اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه 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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، 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 مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-23 و 2-32 به دليل تغييرات متعدد در سياستهاي پولي و ارزي كشور دررابطه با نوع و ميزان ارز قابل تخصيص جهت واردات مواد و كالا به شركت، وضعيت چگونگي امكان تأمين به موقع ارز و تسويه بدهي¬هاي مرتبط از اين بابت و تطبيق ضوابط و مقررات و نرخهاي اعمال شده در حسابها با شرايط شركت درخصوص تسويه بدهيها و ايفاي كامل تعهدات ارزي مربوطه موكول به تصميمات و اعلام نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.

5. 5-توضيحات مربوط به دعاوي حقوقي مطرح شده عليه شركتهاي لاستيک پارس و تهران پليمر به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 1-4-1-16 و 2-4-1-16 انعكاس يافته است. با توجه به پيگيريها و اقدامات در جريان انجام به ويژه در رابطه با شركت لاستيک پارس، وصول، تسويه يا بازيافت مطالبات شركت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي و نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 2-24، براساس توافق انجام شده با بانک ملي ايران، تسويه تسهيلات معوق بانكي به مدت 12 سال تقسيط شده و مقرر گرديده كه در صورت پرداخت بموقع اقساط در سررسيدهاي مقرر، جرائم تأخير مربوطه به مبلغ 222 ميليارد ريال در خاتمه قرارداد (تاريخ آخرين قسط 16/11/1409) مورد بخشودگي قرار گيرد.

7. 7-باتوجه به مندرجات يادداشت توضيحي 3-23 ، 5-23 و 4-26 درخصوص وضعيت مالياتهاي عملكرد و ارزش افزوده و بيمه هاي تكليفي سنوات قبل، تعيين تكليف هريک از اين موارد به¬ويژه نحوه تعيين و تشخيص ماليات عملكرد سال 1400 توسط اداره امور مالياتي، موكول به خاتمه مراحل رسيدگي و صدور راي و نظر نهايي مراجع ذيربط مي¬باشد.

	30آبان1402

موسسه حسابرسي بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Ahmadreza Sharifi Qhazvini [Sign	871581	1402/12/03 16:27:40
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/12/03 17:07:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۵۶,۴۵۹	۸,۶۸۰,۰۴۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۰۹,۹۹۱)	(۵,۹۸۲,۷۱۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۴۶,۴۶۸	۲,۶۹۷,۳۲۷	۵,۶۳۱,۴۶۲	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۸۶۱)	(۲۶۳,۵۶۳)	(۵۴۳,۷۱۸)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷	۳,۱۳۷	۴,۱۰۸	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۱,۱۲۴)	(۱۱۰,۸۰۸)	(۲۳۵,۶۹۰)	(۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۴۸,۵۱۰	۲,۳۲۶,۰۹۳	۴,۸۵۶,۱۶۲	(۱۲)
