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 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۴۳۴,۰۵۰)	(۳۳۲,۶۳۴)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۷	۹۲۲	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۰۳,۸۷۹	۳,۱۹۳,۳۷۲	۲۲
هزینه های مالی	(۲۳۶,۱۲۷)	(۱۸۲,۰۱۲)	(۳۰)
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
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۷,۴۲۱)	(۱,۷۲۹)	(۳۲۹)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۵۳۱	۹,۱۱۹	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۲)	۲۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۸۹	۹,۳۷۷	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۸۹	۹,۳۷۷	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۸۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۸۸,۴۸۴	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۴,۷۳۱	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	(۲۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۲,۷۸۴	۱۰۴,۹۲۵	۴۳,۱۴۴	(۴۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۷۰,۷۷۸	۲,۱۴۲,۲۲۸	۸۶۱,۴۷۲	۳۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۷۲,۳۴۶	۲۵۶,۶۱۸	۲۵۵,۴۴۳	۱۲۳
موجودي مواد و كالا	۱,۳۳۹,۲۱۴	۱,۳۹۳,۳۴۲	۱,۱۳۵,۸۸۰	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۷۵۱,۷۳۳	۳,۰۰۲,۱۷۳	۱,۸۳۳,۷۶۱	۹۲
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۳۸,۹۰۱	۴۳,۹۵۲	۵۰۷,۵۴۴	(۱۱)
موجودي نقد	۸۵۹,۸۹۶	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	۱۴۹
	۸,۵۶۲,۰۹۰	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۷۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۶۲,۰۹۰	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۷۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۳۲,۸۶۸	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	(۱۲۲,۷۱۸)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	۳۱
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۸۳,۲۲۱	۴,۳۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	۳۴
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	۲,۳۱۷,۹۹۱	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۳,۳۶۰	۲۶۳,۸۷۴	۱۷۴,۷۳۲	(۴۲)
	۵,۷۳۶,۲۸۹	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۳۶,۲۸۹	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۵,۷۴۹,۶۴۷	۲,۸۶۹,۰۸۸	۲,۳۸۴,۳۳۳	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۳۲,۸۶۸	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۶۱

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 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

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
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)	۴,۳۱۴,۵۵۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۵۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۱۸۴	۵۵,۱۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۱,۰۰۰				(۵۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۹,۹۳۹	(۱۲۲,۷۱۸)	۵,۷۸۳,۲۲۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۵۳,۶۲۷	۱,۹۶۹,۲۸۱	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۴۲۱)	(۱,۷۲۹)	(۳۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۴۶,۲۰۶	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
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	۱,۱۳۳,۷۶۲	۱,۳۶۵,۴۹۶	(۱۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۰۱۷,۰۹۷	۱,۷۷۴,۵۰۵	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۹۳,۱۵۹)	(۱,۴۶۵,۳۶۰)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۷,۴۳۷)	(۱۴۳,۷۶۷)	(۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۶۱۹,۸۳۵)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱۳,۹۲۷	(۲۲۷,۸۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	(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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:			قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
تسمه	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۴,۰۸۹	۴,۲۷۳	۷,۲۳۷,۱۶۷	۱,۶۹۳,۶۹۶,۹۳۴	۴,۷۸۶	۳,۴۳۹,۶۶۶	(۳,۷۹۱,۰۰۶)	۹,۷۵۵,۲۷۰	۱,۹۵۸,۱۰۳,۱۷۱	۴,۹۸۲	۴,۷۸۶	۳,۴۳۹,۶۶۶	(۳,۷۹۱,۰۰۶)	۹,۷۵۵,۲۷۰	۱,۹۵۸,۱۰۳,۱۷۱	۴,۹۸۲	۶,۶۵۸	۴,۲۲۱,۹۵۷	(۵,۵۳۱,۰۱۳

