اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پتوسعه(صتوصل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱۶,۰۵۷,۰۱۴	۱۶,۴۸۱,۱۳۱	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۸۲,۰۲۵)	(۱۱,۶۳۱,۵۴۸)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۷۴,۹۸۹	۴,۸۴۹,۵۸۳	۸,۱۰۲,۹۷۴	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۷,۱۷۸)	(۴۸۵,۳۷۱)	(۱,۰۰۳,۹۹۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۰۸۲	۵,۱۵۴	--
سایر هزینه‌ها	(۳۸۹,۸۹۱)	(۲۵۵,۹۲۳)	(۴۴۰,۶۲۳)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۷,۹۲۰	۴,۱۱۳,۳۷۱	۶,۶۶۳,۵۰۶	(۳۱)
هزینه های مالی	(۶۵۴,۲۰۲)	(۴۴۶,۱۵۹)	(۸۲۱,۲۳۳)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۲۱۷	۷۶,۴۹۱	۱۸۴,۴۲۴	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۲,۹۳۵	۳,۷۴۳,۷۰۳	۶,۰۲۶,۵۹۷	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۰,۵۸۷)	(۹۳۸,۲۸۱)	(۱,۱۵۹,۰۱۷)	۵۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۲,۳۴۸	۲,۸۰۵,۴۲۲	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۲,۳۴۸	۲,۸۰۵,۴۲۲	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۵۷	۱,۰۲۸	۱,۷۹۴	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۶)	(۹۳)	(۱۷۱)	(۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۱	۹۳۵	۱,۶۲۳	(۳۶)

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	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۱	۹۳۵	۱,۶۲۳	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۱	۹۳۵	۱,۶۲۳	(۳۶)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۸۰۲,۳۴۸	۲,۸۰۵,۴۲۲	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۰۲,۳۴۸	۲,۸۰۵,۴۲۲	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۳۶)
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	
داراييها				

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	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۳۹,۱۲۴	۷,۳۳۴,۴۵۱	۷,۵۱۹,۴۰۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۷۹۰	۱۹,۸۴۹	۱۶,۰۷۹	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۴,۳۲۱	۶۶,۸۲۴	۱۰,۲۱۲	(۱۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۱۲,۰۱۰	۲۱۲,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۵۲۶,۳۰۸	۷,۶۳۵,۱۹۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۸۵,۰۵۴	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۳۳۷,۲۲۴	۱۲۲
موجودي مواد و کالا	۱۴,۸۵۵,۱۴۱	۱۴,۵۷۹,۹۴۶	۶,۱۸۴,۲۶۹	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۳۳۴,۱۷۴	۱۱,۹۰۳,۹۳۳	۸,۹۴۱,۱۳۱	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۳۷,۱۲۲	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۱	(۴۲)
	۳۷,۳۱۱,۴۹۱	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۳۱۱,۴۹۱	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۴,۸۳۷,۷۹۹	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۴۸۰,۹۵۰	۷,۲۷۸,۶۰۲	۴,۲۶۱,۰۲۲	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۸۰,۹۵۰	۱۰,۵۷۸,۶۰۲	۷,۶۶۱,۰۲۲	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۸۶,۵۲۰	۶۴۶,۳۶۲	۷۶۱,۷۲۹	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۸۰,۴۸۳	۱,۲۵۶,۶۰۴	۹۶۳,۲۲۷	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۶۷,۰۰۳	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۴۳۲,۸۴۴	۹,۹۷۲,۰۵۷	۲,۸۱۴,۶۲۹	۵۵
ماليات پرداختني	۱,۶۷۰,۹۱۱	۱,۵۶۹,۳۰۷	۱,۲۶۶,۷۲۹	۶
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۲۳,۷۲۴	۷,۳۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	۴۷
تسهيلات مالي	۵,۹۱۹,۰۳۱	۵,۷۴۹,۸۰۳	۳,۱۶۲,۶۶۳	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۳۳۶	۲۷۵,۸۹۰	۱,۵۲۱,۷۶۵	(۴۸)
	۳۳,۹۸۹,۸۴۶	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۳,۸۷۹	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۹۸۹,۸۴۶	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۳,۸۷۹	۳۶
جمع بدهي‌ها	۳۶,۰۵۶,۸۴۹	۲۶,۸۳۳,۸۴۳	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۸۳۷,۷۹۹	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۶۷,۵۸۰		۴,۸۶۷,۵۸۰
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	۴,۸۶۷,۵۸۰	۰	۴,۸۶۷,۵۸۰
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	۴,۸۶۷,۵۸۰	۰	۴,۸۶۷,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۹۵۰,۰۰۰)		(۱,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸,۶۰۲	۰	۱۰,۵۷۸,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۸۰۲,۳۴۸		۱,۸۰۲,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۳۴۸	۰	۱,۸۰۲,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۹۵۰	۰	۸,۷۸۰,۹۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۵۲۳,۴۶۵)	۱,۰۹۸,۹۰۸	(۳,۳۴۲,۲۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۲,۹۵۸)	(۴۴۴,۹۹۳)	(۷۲۱,۵۱۹)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۷۶۶,۴۲۳)	۶۵۳,۹۱۵	(۴,۰۶۳,۸۰۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۳۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۳۲۱)	(۲۷,۲۴۳)	(۷۰,۶۷۷)	(۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

