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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۴۵,۹۵۳	۴,۰۶۹,۹۸۶	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۲۱,۹۰۵)	(۲,۱۴۰,۱۳۴)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۲۴,۰۴۸	۱,۹۲۹,۸۵۲	۴,۳۳۷,۵۴۲	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۰,۴۷۰)	(۲۱۳,۰۳۴)	(۵۱۵,۴۳۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۸۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۳,۵۷۸	۱,۷۱۶,۸۱۸	۳,۸۲۲,۴۹۷	(۷۱)
هزینه های مالی	(۱۳۵,۶۰۴)	(۶۸,۸۴۵)	(۱۵۴,۷۴۵)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۷۶۰)	۱۹,۶۱۸	۲۸,۱۵۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۶,۲۱۴	۱,۶۶۷,۵۹۱	۳,۶۹۵,۹۰۵	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷,۴۲۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۲۱۴	۱,۶۶۷,۵۹۱	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۶,۲۱۴	۱,۶۶۷,۵۹۱	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۶	۱,۹۹۶	۴,۴۳۶	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۰)	(۵۷)	(۱۴۷)	(۱۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۶	۱,۹۳۹	۴,۲۸۹	(۷۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۶	۱,۹۳۹	۴,۲۸۹	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۶	۱,۹۳۹	۴,۲۸۹	(۷۸)
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۶,۲۱۴	۱,۶۶۷,۵۹۱	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶۶,۲۱۴	۱,۶۶۷,۵۹۱	۳,۶۸۸,۴۸۴	(۷۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۰۱,۲۰۷	۲,۸۰۲,۳۷۹	۱,۹۸۹,۷۶۲	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۹,۳۷۴	۸۰,۴۳۴	۱۴,۱۹۲	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸,۵۰۴	۳۶,۸۱۸	۴۱,۸۶۹	(۲۳)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۸۵۳	۲۴,۷۳۱	۳۲,۸۹۹	(۲۴)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۳۰,۹۳۷	۶۲,۷۸۴	۱۰۴,۹۲۵	۱۰۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۳۵۸,۸۷۵	۳,۰۰۷,۱۴۶	۲,۱۸۳,۶۴۷	۱۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۷,۰۸۷	۵۷۲,۳۴۶	۲۵۶,۶۱۸	(۶۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۶۱,۶۲۴	۱,۳۳۹,۲۱۳	۱,۳۹۳,۳۴۲	۶۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۰۳۴,۰۱۹	۵,۷۵۱,۷۳۳	۳,۰۰۲,۱۷۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۲,۵۳۳	۰
موجودي نقد	۱۸۰,۱۴۴	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۲۸	(۷۹)
	۷,۶۵۳,۲۶۷	۸,۵۷۳,۵۸۱	۴,۹۹۹,۹۹۴	(۱۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۶۵۳,۲۶۷	۸,۵۷۳,۵۸۱	۴,۹۹۹,۹۹۴	(۱۱)
جمع دارایي‌ها	۱۱,۰۱۲,۱۴۲	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۷,۱۸۳,۶۴۱	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۹۰,۱۵۳	۴,۹۵۹,۹۳۹	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۳۸)
