴	۲۱۹,۹۲۵	۱۳	۱,۶۸۵,۶۱۵,۲۸۵	۲۱,۹۱۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
کائوچو مصنوعي	تن	۳۴۰	۸۹۱,۴۰۴,۱۶۷	۲۱۳,۹۳۷	۳۶۹	۱,۴۹۸,۸۵۰,۹۴۹	۵۵۳,۰۷۶	۳۴۷	۱,۴۵۷,۵۸۵,۰۱۴	۵۰۵,۷۸۲	۲۶۲	۹۹۷,۰۶۴,۸۸۵	۲۶۱,۲۳۱
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۴۱۷	۶۷۷,۶۳۲,۴۴۲	۹۶۰,۱۹۱	۴۰۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۵۰	۵۰۲	۶۷۹,۹۹۶,۰۱۶	۳۴۱,۳۵۸	۱,۳۲۰	۷۲۹,۶۰۸,۳۳۳	۹۶۳,۰۸۳
منجيد	تن	۱۱۶	۲,۷۰۹,۳۴۱,۳۷۹	۳۱۴,۲۷۲	۲۴۱	۳,۳۳۲,۰۷۸,۸۳۸	۸۰۰,۶۲۱	۱۶۱	۳,۱۱۸,۳۴۱,۶۱۵	۵۰۲,۰۵۳	۱۹۶	۳,۱۲۶,۷۳۴,۶۹۴	۶۱۲,۸۴۰
سار موارد	تن	۲۱۷	۵۸۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۲۷,۵۹۰	۱۹۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۰	۹۱	۵۹۶,۱۲۰,۸۷۹	۵۴,۲۴۷	۳۲۵	۷۱۵,۵۱۶,۹۲۳	۳۳۲,۵۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۳۰,۵۲۶			۲,۰۸۴,۴۵۹			۱,۶۳۳,۳۷۵			۲,۰۹۱,۶۱۰
مواد اوليه وارداتی:													
سار موارد	تن	۴۳	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۴۳	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۱۳,۶۴۹			۰			۱۱۳,۶۴۹			۰
جمع کل				۱,۷۴۴,۱۷۵			۲,۰۸۴,۴۵۹			۱,۷۳۷,۰۲۴			۲,۰۹۱,۶۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
کائوچو طبيعي	تن	۱۳	۱,۶۸۵,۶۱۵,۳۸۵	۲۱,۹۱۳	۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۲۰	۲,۸۷۱,۵۲۵,۰۰۰	۳۴۴,۵۸۳	۱۳	۲,۸۷۱,۵۲۸,۴۶۲	۳۷,۳۲۰
کائوچو مصنوعي	تن	۲۶۲	۹۹۷,۰۶۴,۸۸۵	۲۶۱,۲۳۱	۲,۰۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۸۰۰	۲,۰۲۳	۱,۵۵۸,۱۴۲,۸۵۷	۳,۱۵۲,۱۲۳	۲۶۲	۱,۲۲۰,۲۵۹,۵۴۲	۳۴۵,۹۰۸
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۳۲۰	۷۲۹,۶۰۸,۳۳۳	۹۶۳,۰۸۳	۱,۳۳۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۰۰	۱,۳۳۴	۸۳۳,۷۸۸,۶۰۶	۱,۱۱۲,۲۷۴	۱,۳۲۰	۷۹۶,۵۲۱,۹۷۰	۱,۰۵۱,۴۰۹
منجيد	تن	۱۹۶	۳,۱۲۶,۷۳۴,۶۹۴	۶۱۲,۸۴۰	۶۱۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۰۰۰	۶۱۴	۴,۹۲۵,۷۲۸,۰۱۳	۳,۰۲۴,۲۹۷	۱۹۶	۴,۹۲۵,۷۲۹,۵۹۲	۹۶۵,۴۴۳
سار موارد	تن	۳۲۵	۷۱۵,۵۱۶,۹۲۳	۳۳۲,۵۴۳	۸۴۶	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۷۰۰	۸۴۶	۹۰۸,۹۸۴,۶۳۴	۷۶۹,۰۰۱	۳۲۵	۸۳۲,۲۸۳,۰۷۷	۲۶۷,۲۴۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۹۱,۶۱۰			۸,۹۷۸,۱۰۰			۸,۴۰۲,۳۷۸			۲,۶۶۷,۳۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
مفتول سيمي	تن	۰	۰	۰	۱۶۳	۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۶۶	۱۶۳	۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي			۰				۳۷۱,۹۶۶			۳۷۱,۹۶۶			۰
جمع کل			۲,۰۹۱,۶۱۰				۹,۳۵۰,۰۶۶			۸,۷۷۴,۳۴۴			۲,۶۶۷,۳۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای ۳ ماهه آتی افزایشی پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز افزایشی پیش بینی 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.»	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۲,۰۶۵	۳۷۱,۷۵۸	۱۰۳,۹۱۹	۶۶۵,۹۴۸	۱۷۴,۵۲۳	۲۱۱,۳۵۲	۸۴,۰۰۰	۳۶۳,۷۲۴
