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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۵۵,۱۵۹	۱,۱۳۵,۴۴۰	۷,۸۲۳,۱۷۹	۱۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۷۶,۸۸۳)	(۸۱۷,۵۰۳)	(۵,۸۹۵,۶۹۳)	(۱۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۹۷۸,۲۷۶	۳۱۷,۹۳۷	۱,۹۲۶,۴۸۷	۲۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۲,۱۴۷)	(۱۱۴,۲۶۲)	(۷۵۱,۵۷۳)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۴۷۴	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۷۴,۷۲۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۲۶,۱۲۹	۲۰۳,۶۷۵	۱,۰۰۰,۶۵۹	۲۵۷
هزینه های مالی	(۲۰,۶۲۲)	(۸۳,۵۲۴)	(۲۵۲,۴۰۷)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۴۷۱	۶۹	۶۷,۱۷۰	۱۳,۶۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۴,۹۷۸	۱۲۰,۲۲۰	۸۱۵,۴۲۲	۴۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۲,۹۹۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴,۷۹۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۱,۹۸۲	۱۲۰,۲۲۰	۸۱۰,۶۳۰	۳۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۱,۹۸۲	۱۲۰,۲۲۰	۸۱۰,۶۳۰	۳۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۳۷	۱,۱۵۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۹۷)	(۲۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۴۰	۹۴۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۴۰	۹۴۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۵	۱۴۰	۹۴۳	۳۷۵
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷۱,۹۸۲	۱۲۰,۲۲۰	۸۱۰,۶۳۰	۳۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۷۱,۹۸۲	۱۲۰,۲۲۰	۸۱۰,۶۳۰	۳۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۹۸,۵۵۸	۳,۵۶۳,۰۳۷	۲,۸۰۲,۳۷۹	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۸,۸۷۵	۷۹,۵۰۶	۸۰,۴۳۴	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷,۶۳۷	۲۷,۶۳۷	۳۶,۸۱۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲۵,۴۱۲	۲۴,۷۳۱	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۶,۲۶۹	۷۱,۴۹۹	۶۲,۷۸۴	(۳۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۷۵۱,۳۳۹	۳,۷۶۷,۰۹۱	۳,۰۰۷,۱۴۶	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۸,۹۰۵	۷۸۸,۳۸۵	۵۷۳,۳۴۶	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۹۵,۲۹۴	۲,۹۰۰,۵۶۷	۱,۳۳۹,۲۱۳	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۲۰,۶۰۸	۳,۱۹۸,۱۶۴	۵,۷۵۱,۷۳۳	۲۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۵۰,۳۹۳	۰
موجودي نقد	۱۵۶,۰۸۲	۵۰۱,۱۲۶	۸۵۹,۸۹۶	(۶۹)
	۷,۴۹۱,۲۸۲	۷,۴۳۸,۶۳۵	۸,۵۷۳,۵۸۱	۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۴۹۱,۲۸۲	۷,۴۳۸,۶۳۵	۸,۵۷۳,۵۸۱	۱
جمع دارایي‌ها	۱۱,۲۴۲,۶۲۱	۱۱,۲۰۵,۷۲۶	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۳۸,۳۵۱	۳,۵۳۴,۵۶۹	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۵۴)
