اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 510,000
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۹۰,۶۸۳	۵,۵۹۱,۲۹۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۱۰,۸۰۰)	(۳,۹۰۲,۲۱۰)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۷۹,۸۸۳	۲,۶۸۹,۰۸۵	۳,۵۲۵,۰۸۴	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۹۰۴)	(۲۳۳,۹۶۸)	(۳۳۲,۶۳۴)	(۲۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۲۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۹,۹۷۹	۲,۴۵۵,۱۱۷	۳,۱۹۳,۳۷۲	۱۴
هزینه های مالی	(۱۴۲,۴۳۲)	(۱۰۳,۱۵۴)	(۱۸۲,۰۱۲)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۲۷۰	۲۰۹,۲۶۷	۲۷۲,۲۸۶	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۰,۹۱۷	۲,۵۶۱,۳۳۰	۳,۲۸۳,۶۴۶	۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۷۲۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۰,۹۱۷	۲,۵۶۱,۳۳۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۷۰,۹۱۷	۲,۵۶۱,۳۳۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۷,۹۷۱	۷,۰۱۵	۹,۱۱۹	۱۴
غيرعملياتي (ريال)	(۳۴۰)	۳۰۳	۲۵۸	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۶۳۱	۷,۳۱۸	۹,۳۷۷	۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۶۳۱	۷,۳۱۸	۹,۳۷۷	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۶۳۱	۷,۳۱۸	۹,۳۷۷	۴
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۷۰,۹۱۷	۲,۵۶۱,۳۳۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۴
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	۲,۶۷۰,۹۱۷	۲,۵۶۱,۳۳۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۶۰,۸۷۱	۱,۹۸۹,۷۶۲	۷۸۷,۴۰۷	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۰,۷۴۴	۱۴,۱۹۲	۱,۹۰۱	۴۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۷,۵۶۱	۱۰۴,۹۲۵	۴۲,۱۴۴	(۲۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۱۹,۶۲۶	۲,۱۴۲,۲۲۸	۸۶۱,۴۷۳	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۸,۸۳۹	۲۵۶,۶۱۸	۲۵۵,۴۴۳	۱۶
موجودي مواد و كالا	۱,۷۳۰,۲۵۱	۱,۳۹۳,۳۴۲	۱,۱۳۵,۸۸۰	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۳۰,۴۴۸	۳,۰۰۲,۱۷۳	۱,۸۳۳,۷۶۱	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲,۹۲۳	۴۳,۹۵۲	۵۰۷,۵۴۴	(۲)
موجودي نقد	۱۳۴,۸۰۴	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	(۶۱)
	۶,۶۳۷,۲۶۵	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۶۳۷,۲۶۵	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۹,۴۵۶,۸۹۱	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	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	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	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	۴,۵۰۳,۳۷۲	۴,۱۰۷,۴۵۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	۱۰
سهام خزانه	(۱۲۲,۷۱۸)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	۳۱
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۶۵,۶۵۴	۴,۳۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	۱۰
