اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 860,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره صنايع لاستيكي سهند

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالی شرکت صنايع لاستيکی سهند (سهامي عام) درتاريخ 31 شهريور 1405 و صورتهاي¬ سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن برای دوره مالي 6 ماهه منتهی به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬های توضيحی 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه، براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد که از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- توجه هیأت مدیره محترم را به وضعیت مالیاتی شرکت و نحوه برخورداری از معافیت مندرج در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 27/11/1380) برای سالهای 1395 الی 1399 و سال 1402، باتوجه به تأیید معافیت مذکور برای سالهای 1400، 1401 و 1403 که به تفصیل در یادداشت 6-26 صورت های افشاء شده است، جلب می نماید. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه گیری این مؤسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در"سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و همچنین مفاد دستورالعمل بازارگردانی سهم از طریق صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، به طور کامل رعایت نشده است.
7. 7- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18 مهر 1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، برای دوره مالی مورد گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، این مؤسسه در چارچوب رسیدگی های انجام شده به موردی حاکی از عدم رعایت مقررات فوق، برخورد ننموده است.

سایر موارد

8. 8- برخلاف مفاد ماده 43 اساسنامه شرکت، علیرغم استعفای مدیرعامل سابق در مرداد 1404 و انتصاب سرپرست برای شرکت، سمت مدیرعاملی شرکت تا تاریخ این گزارش بلاتصدی باقی مانده و همچنان توسط سرپرست اداره می شود.
9. 9- به دلیل عدم معرفی نماینده حقیقی هیأت مدیره توسط دو عضو حقوقی، صورتهای مالی مورد گزارش توسط دو نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء نگردیده است.

26آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/08/26 14:58:10
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/08/26 15:00:56

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۲۷,۴۴۰	۳,۵۴۵,۹۵۳	۷,۸۲۲,۱۷۹	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۶۶,۲۴۴)	(۲,۶۴۵,۱۰۰)	(۵,۸۹۵,۶۹۲)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۱,۱۹۶	۹۰۰,۸۵۳	۱,۹۲۶,۴۸۷	۱۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۱,۶۲۳)	(۳۲۰,۴۷۰)	(۷۵۱,۵۷۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۷۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۴۹۷)	(۷۶,۸۰۵)	(۱۷۴,۷۳۹)	(۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۸,۰۶۶	۵۰۳,۵۷۸	۱,۰۰۰,۶۵۹	۲۹۵
