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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۳۶,۹۷۷	۳,۹۶۲,۵۹۴	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۱۱,۶۷۸)	(۳,۰۸۱,۴۹۰)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۱۵,۲۹۹	۸۸۱,۱۰۴	۷,۱۱۲,۸۸۸	۱۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۳۰۶)	(۱۷۲,۰۴۴)	(۷۰۱,۰۲۰)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۹۶	۶,۶۱۹	۱۹,۵۱۳	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۴۵۶)	(۷۲,۸۶۲)	(۵۰۱,۷۵۷)	(۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۸,۶۳۳	۶۴۲,۸۱۷	۵,۹۲۹,۶۲۴	۲۱۷
هزینه های مالی	(۱۷۳,۲۴۷)	(۲۱۸,۵۵۴)	(۱,۰۹۳,۷۷۶)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۵۰۸	۳۲,۸۴۱	۲۶۳,۳۲۴	(۷۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۲,۸۹۴	۴۵۷,۱۰۴	۵,۰۹۹,۱۸۲	۳۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۸,۲۲۳)	(۵۶,۸۵۴)	(۱,۰۲۱,۵۲۴)	(۷۲۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴۰۰,۲۵۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۲۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴۰۰,۲۵۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۲۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۰۹	۱۶۰	۱,۵۷۹	۲۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۲۷)	(۲۲۰)	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۸	۱۳۳	۱,۳۵۹	۲۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۸	۱۳۳	۱,۳۵۹	۲۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۸	۱۳۳	۱,۳۵۹	۲۵۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴۰۰,۲۵۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۲۵۱
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	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴۰۰,۲۵۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۲۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه دارایی‌های ثابت مشهود	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۵۶,۴۸۸	۷,۵۱۹,۴۰۸	۶,۱۲۴,۳۷۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۰۷۹	۱۶,۰۷۹	۱۶,۲۶۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۳۷	۱۰,۲۱۲	۵,۴۴۲	(۴۳)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۶,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	۵۷,۵۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۸۶,۴۷۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	۶,۲۰۵,۶۵۵	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۹۰,۱۴۰	۱,۳۳۷,۲۲۴	۹۶۳,۷۱۱	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۵,۶۹۸,۶۲۴	۶,۱۸۴,۲۶۹	۵,۳۸۸,۳۴۰	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۹۹,۴۸۱	۸,۹۴۱,۱۳۰	۶,۸۶۲,۹۰۹	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۳۱,۶۸۲	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	۱۰۲
