اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۲۰,۸۳۴	۵,۲۳۰,۵۴۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۲۵,۰۸۴	۲,۲۱۹,۵۹۳	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۶۳۴)	(۲۵۵,۰۸۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۲	۱,۷۳۶	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲,۹۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۹۳,۳۷۲	۱,۹۵۳,۳۰۴	۶۳
هزینه های مالی	(۱۸۲,۰۱۲)	(۲۳,۴۶۷)	(۶۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۲,۲۸۶	۵۲,۲۲۰	۴۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۸۳,۶۴۶	۱,۹۸۲,۰۵۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۷۲۹)	(۴۵۱)	(۲۸۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۱۳۴	۵,۵۸۱	۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۸	۸۲	۲۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۳۸۲	۵,۶۶۳	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۳۸۲	۵,۶۶۳	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۳۷۷	۵,۶۶۲	۶۶
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۸۹,۷۶۲	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۳	۱۵۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۱۹۲	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۶۴۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۱۳۵,۰۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	۳,۴۵۷	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۴,۹۲۵	۴۲,۱۴۴	۷۶,۹۲۱	۱۴۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۴۲,۲۲۸	۸۶۱,۴۷۲	۸۹۵,۲۴۳	۱۴۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۷۱,۶۲۰	۲۵۵,۴۴۳	۳۴۱,۷۶۲	۴۵
موجودي مواد و كالا	۱,۳۲۴,۱۷۷	۱,۱۳۵,۸۸۰	۹۱۱,۰۹۴	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۹۸۷,۱۷۳	۱,۸۳۳,۷۶۱	۴۷۷,۶۸۲	۶۳
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۴۳,۹۵۲	۵۰۷,۵۴۴	۲۰۹,۲۸۴	(۹۱)
موجودي نقد	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	(۴۰)
	۵,۰۷۲,۲۵۰	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۷۲,۲۵۰	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۸
جمع دارايي‌ها	۷,۲۱۴,۴۷۸	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۴۰
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	۴,۱۰۷,۴۵۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	۱,۶۰۸,۹۳۲	۵۹
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۴۵,۲۵۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	۱,۸۴۸,۶۷۴	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۰,۵۵۳	۱,۱۰۸,۴۷۱	۳۱۸,۵۳۰	۳۳
ماليات پرداختني	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختني	۱۳۷,۹۸۷	۶۷۴,۲۱۵	۴۵۹,۹۴۷	(۸۰)
تسهيلات مالي	۹۵۴,۷۹۶	۳۵۳,۷۶۳	۰	۱۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۳,۸۷۴	۱۷۴,۷۳۲	۶۰۸,۷۶۸	۵۱
	۲,۸۶۶,۹۸۷	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۲۲	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۶۶,۹۸۷	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۲۲	۲۲
جمع بدهي‌ها	۲,۸۹۹,۹۲۵	۲,۳۸۴,۳۳۳	۱,۴۵۵,۸۷۲	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۲۱۴,۴۷۸	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۴۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۸۱,۶۰۶		۱,۹۸۱,۶۰۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۵,۰۰۰)		(۱,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خرید سهام خزانه										(۳۲,۶۴۴)	(۳۲,۶۴۴)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۸۱,۹۱۷		۳,۲۸۱,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۷۴,۲۶۱	۶۷۸,۴۲۱	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۲۹)	(۴۵۱)	(۲۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۷۲,۵۳۲	۶۷۷,۹۷۰	۲۲۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۰۰	۴,۱۳۹	