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	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۳۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۲۶	۴,۵۷۸	۵,۱۶۹	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۵۹۵)	(۳۲,۶۶۵)	(۶۸,۲۶۲)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۹۹,۰۱۸)	۶۳۱,۲۵۰	(۴,۱۳۲,۰۶۷)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۸۹۴,۲۱۷	۳,۴۱۹,۸۳۳	۱۳,۲۸۹,۲۳۸	۱۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۷۱,۶۰۵)	(۱,۴۷۷,۰۵۹)	(۵,۹۲۵,۱۳۶)	(۱۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۴,۸۸۹)	(۳۵۸,۸۱۹)	(۶۶۴,۰۹۱)	(۱۰۲)
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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۸۵۳,۲۷۳)	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۸۷,۷۲۳	۷۳۰,۶۸۱	۵,۶۴۶,۷۳۸	۴۴۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۱۱,۲۹۵)	۱,۳۶۱,۹۳۱	۱,۵۱۴,۶۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۱	۴۱۲,۴۶۲	۳۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶,۲۶۱	۲۱,۲۸۴	--

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	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۳۷,۱۲۲	۱,۷۸۰,۶۵۳	۱,۹۴۸,۴۱۷	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۴,۵۴۱,۵۴۵	۱,۹۵۱,۷۷۷	۵,۰۴۹,۵۷۰	۱۳۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵,۶۹۹,۵۱۵	۱۲,۹۷۹,۰۹۴	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۹,۸۷۵,۷۷۸	۲,۴۱۱,۸۳۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۱	(۱۶,۴۲۶,۸۲۵)	۷,۳۹۱,۹۰۶	۳,۰۷۰,۷۵۱	۳,۲۹۴,۳۴۲	۳,۱۵۷,۹۸۱	۱۰,۷۱۸,۹۵۲	(۷,۴۳۰,۳۳۴)	۳,۲۸۸,۶۲۸	۴,۸۷۲,۳۴۹	۳,۷۵۴,۴۵۸	۳,۲۷۰,۵۶۲	۱۲,۳۷۹,۱۸۸
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۶۰,۹۳۹	۶۶۵,۹۶۰	۲,۳۴۶,۱۸۴	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۱۰۷	۱,۴۲۴,۷۳۴	(۱,۴۱۳,۳۲۶)	۱۱,۴۰۸	۱,۵۳۳,۸۰۲	۱,۴۳۰,۳۷۷	۱,۰۲۳,۱۳۴	۱,۴۶۳,۴۶۷	(۱,۳۵۸,۵۲۶)	۱۰۴,۹۴۱	۲,۲۲۲,۱۹۸	۱,۹۵۰,۰۲۳	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۵۲۵
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۶۵,۵۳۸	۵۰۸,۲۹۳	۵۵۰,۲۴۴	۵۵۳,۸۱۳	۱,۹۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۰,۹۶۴	(۹۱۶,۴۱۹)	۱۴۴,۵۴۵	۲۳۶,۳۱۲	۲۶۹,۶۲۰	۳,۰۴۳,۸۱۷	۸۲۰,۶۷۴	(۷۴۶,۷۷۸)	۷۳,۸۹۶	۱۶۷,۶۸۸	۹۳,۹۸۰	۳,۱۰۹,۸۷۴	۲۹۳,۲۶۶
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۳۲,۱۶۶	۱,۱۲۴,۳۴۵	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۲۷۸,۶۹۳	۲,۳۷۴,۴۹۵	(۲,۰۷۲,۲۶۹)	۳۰۲,۲۲۶	۵۱۸,۹۹۰	۵۲۰,۰۵۶	۱,۷۲۶,۷۶۴	۸۹۸,۰۱۴	(۷۵۸,۲۴۳)	۱۳۹,۷۷۱	۵۶۰,۰۱۰	۴۵۱,۰۴۴	۱,۹۷۱,۹۲۱	۸۸۹,۴۲۳
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۹۶۱,۴۳۴	۱,۱۴۰,۴۴۶	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۲۳۵,۴۴۴	۲,۴۴۲,۸۵۸	(۱,۹۳۷,۸۴۷)	۵۰۵,۰۱۱	۱,۰۶۱,۶۱۶	۱,۱۷۲,۶۶۴	۱,۷۷۱,۴۵۵	۲,۰۷۷,۳۲۱	(۱,۴۹۱,۶۵۰)	۵۸۵,۶۷۱	۱,۰۸۸,۳۸۴	۱,۰۴۱,۹۳۶	۱,۷۵۲,۱۶۹	۱,۸۲۵,۶۴۸