سهام خزانه	(۷۴,۸۵۸)	(۷۴,۸۵۸)	(۱۷۷,۹۰۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۶۱,۲۹۵	۵,۸۳۱,۰۸۱	۴,۳۱۴,۵۵۳	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۶,۴۴۸	۱۳,۳۵۸	۳۲,۹۳۸	(۵۲)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۴۴۸	۱۳,۳۵۸	۳۲,۹۳۸	(۵۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۹۱۴,۲۵۵	۲,۳۱۷,۹۹۰	۱,۰۶۲,۰۶۴	۲۶
مالیات پرداختني	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختني	۲,۶۶۷,۴۹۵	۱,۳۵۶,۴۳۷	۵۱۲,۹۵۷	۹۷
تسهیلات مالي	۱,۳۹۴,۵۳۰	۱,۸۶۸,۷۳۴	۹۵۷,۴۷۸	(۲۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۳۴۲	۱۵۳,۳۶۰	۲۶۳,۸۷۴	(۸۲)
	۷,۰۴۴,۳۹۹	۵,۷۳۶,۲۸۸	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۴۴,۳۹۹	۵,۷۳۶,۲۸۸	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲۳
جمع بدهي‌ها	۷,۰۵۰,۸۴۷	۵,۷۴۹,۶۴۶	۲,۸۶۹,۰۸۸	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۱۲,۱۴۲	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۷,۱۸۳,۶۴۱	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۳,۰۴۴	۱۰۳,۰۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۰۰۰				(۵۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۷۴,۸۵۸)	۵,۸۳۱,۰۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۶۶,۲۱۴		۳۶۶,۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۲۱۴	۰	۳۶۶,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۶,۰۰۰)		(۲,۲۳۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۰,۱۵۳	(۷۴,۸۵۸)	۳,۹۶۱,۲۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۷۰,۱۷۱	۹۶۹,۸۷۶	۲,۰۴۶,۰۰۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷,۴۲۱)	(۷,۴۲۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۷۰,۱۷۱	۹۶۲,۴۵۵	۲,۰۳۸,۵۸۵	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۶,۵۳۵)	(۵۱۳,۵۲۰)	(۸۴۶,۶۴۰)	۳۸
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	(۶۷,۴۸۵)	(۶۷,۴۸۶)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۶۹	۱,۵۹۹	۱,۶۳۲	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳	۱۶	۵۰	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۵,۳۵۳)	(۵۷۹,۳۹۰)	(۹۱۲,۴۴۴)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۴,۸۱۸	۳۸۳,۰۶۵	۱,۱۲۶,۱۴۱	۱۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۵,۱۸۴	۵۵,۱۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۶۸,۶۹۲	۴۹۹,۹۰۸	۲,۰۱۷,۰۹۷	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۴۳,۸۹۶)	(۷۳۷,۵۱۷)	(۱,۱۰۵,۸۴۱)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۵,۶۰۴)	(۶۰,۸۴۴)	(۱۴۷,۱۲۴)	(۱۲۳)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۲۴,۹۳۲)	