هزینه های مالی	(۵۸۸,۵۵۵)	(۳۹۴,۶۱۳)	(۹۲۴,۱۷۷)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۳۴۶	۳۷,۴۳۷	۹۸,۰۰۵	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۵,۳۰۱	۱,۹۶۸,۹۱۷	۴,۰۲۹,۹۹۰	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۷,۳۲۶)	(۴۹۲,۶۹۶)	(۷۲۶,۳۲۰)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۲	۵۸۱	۲,۱۲۹	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۶)	(۸۹)	(۳۶۳)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	۴۹۳	۱,۷۶۶	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۶	۴۹۳	۱,۷۶۶	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۶	۴۹۳	۱,۱۰۱	(۳۴)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۴)
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	۱,۱۲۷,۹۷۵	۱,۴۷۶,۲۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خوبی (تاریخ) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۲۰۷,۱۷۷	۶,۱۲۴,۳۷۸	۳,۷۷۴,۶۸۲	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۱۹۳	۱۶,۲۶۲	۱۴,۸۱۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۱,۱۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۲۴۶	۵,۴۴۲	۶,۳۷۵	۱۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۷,۵۱۰	۵۷,۵۱۰	۴۰,۰۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۲۸۹,۱۸۹	۶,۲۰۵,۶۵۵	۳,۸۳۷,۰۳۲	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۸,۲۵۹	۹۶۳,۷۱۱	۶۱۷,۷۹۳	۱۱
موجودي مواد و کالا	۵,۴۶۲,۷۳۳	۵,۳۸۸,۳۴۰	۶,۰۵۵,۰۷۹	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۶۹,۷۳۷	۶,۸۶۲,۹۰۹	۴,۲۹۷,۱۱۱	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۰,۱۸۳	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۴
	۱۴,۵۹۰,۹۱۲	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۵۹۰,۹۱۲	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۴
جمع داراييها	۲۱,۸۸۰,۱۰۱	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۶۵,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳
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	۱,۴۱۱,۳۳۹	۳,۴۶۸,۱۸۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	(۵۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۱۱,۳۳۹	۶,۷۳۳,۳۶۴	۵,۲۲۹,۶۹۳	(۳۰)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۶۷,۸۴۸	۸۷۱,۹۵۲	۹۸۷,۳۲۰	۱۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۳,۲۱۹	۶۹۷,۹۲۲	۴۲۸,۶۹۲	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۹۱,۰۶۷	۱,۵۶۹,۸۷۴	۱,۴۱۶,۰۱۲	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۹۳,۸۴۵	۱,۸۸۸,۴۹۳	۹۴۵,۱۵۷	۶۴
ماليات پرداختني	۱,۰۲۷,۲۸۹	۱,۰۸۰,۴۴۱	۸۷۵,۰۲۶	(۵)
سود سهام پرداختني	۶,۹۲۷,۸۸۶	۳,۸۲۷,۸۸۶	۲,۴۷۱,۵۳۶	۸۱
تسهيلات مالي	۳,۵۲۳,۲۵۳	۴,۵۸۹,۸۷۱	۳,۵۹۸,۸۳۰	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۰۵,۴۲۲	۵۸۳,۲۵۷	۵۰۰,۴۲۷	۲۱
	۱۵,۲۷۷,۶۹۵	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۲۹۰,۹۷۶	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۷۷,۶۹۵	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۲۹۰,۹۷۶	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۶۸,۷۶۲	۱۳,۵۳۹,۹۲۲	۹,۸۰۶,۹۸۸	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۸۸۰,۱۰۱	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۲۶,۶۸۱	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۰	