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	۲۳,۱۴۱	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	(۳۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۱۴۱	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	(۳۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۸۲,۵۶۵	۱,۰۶۲,۰۶۴	۱,۱۰۸,۴۷۱	۲۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختنی	۲۴۵,۵۹۶	۵۱۲,۹۵۷	۶۷۴,۲۱۵	(۵۲)
تسهیلات مالی	۱,۰۷۶,۸۰۲	۹۵۷,۴۷۸	۲۵۳,۷۶۲	۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۲۵۶	۲۶۳,۸۷۴	۱۷۴,۷۳۳	(۹۱)
	۴,۶۶۸,۰۹۶	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۶۸,۰۹۶	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۶۵
جمع بدهي‌ها	۴,۶۹۱,۲۳۷	۲,۸۶۹,۰۸۸	۲,۳۸۴,۳۳۳	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۴۵۶,۸۹۱	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۸۱,۹۱۷		۳,۲۸۱,۹۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۶۷۰,۹۱۷		۲,۶۷۰,۹۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۹۱۷	۰	۲,۶۷۰,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۷۵,۰۰۰)		(۲,۲۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۱۸۴	۵۵,۱۸۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۳,۳۷۳	(۱۲۳,۷۱۸)	۴,۷۶۵,۶۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۶۰,۲۲۴	۱,۴۴۱,۴۰۵	۱,۹۶۹,۲۸۱	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۴۲۱)	۰	(۱,۷۲۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۵۲,۸۰۳	۱,۴۴۱,۴۰۵	۱,۹۶۷,۵۵۲	۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۳۵	۰	۲,۹۳۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۹,۹۰۲)	(۸۷۲,۴۳۶)	(۱,۱۲۹,۲۱۱)	۱۹
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	(۶۷,۴۸۵)	(۷۵,۸۹۵)	(۱۳,۰۱۷)	۱۱
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	۵۳۱,۰۲۱	۵۳۱,۰۲۳	--
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	۱,۵۹۹	۴۴۵	۵,۹۰۵	۲۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۵	۲۵۷	۳۰۹	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۷۲,۸۰۸)	(۴۱۶,۶۰۸)	(۶۰۲,۰۵۶)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۷۹,۹۹۵	۱,۰۲۴,۷۹۷	۱,۳۶۵,۴۹۶	۸۳
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	۵۵,۱۸۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹۹۹,۹۰۸	۱,۳۵۴,۸۸۰	۱,۷۷۴,۵۰۵	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۸۰,۵۸۴)	(۶۸۳,۳۶۴)	(۱,۴۶۵,۳۶۰)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۷,۵۷۸)	(۶۹,۸۴۴)	(۱۴۳,۷۶۷)	(۴۰)
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	(۲,۱۶۷,۳۹۱)	(۲,۰۳۵,۹۱۱)	(۱,۷۵۸,۶۷۹)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۹۰,۴۶۱)	(۱,۴۳۴,۳۳۹)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱۰,۴۶۶)	(۴۰۹,۴۴۲)	(۲۲۷,۸۰۵)	۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	۵۷۲,۸۶۹	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۸)	۴۰	۲۶۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۴,۸۰۴	۱۶۳,۴۶۷	۳۴۵,۳۲۸	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵۲,۵۷۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
			قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۳,۱۶۲	۵,۴۴۳,۷۷۸	۴,۰۸۹	۴,۲۷۳	۱,۶۹۳,۶۹۶,۹۳۴	۷,۲۳۷,۱۶۷	(۳,۷۹۷,۵۰۶)	۳,۴۳۹,۶۶۱	۳,۵۲۵	۳,۲۶۱	۱,۹۶۶,۹۸۰,۹۸۷	۶,۴۱۴,۳۲۵	(۳,۳۷۱,۶۲۱)	۳,۰۴۲,۷۰۴	۹۸۳	۱,۲۴۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۷۰۰	۶,۶۵۸	۶,۶۵۸	۲,۵۸۸,۸۹۱,۵۵۹	۱۷,۲۳۶,۸۴۰