هزینه های مالی	(۳۲,۴۰۸)	(۱۳۵,۶۰۴)	(۲۵۲,۴۰۷)	۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۷۷	(۱,۷۶۰)	۶۷,۱۷۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۷۰,۳۳۵	۳۶۶,۲۱۴	۸۱۵,۴۲۲	۴۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۷,۷۰۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۷۹۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۲,۶۲۸	۳۶۶,۲۱۴	۸۱۰,۶۳۰	۳۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۲,۶۲۸	۳۶۶,۲۱۴	۸۱۰,۶۳۰	۳۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۴۵	۵۸۶	۱,۱۵۸	۲۱۵
غیرعملياتي (ریال)	(۱۶)	(۱۶۰)	(۲۱۵)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۹	۴۲۶	۹۴۳	۳۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۲۹	۴۲۶	۹۴۳	۳۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۹	۴۲۶	۹۴۳	۳۲۹
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۷۳,۶۲۸	۳۶۶,۲۱۴	۸۱۰,۶۳۰	۳۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۷۳,۶۲۸	۳۶۶,۲۱۴	۸۱۰,۶۳۰	۳۲۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۲۲,۸۵۷	۳,۵۶۳,۰۳۷	۲,۸۰۲,۳۷۹	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۸,۳۴۷	۷۹,۵۰۶	۸۰,۴۳۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷,۶۳۷	۲۷,۶۳۷	۳۶,۸۱۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱,۱۳۹	۲۵,۴۱۲	۲۴,۷۳۱	۲۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۶,۱۹۰	۷۱,۴۹۹	۶۲,۷۸۴	(۴۹)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۹۶,۱۷۰	۳,۷۶۷,۰۹۱	۳,۰۰۷,۱۴۶	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۸,۷۲۸	۷۸۸,۳۸۵	۵۷۲,۳۴۶	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۶۳۳,۶۳۴	۲,۹۰۰,۵۶۷	۱,۳۳۹,۲۱۳	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۶۶۶,۴۲۰	۳,۱۹۸,۱۶۴	۵,۷۵۱,۷۳۳	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۸۴۵	۵۰۱,۱۲۶	۸۵۹,۸۹۶	(۶۱)
	۸,۹۷۳,۰۲۰	۷,۴۳۸,۶۳۵	۸,۵۷۳,۵۸۱	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۹۷۳,۰۲۰	۷,۴۳۸,۶۳۵	۸,۵۷۳,۵۸۱	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۶۹,۱۹۰	۱۱,۲۰۵,۷۲۶	۱۱,۵۸۰,۷۳۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۳۸,۹۹۷	۳,۵۳۴,۵۶۹	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۲۵)
سهام خزانه	(۷۴,۸۵۸)	(۷۴,۸۵۸)	(۷۴,۸۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۱۰,۱۳۹	۴,۴۰۵,۷۱۱	۵,۸۳۱,۰۸۱	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۲,۷۵۰	۶۰,۳۶۶	۱۳,۳۵۸	۲۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۲,۷۵۰	۶۰,۳۶۶	۱۳,۳۵۸	۲۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۶۶,۸۲۴	۳,۲۹۰,۵۸۰	۲,۳۱۷,۹۹۰	۲۱
