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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ،اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به «ساير اطلاعات» تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی 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 بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي كه اين موسسه 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.

	27آبان1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني موسسه آزموده کاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1403/08/30 23:15:48
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/08/30 23:18:12
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/08/30 23:21:03

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۸۱,۱۳۱	۹,۴۵۶,۴۵۹	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۶۳۱,۵۴۸)	(۶,۹۰۹,۹۹۱)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۴۹,۵۸۳	۲,۵۴۶,۴۶۸	۷,۱۱۲,۸۸۸	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۵,۳۷۱)	(۳۳۶,۸۶۱)	(۷۰۱,۰۳۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۸۲	۲۷	۱۹,۵۱۳	۱۸,۷۲۲
سایر هزینه‌ها	(۲۵۵,۹۲۳)	(۱۷۱,۱۲۴)	(۵۰۱,۷۵۷)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۱۳,۳۷۱	۲,۰۴۸,۵۱۰	۵,۹۲۹,۶۲۴	۱۰۱
هزینه های مالی	(۴۴۶,۱۵۹)	(۵۸۸,۵۵۵)	(۱,۰۹۳,۷۷۶)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۴۹۱	۴۵,۳۴۶	۲۶۳,۳۳۴	۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۴۳,۷۰۳	۱,۵۰۵,۳۰۱	۵,۰۹۹,۱۸۲	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۸,۲۸۱)	(۳۷۷,۳۲۶)	(۱,۰۲۱,۵۲۴)	(۱۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۰۵,۴۲۲	۱,۱۲۷,۹۷۵	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۵,۴۲۲	۱,۱۲۷,۹۷۵	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۰۲۸	۵۱۲	۱,۵۷۹	۱۰۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۳)	(۱۳۶)	(۲۲۰)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۵	۳۷۶	۱,۳۵۹	۱۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۵	۳۷۶	۱,۳۵۹	۱۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳۵	۳۷۶	۱,۳۵۹	۱۴۹
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۵,۴۲۲	۱,۱۲۷,۹۷۵	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۰۵,۴۲۲	۱,۱۲۷,۹۷۵	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۱۶,۹۹۹	۷,۵۱۹,۴۰۸	۶,۱۲۴,۳۷۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۷۷۳	۱۶,۰۷۹	۱۶,۲۶۲	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵,۵۳۸	۱۰,۲۱۲	۵,۴۴۲	۲۴۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۶,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	۵۷,۵۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۷۶,۳۸۳	۷,۷۵۳,۷۷۲	۶,۲۰۵,۶۵۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۵۰,۲۵۹	۱,۳۲۷,۲۲۴	۹۶۳,۷۱۱	۵۴
