اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب

مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه¬ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش كند.3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب

مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري

كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه¬ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام

جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است، در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. صورتهاي مالي شركت براي منتهي به 29اسفند ماه 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 16خرداد 1403حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده(مقبول)ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل در موعد مقرر با رعايت يكسان حقوق سهامداران در رابطه با ميزان سود سهام پرداختي و همچنين مانده بدهي شركت به سهامداران عمده رعايت نشده است.

9. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 تيرماه 1403 صاحبان محترم سهام، در رابطه با مندرجات بند 8 و نيز تعيين تكليف مطالبات سنواتي از شركت لاستيک پارس (يادداشت توضيحي 1-4-1-16)، تغيير كاربري ماشين آلات خط نايلون چيني و ارائه گزارش نهايي مطالعات فني و اقتصادي طرح توليد لاتكس (VP) به نتيجه نرسيده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1- 33، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا ضمن توجه به دريافت تسهيلات با پرداخت سود و اعطاي تضمين به اشخاص وابسته كه در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت گرفته، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. با توجه به درج نماد شركت در فهرست بازار فرابورس، رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را خاطر نشان مي سازد. لازم بذكر است بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شركت (يادداشت توضيحي1-7) و در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، طي سال مالي مورد گزارش مبالغ مصوب مجمع عمومي و پرداختي بابت كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي به ترتيب 12 و 3/25 ميليارد ريال بوده است.

12تير1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hasan Esmaeili [Sign		1404/04/22 18:10:46
شريک موسسه آزموده كاران	[Aliasghar Farrokh [Sign	800592	1404/04/22 18:14:21
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1404/04/22 18:17:36

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۳۰۱,۰۹۳	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۰۲,۹۷۴	۷,۱۱۲,۸۸۸	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۳,۹۹۹)	(۷۰۱,۰۲۰)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۵۴	۱۹,۵۱۳	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۰,۶۲۳)	(۵۰۱,۷۵۷)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۶۳,۵۰۶	۵,۹۲۹,۶۲۴	۱۲
هزینه های مالی	(۸۲۱,۳۳۳)	(۱,۰۹۳,۷۷۶)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۴,۴۲۴	۲۶۳,۳۳۴	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۲۶,۵۹۷	۵,۰۹۹,۱۸۲	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۵۹,۰۱۷)	(۱,۰۲۱,۵۲۴)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۶۷,۵۸۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۶۷,۵۸۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۷۹۴	۱,۵۷۹	۱۴