ماليات پرداختني	۴۳۳,۸۴۴	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۹۹۱
سود سهام پرداختني	۳,۷۶۵,۸۰۳	۲,۱۵۵,۹۶۷	۱,۳۵۶,۴۳۷	۷۵
تسهيلات مالي	۸۰۱,۱۲۶	۴۸۴,۶۰۸	۱,۸۶۸,۷۳۴	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۸,۷۰۴	۷۶۸,۷۱۷	۱۵۳,۳۶۰	(۶۵)
	۹,۲۳۶,۳۰۱	۶,۷۳۹,۶۴۹	۵,۷۳۶,۲۸۸	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۳۶,۳۰۱	۶,۷۳۹,۶۴۹	۵,۷۳۶,۲۸۸	۳۷
جمع بدهي‌ها	۹,۴۵۹,۰۵۱	۶,۸۰۰,۰۱۵	۵,۷۴۹,۶۴۶	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۶۹,۱۹۰	۱۱,۲۰۵,۷۲۶	۱۱,۵۸۰,۷۳۷	۱۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۷۴,۸۵۸)	۵,۸۳۱,۰۸۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۷۴,۸۵۸)	۵,۸۳۱,۰۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۱۰,۶۳۰		۸۱۰,۶۳۰

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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۶۳۰	۰	۸۱۰,۶۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۶۳۰	۰	۸۱۰,۶۳۰
سود سهام مصوب									(۲,۲۳۶,۰۰۰)		(۲,۲۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۵۶۹	(۷۴,۸۵۸)	۴,۴۰۵,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۵۷۲,۶۲۸		۱,۵۷۲,۶۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۶۲۸	۰	۱,۵۷۲,۶۲۸
سود سهام مصوب									(۲,۴۶۸,۲۰۰)		(۲,۴۶۸,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۹۹۷	(۷۴,۸۵۸)	۳,۵۱۰,۱۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۳,۲۷۷	۱,۱۷۰,۱۷۱	۳,۵۱۱,۴۰۱	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۶۴۰)	۰	(۴,۷۹۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳۹,۶۳۷	۱,۱۷۰,۱۷۱	۳,۵۰۶,۶۰۹	(۵۴)
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	(۲۷۷,۹۲۹)	(۳۱۶,۵۳۵)	(۷۹۴,۷۷۰)	۱۲
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	(۹۰۰)	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	۲,۶۶۷	۱,۱۶۹	۱,۱۶۹	۱۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۳	۱۳	۱,۹۴۴	۵۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۵,۱۷۹)	(۳۱۵,۳۵۳)	(۷۹۲,۵۵۷)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۴,۴۵۸	۸۵۴,۸۱۸	۲,۷۱۴,۰۵۲	(۶۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۴۵,۰۰۰	۶۶۸,۶۹۲	۱,۷۳۷,۶۹۲	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۲۸,۴۸۲)	(۱,۱۴۳,۸۹۶)	(۳,۱۱۱,۸۱۷)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲,۴۰۸)	(۱۳۵,۶۰۴)	(۲۵۲,۴۰۷)	۷۶
