اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 860,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنايع لاستيكي سهند

بند مقدمه

1. 1.صورتهاي مالي شركت صنايع لاستيكي سهند (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 7.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت،افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 8.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود.از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي،ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب،بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. 2. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت صنايع لاستيكي سهند (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت صنايع لاستيكي سهند (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. 3.منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي هاي مالي به به عنوان يک عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين ارتباط مسائل عمده قابل ذكري وجود ندارد.

7. 5.صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 6 ارديبهشت 1403 حسابرس مذكور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4.وضعيت مالياتي شركت و نحوه برخورداري از معافيت مندرج در تبصره 3 ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 27/11/1380) به تفصيل در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي افشاء گرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 6.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9.مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام سنوات قبل به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نگرديده است.

10. 10.در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 19/04/1403، هيأت مديره شركت مكلف به انجام تكاليفي گرديده كه اقدامات به عمل آمده در رابطه با پيگيري جهت بهره مندي از مزاياي مالياتي بابت برخي از سنوات قبل، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

11. 11.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه در دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

12. 12.گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، در خصوص مورد مندرج در بند 9 اين گزارش (موضوع ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 20/02/ 1402) و همچنين مفاد دستورالعمل بازارگرداني سهم از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، به طور كامل رعايت نگرديده است. مضافا در راستاي رعايت مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، پرداخت مبلغ 7،000 ميليون ريال كمک بلاعوض در سال مالي مورد گزارش نيازمند مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.

14. 14.در اجراي مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت نسبت به افشاي پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي، در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره اقدام نموده است.

15. 15.رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين مؤسسه كنترل شده است. براساس بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

16. 16.صورتهاي مالي مورد گزارش توسط اكثريت اعضاي هيأت مديره شركت امضاء شده است.

	09اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني كوشا منش	[Saeed Teymur Nezhad [Sign	932148	1404/02/10 20:19:41
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/02/10 20:22:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	۷,۴۲۰,۸۳۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۳۷,۵۴۲	۳,۵۲۵,۰۸۴	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۵,۴۳۲)	(۳۵۸,۱۹۷)	(۴۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۷	۹۲۲	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۲۲,۴۹۷	۳,۱۶۷,۸۰۹	۲۱
هزینه های مالی	(۱۵۴,۷۴۵)	(۱۵۶,۴۴۹)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۱۵۳	۲۷۲,۲۸۶	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۹۵,۹۰۵	۳,۲۸۳,۶۴۶	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۷,۴۲۱)	(۱,۷۲۹)	(۳۲۹)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴,۴۳۶	۳,۶۸۱	۲۱
غيرعملياتي (ريال)	(۱۴۷)	۱۳۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۲۸۹	۳,۸۱۶	۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴,۲۸۹	۳,۸۱۶	۱۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴,۲۸۹	۳,۸۱۶	۱۲
سرمايه	۸۶۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۰۲,۳۷۹	۱,۹۸۹,۷۶۲	۷۸۷,۴۰۷	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۰,۴۳۴	۱۴,۱۹۲	۱,۹۰۱	۴۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶,۸۱۸	۴۱,۸۶۹	۴۵۰	(۱۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۷۳۱	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	(۲۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۲,۷۸۴	۱۰۴,۹۲۵	۴۲,۱۴۴	(۴۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۷,۱۴۶	۲,۱۸۳,۶۴۷	۸۶۱,۴۷۲	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷۲,۳۴۶	۲۵۶,۶۱۸	۲۵۵,۴۴۳	۱۲۳
موجودي مواد و كالا	۱,۲۳۹,۲۱۳	۱,۳۹۳,۳۴۲	۱,۱۳۵,۸۸۰	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۵۱,۷۳۳	۳,۰۰۲,۱۷۳	۱,۸۳۳,۷۶۱	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰,۳۹۳	۲,۵۳۳	۵۰۷,۵۴۴	۱,۸۸۹
موجودي نقد	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۳,۸۶۹	۱۴۹
	۸,۵۷۳,۵۸۱	۴,۹۹۹,۹۹۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۷۳,۵۸۱	۴,۹۹۹,۹۹۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۷۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۶۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶
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	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۶
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	۴,۹۵۹,۹۳۹	۴,۱۰۷,۴۵۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	۲۱
سهام خزانه	(۷۴,۸۵۸)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۳۱,۰۸۱	۴,۳۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۳۵۸	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	(۵۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۳۵۸	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	(۵۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۱۷,۹۹۰	۱,۰۶۲,۰۶۴	۱,۱۰۸,۴۷۱	۱۱۸
ماليات پرداختني	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۵۶,۴۲۷	۵۱۲,۹۵۷	۶۷۴,۲۱۵	۱۶۴
تسهيلات مالي	۱,۸۶۸,۷۳۴	۹۵۷,۴۷۸	۳۵۳,۷۶۲	۹۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۳,۳۶۰	۲۶۳,۸۷۴	۱۷۴,۷۳۲	(۴۲)
	۵,۷۳۶,۲۸۸	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۳۶,۲۸۸	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۵,۷۴۹,۶۴۶	۲,۸۶۹,۰۸۸	۲,۳۸۴,۳۳۳	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۸۰,۷۲۷	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۶۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۸۱,۹۱۷		۳,۲۸۱,۹۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷	۰	۳,۲۸۱,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۶۸۸,۴۸۴		۳,۶۸۸,۴۸۴