	۱۸,۸۱۹,۹۲۷	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۸۱۹,۹۲۷	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲۶,۵۰۶,۴۰۴	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۸
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	۳,۸۱۵,۶۹۳	۴,۳۶۱,۰۲۲	۳,۴۶۸,۱۸۰	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۱۵,۶۹۳	۷,۶۶۱,۰۲۲	۶,۷۳۳,۳۶۴	(۷)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۶۱,۷۲۹	۷۶۱,۷۲۹	۸۷۱,۹۵۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۶,۵۸۶	۹۶۳,۲۲۷	۶۹۷,۹۲۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۸,۳۱۵	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱,۵۶۹,۸۷۳	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۷,۵۳۰	۳,۸۱۴,۶۲۹	۱,۸۸۸,۴۹۳	۳۶
ماليات پرداختني	۱,۵۸۱,۵۵۵	۱,۲۶۶,۷۲۹	۱,۰۸۰,۴۴۱	۲۵
سود سهام پرداختني	۷,۹۵۳,۲۶۷	۶,۴۶۷,۰۹۳	۳,۸۲۷,۸۸۶	۲۳
تسهيلات مالي	۳,۵۶۸,۶۰۰	۳,۱۶۲,۶۶۴	۴,۵۸۹,۸۷۱	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۱,۳۴۴	۱,۵۲۱,۷۶۴	۵۸۳,۲۵۸	(۷۰)
	۱۷,۳۷۲,۳۹۶	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۳۷۲,۳۹۶	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۹,۳۹۰,۷۱۱	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۱۳,۵۳۹,۹۲۲	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۵۰۶,۴۰۴	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۸

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	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۰	۴,۰۷۷,۶۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) 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)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۴۰۴,۶۷۱		۱,۴۰۴,۶۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۶۷۱	۰	۱,۴۰۴,۶۷۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۵,۶۹۳	۰	۷,۱۱۵,۶۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۴۵,۰۷۹	۹۲۹,۸۴۴	(۴,۲۵۷,۱۴۲)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۴,۹۱۹)	(۲۲۲,۷۴۷)	(۸۳۵,۲۳۶)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۰,۱۶۰	۷۰۷,۰۹۷	(۵,۰۹۲,۳۷۸)	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۴۵۵)	(۱,۲۰۴,۱۲۵)	(۱,۷۰۱,۸۵۴)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۰۰)	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	۲,۲۳۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۱۲۹	۴,۶۷۹	۱۶,۱۲۹	۲۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۳۲۶)	(۱,۱۹۹,۴۴۶)	(۱,۶۸۳,۹۹۴)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶۳,۸۳۴	(۴۹۲,۳۴۹)	(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	۱,۷۵۲,۱۹۶	۲,۴۹۹,۹۲۳	۱۴,۰۹۴,۷۳۱	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۴۱,۶۸۳)	(۱,۵۲۴,۰۳۱)	(۶,۴۹۳,۲۰۹)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۱,۴۰۱)	(۱۶۵,۱۳۷)	(۷۵۵,۶۸۲)	(۱۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶۳,۷۲۶)	۰	(۵۱۰,۷۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۴۴,۶۱۴)	۸۱۰,۷۵۴	۶,۳۳۵,۰۴۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۹,۲۲۰	۳۱۸,۴۰۵	(۴۴۱,۳۲۵)	۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	۸۵۲,۶۷۱	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۱۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳۱,۶۸۲	۱,۱۷۱,۰۷۶	۴۱۲,۴۶۲	(۲۹)