موجودي مواد و کالا	۸,۵۸۸,۹۲۳	۶,۱۸۴,۲۶۹	۵,۳۸۸,۳۴۰	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۴۳۵,۹۵۴	۸,۹۴۱,۱۳۰	۶,۸۶۲,۹۰۹	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۸۰,۶۵۳	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	۳۳۲
	۲۳,۸۵۵,۷۸۹	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۸۵۵,۷۸۹	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳۱,۵۳۲,۱۷۲	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۲۸
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	۲۶۵,۱۸۴	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	۵,۲۱۶,۴۴۴	۴,۳۶۱,۰۲۲	۳,۴۶۸,۱۸۰	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۱۶,۴۴۴	۷,۶۶۱,۰۲۲	۶,۷۳۳,۳۶۴	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۱۱,۹۸۷	۷۶۱,۷۲۹	۸۷۱,۹۵۲	۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۴۲,۱۸۸	۹۶۳,۲۲۷	۶۹۷,۹۲۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۴,۱۷۵	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱,۵۶۹,۸۷۳	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۹۶,۹۱۷	۳,۸۱۴,۶۲۹	۱,۸۸۸,۴۹۳	۱۹۵
ماليات پرداختني	۱,۷۶۰,۰۱۸	۱,۲۶۶,۷۲۹	۱,۰۸۰,۴۴۱	۳۹
سود سهام پرداختني	۷,۵۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	۳,۸۲۷,۸۸۶	۱۷
تسهيلات مالي	۳,۱۹۰,۷۴۳	۳,۱۶۲,۶۶۴	۴,۵۸۹,۸۷۱	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۰,۰۵۶	۱,۵۲۱,۷۶۴	۵۸۳,۳۵۸	(۹۰)
	۲۰,۹۶۱,۵۵۳	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۹۶۱,۵۵۳	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۳,۰۱۵,۷۲۸	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۱۳,۵۳۹,۹۳۲	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۵۳۲,۱۷۲	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۷۷,۶۵۸		۴,۰۷۷,۶۵۸
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	۴,۰۷۷,۶۵۸	۰	۴,۰۷۷,۶۵۸
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	۴,۰۷۷,۶۵۸	۰	۴,۰۷۷,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۸۱۶				(۳۴,۸۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۸۰۵,۴۲۲		۲,۸۰۵,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵,۴۲۲	۰	۲,۸۰۵,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۱,۹۵۰,۰۰۰)		(۱,۹۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۶,۴۴۴	۰	۸,۵۱۶,۴۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۹۸,۹۰۸	(۵۳۷,۱۴۲)	(۴,۲۵۷,۱۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۴,۹۹۳)	(۴۳۰,۴۷۸)	(۸۳۵,۲۳۶)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵۳,۹۱۵	(۹۵۷,۶۲۰)	(۵,۰۹۲,۳۷۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۲۴۳)	(۱,۱۸۵,۹۲۵)	(۱,۷۰۱,۸۵۴)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰۰)	(۵۰۰)	--