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴	۰	۳,۶۸۸,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۷۵,۰۰۰)		(۲,۲۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۳,۰۴۴	۱۰۳,۰۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۱,۰۰۰				(۵۱,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۷۴,۸۵۸)	۵,۸۳۱,۰۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۴۶,۰۰۶	۱,۹۶۹,۲۸۱	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۴۲۱)	(۱,۷۲۹)	(۳۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۳۸,۵۸۵	۱,۹۶۷,۵۵۲	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۶,۶۴۰)	(۱,۱۲۹,۲۱۱)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۷,۴۸۶)	(۱۳,۰۱۷)	(۴۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۳۱,۰۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۳۲	۵,۹۰۵	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰	۳۰۹	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱۲,۴۴۴)	(۶۰۲,۰۵۶)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۲۶,۱۴۱	۱,۳۶۵,۴۹۶	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵,۱۸۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۱۷,۰۹۷	۱,۷۷۴,۵۰۵	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۰۵,۸۴۱)	(۱,۴۶۵,۳۶۰)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۷,۱۲۴)	(۱۴۳,۷۶۷)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۳۱,۵۳۰)	(۱,۷۵۸,۶۷۹)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱۲,۲۱۴)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱۳,۹۲۷	(۲۲۷,۸۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۳,۸۶۹	(۴۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۴۱	۲۶۴	۱۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۲۸	۱۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۱۵۲,۵۷۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۴,۰۸۹	۴,۲۷۳	۱,۶۹۳,۶۹۶,۹۳۴	۷,۲۳۷,۱۶۷	(۳,۷۹۷,۵۰۶)	۳,۴۳۹,۶۶۱	۴,۷۸۶	۴,۹۸۲	۱,۹۵۸,۱۰۳,۱۷۱	۹,۷۵۵,۲۷۰	(۵,۵۳۳,۳۱۳)	۴,۲۲۱,۹۵۷	۶,۶۵۸	۶,۶۵۸	۲,۷۳۳,۵۳۲,۵۹۲	۱۸,۱۹۹,۸۶۰
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۳۶۲	۲۵۰	۷۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۷	(۹۸,۲۴۴)	۸۵,۴۲۳	۱۵۳	۲۵۶	۱,۰۲۹,۱۷۵,۷۸۱	۲۶۳,۴۶۹	(۱۴۷,۸۸۴)	۱۱۵,۵۸۵	۲۰۰	۲۰۰	۱,۴۷۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۱۴
جمع فروش داخلی				۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۴,۹۳۹	۵,۲۳۸		۱۰,۰۱۸,۷۳۹	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	۴,۳۳۷,۵۴۲	۶,۸۵۸	۶,۸۵۸		۱۸,۴۹۴,۳۷۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۴,۹۳۹	۵,۲۳۸		۱۰,۰۱۸,۷۳۹	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	۴,۳۳۷,۵۴۲	۶,۸۵۸	۶,۸۵۸		۱۸,۴۹۴,۳۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۰,۰۱۸,۷۳۹	۱۸,۴۹۴,۳۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۰,۸۲۸)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۵,۶۸۱,۱۹۷)	(۱۰,۸۱۳,۷۲۸)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۶۸,۴۴۰	۳,۸۱۰,۲۵۴	۸,۲۳۰,۳۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۹۵۸	۳۴۴,۱۵۸	۶۱۶,۶۶۴
سربارتولید	۹۶۹,۰۷۴	۱,۴۱۱,۴۲۷	۱,۹۶۶,۷۶۱