معاملات غیرنقدي	۷۴۰,۳۶۵	۳,۳۰۹,۰۰۱	۹,۴۷۷,۰۴۵	(۷۸)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۸۸۶,۵۲۲	۳,۰۵۲,۱۲۹	۹,۸۲۶,۴۲۰	۹,۸۹۰,۷۹۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۸,۵۱۱,۹۰۸	(۱۲,۴۴۷,۶۳۲)	۶,۰۶۴,۲۷۶	۳,۱۲۷,۲۱۰	۳,۰۲۹,۶۳۶	۲,۲۱۱,۲۲۴	۶,۶۹۹,۲۰۳	(۴,۶۱۳,۹۷۰)	۲,۰۸۵,۲۳۳	۸,۵۴۷,۰۰۰	۸,۵۴۷,۰۰۰	۲,۴۷۶,۳۲۰	۲۱,۱۶۵,۱۱۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۳۲,۱۲۷	۲۱۶,۵۷۶	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۷۱۱,۸۰۳	۶۴۲,۴۹۵	۱,۰۹۹,۸۲۵	(۱,۲۳۶,۴۹۷)	(۱۳۶,۶۷۲)	۴۸۴,۵۷۱	۴۳۷,۱۵۸	۶۶۴,۵۹۰	۲۹۰,۵۳۱	(۳۳۹,۱۱۴)	(۴۸,۵۸۳)	۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸,۰۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۴۴,۲۷۳	۳۸۸,۲۴۷	۵۰۵,۰۲۶	۵۰۳,۱۸۰	۱,۷۹۸,۴۳۶	۹۰۴,۹۳۷	(۶۸۸,۹۰۱)	۲۱۶,۰۳۶	۱۶۳,۴۶۴	۱۳۴,۶۴۵	۱,۹۱۱,۷۸۳	۲۵۷,۴۱۲	(۱۸۳,۷۱۶)	۷۳,۶۹۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 پليمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۲۰,۹۷۹	۱۲۲,۴۷۸	۱,۷۵۷,۵۹۵	۱,۶۵۶,۳۲۸	۱,۱۵۸,۶۷۸	۱,۹۱۹,۱۵۰	(۱,۲۴۵,۶۸۵)	۶۷۳,۴۶۵	۵۱۸,۴۲۶	۵۱۶,۱۳۳	۱,۱۹۵,۷۶۹	۶۱۷,۱۷۶	(۴۵۷,۷۵۶)	۱۵۹,۴۲۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۳۰۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۰۱,۷۳۶	۴۱,۰۶۱	۱,۲۰۴,۱۶۸	۱,۱۶۶,۵۵۲	۱,۰۸۹,۹۴۰	۱,۲۷۱,۴۷۲	(۸۸۲,۹۴۹)	۳۸۸,۵۲۳	۴۹۷,۶۲۸	۴۷۸,۷۸۳	۱,۱۲۵,۷۲۷	۵۳۸,۹۷۹	(۳۸۷,۵۱۹)	۱۵۱,۴۶۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۴۵۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۲۴,۲۷۳	۱۴۲,۱۰۳	۵۸۹,۵۹۱	۱۸۹,۶۷۷	۳۹۳,۲۹۵	۷۴,۶۱۸	(۱۶۷,۳۵۸)	(۹۲,۷۴۰)	۱۷۳,۶۸۳	۲۲,۸۹۵	۷۳۴,۷۴۶	۱۶,۸۲۲	(۲۴,۶۴۵)	(۷,۸۲۳)	۳۳۲,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۷۸۵,۷۱۴	۲۰۳,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۰۹,۹۱۰	۳,۹۶۲,۵۹۴	۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۴,۹۶۴,۹۸۲	۴,۶۱۹,۲۵۰		۸,۴۲۰,۱۲۳	(۶,۰۰۶,۷۲۰)	۲,۴۱۳,۴۰۳	۱۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۶,۷۶۱,۰۰۰		۲۹,۳۵۱,۲۶۰
فروش صادراتی:																						
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۲,۳۹۴	۲,۸۶۲,۹۹۱	۶,۸۵۴	(۴,۹۵۸)	۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۴		۶,۸۵۴	(۴,۹۵۸)	۱,۸۹۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۸۰۹,۹۱۰	۳,۹۶۲,۵۹۴	۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۴,۹۶۴,۹۸۲	۴,۶۲۱,۶۴۴		۸,۴۲۶,۹۷۷	(۶,۰۱۱,۶۷۸)	۲,۴۱۵,۲۹۹	۱۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۶,۷۶۱,۰۰۰		۲۹,۳۵۱,۲۶۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۲۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۸,۴۲۶,۹۷۷	۲۹,۳۵۱,۳۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۳۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۶,۰۱۱,۶۷۸)	(۲۲,۰۸۹,۷۹۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۰۰,۷۸۱	۵,۱۵۷,۹۶۶	۱۹,۲۷۹,۱۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۲,۳۲۴	۴۹۹,۷۵۷	۹۷۶,۴۵۴
