## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۸۱۹,۶۴۷ | ۱,۴۷۶,۳۶۹ | ۷,۴۲۰,۸۳۴ | ۲۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۵۷,۵۹۹) | (۸۱۵,۷۳۵) | (۳,۸۹۵,۷۵۰) | (۱۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸۶۲,۰۴۸ | ۶۶۰,۶۳۴ | ۳,۵۲۵,۰۸۴ | ۳۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۶,۴۵۱) | (۷۳,۵۷۶) | (۳۳۲,۶۳۴) | (۳۱) |
| 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 | ۷۶۵,۵۹۷ | ۵۸۷,۰۵۸ | ۳,۱۹۳,۳۷۲ | ۳۰ |
| هزینه های مالی | (۴۸,۸۰۶) | (۱۴,۷۸۸) | (۱۸۲,۰۱۲) | (۲۳۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۷۲۹ | ۵۰,۴۲۷ | ۲۷۲,۲۸۶ | (۹۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۲۰,۵۲۰ | ۶۲۲,۶۹۷ | ۳,۲۸۳,۶۴۶ | ۱۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱,۷۲۹) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۲۰,۵۲۰ | ۶۲۲,۶۹۷ | ۳,۲۸۱,۹۱۷ | ۱۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷۲۰,۵۲۰ | ۶۲۲,۶۹۷ | ۳,۲۸۱,۹۱۷ | ۱۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۱۸۸ | ۱,۶۷۷ | ۹,۱۱۹ | ۳۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۲۹) | ۱۰۲ | ۲۵۸ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۰۵۹ | ۱,۷۷۹ | ۹,۳۷۷ | ۱۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۰۵۹ | ۱,۷۷۹ | ۹,۳۷۷ | ۱۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۰۵۹ | ۱,۷۷۹ | ۹,۳۷۷ | ۱۶ |
| سرمایه | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۷۲۰,۵۲۰ | ۶۲۲,۶۹۷ | ۳,۲۸۱,۹۱۷ | ۱۶ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۷۲۰,۵۲۰ | ۶۲۲,۶۹۷ | ۳,۲۸۱,۹۱۷ | ۱۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 | ۲,۴۵۱,۴۴۷ | ۱,۹۸۹,۷۶۲ | ۷۸۷,۴۰۷ | ۲۳ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۳,۸۸۱ | ۱۴,۱۹۲ | ۱,۹۰۱ | (۲) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۳۲,۸۹۹ | ۲۹,۵۷۰ | -- |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۱۱۴,۸۰۰ | ۱۰۴,۹۲۵ | ۴۲,۱۴۴ | ۹ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۲,۵۸۰,۵۷۸ | ۲,۱۴۲,۲۲۸ | ۸۶۱,۴۷۲ | ۲۰ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۹۴,۳۱۹ | ۲۵۶,۶۱۸ | ۲۵۵,۴۴۳ | ۵۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۹۵۹,۷۴۰ | ۱,۳۹۳,۳۴۲ | ۱,۱۳۵,۸۸۰ | ۴۱ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۲,۹۹۴,۲۰۴ | ۳,۰۰۲,۱۷۳ | ۱,۸۳۳,۷۶۱ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۳,۹۵۲ | ۴۳,۹۵۲ | ۵۰۷,۵۴۴ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۶۷,۴۷۵ | ۳۴۵,۳۲۸ | ۵۷۳,۸۶۹ | (۲۳) |
| | ۵,۶۵۹,۶۹۰ | ۵,۰۴۱,۴۱۳ | ۴,۳۰۵,۴۹۷ | ۱۲ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۵,۶۵۹,۶۹۰ | ۵,۰۴۱,۴۱۳ | ۴,۳۰۵,۴۹۷ | ۱۲ |
| جمع دارایي‌ها | ۸,۲۴۰,۲۶۸ | ۷,۱۸۳,۶۴۱ | ۵,۱۶۶,۹۶۹ | ۱۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۴,۸۲۷,۹۷۵ | ۴,۱۰۷,۴۵۵ | ۲,۵۷۵,۵۳۸ | ۱۸ |