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷۱)	(۲۲۰)	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۳	۱,۳۵۹	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۲۳	۱,۳۵۹	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۲۳	۱,۳۵۹	۱۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۸۶۷,۵۸۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۸۶۷,۵۸۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۳۳۴,۴۵۱	۷,۵۱۹,۴۰۸	۶,۱۲۴,۳۷۸	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۸۴۹	۱۶,۰۷۹	۱۶,۲۶۲	۲۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۶,۸۲۴	۱۰,۲۱۲	۵,۴۴۳	۵۵۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۱۲,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	۵۷,۵۱۰	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۳۵,۱۹۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	۶,۲۰۵,۶۵۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۳۲۷,۲۲۴	۹۶۳,۷۱۱	۱
موجودي مواد و کالا	۱۴,۵۷۹,۹۴۶	۶,۱۸۴,۲۶۹	۵,۳۸۸,۳۴۰	۱۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۹۰۳,۹۳۳	۸,۹۴۱,۱۳۰	۶,۸۶۲,۹۰۹	۳۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	۳۷۲
	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۷۷
جمع دارايي‌ها	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۷,۲۷۸,۶۰۲	۴,۳۶۱,۰۲۲	۳,۴۶۸,۱۸۰	۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۷۸,۶۰۲	۷,۶۶۱,۰۲۲	۶,۷۳۳,۳۶۴	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۴۶,۳۶۲	۷۶۱,۷۲۹	۸۷۱,۹۵۲	(۱۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۶,۶۰۴	۹۶۳,۲۲۷	۶۹۷,۹۲۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱,۵۶۹,۸۷۳	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۹۷۲,۰۵۷	۲,۸۱۴,۶۲۹	۱,۸۸۸,۴۹۳	۲۵۴
ماليات پرداختني	۱,۵۶۹,۳۰۷	۱,۲۶۶,۷۲۹	۱,۰۸۰,۴۴۱	۲۴
سود سهام پرداختني	۷,۳۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	۳,۸۲۷,۸۸۶	۱۴
تسهيلات مالي	۵,۷۴۹,۸۰۳	۳,۱۶۲,۶۶۴	۴,۵۸۹,۸۷۱	۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۵,۸۹۰	۱,۵۲۱,۷۶۴	۵۸۳,۳۵۸	(۸۲)
	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۳,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۳,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۶۴
جمع بدهي‌ها	۲۶,۸۳۳,۸۴۳	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۱۳,۵۳۹,۹۲۲	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۷۹	۰	۶,۷۳۳,۳۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۷۹	۰	۶,۷۳۳,۳۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۷۷,۶۵۹		۴,۰۷۷,۶۵۹
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	۴,۰۷۷,۶۵۹	۰	۴,۰۷۷,۶۵۹
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	۴,۰۷۷,۶۵۹	۰	۴,۰۷۷,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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					۳۴,۸۱۶				(۳۴,۸۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۶۷,۵۸۰		۴,۸۶۷,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸,۶۰۲	۰	۱۰,۵۷۸,۶۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳,۳۴۲,۲۸۶)	(۴,۲۵۷,۱۴۲)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۲۱,۵۱۹)	