سربارتولید	۲,۲۹۹,۵۹۳	۸۲۱,۳۰۸	۲,۰۴۹,۴۰۱
جمع	۱۷,۰۲۲,۶۹۸	۶,۴۷۹,۰۳۱	۲۲,۳۰۵,۰۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۷,۷۱۶)	(۱۱۰,۴۰۹)	(۱۴۹,۰۸۲)
جمع هزینه هاي توليد	۱۶,۸۲۴,۹۸۲	۶,۳۶۸,۶۲۲	۲۲,۱۵۵,۹۵۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۱۷,۵۹۳	(۳۵,۳۱۱)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۹۴۲,۵۷۵	۶,۳۳۳,۳۱۱	۲۲,۱۵۵,۹۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۳۳۳,۳۷۶	۱,۶۵۵,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۳۳,۳۷۶)	(۱,۶۵۵,۰۰۹)	(۱,۷۲۱,۱۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۶,۰۱۱,۶۷۸	۲۲,۰۸۹,۷۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۶,۰۱۱,۶۷۸	۲۲,۰۸۹,۷۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۱۲۷,۲۱۰	۱,۵۱۲,۹۲۵	۴,۷۳۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۰۳۰	۱,۵۲۳,۳۷۸	۴,۶۱۸,۹۲۸	۱۳۴,۳۵۳	۱,۲۲۳,۳۰۰	۱۶۴,۳۵۴
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳	۴۸۴,۵۷۱	۷۷۷,۰۲۸	۳۷۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۵۸	۷۷۵,۷۲۴	۳۳۹,۱۱۴	۶۰,۳۵۹	۷۷۶,۵۸۷	۴۶,۸۷۴
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۲,۱۷۶	۱,۲۶۳,۴۲۶	۴۰,۶۵۲	۱۶۳,۴۶۴	۱,۴۷۰,۱۸۳	۲۴۰,۳۲۲	(۶,۰۴۲)	۱,۵۲۳,۱۷۱	(۹,۲۰۳)	۱۳۴,۶۴۵	۱,۲۶۴,۴۴۷	۱۸۳,۷۱۶	۵۴,۹۵۳	۱,۶۰۲,۲۶۹	۸۸,۰۵۵
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱۸,۵۱۱	۷۹۱,۰۹۱	۹۳,۷۵۳	۵۱۸,۴۲۶	۸۸۲,۶۷۶	۴۵۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۵۱۶,۱۳۳	۸۸۶,۸۹۵	۴۵۷,۷۵۶	۱۲۰,۸۰۴	۷۷۴,۸۰۱	۹۳,۵۹۹
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۵۸,۴۰۰	۶۷۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۹۰	۴۹۷,۶۲۸	۸۳۵,۵۳۸	۴۱۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۴۷۸,۷۸۳	۸۰۹,۳۸۳	۳۸۷,۵۱۹	۲۷۷,۲۴۵	۷۲۸,۰۸۵	۲۰۱,۸۵۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۱۴,۲۲۶	۱,۰۵۴,۲۰۱	۹۶۳,۸۶۹	۱۷۳,۶۸۳	۱,۰۵۶,۲۷۳	۱۸۳,۴۷۴	(۵۰,۹۹۰)	۱,۲۲۴,۳۳۸	(۶۲,۴۳۹)	۲۲,۸۹۵	۱,۰۷۶,۴۳۶	۲۴,۶۴۵	۱,۰۱۴,۰۲۴	۱,۰۴۵,۶۰۵	۱,۰۶۰,۲۶۹
جمع کل				۱,۳۳۳,۳۷۶			۶,۴۰۴,۹۴۳			(۷۱,۶۳۲)			۶,۰۱۱,۶۷۸			۱,۶۵۵,۰۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۴,۳۵۳	۱,۲۲۳,۳۰۰	۱۶۴,۳۵۴	۸,۵۴۷,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۸۸	۱۵,۲۵۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۰۰۰	۱,۷۸۷,۴۲۳	۱۵,۲۷۷,۱۰۴	۱۳۴,۲۵۳	۱,۰۴۹,۳۳۳	۱۴۰,۹۸۱