جمع	۳,۷۹۹,۴۷۲	۵,۵۶۵,۸۳۹	۱۰,۸۱۳,۷۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۹۹,۴۷۲	۵,۵۶۵,۸۳۹	۱۰,۸۱۳,۷۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۶,۵۳۸	(۲۹,۵۴۶)	۶۸,۳۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۶۸,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۳۶,۰۱۰	۵,۵۳۶,۲۹۳	۱۰,۸۱۳,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۹,۷۱۴	۱۹۹,۵۰۸	۵۵,۵۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۹,۵۰۸)	(۵۵,۵۸۷)	(۵۵,۵۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۹۶,۲۱۶	۵,۶۸۰,۲۱۴	۱۰,۸۱۳,۷۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۶۶)	۹۸۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۳,۸۹۵,۷۵۰	۵,۶۸۱,۱۹۷	۱۰,۸۱۳,۷۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۱۹۹	۵۴۱,۸۱۴,۰۷۰	۱۰۷,۸۲۱	۴,۷۸۶	۱,۱۳۴,۰۱۷,۵۵۱	۵,۴۲۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۴,۹۸۲	۱,۱۱۰,۶۶۰,۹۸۰	۵,۵۳۳,۳۱۳	۳	۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۱۶
قطعات فني	تن	۲۱۳	۴۳۰,۴۵۵,۳۹۹	۹۱,۶۸۷	۱۵۳	۷۱۸,۰۹۱,۵۰۳	۱۰۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۲۵۶	۵۷۷,۶۷۱,۸۷۵	۱۴۷,۸۸۴	۱۱۰	۴۸۷,۹۱۸,۱۸۲	۵۳,۶۷۱
جمع کل				۱۹۹,۵۰۸			۵,۵۳۷,۲۷۶			۰			۵,۶۸۱,۱۹۷			۵۵,۵۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳	۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۱۶	۶,۶۵۸	۱,۵۹۵,۰۳۸,۶۰۰	۱۰,۶۱۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۶,۶۵۸	۱,۵۹۵,۰۳۸,۶۰۰	۱۰,۶۱۹,۷۶۷	۳	۶۳۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۱۶
قطعات فني	تن	۱۱۰	۴۸۷,۹۱۸,۱۸۲	۵۳,۶۷۱	۲۰۰	۹۶۹,۸۰۵,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۰۰	۹۶۹,۸۰۵,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۱	۱۱۰	۴۸۷,۹۱۸,۱۸۲	۵۳,۶۷۱
جمع کل				۵۵,۵۸۷			۱۰,۸۱۳,۷۲۸			۰			۱۰,۸۱۳,۷۲۸			۵۵,۵۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۲۰	۲,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۸	۹۸	۸۹۸,۳۲۶,۵۳۱	۸۸,۰۳۶	۱۵	۹۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۶۵۰
کائوچو مصنوعي	تن	۷۲۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۲۱,۴۹۳	۱,۵۶۸	۷۹۹,۱۹۶,۴۲۹	۱,۲۵۳,۱۴۰	۲,۱۲۶	۶۸۵,۰۴۷,۵۰۷	۱,۴۵۶,۴۱۱	۱۶۲	۷۲۹,۷۶۵,۴۳۲	۱۱۸,۲۲۲
دوده صنعتي و فیلر	تن	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹	۱,۶۵۴	۵۹۵,۸۶۸,۱۹۸	۹۸۵,۵۶۶	۱,۲۸۴	۴۸۱,۲۵۲,۳۳۶	۶۱۷,۹۲۸	۱,۰۷۴	۵۸۸,۰۰۴,۶۵۵	۶۳۱,۵۱۷
منجید	تن	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۳۵	۵۶۷	۱,۹۱۲,۲۲۷,۵۱۳	۱,۰۸۴,۲۳۳	۵۳۲	۱,۸۸۲,۸۵۷,۱۴۳	۱,۰۰۱,۶۸۰	۱۷۱	۱,۸۵۷,۸۲۴,۵۶۱	۳۱۷,۶۸۸
سار موارد	تن	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸	۶۱۲	۴۹۸,۴۷۵,۴۹۰	۳۰۵,۰۶۷	۶۶۱	۴۸۴,۶۸۹,۸۶۴	۳۲۰,۳۸۰	۱۴۰	۴۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۶۸,۵۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۰,۵۶۳			۳,۶۷۴,۴۵۴			۳,۴۸۴,۴۳۵			۱,۱۵۰,۵۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
منجيد	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۱۶۵,۵۸۵,۰۰۰	۲۳۳,۱۱۷	۲۰۰	۱,۱۶۵,۵۸۵,۰۰۰	۲۳۳,۱۱۷	۰	۰	۰
مفتول سيمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۲,۷۰۲			۲۴۷,۴۱۷			۳۲۵,۸۱۹			۱۴,۳۰۰
جمع کل				۱,۰۵۳,۲۶۵			۳,۹۲۱,۸۷۱			۳,۸۱۰,۲۵۴			۱,۱۶۴,۸۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