سهام خزانه	(۷۴,۸۵۸)	(۷۴,۸۵۸)	(۷۴,۸۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۰۹,۴۹۳	۴,۴۰۵,۷۱۱	۵,۸۳۱,۰۸۱	(۴۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۵,۳۷۵	۶۰,۳۶۶	۱۳,۳۵۸	۲۲۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۹۵,۳۷۵	۶۰,۳۶۶	۱۳,۳۵۸	۲۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۹۳۳,۹۱۸	۳,۲۹۰,۵۸۰	۲,۳۱۷,۹۹۰	۵۰
مالیات پرداختني	۱۸۲,۷۷۳	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۵۹
سود سهام پرداختني	۲,۷۹۷,۶۰۷	۲,۱۵۵,۹۶۷	۱,۳۵۶,۴۲۷	۳۰
تسهیلات مالي	۳۰۷,۷۰۹	۴۸۴,۶۰۸	۱,۸۶۸,۷۳۴	(۳۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۵,۷۴۶	۷۶۸,۷۱۷	۱۵۳,۳۶۰	(۵۹)
	۸,۵۳۷,۷۵۳	۶,۷۳۹,۶۴۹	۵,۷۳۶,۲۸۸	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۳۷,۷۵۳	۶,۷۳۹,۶۴۹	۵,۷۳۶,۲۸۸	۲۷
جمع بدهي‌ها	۸,۷۳۳,۱۲۸	۶,۸۰۰,۰۱۵	۵,۷۴۹,۶۴۶	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۴۲,۶۲۱	۱۱,۲۰۵,۷۲۶	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۰

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۷۱,۹۸۲		۵۷۱,۹۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۸۲	۰	۵۷۱,۹۸۲
سود سهام مصوب									(۲,۴۶۸,۲۰۰)		(۲,۴۶۸,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۳۵۱	(۷۴,۸۵۸)	۲,۵۰۹,۴۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۰۴۴	۲۴۳,۲۳۵	۳,۵۱۱,۴۰۱	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴,۷۹۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰,۰۴۴	۲۴۳,۲۳۵	۳,۵۰۶,۶۰۹	(۹۲)
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	(۴۴,۵۵۹)	(۲۱۴,۱۲۴)	(۷۹۴,۷۷۰)	۷۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۷۱	۰	۱,۱۶۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰	۷	۱,۹۴۴	۱۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲,۳۶۸)	(۲۱۴,۱۱۷)	(۷۹۲,۵۵۷)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲,۳۲۴)	۲۹,۱۱۸	۲,۷۱۴,۰۵۲	--
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	۴۱۶,۰۰۰	۳۴۸,۳۷۰	۱,۷۲۷,۶۹۲	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۹۲,۸۹۹)	(۶۱۰,۴۱۲)	(۳,۱۱۱,۸۱۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۶۲۲)	(۶۹,۱۷۲)	(۲۵۲,۴۰۷)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۵,۱۹۹)	(۳۲۷,۵۳۳)	(۱,۴۳۶,۴۶۰)	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۲۲,۷۲۰)	(۶۵۸,۷۴۷)	(۳,۰۷۲,۹۹۲)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۵,۰۴۴)	(۶۲۹,۶۲۹)	(۳۵۸,۹۴۰)	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۱,۱۲۶	۸۵۹,۸۹۶	۸۵۹,۸۹۶	(۴۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۶,۰۸۲	۲۳۰,۲۶۷	۵۰۱,۱۲۶	(۳۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۴۸۶	۱,۱۱۲,۵۲۲	۳,۳۲۰	۲,۹۲۴	۲,۶۱۲,۳۶۷,۹۸۹	۷,۶۳۸,۵۶۴	(۵,۷۵۳,۱۱۶)	۱,۸۸۵,۴۴۸	۵۶۱	۶۵۷	۴,۴۹۲,۲۱۱,۵۶۸	۲,۹۵۱,۳۸۳	(۲,۰۵۴,۲۵۲)	۸۹۷,۰۳۱	۴,۳۳۸	۴,۲۴۲	۵,۸۱۱,۱۳۶,۴۹۲	۲۴,۶۵۰,۸۴۱