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	۲,۲۳۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۵۷۸	۱۰,۷۸۵	۱۶,۱۲۹	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۶۶۵)	(۱,۱۷۵,۵۴۰)	(۱,۶۸۳,۹۹۴)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۱,۲۵۰	(۲,۱۳۳,۱۶۰)	(۶,۷۷۶,۳۷۲)	--
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	۳,۴۱۹,۸۳۲	۶,۵۷۳,۸۳۱	۱۴,۰۹۴,۷۳۱	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۷,۰۵۹)	(۳,۹۷۲,۱۲۵)	(۶,۴۹۳,۲۰۹)	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۸,۸۱۹)	(۴۳۱,۴۹۷)	(۷۵۵,۶۸۲)	۱۷
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	(۸۵۳,۲۷۳)	۰	(۵۱۰,۷۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۰,۶۸۱	۲,۱۷۰,۲۰۹	۶,۳۳۵,۰۴۷	(۶۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۶۱,۹۳۱	۳۷,۰۴۹	(۴۴۱,۳۲۵)	۳,۵۷۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۲,۴۶۱	۸۵۲,۶۷۱	۸۵۲,۶۷۱	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۲۶۱	۴۶۳	۱,۱۱۶	۱,۲۵۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۸۰,۶۵۳	۸۹۰,۱۸۳	۴۱۲,۴۶۲	۱۰۰
معاملات غيرنقدي	۱,۹۵۱,۷۷۷	۳,۹۸۹,۰۲۵	۹,۴۷۷,۰۴۵	(۵۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۴,۲۶۵,۰۴۸	۷,۰۳۷,۹۷۵	۹,۸۲۶,۴۲۰	۹,۸۹۰,۷۹۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۸,۵۱۱,۹۰۸	(۱۲,۴۴۷,۶۳۲)	۶,۰۶۴,۲۷۶	۶,۱۷۱,۳۲۶	۵,۶۹۹,۵۱۵	۲,۲۷۷,۲۲۸	۱۲,۹۷۹,۰۹۴	(۸,۷۸۲,۳۵۱)	۴,۱۹۶,۷۴۳	۶,۰۰۶,۰۰۰	۶,۰۰۶,۰۰۰	۲,۴۷۶,۳۲۰	۱۴,۸۷۲,۷۸۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۶۸۶,۹۲۹	۴۳۶,۲۲۱	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۷۱۱,۸۰۳	۶۴۲,۴۹۵	۱,۰۹۹,۸۲۵	(۱,۲۳۶,۴۹۷)	(۱۳۶,۶۷۲)	۱,۱۵۲,۲۹۶	۹۶۰,۹۳۹	۶۹۳,۰۳۰	۶۶۵,۹۶۰	(۶۵۰,۷۵۸)	۱۵,۲۰۲	۳,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۰۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۷۱,۴۹۷	۴۵۰,۸۵۴	۵۰۵,۰۲۶	۵۰۳,۱۸۰	۱,۷۹۸,۴۳۶	۹۰۴,۹۳۷	(۶۸۸,۹۰۱)	۲۱۶,۰۳۶	۲۹۳,۹۴۸	۲۶۵,۵۳۸	۱,۹۱۴,۵۷۷	۵۰۸,۳۹۳	(۳۸۲,۴۱۳)	۱۲۵,۹۸۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۷۴,۶۳۸	۸۹۶,۵۸۰	۱,۷۵۷,۵۹۵	۱,۶۵۶,۳۲۸	۱,۱۵۸,۶۷۸	۱,۹۱۹,۱۵۰	(۱,۲۴۵,۶۸۵)	۶۷۳,۴۶۵	۹۲۷,۳۰۶	۹۳۲,۱۶۶	۱,۲۰۶,۱۶۴	۱,۱۳۴,۳۴۵	(۸۹۵,۵۷۴)	۲۲۸,۷۷۱	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۴۰۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۵۲۸,۸۷۶	۵۶۷,۶۱۱	۱,۲۰۴,۱۶۸	۱,۱۶۶,۵۵۲	۱,۰۸۹,۹۴۰	۱,۲۷۱,۴۷۲	(۸۸۲,۹۴۹)	۳۸۸,۵۲۳	۹۸۲,۵۴۶	۹۶۱,۴۳۴	۱,۱۸۶,۱۹۳	۱,۱۴۰,۴۴۶	(۸۰۹,۸۲۸)	۳۳۰,۶۱۸	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۸۶,۱۹۸	۶۷,۲۱۸	۵۸۹,۵۹۱	۱۸۹,۶۷۷	۳۹۳,۳۹۵	۷۴,۶۱۸	(۱۶۷,۳۵۸)	(۹۲,۷۴۰)	۳۱۸,۰۲۵	۹۱,۹۲۹	۵۰۶,۷۸۲	۴۶,۵۸۸	(۹۹,۳۰۳)	(۵۲,۷۱۵)	۲۳۶,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۷۸۵,۷۱۴	۱۴۳,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۷۱۳,۱۸۶	۹,۴۵۶,۴۵۹	۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۹,۸۴۴,۴۴۷	۸,۹۱۱,۵۲۱		۱۶,۴۶۴,۸۲۶	(۱۱,۶۲۰,۲۲۷)	۴,۸۴۴,۵۹۹	۱۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۲۸۰