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۲۱۱	۱۴۷,۵۱۷	۳۶۲	۲۵۰	۷۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۷	(۹۸,۲۴۴)	۸۵,۴۲۳	۱۰۷	۷۵	۱,۰۱۸,۱۰۶,۶۶۷	۷۶,۳۵۸	(۳۹,۱۷۹)	۳۷,۱۷۹	۴۳	۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۴۷۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۴
جمع فروش داخلی				۳,۳۷۳	۵,۵۹۱,۲۹۵	۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۳,۶۳۲	۳,۳۳۶		۶,۴۹۰,۶۸۳	(۳,۴۱۰,۸۰۰)	۳,۰۷۹,۸۸۴	۱,۰۲۶	۱,۳۲۲		۲,۷۰۱,۲۰۰	۶,۸۵۸	۶,۸۵۸		۱۷,۵۳۱,۳۵۴
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				۳,۳۷۳	۵,۵۹۱,۲۹۵	۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۳,۶۳۲	۳,۳۳۶		۶,۴۹۰,۶۸۳	(۳,۴۱۰,۸۰۰)	۳,۰۷۹,۸۸۴	۱,۰۲۶	۱,۳۲۲		۲,۷۰۱,۲۰۰	۶,۸۵۸	۶,۸۵۸		۱۷,۵۳۱,۳۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۶,۴۹۰,۶۸۳	۲,۷۰۱,۲۰۰	۱۷,۵۳۱,۳۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۰,۸۲۸)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۳,۴۱۰,۸۰۰)	(۱,۵۹۴,۸۰۷)	(۱۰,۷۷۸,۶۶۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت تغییر چندانی در نرخ فروش محصولات در نظر نگرفته و در صورت تغییر قیمت مواد اولیه، نرخ فروش محصولات بازنگری می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حدود ۲۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۶۸,۴۴۰	۲,۶۱۵,۷۹۸	۱,۰۳۹,۴۷۲	۸,۲۳۰,۳۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۹۵۸	۲۵۴,۳۷۴	۸۴,۴۲۲	۶۱۶,۶۶۴
سربارتولید	۹۶۹,۰۷۴	۸۵۹,۳۴۸	۳۰۹,۷۵۲	۱,۹۳۱,۶۹۸
جمع	۳,۷۹۹,۴۷۲	۳,۷۲۹,۵۲۰	۱,۴۳۳,۶۴۶	۱۰,۷۷۸,۶۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۹۹,۴۷۲	۳,۷۲۹,۵۲۰	۱,۴۳۳,۶۴۶	۱۰,۷۷۸,۶۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۶,۵۳۸	(۷,۰۸۶)	(۱۳,۱۰۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۳۶,۰۱۰	۳,۷۲۲,۴۳۴	۱,۴۲۰,۵۴۶	۱۰,۷۷۸,۶۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۹,۷۱۴	۱۹۹,۵۰۸	۵۱۱,۷۶۱	۳۳۷,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۹,۵۰۸)	(۵۱۱,۷۶۱)	(۳۳۷,۵۰۰)	(۳۳۷,۵۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۹۶,۲۱۶	۳,۴۱۰,۱۸۱	۱,۵۹۴,۸۰۷	۱۰,۷۷۸,۶۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۶۶)	۶۱۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۹۵,۷۵۰	۳,۴۱۰,۸۰۰	۱,۵۹۴,۸۰۷	۱۰,۷۷۸,۶۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول بازنگری گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 نقاله	تن	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱	۳,۵۲۵	۱,۰۲۹,۰۹۹,۸۵۸	۳,۶۲۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۱,۰۲۹,۰۱۵,۹۴۶	۳,۳۵۵,۶۲۱	۳۸۴	۹۸۹,۰۰۲,۶۰۴	۳۷۹,۷۷۷
قطعات فني	تن	۴۰۵	۳۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷	۱۰۷	۸۹۲,۲۹۹,۰۶۵	۹۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۷۵	۷۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۵۵,۱۷۹	۴۳۷	۳۰۲,۰۲۲,۸۸۳	۱۳۱,۹۸۴
