اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت صنايع لاستيكي سهند(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت صنايع لاستيكي سهند(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مبانی اظهار نظر مشروط

4. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 28 منعكس گرديده، شركت عليرغم سود ابرازي، با استناد به معافيت مندرج در تبصره 3 ماده 138 ق.م.م(مصوب 1380/11/27)، بابت سال هاي مالي 1398 الي پايان سال مالي مورد گزارش، بدهي ماليات در حساب ها منظور نكرده است. در اين خصوص، عملكرد سال هاي مالي 1398 الي 1400 مورد رسيدگي قرار گرفته و از اين بابت جمعا مبلغ 579 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت واقع و موضوع به هيات هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع گرديده است. به نظر اين موسسه، با توجه به رويه مسئولين مالياتي، اعمال تعديلاتي بابت شناسايي بدهي ماليات در صورت هاي مالي ضروري است، ليكن تعيين مبلغ آن موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت صنايع لاستيكي سهند(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، به استثناي مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري جهت اطلاع رساني در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، اين موسسه توجه استفاده كنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند 2 اين گزارش بر ساير اطلاعات جلب مي نمايد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
الف- مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت قانوني.
ب- مفاد 43 اساسنامه در خصوص بلا متصدي بودن سمت مديرعامل بيش از يک ماه.
ج- اقدامات شركت جهت انجام تكليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام در خصوص پيگيري جهت بهره مندي شركت از مزاياي معافيت مالياتي به نتيجه نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا، به استثناي تضامين اعطايي و دريافتي (مندرج در يادداشت مذكور)، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل، تصويب پرداخت کمک هاي بلاعوض در مجمع سالانه، افشاي جدول زمانبندي اصلاح شده پرداخت سود نقدي حداكثر يک هفته پس از مجمع سالیانه و الزامات حاكميت شركت در خصوص سرپرستي شركت توسط رياست هيات مديره(مفاد تبصره 2 ماده 4 در خصوص ممنوعيت دارا بودن سمت ديگري توسط رياست هيات مديره) رعايت نشده است. همچنين مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص افشاي پرداخت کمک هاي عام المنفعه در گزارش هاي فعاليت هيات مديره و تفسيري مديريت، رعايت شده است. مضافا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد مندرج در بند 2 اين گزارش، در هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم سود سهام، جلب مي نمايد.

12. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

13. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	06اردیبهشت1403

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [[Sign	922048	1403/04/09 16:59:06
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Javad Hedayati [Amlashi [Sign	800896	1403/04/09 17:02:23
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1403/04/09 17:04:23

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۲۰,۸۳۴	۵,۲۳۰,۵۴۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۲۵,۰۸۴	۲,۲۱۹,۵۹۳	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۶۳۴)	(۲۵۵,۰۸۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۲	۱,۷۳۶	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲,۹۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۹۳,۳۷۲	۱,۹۵۳,۳۰۴	۶۳
هزینه های مالی	(۱۸۲,۰۱۲)	(۲۳,۴۶۷)	(۶۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۲,۲۸۶	۵۲,۲۲۰	۴۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۸۳,۶۴۶	۱,۹۸۲,۰۵۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۷۳۹)	(۴۵۱)	(۲۸۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۱۱۹	۵,۵۸۱	۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۸	۸۲	۲۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۳۷۷	۵,۶۶۳	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۳۷۷	۵,۶۶۳	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۳۷۷	۵,۶۶۲	۶۶
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۸۱,۹۱۷	۱,۹۸۱,۶۰۶	۶۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۸۹,۷۶۲	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۳	۱۵۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۹۲	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۶۴۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۱۳۵,۰۹۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	۳,۴۵۷	۱۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰۴,۹۲۵	۴۲,۱۴۴	۷۶,۹۲۱	۱۴۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۴۲,۲۲۸	۸۶۱,۴۷۲	۸۹۵,۲۴۳	۱۴۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۶,۶۱۸	۲۵۵,۴۴۳	۳۴۱,۷۶۲	۰
موجودي مواد و کالا	۱,۳۹۳,۳۴۲	۱,۱۳۵,۸۸۰	۹۱۱,۰۹۴	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۰۰۲,۱۷۳	۱,۸۳۳,۷۶۱	۴۷۷,۶۸۲	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳,۹۵۲	۵۰۷,۵۴۴	۲۰۹,۲۸۴	(۹۱)
موجودي نقد	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	(۴۰)
	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۴۱,۴۱۳	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۷
جمع دارايي‌ها	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴,۱۰۷,۴۵۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	۱,۶۰۸,۹۳۲	۵۹
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۴۵,۲۵۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	۱,۸۴۸,۶۷۴	۵۵
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	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۹۳۸	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۶۲,۰۶۴	۱,۱۰۸,۴۷۱	۳۱۸,۵۳۰	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختنی	۵۱۲,۹۵۷	۶۷۴,۲۱۵	۴۵۹,۹۴۷	(۳۴)
تسهیلات مالی	۹۵۷,۴۷۸	۳۵۳,۷۶۲	۰	۱۷۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۳,۸۷۴	۱۷۴,۷۳۲	۶۰۸,۷۶۸	۵۱
	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۲۷,۰۲۲	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۲۷,۰۲۲	۲۱
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۹,۰۸۸	۲,۳۸۴,۳۳۳	۱,۴۵۵,۸۷۲	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۱۸۳,۶۴۱	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۸۱,۶۰۶		۱,۹۸۱,۶۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶

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
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۵,۰۰۰)		(۱,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۶۴۴)	(۳۲,۶۴۴)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۸۱,۹۱۷		۳,۲۸۱,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۷,۴۵۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۴,۳۱۴,۵۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۶۹,۲۸۱	۶۷۸,۴۲۱	۱۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۲۹)	(۴۵۱)	(۲۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۶۷,۵۵۲	۶۷۷,۹۷۰	۱۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۳۵	۴,۱۳۹	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۲۹,۲۱۱)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۷۳۲)
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	(۱۳,۰۱۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸,۳۹۳	--
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	۵۳۱,۰۲۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲۷,۰۴۵)	--
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	۵,۹۰۵	۷۳۸	۷۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰۹	۶,۷۷۰	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۲,۰۵۶)	(۴۴۲,۷۹۳)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۶۵,۴۹۶	۲۳۵,۱۷۷	۴۸۱
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۷۴,۵۰۵	۷۲۷,۰۴۵	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۵,۳۶۰)	(۴۶,۲۳۸)	(۳,۰۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۷۶۷)	(۱۲,۳۰۰)	(۱,۰۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۵۸,۶۷۹)	(۸۰۰,۷۳۲)	(۱۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۹۳,۳۰۱)	(۱۳۲,۲۲۵)	(۱,۱۰۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۷,۸۰۵)	۱۰۲,۹۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۴	۴۳۶	(۳۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۵,۳۲۸	۵۷۲,۸۶۹	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۱۵۲,۵۷۹	۱۰۸,۳۹۷	۴۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تضمینی مرجع گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																							
قطعات	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۲۲۰	۱۹۹	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۲	۱۱۹,۳۷۷	۶۳,۳۲۹	(۵۶,۰۴۸)	۳۶۲	۲۵۰	۷۳۴,۶۶۸,۰۰۰	۱۸۳,۶۶۷	(۹۹,۲۴۴)	۸۵,۴۲۳	۵۰۰	۵۰۰	۷۶۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۵۰				
فني																							
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۳,۶۹۰	۳,۷۹۳	۱,۳۴۷,۵۲۶,۴۹۶	۵,۱۱۱,۱۶۸	۲,۱۵۶,۲۶۴	(۲,۹۵۴,۹۰۴)	۴,۰۸۹	۴,۲۷۳	۱,۶۹۳,۶۹۶,۹۳۴	۷,۲۳۷,۱۶۷	(۳,۷۹۷,۵۰۶)	۳,۴۳۹,۶۶۰	۵,۰۷۴	۵,۰۷۴	۲,۲۶۳,۸۶۴,۴۰۷	۱۱,۴۸۶,۸۴۸				
جمع فروش داخلی				۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۴۵	۲,۲۱۹,۵۹۴	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۵,۵۷۴	۵,۵۷۴		۱۱,۸۶۸,۲۹۸				
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰				
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰				
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰						
جمع				۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۴۵	۲,۲۱۹,۵۹۴	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۴,۴۵۱	۴,۵۲۳		۷,۴۲۰,۸۳۴	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	۳,۵۲۵,۰۸۴	۵,۵۷۴	۵,۵۷۴		۱۱,۸۶۸,۲۹۸				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۷,۴۲۰,۸۳۴	۱۱,۸۶۸,۲۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۰,۸۲۸)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳,۸۹۵,۷۵۰)	(۶,۲۱۱,۲۰۷)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حدود ۲۵ درصد افزایش نرخ فروش محصولات در نظر گرفته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۵,۶۱۸	۲,۵۶۸,۴۴۰	۴,۴۵۰,۳۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۲۶۱,۹۵۸	۳۹۵,۳۵۸