فروش صادراتی:																				
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۷,۴۳۴	۲,۱۹۳,۲۰۱	۱۶,۳۰۵	(۱۱,۳۳۱)	۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۴		۱۶,۳۰۵	(۱۱,۳۳۱)	۴,۹۸۴	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		
جمع				۶,۷۱۳,۱۸۶	۹,۴۵۶,۴۵۹	۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۹,۸۴۴,۴۴۷	۸,۹۱۸,۹۵۵		۱۶,۴۸۱,۱۳۱	(۱۱,۶۳۱,۵۴۸)	۴,۸۴۹,۵۸۳	۱۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۰,۶۲۵,۲۸۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۱۶,۴۸۱,۱۳۱	۲۰,۶۲۵,۲۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۳۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۱۱,۶۳۱,۵۴۸)	(۱۵,۴۸۷,۴۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد بر اساس بودجه پیش بینی شده محصولات خود را شامل انواع فابریک ،استیل کورد و سایر محصولات را تولید و در بازار داخل به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۰۰,۷۸۱	۱۱,۲۴۴,۹۲۵	۱۳,۶۱۰,۰۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۲,۳۲۴	۹۲۰,۶۱۲	۵۹۹,۵۹۷
سربارتولید	۲,۲۹۹,۵۹۳	۱,۵۲۴,۸۴۹	۱,۳۷۹,۹۵۸
جمع	۱۷,۰۲۲,۶۹۸	۱۳,۶۹۰,۳۸۶	۱۵,۵۸۹,۶۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۷,۷۱۶)	(۲۵۵,۵۷۲)	(۹۲,۹۲۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۸۲۴,۹۸۲	۱۳,۴۳۴,۸۱۴	۱۵,۴۹۶,۶۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱۷,۵۹۳	(۷۶۲,۷۰۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۹۴۲,۵۷۵	۱۲,۶۷۲,۱۱۳	۱۵,۴۹۶,۶۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۳۳۳,۲۷۶	۲,۳۷۳,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۳,۲۷۶)	(۲,۳۷۳,۹۴۱)	(۲,۳۸۳,۱۵۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۱۱,۶۳۱,۵۴۸	۱۵,۴۸۷,۴۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۱۱,۶۳۱,۵۴۸	۱۵,۴۸۷,۴۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۹,۱۷۳	۱,۳۲۸,۶۹۶	۵۲,۰۴۹	۶,۱۷۱,۲۲۶	۱,۵۳۳,۹۳۵	۹,۴۶۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۵,۷۰۶,۹۴۹	۱,۵۴۰,۸۷۱	۸,۷۹۳,۶۷۳	۵۰۳,۵۵۰	۱,۴۳۹,۳۶۱	۷۲۴,۷۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳	۱,۱۵۲,۲۹۶	۶۸۲,۱۸۸	۷۸۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۹۶۰,۹۳۹	۶۷۷,۲۱۱	۶۵۰,۷۵۸	۲۰۴,۳۰۳	۷۰۸,۶۸۸	۱۴۴,۷۸۷
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۲,۱۷۶	۱,۲۶۳,۴۲۶	۴۰,۶۵۲	۲۹۲,۹۴۸	۱,۴۶۸,۹۹۸	۴۳۰,۳۴۰	(۶,۰۴۵)	۱,۵۳۵,۳۱۸	(۹,۲۸۱)	۲۶۵,۵۳۸	۱,۴۴۰,۱۴۴	۳۸۲,۴۱۳	۵۳,۵۴۱	۱,۴۸۱,۰۷۱	۷۹,۲۹۸
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱۸,۵۱۱	۷۸۲,۶۵۳	۹۲,۷۵۳	۹۲۷,۳۰۶	۹۹۶,۱۹۲	۹۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۹۳۲,۱۶۶	۹۶۰,۷۴۵	۸۹۵,۵۷۴	۱۱۳,۶۵۱	۱,۰۶۴,۲۵۸	۱۲۰,۹۵۴
