اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۶۹,۹۸۶	۳,۵۴۹,۷۴۲	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۳۵,۴۴۹)	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۳۴,۵۳۷	۱,۶۴۷,۹۸۰	۳,۵۲۵,۰۸۴	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۴۹۹)	(۱۴۶,۹۱۰)	(۳۳۲,۶۳۴)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۲۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۰,۰۳۸	۱,۵۰۱,۰۷۰	۳,۱۹۳,۳۷۲	۱۶
هزینه های مالی	(۹۲,۸۳۷)	(۴۶,۶۷۶)	(۱۸۲,۰۱۲)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۶۱۸	۶۴,۱۶۳	۲۷۲,۲۸۶	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۶,۸۱۹	۱,۵۱۸,۵۵۷	۳,۲۸۳,۶۴۶	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۷۲۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۶,۸۱۹	۱,۵۱۸,۵۵۷	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۶,۸۱۹	۱,۵۱۸,۵۵۷	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۹۷۱	۴,۲۸۹	۹,۱۱۹	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۹)	۵۰	۲۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۷۶۲	۴,۳۳۹	۹,۳۷۷	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۷۶۲	۴,۳۳۹	۹,۳۷۷	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۷۶۲	۴,۳۳۹	۹,۳۷۷	۱۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۶۶,۸۱۹	۱,۵۱۸,۵۵۷	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۶۶,۸۱۹	۱,۵۱۸,۵۵۷	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۸۶,۳۳۵	۱,۹۸۹,۷۶۲	۷۸۷,۴۰۷	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۱,۰۵۵	۱۴,۱۹۲	۱,۹۰۱	۴۷۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۸۹۸	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	(۹)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲۲,۷۸۹	۱۰۴,۹۲۵	۴۳,۱۴۴	۱۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۷۲۰,۵۲۷	۲,۱۴۲,۲۲۸	۸۶۱,۴۷۲	۲۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۰,۵۹۷	۲۵۶,۶۱۸	۲۵۵,۴۴۳	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۵۲,۴۸۲	۱,۳۹۳,۳۴۲	۱,۱۳۵,۸۸۰	۳۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۵۶۲,۶۵۵	۳,۰۰۲,۱۷۳	۱,۸۳۳,۷۶۱	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲,۹۲۳	۴۳,۹۵۲	۵۰۷,۵۴۴	(۲)
موجودي نقد	۲۸۶,۸۷۰	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	(۱۷)
	۵,۹۴۵,۵۲۷	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۹۴۵,۵۲۷	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۱۸
جمع دارایي‌ها	۸,۶۶۶,۰۵۴	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	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	۳,۴۹۹,۲۷۴	۴,۱۰۷,۴۵۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۵)
سهام خزانه	(۱۲۲,۷۱۸)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	۳۱
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۶۱,۵۵۶	۴,۳۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	(۱۳)
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	۲۹,۳۲۵	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	(۱۱)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۹,۳۲۵	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۵۰۹,۹۱۶	۱,۰۶۲,۰۶۴	۱,۱۰۸,۴۷۱	۴۲