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۰	۲۱,۷۳۷	۷,۲۴۶	۲۸,۹۸۳	۶,۵۴۵	۵,۵۶۹	۱,۸۵۶	۷,۴۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۸۴۲	۴۱,۷۰۳	۱۳,۹۰۱	۷۲,۲۸۵	۳۴۲	۵,۸۵۶	۱,۹۵۲	۱۰,۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵,۰۷۲	۸,۷۳۵	۲,۹۱۲	۱۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۹	۱۰,۹۳۶	۱,۶۴۵	۱۶,۳۵۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸	۶۶	۳۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۶۲	۱۰,۷۶۹	۳,۵۹۰	۱۶,۰۶۷
سایر هزینه ها	۱۳۳,۶۶۴	۸۵,۹۸۷	۷۷۶	۷۱,۹۷۷	۴۷,۶۴۶	۳۷,۵۲۵	۹,۱۷۸	۰
تعمیر و نگهداري اموال	۶۸,۱۴۱	۹۸,۵۴۶	۲,۸۴۹	۱۳۱,۸۱۴	۵,۲۸۴	۷,۶۶۶	۰	۹,۹۶۶
ملزومات مصرفي	۰	۵۲۳	۱۷۴	۹۰۶	۳,۵۵۴	۱,۹۰۸	۶۳۶	۳,۳۰۷
بیمه مازاد بر تامین اجتماعي	۵۸,۶۹۵	۶۰,۳۹۷	۱۰,۱۳۳	۹۱,۶۸۸	۱۴,۰۸۷	۱۴,۳۳۱	۴,۷۴۰	۳۳,۰۴۹
بیمه اموال و موجودي ها	۵,۰۰۲	۳,۴۳۰	۱,۱۴۰	۵,۹۳۸	۰	۵۱۶	۱۷۳	۸۹۴
هزینه حمل	۱۴,۱۵۵	۱۱,۹۵۳	۳,۹۸۴	۲۰,۷۱۸	۰	۳۷۰	۱۲۳	۶۴۰
کمکهاي غیر نقدي	۳۰۸,۴۳۵	۲۱۶,۷۹۱	۳۲,۲۶۴	۳۲۳,۷۷۳	۷۴,۰۳۴	۵۰,۶۹۸	۱۶,۹۰۰	۷۶,۱۷۶
ایاب و ذهاب	۱۱۹,۳۹۳	۱۰۸,۲۹۳	۳۰,۰۹۷	۱۷۹,۹۰۶	۶,۰۱۸	۵,۷۳۶	۹۱۲	۸,۶۴۲
هزینه هاي رستوران	۵۳,۱۹۲	۵۳,۷۱۱	۱۷,۹۰۴	۹۴,۰۰۰	۹,۵۷۲	۱۱,۳۰۵	۳,۷۶۸	۱۵,۶۹۵
هزینه هاي بسته بندي	۸۸,۵۹۴	۶۲,۸۶۴	۳۰,۹۵۵	۱۰۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
سایر حق الزحمه ها	۸,۴۶۷	۲,۱۵۳	۷۱۸	۳,۷۳۲	۵,۷۶۹	۰	۰	۰
بهداشت و درمان	۱۶,۹۷۷	۱۶,۶۶۹	۵۵۶	۲۲,۳۹۳	۱,۵۲۴	۲,۳۵۹	۷۸۶	۴,۰۸۹
آبدارخانه و پذیرایي	۱۲,۴۳۶	۱۶,۸۰۷	۵,۶۰۲	۲۹,۱۳۲	۹,۲۰۹	۱۱,۸۴۶	۳,۹۵۰	۱۷,۹۳۳
برق و سوخت	۳۵,۹۳۹	۱۷,۴۵۷	۵,۸۱۹	۳۰,۲۵۹	۷۸۴	۳۳۸	۱۰۹	۵۶۸
بازخرید ایام مرخصي	۷,۷۹۲	۷,۷۹۲	۲,۵۹۷	۱۴,۵۴۵	۰	۲,۳۲۹	۷۷۶	۴,۳۴۷
مسئولیت هاي اجتماعي	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
پوشاک	۱۰,۵۲۳	۳,۵۱۰	۱,۱۷۰	۶,۰۸۴	۳,۲۰۸	۱,۷۱۲	۵۷۱	۲,۹۶۸
شرکت در نمایشگاه	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۳	۷,۱۵۶	۰	۹,۳۰۳
هزینه جرائم مالیات حقوق و عملکرد و تکلیفي	۰	۲۸,۵۴۲	۰	۳۷,۱۰۵	۲,۷۰۹	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰	۳,۸۳۲	۱,۲۷۷	۶,۶۴۲
هزینه ثبتي و حقوقي	۳	۳۰۰	۱۰۰	۵۲۰	۸۱۲	۲۶۹	۹۰	۴۶۷
خدمات مالي و حسابرسي و رایانه	۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۲	۶,۸۳۰	۰	۸,۸۷۹
حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۲,۵۰۸	۸۳۶	۴,۳۴۷
درج آگهي	۲,۷۲۳	۱,۳۳۵	۴۴۵	۲,۳۱۴	۱,۴۰۸	۱,۲۹۰	۴۳۰	۲,۲۳۶
پشتیباني نرم افزار	۱,۱۳۱	۳,۲۶۰	۱,۰۸۷	۵,۶۵۱	۲,۳۲۸	۱,۰۷۶	۳۵۹	۱,۸۶۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه بورس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴	۱۹۳	۶۴	۳۳۴
پست و پیک	۳۷۷	۱۵۱	۵۰	۲۶۱	۱,۹۸۵	۲,۳۰۷	۷۶۹	۳,۹۹۹
هزینه کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۸۲	۱۱۱,۱۳۴	۳۷,۰۴۵	۱۴۷,۱۳۳
جمع	۱,۴۱۱,۴۲۷	۱,۲۴۴,۳۹۳	۲۶۶,۳۹۷	۱,۹۶۴,۰۲۷	۵۱۵,۴۳۲	۵۲۹,۸۰۴	۱۷۶,۶۰۰	۷۷۹,۵۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت هزینه های اداری و تشکیلاتی را مانند نه ماهه سال لحاظ کرده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۹۲	۹۲	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۳۷,۲۴۴	۲,۰۴۶	۲,۱۲۲	۱,۰۵۰,۳۴۲	۲,۰۴۶	۲,۱۴۹	۱,۰۴۱,۶۶۷	۲,۲۸۰	۲,۳۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶	۲,۸۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۱,۷۳۶	۱,۴۳۳,۹۷۰	۷۰۵,۱۳۴	۹۸۵,۵۰۲	۹۳۷,۵۲۴	۵۸۸,۳۸۰	۸۴۲,۸۴۴	۱,۰۰۷,۱۲۶	۸۴۸,۸۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۹۰	۳۷۱,۹۶۶