۵,۲۲۹,۶۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۰	۵,۲۲۹,۶۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۰۳,۶۷۰		۳,۳۰۳,۶۷۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۵,۱۸۴				(۱۶۵,۱۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۱۲۷,۹۷۵		۱,۱۲۷,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۷۵	۰	۱,۱۲۷,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۸۱۶				(۳۴,۸۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۳۳۹	۰	۴,۷۱۱,۳۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۲۷,۱۴۲)	(۱,۹۳۷,۲۱۸)	(۴,۲۵۴,۰۸۴)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۰,۴۷۸)	(۱,۱۶۴)	(۵۲۰,۹۰۶)	(۳۶,۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۵۷,۶۲۰)	(۱,۹۳۸,۳۸۲)	(۴,۷۷۴,۹۹۰)	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۸۵,۹۲۵)	(۱,۶۹۱,۳۰۹)	(۲,۵۲۲,۷۶۸)	۳۰
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	(۴۰۰)	۰	(۲,۱۸۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۱۲)	(۹۱۲)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۷۸۵	۱۰,۵۶۰	۲۰,۳۴۹	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۷۵,۵۴۰)	(۱,۶۸۱,۶۶۱)	(۲,۵۰۵,۵۱۴)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۳۳,۱۶۰)	(۳,۶۲۰,۰۴۳)	(۷,۲۸۰,۵۰۴)	۴۱
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	۶,۵۷۳,۸۳۱	۷,۶۱۶,۹۶۳	۱۵,۶۳۵,۰۴۴	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۷۲,۱۲۵)	(۲,۹۷۶,۱۹۴)	(۷,۰۴۲,۳۹۳)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۱,۴۹۷)	(۲۹۴,۲۵۸)	(۶۹۸,۰۵۳)	(۴۷)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۴۳,۶۵۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۱۷۰,۲۰۹	۳,۹۰۲,۸۶۱	۷,۸۹۴,۵۹۸	(۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷,۰۴۹	۲۸۳,۸۱۸	۶۱۴,۰۹۴	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۳,۶۷۱	۳۲۹,۶۶۶	۳۲۹,۶۶۶	۲۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۶۳	۱,۲۲۳	۸,۹۱۱	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۹۰,۱۸۳	۵۱۳,۷۰۷	۸۵۳,۶۷۱	۷۳
معاملات غیرنقدي	۳,۹۸۹,۰۲۵	۴,۹۰۶,۲۵۹	۹,۹۴۳,۱۰۳	(۱۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴,۸۵۷,۱۸۱	۷,۸۳۸,۶۵۵	۱۰,۲۲۹,۷۵۷	۱۰,۳۳۷,۳۸۱	۱,۶۴۲,۷۷۴	۱۶,۹۸۱,۹۸۴	(۱۱,۷۴۸,۵۹۰)	۵,۲۳۳,۳۹۴	۴,۲۸۳,۳۶۳	۴,۲۶۵,۰۴۸	۱,۶۵۰,۱۵۱	۷,۰۳۷,۹۷۵	(۴,۹۵۷,۷۰۵)	۲,۰۸۰,۲۷	۵,۲۶۱,۰۰۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۵۲	۱۰,۱۶۴,۰۰۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۹,۹۵۳	۱۱,۵۱۸	۲۸۸,۰۱۹	۲۰۴,۲۲۹	۵۰۶,۶۶۷	۱۰۳,۴۷۶	(۱۵۰,۵۰۶)	(۴۷,۰۳۰)	۶۸۶,۹۲۹	۶۸۶,۹۲۹	۶۳۵,۰۳۱	۴۳۶,۲۲۱	(۴۷۶,۳۵۶)	(۴۰,۱۳۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۹۳۸,۰۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۷۹,۶۲۴	۳۱۲,۱۱۰	۳۵۶,۵۵۹	۳۵۸,۶۲۱	۱,۷۵۱,۲۵۰	۶۲۸,۰۳۵	(۴۳۹,۶۱۵)	۱۹۸,۴۲۰	۲۸۷,۰۷۷	۳۷۱,۴۹۷	۱,۶۶۰,۶۲۲	۴۵۰,۸۵۴	(۳۶۱,۶۵۵)	۸۹,۱۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۰۰	۹۵۷,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع پليمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۶۰,۹۷۱	