| سهام خزانه | (۱۷۷,۹۰۲) | (۱۷۷,۹۰۲) | (۱۷۷,۹۰۲) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۰۳۵,۰۷۳ | ۴,۳۱۴,۵۵۳ | ۲,۷۸۲,۶۳۶ | ۱۷ |
| 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 | ۳۶,۰۵۸ | ۳۲,۹۳۸ | ۳۳,۳۷۶ | ۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۶,۰۵۸ | ۳۲,۹۳۸ | ۳۳,۳۷۶ | ۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۲۱۹,۳۷۷ | ۱,۰۶۲,۰۶۴ | ۱,۱۰۸,۴۷۱ | ۱۰۹ |
| ماليات پرداختني | ۳۹,۷۷۷ | ۳۹,۷۷۷ | ۳۹,۷۷۷ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۳۷,۷۳۶ | ۵۱۲,۹۵۷ | ۶۷۴,۲۱۵ | (۷۳) |
| تسهيلات مالي | ۶۶۴,۹۳۱ | ۹۵۷,۴۷۸ | ۳۵۳,۷۶۲ | (۳۱) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۰۷,۳۱۶ | ۲۶۳,۸۷۴ | ۱۷۴,۷۳۳ | (۵۹) |
| | ۳,۱۶۹,۱۳۷ | ۲,۸۳۶,۱۵۰ | ۲,۳۵۰,۹۵۷ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۱۶۹,۱۳۷ | ۲,۸۳۶,۱۵۰ | ۲,۳۵۰,۹۵۷ | ۱۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۲۰۵,۱۹۵ | ۲,۸۶۹,۰۸۸ | ۲,۳۸۴,۳۳۳ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۸,۲۴۰,۲۶۸ | ۷,۱۸۳,۶۴۱ | ۵,۱۶۶,۹۶۹ | ۱۵ |

**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 |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۷۲۰,۵۲۰ | | ۷۲۰,۵۲۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰,۵۲۰ | ۰ | ۷۲۰,۵۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۲۷,۹۷۵ | (۱۷۷,۹۰۲) | ۵,۰۳۵,۰۷۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۱۲۱,۴۵۱ | ۱۴,۴۴۳ | ۱,۹۶۹,۲۸۱ | ۷,۶۶۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۱,۷۲۹) | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۱۲۱,۴۵۱ | ۱۴,۴۴۳ | ۱,۹۶۷,۵۵۲ | ۷,۶۶۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۵ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۷۰,۴۹۰) | (۱۹,۶۸۳) | (۱,۱۲۹,۲۱۱) | (۲,۲۹۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۱۳,۰۱۷) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۱۰۲,۲۴۲ | ۵۳۱,۰۲۳ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۴۴۵ | ۵,۹۰۵ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۳ | ۱۷۳ | ۳۰۹ | (۹۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۷۰,۴۷۷) | ۸۳,۱۷۷ | (۶۰۲,۰۵۶) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۵۰,۹۷۴ | ۹۷,۶۲۰ | ۱,۳۶۵,۴۹۶ | ۵۶۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۲۵۴,۷۵۸ | ۱,۷۷۴,۵۰۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۰۴,۵۱۵) | (۹۵,۵۱۵) | (۱,۴۶۵,۳۶۰) | (۲۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۹,۰۹۱) | (۱۰,۹۷۱) | (۱۴۳,۷۶۷) | (۳۴۷) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۳۷۵,۲۲۱) | (۳۰۱,۴۰۴) | (۱,۷۵۸,۶۷۹) | (۲۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۷۲۸,۸۲۷) | (۱۵۳,۱۳۲) | (۱,۵۹۳,۳۰۱) | (۳۷۶) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۷۷,۸۵۳) | (۵۵,۵۱۲) | (۲۲۷,۸۰۵) | (۴۰) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۴۵,۳۲۸ | ۵۷۲,۸۶۹ | ۵۷۲,۸۶۹ | (۴۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۲۶۴ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۶۷,۴۷۵ | ۵۱۷,۳۵۷ | ۳۴۵,۳۲۸ | (۴۸) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۵۷۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قطعات فني | تن | ۱,۱۷۳ | هیئت مدیره | ۷۵ | ۴۵,۷۲۶ | ۳۶۲ | ۲۵۰ | ۷۳۴,۶۶۸,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۶۷ | (۹۸,۲۴۴) | ۸۵,۴۲۳ | ۵۸ | ۵۷ | ۱,۰۲۳,۵۰۸,۷۷۲ | ۵۸,۳۴۰ | (۳۳,۸۵۰) | ۲۴,۴۹۰ | ۴۴۲ | ۴۴۳ | ۷۲۹,۳۶۷,۹۴۶ | ۳۲۳,۱۱۰ |
| تسمه نقاله | تن | ۳,۴۸۵ | هیئت مدیره | ۸۰۵ | ۱,۴۳۰,۶۴۳ | ۴,۰۸۹ | ۴,۲۷۳ | ۱,۶۹۳,۶۹۶,۹۳۴ | ۷,۲۳۷,۱۶۷ | (۳,۷۹۷,۵۰۶) | ۳,۴۳۹,۶۶ | ۱,۰۸۶ | ۹۰۲ | ۱,۹۵۲,۶۶۸,۵۱۴ | ۱,۷۶۱,۳۰۷ | (۹۲۳,۷۴۹) | ۸۳۷,۵۵۸ | ۳,۹۸۸ | ۴,۱۷۲ | ۲,۳۳۱,۱۴۵,۹۷۳ | ۹,۷۲۵,۵۴۱ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۸۰ | ۱,۴۷۶,۳۶۹ | ۴,۴۵۱ | ۴,۵۲۳ | ۷,۴۲۰,۸۳۴ | | (۳,۸۹۵,۷۵۰) | ۳,۵۲۵,۰۸۴ | ۱,۱۴۴ | ۹۵۹ | ۱,۸۱۹,۶۴۷ | | (۹۵۷,۵۹۹) | ۸۶۲,۰۴۸ | ۴,۴۳۰ | ۴,۶۱۵ | | ۱۰,۰۴۸,۶۵۱ |
| 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 | | | |
| جمع | | | | ۸۸۰ | ۱,۴۷۶,۳۶۹ | ۴,۴۵۱ | ۴,۵۲۳ | ۷,۴۲۰,۸۳۴ | | (۳,۸۹۵,۷۵۰) | ۳,۵۲۵,۰۸۴ | ۱,۱۴۴ | ۹۵۹ | ۱,۸۱۹,۶۴۷ | | (۹۵۷,۵۹۹) | ۸۶۲,۰۴۸ | ۴,۴۳۰ | ۴,۶۱۵ | | ۱۰,۰۴۸,۶۵۱ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۴۰۱,۹۴۱ | ۲,۱۷۰,۳۴۳ | ۳,۴۰۵,۳۸۸ | ۵,۲۳۰,۵۴۵ | ۷,۴۲۰,۸۳۴ | ۱,۸۱۹,۶۴۷ | ۱۰,۰۴۸,۶۵۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۹۰,۸۲۸) | (۱,۰۸۰,۱۴۷) | (۱,۸۹۰,۰۳۰) | (۳,۰۱۰,۹۵۲) | (۳,۸۹۵,۷۵۰) | (۹۵۷,۵۹۹) | (۵,۲۱۳,۶۰۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۵۶۸,۴۴۰ | ۸۱۹,۸۴۳ | ۳,۵۹۰,۵۳۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۶۱,۹۵۸ | ۷۸,۶۵۴ | ۳۱۶,۷۰۴ |
| سربارتولید | ۹۶۹,۰۷۴ | ۲۴۵,۴۳۷ | ۱,۱۲۰,۰۳۵ |
| جمع | ۳,۷۹۹,۴۷۲ | ۱,۱۴۳,۹۳۳ | ۵,۰۲۷,۲۷۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳,۷۹۹,۴۷۲ | ۱,۱۴۳,۹۳۳ | ۵,۰۲۷,۲۷۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳۶,۵۳۸ | (۶,۵۱۵) | ۶,۵۱۵ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۳,۸۳۶,۰۱۰ | ۱,۱۳۷,۴۱۸ | ۵,۰۳۳,۷۸۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۵۹,۷۱۴ | ۱۹۹,۵۰۸ | ۳۷۷,۵۲۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۹۹,۵۰۸) | (۳۷۷,۵۲۸) | (۱۹۹,۵۰۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۸۹۶,۲۱۶ | ۹۵۹,۳۹۸ | ۵,۲۱۱,۸۰۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | (۴۶۶) | (۱,۷۹۹) | ۱,۷۹۹ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۸۹۵,۷۵۰ | ۹۵۷,۵۹۹ | ۵,۲۱۳,۶۰۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| تسمه نقاله | تن | ۱۲۰ | ۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳ | ۱۰۷,۸۲۱ | ۱,۰۱۳,۸۷۵,۶۹۱ | ۱,۰۸۶ | ۱,۱۰۱,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۴,۱۱۱,۹۷۳ | ۹۰۲ | ۹۲۳,۷۴۹ | ۹۳۷,۹۶۳,۸۱۶ | ۲۸۵,۱۴۱ |