جمع کل				۱۹۹,۵۰۸			۳,۷۲۳,۰۵۳			۰			۳,۴۱۰,۸۰۰			۵۱۱,۷۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 نقاله	تن	۳۸۴	۹۸۹,۰۰۲,۶۰۴	۳۷۹,۷۷۷	۹۸۳	۱,۲۸۱,۳۸۳,۵۲۰	۱,۳۵۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۷	۱,۲۶۰,۶۲۹,۵۱۱	۱,۵۷۲,۰۰۵	۱۲۰	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۲
قطعات فني	تن	۴۳۷	۳۰۲,۰۲۲,۸۸۳	۱۳۱,۹۸۴	۴۳	۱,۴۵۶,۸۸۳,۷۲۱	۶۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۷۵	۳۰۴,۰۲۶,۶۶۷	۲۲,۸۰۲	۴۰۵	۴۲۴,۲۶۶,۶۶۷	۱۷۱,۸۲۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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
جمع کل				۵۱۱,۷۶۱			۱,۴۲۰,۵۴۶			۰			۱,۵۹۴,۸۰۷			۳۳۷,۵۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۲۰	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۲	۶,۶۵۸	۱,۵۹۲,۸۴۲,۴۴۵	۱۰,۶۰۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۶,۶۵۸	۱,۵۹۲,۸۴۲,۴۴۵	۱۰,۶۰۵,۱۴۵	۱۲۰	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۲
قطعات فني	تن	۴۰۵	۴۳۴,۲۶۶,۶۶۷	۱۷۱,۸۲۸	۲۰۰	۸۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۸۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۲۰	۴۰۵	۴۳۴,۲۶۶,۶۶۷	۱۷۱,۸۲۸
جمع کل				۳۳۷,۵۰۰			۱۰,۷۷۸,۶۶۵			۰			۱۰,۷۷۸,۶۶۵			۳۳۷,۵۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۸۷	۶۰۴,۷۱۲,۶۴۴	۵۳,۶۱۰	۶	۶۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۲۸
کائوچو مصنوعي	تن	۷۲۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۲۱,۴۹۳	۱,۱۲۳	۷۴۱,۹۷۱,۵۰۵	۸۳۳,۲۳۴	۱,۵۸۳	۶۰۸,۰۶۳,۱۷۱	۹۶۲,۵۶۴	۲۶۰	۷۳۹,۰۸۸,۴۶۲	۱۹۲,۱۶۳
دوده صنعتي و فیلر	تن	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹	۱,۱۰۷	۵۴۹,۲۱۵,۸۹۹	۶۰۷,۹۸۲	۹۶۸	۴۷۴,۴۵۱,۴۴۶	۴۵۹,۲۶۹	۸۴۳	۴۸۹,۴۳۲,۹۷۷	۴۱۲,۵۹۲
منجید	تن	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۲۵	۴۲۵	۱,۸۷۹,۲۲۱,۱۷۶	۷۹۸,۶۶۹	۳۲۹	۱,۸۷۸,۰۰۶,۰۷۹	۶۱۷,۸۶۴	۲۳۲	۱,۷۹۲,۸۴۴,۸۲۸	۴۱۵,۹۴۰
سار موارد	تن	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸	۴۸۳	۴۴۶,۲۰۴,۹۶۹	۲۱۵,۵۱۷	۴۴۷	۴۴۵,۵۷۰,۴۷۰	۱۹۹,۱۷۰	۲۲۵	۴۴۵,۱۷۷,۷۷۸	۱۰۰,۱۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۰,۵۶۳			۲,۴۵۵,۴۰۲			۲,۲۹۱,۴۷۷			۱,۱۳۴,۴۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۰	۰	۰
منجید	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۱۸۵,۸۲۵,۰۰۰	۲۳۷,۱۶۵	۲۰۰	۱,۱۸۵,۸۲۵,۰۰۰	۲۳۷,۱۶۵	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۹۰	۹۲۴,۱۶۶,۶۶۷	۸۳,۱۷۵	۶	۹۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۵,۵۴۶
مفتول سیمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲,۷۰۲			۲۳۷,۱۶۵			۳۳۴,۳۳۱			۵,۵۴۶
جمع کل				۱,۰۵۳,۲۶۵			۲,۶۹۲,۵۶۷			۲,۶۱۵,۷۹۸			۱,۱۳۰,۰۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 طبيعي	تن	۶	۶۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۲۸	۵۵	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۰	۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰	۱۱	۱,۱۷۰,۷۲۷,۲۷۳	۱۲,۸۷۸
کائوچو مصنوعي	تن	۲۶۰	۷۳۹,۰۸۸,۴۶۲	۱۹۲,۱۶۳	۴۶۶	۹۳۸,۵۱۰,۷۳۰	۴۳۷,۳۴۶	۴۶۶	۸۸۶,۳۷۵,۵۳۶	۴۱۳,۰۵۱	۲۶۰	۸۳۳,۵۳۰,۷۶۹	۳۱۶,۴۵۸
دوده صنعتي و فيلر	تن	۸۴۳	۴۸۹,۴۳۲,۹۷۷	۴۱۲,۵۹۲	۲۸۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۲۰	۲۸۶	۵۴۳,۷۰۹,۷۹۰	۱۵۵,۵۰۱	۸۴۳	۵۴۹,۲۴۱,۹۹۳	۴۶۳,۰۱۱