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	مبلغ فروش	نرخ 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
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۱,۹۲۹	۴۶,۵۸۸	۷۴۸,۶۱۳	۳۶۹,۷۹۸	۱۶۳,۰۰۵	۴۴۰,۷۹۵	(۴۲۰,۲۴۳)	(۲۵۷,۲۳۸)	۲۷۷,۴۱۹	۳۷۴,۶۵۵	۲۰۹,۷۵۶	۷۸,۵۸۶	(۳۹۶,۵۰۴)	(۳۱۷,۹۱۸)	۹۵,۵۸۱	۶۱,۰۴۵	۱,۲۶۵,۲۰۶	۸۳,۳۳۹
جمع فروش داخلی				۸,۹۱۱,۵۲۱	۱۶,۴۶۴,۸۲۶	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۵۳,۰۰۶	۳۱,۲۸۴,۷۸۷		(۳۳,۱۸۶,۹۲۹)	۸,۰۹۷,۸۵۵	۶,۶۹۸,۸۹۰	۷,۱۶۱,۶۱۴		۱۶,۰۵۷,۰۱۴	(۱۲,۱۸۲,۰۲۵)	۳,۸۷۴,۹۸۹	۹,۰۰۶,۱۱۰	۷,۳۵۲,۴۸۶		۱۷,۴۹۵,۳۸۹
فروش صادراتی:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷,۴۳۴	۱۶,۳۰۵	۰	۷,۴۳۴	۱۶,۳۰۵	۲,۱۹۳,۳۰۱	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۴۳۴	۱۶,۳۰۵	۰	۷,۴۳۴	۱۶,۳۰۵		(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	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
سایر						۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۹۱۸,۹۵۵	۱۶,۴۸۱,۱۳۱	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۶۰,۴۴۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲		(۳۳,۱۹۸,۱۱۸)	۸,۱۰۲,۹۷۴	۶,۶۹۸,۸۹۰	۷,۱۶۱,۶۱۴		۱۶,۰۵۷,۰۱۴	(۱۲,۱۸۲,۰۲۵)	۳,۸۷۴,۹۸۹	۹,۰۰۶,۱۱۰	۷,۳۵۲,۴۸۶		۱۷,۴۹۵,۳۸۹

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	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۱۶,۰۵۷,۰۱۴	۱۷,۴۹۵,۳۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۱۲,۱۸۲,۰۲۵)	(۱۲,۵۷۷,۲۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد مبلغ فروش محصولات در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب و قوانین شرکت و کشش بازار و تائید هیات مدیره قیمتگذاری شده و با حاشیه سود منصفانه به فروش رساند	