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۶۰,۳۵۹	۷۷۶,۵۸۷	۴۶,۸۷۴	۴,۸۱۰,۰۰۰	۶۹۴,۸۸۴	۳,۳۴۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۴,۸۱۰,۰۰۰	۶۹۵,۹۶۴	۳,۳۴۷,۵۸۶	۶۰,۳۵۹	۶۹۰,۵۳۵	۴۱,۶۸۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۵۴,۹۵۳	۱,۶۰۲,۳۶۹	۸۸,۰۵۵	۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۹۰۰	۶۷۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۲۷۳	۶۶۲,۷۷۱	۵۴,۹۵۳	۱,۸۰۱,۸۴۹	۹۹,۰۱۷
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۲۰,۸۰۴	۷۷۴,۸۰۱	۹۳,۵۹۹	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۹۳۴	۱,۱۵۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۷۷	۱,۱۲۵,۸۳۸	۱۲۰,۸۰۴	۹۶۴,۶۰۴	۱۱۶,۵۲۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۷۷,۲۴۵	۷۲۸,۰۸۵	۲۰۱,۸۵۸	۱,۶۶۵,۰۰۰	۸۹۰,۷۶۶	۱,۴۸۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۰۰۰	۸۵۵,۰۸۰	۱,۴۲۳,۷۰۸	۲۷۷,۲۴۵	۹۴۲,۴۰۱	۲۶۱,۲۷۶
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۱۴,۰۲۴	۱,۰۴۵,۶۰۵	۱,۰۶۰,۲۶۹	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۸۷	۳۳۹,۸۳۱	(۱۱۲,۵۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	(۹۵,۶۲۵)	۲۵۹,۰۰۰	۹۳۷,۲۹۸	۳۴۲,۷۸۶	۹۷۴,۵۲۴	۱,۰۸۹,۴۴۴	۱,۰۶۱,۶۸۹
جمع کل				۱,۶۵۵,۰۰۹			۲۲,۲۵۱,۵۸۰			(۹۵,۶۲۵)			۲۲,۰۸۹,۷۹۳			۱,۷۲۱,۱۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴۸,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۵	۱۷,۶۹۴	۲۶,۰۰۰	۳۶۸,۶۱۵	۹,۵۸۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۵,۳۹۱	۱,۸۷۸,۶۳۰	۲۸,۹۱۴	۹,۹۷۵	۲,۰۰۰,۱۰۰	۱۹,۹۵۱	۱۷,۵۴۱	۱,۸۹۳,۵۶۴	۳۳,۲۱۵	۷,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۶,۹۵۲	۱,۱۲۷,۲۴۸	۶۴,۱۹۹	۸۰,۲۶۰	۵۵,۱۸۳	۴,۴۲۹	۸۴,۱۷۶	۱۱۱,۰۵۳	۹,۳۴۸	۵۳,۰۳۶	۱,۱۱۷,۷۳۱	۵۹,۲۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۲۹۱			۲۴,۳۸۰			۶۰,۲۵۷			۸۴,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۵۳,۹۴۸	۱,۲۷۶,۰۶۹	۴۵۱,۶۶۲	۳۲۳,۹۳۵	۱,۹۹۹,۵۵۵	۶۴۷,۷۲۶	۳۷۳,۹۲۱	۱,۹۴۴,۲۰۲	۷۲۶,۹۷۸	۳۰۳,۹۶۲	۱,۲۲۵,۱۸۶	۳۷۳,۴۱۰
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۱۳,۴۲۶	۱,۱۴۶,۴۲۵	۲۴۴,۶۷۷	۱,۶۸۰,۹۲۴	۱,۲۵۰,۰۹۲	۲,۱۰۱,۳۰۹	۱,۸۰۰,۱۰۰	۱,۲۳۹,۵۴۶	۲,۲۳۱,۳۰۷	۹۴,۲۵۰	۱,۲۱۶,۷۵۳	۱۱۴,۶۷۹
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۷۱۵,۰۹۰	۷۸۴,۰۵۷	۵۶۰,۶۷۱	۹۷۴,۲۸۸	۸۵۸,۶۷۷	۸۳۶,۵۹۹	۱,۲۴۳,۲۷۳	۸۲۹,۸۶۸	۱,۰۳۱,۷۵۳	۴۴۶,۱۰۵	۸۱۹,۳۵۲	۳۶۵,۵۱۷
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۴۲,۵۶۲	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۵۴	۲۵۱,۱۴۹	۲۷۷,۴۷۵	۱,۰۰۰,۸۶۹	۲۷۷,۷۱۶	۱۲,۵۲۵	۱,۲۷۷,۰۴۶	۱۵,۹۹۵
لاتکس	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۶۰	۳۵,۶۰۳	۳۱۷,۵۲۰	۷۴۷,۰۱۱	۲۳۷,۱۹۱	۳۵۶,۵۲۰	۷۴۰,۶۵۷	۲۶۴,۰۵۹	۱۱,۰۰۰	۷۹۴,۰۹۱	۸,۷۳۵
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۲۸۲,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۶	۱۳۵,۵۴۵	۳۶۲,۳۷۶	۴۶۹,۰۱۰	۱۶۹,۹۵۸	۴۹۳,۵۴۲	۴۷۵,۵۷۰	۲۳۴,۷۱۴	۱۵۰,۸۳۴	۴۶۹,۳۱۷	۷۰,۷۸۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۱۹,۱۵۷	۹۰۷,۰۱۹	۸۳۳,۶۹۳	۱۴۰,۶۵۰	۱,۹۵۲,۲۰۸	۲۷۴,۵۷۸	۲۴۷,۸۹۱	۱,۳۳۵,۹۹۸	۳۳۱,۱۸۲	۸۱۱,۹۱۶	۹۵۷,۱۰۵	۷۷۷,۰۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۰۴,۴۱۳			۴,۵۱۸,۵۱۰			۵,۰۹۷,۷۰۹			۱,۷۲۵,۲۱۴