منجيد	تن	۳۳۲	۱,۷۹۲,۸۴۴,۸۲۸	۴۱۵,۹۴۰	۱۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۱۴۰	۱,۸۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۹۵	۳۳۲	۱,۹۲۳,۰۳۸,۷۹۳	۴۴۶,۱۴۵
سار موارد	تن	۳۲۵	۴۴۵,۱۷۷,۷۷۸	۱۰۰,۱۶۵	۱۰۷	۱,۷۵۹,۸۸۷,۸۵۰	۱۸۸,۳۰۸	۱۰۷	۱,۰۷۱,۲۶۱,۶۸۲	۱۱۴,۶۲۵	۳۲۵	۷۷۳,۶۵۷,۷۷۸	۱۷۳,۸۴۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۲۴,۴۸۸			۱,۲۲۷,۳۲۴			۱,۰۳۹,۴۷۲			۱,۳۱۲,۳۴۰
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منجيد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۶	۹۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۵,۵۴۶
مفتول سيمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۵۴۶			۰			۰			۵,۵۴۶
جمع کل				۱,۱۳۰,۰۳۴			۱,۲۲۷,۳۲۴			۱,۰۳۹,۴۷۲			۱,۳۱۷,۸۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
کائوچو طبيعي	تن	۱۱	۱,۱۷۰,۷۲۷,۲۷۳	۱۲,۸۷۸	۱۱۰	۲,۱۲۲,۹۵۴,۵۴۵	۲۳۳,۵۲۵	۱۱۰	۲,۰۳۰,۳۹۰,۹۰۹	۲۲۳,۳۴۳	۱۱	۲,۰۹۶,۲۶۳,۶۳۶	۲۳,۰۶۰
کائوچو مصنوعي	تن	۲۶۰	۸۳۲,۵۳۰,۷۶۹	۲۱۶,۴۵۸	۳,۱۲۳	۱,۰۷۹,۴۴۷,۲۲۶	۳,۳۷۱,۱۱۴	۳,۱۲۳	۱,۰۶۴,۴۶۱,۰۹۵	۳,۳۲۴,۳۱۲	۲۶۰	۱,۰۱۲,۵۳۸,۴۶۲	۲۶۳,۲۶۰
دوده صنعتي و فيلر	تن	۸۴۳	۳۱۱,۹۹۴,۰۶۹	۲۶۳,۰۱۱	۲,۰۵۷	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۱۹۶	۲,۰۵۷	۷۴۵,۲۵۹,۷۴۷	۱,۵۳۳,۲۰۵	۸۴۳	۵۱۳,۶۴۴,۱۲۸	۴۳۳,۰۰۲
منجيد	تن	۳۳۲	۱,۹۲۳,۰۳۸,۷۹۳	۴۴۶,۱۴۵	۵۵۰	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۵۰	۵۵۰	۲,۲۹۴,۰۳۲,۷۲۷	۱,۲۶۱,۷۱۸	۳۳۲	۲,۲۰۹,۸۱۴,۶۵۵	۵۱۲,۶۷۷
سار موارد	تن	۳۲۵	۷۷۳,۶۵۷,۷۷۸	۱۷۳,۸۴۸	۱۶۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۱۶۰	۱,۷۰۰,۹۱۸,۷۵۰	۲۷۳,۱۴۷	۳۲۵	۱,۰۳۵,۱۱۵,۵۵۶	۳۳۲,۹۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۱۲,۳۴۰			۶,۹۶۷,۲۸۵			۶,۶۱۴,۷۲۵			۱,۴۶۴,۹۰۰
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	تن	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۲	۱۲۰	۱,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۲	۰	۰	۰
منجيد	تن	۰	۰	۰	۲۷۵	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۷۵	۲۷۵	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۷۵	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۶	۹۲۴,۲۳۳,۳۳۳	۵,۵۴۶	۳۴۰	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۶۰	۳۴۰	۱,۳۰۲,۳۲۶,۴۷۱	۴۴۲,۷۹۱	۶	۱,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵
مفتول سيمي	تن	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۷۰	۲۶۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۶۰	۱۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۵,۵۴۶			۱,۶۳۵,۵۵۷			۱,۶۱۵,۵۷۸			۲۵,۵۲۵
جمع کل				۱,۱۱۷,۸۸۶			۸,۶۰۲,۸۴۲			۸,۲۳۰,۳۰۳			۱,۴۹۰,۴۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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 سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۷,۰۷۰	۲۲۹,۷۷۹	۷۶,۵۹۳	۳۸۲,۹۶۶	۱۴۸,۸۲۰	۱۳۱,۲۰۱	۴۳,۷۳۴	۲۱۸,۶۶۸
هزینه استهلاک	۲۵,۴۸۹	۲۱,۸۵۰	۷,۱۹۳	۳۷۳,۸۹۰	۵,۶۲۰	۴,۷۶۳	۱,۵۸۸	۸,۲۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۸۶	۲۵,۴۸۴	۸,۴۹۵	۴۴,۱۷۳	۶۲۴	۲۷۷	۹۲	۴۸۱
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۰۲۱	۲۳,۷۳۶	۷,۹۱۲	۴۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۱	۱۰,۷۹۲	۳,۵۹۷	۱۸,۷۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۱	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۲۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۱	۱۲,۳۰۷	۴,۱۰۳	۲۱,۳۳۲