| قطعات فني | تن | ۴۰۵ | ۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴ | ۹۱,۶۸۷ | ۵۹۵,۶۸۹,۶۵۵ | ۵۸ | ۳۴,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۳,۸۵۹,۶۴۹ | ۵۷ | ۳۳,۸۵۰ | ۲۲۷,۵۵۴,۱۸۷ | ۹۲,۳۸۷ |
| جمع کل | | | | ۱۹۹,۵۰۸ | | | ۱,۱۳۵,۶۱۹ | ۰ | | | | | ۹۵۷,۵۹۹ | | ۳۷۷,۵۲۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۳۰۴ | ۹۳۷,۹۶۳,۸۱۶ | ۲۸۵,۱۴۱ | ۳,۹۸۸ | ۱,۲۱۱,۴۰۷,۷۲۳ | ۴,۸۳۱,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۳ | ۱,۱۹۹,۶۳۰,۳۹۳ | ۵,۰۰۴,۸۵۸ | ۱۲۰ | ۹۲۸,۱۴۱,۶۶۷ | ۱۱۱,۳۷۷ |
| قطعات فني | تن | ۴۰۶ | ۲۲۷,۵۵۴,۱۸۷ | ۹۲,۳۸۷ | ۴۴۲ | ۴۶۲,۶۵۶,۱۰۹ | ۲۰۴,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۳ | ۴۷۱,۲۱۸,۹۶۲ | ۲۰۸,۷۵۰ | ۴۰۵ | ۲۱۷,۶۰۷,۴۰۷ | ۸۸,۱۳۱ |
| جمع کل | | | | ۳۷۷,۵۲۸ | | | ۵,۰۳۵,۵۸۸ | | | ۰ | | | ۵,۲۱۳,۶۰۸ | | | ۱۹۹,۵۰۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچو طبیعي | تن | ۹۳ | ۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷ | ۵۶,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۶۰۴,۶۹۲,۳۰۸ | ۱۵,۷۲۲ | ۶۷ | ۶۰۴,۷۱۶,۴۱۸ | ۴۰,۵۱۶ |
| کائوچو مصنوعي | تن | ۷۳۰ | ۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶ | ۳۲۱,۴۹۳ | ۳۹۷ | ۶۱۲,۹۹۷,۴۸۱ | ۲۴۳,۳۶۰ | ۵۵۲ | ۵۲۷,۰۱۹,۹۲۸ | ۲۹۰,۹۱۵ | ۵۶۵ | ۴۸۴,۸۴۶,۰۱۸ | ۲۷۳,۹۳۸ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| دوده صنعتي و فيلر | تن | ۷۰۴ | ۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵ | ۲۶۳,۸۷۹ | ۱,۱۰۳ | ۵۳۶,۰۲۰,۸۵۲ | ۵۹۱,۲۳۱ | ۳۲۵ | ۴۵۲,۷۰۷,۶۹۲ | ۱۴۷,۱۳۰ | ۱,۴۸۲ | ۴۷۷,۷۱۹,۲۹۸ | ۷۰۷,۹۸۰ |
| منجيد | تن | ۱۳۶ | ۱,۷۳۸,۹۳۳,۸۲۴ | ۲۳۵,۱۳۵ | ۱۴۲ | ۱,۸۹۵,۱۶۱,۹۷۲ | ۲۶۹,۱۱۳ | ۱۴۶ | ۱,۷۶۵,۵۶۱,۶۴۴ | ۲۵۷,۷۷۲ | ۱۳۲ | ۱,۸۶۷,۲۴۳,۴۲۴ | ۲۴۶,۴۷۶ |
| سار موارد | تن | ۱۸۹ | ۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱ | ۸۳,۸۱۸ | ۱۷۴ | ۳۲۰,۸۷۹,۳۱۰ | ۵۵,۸۳۳ | ۱۴۱ | ۳۵۳,۶۳۱,۲۰۶ | ۴۹,۸۶۲ | ۲۲۲ | ۴۰۴,۴۵۴,۹۵۵ | ۸۹,۷۸۹ |
| رزوروسينول | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۹۶۰,۵۶۳ | | | ۱,۱۵۹,۵۳۷ | | | ۷۶۱,۴۰۱ | | | ۱,۳۵۸,۶۹۹ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| كائوچو طبيعي | تن | ۸ | ۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۳,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۳,۹۸۱ |
| كائوچو مصنوعي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سار موارد | تن | ۹۶ | ۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳ | ۸۸,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۹۲۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۷ | ۵۶ | ۹۲۴,۱۷۸,۵۷۱ | ۵۱,۷۵۴ |
| منجيد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۱,۰۷۳,۷۷۲,۲۷۷ | ۱۰۸,۴۵۱ | ۲۰ | ۱,۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۷۴ | ۸۱ | ۱,۰۷۳,۷۹۰,۱۲۳ | ۸۶,۹۷۷ |
| مفتول سيمي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۹۲,۷۰۲ | | | ۱۰۸,۴۵۱ | | | ۵۸,۴۴۱ | | | ۱۴۲,۷۱۲ |