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۱۳	۲۲,۹۱۸	۱۶۱	۱۴۹	۱,۲۳۲,۳۱۵,۴۳۶	۱۸۳,۶۱۵	(۱۴۲,۵۷۶)	۴۱,۰۳۹	۵	۱۹	۵,۴۶۱,۸۹۴,۷۳۷	۱۰۳,۷۷۶	(۲۲,۵۳۱)	۸۱,۲۴۵	۳۲۰	۳۰۶	۴,۰۳۹,۱۵۰,۳۲۷	۱,۲۳۵,۹۸۰
جمع فروش داخلی				۴۹۹	۱,۱۳۵,۴۴۰	۳,۴۸۱	۳,۰۷۳		۷,۸۲۲,۱۷۹	(۵,۸۹۵,۶۹۲)	۱,۹۲۶,۴۸۷	۵۶۶	۶۷۶		۳,۰۵۵,۱۵۹	(۲,۰۷۶,۸۸۳)	۹۷۸,۲۷۴	۴,۶۵۸	۴,۵۴۸		۲۵,۸۸۶,۸۲۱
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
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			
جمع				۴۹۹	۱,۱۳۵,۴۴۰	۳,۴۸۱	۳,۰۷۳	۷,۸۲۲,۱۷۹		(۵,۸۹۵,۶۹۲)	۱,۹۲۶,۴۸۷	۵۶۶	۶۷۶		۳,۰۵۵,۱۵۹	(۲,۰۷۶,۸۸۳)	۹۷۸,۲۷۶	۴,۶۵۸	۴,۵۴۸		۲۵,۸۸۶,۸۲۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	۷,۸۲۲,۱۷۹	۳,۰۵۵,۱۵۹	۲۵,۸۸۶,۸۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۵,۸۹۵,۶۹۲)	(۲,۰۷۶,۸۸۳)	(۱۹,۴۰۶,۵۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت های بلا استفاده ماشین آلات و کاهش بهای تمام شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام در راستای افزایش تولید محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تغییر در نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار شرکت ، در نرخ فروش محصولات خود بازنگری خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۰۱,۰۸۶	۱,۲۱۱,۹۰۹	۱۶,۸۷۰,۸۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۲,۰۱۸	۲۱۴,۸۵۰	۷۲۳,۷۰۶
سربارتولید	۱,۹۱۴,۳۴۹	۵۵۶,۱۹۸	۱,۹۰۶,۲۸۷
جمع	۶,۷۷۷,۴۵۳	۱,۹۸۲,۹۵۷	۱۹,۵۰۰,۸۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۴,۷۲۹)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۶۰۲,۷۲۴	۱,۹۸۲,۹۵۷	۱۹,۵۰۰,۸۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸,۴۶۳)	۴۱,۰۰۳	(۴۱,۰۰۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۹۴,۲۶۱	۲,۰۲۳,۹۶۰	۱۹,۴۵۹,۸۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۵۸۷	۷۵۰,۴۸۷	۶۹۷,۲۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۵۰,۴۸۷)	(۶۹۷,۲۱۷)	(۷۵۰,۴۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۸۹۹,۳۶۱	۲,۰۷۷,۲۳۰	۱۹,۴۰۶,۵۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳,۶۶۹)	(۳۴۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۹۵,۶۹۲	۲,۰۷۶,۸۸۳	۱۹,۴۰۶,۵۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تورم سالیانه و نوسانات نرخ ارز و و ابستگی بهای تمام شده به نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه مصرفی افزایشی پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
تسمه نقاله	تن	۳۹۹	۱,۵۷۴,۵۲۳,۸۱۰	۶۲۸,۲۳۵	۵۶۱	۳,۵۸۳,۱۵۵,۰۸۰	۲,۰۱۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵۷	۳,۱۲۶,۸۶۷,۵۸۰	۲,۰۵۴,۳۵۲	۳۰۳	۱,۹۲۷,۵۰۱,۶۵۰	۵۸۴,۰۳۳
قطعات فني	تن	۱۲۳	۱,۰۰۲,۰۶۵,۵۷۴	۱۲۳,۲۵۲	۵	۲,۶۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۹	۱,۱۸۵,۸۴۳,۱۰۵	۲۲,۵۳۱	۱۰۸	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۸۴