جمع کل				۲,۴۲۴,۸۰۴			۴,۵۴۲,۸۹۰			۵,۱۵۷,۹۶۶			۱,۸۰۹,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۶,۰۰۰	۳۶۸,۶۱۵	۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۳۶۸,۶۱۵	۹,۵۸۴
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۷,۸۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰	۵۷,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۸۸	۱۳۳,۲۷۱	۵۷,۰۰۰	۲,۲۹۷,۲۸۱	۱۳۰,۹۴۵	۷,۸۲۵	۲,۲۹۷,۲۵۲	۱۷,۹۷۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۳,۰۳۶	۱,۱۱۷,۷۳۱	۵۹,۲۸۰	۱۹۱,۰۰۰	۸۸,۰۶۳	۱۶,۸۲۰	۲۰۶,۰۰۰	۳۱۱,۸۴۰	۶۴,۲۳۹	۳۸,۰۳۶	۳۱۱,۸۳۶	۱۱,۸۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴,۵۱۴			۱۵۰,۰۹۱			۱۹۵,۱۸۴			۳۹,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۰۳,۹۶۲	۱,۲۲۵,۱۸۶	۳۷۳,۴۱۰	۱,۱۴۹,۰۰۰	۲,۳۲۴,۲۳۳	۲,۶۷۰,۵۴۴	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۲۱	۲,۶۸۳,۹۱۶	۲۶۸,۹۶۲	۱,۳۳۴,۹۰۲	۳۵۹,۰۳۸
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۹۴,۲۵۰	۱,۲۱۶,۷۵۳	۱۱۴,۶۷۹	۶,۳۱۳,۰۰۰	۱,۴۳۲,۷۸۱	۹,۰۴۵,۱۴۴	۵,۹۴۳,۰۰۰	۱,۴۲۷,۱۴۰	۸,۴۸۱,۴۹۴	۴۶۴,۲۵۰	۱,۴۶۱,۱۲۹	۶۷۸,۳۲۹
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۴۴۶,۱۰۵	۸۱۹,۳۵۲	۳۶۵,۵۱۷	۲,۲۸۹,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۶۹	۲,۳۱۳,۴۲۲	۲,۲۳۴,۰۰۰	۹۹۲,۴۸۵	۲,۲۱۷,۲۱۱	۵۰۱,۱۰۵	۹۲۱,۴۲۰	۴۶۱,۷۲۸
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۲,۵۲۵	۱,۲۷۷,۰۴۶	۱۵,۹۹۵	۷۷۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۱۴	۸۲۴,۲۱۰	۶۶۶,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۹۶	۷۱۱,۱۵۲	۱۱۷,۵۲۵	۱,۰۹۸,۰۹۰	۱۲۹,۰۵۳
لاتکس	کیلوگرم	۱۱,۰۰۰	۷۹۴,۰۹۱	۸,۷۳۵	۱,۰۵۶,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۶	۹۱۴,۹۸۸	۱,۰۵۳,۰۰۰	۸۶۵,۷۲۰	۹۱۱,۶۰۳	۱۴,۰۰۰	۸۶۵,۷۱۴	۱۲,۱۲۰
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۱۵۰,۸۳۴	۴۶۹,۳۱۷	۷۰,۷۸۹	۵,۳۹۷,۰۰۰	۵۷۷,۸۴۵	۳,۱۱۸,۶۲۹	۴,۸۳۳,۰۰۰	۵۷۶,۹۵۳	۲,۷۸۸,۴۱۴	۷۱۴,۸۳۴	۵۶۰,۹۷۵	۴۰۱,۰۰۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸۱۱,۹۱۶	۹۵۷,۱۰۵	۷۷۷,۰۸۹	۴۸۷,۰۰۰	۲,۷۰۸,۹۱۴	۱,۳۱۹,۲۴۱	۴۹۹,۰۰۰	۲,۵۸۵,۵۸۱	۱,۲۹۰,۲۰۵	۷۹۹,۹۱۶	۱,۰۰۷,۷۶۲	۸۰۶,۱۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۲۵,۲۱۴			۲۰,۲۰۶,۱۷۸			۱۹,۰۸۳,۹۹۵			۲,۸۴۷,۳۹۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع کل				۱,۸۰۹,۷۲۸			۲۰,۳۵۶,۲۶۹			۱۹,۲۷۹,۱۷۹			۲,۸۸۶,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۰۲,۲۵۶	۴۸۰,۳۸۰	۸۷۲,۲۴۵	۳۶۱,۴۵۹	۱۵۲,۹۳۵	۲۷۰,۷۹۴
هزینه استهلاک	۲۴۲,۴۵۴	۷۵,۳۰۰	۲۷۷,۰۵۱	۱۱,۴۹۵	۲,۸۹۴	۹,۰۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۸,۰۶۸	۱۳۰,۱۹۷	۳۸۴,۶۸۷	۴۴۷	۱۲۶	۳۳۶
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۳۱	۳,۱۷۳	۳۴,۹۹۳	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	۱۲۲,۲۵۸	۴۸۰,۴۲۵	۳۲۶,۲۳۱	۱۱۵,۳۵۱	۳۱۶,۵۲۸