مالیات پرداختني	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختني	۲,۵۸۹,۷۶۱	۵۱۲,۹۵۷	۶۷۴,۲۱۵	۴۰۵
تسهیلات مالي	۷۱۷,۷۲۱	۹۵۷,۴۷۸	۳۵۳,۷۶۲	(۲۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۹۹۸	۲۶۳,۸۷۴	۱۷۴,۷۳۲	(۹۳)
	۴,۸۷۵,۱۷۳	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۷۵,۱۷۳	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۷۲
جمع بدهي‌ها	۴,۹۰۴,۴۹۸	۲,۸۶۹,۰۸۸	۲,۳۸۴,۳۳۳	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۶۶۶,۰۵۴	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۲۱

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 دارايي‌ها	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)	۴,۳۱۴,۵۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۶۶۶,۸۱۹		۱,۶۶۶,۸۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۶,۸۱۹	۰	۱,۶۶۶,۸۱۹

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 سهام مصوب									(۲,۲۷۵,۰۰۰)		(۲,۲۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۱۸۴	۵۵,۱۸۴
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۹,۲۷۴	(۱۲۲,۷۱۸)	۳,۷۶۱,۵۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۶۲,۴۵۳	۷۸۷,۲۷۱	۱,۹۶۹,۲۸۱	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۲۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۶۲,۴۵۳	۷۸۷,۲۷۱	۱,۹۶۷,۵۵۲	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۳,۵۲۰)	(۴۶۷,۲۱۵)	(۱,۱۲۹,۲۱۱)	(۱۰)
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	(۶۷,۴۸۵)	(۱۲,۱۴۱)	(۱۳,۰۱۷)	(۴۵۶)
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	۱۰۲,۲۴۳	۵۳۱,۰۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۵۹۹	۴۴۵	۵,۹۰۵	۲۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶	۳۳۸	۳۰۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۹,۳۹۰)	(۳۷۶,۴۳۰)	(۶۰۲,۰۵۶)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۳,۰۶۳	۴۱۰,۸۴۱	۱,۳۶۵,۴۹۶	(۷)
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	۵۵,۱۸۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۹۹,۹۰۸	۱,۱۸۹,۷۵۸	۱,۷۷۴,۵۰۵	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۹,۶۶۳)	(۵۳۰,۰۳۷)	(۱,۴۶۵,۳۶۰)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۶۹۶)	(۳۹,۹۵۳)	(۱۴۳,۷۶۷)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۸,۱۹۶)	(۱,۰۱۵,۲۰۶)	(۱,۷۵۸,۶۷۹)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۱,۴۶۳)	(۳۹۵,۴۳۸)	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	(۱۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۸,۴۰۰)	۱۵,۴۰۳	(۲۳۷,۸۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	۵۷۲,۸۶۹	(۴۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵۸)	۴۰	۲۶۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۶,۸۷۰	۵۸۸,۳۱۲	۳۴۵,۳۲۸	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵۲,۵۷۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۱,۷۷۲	۳,۴۱۱,۷۰۹	۴,۰۸۹	۴,۲۷۳	۱,۶۹۳,۶۹۶,۹۳۴	۷,۲۳۷,۱۶۷	(۳,۷۹۷,۵۰۶)	۳,۴۳۹,۶۶۱	۲,۲۹۸	۲,۰۳۳	۱,۹۶۶,۸۵۴,۴۰۲	۳,۹۹۸,۶۱۵	(۲,۰۹۹,۳۶۱)	۱,۸۹۹,۲۵۴	۳,۲۰۲	۳,۲۰۲	۲,۰۷۵,۶۰۸,۹۹۴	۶,۶۴۶,۱۰۰