(۸۳۵,۲۳۶)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۰۶۳,۸۰۵)	(۵,۰۹۲,۳۷۸)	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۷۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۶۷۷)	(۱,۷۰۱,۸۵۴)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۳۱۰)	(۵۰۰)	(۹۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۲	۲,۲۳۱	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۶۹	۱۶,۱۲۹	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۲۶۲)	(۱,۶۸۳,۹۹۴)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۳۲,۰۶۷)	(۶,۷۷۶,۳۷۳)	۳۹
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۲۸۹,۲۳۸	۱۴,۰۹۴,۷۳۱	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۹۲۵,۱۳۶)	(۶,۴۹۳,۲۰۹)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶۴,۰۹۱)	(۷۵۵,۶۸۳)	۱۲
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	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	(۵۱۰,۷۹۳)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۴۶,۷۳۸	۶,۳۳۵,۰۴۷	(۱۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۵۱۴,۶۷۱	(۴۴۱,۳۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۳,۶۷۱	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱,۲۸۴	۱,۱۱۶	۱,۸۰۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۲	۳۷۲
معاملات غيرنقدي	۵,۰۴۹,۵۷۰	۹,۴۷۷,۰۴۵	(۴۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۹,۸۲۶,۴۲۰	۹,۸۹۰,۷۹۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۸,۵۱۱,۹۰۸	(۱۲,۴۴۷,۶۳۲)	۶,۰۶۴,۲۷۶	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۹,۸۷۵,۷۷۸	۲,۴۱۱,۸۳۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۱	(۱۶,۴۲۶,۸۲۵)	۷,۳۹۱,۹۰۶	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۷۹۷	۳۸,۴۹۳,۸۰۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۷۱۱,۸۰۳	۶۴۲,۴۹۵	۱,۰۹۹,۸۲۵	(۱,۲۳۶,۴۹۷)	(۱۳۶,۶۷۲)	۲,۳۴۶,۱۸۴	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۱۰۷	۱,۴۲۴,۷۳۴	(۱,۴۱۳,۳۲۶)	۱۱,۴۰۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۶,۳۱۶,۲۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۰۵,۰۲۶	۵۰۳,۱۸۰	۱,۷۹۸,۴۳۶	۹۰۴,۹۳۷	(۶۸۸,۹۰۱)	۲۱۶,۰۳۶	۵۵۰,۲۴۴	۵۵۳,۸۱۳	۱,۹۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۰,۹۶۴	(۹۱۶,۴۱۹)	۱۴۴,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۷۵۷,۵۹۵	۱,۶۵۶,۳۲۸	۱,۱۵۸,۶۷۸	۱,۹۱۹,۱۵۰	(۱,۲۴۵,۶۸۵)	۶۷۳,۴۶۵	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۲۷۸,۶۹۳	۲,۳۷۴,۴۹۵	(۲,۰۷۲,۲۶۹)	۳۰۲,۲۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۰۰	۲,۸۱۳,۲۵۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۲۰۴,۱۶۸	۱,۱۶۶,۵۵۲	۱,۰۸۹,۹۴۰	۱,۲۷۱,۴۷۲	(۸۸۲,۹۴۹)	۳۸۸,۵۲۳	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۲۳۵,۴۴۴	۲,۴۴۲,۸۵۸	(۱,۹۳۷,۸۴۷)	۵۰۵,۰۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۳۰۰	۳,۱۸۵,۳۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۸۹,۵۹۱	۱۸۹,۶۷۷	۳۹۳,۲۹۵	۷۴,۶۱۸	(۱۶۷,۳۵۸)	(۹۲,۷۴۰)		۷۴۸,۶۱۳	۳۶۹,۷۹۸	۴۴۰,۷۹۵	۱۶۳,۰۰۵	(۴۲۰,۲۴۳)	(۲۵۷,۲۳۸)		۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۶۹,۰۵۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸		۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۵۳,۰۰۶		۳۱,۲۸۴,۷۸۷	(۳۳,۱۸۶,۹۳۹)	۸,۰۹۷,۸۵۰		۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۹,۶۲۵