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	۲۵,۱۷۶,۰۱۱	۹,۵۹۱,۷۹۹	۱۴,۶۹۷,۱۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۷,۷۴۲	۱,۱۷۷,۸۵۱	۱,۴۶۹,۹۶۳
سربارتولید	۳,۰۳۶,۵۲۶	۱,۷۲۳,۴۳۱	۲,۴۵۵,۰۳۸
جمع	۳۰,۰۶۰,۲۷۹	۱۲,۴۹۳,۰۸۱	۱۸,۶۲۲,۱۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۰,۹۷۹)	(۳۵۷,۱۸۹)	(۲۴۴,۱۷۷)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۷۲۹,۳۰۰	۱۲,۱۳۵,۸۹۲	۱۸,۳۷۸,۰۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۰۷,۵۹۳)	(۳۱۶,۹۴۴)	(۱,۹۴۶,۱۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۲۱,۷۰۷	۱۱,۸۱۸,۹۴۸	۱۶,۴۳۱,۸۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۳,۳۷۶	۴,۲۵۶,۹۶۵	۳,۸۹۳,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۲۵۶,۹۶۵)	(۳,۸۹۳,۸۸۸)	(۷,۷۴۸,۴۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۱۲,۱۸۲,۰۲۵	۱۲,۵۷۷,۳۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۱۲,۱۸۲,۰۲۵	۱۲,۵۷۷,۳۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد ترکیب بهای تمام شده کالاهای ساخته شده را مواد اولیه تشکیل می دهد و عمده مواد اولیه وارداتی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده محصولات تولیدی را دارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به 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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۴۱۴,۵۸۵	۱,۶۷۵,۸۳۶	۲,۳۷۰,۶۱۳	۳,۰۷۰,۷۵۱	۲,۲۹۶,۵۸۸	۷,۰۵۲,۲۴۹	(۶,۴۲۱)	(۱۷,۱۹۰,۳۱۳)	۱۱۰,۳۷۹	۳,۳۹۴,۲۴۲	۲,۱۸۹,۰۹۷	۷,۴۳۰,۳۲۵	۱,۰۸۴,۶۷۳	۱,۹۳۸,۷۵۶	۲,۱۰۲,۹۱۶

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
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۷,۰۶۶	۴۰۰,۷۷۵	۱,۵۳۳,۸۰۲	۱,۰۰۸,۹۲۷	۱,۵۴۷,۴۹۴	(۱۳,۱۲۹)	۹۵۸,۷۹۴	(۱۲,۵۸۸)	۱,۴۳۰,۳۷۷	۹۴۹,۷۶۸	۱,۳۵۸,۵۲۶	۶۰۶,۰۵۰	۹۵۲,۳۲۲	۵۷۷,۱۵۵
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۵	۲۶,۶۷۸	۲۳۶,۳۱۲	۳,۱۴۰,۹۲۸	۷۴۲,۲۳۹	۲۸,۱۷۸	(۱۰۱,۵۶۹)	(۲,۸۶۲)	۲۶۹,۶۲۰	۲,۷۶۹,۷۴۳	۷۴۶,۷۷۸	۱۰,۸۸۲	۱,۷۷۱,۴۵۷	۱۹,۲۷۷
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱,۴۵۶	۱,۱۸۳,۲۲۳	۱۳,۵۵۵	۵۱۸,۹۹۰	۱,۵۵۰,۸۵۸	۸۰۴,۸۸۰	۹,۵۱۵	(۳,۷۴۵,۳۴۹)	(۳۵,۶۲۷)	۵۲۰,۰۵۶	۱,۴۵۸,۰۰۳	۷۵۸,۲۴۳	۱۹,۹۰۵	۱,۲۳۳,۶۱۰	۲۴,۵۵۵
انواع فابریک ایربگ	کیلوگرم	۱۸۸,۸۷۸	۹۳۳,۶۷۷	۱۷۶,۳۵۱	۱,۰۶۱,۶۱۶	۱,۳۳۵,۶۲۷	۱,۴۱۷,۹۲۳	(۳,۶۶۸)	۱,۴۶۵,۹۲۱	(۵,۳۷۷)	۱,۱۷۲,۶۶۴	۱,۲۷۳,۰۱۸	۱,۴۹۱,۶۵۰	۷۴,۱۶۲	۱,۳۱۱,۲۷۸	۹۷,۲۴۷
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۵۲,۶۵۵	۱,۲۰۵,۵۱۷	۱,۲۶۸,۹۹۳	۳۷۷,۴۱۹	۱,۴۸۳,۲۲۴	۵۵۹,۷۹۷	(۱۲۳,۸۴۳)	۲,۹۰۳,۲۶۵	(۲۵۹,۵۴۹)	۳۷۴,۶۵۵	۱,۰۵۸,۳۱۵	۳۹۶,۵۰۳	۹۳۱,۵۷۶	۱,۱۵۱,۵۳۰	۱,۰۷۲,۷۳۸
جمع کل				۴,۲۵۶,۹۶۵			۱۲,۱۲۴,۵۸۲			(۳۰۵,۶۳۴)			۱۲,۱۸۲,۰۲۵			۳,۸۹۳,۸۸۸