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵۸,۳۶۴)	(۹۳۴,۹۳۲)	(۱,۴۳۶,۴۶۰)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۴,۲۵۴)	(۱,۵۳۴,۷۴۰)	(۳,۰۷۲,۹۹۲)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۹,۷۹۶)	(۶۷۹,۹۳۲)	(۳۵۸,۹۴۰)	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۱,۱۲۶	۸۵۹,۸۹۶	۸۵۹,۸۹۶	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۵۱۵	۱۷۰	۱۷۰	۱,۳۷۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۳,۸۴۵	۱۸۰,۱۴۴	۵۰۱,۱۲۶	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۱,۳۸۳	۳,۴۱۶,۹۳۷	۳,۳۲۰	۲,۹۲۴	۲,۶۱۲,۳۶۷,۹۸۹	۷,۶۳۸,۵۶۴	(۵,۷۵۳,۱۱۶)	۱,۸۸۵,۴۴۸	۱,۳۴۰	۱,۳۸۳	۵,۱۷۲,۲۰۷,۵۲۰	۷,۱۵۳,۱۶۳	(۴,۶۰۷,۵۶۸)	۲,۵۴۵,۵۹۵	۲,۸۷۴	۲,۸۳۱	۶,۴۷۷,۹۶۸,۵۶۲	۱۸,۳۳۹,۱۲۹
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۱۱۸	۱۲۹,۰۱۶	۱۶۱	۱۴۹	۱,۲۳۲,۳۱۵,۴۳۶	۱۸۳,۶۱۵	(۱۴۲,۵۷۶)	۴۱,۰۳۹	۴۸	۵۶	۴,۸۹۷,۸۰۳,۵۷۱	۲۷۴,۲۷۷	(۱۵۸,۶۷۶)	۱۱۵,۶۰۱	۲۲۰	۲۱۲	۵,۱۰۸,۸۶۷,۹۲۵	۱,۰۸۳,۰۸۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۰۱	۳,۵۴۵,۹۵۳	۳,۴۸۱	۳,۰۷۳		۷,۸۲۲,۱۷۹	(۵,۸۹۵,۶۹۲)	۱,۹۲۶,۴۸۷	۱,۳۸۸	۱,۴۳۹		۷,۴۲۷,۴۴۰	(۴,۷۶۶,۲۴۴)	۲,۶۶۱,۱۹۶	۳,۰۹۴	۳,۰۴۳		۱۹,۴۲۲,۲۰۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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			
جمع				۱,۵۰۱	۳,۵۴۵,۹۵۳	۳,۴۸۱	۳,۰۷۳		۷,۸۲۲,۱۷۹	(۵,۸۹۵,۶۹۲)	۱,۹۲۶,۴۸۷	۱,۳۸۸	۱,۴۳۹		۷,۴۲۷,۴۴۰	(۴,۷۶۶,۲۴۴)	۲,۶۶۱,۱۹۶	۳,۰۹۴	۳,۰۴۳		۱۹,۴۲۲,۲۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	۷,۸۲۲,۱۷۹	۷,۴۲۷,۴۴۰	۱۹,۴۲۲,۲۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۵,۸۹۵,۶۹۲)	(۴,۷۶۶,۲۴۴)	(۱۴,۵۷۸,۳۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده ماشین‌آلات و کاهش بهای تمام‌شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ فروش محصولات در نظر گرفته است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۰۱,۰۸۶	۳,۶۴۱,۷۴۳	۱۴,۰۸۹,۲۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۲,۰۱۸	۴۱۹,۸۶۷	۴۶۶,۳۵۷
سربارتولید	۱,۹۱۴,۳۴۹	۱,۱۸۸,۲۶۸	۱,۲۸۲,۷۵۸
جمع	۶,۷۷۷,۴۵۳	۵,۲۴۹,۸۷۸	۱۵,۸۳۸,۳۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۴,۷۲۹)	(۱۵۱,۴۹۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۶۰۲,۷۲۴	۵,۰۹۸,۳۸۱	۱۵,۸۳۸,۳۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸,۴۶۳)	(۷۲,۶۶۴)	(۴۲۵,۶۲۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۹۴,۲۶۱	۵,۰۲۵,۷۱۷	۱۵,۴۱۲,۷۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۵۸۷	۷۵۰,۴۸۷	۱,۰۱۵,۶۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۵۰,۴۸۷)	(۱,۰۱۵,۶۲۵)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۹۹,۳۶۱	۴,۷۶۰,۵۷۹	۱۴,۵۷۸,۳۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳,۶۶۹)	۵,۶۶۵	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۹۵,۶۹۲	۴,۷۶۶,۲۴۴	۱۴,۵۷۸,۳۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم سالیانه و نوسانات نرخ ارز و وابستگی بهای تمام شده به نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه مصرفی افزایش یافته 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.»	