سربارتولید	۶۷۵,۱۴۲	۹۶۹,۰۷۴	۱,۳۶۵,۴۷۲
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۳,۷۹۹,۴۷۲	۶,۲۱۱,۲۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۶۹,۵۰۷	۳,۷۹۹,۴۷۲	۶,۲۱۱,۲۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸,۴۱۲)	۳۶,۵۳۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۳۱,۰۹۵	۳,۸۳۶,۰۱۰	۶,۲۱۱,۲۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۱۹۹,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۱۹۹,۵۰۸)	(۱۹۹,۵۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۳,۸۹۶,۲۱۶	۶,۲۱۱,۲۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۵	(۴۶۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۳,۸۹۵,۷۵۰	۶,۲۱۱,۲۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۰۴	۷۱۳,۲۲۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹	۴,۰۸۹	۹۰۲,۰۵۶,۲۴۸	۳,۶۸۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۴,۲۷۳	۸۸۸,۷۲۱,۲۷۳	۳,۷۹۷,۵۰۶	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱
قطعات فني	تن	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۲,۸۹۵	۳۶۲	۴۰۶,۱۷۶,۷۹۶	۱۴۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۵۰	۳۹۲,۹۷۶,۰۰۰	۹۸,۲۴۴	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷
جمع کل				۲۵۹,۷۱۴			۳,۸۳۵,۵۴۴			۰			۳,۸۹۵,۷۵۰			۱۹۹,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱	۵,۰۷۴	۱,۱۷۷,۸۱۰,۸۰۰	۵,۹۷۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۵,۰۷۴	۱,۱۷۷,۸۱۰,۸۰۰	۵,۹۷۶,۲۱۲	۱۲۰	۸۹۸,۵۰۸,۳۳۳	۱۰۷,۸۲۱
قطعات فني	تن	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷	۵۰۰	۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۶۹,۹۹۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۵	۴۰۵	۲۲۶,۳۸۷,۶۵۴	۹۱,۶۸۷
جمع کل				۱۹۹,۵۰۸			۶,۲۱۱,۲۰۷			۰			۶,۲۱۱,۲۰۷			۱۹۹,۵۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲	۶۰	۷۳۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۴,۱۵۰	۲۷	۷۳۱,۶۲۹,۶۳۰	۱۹,۷۵۴	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸
کائوچو مصنوعي	تن	۷۶۱	۳۶۷,۴۰۳,۴۱۷	۲۷۹,۵۹۴	۱,۸۲۴	۴۴۹,۹۰۶,۷۹۸	۸۲۰,۶۳۰	۱,۸۶۵	۴۱۷,۵۵۰,۱۳۴	۷۷۸,۷۳۱	۷۲۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۲۱,۴۹۳
دوده صنعتي و فیلر	تن	۵۰۳	۲۱۵,۸۸۶,۶۸۰	۱۰۸,۵۹۱	۱,۳۸۸	۴۰۹,۲۱۹,۰۲۰	۵۶۷,۹۹۶	۱,۱۸۷	۳۴۷,۶۸۹,۹۷۵	۴۱۲,۷۰۸	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹
منجید	تن	۱۳۱	۱,۶۳۴,۴۶۵,۶۴۹	۲۱۴,۱۱۵	۵۶۸	۱,۷۳۴,۶۰۵,۶۳۴	۹۸۵,۲۵۶	۵۶۳	۱,۷۱۲,۶۷۴,۹۵۶	۹۶۴,۲۳۶	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۳۵
سار موارد	تن	۲۱۸	۵۶۸,۶۴۲,۲۰۲	۱۲۳,۹۶۴	۶۸۵	۳۶۴,۶۵۶,۹۳۴	۲۴۹,۷۹۰	۷۱۴	۴۰۶,۰۷۲,۸۲۹	۲۸۹,۹۳۶	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸
رزوروسینول	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۱۰۶			۲,۶۶۷,۸۲۲			۲,۴۶۵,۳۶۵			۹۶۰,۵۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۹	۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۳۵۴	۸۱	۶۰۷,۴۰۷,۴۰۷	۴۹,۲۰۰	۸۲	۵۹۲,۳۵۳,۶۵۹	۴۸,۵۷۳	۸	۴۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۸۱
کائوچو مصنوعي	تن	۱۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۱۴۶	۹۲۴,۱۷۱,۲۳۳	۱۳۴,۹۲۹	۵۰	۹۲۴,۱۶۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۸	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱
منجید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مفتول سیمي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۶۴۸			۱۸۴,۱۲۹			۱۰۳,۰۷۵			۹۲,۷۰۲
جمع کل				۷۶۹,۷۵۴			۲,۸۵۱,۹۵۱			۲,۵۶۸,۴۴۰			۱,۰۵۳,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۹۳	۶۰۴,۷۰۹,۶۷۷	۵۶,۲۳۸	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	تن	۷۲۰	۴۴۶,۵۱۸,۰۵۶	۳۲۱,۴۹۳	۲,۲۸۲	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۱۶	۲,۲۵۶	۶۶۰,۱۸۵,۷۲۷	۱,۴۸۹,۳۷۹	۷۴۶	۵۳۹,۰۴۸,۲۵۷	۴۰۲,۱۳۰
دوده صنعتي و فیلر	تن	۷۰۴	۳۷۴,۸۲۸,۱۲۵	۲۶۳,۸۷۹	۱,۶۷۸	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۷۵۰	۱,۷۰۴	۵۵۰,۰۳۵,۷۹۸	۹۳۷,۲۶۱	۶۷۸	۵۵۳,۶۴۰,۱۱۸	۳۷۵,۳۶۸