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۳۳,۲۳۱)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۸۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳,۰۱۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸,۳۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۸۳,۶۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲۷,۰۴۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴۵	۷۳۸	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۹	۶,۷۷۰	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۸,۶۹۴)	(۴۴۲,۷۹۳)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۱۳,۸۳۸	۲۳۵,۱۷۷	۵۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۸۴,۵۰۵	۷۳۷,۰۴۵	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۸۳,۴۷۱)	(۴۶,۲۳۸)	(۲,۴۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۴۴۹)	(۱۲,۳۰۰)	(۱,۱۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۸۶,۲۲۸)	(۸۰۰,۷۳۲)	(۱۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۴۱,۶۴۳)	(۱۳۲,۲۲۵)	(۱,۲۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۷,۸۰۵)	۱۰۲,۹۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۴	۴۳۶	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۸,۳۹۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری مرجع | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | تعداد تولید | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده |

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 در راستای افزایش تولید محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حدود ۲۵ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۵,۶۱۸	۲,۵۶۸,۴۴۰	۴,۴۵۰,۳۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۲۶۱,۹۵۸	۳۹۵,۳۵۸
سربارتولید	۶۷۵,۱۴۲	۹۶۹,۰۷۴	۱,۳۶۵,۴۷۲
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۳,۷۹۹,۴۷۲	۶,۲۱۱,۲۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۰۶۹,۵۰۷	۳,۷۹۹,۴۷۲	۶,۲۱۱,۲۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۸,۴۱۲)	۳۶,۵۳۸	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۳۱,۰۹۵	۳,۸۳۶,۰۱۰	۶,۲۱۱,۲۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۱۹۹,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۱۹۹,۵۰۸)	(۱۹۹,۵۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۳,۸۹۶,۲۱۶	۶,۲۱۱,۲۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۲۵	(۴۶۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۳,۸۹۵,۷۵۰	۶,۲۱۱,۲۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
تسمه نقاله	تن	۳۰۴	۷۱۳,۲۲۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹	۴,۰۸۹	۹۰۲,۰۵۶,۲۴۸	۳,۶۸۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۴,۲۷۳	۸۸۸,۷۲۱,۲۷۳	۳,۷۹۷,۵۰۶	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱
قطعات فني	تن	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۲,۸۹۵	۳۶۲	۴۰۶,۱۷۶,۷۹۶	۱۴۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۵۰	۳۹۲,۹۷۶,۰۰۰	۹۸,۲۴۴	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷
جمع کل				۲۵۹,۷۱۴			۳,۸۳۵,۵۴۴			۰			۳,۸۹۵,۷۵۰			۱۹۹,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		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
تسمه نقاله	تن	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱	۵,۰۷۴	۱,۱۷۷,۸۱۰,۸۰۰	۵,۹۷۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۵,۰۷۴	۱,۱۷۷,۸۱۰,۸۰۰	۵,۹۷۶,۲۱۲	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱
قطعات فني	تن	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷	۵۰۰	۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۵	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷
جمع کل				۱۹۹,۵۰۸			۶,۲۱۱,۲۰۷			۰			۶,۲۱۱,۲۰۷			۱۹۹,۵۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲	۶۰	۷۳۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۴,۱۵۰	۲۷	۷۳۱,۶۲۹,۶۳۰	۱۹,۷۵۴	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸
کائوچو مصنوعي	تن	۷۶۱	۳۶۷,۴۰۳,۴۱۷	۲۷۹,۵۹۴	۱,۸۲۴	۴۴۹,۹۰۶,۷۹۸	۸۲۰,۶۳۰	۱,۸۶۵	۴۱۷,۵۵۰,۱۳۴	۷۷۸,۷۳۱	۷۲۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۲۱,۴۹۳
دوده صنعتي و فيلر	تن	۵۰۳	۲۱۵,۸۸۶,۶۸۰	۱۰۸,۵۹۱	۱,۳۸۸	۴۰۹,۲۱۹,۰۲۰	۵۶۷,۹۹۶	۱,۱۸۷	۳۴۷,۶۸۹,۹۷۵	۴۱۲,۷۰۸	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹
منجید	تن	۱۳۱	۱,۶۳۴,۴۶۵,۶۴۹	۲۱۴,۱۱۵	۵۶۸	۱,۷۳۴,۶۰۵,۶۳۴	۹۸۵,۲۵۶	۵۶۳	۱,۷۱۲,۶۷۴,۹۵۶	۹۶۴,۲۳۶	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۳۵
سار موارد	تن	۲۱۸	۵۶۸,۶۴۲,۲۰۲	۱۲۳,۹۶۴	۶۸۵	۳۶۴,۶۵۶,۹۳۴	۲۴۹,۷۹۰	۷۱۴	۴۰۶,۰۷۲,۸۲۹	۲۸۹,۹۳۶	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸
رزوروسینول	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۱۰۶			۲,۶۶۷,۸۲۲			۲,۴۶۵,۳۶۵			۹۶۰,۵۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۹	۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۳۵۴	۸۱	۶۰۷,۴۰۷,۴۰۷	۴۹,۲۰۰	۸۲	۵۹۲,۳۵۳,۶۵۹	۴۸,۵۷۳	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱
کائوچو مصنوعي	تن	۱۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۱۴۶	۹۲۴,۱۷۱,۲۳۳	۱۳۴,۹۲۹	۵۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۸	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱
منجید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول سیمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۶۴۸			۱۸۴,۱۲۹			۱۰۳,۰۷۵			۹۲,۷۰۲
جمع کل				۷۶۹,۷۵۴			۲,۸۵۱,۹۵۱			۲,۵۶۸,۴۴۰			۱,۰۵۳,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		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 اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	تن	۷۲۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۲۱,۴۹۳	۲,۲۸۲	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۱۶	۲,۲۵۶	۶۶۰,۱۸۵,۷۲۷	۱,۴۸۹,۳۷۹	۷۴۶	۵۳۹,۰۴۸,۲۵۷	۴۰۲,۱۳۰
دوده صنعتي و فيلر	تن	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹	۱,۶۷۸	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۵۰	۱,۷۰۴	۵۵۰,۰۳۵,۷۹۸	۹۳۷,۲۶۱	۶۷۸	۵۵۳,۶۴۰,۱۱۸	۳۷۵,۳۶۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
		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
منجید	تن	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۳۵	۱۷۱	۲,۲۲۳,۹۷۶,۶۰۸	۳۸۰,۳۰۰	۲۱۹	۱,۹۷۴,۶۶۲,۱۰۰	۴۳۲,۴۵۱	۸۸	۲,۰۷۹,۳۶۳,۶۳۶	۱۸۳,۹۸۴
سار موارد	تن	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸	۳۱۷	۷۴۶,۴۰۰,۶۳۱	۲۳۶,۶۰۹	۳۸۹	۶۸۳,۲۴۹,۳۵۷	۲۶۵,۳۹۵	۱۱۷	۴۷۰,۳۵۸,۹۷۴	۵۵,۰۳۲
رزوروسینول	تن	۰	۰	۰	۷	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۰,۵۶۳			۳,۲۷۴,۱۷۵			۳,۲۰۲,۷۲۴			۱,۰۳۲,۰۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۲۰۶	۱,۰۳۰,۴۲۷,۱۸۴	۲۱۲,۲۶۸	۱۱۴	۱,۰۰۳,۶۰۵,۲۶۳	۱۱۴,۴۱۱	۱۰۰	۱,۰۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۸
منجید	تن	۰	۰	۰	۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سار موارد	تن	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۴۵۰	۱,۰۴۷,۲۵۱,۱۱۱	۴۷۱,۲۶۳	۳۸۰	۱,۰۲۳,۷۶۸,۴۲۱	۳۸۹,۰۳۲	۱۶۶	۱,۰۲۹,۸۳۱,۳۲۵	۱۷۰,۹۵۲
مفتول سیمي	تن	۰	۰	۰	۲۱۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۷۰	۱۳۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۱۰	۸۰	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۶۰
کائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲,۷۰۲			۱,۶۱۱,۱۰۱			۱,۲۴۷,۶۵۳			۴۵۶,۱۵۰
جمع کل				۱,۰۵۳,۲۶۵			۴,۸۸۵,۲۷۶			۴,۴۵۰,۳۷۷			۱,۴۸۸,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۷,۷۵۱	۲۵۷,۰۷۰	۳۱۵,۴۴۴	۱۳۴,۸۷۳	۱۴۸,۸۲۰	۱۸۳,۲۸۶
هزینه استهلاک	۲۳,۱۴۸	۲۵,۴۸۹	۲۱۶,۹۸۵	۴,۰۴۱	۵,۶۲۰	۶,۷۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۱۶,۹۸۶	۱۵,۳۷۷	۲۹۱	۶۲۴	۴۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۱۸,۰۲۱	۲۱,۰۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۲۳۶	۱۳,۷۴۱	۱۴,۹۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۱,۹۶۱	۳,۲۶۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۲۰	۱,۵۳۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۱,۵۹۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۱۴۹	۱۲,۶۲۱	۱۷,۱۷۷