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۳۸۸	۱,۶۱۹,۱۶۲,۳۷۱	۶۲۸,۲۳۵	۱,۳۴۰	۳,۶۷۱,۹۱۵,۶۷۲	۴,۹۲۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۸۳	۳,۳۳۱,۵۷۴,۸۳۷	۴,۶۰۷,۵۶۸	۳۴۵	۲,۷۲۷,۶۳۴,۷۸۳	۹۴۱,۰۳۴
قطعات فني	تن	۱۵۵	۷۸۸,۷۲۲,۵۸۱	۱۲۲,۲۵۲	۴۸	۲,۳۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۱۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۵۶	۲,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۶۷۶	۱۴۷	۵۰۷,۴۲۱,۷۶۹	۷۴,۵۹۱
جمع کل				۷۵۰,۴۸۷			۵,۰۳۱,۳۸۲			۰			۴,۷۶۶,۲۴۴			۱,۰۱۵,۶۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۳۴۵	۲,۷۲۷,۶۳۴,۷۸۳	۹۴۱,۰۳۴	۲,۸۷۴	۴,۹۳۳,۵۳۴,۷۹۵	۱۴,۱۷۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۲,۸۳۱	۴,۸۰۱,۰۷۰,۲۹۳	۱۳,۵۹۱,۸۳۰	۳۸۸	۳,۹۳۸,۶۱۵,۹۷۹	۱,۵۲۸,۱۸۳
قطعات فني	تن	۱۴۷	۵۰۷,۴۲۱,۷۶۹	۷۴,۵۹۱	۲۲۰	۵,۶۰۷,۸۴۰,۹۰۹	۱,۲۳۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۲۱۲	۴,۶۵۳,۲۹۷,۱۷۰	۹۸۶,۴۹۹	۱۵۵	۲,۰۷۶,۲۳۸,۷۱۰	۳۲۱,۸۱۷
جمع کل				۱,۰۱۵,۶۲۵			۱۵,۴۱۲,۷۰۴			۰			۱۴,۵۷۸,۳۲۹			۱,۸۵۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
		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:													
کائوچو طبيعي	تن	۱۲	۱,۲۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۴,۴۲۲
کائوچو مصنوعي	تن	۱۹۲	۱,۰۸۳,۲۴۴,۷۹۲	۲۰۷,۹۸۳	۶۵۳	۳,۰۳۷,۷۴۲,۷۲۶	۱,۹۸۳,۶۴۶	۶۵۱	۲,۸۵۳,۰۹۹,۸۴۶	۱,۸۵۷,۳۶۸	۱۹۴	۱,۷۲۲,۹۹۴,۸۴۵	۳۳۴,۲۶۱
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۲۳۶	۷۹۰,۹۴۹,۰۲۹	۹۷۷,۶۱۳	۲۱۱	۱,۳۴۶,۵۵۴,۵۰۲	۲۸۴,۱۲۳	۳۸۳	۸۳۶,۲۶۸,۹۳۰	۳۲۰,۲۹۱	۱,۰۶۴	۸۸۴,۸۱۶,۷۲۹	۹۴۱,۴۴۵
منجيد	تن	۱۵۳	۳,۴۱۳,۶۰۱,۳۰۷	۵۲۲,۲۸۱	۵۷	۸,۰۱۶,۷۱۹,۲۹۸	۴۵۶,۹۵۳	۶۲	۷,۰۰۲,۳۲۲,۵۸۱	۴۳۴,۱۴۴	۱۴۸	۳,۶۸۳,۰۴۰,۵۴۱	۵۴۵,۰۹۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
سار موارد	تن	۲۰۸	۷۴۶,۱۴۹,۰۳۸	۱۵۵,۱۹۹	۲۲۰	۲,۳۹۰,۸۲۷,۲۷۳	۵۲۵,۹۸۲	۲۱۶	۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۲۷	۲۱۲	۹۸۴,۲۱۶,۹۸۱	۲۰۸,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۷,۴۹۸			۳,۲۵۰,۷۰۴			۳,۰۸۴,۳۳۰			۲,۰۴۳,۸۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۰	۰	۰	۸۱	۳,۴۶۸,۹۸۷,۶۵۴	۲۸۰,۹۸۸	۶	۳,۴۶۷,۱۶۶,۶۶۷	۲۰,۸۰۳	۷۵	۳,۴۶۹,۱۳۳,۳۳۳	۲۶۰,۱۸۵
منجید	تن	۵۰	۲,۸۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۳	۱۰۴	۳,۵۲۶,۹۰۳,۸۴۶	۳۶۶,۷۹۸	۱۵۴	۳,۳۰۲,۲۰۷,۷۹۲	۵۰۸,۵۴۰	۰	۰	۰
مفتول سیمي	تن	۰	۰	۰	۵۸	۱,۶۸۹,۰۵۱,۷۲۴	۹۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۵۸	۱,۶۸۹,۰۵۱,۷۲۴	۹۷,۹۶۵
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۴	۷,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۰	۴	۷,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۱,۷۴۳			۷۷۳,۸۲۱			۵۵۷,۴۱۳			۳۵۸,۱۵۰