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۵۸,۴۰۰	۶۷۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۹۰	۹۸۲,۵۴۶	۸۷۲,۳۹۳	۸۵۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۹۶۱,۴۳۴	۸۴۲,۳۱۳	۸۰۹,۸۲۸	۲۷۹,۵۱۲	۷۹۰,۴۰۶	۲۲۰,۹۲۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۱۴,۲۲۶	۱,۰۵۵,۳۹۴	۹۶۴,۸۶۹	۳۱۸,۰۲۵	۱,۱۰۷,۴۲۲	۳۵۲,۱۸۸	(۱۲۱,۲۲۷)	۱,۱۱۰,۰۶۴	(۱۳۴,۵۷۰)	۹۱,۹۲۹	۱,۰۸۰,۲۱۴	۹۹,۳۰۳	۱,۰۱۹,۰۹۵	۱,۰۶۲,۸۸۸	۱,۰۸۳,۱۸۴
جمع کل				۱,۳۳۳,۳۷۶			۱۲,۸۱۵,۹۶۴			(۱۴۳,۸۵۱)			۱۱,۶۳۱,۵۴۸			۲,۳۷۳,۹۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۵۰۳,۵۵۰	۱,۴۳۹,۳۶۱	۷۲۴,۷۹۰	۶,۰۰۶,۰۰۰	۱,۷۶۹,۷۴۰	۱۰,۶۲۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۶,۰۰۰	۱,۷۸۸,۱۹۱	۱۰,۷۳۹,۸۷۶	۵۰۳,۵۵۰	۱,۲۱۹,۲۸۳	۶۱۳,۹۷۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۰۴,۳۰۳	۷۰۸,۶۸۸	۱۴۴,۷۸۷	۳,۳۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۷۶۰	۲,۳۳۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۳,۳۸۰,۰۰۰	۶۹۳,۸۷۴	۲,۳۴۵,۲۹۴	۲۰۴,۳۰۳	۶۷۳,۷۱۰	۱۳۷,۶۴۱
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۵۳,۵۴۱	۱,۴۸۱,۰۷۱	۷۹,۲۹۸	۲۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۴۴۲	۴۶۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۰۶۲	۴۶۲,۰۳۶	۵۳,۵۴۱	۱,۶۰۹,۱۷۸	۸۶,۱۵۷
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱۳,۶۵۱	۱,۰۶۴,۲۵۸	۱۲۰,۹۵۴	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۷۴۴	۸۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۹۹۵,۸۱۸	۷۷۶,۷۳۸	۱۱۳,۶۵۱	۱,۵۷۱,۶۱۸	۱۷۸,۶۱۶
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۷۹,۵۱۲	۷۹۰,۴۰۶	۲۲۰,۹۲۸	۱,۱۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۷۶	۱,۰۷۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۸۵۰,۴۷۸	۹۹۵,۰۵۹	۲۷۹,۵۱۲	۱,۰۶۲,۴۸۰	۲۹۶,۹۷۶
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۱۹,۰۹۵	۱,۰۶۲,۸۸۸	۱,۰۸۳,۱۸۴	۲۳۶,۰۰۰	۹۲۷,۲۷۵	۲۱۸,۸۳۷	(۷۵,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	(۶۳,۷۵۰)	۱۸۲,۰۰۰	۹۲۵,۶۹۲	۱۶۸,۴۷۶	۹۹۸,۰۹۵	۱,۰۷۱,۸۳۷	۱,۰۶۹,۷۹۵
جمع کل				۲,۳۷۳,۹۴۱			۱۵,۵۶۰,۴۴۳			(۶۳,۷۵۰)			۱۵,۴۸۷,۴۷۹			۲,۳۸۳,۱۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
لاتکس	کیلوگرم	۷۴,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۲	۲۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۲	۲۷,۲۷۸	۰	۰	۰
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۵,۳۹۱	۱,۸۷۸,۶۳۰	۲۸,۹۱۴	۲۸,۲۲۹	۲,۰۲۵,۴۳۵	۵۷,۱۷۶	۳۸,۴۷۳	۱,۹۵۱,۴۲۰	۷۵,۰۷۷	۵,۱۴۷	۲,۱۳۹,۶۹۳	۱۱,۰۱۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۶,۹۵۲	۱,۱۲۷,۲۴۸	۶۴,۱۹۹	۱۳۹,۲۲۶	۶۸۳,۳۱۳	۹۵,۱۳۵	۱۵۴,۶۲۶	۶۱۲,۴۳۳	۹۴,۶۹۸	۴۱,۵۵۲	۱,۵۵۵,۵۴۵	۶۴,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۳۹۱			۱۵۲,۳۱۱			۱۹۷,۰۵۳			۷۵,۶۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۲۵۳,۹۴۸	۱,۷۷۸,۵۶۱	۴۵۱,۶۶۲	۹۳۴,۴۴۶	۲,۱۶۰,۷۰۸	۲,۰۱۹,۰۶۵	۸۳۲,۱۶۱	۲,۰۶۶,۸۵۸	۱,۶۹۹,۲۹۰	۳۶۶,۲۳۳	۲,۱۰۶,۴۱۰	۷۷۱,۴۳۷