(۱۹۸,۱۹۶)	(۱,۴۳۱,۵۳۰)	(۳۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۴,۷۴۰)	(۴۴۱,۴۶۵)	(۶۱۲,۲۱۴)	(۲۴۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۷۹,۹۲۲)	(۵۸,۴۰۰)	۵۱۳,۹۲۷	(۱,۰۶۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۲۸	۳۴۵,۳۲۸	۱۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۰	(۵۸)	۶۴۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۰,۱۴۴	۲۸۶,۸۷۰	۸۵۹,۸۹۶	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۲,۰۳۳	۳,۹۹۸,۶۱۵	۱۵۳	۲۵۶	۱,۰۲۹,۱۷۵,۷۸۱	۲۶۳,۴۶۹	(۱۴۷,۸۸۴)	۱۱۵,۵۸۵	۱۰۰	۱۱۸	۱,۰۹۳,۳۵۵,۹۳۲	۱۲۹,۰۱۶	(۱۰۲,۱۰۷)	۲۶,۹۰۹	۱۰۰	۸۲	۱,۱۳۷,۰۹۷,۵۶۱	۹۳,۲۴۲
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۷۱	۷۱,۳۷۱	۴,۷۸۶	۴,۹۸۲	۱,۹۵۸,۱۰۳,۱۷۱	۹,۷۵۵,۲۷۰	(۵,۵۳۳,۳۱۳)	۴,۲۲۱,۹۵۷	۱,۵۹۹	۱,۳۸۳	۲,۴۷۰,۶۷۰,۲۸۲	۳,۴۱۶,۹۳۷	(۲,۶۱۹,۷۹۸)	۷۹۷,۱۳۹	۲,۲۰۱	۲,۴۱۷	۲,۴۷۰,۶۶۹,۸۳۹	۵,۹۷۱,۶۰۹
جمع فروش داخلی				۲,۱۰۴	۴,۰۶۹,۹۸۶	۴,۹۳۹	۵,۲۳۸		۱۰,۰۱۸,۷۳۹	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	۴,۳۳۷,۵۴۲	۱,۶۹۹	۱,۵۰۱		۳,۵۴۵,۹۵۳	(۳,۷۲۱,۹۰۵)	۸۲۴,۰۴۸	۲,۳۰۱	۲,۴۹۹		۶,۰۶۴,۸۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۰	۰			
جمع				۲,۱۰۴	۴,۰۶۹,۹۸۶	۴,۹۳۹	۵,۲۳۸		۱۰,۰۱۸,۷۳۹	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	۴,۳۳۷,۵۴۲	۱,۶۹۹	۱,۵۰۱		۳,۵۴۵,۹۵۳	(۳,۷۲۱,۹۰۵)	۸۲۴,۰۴۸	۲,۳۰۱	۲,۴۹۹		۶,۰۶۴,۸۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	۳,۵۴۵,۹۵۳	۶,۰۶۴,۸۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۲,۷۲۱,۹۰۵)	(۴,۰۲۵,۵۷۷)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حدود ۲۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۱۰,۲۵۴	۱,۹۹۴,۹۱۹	۲,۸۷۵,۵۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۴,۱۵۸	۲۷۱,۸۷۶	۳۲۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۴۱۱,۴۲۷	۷۵۴,۷۹۲	۸۳۰,۰۰۰
جمع	۵,۵۶۵,۸۳۹	۳,۰۲۱,۵۸۷	۴,۰۲۵,۵۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۶۵,۸۳۹	۳,۰۲۱,۵۸۷	۴,۰۲۵,۵۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۹,۵۴۶)	۲۳,۸۵۷	(۵۵,۵۸۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۳۶,۲۹۳	۳,۰۴۵,۴۴۴	۳,۹۶۹,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۹,۵۰۸	۵۵,۵۸۷	۳۷۶,۹۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۵۸۷)	(۳۷۶,۹۴۴)	(۳۲۱,۳۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۸۰,۲۱۴	۲,۷۲۴,۰۸۷	۴,۰۲۵,۵۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۸۳	(۲,۱۸۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۸۱,۱۹۷	۲,۷۲۱,۹۰۵	۴,۰۲۵,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تورم سالیانه و نوسانات نرخ ارز و وابستگی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