۱۶۹,۹۷۸	۶۷۲,۵۲۰	۷۸۱,۹۷۹	۱,۰۲۱,۳۴۶	۷۹۸,۶۷۱	(۵۷۷,۴۰۲)	۲۲۱,۲۶۹	۷۷۹,۵۴۰	۷۷۴,۶۳۸	۱,۱۵۷,۴۱۸	۸۹۶,۵۸۰	(۵۷۷,۲۷۰)	۳۱۹,۳۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۱۴۷	۶۹۴,۲۸۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۳۲۶,۸۷۱	۲۹۴,۹۷۲	۶۲۷,۳۵۵	۸۱۱,۸۹۲	۹۱۶,۰۵۸	۷۴۳,۷۴۰	(۵۴۴,۷۱۰)	۱۹۹,۰۳۰	۴۸۵,۸۲۲	۵۲۸,۸۷۶	۱,۰۷۳,۲۴۰	۵۶۷,۶۱۱	(۳۸۰,۲۷۴)	۱۸۷,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۵۵,۶۷۶	۴۳,۱۴۳	۷۴۸,۹۵۵	۳۱۰,۱۲۲	۲۸۳,۲۴۷	۸۷,۸۴۱	(۲۶۳,۰۵۲)	(۱۷۵,۲۱۱)	۳۱۸,۷۶۴	۱۸۶,۱۹۸	۳۶۱,۰۰۳	۶۷,۲۱۸	(۱۵۶,۷۳۱)	(۸۹,۵۱۳)	۳۷۹,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۴۱	۲۷۴,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۷۰۰,۲۷۶	۸,۶۷۰,۳۷۶	۱۲,۹۲۳,۱۶۵	۱۲,۸۰۴,۲۲۴		۱۹,۳۴۳,۷۴۷	(۱۳,۷۱۳,۸۷۵)	۵,۶۲۹,۸۷۲	۶,۸۴۱,۴۹۵	۶,۷۱۳,۱۸۶		۹,۴۵۶,۴۵۹	(۶,۹۰۹,۹۹۱)	۲,۵۴۶,۴۶۸	۹,۱۴۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۰۰۰		۱۴,۰۴۳,۲۸۸
فروش صادراتی:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹,۹۸۱	۹,۶۷۰	۰	۹,۹۸۱	۹۶۸,۸۴۱	۹,۶۷۰	(۸,۰۸۰)	۱,۵۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۹۸۱	۹,۶۷۰	۰	۹,۹۸۱		۹,۶۷۰	(۸,۰۸۰)	۱,۵۹۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۷۱۰,۲۵۷	۸,۶۸۰,۰۴۶	۱۲,۹۲۳,۱۶۵	۱۲,۸۱۴,۲۰۵		۱۹,۳۵۳,۴۱۷	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	۵,۶۳۱,۴۶۲	۶,۸۴۱,۴۹۵	۶,۷۱۳,۱۸۶		۹,۴۵۶,۴۵۹	(۶,۹۰۹,۹۹۱)	۲,۵۴۶,۴۶۸	۹,۱۴۰,۰۰۰	۸,۹۹۴,۰۰۰		۱۴,۰۴۳,۲۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۷۹,۵۳۰	۷,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۲۵۳,۴۱۷	۹,۴۵۶,۴۵۹	۱۴,۰۴۳,۳۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۶۵,۶۴۸)	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۶,۹۰۹,۹۹۱)	(۹,۹۳۸,۶۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد بر اساس بودجه پیش بینی شده برای ادامه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انواع فابریک ها و استیل کورد و همچنین سایر محصولات را تولید و به فروش رساند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات بر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۹۱۴,۳۷۹	۵,۴۹۳,۴۹۲	۸,۴۹۵,۷۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۳,۶۳۰	۵۵۲,۰۲۷	۵۵۲,۵۲۱
سربارتولید	۱,۶۰۹,۹۶۶	۱,۰۰۵,۹۸۹	۱,۰۴۶,۵۰۹
جمع	۱۴,۳۰۷,۹۷۵	۷,۰۵۱,۵۰۸	۱۰,۰۹۴,۷۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۳,۸۰۲)	(۱۲۵,۳۳۴)	(۱۱۹,۰۶۸)
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۰۶۴,۱۷۳	۶,۹۲۶,۱۷۴	۹,۹۷۵,۶۹۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳۱,۱۲۳)	۱۳۳,۰۴۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۷۳۳,۰۵۰	۷,۰۵۹,۲۱۴	۹,۹۷۵,۶۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۴۸,۷۲۸	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۲۰۹,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۵۹,۸۲۳)	(۱,۲۰۹,۰۴۶)	(۱,۲۴۶,۰۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۷۲۱,۹۵۵	۶,۹۰۹,۹۹۱	۹,۹۳۸,۶۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۷۲۱,۹۵۵	۶,۹۰۹,۹۹۱	۹,۹۳۸,۶۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۰۳,۵۴۳	۱,۱۴۱,۱۳۰	۱۱۸,۱۵۶	۴,۲۸۳,۳۶۳	۱,۱۷۳,۵۷۵	۵,۰۲۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۴,۲۶۵,۰۴۸	۱,۱۶۲,۴۰۳	۴,۹۵۷,۷۰۵	۱۲۱,۸۵۸	۱,۵۰۱,۸۸۷	۱۸۳,۰۱۷