جمع	۲,۲۹۹,۵۹۳	۸۲۱,۳۰۸	۲,۰۴۹,۴۰۱	۷۰۱,۰۲۰	۲۷۱,۳۰۶	۵۹۶,۷۳۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۰	۶۱۹	۶۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۲۵۶	۱۰,۹۵۴	۵۰۶	۲۰۳	۲۶,۷۵۰	۱۴,۹۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۱۷۰	۲۴,۱۵۰	۲۵,۵۴۴	۱۱,۱۸۲	۲۹,۶۳۴	۱۸,۰۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۹,۶۷۴	۸,۳۶۳	۱۰۴,۰۴۸	۵,۸۱۱	۳۵,۶۲۵	۲,۸۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۳۹۷	۱,۱۰۶	۴,۳۹۷	۱,۷۸۳	۴,۲۰۱	۲,۱۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۷۸,۸۵۸	۱,۳۵۴,۳۹۵	۵,۹۲۰,۰۵۶	۲,۷۱۰,۰۵۹	۳,۱۷۷,۲۲۴	۱,۷۳۱,۵۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۹۷۵,۳۹۷	۱۱۳,۸۴۴	۹۷۵,۸۷۷	۱۰۷,۷۵۹	۹۶۴,۸۶۰	۱۳۱,۳۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۱,۸۸۵,۸۷۹	۱۴,۴۳۱,۰۹۹	۷,۳۴۲,۴۲۰	۲,۱۳۰,۱۴۹	۳۹,۳۸۱,۴۹۴	۱۹,۶۹۰,۷۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۸۷,۱۵۳	۱,۱۰۰	۸۷,۱۵۳	۱,۱۰۰	۸۷,۱۵۳	۲,۱۸۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۷۳,۳۹۷	۸,۰۳۲	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۳,۰۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۳,۲۳۱	۱	۳,۰۶۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۰۲۳	۵,۰۸۲	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹,۴۹۰	۱۴	۰
جمع	۱۹,۵۱۳	۵,۰۹۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۷,۷۱۶	۱۱۰,۴۰۹	۱۴۹,۰۸۲
کاهش ارزش موجودیها	۳۰۴,۰۳۹	۰	۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۲	۴۷	۰
جمع	۵۰۱,۷۵۷	۱۱۰,۴۵۶	۱۴۹,۰۸۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳۲,۴۰۸	۴۲۲,۳۵۴		۰	۰	۱۱۵,۹۷۸	۸,۱۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۷,۱۹۳	۳,۲۷۵,۱۲۹		۰	۰	۳,۲۷۵,۱۲۹	۱۴۷,۵۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۷۹۲	۶۳۲,۸۴۶		۰	۰	۱۷۷,۴۹۳	۱۷,۶۰۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۲۴,۳۹۳	۴,۳۳۰,۳۲۹			۰	۳,۵۶۸,۶۰۰	۷۶۱,۷۲۹	۱۷۳,۲۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۲۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۲۲,۳۵۴	۳۹۱,۴۶۰		۰	۰	۱۱۷,۷۳۰	۲۷۳,۷۳۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۷۵,۱۲۹	۱,۵۰۶,۶۱۱		۰	۰	۱,۵۰۶,۶۱۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۲,۸۴۶	۵۵۵,۰۰۶		۰	۰	۷۸,۴۵۳	۴۷۶,۵۵۳	۸۳۴,۷۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۳۰,۳۲۹	۲,۴۵۳,۰۷۷			۰	۱,۷۰۲,۷۹۴	۷۵۰,۲۸۳	۸۳۴,۷۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳۴,۷۵۳	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۲۱,۹۳۸	۰	۱۷,۱۹۲
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۵۵,۳۵۵	۹۲۸	۳۷,۸۹۸
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۶,۱۲۹	۱,۹۵۷	۱۴,۱۳۲
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۱,۱۱۶	۰	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۶۶,۵۶۵	۴,۶۲۳	۰
جمع	۲۶۱,۱۰۳	۷,۵۰۸	۶۹,۲۲۲

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
۴,۳۶۱,۰۳۲	۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»