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		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۰۸۴,۶۷۳	۱,۹۳۸,۷۵۶	۲,۱۰۲,۹۱۶	۴,۸۷۲,۳۴۹	۲,۴۱۳,۱۱۶	۱۱,۷۵۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۳,۷۵۴,۴۵۸	۲,۵۳۵,۶۸۳	۹,۵۲۰,۱۱۶	۲,۲۰۲,۴۶۴	۱,۹۷۰,۵۶۷	۴,۳۴۰,۱۰۲
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۶۰۶,۰۵۰	۹۵۲,۳۲۲	۵۷۷,۱۵۵	۲,۲۲۲,۱۹۸	۹۹۱,۹۳۹	۲,۲۰۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۲۳	۹۹۹,۹۰۰	۱,۹۴۹,۸۲۸	۸۷۸,۲۲۵	۹۴۶,۹۲۴	۸۳۱,۶۱۲
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۰,۸۸۲	۱,۷۷۱,۴۵۷	۱۹,۲۷۷	۱۶۷,۶۸۸	۲,۳۸۵,۵۵۵	۴۰۰,۰۲۹	۰	۰	۰	۹۳,۹۸۰	۲,۴۱۱,۲۵۸	۲۲۶,۶۱۰	۸۴,۵۹۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۶
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۹,۹۰۵	۱,۲۳۳,۶۱۰	۲۴,۵۵۵	۵۶۰,۰۱۰	۱,۴۵۱,۴۰۴	۸۱۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۴۵۱,۰۴۴	۱,۴۵۶,۹۶۲	۶۵۷,۱۵۴	۱۲۸,۸۷۱	۱,۳۹۸,۳۱۳	۱۸۰,۲۰۲
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۷۴,۱۶۲	۱,۳۱۱,۲۷۸	۹۷,۲۴۷	۱,۰۸۸,۳۸۴	۱,۱۴۳,۸۵۱	۱,۲۴۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۳۶	۱,۱۳۳,۲۳۶	۱۶۰,۸۴۷	۱,۰۲۰,۶۱۰	۱,۱۵۷,۴۹۳	۱,۱۸۱,۳۴۹
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۳۱,۵۷۶	۱,۱۵۱,۵۳۰	۱,۰۷۲,۷۳۸	۹۵,۵۸۱	۱,۱۳۱,۴۹۱	۱۰۸,۱۴۹	(۱۱۲,۵۰۰)	۸۵۰,۰۰۱	(۹۵,۶۲۵)	۶۱,۰۴۵	۱,۰۲۸,۸۸۰	۶۲,۸۰۸	۸۵۳,۶۱۲	۱,۱۹۷,۷۹۷	۱,۰۲۲,۴۵۴
جمع کل				۳,۸۹۳,۸۸۸			۱۶,۵۲۷,۵۱۵			(۹۵,۶۲۵)			۱۲,۵۷۷,۳۶۳			۷,۷۴۸,۴۱۵