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۸۶,۹۲۹	۶۹۳,۴۵۷	۴۷۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۶۸۶,۹۲۹	۶۹۳,۴۵۷	۴۷۶,۳۵۶	۰	۰	۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۰,۴۶۰	۱,۲۲۴,۹۸۴	۳۷,۳۱۳	۲۸۷,۰۷۷	۱,۳۳۲,۲۶۳	۳۸۲,۴۶۲	(۷۰)	۱,۳۲۸,۵۷۱	(۹۳)	۲۷۱,۴۹۷	۱,۳۳۲,۰۷۷	۳۶۱,۶۵۵	۴۵,۹۷۰	۱,۲۶۲,۲۸۰	۵۸,۰۲۷
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۷,۲۴۴	۸۰۸,۱۰۷	۱۳,۹۳۵	۷۷۹,۵۴۰	۷۴۴,۶۹۸	۵۸۰,۵۲۲	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۳۸	۷۴۵,۲۱۳	۵۷۷,۲۷۰	۲۲,۱۴۶	۷۷۶,۰۷۷	۱۷,۱۸۷
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۳۱۴,۹۳۳	۵۸۵,۱۰۲	۱۸۴,۲۶۸	۴۸۵,۸۲۲	۷۴۳,۱۲۶	۳۶۱,۰۲۷	۹۳۹	۷۰۰,۷۵۳	۶۵۱	۵۲۸,۸۷۶	۷۱۹,۰۲۳	۳۸۰,۲۷۴	۳۷۲,۸۰۸	۶۰۷,۲۸۴	۱۶۵,۶۷۲
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۵۳۳,۳۷۵	۱,۳۲۳,۹۳۰	۷۰۶,۱۵۱	۳۱۸,۷۶۴	۷۴۱,۲۳۸	۲۳۶,۲۸۰	(۴۹۹)	۱,۱۱۶,۲۳۲	(۵۵۷)	۱۸۶,۱۹۸	۸۴۱,۷۴۴	۱۵۶,۷۳۱	۶۶۵,۴۴۲	۱,۱۷۹,۸۸۲	۷۸۵,۱۴۳
جمع کل				۱,۰۵۹,۸۲۳			۷,۰۵۹,۲۱۳			۱			۶,۹۰۹,۹۹۱			۱,۲۰۹,۰۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۲۱,۸۵۸	۱,۵۰۱,۸۸۷	۱۸۳,۰۱۷	۵,۲۶۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۰۹۹	۶,۷۷۱,۴۳۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۰۰۷	۶,۸۰۲,۵۱۲	۱۲۱,۸۵۸	۱,۲۴۶,۸۲۰	۱۵۱,۹۳۵
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۸	۷۹۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۸	۷۹۱,۸۷۹	۰	۰	۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۴۵,۹۷۰	۱,۲۶۲,۲۸۰	۵۸,۰۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۶۴۴	۷۷۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۲۳۸	۷۵۸,۶۱۹	۴۵,۹۷۰	۱,۵۱۶,۸۵۹	۶۹,۷۳۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۲,۱۴۶	۷۷۶,۰۷۷	۱۷,۱۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۴۳	۴۸۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۲۸۸	۴۸۷,۳۷۳	۲۲,۱۴۶	۸۲۹,۰۴۴	۱۸,۳۶۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۳۷۲,۸۰۸	۶۰۷,۲۸۴	۱۶۵,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۹۰۵	۷۰۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۴۹	۶۷۵,۹۴۹	۳۷۲,۸۰۸	۶۹۸,۷۶۲	۱۹۰,۶۲۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۶۶۵,۴۴۲	۱,۱۷۹,۸۸۲	۷۸۵,۱۴۳	۳۷۹,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۲۵	۴۵۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۰۰	۱,۸۱۲,۵۴۹	۴۲۲,۳۲۴	۸۱۱,۴۴۲	۱,۰۰۴,۹۲۰	۸۱۵,۴۳۴
جمع کل				۱,۲۰۹,۰۴۶			۹,۹۷۵,۶۹۷			۰			۹,۹۳۸,۶۵۶			۱,۲۴۶,۰۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۵,۰۹۶	۴,۴۵۲,۳۱۶	۲۲,۶۸۹	۴۴,۳۰۸	۱,۳۲۳,۱۰۲	۵۸,۶۲۴	۲۸,۳۱۹	۱,۵۴۶,۱۷۰	۴۳,۷۸۶	۲۱,۰۸۵	۱,۷۷۹,۷۹۶	۳۷,۵۲۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۹,۰۱۰	۷۵۵,۶۰۵	۶,۸۰۸	۶۸,۵۲۰	۵۹۸,۰۱۵	۴۰,۹۷۶	۵۳,۳۵۵	۳۲۶,۰۹۹	۱۷,۳۹۹	۳۴,۱۷۵	۱,۲۵۶,۸۷۷	۳۰,۳۸۵