| جمع كل | | | | ۱,۰۵۳,۲۶۵ | | | ۱,۲۶۷,۹۸۸ | | | ۸۱۹,۸۴۲ | | | ۱,۵۰۱,۴۱۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| كائوچو طبيعي | تن | ۶۷ | ۶۰۴,۷۱۶,۴۱۸ | ۴۰,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۶۰۴,۷۱۶,۴۱۸ | ۴۰,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كائوچو مصنوعي | تن | ۵۶۵ | ۴۸۴,۸۴۶,۰۱۸ | ۲۷۳,۹۳۸ | ۱,۸۸۵ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۶,۰۵۰ | ۱,۷۰۴ | ۷۲۸,۶۴۴,۳۶۶ | ۱,۲۴۱,۶۱۰ | ۷۴۶ | ۵۴۷,۴۲۳,۵۹۲ | ۴۰۸,۳۷۸ |
| دوده صنعتي و فيلر | تن | ۱,۴۸۲ | ۴۷۷,۷۱۹,۲۹۸ | ۷۰۷,۹۸۰ | ۵۷۵ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۳۷۵ | ۱,۳۷۹ | ۵۳۸,۱۶۶,۰۶۲ | ۷۴۲,۱۳۱ | ۶۷۸ | ۴۷۹,۶۸۱,۴۱۶ | ۳۲۵,۲۲۴ |
| منجيد | تن | ۱۳۲ | ۱,۸۶۷,۲۴۳,۴۲۴ | ۲۴۶,۴۷۶ | ۲۹ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۵۰ | ۷۳ | ۲,۰۰۳,۷۶۷,۱۲۳ | ۱۴۶,۲۷۵ | ۸۸ | ۱,۸۸۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۴۵۱ |
| سار موارد | تن | ۲۲۲ | ۴۰۴,۴۵۴,۹۵۵ | ۸۹,۷۸۹ | ۱۷۲ | ۱,۰۰۲,۹۰۶,۹۷۷ | ۱۷۲,۵۰۰ | ۲۴۸ | ۸۱۳,۶۳۳,۰۶۵ | ۲۰۱,۷۸۱ | ۱۴۶ | ۴۱۴,۴۳۸,۳۵۶ | ۶۰,۵۰۸ |
| رزوروسينول | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۳ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱,۳۵۸,۶۹۹ | | | ۲,۰۱۱,۶۷۵ | | | ۲,۳۹۴,۳۱۳ | | | ۹۷۶,۰۶۱ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| كائوچو طبيعي | تن | ۸ | ۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰ | ۳,۹۸۱ | ۲۰۶ | ۱,۰۳۰,۴۲۷,۱۸۴ | ۲۱۲,۲۶۸ | ۱۱۴ | ۱,۰۰۳,۶۰۵,۲۶۳ | ۱۱۴,۴۱۱ | ۱۰۰ | ۱,۰۱۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۸۳۸ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| کائوچو مصنوعي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سار موارد | تن | ۵۶ | ۹۲۴,۱۷۸,۵۷۱ | ۵۱,۷۵۴ | ۴۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۳۴۰ | ۱,۰۷۳,۷۱۱,۷۶۵ | ۳۶۵,۰۶۲ | ۱۶۶ | ۱,۰۹۴,۵۳۰,۱۲۰ | ۱۸۱,۶۹۲ |
| منجید | تن | ۸۱ | ۱,۰۷۳,۷۹۰,۱۲۳ | ۸۶,۹۷۷ | ۳۴۹ | ۱,۴۳۴,۳۸۳,۹۵۴ | ۵۰۰,۶۰۰ | ۳۸۰ | ۱,۴۰۱,۴۱۸,۴۲۱ | ۵۳۲,۵۳۹ | ۵۰ | ۱,۱۰۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۳۸ |
| مفتول سیمي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰ | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۵۷۰ | ۱۳۰ | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۲۱۰ | ۸۰ | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۶۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۴۲,۷۱۲ | | | ۱,۵۰۵,۴۳۸ | | | ۱,۱۹۶,۲۲۲ | | | ۴۵۱,۹۲۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۰۱,۴۱۱ | | | ۳,۵۱۷,۱۱۳ | | | ۳,۵۹۰,۵۳۵ | | | ۱,۴۲۷,۹۸۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۵۷,۰۷۰ | ۷۴,۴۷۰ | ۲۴۰,۹۷۴ | ۱۴۸,۸۲۰ | ۴۳,۸۸۷ | ۱۳۹,۳۹۹ |