جمع کل				۷۵۰,۴۸۷			۲,۰۲۳,۶۱۳			۰			۲,۰۷۶,۸۸۳			۶۹۷,۲۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۳۰۳	۱,۹۲۷,۵۰۱,۶۵۰	۵۸۴,۰۳۳	۴,۳۳۸	۴,۳۴۶,۴۵۰,۸۹۹	۱۸,۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۴,۲۴۲	۴,۴۴۱,۶۸۶,۴۶۹	۱۸,۸۴۱,۶۳۴	۳۹۹	۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۰۳
قطعات فني	تن	۱۰۸	۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۸۴	۳۲۰	۱,۸۹۰,۳۶۲,۵۰۰	۶۰۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۰۶	۱,۸۴۶,۱۳۰,۷۱۹	۵۶۴,۹۱۶	۱۲۲	۱,۲۵۵,۶۰۶,۵۵۷	۱۵۳,۱۸۴
جمع کل				۶۹۷,۲۱۷			۱۹,۴۵۹,۸۲۰			۰			۱۹,۴۰۶,۵۵۰			۷۵۰,۴۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۲	۱,۲۰۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴	۱۰	۱,۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸
کائوچو مصنوعي	تن	۱۹۲	۱,۰۸۳,۲۴۴,۷۹۲	۲۰۷,۹۸۳	۲۴۲	۲,۲۱۳,۶۰۳,۳۰۶	۵۳۵,۶۹۲	۲۷۳	۲,۰۳۶,۵۷۱,۴۲۹	۵۵۵,۹۸۴	۱۶۱	۱,۱۶۵,۷۸۲,۶۰۹	۱۸۷,۶۹۱
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۲۳۶	۷۹۰,۹۴۹,۰۲۹	۹۷۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۱۵۵	۷۹۰,۹۴۸,۳۸۷	۱۲۲,۵۹۷	۱,۰۸۱	۷۹۰,۹۴۹,۱۲۱	۸۵۵,۰۱۶
منجید	تن	۱۵۳	۳,۴۱۳,۶۰۱,۳۰۷	۵۲۲,۲۸۱	۲۱	۵,۷۵۵,۶۱۹,۰۴۸	۱۲۰,۸۶۸	۵۱	۴,۱۴۵,۹۴۱,۱۷۶	۲۱۱,۴۴۳	۱۲۳	۳,۵۰۹,۸۰۴,۸۷۸	۴۳۱,۷۰۶
سار موارد	تن	۲۰۸	۷۴۶,۱۴۹,۰۳۸	۱۵۵,۱۹۹	۶۳	۲,۳۶۳,۴۱۲,۶۹۸	۱۴۸,۸۹۵	۸۴	۱,۸۳۷,۷۳۸,۰۹۵	۱۵۴,۳۷۰	۱۸۷	۸۰۰,۶۶۳,۱۰۲	۱۴۹,۷۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۷۷,۴۹۸			۸۰۵,۴۵۵			۱,۰۴۶,۷۹۸			۱,۶۳۶,۱۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منجید	تن	۵۰	۲,۸۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۴۲	۱۰۴	۳,۵۲۶,۹۰۳,۸۴۶	۳۶۶,۷۹۸	۵۰	۳,۳۰۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۱۱	۱۰۴	۳,۳۰۲,۲۰۱,۹۲۳	۳۴۳,۴۲۹
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	۵	۵,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۵	۵,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۱,۷۴۲			۴۹۲,۸۳۴			۱۶۵,۱۱۱			۴۶۹,۴۶۵
جمع کل				۲,۰۱۹,۲۴۰			۱,۲۹۸,۲۸۹			۱,۲۱۱,۹۰۹			۲,۱۰۵,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۱۰	۱,۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸
کائوچو مصنوعي	تن	۱۶۱	۱,۱۶۵,۷۸۲,۶۰۹	۱۸۷,۶۹۱	۱,۹۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۹,۵۰۰	۱,۹۱۱	۴,۲۴۰,۹۲۳,۵۵۴	۸,۱۰۴,۴۰۳	۱۶۱	۴,۲۴۰,۹۱۹,۲۵۵	۶۸۲,۷۸۸
دوده صنعتي و فیلر	تن	۱,۰۸۱	۷۹۰,۹۴۹,۱۲۱	۸۵۵,۰۱۶	۱,۲۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۶۰۰	۱,۲۹۶	۹۵۹,۴۵۱,۳۸۹	۱,۲۴۳,۴۴۹	۱,۰۸۱	۹۵۹,۴۵۱,۴۳۴	۱,۰۳۷,۱۶۷
منجید	تن	۱۲۳	۳,۵۰۹,۸۰۴,۸۷۸	۴۳۱,۷۰۶	۵۵۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۵۰۰	۴۵۱	۹,۶۴۲,۰۹۳,۱۲۶	۴,۳۴۸,۵۸۴	۲۲۷	۸,۴۱۶,۸۳۷,۰۰۴	۱,۹۱۰,۶۲۲