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۲۰۲	۱۳۸,۰۳۳	۳۶۲	۲۵۰	۷۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۷	(۹۸,۲۴۴)	۸۵,۴۲۳	۷۴	۷۱	۱,۰۰۵,۲۲۵,۳۵۲	۷۱,۳۷۱	(۳۶,۰۸۸)	۳۵,۲۸۳	۲۷۵	۲۷۵	۷۵۹,۰۹۰,۹۰۹	۲۰۸,۷۵۰
جمع فروش داخلی				۱,۹۷۴	۳,۵۴۹,۷۴۲	۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۲,۳۷۲	۲,۱۰۴		۴,۰۶۹,۹۸۶	(۲,۱۳۵,۴۴۹)	۱,۹۳۴,۵۳۷	۳,۴۷۷	۳,۴۷۷		۶,۸۵۴,۸۵۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۹۷۴	۳,۵۴۹,۷۴۲	۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۲,۳۷۲	۲,۱۰۴		۴,۰۶۹,۹۸۶	(۲,۱۳۵,۴۴۹)	۱,۹۳۴,۵۳۷	۳,۴۷۷	۳,۴۷۷		۶,۸۵۴,۸۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۴,۰۶۹,۹۸۶	۶,۸۵۴,۸۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۰,۸۲۸)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۲,۱۳۵,۴۴۹)	(۳,۹۴۹,۱۱۹)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت تغییر در نرخ مواد اولیه و هزینه های سرباز شرکت در نرخ فروش محصولات خود بازنگری خواهد نمود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۶۸,۴۴۰	۱,۷۰۰,۲۵۵	۲,۸۳۴,۵۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۱,۹۵۸	۱۶۶,۴۶۵	۲۳۲,۴۸۱
سربارتولید	۹۶۹,۰۷۴	۵۶۹,۶۹۶	۸۸۲,۰۶۹
جمع	۳,۷۹۹,۴۷۲	۲,۴۳۶,۴۱۶	۳,۹۴۹,۱۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۷۹۹,۴۷۲	۲,۴۳۶,۴۱۶	۳,۹۴۹,۱۱۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۶,۵۳۸	(۱۸,۶۳۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۳۶,۰۱۰	۲,۴۱۷,۷۸۳	۳,۹۴۹,۱۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۹,۷۱۴	۱۹۹,۵۰۸	۴۸۲,۰۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۹,۵۰۸)	(۴۸۲,۰۸۵)	(۴۸۲,۰۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۹۶,۲۱۶	۲,۱۳۵,۲۰۶	۳,۹۴۹,۱۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴۶۶)	۲۴۳	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۹۵,۷۵۰	۲,۱۳۵,۴۴۹	۳,۹۴۹,۱۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱	۲,۲۹۸	۱,۰۲۲,۶۷۶,۲۴۰	۲,۳۵۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳	۱,۰۳۲,۶۴۱,۹۰۹	۲,۰۹۹,۳۶۱	۳۸۵	۹۳۱,۳۵۰,۶۴۹	۳۵۸,۵۷۰
قطعات فني	تن	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷	۷۴	۹۱۷,۷۸۳,۷۸۴	۶۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۷۱	۵۰۸,۲۸۱,۶۹۰	۳۶,۰۸۸	۴۰۸	۳۰۲,۷۳۲,۸۴۳	۱۲۳,۵۱۵
جمع کل				۱۹۹,۵۰۸			۲,۴۱۸,۰۲۶			۰			۲,۱۳۵,۴۴۹			۴۸۲,۰۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۳۸۵	۹۳۱,۳۵۰,۶۴۹	۳۵۸,۵۷۰	۳,۲۰۲	۱,۲۰۱,۸۶۹,۷۶۹	۳,۸۴۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۳,۲۰۲	۱,۲۰۱,۸۶۹,۷۶۹	۳,۸۴۸,۳۸۷	۳۸۵	۹۳۱,۳۵۰,۶۴۹	۳۵۸,۵۷۰
قطعات فني	تن	۴۰۸	۳۰۲,۷۳۲,۸۴۳	۱۲۳,۵۱۵	۲۷۵	۳۶۶,۲۹۸,۱۸۲	۱۰۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۲۷۵	۳۶۶,۲۹۸,۱۸۲	۱۰۰,۷۳۲	۴۰۸	۳۰۲,۷۳۲,۸۴۳	۱۲۳,۵۱۵
جمع کل				۴۸۲,۰۸۵			۳,۹۴۹,۱۱۹			۰			۳,۹۴۹,۱۱۹			۴۸۲,۰۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره	ريالي	ميليون ريال		خريد طي دوره ريالي	ميليون ريال		مصرف ريالي	ميليون ريال		موجودی پایان دوره ریالی	ميليون ريال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
كائوچو طبيعي	تن	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۵۲	۶۰۴,۷۱۱,۵۳۸	۳۱,۴۴۵	۴۱	۶۰۴,۷۰۷,۳۱۷	۲۴,۷۹۳