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۱۲,۴۲۶	۱,۱۴۶,۴۲۵	۲۴۴,۶۷۷	۴,۱۵۸,۰۰۱	۱,۲۵۷,۱۹۳	۵,۶۴۳,۲۰۸	۴,۰۶۵,۶۸۳	۱,۳۴۴,۴۲۶	۵,۴۶۶,۰۱۰	۳۰۵,۷۴۴	۱,۳۷۹,۸۳۱	۴۲۱,۸۷۵
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۷۱۵,۰۹۰	۷۸۴,۰۵۷	۵۶۰,۶۷۱	۱,۹۷۸,۶۸۸	۹۱۱,۷۱۵	۱,۸۰۳,۹۹۹	۱,۹۶۷,۸۲۸	۸۷۰,۶۳۱	۱,۷۱۳,۲۵۳	۷۲۵,۹۵۰	۸۹۷,۳۳۰	۶۵۱,۴۱۷
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۴۲,۵۶۲	۴۶۴,۷۵۶	۹۹۴,۲۴۹	۴۶۲,۰۸۳	۵۱۳,۴۷۵	۹۸۰,۸۶۲	۵۰۳,۶۴۸	۱,۲۸۱	۷۷۸,۲۹۸	۹۹۷
لاتکس	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۶۰	۳۵,۶۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۴۱۸	۷۱۸,۵۷۶	۷۱۶,۰۰۰	۷۷۹,۸۷۷	۵۵۸,۳۹۲	۲۳۴,۰۰۰	۸۳۶,۶۹۷	۱۹۵,۷۸۷
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۲۸۲,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۶	۱۳۵,۵۴۵	۸۹۴,۶۰۶	۵۰۷,۰۲۳	۴۵۳,۵۹۵	۱,۱۴۲,۶۴۶	۵۰۰,۴۶۴	۵۷۱,۸۵۳	۳۳,۹۶۰	۵۰۹,۰۴۰	۱۷,۲۸۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۱۹,۱۵۷	۹۰۷,۰۱۹	۸۳۳,۶۹۳	۵۲۷,۹۹۴	۱,۶۱۴,۴۶۳	۸۵۲,۴۲۷	۴۰۱,۲۸۱	۱,۳۳۴,۲۹۲	۵۳۵,۴۲۶	۱,۰۴۵,۸۷۰	۱,۱۰۰,۲۲۷	۱,۱۵۰,۶۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۰۴,۴۱۲			۱۱,۹۵۲,۹۵۳			۱۱,۰۴۷,۸۷۲			۳,۲۰۹,۴۹۴
جمع کل				۳,۴۲۴,۸۰۴			۱۲,۱۰۵,۲۶۴			۱۱,۲۴۴,۹۲۵			۳,۲۸۵,۱۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لاتکس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۵,۱۴۷	۲,۱۳۹,۶۹۳	۱۱,۰۱۳	۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۸۵۰	۸۵,۶۳۴	۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۵۰۰	۸۵,۷۰۰	۵,۱۴۷	۲,۱۲۶,۸۷۰	۱۰,۹۴۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۱,۵۵۲	۱,۵۵۵,۵۴۵	۶۴,۶۳۶	۱۲۹,۰۰۰	۸۴,۴۷۵	۱۱,۷۴۲	۱۲۴,۷۶۸	۸۸,۶۱۲	۱۱,۰۵۶	۵۵,۷۸۴	۱,۱۷۰,۹۸۱	۶۵,۳۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵,۶۴۹			۹۷,۳۷۶			۹۶,۷۵۶			۷۶,۲۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۶۶,۲۳۳	۲,۱۰۶,۴۱۰	۷۷۱,۴۳۷	۷۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۴,۰۱۷	۱,۸۰۵,۷۶۱	۸۳۲,۰۰۰	۲,۲۹۱,۳۴۵	۱,۹۰۶,۳۹۹	۳۱۱,۲۳۳	۲,۱۵۵,۲۹۵	۶۷۰,۷۹۹
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۳۰۵,۷۴۴	۱,۳۷۹,۸۳۱	۴۲۱,۸۷۵	۴,۲۶۹,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۸۲	۶,۱۱۶,۱۲۰	۴,۱۷۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۱۰۶	۵,۹۷۲,۱۲۳	۳۹۸,۷۴۴	۱,۴۱۹,۱۳۶	۵۶۵,۸۷۲
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۷۲۵,۹۵۰	۸۹۷,۳۳۰	۶۵۱,۴۱۷	۱,۵۴۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۱۹	۱,۵۶۴,۲۸۳	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۱	۱,۵۷۰,۱۱۱	۷۰۳,۹۵۰	۹۱۷,۰۹۵	۶۴۵,۵۸۹