فروش صادراتی:																				
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰		۰	۷,۴۳۴	۲,۱۹۳,۳۰۱	۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶		۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۷,۴۳۴		۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶		۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰		۰	۰			۰	۰		۰	۰	۰
جمع				۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸		۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۶۰,۴۴۰		۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۳۳,۱۹۸,۱۱۸)	۸,۱۰۲,۹۷۴		۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۹,۶۲۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۵۲,۶۲۹,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۴۰,۶۱۱,۸۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علت تفاوت بودجه مصوب ۱۴۰۴ با پیش بینی مندرج در گزارش ارشیابی سهام شرکت تهیه شده توسط شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند (مشاور ارزشیابی سهام)ناشی از احتیاط شرکت مذکور در پیش بینی شاخصهای اصلی شامل درآمدهای عملیاتی و سود خالص می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۰۰,۷۸۱	۲۵,۱۷۶,۰۱۱	۳۶,۰۳۷,۶۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۸۴۷,۷۴۲	۲,۴۹۸,۴۲۱
سربارتولید	۲,۲۹۹,۵۹۲	۳,۰۳۶,۵۲۶	۴,۳۶۸,۲۵۵
جمع	۱۷,۰۲۲,۶۹۷	۳۰,۰۶۰,۲۷۹	۴۲,۹۰۴,۲۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۷,۷۱۶)	(۳۳۰,۹۷۹)	(۳۹۶,۷۱۶)
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۸۲۴,۹۸۱	۲۹,۷۲۹,۳۰۰	۴۲,۵۰۷,۵۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۱۷,۵۹۴	(۳,۶۰۷,۵۹۳)	(۶۴۹,۰۰۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۹۴۲,۵۷۵	۲۶,۱۲۱,۷۰۷	۴۱,۸۵۸,۵۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۳۳۳,۳۷۶	۴,۲۵۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۳۳,۳۷۶)	(۴,۲۵۶,۹۶۵)	(۵,۵۰۳,۶۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۴۰,۶۱۱,۸۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۴۰,۶۱۱,۸۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد 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 ۱۲ 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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۳۹,۱۷۳	۱,۳۲۸,۶۹۶	۵۲,۰۴۹	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۱,۶۶۶,۴۷۶	۱۸,۷۷۹,۱۹۸	(۱۰,۱۸۵)	۲,۲۲۱,۰۱۱	(۲۲,۶۲۱)	۹,۸۸۳,۲۱۲	۱,۶۶۳,۲۲۶	۱۶,۴۳۸,۰۱۴	۱,۴۱۴,۵۸۵	۱,۶۷۵,۸۳۶	۲,۳۷۰,۶۱۲
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳	۲,۳۴۶,۱۸۴	۷۷۷,۱۴۳	۱,۸۲۳,۳۲۱	(۳۴,۰۴۱)	۷۷۷,۱۳۱	(۱۸,۶۸۳)	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۷۶,۸۳۷	۱,۴۱۳,۳۲۶	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۷,۰۶۶	۴۰۰,۷۷۵
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۲,۱۷۶	۱,۲۶۳,۴۲۶	۴۰,۶۵۲	۵۵۰,۲۴۴	۱,۶۴۲,۴۰۲	۹۰۳,۷۲۲	(۱۲,۵۹۵)	۱۰۱,۲۸۹	(۱,۲۷۷)	۵۵۳,۸۱۳	۱,۶۵۴,۷۴۴	۹۱۶,۴۱۹	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۵	۲۶,۶۷۸
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱۸,۵۱۱	۷۹۱,۰۹۱	۹۳,۷۵۳	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۱۳۵,۶۹۸	۲,۰۳۳,۰۰۳	(۴۰,۱۷۶)	۱,۰۱۸,۷۹۲	(۴۰,۹۳۱)	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۱۱۵,۹۴۱	۲,۰۷۲,۲۶۹	۱۱,۴۵۶	۱,۱۸۳,۳۱۰	۱۳,۵۵۶