كائوچو مصنوعي	تن	۷۳۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۳۱,۴۹۳	۷۳۹	۶۵۱,۵۰۰,۶۷۷	۴۸۱,۴۵۹	۱,۰۷۶	۵۶۰,۹۱۸,۲۱۶	۶۰۳,۵۴۸	۳۸۳	۵۲۰,۶۳۷,۰۷۶	۱۹۹,۴۰۴
دوده صنعتي و فيلر	تن	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹	۱,۱۴۳	۵۲۶,۴۵۷,۵۶۸	۶۰۱,۷۴۱	۶۸۲	۴۶۶,۶۳۶,۳۶۴	۳۱۸,۲۴۶	۱,۱۶۵	۴۶۹,۸۴۸,۹۲۷	۵۴۷,۳۷۴
منجيد	تن	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۳۵	۲۶۶	۱,۸۰۴,۸۴۹,۶۲۴	۴۸۰,۰۹۰	۲۴۴	۱,۷۷۹,۷۴۵,۹۰۲	۴۳۴,۲۵۸	۱۵۸	۱,۷۷۸,۲۷۲,۱۵۲	۲۸۰,۹۶۷
سار موارد	تن	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸	۳۴۸	۳۴۶,۸۳۶,۲۰۷	۱۲۰,۶۹۹	۲۷۹	۳۷۰,۹۶۰,۵۷۳	۱۰۳,۴۹۸	۲۵۸	۳۹۱,۵۴۶,۵۱۲	۱۰۱,۰۱۹
رزوروسينول	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۹۶۰,۵۶۳			۱,۶۸۳,۹۸۹			۱,۴۹۰,۹۹۵			۱,۱۵۳,۵۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچو طبيعي	تن	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱	۰	۰	۰
كائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۹۶	۹۳۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۹۶	۹۳۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۰	۰	۰
منجيد	تن	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۱۶۵,۵۸۵,۰۰۰	۲۳۳,۱۱۷	۱۰۰	۱,۱۶۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۸	۱۰۰	۱,۱۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۹
مفتول سيمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۲,۷۰۲			۲۳۳,۱۱۷			۲۰۹,۲۶۰			۱۱۶,۵۵۹
جمع كل				۱,۰۵۳,۲۶۵			۱,۹۱۷,۱۰۶			۱,۷۰۰,۲۵۵			۱,۲۷۰,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
كائوچو طبيعي	تن	۴۱	۶۰۴,۷۰۷,۳۱۷	۲۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۴۱	۶۰۴,۷۰۷,۳۱۷	۲۴,۷۹۳	۰	۰	۰
كائوچو مصنوعي	تن	۳۸۳	۵۲۰,۶۳۷,۰۷۶	۱۹۹,۴۰۴	۱,۴۰۴	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۵۲	۱,۳۷۸	۶۸۵,۲۷۲,۱۳۴	۹۴۴,۳۰۵	۴۰۹	۵۴۰,۴۶۶,۹۹۳	۲۲۱,۰۵۱
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۱۶۵	۴۶۹,۸۴۸,۹۲۷	۵۴۷,۳۷۴	۱,۰۳۷	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۱۲۵	۱,۰۶۳	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۷	۱,۱۳۹	۵۲۷,۹۰۳,۴۲۴	۶۰۱,۲۸۲
منجيد	تن	۱۵۸	۱,۷۷۸,۲۷۲,۱۵۲	۲۸۰,۹۶۷	۱۲۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۰۰	۱۷۱	۱,۹۲۶,۶۰۸,۱۸۷	۳۲۹,۴۵۰	۱۱۳	۲,۲۴۷,۰۵۳,۰۹۷	۲۵۳,۹۱۷
سار موارد	تن	۲۵۸	۳۹۱,۵۴۶,۵۱۲	۱۰۱,۰۱۹	۳۵۹	۱,۳۰۰,۴۴۲,۸۹۷	۴۶۶,۸۵۹	۴۳۴	۹۳۴,۴۴۴,۷۰۰	۴۰۵,۵۴۹	۱۸۳	۸۸۷,۰۴۳,۷۱۶	۱۶۲,۳۲۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
رزوروسینول	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۵۵۷			۲,۳۸۳,۳۳۶			۲,۲۹۸,۳۱۴			۱,۲۳۸,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۰	۰	۰	۱۳۰	۸۹۹,۵۶۹,۲۳۱	۱۱۶,۹۴۴	۹۰	۸۹۹,۵۶۶,۶۶۷	۸۰,۹۶۱	۴۰	۸۹۹,۵۷۵,۰۰۰	۳۵,۹۸۳
کائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۳۴۷	۱,۰۴۷,۴۵۷,۴۹۰	۳۵۸,۷۲۲	۱۷۳	۱,۰۴۷,۴۵۶,۶۴۷	۱۸۱,۲۱۰	۷۴	۱,۰۴۷,۴۵۹,۴۵۹	۷۷,۵۱۲
منجید	تن	۱۰۰	۱,۱۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۹	۳۴۷	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۸۰	۳۰۰	۱,۳۷۰,۴۳۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۸۴	۱۴۷	۱,۵۱۶,۰۲۰,۴۰۸	۲۲۲,۸۵۵