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱,۲۸۱	۷۷۸,۲۹۸	۹۹۷	۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۶۹۷	۵۵۷,۳۱۲	۴۶۸,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۲۹	۴۹۹,۹۷۸	۵۴,۲۸۱	۱,۰۷۴,۶۱۲	۵۸,۳۳۱
لاتکس	کیلوگرم	۲۳۴,۰۰۰	۸۳۶,۶۹۷	۱۹۵,۷۸۷	۷۱۴,۰۰۰	۸۶۶,۵۱۸	۶۱۸,۶۹۴	۷۴۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۰۷	۶۳۱,۴۴۷	۲۰۸,۰۰۰	۸۷۹,۹۷۱	۱۸۳,۰۳۴
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۳۳,۹۶۰	۵۰۹,۰۴۰	۱۷,۲۸۷	۳,۵۹۸,۰۰۰	۵۷۷,۸۴۵	۲,۰۷۹,۰۸۶	۳,۳۹۶,۰۰۰	۵۷۷,۴۶۲	۱,۹۶۱,۰۶۱	۲۳۵,۹۶۰	۵۷۳,۴۵۳	۱۳۵,۳۱۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۴۵,۸۶۹	۱,۱۰۰,۲۲۸	۱,۱۵۰,۶۹۴	۳۲۸,۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۲۴	۸۹۱,۰۲۰	۳۶۹,۲۳۲	۲,۶۳۲,۹۹۰	۹۷۲,۱۸۴	۱,۰۰۴,۶۳۷	۱,۰۶۴,۵۹۳	۱,۰۶۹,۵۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۰۹,۴۹۴			۱۳,۶۳۲,۲۷۶			۱۳,۵۱۳,۳۰۳			۳,۲۲۸,۴۶۷
جمع کل				۳,۲۸۵,۱۴۳			۱۳,۷۲۹,۶۵۲			۱۳,۶۱۰,۰۵۹			۳,۴۰۴,۷۳۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۲,۲۵۶	۷۸۱,۶۵۳	۵۴۳,۰۵۲	۲۶۱,۴۵۹	۲۶۱,۸۷۳	۱۷۹,۷۱۱
هزینه استهلاک	۲۴۲,۴۵۴	۱۲۰,۷۷۵	۱۹۰,۱۰۴	۱۱,۴۹۵	۶,۰۳۷	۵,۹۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۸,۰۶۸	۲۹۱,۰۱۴	۲۶۵,۲۴۴	۴۴۷	۲۶۵	۲۲۴
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۳۱	۶,۲۹۹	۲۴,۵۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	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	۵۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۴۱,۷۸۴	۳۲۵,۱۰۸	۳۲۰,۳۶۱	۳۲۶,۲۳۱	۲۱۷,۱۹۶	۲۲۱,۵۲۲
جمع	۲,۲۹۹,۵۹۳	۱,۵۲۴,۸۴۹	۱,۳۴۳,۳۵۱	۷۰۱,۰۲۰	۴۸۵,۳۷۱	۴۰۷,۴۳۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۰	۶۳۱	۶۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۶۹	۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ریالی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۷,۱۸۳	۱۶,۳۰۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۲۵۶	۱۰,۹۵۴	۳۸,۱۱۰	۱۸,۶۸۶	۲۶,۷۵۰	۱۴,۹۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۱۷۰	۲۴,۱۵۰	۵۳,۴۳۴	۲۹,۱۱۸	۲۹,۶۲۴	۱۸,۰۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۹,۶۷۴	۸,۲۶۳	۱۲۹,۶۷۳	۹,۶۷۰	۳۵,۶۲۵	۲,۸۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۹۷	۱,۱۰۶	۴,۲۹۷	۲,۱۵۶	۴,۲۰۱	۲,۱۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۷۸,۸۵۸	۱,۳۵۴,۲۹۵	۱۳,۵۹۵,۸۶۹	۷,۴۱۰,۲۱۱	۳,۱۷۷,۲۲۴	۱,۷۳۱,۵۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۷۵,۲۹۷	۱۱۳,۸۴۴	۹,۲۹۷	۱,۲۵۵	۹۶۴,۸۶۰	۱۳۱,۲۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱,۸۸۵,۸۷۹	۱۴,۴۳۱,۰۹۹	۱۴,۶۸۲,۶۰۰	۹,۰۴۲,۴۱۷	۲۵,۷۵۴,۱۵۴	۲۳,۶۲۷,۶۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۸۷,۱۵۳	۱,۱۰۰	۸۷,۱۵۳	۱,۲۵۳	۸۷,۱۵۲	۲,۱۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۷۳,۲۹۸	۹,۷۹۹	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه فاز دوم استیل کورد با ظرفیت ۵.۵۰۰ تن در دست اقدام می باشد که در صورت اخذ تائیدیه از سهامداران در طی سال ۱۴۰۳ نسبت به ایجاد پروژه اقدام خواهد شد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۱	۳,۵۷۶	۰	۳,۶۵۰	۷,۵۴۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹,۴۹۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۰۲۳	۵,۰۸۲	۰