تسمه نقاله	تن	۳	۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۱۶	۱,۵۹۹	۱,۸۴۴,۵۷۹,۷۳۷	۲,۹۴۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۱,۸۹۴,۲۸۶,۳۳۴	۲,۶۱۹,۷۹۸	۲۱۹	۱,۵۱۴,۱۵۹,۸۱۷	۳۳۱,۶۰۱
قطعات فني	تن	۱۱۰	۴۸۷,۹۱۸,۱۸۲	۵۳,۶۷۱	۱۰۰	۹۳۷,۷۹۰,۰۰۰	۹۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۱۱۸	۸۶۵,۳۱۳,۵۵۹	۱۰۲,۱۰۷	۹۲	۴۹۲,۸۵۸,۶۹۶	۴۵,۳۴۳
جمع کل				۵۵,۵۸۷			۳,۰۴۳,۲۶۲			۰			۲,۷۲۱,۹۰۵			۳۷۶,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تعدیلات		بهای تمام شده کالای ساخته شده - میلیون ریال	فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۲۱۹	۱,۵۱۴,۱۵۹,۸۱۷	۲,۲۰۱	۳۳۱,۶۰۱	۱,۶۵۷,۲۲۴,۸۹۸	۳,۶۴۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۲,۴۱۷	۱,۶۴۵,۵۲۶,۲۷۲	۳	۳,۹۷۷,۲۳۷
قطعات فني	تن	۹۲	۴۹۲,۸۵۸,۶۹۶	۱۰۰	۴۵,۳۴۳	۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۸۲	۵۸۹,۵۱۲,۱۹۵	۱۱۰	۴۸,۳۴۰
جمع کل					۳۷۶,۹۴۴		۳,۷۰۴,۲۲۰			۰				۴,۰۲۵,۵۷۷

شرح محصول	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۷۷,۲۳۷	۱,۹۱۶
قطعات فني	۴۸۷,۹۱۸,۱۸۲	۴۸,۳۴۰	۵۳,۶۷۱
جمع کل		۴,۰۲۵,۵۷۷	۵۵,۵۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۵	۹۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۶۵۰	۴۰	۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۰	۴۲	۲,۲۹۶,۵۹۵,۲۳۸	۹۶,۴۵۷	۱۳	۹۲۸,۶۹۲,۳۰۸	۱۲,۰۷۳
کائوچو مصنوعي	تن	۱۶۲	۷۲۹,۷۶۵,۴۳۲	۱۱۸,۲۲۲	۸۲۰	۱,۰۴۷,۴۷۱,۹۵۱	۸۵۸,۹۲۷	۷۶۰	۱,۰۵۵,۶۹۸,۶۸۴	۸۰۲,۳۳۱	۲۲۲	۷۸۷,۴۶۸,۴۶۸	۱۷۴,۸۱۸
دوده صنعتي و فیلر	تن	۱,۰۷۴	۵۸۸,۰۰۴,۶۵۵	۶۳۱,۵۱۷	۶۸۷	۶۸۹,۹۴۱,۷۷۶	۴۷۳,۹۹۰	۴۵۶	۶۲۴,۲۹۳,۸۶۰	۲۸۴,۶۷۸	۱,۳۰۵	۶۲۸,۹۸۷,۷۳۹	۸۲۰,۸۲۹
منجید	تن	۱۷۱	۱,۸۵۷,۸۲۴,۵۶۱	۳۱۷,۶۸۸	۲۶۴	۲,۹۲۸,۲۰۸,۳۳۳	۷۷۳,۰۴۷	۲۳۹	۲,۴۱۶,۸۸۷,۰۲۹	۵۷۷,۶۲۶	۱۹۶	۲,۶۱۷,۸۵۲,۰۴۱	۵۱۳,۰۹۹
سار موارد	تن	۱۴۰	۴۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۶۸,۵۰۵	۳۴۹	۹۱۸,۴۴۱,۲۶۱	۳۲۰,۵۳۶	۲۹۲	۷۷۶,۲۵۶,۸۴۹	۲۲۶,۶۶۷	۱۹۷	۸۲۴,۲۳۳,۵۰۳	۱۶۲,۳۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۰,۵۸۲			۲,۵۲۰,۳۸۰			۱,۹۸۷,۷۶۹			۱,۶۸۳,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
سار موارد	تن	۳۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰	۱۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰
منجید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچو طبیعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴,۳۰۰			۰			۷,۱۵۰			۷,۱۵۰
جمع کل				۱,۱۶۴,۸۸۲			۲,۵۲۰,۳۸۰			۱,۹۹۴,۹۱۹			۱,۶۹۰,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۳	۹۲۸,۶۹۲,۳۰۸	۱۲,۰۷۳	۵۲	۳,۰۲۶,۹۲۳,۰۷۷	۱۵۷,۴۰۰	۵۲	۲,۹۸۹,۶۱۵,۳۸۵	۱۵۵,۴۶۰	۱۳	۱,۰۷۷,۹۲۳,۰۷۷	۱۴,۰۱۳
کائوچو مصنوعي	تن	۲۲۲	۷۸۷,۴۶۸,۴۶۸	۱۷۴,۸۱۸	۷۹۳	۱,۲۶۰,۳۲۷,۸۶۹	۹۹۹,۴۴۰	۷۹۳	۱,۱۳۶,۲۲۵,۷۲۵	۹۰۱,۰۲۷	۲۲۲	۱,۲۳۰,۷۷۰,۲۷۰	۲۷۳,۲۳۱