سایر هزینه ها	۶۵۱,۵۰۸	۵۵۸,۴۹۹	۲۰۹,۵۵۹	۱,۰۸۹,۵۲۸	۱۴۷,۳۶۸	۱۳۰,۵۶۴	۴۸,۲۴۰	۲۳۱,۸۲۸
جمع	۹۶۹,۰۷۴	۸۵۹,۳۴۸	۳۰۹,۷۵۲	۱,۹۳۱,۶۹۸	۳۳۲,۶۳۴	۲۸۹,۹۰۴	۱۰۱,۳۵۳	۴۹۹,۲۷۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت هزینه های اداری و تشکیلاتی را مانند نه ماهه سال لحاظ کرده است
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۸	۸۵	۸۵	۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۲۳,۹۹۲	۸۰۰,۱۴۱	۱,۴۴۵,۹۸۲	۶۴۱,۱۴۳	۹۳۴,۸۹۰	۴۵۲,۴۹۲	۱,۸۴۶,۴۸۰	۱,۶۳۵,۵۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴	۱,۲۳۸	۱,۰۷۴	۱,۲۸۱	۱,۰۷۴	۱,۱۱۴	۱,۰۷۴	۷۵۲

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید تسمه نقاله سیمي،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۲,۹۶۶,۰۲۱	۰		۲,۴۲۵,۱۶۹	۶۷۹,۸۳۱	۸۶	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	پروژه در ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۴ به بهره برداری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۳۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۲۲	۰	۰	۰
جمع	۹۲۲	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده به تولید	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹۵۷,۴۷۸	۱,۰۷۶,۸۰۲		۰	۰	۱,۰۷۶,۸۰۲	۰	۱۴۲,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۷,۴۷۸	۱,۰۷۶,۸۰۲			۰	۱,۰۷۶,۸۰۲	۰	۱۴۲,۴۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۲,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱,۰۷۶,۸۰۲	۱,۳۱۸,۸۱۳		۰	۰	۱,۳۱۸,۸۱۳	۰	۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۶,۸۰۲	۱,۳۱۸,۸۱۳			۰	۱,۳۱۸,۸۱۳	۰	۶۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۳۱۸,۸۱۳	۹۴۹,۴۳۷		۰	۰	۹۴۹,۴۳۷	۰	۲۶۵,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۱۸,۸۱۳	۹۴۹,۴۳۷			۰	۹۴۹,۴۳۷	۰	۲۶۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹۹۹،۹۰۸ ریال از بانک رفاه و شهر تسهیلات دریافت ننموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک آینده و صنعت و معدن تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۴۴۵	۱,۵۹۹	۰	۲,۲۵۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاري ها	۲۲۰,۰۱۰	۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۰	(۱,۰۲۹)	۰	۰
جمع	۲۲۰,۴۵۵	۵۷۰	۴,۰۰۰	۸,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۴۷,۶۲۱	۲۲,۸۳۶	۶۶۰	۲۸,۲۱۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۲۶۴	(۵۸)	۳۰۰	۴۵۰
سود سپرده بانکي	۳۰۹	۲۲	۴۰	۹۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۴۱	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۹۶	۰	۰	۰
جمع	۵۱,۸۳۱	۲۲,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۵۰

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

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
۴,۱۰۷,۴۵۵	۸۲۱,۴۹۱	۳,۲۸۱,۹۱۷	۲,۲۷۵,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید

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 جاری و 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.»