جمع کل				۲,۰۱۹,۲۴۰			۴,۰۲۴,۵۲۵			۳,۶۴۱,۷۴۳			۲,۴۰۲,۰۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۲	۱,۲۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۲۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۴,۴۲۲
کائوچو مصنوعي	تن	۱۹۴	۱,۷۲۲,۹۹۴,۸۴۵	۳۳۴,۲۶۱	۱,۲۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۴,۰۰۰	۱,۲۶۴	۵,۳۸۱,۸۰۷,۷۵۳	۶,۸۰۲,۶۰۵	۱۹۴	۵,۷۵۰,۸۰۴,۱۲۴	۱,۱۱۵,۶۵۶
دوده صنعتي و فیلر	تن	۱,۰۶۴	۸۸۴,۸۱۶,۷۲۹	۹۴۱,۴۴۵	۸۶۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۸۰۰	۸۶۲	۱,۱۴۵,۵۸۵,۸۴۷	۹۸۷,۴۹۵	۱,۰۶۴	۱,۰۹۰,۹۳۰,۴۵۱	۱,۱۶۰,۷۵۰
منجید	تن	۱۴۸	۳,۶۸۳,۰۴۰,۵۴۱	۵۴۵,۰۹۰	۳۶۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۰۰۰	۳۶۲	۱۰,۹۷۱,۵۰۸,۲۸۷	۳,۹۷۱,۶۸۶	۱۴۸	۱۱,۰۹۰,۵۶۷,۵۶۸	۱,۶۴۱,۴۰۴
سار موارد	تن	۲۱۲	۹۸۴,۲۱۶,۹۸۱	۲۰۸,۶۵۴	۵۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰	۵۲۸	۳,۱۱۹,۷۲۳,۴۸۵	۱,۶۴۷,۲۱۴	۲۱۲	۳,۱۷۶,۶۰۳,۷۷۴	۶۷۳,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۴۳,۸۷۲			۱۵,۹۷۰,۸۰۰			۱۳,۴۰۹,۰۰۰			۴,۶۰۵,۶۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۷۵	۳,۴۶۹,۱۳۳,۳۳۳	۲۶۰,۱۸۵	۷۳	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۱۰,۰۰۰	۷۳	۳,۶۵۳,۷۹۴,۵۲۱	۲۶۶,۷۲۷	۷۵	۴,۰۴۶,۱۰۶,۶۶۷	۳۰۳,۴۵۸
منجید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول سیمي	تن	۵۸	۱,۶۸۹,۰۵۱,۷۲۴	۹۷,۹۶۵	۱۳۰	۳,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۱۸۰,۶۶۱,۵۳۸	۴۱۳,۴۸۶	۵۸	۳,۱۸۰,۶۷۳,۴۱۴	۱۸۴,۴۷۹
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۵۸,۱۵۰			۸۱۰,۰۰۰			۶۸۰,۲۱۳			۴۸۷,۹۳۷
جمع کل				۲,۴۰۲,۰۲۲			۱۶,۷۸۰,۸۰۰			۱۴,۰۸۹,۲۱۳			۵,۰۹۳,۶۰۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای ۶ ماهه آتی افزایشی پیش بینی شده 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.»		
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۶,۲۹۷	۴۷۷,۱۳۰	۴۷۷,۱۳۰	۲۹۲,۴۵۱	۲۵۱,۳۵۸	۲۵۱,۳۵۸
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۰	۱۴,۹۶۹	۱۳۳,۹۶۹	۷,۴۵۰	۴,۲۹۹	۴,۲۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۷۸۸	۴۰,۶۲۲	۴۰,۶۲۲	۴۳۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۰۹۱	۶,۳۸۵	۶,۳۸۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۹	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۹۸	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۹	۷,۵۸۵	۷,۵۸۵
سایر هزینه ها	۱۵۶,۵۸۴	۶۲,۹۳۱	۶۲,۹۳۱	۵۸,۲۶۲	۱۵,۳۳۲	۱۸,۹۷۲
تعمير و نگهداري اموال	۱۱۲,۷۷۸	۵۱,۴۰۰	۵۱,۴۰۰	۱۱,۷۸۰	۷,۶۳۷	۷,۶۳۷
ملزومات مصرفي	۳,۰۷۹	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۲,۰۴۱	۸,۱۹۵	۸,۱۹۵
بيمه مازاد بر تامين اجتماعي	۱۰۲,۸۷۲	۱۰۵,۳۵۳	۱۰۵,۳۵۳	۲۳,۱۳۹	۱۹,۱۹۳	۱۹,۱۹۳
بيمه اموال و موجودي ها	۴,۶۸۳	۳,۰۹۵	۳,۰۹۵	۶۸۷	۴۱۰	۴۱۰
هزينه حمل	۲۰,۸۲۵	۸,۹۰۱	۸,۹۰۱	۷۴۱	۹۴۲	۹۴۲
كمكهاي غير نقدي	۴۰۳,۱۰۴	۱۷۳,۱۳۹	۱۷۳,۱۳۹	۸۹,۷۴۳	۳۵,۶۶۹	۳۵,۶۶۹