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۵۸,۴۰۰	۶۷۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۹۰	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۰۲۸,۳۰۸	۱,۹۳۷,۷۳۹	۲۳,۳۹۴	۱۲۲,۶۳۸	۲,۸۶۹	۱,۹۷۷,۳۱۲	۹۸۰,۰۴۱	۱,۹۳۷,۸۴۷	۱۸۸,۸۷۸	۹۳۳,۶۷۷	۱۷۶,۳۵۱
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۱۴,۲۲۶	۱,۰۵۴,۳۰۱	۹۶۳,۸۶۹	۷۴۸,۶۱۳	۱,۴۳۵,۹۱۳	۱,۰۷۴,۹۴۳	(۳۴۱,۳۷۸)	۱,۴۴۸,۲۵۱	(۳۴۹,۵۷۶)	۳۶۹,۷۹۸	۱,۱۳۶,۴۱۲	۴۲۰,۲۴۳	۱,۰۵۱,۶۶۳	۱,۲۰۶,۶۵۴	۱,۲۶۸,۹۹۳
جمع کل				۱,۳۳۳,۳۷۶			۲۶,۵۵۱,۹۲۶			(۴۳۰,۲۱۹)			۲۳,۱۹۸,۱۱۸			۴,۲۵۶,۹۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۴۱۴,۵۸۵	۱,۶۷۵,۸۳۶	۲,۳۷۰,۶۱۲	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۹۹۵	۲۹,۴۹۸,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۴۰۸	۲۸,۵۹۰,۹۶۲	۱,۴۱۴,۵۸۵	۲,۳۱۷,۴۹۴	۳,۲۷۸,۲۹۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 استیل کورد	کیلوگرم	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۷,۰۶۶	۴۰۰,۷۷۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۳۲۵	۵,۸۵۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۲۶	۵,۷۸۴,۴۹۱	۵۱۵,۷۵۴	۹۲۳,۲۴۴	۴۷۶,۱۶۷
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۵	۲۶,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۹۵۴	۱,۱۹۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۴۹۲	۱,۱۸۷,۷۴۶	۱۶,۰۱۲	۲,۳۳۶,۳۱۰	۳۷,۴۰۹
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱,۴۵۶	۱,۱۸۳,۳۱۰	۱۳,۵۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۴۲۹	۲,۱۸۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۵۱۵	۲,۱۸۶,۲۷۲	۱۱,۴۵۶	۱,۴۳۴,۰۰۸	۱۶,۴۲۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۸۸,۸۷۸	۹۳۳,۶۷۷	۱۷۶,۳۵۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۰۸	۳,۵۲۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۸۰۳	۲,۵۰۱,۵۵۷	۱۸۸,۸۷۸	۱,۰۸۱,۴۴۹	۲۰۴,۲۶۲
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۵۱,۶۶۳	۱,۲۰۶,۶۵۴	۱,۲۶۸,۹۹۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۴۸۶	۴۴۴,۳۲۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۳۳	۱۳۸,۶۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۶۳	۳۶۰,۸۳۷	۱,۱۴۱,۶۶۳	۱,۳۰۶,۰۸۲	۱,۴۹۱,۱۰۶
جمع کل				۴,۲۵۶,۹۶۵			۴۱,۷۱۹,۹۳۴			۱۳۸,۶۳۰			۴۰,۶۱۱,۸۶۵			۵,۵۰۳,۶۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													
نخ پود پنبه اي Ne۳۰	کیلوگرم	۱۵,۲۴۱	۱,۸۶۱,۹۵۱	۲۸,۳۷۸	۷۲,۷۷۲	۲,۱۳۷,۴۷۰	۱۵۵,۵۴۸	۷۶,۲۸۳	۲,۰۲۳,۳۰۸	۱۵۴,۳۴۴	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۹۱۰	۲۹,۵۸۲
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۷۳	۶۲۸,۰۴۷	۲۱۳,۵۱۹	۳۳۹,۹۷۳	۶۲۸,۰۴۷	۲۱۳,۵۱۹	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱۳,۲۳۹	۸۸۹,۵۷۰	۱۰۰,۷۳۴	۳۳۲,۷۴۰	۱,۳۶۰,۶۴۰	۴۳۹,۱۳۳	۲۶۰,۵۸۹	۹۰۲,۱۱۰	۲۳۵,۰۸۰	۱۷۵,۳۹۰	۱,۷۳۷,۷۶۷	۳۰۴,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۹,۱۱۲			۸۰۸,۲۰۰			۶۰۲,۹۴۳			۳۳۴,۳۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۲۳۸,۱۰۴	۱,۶۹۶,۲۴۲	۴۰۳,۸۸۲	۱,۸۰۴,۰۵۳	۲,۵۷۷,۲۵۳	۴,۶۴۹,۵۰۱	۱,۵۴۳,۰۹۸	۲,۳۷۴,۸۰۶	۳,۶۶۴,۵۵۸	۴۹۹,۰۵۹	۲,۷۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۸,۸۲۵