«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													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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									
تولید تسمه نقاله سیمي،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۳,۲۸۳,۷۵۷	۱,۴۷۶,۲۴۳	۰	۱,۴۷۶,۲۴۳	۰	۰	۹۲	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد.	پروژه در پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری کامل می رسد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۷	۴۷,۴۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به موضع فعالیت ، شرکت قصد دارد به تدریج سرمایه گذاری های صورت گرفته در سهام سایر شرکتها را از طریق بورس یا مزایده به فروش برساند.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري و سرک انبار گرداني	۳۸۷	۰	۰	۰
جمع	۳۸۷	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۶۸,۷۲۴	۱,۵۳۷,۶۹۱		۰	۰	۱,۵۳۷,۶۹۱	۰	۲۰۸,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۸,۷۲۴	۱,۵۳۷,۶۹۱			۰	۱,۵۳۷,۶۹۱	۰	۲۰۸,۷۸۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۸,۷۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۷,۶۹۱	۱,۶۱۰,۹۴۹		۰	۰	۱,۶۱۰,۹۴۹	۰	۳۷,۶۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۳۷,۶۹۱	۱,۶۱۰,۹۴۹			۰	۱,۶۱۰,۹۴۹	۰	۳۷,۶۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۶۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۱۰,۹۴۹	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۱۰,۹۴۹	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۳۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱،۷۲۷،۶۹۱ ریال از بانک دی و شهر و ملت تسهیلات دریافت ننموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک شهر و رفاه کارگران تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۶۳۲	۱,۱۶۹	۰	۱,۵۲۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	(۵,۰۵۱)	(۸,۳۱۴)	۸,۳۱۴	۰
جمع	(۳,۴۱۹)	(۷,۱۴۵)	۸,۳۱۴	۱,۵۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۲۹,۳۳۵	۷,۱۰۷	۲,۳۶۹	۲۵,۳۷۱
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۶۴۱	۱۷۰	۵۷	۲,۹۵۱
سود سپرده بانکي	۵۰	۳,۱۹۹	۱,۰۶۶	۶,۰۰۰
سایر	۱,۵۴۶	(۳۳۲)	۰	۷۵,۰۰۰
جمع	۳۱,۵۷۲	۱۰,۲۴۴	۳,۴۹۲	۱۰۹,۳۲۲

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
۴,۹۵۹,۹۳۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۴۸۴	۲,۲۳۶,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید و بهره برداری از پروژه تسمه نقاله سیمی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید و بهره برداری از پروژه تسمه نقاله سیمی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت و کالاهای مشابه وارداتی و همچنین میزان فعالیت پروژه های عمرانی و صنایع سنگین کشور از قبیل معادن و فولاد سازی ها می تواند بر روند درآمدی شرکت در سال آتی تاثیر قابل توجه داشته باشد

«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.»