اياب و ذهاب	۱۴۷,۷۷۱	۷۹,۰۰۳	۷۹,۰۰۳	۷,۳۸۳	۵,۴۰۹	۵,۴۰۹
هزينه هاي رستوران	۷۲,۷۰۵	۴۸,۴۵۸	۴۸,۴۵۸	۱۵,۲۴۵	۱۱,۶۸۷	۱۱,۶۸۷
هزينه هاي بسته بندي	۹۲,۴۹۵	۵۷,۶۷۰	۵۷,۶۷۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر حق الزحمه ها	۵,۱۰۷	۴,۲۸۳	۴,۲۸۳	۲,۹۴۹	۵,۹۱۲	۵,۹۱۲
بهداشت و درمان	۱۹,۱۱۶	۱۱,۰۰۵	۱۱,۰۰۵	۳,۲۰۹	۲,۴۳۸	۲,۴۳۸
آبدارخانه و پذيرايي	۲۲,۱۳۰	۸,۳۳۰	۸,۳۳۰	۱۶,۲۷۲	۱۱,۱۷۵	۱۱,۱۷۵
برق و سوخت	۱۷,۷۵۴	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۰	۱۱۹	۱۱۹
بازخريد ايام مرخصي	۱۸,۰۲۱	۲۰,۱۸۶	۲۰,۱۸۶	۵,۷۶۰	۸,۱۳۰	۸,۱۳۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
پوشاک	۸,۷۲۴	۳,۹۶۴	۳,۹۶۴	۲,۱۵۵	۲,۴۳۸	۲,۴۳۸
شرکت در نمايشگاه	۰	۰	۰	۷,۱۵۶	۳,۴۲۰	۳,۴۲۰
هزينه جرائم ماليات حقوق و عملکرد و تکليفي	۳۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۸	۱۸,۱۵۸
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۱۲,۷۹۶	۱۲,۷۹۶
هزينه ثبتي و حقوقي	۳۰۱	۵	۵	۲۸۷	۳۷۰	۳۷۰
خدمات مالي و حسابرسي و رايانه	۰	۸۴۹	۸۴۹	۴,۴۱۷	۱۰,۷۲۶	۱۰,۷۲۶
حق حضور در جلسات هيأت مديره	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰
درج آگهي	۲,۰۱۲	۱,۹۵۴	۱,۹۵۴	۱,۷۰۶	۲,۴۵۱	۲,۴۵۱
پشتيباني نرم افزار	۶,۷۴۳	۳,۶۸۳	۳,۶۸۳	۱,۲۶۴	۸۱۲	۸۱۲
هزينه بورس	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۲,۱۳۷	۲,۱۳۷
پست و پيک	۱۵۸	۴۸	۴۸	۲,۹۱۶	۲,۱۸۱	۲,۱۸۱
هزينه کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۶۶	۵۳,۵۴۱	۵۳,۵۴۱
جمع	۱,۹۱۴,۳۴۹	۱,۱۸۸,۲۶۸	۱,۳۰۷,۲۶۸	۷۵۱,۵۷۳	۵۲۱,۶۳۳	۵۲۵,۲۷۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۳	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۷	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۴۲,۹۸۲	۲,۲۸۰	۲,۱۵۰	۲,۱۹۵,۶۱۰	۲,۰۷۹	۴,۵۶۵	۲,۱۹۵,۶۱۰	۲,۰۷۹	۴,۵۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹۳,۲۰۹	۸۷۵,۹۲۵	۷۸۲,۳۸۴	۱,۴۷۹,۹۵۸	۱۷۰,۶۱۹	۲۵۲,۵۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۴۰۳,۲۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید تسمه نقاله سیمي،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۵,۸۶۳,۱۰۰	۰	دلار	۳,۶۱۲,۴۷۴	۲,۲۵۰,۶۲۶	۰	۲,۲۵۰,۶۲۶	۰	۰	۹۶	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	افزایش ظرفیت تولید انواع تسمه نقاله سیمی و منجیددار به مقدار ۲،۲۰۰تن در سال	پروژه در ابتدای دی ماه ۱۴۰۵ به بهره برداری کامل می رسد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۷	۴۷,۴۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به موضع فعالیت ، شرکت قصد دارد به تدریج سرمایه گذاری های صورت گرفته در سهام سایر شرکتها را از طریق بورس یا مزایده به فروش برساند.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري و سرک انبار گرداني	۴۷۴	۰	۰
جمع	۴۷۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۱۷۴,۷۲۹	۱۵۱,۴۹۷	۰