کائوچو طبيعي	تن	۱۵	۹۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۶۵۰	۱۱۰	۲,۱۲۲,۹۵۴,۵۴۵	۲۳۳,۵۲۵	۱۱۰	۲,۰۳۰,۳۹۰,۹۰۹	۲۲۳,۳۴۳	۱۵	۱,۶۵۵,۴۶۶,۶۶۷	۲۴,۸۳۲
کائوچو مصنوعي	تن	۱۶۲	۷۲۹,۷۶۵,۴۳۲	۱۱۸,۲۲۲	۳,۱۲۳	۱,۰۷۹,۴۴۷,۳۲۶	۳,۳۷۱,۱۱۴	۳,۱۲۳	۱,۰۶۴,۴۶۱,۰۹۵	۳,۳۲۴,۳۱۲	۱۶۲	۱,۰۱۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۵,۰۲۴
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۰۷۴	۵۸۸,۰۰۴,۶۵۵	۶۳۱,۵۱۷	۲,۰۵۷	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۱۹۶	۲,۰۵۷	۷۴۵,۳۵۹,۷۴۷	۱,۵۳۳,۲۰۵	۱,۰۷۴	۷۴۶,۲۸۳,۰۵۴	۸۰۱,۵۰۸
منجيد	تن	۱۷۱	۱,۸۵۷,۸۲۴,۵۶۱	۳۱۷,۶۸۸	۵۵۰	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۵۰	۵۵۰	۲,۲۹۴,۰۳۲,۷۲۷	۱,۲۶۱,۷۱۸	۱۷۱	۲,۲۴۶,۹۰۰,۵۸۵	۳۸۴,۲۲۰
سار موارد	تن	۱۴۰	۴۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۶۸,۵۰۵	۱۶۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۱۶۰	۱,۷۰۰,۹۱۸,۷۵۰	۲۷۲,۱۴۷	۱۴۰	۹۱۱,۱۲۸,۵۷۱	۱۲۷,۵۵۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۵۰,۵۸۲			۶,۹۶۷,۲۸۵			۶,۶۱۴,۷۲۵			۱,۵۰۳,۱۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	تن	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۲	۱۲۰	۱,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۵۲	۰	۰	۰
منجيد	تن	۰	۰	۰	۲۷۵	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۷۵	۲۷۵	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۷۵	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۳۴۰	۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۶۰	۳۴۰	۱,۳۰۲,۳۲۶,۴۷۱	۴۴۲,۷۹۱	۲۰	۸۲۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۹
مفتول سيمي	تن	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۷۰	۲۶۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۶۰	۱۰	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۴,۳۰۰			۱,۶۳۵,۵۵۷			۱,۶۱۵,۵۷۸			۳۴,۲۷۹
جمع کل				۱,۱۶۴,۸۸۲			۸,۶۰۲,۸۴۲			۸,۲۳۰,۳۰۳			۱,۵۳۷,۴۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای سال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۷,۰۷۰	۳۱۲,۰۶۵	۳۸۲,۹۶۶	۱۴۸,۸۲۰	۱۷۴,۵۲۲	۲۱۸,۶۶۸
هزینه استهلاک	۲۵,۴۸۹	۲۸,۹۰۰	۳۷۳,۸۹۰	۵,۶۲۰	۶,۵۴۵	۸,۲۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۸۶	۵۱,۸۴۲	۴۴,۱۷۲	۶۲۴	۳۴۲	۴۸۱
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۰۲۱	۵۵,۰۷۲	۴۱,۱۴۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۱	۲۵,۸۲۹	۱۸,۷۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۶۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۲۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹۵۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۱	۱۵,۴۶۲	۲۱,۳۳۲
سایر هزینه ها	۶۵۱,۵۰۸	۹۶۳,۵۴۸	۱,۱۲۴,۵۹۱	۱۷۲,۹۳۱	۲۹۲,۷۳۲	۲۳۱,۸۲۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۹۶۹,۰۷۴	۱,۴۱۱,۴۲۷	۱,۹۶۶,۷۶۱	۳۵۸,۱۹۷	۵۱۵,۴۳۲	۴۹۹,۲۷۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت سعي در كنترل و مديريت هزينه ها دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۸	۸۵	۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۰	۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۲۳,۹۹۲	۸۰۰,۱۴۱	۱,۶۳۴,۷۲۶	۷۰۵,۱۳۴	۱,۸۴۶,۴۸۰	۱,۶۳۵,۵۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴	۱,۲۳۸	۱,۷۶۵	۱,۹۸۰	۱,۷۶۵	۱,۳۲۴