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:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۹۱۰	۲۹,۵۸۲	۱۸,۲۶۷	۲,۵۱۹,۹۵۴	۴۶,۰۳۲	۱۹,۱۹۷	۲,۵۲۰,۹۶۷	۴۸,۳۹۵	۱۰,۸۰۰	۲,۵۲۰,۲۷۸	۲۷,۲۱۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۶۴,۴۳۸	۲,۳۰۳,۴۴۶	۳۷۸,۷۷۴	۷۷,۹۸۴	۲,۵۰۹,۸۷۴	۱۹۵,۷۳۰	۵۵,۷۲۰	۱,۴۸۲,۸۶۱	۸۲,۶۲۵	۱۸۶,۷۰۲	۲,۶۳۴,۵۶۷	۴۹۱,۸۷۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اوليه داخلی				۴۰۸,۳۵۶			۲۴۱,۷۶۲			۱۳۱,۰۲۰			۵۱۹,۰۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
انواع يارن ۶۶	کیلوگرم	۴۹۹,۰۵۹	۲,۷۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۸,۸۲۵	۳۸۹,۳۵۴	۲,۹۱۳,۵۰۳	۱,۱۳۴,۳۸۴	۵۵۳,۲۷۴	۲,۹۳۳,۲۶۹	۱,۶۳۰,۳۱۷	۳۳۶,۰۲۹	۲,۶۸۶,۸۶۷	۹۰۲,۸۹۲
انواع يارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۸۲۶	۱,۹۴۳,۱۳۷	۴۶۲,۱۴۸	۲,۰۳۴,۴۲۲	۲,۰۸۰,۸۶۱	۴,۲۳۳,۳۴۹	۱,۷۱۰,۵۲۶	۲,۰۶۱,۳۸۵	۳,۵۲۶,۰۵۳	۵۶۱,۷۳۲	۲,۰۸۱,۸۵۴	۱,۱۶۹,۴۴۴
انواع يارن پلي استر	کیلوگرم	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۳	۲۳۱,۱۱۵	۹۷۰,۰۸۱	۱,۶۳۵,۴۸۶	۱,۵۸۶,۵۵۴	۹۷۱,۲۴۳	۱,۵۹۹,۲۲۴	۱,۵۵۳,۲۳۵	۱۶۹,۹۱۶	۱,۵۵۶,۲۶۳	۲۶۴,۴۳۴
چيپس نايلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱	۵۶,۰۰۰	۱,۷۷۰,۶۴۳	۹۹,۱۵۶	۱۵۷,۸۶۰	۱,۵۳۴,۲۹۵	۲۴۰,۶۴۱	۱۶,۲۸۰	۱,۶۱۳,۲۹۱	۲۶,۲۶۶
لاتكس	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۰۰	۱۷,۸۵۳	۵۱۸,۶۰۰	۱,۲۹۳,۹۲۰	۶۷۱,۰۲۷	۳۳۷,۴۸۰	۱,۳۰۴,۵۹۶	۴۴۰,۲۷۵	۱۹۱,۱۲۰	۱,۳۰۰,۷۸۰	۲۴۸,۶۰۵
مفتول سيمي پوشش دار با آلياژ برنج	کیلوگرم	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۳۹	۲۳,۸۶۵	۱,۶۲۷,۳۴۳	۸۰۸,۹۹۴	۱,۳۱۶,۵۱۱	۱,۵۴۸,۷۷۳	۸۰۶,۸۹۴	۱,۲۴۹,۶۹۵	۱۱۲,۵۳۰	۸۰۵,۸۳۸	۹۰,۶۸۱
ساير مواد اوليه	کیلوگرم	۳۴۳,۷۴۸	۱,۸۱۰,۱۳۱	۶۲۲,۲۲۹	۳۷۰,۵۹۶	۲,۷۰۴,۷۰۳	۱,۰۰۲,۳۵۲	۲۵۳,۶۹۸	۳,۲۷۳,۸۲۶	۸۳۰,۵۶۳	۴۶۰,۶۴۶	۱,۷۲۳,۷۰۵	۷۹۴,۰۱۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۹۱۳,۷۸۶			۱۰,۰۴۳,۳۳۳			۹,۴۶۰,۷۷۹			۳,۴۹۶,۳۴۰
جمع کل				۳,۳۲۲,۱۴۲			۱۰,۲۸۵,۰۹۵			۹,۵۹۱,۷۹۹			۴,۰۱۵,۴۳۸