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 ۲۲ 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	(۳۷,۶۲۲)	۶۸,۳۸۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۶۸,۳۸۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۳۶,۰۱۰	۵,۵۳۸,۲۱۷	۱۰,۸۱۳,۷۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۹,۷۱۴	۱۹۹,۵۰۸	۵۷,۵۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۹,۵۰۸)	(۵۷,۵۱۲)	(۵۷,۵۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۹۶,۲۱۶	۵,۶۸۰,۲۱۳	۱۰,۸۱۳,۷۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۶۶)	۹۸۴	۰
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 و ابستگی 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
تسمه نقاله	تن	۱۹۹	۵۴۱,۸۱۴,۰۷۰	۱۰۷,۸۲۱	۴,۷۸۶	۱,۱۳۴,۰۱۷,۵۵۱	۵,۴۳۷,۴۰۸	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	۷۳۰,۶۷۳,۲۰۳	۱۱۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۲۵۶	۵۷۷,۶۷۱,۸۷۵	۱۴۷,۸۸۴	۱۱۰	۵۰۵,۴۱۸,۱۸۲	۵۵,۵۹۶
جمع کل				۱۹۹,۵۰۸			۵,۵۳۹,۲۰۱			۰			۵,۶۸۱,۱۹۷			۵۷,۵۱۲

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
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	۵۰۵,۴۱۸,۱۸۲	۵۵,۵۹۶	۲۰۰	۹۶۹,۸۰۵,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۲۰۰	۹۶۹,۸۰۵,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۱	۱۱۰	۵۰۵,۴۱۸,۱۸۲	۵۵,۵۹۶
جمع کل				۵۷,۵۱۲			۱۰,۸۱۳,۷۲۸			۰			۱۰,۸۱۳,۷۲۸			۵۷,۵۱۲

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	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:													

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
کائوچو طبيعي	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 فيلر	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
منجيد	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	۱,۸۵۷,۸۳۴,۵۶۱	۳۱۷,۶۸۸
سار موارد	تن	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸	۶۱۲	۴۹۸,۴۷۵,۴۹۰	۳۰۵,۰۶۷	۶۶۱	۴۸۴,۶۸۹,۸۶۴	۳۳۰,۳۸۰	۱۴۰	۴۸۹,۳۲۱,۴۲۹	۶۸,۵۰۵
جمع مواد اوليه داخلی				۹۶۰,۵۶۳			۳,۶۷۴,۴۵۴			۳,۴۸۴,۴۳۵			۱,۱۵۰,۵۸۲
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	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	۸۸,۷۳۱	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۳۱	۲۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰
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	۲,۰۳۰,۲۹۰,۹۰۹	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	۳,۳۳۴,۳۱۲	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	۱,۸۵۷,۸۳۴,۵۶۱	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:													

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
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 اولیه 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۴۷,۳۶۸	۲۱۱,۳۵۰	۲۳۱,۸۲۸
جمع	۹۶۹,۰۷۴	۱,۴۱۱,۴۲۷	۱,۹۶۶,۷۶۱	۳۳۲,۶۳۴	۴۳۴,۰۵۰	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 کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد.

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	۹۴	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			کوتاه مدت	بلند 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	۲۳۶,۱۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۷,۴۷۸	۱,۸۶۸,۷۳۴			۰	۱,۸۶۸,۷۳۴	۰	۲۳۶,۱۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۶,۱۲۷	

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی ریالی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تفکیک سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	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 گذاري ها	۲۲۰,۰۱۰	۰	۶,۰۰۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۰	(۵,۰۵۱)	۰
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 ضايعات غير توليدي	۴۷,۶۲۱	۲۹,۳۳۵	۲۸,۲۱۰
سود (زيان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملياتي	۲۶۴	۶۴۱	۴۵۰
سود سپرده بانكي	۳۰۹	۵۰	۹۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۴۱	۰	۰
ساير	۱,۱۹۶	۱,۵۴۶	۰
جمع	۵۱,۸۳۱	۳۱,۵۷۲	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	۲۰

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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سحر زماني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۴	۶
علي صيادزاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محسن كاظم زاده فيض آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	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						۲۰	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
كربن ايران	۲۵,۵۴۰	۰	۲۵,۵۴۰