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۲۵	۶۵۱,۵۰۸	۷۹۶,۶۵۸	۹۵,۳۷۹	۱۴۷,۳۶۸	۱۸۴,۲۰۵
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۹۶۹,۰۷۴	۱,۳۶۵,۴۷۳	۲۵۵,۰۸۷	۳۳۲,۶۳۴	۴۱۳,۲۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۷۸	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۷	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸۴,۴۶۳	۴۵,۸۸۱	۱,۷۷۸,۰۹۰	۸۰۰,۱۴۱	۲,۹۴۱,۱۳۶	۱,۶۴۷,۱۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	۱,۰۷۴	۱,۲۳۸	۱,۰۷۴	۱,۱۱۴

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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		۱,۷۳۷,۵۰۹	۱,۵۶۶,۰۲۱	۸۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	پروژه در آبان ماه ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۴۲۱	۵	۲۳۷	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سایر	۱,۷۳۶	۹۲۲	۰
جمع	۱,۷۳۶	۹۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۱۲,۹۳۸	۰	۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳۵۳,۷۶۲	۹۵۴,۷۹۶		۰	۰	۹۵۴,۷۹۶	۰	۱۸۲,۰۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۳,۷۶۲	۹۵۴,۷۹۶			۰	۹۵۴,۷۹۶	۰	۱۸۲,۰۱۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۰۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱									
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	۹۵۴,۷۹۶	۴۶۰,۵۰۷		۰	۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۴,۷۹۶	۴۶۰,۵۰۷			۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۰۱۲،۳۸۰ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۶۰۵،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه و ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک پاسارگاد و ۲۹،۹۴۷ میلیون ریال از بانک ملت تسهیلات دریافت نموده است.

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

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای عامل دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود سهام	۱۲,۵۵۳	۴۴۵	۵۳۴
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۸,۳۹۳	۲۲۰,۰۱۰	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۳,۸۵۹	۰	۰
جمع	۲۴,۸۰۵	۲۲۰,۴۵۵	۵۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۸,۵۶۲	۴۷,۶۲۱	۶۷,۸۶۵
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۴۳۶	۲۶۴	۱۲۵
سود سپرده بانکي	۶,۷۷۰	۳۰۹	۴۱۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۲,۴۴۱	۰
سایر	۱,۱۶۶	۱,۱۹۶	۳۱,۶۰۰
جمع	۲۷,۴۱۵	۵۱,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰

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
۳,۵۷۵,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
علي صيادزاده	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۱۰	۰	۰	۰
مسعود اميدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
هادي مرادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
سحر زماني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۳	۰	۰
محسن كاظم زاده فيض آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۶	۰
علي صيادزاده	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی صیادزاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	عضو هیأت مدیره صنایع لاستیکی سهند	۰	
علی صیادزاده	مدیرعامل	دکترای اقتصاد	عضو هیأت مدیره صنایع لاستیکی سهند	۰	
مسعود امیدی	نایب رییس هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۰	
سحر زمانی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس محیط زیست	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	۰	
محسن کاظم زاده فیض آبادی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کربن	۲۵,۵۴۰	۰	۲۵,۵۴۰