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	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:													
نخ پود پنبه اي Ne۳۰	کیلوگرم	۱۰,۸۰۰	۲,۵۲۰,۲۷۸	۲۷,۲۱۹	۲۹,۱۰۰	۲,۷۷۴,۹۱۴	۸۰,۷۵۰	۳۰,۲۵۷	۲,۷۱۴,۹۷۵	۸۲,۱۴۷	۹,۶۴۳	۲,۶۷۷,۷۹۷	۲۵,۸۲۲
ساير مواد اوليه	کیلوگرم	۱۸۶,۷۰۲	۲,۶۳۴,۵۶۷	۴۹۱,۸۷۹	۱۰۳,۹۱۹	۱۰۶,۴۱۹	۱۱,۰۵۹	۹۸,۹۳۶	۱۰۵,۹۴۷	۱۰,۴۸۲	۱۹۱,۶۸۵	۲,۵۶۹,۰۹۰	۴۹۲,۴۵۶
جمع مواد اوليه داخلی				۵۱۹,۰۹۸			۹۱,۸۰۹			۹۲,۶۲۹			۵۱۸,۲۷۸
مواد اوليه وارداتی:													
انواع يارن ۶۶	کیلوگرم	۳۳۶,۰۲۹	۲,۶۸۶,۸۶۷	۹۰۲,۸۹۲	۵۳۵,۶۳۴	۲,۹۲۲,۵۳۷	۱,۵۶۵,۴۱۰	۶۵۲,۰۱۱	۲,۸۴۴,۷۸۵	۱,۸۵۴,۸۳۱	۲۱۹,۶۶۲	۲,۷۹۲,۷۹۵	۶۱۲,۴۷۱
انواع يارن ۶	کیلوگرم	۵۶۱,۷۳۲	۲,۰۸۱,۸۵۴	۱,۱۶۹,۴۴۴	۳,۲۴۹,۲۰۴	۲,۰۱۶,۵۹۲	۶,۵۵۲,۳۱۹	۳,۲۴۰,۴۵۴	۲,۰۲۴,۲۸۹	۶,۵۵۹,۹۳۹	۵۷۰,۴۸۲	۲,۰۳۶,۵۶۶	۱,۱۶۱,۸۲۴
انواع يارن پلي استر	کیلوگرم	۱۶۹,۹۱۶	۱,۵۵۶,۲۶۳	۲۶۴,۴۳۴	۱,۲۶۶,۶۸۳	۱,۵۶۰,۵۵۷	۱,۹۷۶,۷۳۱	۱,۳۸۲,۴۴۴	۱,۵۶۰,۱۴۸	۲,۱۵۶,۸۱۷	۵۴,۱۵۵	۱,۵۵۷,۵۲۹	۸۴,۳۴۸
چيپس نايلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۶,۲۸۰	۱,۶۱۳,۲۹۱	۲۶,۲۶۶	۲۰۵,۴۱۲	۱,۵۲۹,۵۸۰	۳۱۴,۱۹۴	۲۱۶,۹۹۱	۱,۵۳۴,۴۸۸	۳۳۲,۹۷۰	۴,۷۰۱	۱,۵۹۳,۲۷۸	۷,۴۹۰
لاتكس	کیلوگرم	۱۹۱,۱۲۰	۱,۳۰۰,۷۸۰	۲۴۸,۶۰۵	۵۸۸,۹۰۳	۱,۱۹۸,۸۶۰	۷۰۶,۰۱۲	۵۷۱,۰۶۷	۱,۲۱۹,۵۴۹	۶۹۶,۴۴۴	۲۰۸,۹۵۶	۱,۲۳۵,۵۳۸	۲۵۸,۱۷۳
مفتول سيمي پوشش دار با آلياژ برنج	کیلوگرم	۱۱۲,۵۳۰	۸۰۵,۸۳۸	۹۰,۶۸۱	۲,۳۸۵,۸۷۰	۸۳۴,۹۷۸	۱,۹۹۲,۱۵۰	۲,۳۹۳,۵۹۳	۸۳۳,۹۳۸	۱,۹۹۶,۱۰۹	۱۰۴,۸۰۷	۸۲۷,۴۴۵	۸۶,۷۲۳
ساير مواد اوليه	کیلوگرم	۴۶۰,۶۴۶	۱,۷۲۳,۷۰۵	۷۹۴,۰۱۸	۲۴۹,۴۳۸	۴,۷۱۸,۵۴۳	۱,۱۷۶,۹۸۴	۳۱۹,۱۴۳	۳,۱۵۶,۷۲۹	۱,۰۰۷,۴۴۸	۳۹۰,۹۴۱	۲,۴۶۴,۷۰۴	۹۶۳,۵۵۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۴۹۶,۳۴۰			۱۴,۲۸۳,۸۰۰			۱۴,۶۰۴,۵۵۸			۳,۱۷۵,۵۸۳
جمع کل				۴,۰۱۵,۴۳۸			۱۴,۳۷۵,۶۰۹			۱۴,۶۹۷,۱۸۷			۳,۶۹۳,۸۶۰

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	با توجه به اینکه بیش از ۹۵% مواد اولیه مصرفی وارداتی می باشد و از طرفی بیش از ۸۰% ترکیب بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل میدهد نوسانات نرخ ارز ،بهای تمام شده محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۱,۹۲۹,۶۳۶	۱,۲۳۱,۸۶۲	۱,۵۴۶,۰۳۷	۹۴۶,۵۲۸	۶۲۰,۵۶۹	۵۷۵,۶۱۸
هزینه استهلاک	۲۳۷,۹۲۷	۱۲۳,۱۵۹	۲۲۱,۳۵۶	۱۳,۰۷۵	۷,۵۴۸	۶,۱۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۹,۲۸۶	۲۴۹,۱۱۰	۴۸۵,۰۵۸	۶۶۸	۲۴۸	۶۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۰۲۷	۱۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۸۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۵,۶۴۰	۱۵۲,۶۵۳	۲۰۲,۵۸۷	۴۲,۷۲۶	۱۸,۸۱۳	۲۶,۸۸۹
جمع	۳,۰۳۶,۵۲۶	۱,۷۶۸,۰۹۷	۲,۴۵۵,۰۳۸	۱,۰۰۳,۹۹۹	۶۴۷,۱۷۸	۶۰۹,۲۸۷

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	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

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	۶۳۴	۵۶۲	۶۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۵۴	۶۴