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۱۹۲,۶۴۸	۱,۱۴۶,۸۳۸	۲۲۰,۹۳۶	۷,۶۸۷,۵۱۶	۱,۶۰۳,۷۸۳	۱۲,۳۲۹,۱۰۷	۷,۶۴۳,۳۳۸	۱,۵۸۱,۷۰۳	۱۲,۰۸۷,۸۹۶	۳۳۷,۸۳۶	۱,۹۴۳,۱۳۳	۴۶۳,۱۴۷
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۵۱۹,۲۶۹	۵۸۳,۱۵۵	۳۰۲,۲۹۵	۳,۲۱۶,۰۱۶	۱,۱۱۲,۰۴۱	۳,۵۷۶,۳۴۲	۳,۵۶۴,۲۰۷	۱,۰۲۳,۳۷۵	۳,۶۴۷,۵۲۱	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۹	۲۳۱,۱۱۶
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۴۲,۵۶۲	۸۴۳,۷۱۵	۱,۱۵۴,۵۸۴	۹۷۴,۱۴۰	۷۷۵,۵۷۵	۱,۰۹۴,۶۰۹	۸۴۸,۹۵۱	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱
لاتکس	کیلوگرم	۱۸۳,۰۰۰	۶۲۶,۱۹۱	۱۱۴,۵۹۳	۱,۲۳۵,۶۰۰	۹۶۶,۵۲۴	۱,۱۹۴,۲۳۷	۱,۴۰۸,۶۰۰	۹۲۲,۱۷۶	۱,۲۹۸,۹۷۷	۱۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۰۰	۹,۸۵۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مفتول سيمي پوشش دار با آلياژ برنج	کیلوگرم	۳۰۲,۰۰۰	۴۵۴,۹۲۴	۱۳۷,۳۸۷	۱,۹۰۹,۵۴۱	۶۸۴,۵۸۵	۱,۳۰۷,۲۴۴	۲,۱۷۷,۵۸۱	۶۵۲,۴۵۲	۱,۴۲۰,۷۶۶	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۳۹	۲۳,۸۶۵
ساير مواد اوليه	کیلوگرم	۵۹۷,۲۴۵	۱,۰۶۰,۵۵۵	۶۳۳,۴۱۱	۶۶۶,۴۰۵	۲,۴۸۲,۹۱۲	۱,۶۵۴,۶۲۵	۹۷۲,۵۸۷	۱,۶۴۹,۶۲۰	۱,۶۰۴,۳۹۹	۲۹۱,۰۶۳	۲,۳۴۸,۷۶۰	۶۸۳,۶۳۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۸۵۵,۰۶۶			۲۵,۶۸۵,۱۹۶			۲۴,۵۷۳,۰۶۸			۲,۹۶۷,۱۹۴
جمع کل				۱,۹۸۴,۱۷۸			۲۶,۴۹۳,۳۹۶			۲۵,۱۷۶,۰۱۱			۳,۳۰۱,۵۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۹۱۰	۲۹,۵۸۲	۷۳,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۱۴	۱۷۹,۲۱۶	۷۳,۰۰۰	۲,۴۴۸,۹۵۹	۱۷۸,۷۷۴	۱۱,۷۳۰	۲,۵۵۹,۵۹۱	۳۰,۰۲۴
ساير مواد اوليه	کیلوگرم	۱۷۵,۳۹۰	۱,۷۳۷,۷۶۷	۳۰۴,۷۸۷	۲۶۲,۰۰۰	۸۵,۳۶۶	۲۲,۳۶۶	۲۶۲,۰۰۰	۸۵,۳۶۶	۲۲,۳۶۶	۱۷۵,۳۹۰	۱,۷۳۷,۷۶۷	۳۰۴,۷۸۷
مفتول سيمي پوشش دار با آلياژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳۳۴,۳۶۹			۲۰۱,۵۸۲			۲۰۱,۱۴۰			۳۳۴,۸۱۱
مواد اوليه وارداتی:													
انواع يارن ۶۶	کیلوگرم	۴۹۹,۰۵۹	۲,۷۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۸,۸۲۵	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲,۸۳۴,۸۶۸	۳,۸۲۱,۴۰۲	۱,۵۸۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۷۱۷	۴,۳۳۱,۴۹۲	۲۶۶,۰۵۹	۳,۳۰۲,۷۸۲	۸۷۸,۷۳۵
انواع يارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۸۲۶	۱,۹۴۳,۱۳۳	۴۶۲,۱۴۷	۸,۱۷۸,۰۰۰	۱,۹۸۴,۲۶۷	۱۶,۲۲۷,۳۳۸	۷,۸۸۳,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۲۳	۱۵,۶۹۵,۲۳۷	۵۳۲,۸۳۶	۱,۸۶۵,۹۵۵	۹۹۴,۲۴۸
انواع يارن پلي استر	کیلوگرم	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۹	۲۳۱,۱۱۶	۳,۱۸۸,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۰۳	۴,۶۷۴,۸۹۴	۳,۳۵۷,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۷۶	۴,۹۰۳,۱۵۵	۲,۰۷۸	۱,۳۷۳,۹۱۷	۲,۸۵۵
چيپس نايلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱	۴۹۸,۰۰۰	۱,۵۲۷,۲۴۵	۷۶۰,۵۶۸	۵۲۴,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۸۶	۷۸۹,۷۱۳	۹۲,۱۴۰	۱,۵۰۴,۲۹۸	۱۲۸,۶۰۶
لاتکس	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۸۵,۳۰۰	۹,۸۵۳	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۱۸	۱,۷۷۶,۹۳۱	۱,۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۱۶	۱,۶۹۵,۴۳۶	۱۰۲,۰۰۰	۸۹۵,۵۶۹	۹۱,۳۴۸
مفتول سيمي پوشش دار با آلياژ برنج	کیلوگرم	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۳۹	۲۳,۸۶۵	۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۱۴,۴۹۹	۵,۶۱۰,۴۵۲	۵,۸۶۵,۰۰۰	۹۱۳,۳۱۹	۵,۳۵۶,۶۱۴	۳۰۳,۹۶۰	۹۱۳,۶۱۷	۲۷۷,۷۰۳