مفتول سیمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۶,۵۵۹			۷۵۶,۰۴۶			۵۳۶,۲۵۵			۳۳۶,۳۵۰
جمع کل				۱,۲۷۰,۱۱۶			۳,۱۳۹,۳۸۲			۲,۸۳۴,۵۶۹			۱,۵۷۴,۹۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۷,۰۷۰	۱۵۱,۴۷۵	۱۵۷,۷۲۲	۱۴۸,۸۲۰	۸۷,۴۹۲	۹۱,۹۶۳
هزینه استهلاک	۲۵,۴۸۹	۱۴,۴۱۱	۲۰۱,۱۱۵	۵,۶۳۰	۳,۱۵۸	۳,۳۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۹۸۶	۵,۱۲۸	۷,۶۸۹	۶۲۴	۳۲۷	۳۶۱
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۰۲۱	۱۰,۳۴۰	۱۰,۵۰۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۱	۵,۲۲۱	۶,۸۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۹۶۱	۵,۶۹۳	۱,۶۳۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۲۰	۰	۷۶۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۹۵۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۱	۹,۰۹۵	۸,۵۸۸
سایر هزینه ها	۶۵۱,۵۰۸	۳۸۸,۳۴۲	۵۰۵,۰۳۸	۱۴۷,۳۶۸	۸۳,۵۱۳	۹۳,۲۴۱
جمع	۹۶۹,۰۷۴	۵۶۹,۶۹۶	۸۸۲,۰۶۹	۳۳۲,۶۳۴	۱۹۴,۴۹۹	۲۰۶,۷۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۸	۷۸	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۰۴	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۴۴۵,۹۸۲	۶۴۱,۱۴۳	۹۳۴,۸۹۰	۴۵۲,۴۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۴	۱,۲۳۸	۱,۰۷۴	۱,۲۸۱	۱,۰۷۴	۱,۱۱۴

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۲,۲۴۶,۶۵۱	۷۱۹,۳۷۰	۸۶	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	پروژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۲۳۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۲۲	۰	۰
جمع	۹۲۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۷,۴۷۸	۷۱۷,۷۲۱		۰	۰	۷۱۷,۷۲۱	۰	۹۲,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۷,۴۷۸	۷۱۷,۷۲۱		۰	۰	۷۱۷,۷۲۱	۰	۹۲,۸۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲,۸۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۷۱۷,۷۲۱	۴۶۰,۵۰۷		۰	۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۱۵۱,۱۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۷۱۷,۷۲۱)							۰	
جمع		۰	۴۶۰,۵۰۷		۰	۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۱۵۱,۱۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۱۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به طور منظم بر اساس منابع نقدینگی در اختیار در حال بازپرداخت اقساط خود می باشد و اقساط معوقه ندارد.

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

شرکت قصد دارد مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانکهای عامل 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۴۴۵	۱,۵۹۹	۳۰۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۲۲۰,۰۱۰	۰	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۰	(۱,۰۲۹)	۰
جمع	۲۲۰,۴۵۵	۵۷۰	۳۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۴۷,۶۲۱	۱۸,۶۶۲	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۲۶۴	(۵۸)	۹۶
سود سپرده بانکي	۳۰۹	۱۶	۲۳۲
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۴۱	۰	۲,۰۲۶
سایر	۱,۱۹۶	۴۲۸	۵۷,۳۴۶
جمع	۵۱,۸۳۱	۱۹,۰۴۸	۵۹,۷۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید

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.»