سار موارد	تن	۱۸۷	۸۰۰,۶۶۳,۱۰۲	۱۴۹,۷۲۴	۸۲۶	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۸۰۰	۸۲۱	۲,۴۰۵,۳۶۰,۵۳۶	۱,۹۷۴,۸۰۱	۱۹۲	۲,۵۴۰,۲۲۳,۹۵۸	۴۸۷,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۶,۱۵۵			۱۸,۱۶۵,۴۰۰			۱۵,۶۷۱,۲۳۷			۴,۱۳۰,۳۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۰	۰	۰	۸۰	۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۸۰	۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰
منجید	تن	۱۰۴	۳,۳۰۲,۲۰۱,۹۲۳	۳۴۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۰۴	۳,۳۰۲,۲۰۱,۹۲۳	۳۴۳,۴۲۹	۰	۰	۰
مفتول سیمي	تن	۵۸	۱,۶۸۹,۰۵۱,۷۳۴	۹۷,۹۶۵	۱۷۶	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۷۶	۳,۲۳۹,۱۶۴,۷۷۳	۵۷۰,۰۹۳	۵۸	۳,۲۳۹,۱۷۲,۴۱۴	۱۸۷,۸۷۲
سار موارد	تن	۵	۵,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۵	۵,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۹,۴۶۵			۹۱۸,۰۰۰			۱,۱۹۹,۵۹۳			۱۸۷,۸۷۲
جمع کل				۲,۱۰۵,۶۲۰			۱۹,۰۸۳,۴۰۰			۱۶,۸۷۰,۸۳۰			۴,۳۱۸,۱۹۰

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 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 ۹ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۶,۲۹۷	۲۵۲,۸۵۲	۶۶۹,۹۷۶	۲۹۲,۴۵۱	۱۲۹,۶۴۹	۳۶۵,۶۴۳
هزینه استهلاک	۲۸,۹۰۰	۷,۵۱۴	۲۳۰,۸۷۲	۷,۴۵۰	۲,۱۵۵	۶,۴۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۷۸۸	۱۴,۲۴۳	۴۷,۸۰۵	۴۳۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۰۹۱	۴۷۹	۱,۴۳۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۹	۳,۸۷۵	۱۱,۶۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۹۸	۳,۴۳۴	۱۰,۲۷۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۹	۵,۲۱۶	۱۵,۶۴۸
سایر هزینه ها	۱۵۶,۵۸۴	۱۳,۹۶۳	۱۰۷,۹۸۴	۵۸,۲۶۲	۱۵,۷۳۸	۵۷,۰۸۰
تعمير و نگهداري اموال	۱۱۲,۷۷۸	۱۷,۵۰۳	۵۲,۵۰۹	۱۱,۷۸۰	۲,۷۲۶	۸,۱۷۸
ملزومات مصرفي	۳,۰۷۹	۶۱۳	۱,۸۲۹	۲,۰۴۱	۱,۰۹۴	۳,۲۸۲
بيمه مازاد بر تامين اجتماعي	۱۰۲,۸۷۲	۴۸,۱۲۷	۱۵۳,۴۷۴	۲۳,۱۳۹	۹,۷۷۸	۲۹,۳۳۴
بيمه اموال و موجودي ها	۴,۶۸۳	۱,۵۴۸	۴,۶۴۴	۶۸۷	۲۰۵	۶۱۵
هزينه حمل	۲۰,۸۲۵	۴,۱۷۲	۱۲,۵۱۶	۷۴۱	۴۰	۱۲۰
کمکهاي غير نقدي	۴۰۳,۱۰۴	۱۰۱,۳۳۹	۳۳۳,۲۷۲	۸۹,۷۴۳	۲۱,۰۳۳	۶۳,۰۹۹
اياب و ذهاب	۱۴۷,۷۷۱	۲۸,۹۰۳	۹۲,۲۴۱	۷,۳۸۳	۱,۹۵۰	۵,۸۵۰
هزينه هاي رستوران	۷۲,۷۰۵	۱۶,۱۹۹	۵۱,۵۵۹	۱۵,۲۴۵	۵,۵۹۷	۱۶,۷۹۱
هزينه هاي بسته بندي	۹۲,۴۹۵	۱۹,۴۱۴	۵۸,۲۴۲	۰	۰	۰
سایر حق الزحمه ها	۵,۱۰۷	۳,۶۰۸	۳,۶۰۸	۲,۹۴۹	۱,۸۰۰	۵,۴۰۰
بهداشت و درمان	۱۹,۱۱۶	۵,۸۱۱	۱۷,۴۶۴	۳,۲۰۹	۱,۱۷۴	۳,۵۲۲
آبدارخانه و پذيرايي	۲۲,۱۳۰	۲,۵۷۶	۷,۷۲۸	۱۶,۲۷۲	۷,۳۰۷	۲۱,۹۲۱
برق و سوخت	۱۷,۷۵۴	۱۴,۲۴۳	۴۲,۷۲۹	۰	۰	۰
بازخريد ايام مرخصي	۱۸,۰۲۱	۰	۲۷,۰۳۲	۵,۷۶۰	۰	۸,۶۴۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
پوشاک	۸,۷۲۴	۹۲۷	۲,۸۹۴	۲,۱۵۵	۱۹۵	۵۸۵
شرکت در نمایشگاه	۰	۰	۰	۷,۱۵۶	۰	۱۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جرائم مالیات حقوق و عملکرد و تکلیفي	۳۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۰	۶,۰۰۰
هزینه ثبتي و حقوقي	۳۰۱	۰	۰	۲۸۷	۱۶۱	۴۸۳
خدمات مالي و حسابرسي و رایانه	۰	۰	۰	۴,۴۱۷	۷,۷۳۴	۴,۰۰۰
حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۸۰۰	۲,۴۰۰
درج آگهي	۲,۰۱۲	۴۴۰	۱,۳۲۰	۱,۷۰۶	۱,۵۳۴	۴,۶۰۲
پشتيباني نرم افزار	۶,۷۴۳	۱,۶۸۷	۵,۰۶۱	۱,۲۶۴	۲۸۶	۸۵۸
هزینه بورس	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۱۱	۳۳
پست و پیک	۱۵۸	۲۷	۸۱	۲,۹۱۶	۱,۰۳۰	۳,۰۹۰
هزینه کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۶۶	۲۷,۶۳۵	۸۲,۹۰۵
جمع	۱,۹۱۴,۳۴۹	۵۵۶,۱۹۸	۱,۹۰۶,۲۸۷	۷۵۱,۵۷۳	۲۵۲,۱۴۷	۷۵۶,۴۴۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۹۳	۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۷	۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۹۴۲,۹۸۲	۲,۲۸۰	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۳,۲۲۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۹۳,۲۰۹	۸۷۵,۹۲۵	۷۸۲,۳۸۴	۱,۴۷۹,۸۲۳	۱۷۰,۶۱۹	۲۵۲,۵۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۳,۳۸۳,۹۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	پروژه در آبان ماه ۱۴۰۵ به بهره برداری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كسري 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۱۷۴,۷۲۹	۰	۰
جمع	۱۷۴,۷۲۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸۴,۶۰۸	۳۰۷,۷۰۹		۰	۰	۳۰۷,۷۰۹	۰	۲۰,۶۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۴,۶۰۸	۳۰۷,۷۰۹			۰	۳۰۷,۷۰۹	۰	۲۰,۶۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۶۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی برآوردی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				سررسید		طی دوره	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۰۷,۷۰۹	۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۸۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۷,۷۰۹	۷۰۰,۰۰۰			۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۸۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۸۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۴۸،۳۷۰ میلیون ریال از بانکهای شهر و پارسیان تسهیلات دریافت نموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۹ ماهه آتی مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک های رفاه و شهر 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۱۶۹	۲,۱۷۱	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	(۹,۱۸۱)	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	(۸,۰۱۲)	۲,۱۷۱	۱۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۷,۱۷۴	۷,۲۸۰	۳۰,۰۰۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۱۷۰	۰	۲,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۱,۹۴۴	۲۰	۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۶۵,۸۹۴	۰	۳۶,۰۰۰
جمع	۷۵,۱۸۳	۷,۳۰۰	۷۰,۰۰۰

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	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 جاری 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.»