جمع	۱۹,۵۱۳	۵,۰۸۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۷,۷۱۶	۲۵۵,۵۷۲	۹۲,۹۲۰
کاهش ارزش موجوديها	۳۰۴,۰۳۹	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲	۳۵۱	۰
جمع	۵۰۱,۷۵۷	۲۵۵,۹۲۳	۹۲,۹۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۴۳۲,۴۰۸	۴۲۲,۳۵۴		۰	۰	۱۱۶,۵۲۶	۱۶,۱۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۷,۱۹۳	۲,۹۴۷,۵۲۹		۰	۰	۲,۹۹۷,۸۶۹	۴۰۷,۲۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۷۹۲	۶۳۲,۸۴۶		۰	۰	۷۶,۳۴۷	۲۲,۷۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۹۲۴,۳۹۳	۴,۰۰۲,۷۲۹			۰	۳,۱۹۰,۷۴۲	۴۴۶,۱۵۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۴۶,۱۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۱۲,۱۸۳	۳۹۱,۴۶۰		۰	۰	۱۱۷,۷۳۰	۲۷۳,۷۳۰	۱۷,۲۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۹۷,۸۶۹	۱,۵۰۶,۶۱۱		۰	۰	۱,۵۰۶,۶۱۱	۰	۴۵۶,۲۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۹۲,۶۷۶	۵۵۵,۰۰۶		۰	۰	۷۸,۴۵۳	۴۷۶,۵۵۳	۲۴,۸۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۰۲,۷۲۸	۲,۴۵۳,۰۷۷			۰	۱,۷۰۲,۷۹۴	۷۵۰,۲۸۳	۴۹۸,۳۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۸,۳۷۳	

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 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۲,۲۳۱	۰	۷,۵۴۷
جمع	۲,۲۳۱	۰	۷,۵۴۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۲۱,۹۲۸	۳,۹۰۰	۱۱,۶۴۲
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۵۵,۳۵۵	۵۷,۰۴۰	۲۵,۲۶۴
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۶,۱۲۹	۴,۵۷۸	۱۴,۴۵۲
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۱,۱۱۶	۶,۲۶۰	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۶۶,۵۶۵	۴,۷۱۳	۰
جمع	۲۶۱,۱۰۳	۷۶,۴۹۱	۵۱,۳۵۸

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۵.۵۰۰ تن در سال جاری 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	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	كارشناسي	مديريت	☑
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	مجتبي اسكندري زاده	مجتبي اسكندري زاده	0070515174	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	مرتضي شاهمرادي	مجتبي حرمتي	1881687333	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	بابک کاشاني زاده	بابک کاشاني زاده	0067264980	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي برق	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	مهرداد فتحي ستوده	مهرداد فتحي ستوده	1467320846	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت دولتي	☑