لاتکس	کیلوگرم	۱۲۸,۱۸۰	۳۶۸,۶۲۲	۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۰	۳۶۸,۶۱۳	۷,۰۷۰	۱۰۹,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۴	۴۰,۱۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۷۴۷			۹۹,۶۰۰			۶۸,۲۵۵			۱۰۸,۰۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۶۴,۸۲۸	۱,۴۲۱,۸۹۱	۵۱۸,۷۶۰	۳۸۶,۴۹۱	۱,۸۰۱,۵۸۱	۶۹۶,۲۹۵	۵۱۳,۸۹۳	۱,۶۲۵,۶۵۹	۸۳۵,۴۱۵	۳۳۷,۴۳۶	۱,۵۹۸,۹۱۵	۳۷۹,۶۴۰
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۷۵,۲۹۰	۹۹۸,۸۲۷	۲۷۴,۹۶۷	۲,۲۷۸,۷۴۳	۸۷۸,۰۱۳	۲,۰۰۰,۷۶۴	۲,۴۳۱,۰۸۶	۸۹۲,۰۳۰	۲,۱۶۸,۶۰۲	۱۲۲,۹۴۶	۸۷۱,۳۵۰	۱۰۷,۱۲۹
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۶۴,۸۹۷	۵۶۵,۲۸۰	۹۳,۲۱۳	۱,۵۲۳,۶۲۴	۵۸۷,۸۵۴	۸۹۵,۶۶۸	۱,۴۵۱,۵۲۷	۵۸۸,۲۶۷	۸۵۳,۸۸۵	۲۳۶,۹۹۴	۵۶۹,۶۱۸	۱۳۴,۹۹۶
لاتکس	کیلوگرم	۸۶,۰۰۰	۵۹۵,۹۰۷	۵۱,۲۴۸	۷۲۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۵۴	۳۹۸,۷۷۵	۵۸۱,۰۰۰	۵۵۵,۸۳۶	۳۲۲,۹۴۱	۲۲۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۰۹	۱۲۷,۰۸۲
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۲۷۴,۰۰۰	۶۷۰,۵۸۸	۱۸۳,۷۴۱	۱۵۶,۰۰۰	۵۸۷,۸۷۲	۹۱,۷۰۸	۴۲۳,۰۰۰	۶۴۰,۹۹۱	۲۷۱,۱۳۹	۷,۰۰۰	۶۱۵,۷۱۴	۴,۳۱۰
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۷,۶۰۰	۳۷۳,۰۲۶	۲,۸۳۵	۶۸۸,۸۲۴	۵۰۸,۹۸۵	۳۵۰,۶۰۱	۶۵۳,۴۹۵	۵۱۲,۴۶۲	۳۳۵,۵۴۵	۴۲,۹۲۹	۴۱۶,۷۵۸	۱۷,۸۹۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶۶۴,۹۲۲	۱,۲۲۶,۵۹۳	۸۱۵,۵۸۹	۷۴۸,۷۴۱	۹۸۷,۳۲۴	۷۳۹,۲۵۰	۶۲۲,۳۹۵	۱,۰۲۴,۶۰۷	۶۳۷,۷۱۰	۷۹۱,۲۶۸	۱,۱۵۹,۰۶۲	۹۱۷,۱۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۴۰,۳۵۳			۵,۱۷۳,۰۶۱			۵,۴۲۵,۲۳۷			۱,۶۸۸,۱۷۷
جمع کل				۲,۰۱۷,۱۰۰			۵,۲۷۲,۶۶۱			۵,۴۹۳,۴۹۲			۱,۷۹۶,۲۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۲۱,۰۸۵	۱,۷۷۹,۷۹۶	۳۷,۵۲۷	۴۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰	۸۳,۱۶۰	۳۵,۸۷۸	۱,۹۶۱,۰۳۵	۷۰,۳۵۸	۲۵,۲۰۷	۱,۹۹۶,۶۲۸	۵۰,۳۲۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲۴,۱۷۵	۱,۲۵۶,۸۷۷	۳۰,۳۸۵	۱۳۵,۰۰۱	۷۸,۶۷۳	۱۰,۶۲۱	۱۱۴,۸۳۲	۸۱,۸۳۳	۹,۳۹۷	۴۴,۳۴۴	۷۱۲,۸۱۳	۳۱,۶۰۹
لاتکس	کیلوگرم	۱۰۹,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۴	۴۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۴	۴۰,۱۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۸,۰۹۲			۹۳,۷۸۱			۱۱۹,۹۳۵			۸۱,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۲۳۷,۴۳۶	۱,۵۹۸,۹۱۵	۳۷۹,۶۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۹۹	۱,۱۷۵,۹۹۹	۸۲۶,۸۵۱	۱,۶۴۹,۳۶۹	۱,۳۶۳,۷۸۲	۱۱۰,۵۸۵	۱,۷۳۴,۹۲۸	۱۹۱,۸۵۷
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۱۲۲,۹۴۶	۸۷۱,۳۵۰	۱۰۷,۱۲۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۸۰۰	۴,۴۵۹,۹۸۱	۳,۹۱۷,۰۸۴	۱,۰۷۵,۳۲۱	۴,۲۱۲,۱۲۴	۳۰۵,۸۶۲	۱,۱۶۰,۶۰۸	۳۵۴,۹۸۶
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۲۳۶,۹۹۴	۵۶۹,۶۱۸	۱۳۴,۹۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱,۴۴۹,۷۳۷	۷۰۳,۳۹۷	۱,۰۱۹,۷۴۰	۲۸۷,۲۵۷	۷۵۸,۰۵۳	۲۱۷,۷۵۶