ساير مواد اوليه	کیلوگرم	۲۹۱,۰۶۳	۲,۳۴۸,۷۶۰	۶۸۳,۶۳۷	۸۲۶,۰۰۰	۳,۴۶۸,۶۶۳	۲,۸۶۵,۱۱۶	۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۶۷۵	۳,۰۶۴,۸۲۴	۲۶۷,۰۶۳	۱,۸۱۲,۰۴۱	۴۸۳,۹۲۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۹۶۷,۱۹۴			۳۵,۷۳۶,۷۰۱			۳۵,۸۳۶,۴۷۱			۲,۸۶۷,۴۲۴
جمع کل				۳,۳۰۱,۵۶۳			۳۵,۹۳۸,۲۸۳			۳۶,۰۳۷,۶۱۱			۳,۲۰۲,۲۳۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۹۳,۵۱۹	۱,۹۲۹,۶۳۶	۲,۷۱۴,۸۹۲	۶۶۱,۷۰۷	۹۴۶,۵۳۸	۱,۱۶۴,۷۶۵
هزینه استهلاک	۲۴۲,۴۵۴	۲۳۷,۹۲۷	۴۲۸,۲۶۳	۱۱,۳۸۵	۱۳,۰۷۵	۱۲,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۸,۰۶۸	۶۳۹,۲۸۶	۹۳۲,۸۴۱	۴۴۷	۶۶۸	۷۹۲
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۳۱	۲۴,۰۳۷	۱۶,۱۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	۹۸۲	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	۵۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۰,۵۲۰	۲۰۵,۶۴۰	۲۷۶,۰۸۴	۲۶,۰۹۳	۴۲,۷۳۶	۸۶,۷۱۷
جمع	۲,۲۹۹,۵۹۲	۳,۰۳۶,۵۲۶	۴,۳۶۸,۲۵۶	۷۰۱,۰۲۰	۱,۰۰۳,۹۹۹	۱,۲۶۴,۸۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۶	۶۳۴	۶۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۰۱,۸۹۳	۲۷,۲۵۶	۱۰,۹۵۴	۶۹۹,۱۱۴	۴۲,۹۸۳	۳۰,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰	۲۰,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۷۳۸	۵۵,۱۷۰	۲۴,۱۵۰	۷۵۵,۵۱۱	۵۵,۲۵۴	۴۱,۷۴۵	۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۴	۲۳,۹۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۹,۸۷۵	۱۳۹,۶۷۴	۸,۳۶۳	۹۶,۸۱۹	۱۳۹,۶۷۳	۱۳,۵۲۳	۱۱۴,۰۰۰	۳۵,۶۲۵	۴,۰۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۱,۵۳۵	۴,۳۹۷	۱,۱۰۶	۷۱۱,۲۷۷	۴,۳۹۷	۳,۰۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۳,۱۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۹,۹۰۲	۳,۰۷۸,۸۵۸	۱,۲۵۴,۳۹۵	۷۶۴,۸۷۰	۸,۲۴۳,۶۹۴	۶,۳۰۵,۲۵۴	۸۱۷,۵۰۰	۳,۱۷۷,۲۲۴	۲,۵۹۷,۲۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۹۸,۶۲۱	۹۸,۹۲۳	۹,۷۵۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۶,۷۱۶	۹۷۵,۳۹۷	۱۱۳,۸۴۴	۱۹۰,۶۸۱	۸,۱۸۸,۶۹۵	۱,۵۶۱,۴۲۹	۳۴۶,۲۴۶	۹۶۴,۸۶۰	۳۳۴,۰۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴۴,۵۳۴	۴۱,۸۸۵,۸۷۹	۱۴,۴۳۱,۰۹۹	۵۴۳,۳۹۳	۴۵,۴۰۰,۲۵۱	۲۴,۶۷۰,۱۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۷,۱۷۳	۳۳,۳۴۲,۸۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۲,۶۲۱	۸۷,۱۵۳	۱,۱۰۰	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۳	۱,۶۶۶	۲۳,۳۴۴	۸۷,۱۵۳	۲,۰۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۸۱	۷۳,۳۹۸	۱۳,۹۹۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲,۲۳۱	۱	۲,۰۶۳	۰	۰	۱۸۲	۱	۳,۵۷۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سايرِ درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۱۳	۵,۱۵۴	۶,۷۶۰
جمع	۱۹,۵۱۳	۵,۱۵۴	۶,۷۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۷,۷۱۶	۳۳۰,۹۷۹	۳۹۶,۷۱۵
كاهش ارزش موجوديها	۳۰۴,۰۳۹	۱۰۹,۲۵۱	۰