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید تسمه نقاله سیمي،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۲,۹۶۶,۰۲۱	۰	دلار	۲,۲۴۱,۱۱۱	۷۲۷,۹۱۰	۸۶	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۲۲	۳۸۷	۰
جمع	۹۲۲	۳۸۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۷,۴۷۸	۱,۸۶۸,۷۳۴		۰	۰	۱,۸۶۸,۷۳۴	۰	۱۵۴,۷۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۷,۴۷۸	۱,۸۶۸,۷۳۴			۰	۱,۸۶۸,۷۳۴	۰	۱۵۴,۷۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۷۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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	۱,۸۶۸,۷۳۴	۴۶۰,۵۰۷		۰	۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۸,۷۳۴	۴۶۰,۵۰۷			۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۸۱،۶۷۸ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۶۱۵،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه و ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک پارسیان و ۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک صنعت و معدن و ۱۱۰،۴۱۹ میلیون ریال از بانک ملت تسهیلات دریافت نموده است.

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

شرکت قصد دارد در سال آتی مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک پارسیان تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۴۴۵	۱,۶۳۲	۲,۲۵۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۲۲۰,۰۱۰	۰	۶,۰۰۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۰	(۵,۰۵۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۲۰,۴۵۵	(۳,۴۱۹)	۸,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۴۷,۶۲۱	۲۹,۳۳۵	۲۸,۲۱۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۲۶۴	۶۴۱	۴۵۰
سود سپرده بانکي	۳۰۹	۵۰	۹۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۴۱	۰	۰
سایر	۱,۱۹۶	۱,۵۴۶	۰
جمع	۵۱,۸۳۱	۳۱,۵۷۳	۲۸,۷۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۱۰۷,۴۵۵	۸۲۱,۴۹۱	۳,۲۸۱,۹۱۷	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سحر زماني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۴	۶
علي صيادزاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰
محسن كاظم زاده فيض آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۸	۱	۳
هادي مرادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سحر زمانی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس محیط زیست	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	
علی صیادزاده	نایب رییس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	
علی صیادزاده	مدیرعامل	دکترای اقتصاد	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	
محسن کاظم زاده فیض آبادی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	
هادی مرادی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس حسابداری	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کربن ایران	۲۵,۵۴۰	۰	۲۵,۵۴۰

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	مسعود اميدي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	☐
سرمايه گذاري هامون كيش	سرمايه گذاري هامون كيش	10861532539	هادي مرادي	هادي مرادي	3341343121	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☐
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	مهندسي و نصب فيرمكو پارس	10530180743	سحر زماني	سحر زماني	0073418791	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	ساير	☑
فني مهندسي نگهداشت كاران	فني مهندسي نگهداشت كاران	10101547713	محسن كاظم زاده فيض آبادي	محسن كاظم زاده فيض آبادي	0451679458	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
توليدي گاز لوله	توليدي گاز لوله	10101701799	علي صيادزاده	علي صيادزاده	5159719814	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	☑