لاتکس	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	۵۶۴,۸۰۹	۱۲۷,۰۸۲	۷۲۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۶۱۴,۵۹۵	۶۱۴,۵۲۷	۳۷۷,۶۸۵	۳۳۰,۴۰۵	۶۱۴,۳۸۸	۲۰۲,۹۹۷
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۷,۰۰۰	۶۱۵,۷۱۴	۴,۳۱۰	۵۲۵,۰۰۰	۸۰۹,۰۰۰	۴۲۴,۷۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۷۸۲,۸۹۰	۱۶۴,۴۰۷	۳۲۲,۰۰۰	۸۲۱,۸۲۶	۲۶۴,۶۲۸
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۴۲,۹۲۹	۴۱۶,۷۵۸	۱۷,۸۹۱	۱,۸۹۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۹۵,۴۸۰	۱,۴۲۸,۰۰۰	۴۱۴,۴۰۵	۵۹۱,۷۷۰	۵۰۸,۹۲۹	۴۳۵,۴۲۶	۲۲۱,۶۰۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۹۱,۲۶۸	۱,۱۵۹,۰۶۲	۹۱۷,۱۲۹	۳۱۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۶۶۸	۶۹۴,۶۰۷	۳۰۳,۸۰۱	۲,۱۲۷,۳۵۶	۶۴۶,۲۹۳	۷۹۷,۴۶۷	۱,۲۱۰,۶۲۷	۹۶۵,۴۴۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۸۸,۱۷۷			۹,۱۰۶,۸۹۳			۸,۳۷۵,۸۰۱			۲,۴۱۹,۲۶۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۷۹۶,۲۶۹			۹,۲۰۰,۶۷۳			۸,۴۹۵,۷۳۶			۲,۵۰۱,۲۰۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر در بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۱,۷۶۵	۵۷۹,۶۶۸	۴۸۵,۹۶۳	۲۸۰,۳۰۰	۱۷۹,۰۳۶	۱۶۴,۸۴۳
هزینه استهلاک	۱۶۳,۰۶۹	۱۰۸,۱۹۴	۱۳۹,۹۵۲	۱۰,۷۳۸	۵,۸۱۸	۵,۵۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۵,۸۴۸	۱۶۳,۷۷۲	۱۶۴,۳۱۴	۸۱۶	۳۰۱	۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۴۱۸	۷,۵۹۵	۷,۶۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۱۸	۶۹۱	۶۶۴
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	۵۷	۴۸	۵۵
سایر هزینه ها	۲۹۴,۸۶۶	۱۴۶,۷۶۰	۲۴۸,۶۰۵	۲۴۹,۵۸۹	۱۴۰,۹۶۷	۱۲۹,۹۳۰
جمع	۱,۶۰۹,۹۶۶	۱,۰۰۵,۹۸۹	۱,۰۴۶,۵۰۹	۵۴۳,۷۱۸	۳۲۶,۸۶۱	۳۰۱,۲۲۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۸	۳۱۵	۳۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۴	۳۵۹	۳۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۹۲۸	۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۸۷۰	۱۳,۸۹۱	۳۳,۶۶۲	۱۳,۸۶۵	۳۳,۶۶۲	۱۳,۸۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷,۵۶۸	۱۱,۷۶۵	۲۳,۹۹۲	۱۰,۵۸۸	۲۳,۹۹۲	۱۰,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۵,۶۲۵	۲,۰۶۰	۳۵,۶۲۵	۲,۰۱۵	۳۵,۶۲۵	۲,۰۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۹۰	۹,۰۳۲	۴,۳۹۷	۱۴,۸۱۱	۴,۳۹۷	۱,۸۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۰۲,۶۱۹	۳۶۷,۱۸۸	۳,۱۱۲,۹۳۴	۱,۳۷۳,۸۱۶	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۳۰,۹۶۹	۷۸	۳۰,۹۶۹	۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶,۱۷۲,۷۷۵	۴۷۹,۰۳۲	۱۶,۶۲۵,۸۲۵	۱,۶۹۵,۱۵۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۸,۹۶۲,۳۴۴	۱۰,۶۹۵,۸۵۷	۱۵,۰۰۷,۵۹۱	۴,۸۳۹,۳۲۰	۲۴,۵۸۴,۷۵۴	۷,۸۷۲,۸۱۳

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۳۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۱,۳۷۴	۰	۱۲۹	۱۸	۱	۱,۳۷۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۰	۶۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶۷	۰	۶۸۵	۰	۳,۵۰۰	۳,۲۱۳	۰	۲,۲۰۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴,۰۰۵	۲۷	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۰۳	۰	۰