| هزینه استهلاک | ۲۵,۴۸۹ | ۷,۲۱۱ | ۲۰۹,۷۷۴ | ۵,۶۲۰ | ۱,۵۹۴ | ۵,۱۶۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۶,۹۸۶ | ۲,۵۷۹ | ۱۲,۷۹۸ | ۶۲۴ | ۸۸ | ۴۰۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۸,۰۲۱ | ۷,۱۴۵ | ۱۳,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۴۱ | ۳,۸۴۰ | ۱۱,۱۰۱ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۱ | ۰ | ۳,۲۶۹ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۰ | ۷,۰۴۷ | ۱,۵۳۳ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۹ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۲۱ | ۳,۹۸۶ | ۱۴,۱۹۱ |
| سایر هزینه ها | ۶۵۱,۵۰۸ | ۱۵۴,۰۳۲ | ۶۴۳,۶۲۶ | ۱۴۷,۳۶۸ | ۳۷,۰۰۹ | ۱۴۱,۷۴۷ |
| جمع | ۹۶۹,۰۷۴ | ۳۴۵,۴۳۷ | ۱,۱۲۰,۰۳۶ | ۳۳۲,۶۳۴ | ۹۶,۴۵۱ | ۳۱۶,۸۱۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۷۸ | ۷۸ | ۱۲۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۱۰۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ 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 | ۳,۰۲۳,۹۹۲ | ۸۰۰,۱۴۱ | ۹۲۰,۴۴۴ | ۴۱۲,۵۷۰ | ۲,۰۲۰,۶۹۲ | ۱,۲۳۴,۵۳۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱,۰۷۴ | ۱,۲۳۸ | ۱,۰۷۴ | ۱,۲۳۸ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 | | ۲,۲۰۷,۴۰۱ | ۷۵۸,۶۲۰ | ۸۶ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت | پروژه در آبان ماه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۹۵۷,۴۷۸ | ۶۶۴,۹۳۱ | | ۰ | ۰ | ۶۶۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۸,۸۰۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۵۷,۴۷۸ | ۶۶۴,۹۳۱ | | | ۰ | ۶۶۴,۹۳۱ | ۰ | ۴۸,۸۰۶ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴۸,۸۰۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | ۶۶۴,۹۳۱ | ۴۶۰,۵۰۷ | | ۰ | ۰ | ۴۶۰,۵۰۷ | ۰ | ۱۵۱,۱۹۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۶۶۴,۹۳۱) | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۴۶۰,۵۰۷ | | | 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 در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰۰،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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سهام | ۴۴۵ | ۰ | ۵۳۴ |
| سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها | ۲۲۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ |
| بازیافت ( هزینه ) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۴ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي | ۴۷,۶۲۱ | ۳,۷۱۲ | ۶۴,۱۵۲ |
| سود (زیان ) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي | ۲۶۴ | ۰ | ۱۲۵ |
| سود سپرده بانکي | ۳۰۹ | ۱۳ | ۳۹۷ |
| سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود | ۲,۴۴۱ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱,۱۹۶ | ۴ | ۳۱,۵۹۶ |
| جمع | ۵۱,۸۳۱ | ۳,۷۲۹ | ۹۶,۲۷۰ |

**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 | ۰ | ۲۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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.» |