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

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۱۱۴	۴۲,۹۸۳	۳۰,۰۵۰	۷۱۵,۰۰۰	۴۲,۹۸۳	۳۰,۷۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰	۲۰,۰۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۵,۵۱۱	۵۵,۲۵۴	۴۱,۷۴۵	۸۲۱,۵۰۱	۵۵,۲۵۴	۴۵,۳۹۱	۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۴	۲۳,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۱۹	۱۳۹,۶۷۳	۱۳,۵۲۳	۹۶,۸۱۹	۱۳۹,۶۷۳	۱۳,۵۲۳	۹۶,۸۱۹	۳۵,۶۲۵	۳,۴۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۱,۲۷۷	۴,۳۹۷	۳,۰۷۹	۷۱۵,۰۰۰	۴,۳۹۷	۳,۱۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۳,۱۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸,۲۴۳,۶۹۴	۶,۳۰۵,۳۵۴	۸۲۱,۵۰۱	۱۱,۸۳۰,۶۶۸	۹,۷۱۸,۹۰۷	۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۲۲۴	۲,۵۷۳,۵۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۶۲۱	۹۸,۹۲۳	۹,۷۵۶	۹۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۸,۱۸۸,۶۹۵	۱,۵۶۱,۴۲۹	۱۸۸,۲۸۷	۶,۳۱۱,۹۲۴	۱,۱۸۸,۴۵۲	۲۰۴,۰۰۰	۹۶۴,۸۶۰	۱۹۶,۸۳۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۳,۳۹۳	۴۵,۴۰۰,۲۵۱	۲۴,۶۷۰,۱۷۸	۷۰۹,۳۷۷	۹,۱۸۱,۳۱۳	۶,۵۱۳,۰۱۳	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۳,۰۸۷	۱۶,۶۸۲,۳۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۳	۱,۶۶۶	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۲	۱,۶۶۶	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۲	۱,۶۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۷۲,۳۹۸	۱۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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								

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲,۰۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۲						۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۱۵۴	۰	۰
جمع	۵,۱۵۴	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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۳۰,۹۷۹	۲۵۷,۱۸۹	۱۸۸,۵۱۸
كاهش ارزش موجوديها	۱۰۹,۲۵۱	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۹۳	۳۲,۷۰۲	۰
جمع	۴۴۰,۶۲۳	۳۸۹,۸۹۱	۱۸۸,۵۱۸

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۹۱,۴۶۰	۳۷۰,۱۷۱		۰	۰	۱۱۵,۲۶۳	۱۵,۲۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۴۹,۶۹۹	۵,۷۱۹,۰۵۱		۰	۰	۵,۷۱۹,۰۵۱	۶۱۷,۱۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۵,۰۰۶	۵۱۶,۳۲۹		۰	۰	۸۴,۷۱۷	۳۱,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶,۳۹۶,۱۶۵	۶,۶۰۵,۵۵۱			۰	۵,۹۱۹,۰۳۱	۶۸۶,۵۲۰	۶۵۴,۲۰۲
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۵۴,۲۰۲	

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	۲۵	۳۷۰,۱۷۱	۳۴۴,۸۶۱		۰	۰	۱۱۴,۳۴۵	۲۳۰,۵۱۶	۵۳,۷۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۶۳,۳۷۹	۹,۹۶۹,۰۴۴		۰	۰	۹,۹۶۹,۰۴۴	۰	۱,۰۸۶,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۱۶,۳۲۹	۳۳۶,۶۲۷		۰	۰	۶۵,۲۹۳	۲۷۱,۳۳۴	۳۲,۸۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۴۹,۸۷۹	۱۰,۶۵۰,۵۳۲			۰	۱۰,۱۴۸,۶۸۲	۵۰۱,۸۵۰	۱,۱۷۳,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۷۳,۹۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۸۲	۰	۰
جمع	۱۸۲	۰	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 سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۹	۱,۷۲۲	۴,۰۴۷
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۴,۷۰۱	۰	۳,۳۸۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۱۴۰,۶۶۹	۴۳,۰۹۶	۸۹,۱۷۰
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۲۱,۲۸۴	۲۴,۲۹۹	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۲,۴۱۹	۰	۰
جمع	۱۸۴,۲۴۲	۶۹,۲۱۷	۹۶,۵۹۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۲۷۸,۶۰۲	۴۸۷,۰۰۰	۴,۸۶۷,۵۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت تائید اجرای فاز دوم استیل کورد توسط سهامداران ، شرکت نسبت به اجرای طرح مذکور با ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن(محصول pcr و tbr) در سال آتی اقدام خواهد نمود .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه و هدف اصلی شرکت استفاده از ظرفیت معمول خطوط تولید محصولات می باشد
«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.»