سايرِ هزينه هاي عملياتي	۲	۳۹۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۵۰۱,۷۵۷	۴۴۰,۶۲۳	۳۹۶,۷۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳۲,۴۰۸	۳۹۱,۴۶۲		۰	۰	۱۱۷,۱۱۰	۲۷۳,۷۳۲	۳۱,۷۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۷,۱۹۳	۵,۵۵۳,۶۲۰		۰	۰	۵,۵۵۳,۶۲۰	۰	۷۳۸,۲۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۷۹۲	۴۵۱,۰۸۳		۰	۰	۷۹,۰۷۳	۳۷۲,۶۳۰	۵۱,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۲۴,۳۹۳	۶,۳۹۶,۱۶۵			۰	۵,۷۴۹,۸۰۳	۶۴۶,۳۶۲	۸۲۱,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۱,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۹۱,۴۶۲	۳۴۴,۸۶۱		۰	۰	۱۱۴,۳۴۵	۲۳۰,۵۱۶	۵۳,۷۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۵۵۳,۶۲۰	۹,۹۶۹,۰۴۴		۰	۰	۹,۹۶۹,۰۴۴	۰	۱,۰۸۶,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۱,۰۸۳	۳۳۶,۶۲۷		۰	۰	۶۵,۲۹۳	۲۷۱,۳۳۴	۳۲,۸۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)			
جمع		۶,۳۹۶,۱۶۵	۱۰,۶۵۰,۵۳۳			۰	۱۰,۱۴۸,۶۸۲	۵۰۱,۸۵۰	۱,۱۷۲,۹۷۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۱۷۲,۹۷۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۳,۲۳۱	۱۸۲	۰
جمع	۳,۲۳۱	۱۸۲	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۱۸۳,۴۳۶	۴,۷۰۱	۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۶۰,۴۳۲	۱۴۰,۶۶۹	۱۷۸,۳۳۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۶,۱۲۹	۵,۱۶۹	۸,۰۹۳
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۱,۱۱۶	۲۱,۲۸۴	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۱۲,۴۱۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۶۱,۱۰۳	۱۸۴,۲۴۲	۱۸۶,۴۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۳۶۱,۰۲۲	۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه و هدف اصلی شرکت استفاده از ظرفیت معمول خطوط تولید محصولات می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تائید اجرای فاز دوم استیل کورد توسط سهامداران ، شرکت نسبت به اجرای طرح مذکور با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ تن در سال آتی اقدام خواهد نمود

«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

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	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مسعود اميدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	خير	۵۱.۲	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مجتبي اسكندري زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۱۴	۰	۰
بابک کاشاني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مهرداد فتحي ستوده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
مجتبي حرمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بلي	۴۸.۶	خير	بلي	۱۵	۰	۳	۵
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۹	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مسعود اميدی	مديرعامل	دکتری	مدير عامل شرکت سهند -	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	مسعود اميدي	مسعود اميدي	0383927692	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مديريت	☑
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	مجتبي اسکندري زاده	مجتبي اسکندري زاده	0070515174	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	مرتضي شاهمرادي	مجتبي حرمتي	1881687333	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	بابک کاشاني زاده	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي برق	☑
کاوشگران بازار سرمايه	کاوشگران بازار سرمايه	14004760805	مهرداد فتحي ستوده	مهرداد فتحي ستوده	1467320846	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت دولتي	☑