جمع	۴,۱۰۸	۲۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۵,۹۶۹	۱۲۵,۳۳۴	۱۱۹,۰۶۷
كاهش ارزش موجوديها	۵۵,۳۴۸	۴۵,۶۲۸	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۳۷۳	۱۶۲	۰
جمع	۲۳۵,۶۹۰	۱۷۱,۱۲۴	۱۱۹,۰۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۴۷۱,۵۸۵	۴۵۲,۱۹۲		۰	۰	۴۱۲,۱۸۴	۴۰,۰۰۸	۱۶,۹۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۶,۱۱۵	۳,۰۳۸,۲۶۵		۰	۰	۰	۳,۰۳۸,۲۶۵	۳۰۶,۷۱۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۲۴,۱۲۳	۱,۰۰۰,۶۴۴		۰	۰	۴۴۴,۹۸۰	۵۵۵,۶۶۴	۲۶۴,۸۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۱,۸۲۳	۴,۴۹۱,۱۰۱			۰	۳,۵۲۳,۲۵۳	۹۶۷,۸۴۸	۵۸۸,۵۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۸,۵۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۵۲,۱۹۲	۴۳۲,۴۰۸		۰	۰	۴۰,۹۴۸	۳۹۱,۴۶۰	۱۶,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۲۸,۲۶۵	۳,۰۵۸,۳۶۴		۰	۰	۳,۰۵۸,۳۶۴	۰	۴۲۰,۵۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۰,۶۴۴	۷۴۴,۴۴۳		۰	۰	۱۸۹,۴۴۱	۵۵۵,۰۰۱	۳۹,۸۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۹۱,۱۰۱	۴,۲۳۵,۲۱۴			۰	۳,۲۸۸,۷۵۳	۹۴۶,۴۶۱	۴۷۶,۹۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۶,۹۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و همچنین در دوره شش ماهه تسهیلات دانش بنیان با نرخ ۱۸ درصد اخذ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام	۹۶۷	۲,۲۳۱	۰
جمع	۹۶۷	۲,۲۳۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۲۸,۳۰۹	۱۱,۶۸۵	۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۴۷,۶۶۹	۲۰,۱۸۹	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۰,۳۴۹	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۸۶
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۸,۹۰۹	۴۶۱	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	(۸,۱۹۸)	(۵)	۲۰,۱۸۹
جمع	۹۷,۰۳۸	۴۳,۱۱۵	۳۰,۹۷۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۶۸,۱۸۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه و هدف اصلی شرکت استفاده از ظرفیت کامل خطوط تولید محصولات می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته است.

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

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	حسين صنعان بنيسي	حسين صنعان بنيسي	0065103378	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	اقتصاد	☑
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	مجتبي اسكندري زاده	مجتبي اسكندري زاده	0070515174	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	مرتضي شاهمرادي	مرتضي شاهمرادي	1271274817	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	حمزه كريمي	بابک كاشاني زاده	0067264980	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مهندسي برق	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	بهرام رزمان	بهرام رزمان	4320662075	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	☑