جمع	۱۷۴,۷۲۹	۱۵۱,۴۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	۲۳	۴۸۴,۶۰۸	۸۰۱,۱۲۶		۰	۰	۸۰۱,۱۲۶	۰	۳۲,۴۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۴,۶۰۸	۸۰۱,۱۲۶			۰	۸۰۱,۱۲۶	۰	۳۲,۴۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۴۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۸۰۱,۱۲۶	۳,۴۳۶,۳۵۸		۰	۰	۳,۴۳۶,۳۵۸	۰	۱۹۴,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۱,۱۲۶	۳,۴۳۶,۳۵۸			۰	۳,۴۳۶,۳۵۸	۰	۱۹۴,۸۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۴,۸۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۶ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱،۰۴۵،۰۰۰ میلیون ریال از بانکهای رفاه و شهر و پارسیان تسهیلات دریافت نموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳،۴۷۷،۷۳۲میلیون ریال از بانکهای شهر و رفاه و انتشار اوراق مرابحه تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۱۶۹	۲,۶۶۷	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	(۹,۱۸۱)	۰	۰
جمع	(۸,۰۱۲)	۲,۶۶۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۷,۱۷۴	۹,۳۴۴	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۱۷۰	۲,۵۱۵	۳۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۹۴۴	۸۳	۵۰
سایر	۶۵,۸۹۴	۶۸	۳۹,۶۵۰
جمع	۷۵,۱۸۳	۱۲,۰۱۰	۴۰,۰۰۰

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
۳,۵۳۴,۵۶۹	۴۳۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۳۰	۲,۴۶۸,۲۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید و بهره برداری از پروژه تسمه نقاله سیمی

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت و کالاهای مشابه وارداتی و همچنین میزان فعالیت پروژه های عمرانی و صنایع سنگین کشور از قبیل معادن و فولاد سازی ها می تواند بر روند درآمدی شرکت در سال آتی تاثیر قابل توجه داشته باشد

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

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
کربن ایران	کربن ایران	10840118827	حسين صداقت	حسين صداقت	3490181476	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
سرمايه گذاري هامون كيش	سرمايه گذاري هامون كيش	10861532539	هادي مرادي	عليرضا كاظم پور	2060357594	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	مهندسي و نصب فيرمكو پارس	10530180743	سحر زماني	سحر زماني	0073418791	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	☐
فني مهندسي نگهداشت كاران	فني مهندسي نگهداشت كاران	10101547713	محسن كاظم زاده فيض آبادي	محسن كاظم زاده فيض آبادي	0451679458	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
توليدي گاز لوله	توليدي گاز لوله	10101701799	علي صيادزاده	علي صيادزاده	5159719814	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☐