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۳۰۵	۶۲۸,۹۸۷,۷۳۹	۸۲۰,۸۲۹	۱,۰۹۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۴۵۰	۱,۰۹۷	۷۰۰,۸۸۳,۳۱۸	۷۶۸,۸۶۹	۱,۳۰۵	۷۵۴,۳۳۷,۱۶۵	۹۸۴,۴۱۰
منجید	تن	۱۹۶	۲,۶۱۷,۸۵۲,۰۴۱	۵۱۳,۰۹۹	۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۹۸	۲,۷۷۸,۱۵۳,۰۶۱	۲۷۲,۲۵۹	۱۹۶	۲,۹۷۸,۷۷۵,۵۱۰	۵۸۳,۸۴۰
سار موارد	تن	۱۹۷	۸۲۴,۲۳۳,۵۰۳	۱۶۲,۳۷۴	۸۲	۱,۱۶۹,۵۱۲,۱۹۵	۹۵,۹۰۰	۸۲	۱,۱۰۶,۸۵۳,۶۵۹	۹۰,۷۶۲	۱۹۷	۸۵۰,۳۱۴,۷۲۱	۱۶۷,۵۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۸۳,۱۹۳			۲,۵۲۸,۱۹۰			۲,۱۸۸,۳۷۷			۲,۰۲۳,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
سار موارد	تن	۱۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰	۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰
منجید	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کائوچو طبیعي	تن	۰	۰	۰	۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۰۰	۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۱۵۰			۶۸۷,۷۰۰			۶۸۷,۲۰۰			۷,۶۵۰
جمع کل				۱,۶۹۰,۳۴۳			۳,۲۱۵,۸۹۰			۲,۸۷۵,۵۷۷			۲,۰۳۰,۶۵۶

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 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 ۶ ماهه آتی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۲,۰۶۵	۲۳۶,۵۸۵	۲۳۶,۵۸۵	۱۷۴,۵۲۲	۱۳۲,۳۷۷	۱۳۲,۳۷۷
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۰	۱۵,۰۰۷	۱۵,۰۰۷	۶,۵۴۵	۳,۷۵۹	۳,۷۵۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۸۴۲	۳۱,۳۱۱	۳۵,۶۵۱	۳۴۲	۲۵۶	۲۵۶
هزینه مواد مصرفی	۵۵,۰۷۲	۴,۷۵۲	۱۴,۷۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۹	۱۰,۲۱۱	۱۰,۲۱۱
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	۱۵,۴۶۲	۶,۱۸۵	۶,۱۸۵
سایر هزینه ها	۱۳۳,۶۶۴	۴۸,۳۰۹	۷۷,۲۳۳	۴۷,۶۴۶	۲۵,۴۲۴	۲۵,۴۲۴
تعمیر و نگهداري اموال	۶۸,۱۴۱	۴۰,۶۷۳	۶۰,۶۷۳	۵,۳۸۴	۶,۱۶۷	۶,۱۶۷
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳,۵۵۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴
بیمه مازاد بر تامین اجتماعي	۵۸,۶۹۵	۳۵,۰۱۵	۳۵,۰۱۵	۱۴,۰۸۷	۸,۴۰۳	۸,۴۰۳
بیمه اموال و موجودي ها	۵,۰۰۲	۲,۲۷۹	۲,۲۷۹	۰	۳۲۵	۳۲۵
هزینه حمل	۱۴,۱۵۵	۶,۹۲۸	۶,۹۲۸	۰	۳۲۷	۳۲۷
کمکهاي غیر نقدي	۳۰۸,۴۳۵	۱۴۳,۷۷۶	۱۴۳,۷۷۶	۷۴,۰۲۴	۳۴,۴۷۴	۳۴,۴۷۴
ایاب و ذهاب	۱۱۹,۳۹۲	۶۹,۹۹۳	۶۹,۹۹۳	۶,۰۱۸	۳,۴۰۲	۳,۴۰۲
هزینه هاي رستوران	۵۳,۱۹۲	۳۲,۰۲۱	۳۲,۰۲۱	۹,۵۷۲	۵,۴۷۲	۵,۴۷۲
هزینه هاي بسته بندي	۸۸,۵۹۴	۳۳,۷۲۸	۴۵,۶۷۲	۰	۰	۰
سایر حق الزحمه ها	۸,۴۶۷	۴,۹۰۸	۴,۹۰۸	۵,۷۶۹	۰	۰
بهداشت و درمان	۱۶,۹۷۷	۱۲,۳۰۰	۱۲,۳۰۰	۱,۵۲۴	۱,۴۴۵	۱,۴۴۵
آبدارخانه و پذیرایي	۱۳,۴۳۶	۱۰,۴۴۸	۱۰,۴۴۸	۹,۲۰۹	۷,۶۴۱	۷,۶۴۱
برق و سوخت	۳۵,۹۳۹	۲۰,۹۹۲	۲۰,۹۹۲	۷۸۴	۰	۰
بازخرید ایام مرخصي	۷,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مسئولیت هاي اجتماعي	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پوشاک	۱۰,۵۲۳	۲,۲۶۵	۲,۲۶۵	۳,۲۰۸	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰
شرکت در نمایشگاه	۰	۰	۰	۷,۲۴۳	۷,۳۱۶	۷,۳۱۶
هزینه جرائم مالیات حقوق و عملکرد و تکلیفي	۰	۰	۰	۲,۷۰۹	۱	۱
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۳,۹۰۰	۲,۵۶۴	۲,۵۶۴
هزینه ثبتي و حقوقي	۳	۰	۰	۸۱۲	۲۲۹	۲۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات مالي و حسابرسي و رايانه	۰	۰	۰	۶,۷۵۲	۵,۰۵۱	۵,۰۵۱
حق حضور در جلسات هيأت مديره	۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۱,۷۱۶	۱,۷۱۶
درج آگهي	۲,۷۳۳	۱,۰۵۶	۱,۰۵۶	۱,۴۰۸	۶۶۳	۶۶۳
پشتيباني نرم افزار	۱,۱۳۱	۲,۳۷۰	۲,۳۷۰	۲,۳۲۸	۷۵۶	۷۵۶
هزينه بورس	۰	۰	۰	۱,۰۹۴	۱۶۶	۱۶۶
پست و پيک	۲۷۷	۷۶	۷۶	۱,۹۸۵	۱,۲۴۷	۱,۲۴۷
هزينه کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۸۱,۳۸۲	۴۱,۷۸۹	۴۱,۷۸۹
جمع	۱,۴۱۱,۴۳۷	۷۵۴,۷۹۲	۸۳۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۳۲	۳۲۰,۴۷۰	۳۲۰,۴۷۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۹۲	۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۳۱,۳۴۷	۱,۶۳۴,۷۲۶	۷۰۵,۱۳۴	۶۹۰,۱۹۲	۱۷۳,۴۴۳	۱۱۹,۷۰۹	۸۴۲,۸۴۴	۱,۰۰۷,۱۲۶	۸۴۸,۸۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۲۱,۸۱۳	۱,۷۶۵	۱,۹۸۰	۹۴۲,۹۸۲	۲,۲۸۰	۲,۱۵۰	۱,۰۴۱,۶۶۷	۲,۲۸۰	۲,۳۷۵

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲,۸۸۲,۲۳۱	۱,۶۱۷,۷۶۹	۰	۱,۶۱۷,۷۶۹	۰	۰	۹۲	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۷	۴۷,۴۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري و سرک انبار گرداني	۳۸۷	۰	۰
جمع	۳۸۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۶۸,۷۳۴	۱,۳۹۴,۵۳۰		۰	۰	۱,۳۹۴,۵۳۰	۰	۱۳۵,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۸,۷۳۴	۱,۳۹۴,۵۳۰			۰	۱,۳۹۴,۵۳۰	۰	۱۳۵,۶۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۶۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۰	۱,۳۹۴,۵۳۰	۱,۳۴۴,۵۳۰		۰	۰	۱,۳۴۴,۵۳۰	۰	۱۷۵,۶۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۴,۵۳۰	۱,۳۴۴,۵۳۰			۰	۱,۳۴۴,۵۳۰	۰	۱۷۵,۶۰۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۷۵,۶۰۴

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۶۸،۶۹۲ میلیون ریال از بانکهای ملت و شهر و دی تسهیلات دریافت نموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۵۰۰۰۰میلیون ریال از بانک اقتصادنوین 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۶۳۲	۱,۱۶۹	۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	(۵,۰۵۱)	(۸,۳۱۴)	۰
جمع	(۳,۴۱۹)	(۷,۱۴۵)	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۲۹,۳۳۵	۴,۳۶۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۶۴۱	۱۷۰	۲۲۵
سود سپرده بانکي	۵۰	۱۳	۲۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سایر	۱,۵۴۶	۸۴۳	۱۷,۷۵۵
جمع	۳۱,۵۷۲	۵,۳۸۵	۱۸,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»