شرح	واحد	برآورد 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
منجید	تن	۱۳۶	۱,۷۲۸,۹۳۳,۸۲۴	۲۳۵,۱۳۵	۱۷۱	۲,۲۲۳,۹۷۶,۶۰۸	۳۸۰,۳۰۰	۲۱۹	۱,۹۷۴,۶۶۲,۱۰۰	۴۳۲,۴۵۱	۸۸	۲,۰۷۹,۳۶۳,۶۳۶	۱۸۳,۹۸۴
سار موارد	تن	۱۸۹	۴۴۳,۴۸۱,۴۸۱	۸۳,۸۱۸	۳۱۷	۷۴۶,۴۰۰,۶۳۱	۲۳۶,۶۰۹	۳۸۹	۶۸۳,۲۴۹,۳۵۷	۲۶۵,۳۹۵	۱۱۷	۴۷۰,۳۵۸,۹۷۴	۵۵,۰۳۲
رزوروسینول	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 اولیه داخلی				۹۶۰,۵۶۳			۳,۲۷۴,۱۷۵			۳,۲۰۲,۷۲۴			۱,۰۳۲,۰۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	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
منجید	تن	۰	۰	۰	۴۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سار موارد	تن	۹۶	۹۲۴,۱۷۷,۰۸۳	۸۸,۷۲۱	۴۵۰	۱,۰۴۷,۲۵۱,۱۱۱	۴۷۱,۲۶۳	۳۸۰	۱,۰۲۳,۷۶۸,۴۲۱	۳۸۹,۰۳۲	۱۶۶	۱,۰۲۹,۸۳۱,۳۲۵	۱۷۰,۹۵۲
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
کائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۲,۷۰۲			۱,۶۱۱,۱۰۱			۱,۲۴۷,۶۵۳			۴۵۶,۱۵۰
جمع کل				۱,۰۵۳,۲۶۵			۴,۸۸۵,۲۷۶			۴,۴۵۰,۳۷۷			۱,۴۸۸,۱۶۴

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 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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۷,۷۵۱	۲۵۷,۰۷۰	۳۱۵,۴۴۴	۱۳۴,۸۷۳	۱۴۸,۸۲۰	۱۸۳,۲۸۶
هزینه استهلاک	۲۳,۱۴۸	۲۵,۴۸۹	۲۱۶,۹۸۵	۴,۰۴۱	۵,۶۲۰	۶,۷۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۱۶,۹۸۶	۱۵,۳۷۷	۲۹۱	۶۲۴	۴۹۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۱۸,۰۲۱	۲۱,۰۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۲۳۶	۱۳,۷۴۱	۱۴,۹۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۱,۹۶۱	۳,۲۶۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۲۰	۱,۵۳۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۱,۵۹۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۱۴۹	۱۲,۶۲۱	۱۷,۱۷۷
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۲۵	۶۵۱,۵۰۸	۷۹۶,۶۵۸	۹۵,۳۷۹	۱۴۷,۳۶۸	۱۸۴,۲۰۵
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۹۶۹,۰۷۴	۱,۳۶۵,۴۷۳	۲۵۵,۰۸۷	۳۳۲,۶۳۴	۴۱۳,۲۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۷۸	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۷	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۸۴,۴۶۳	۴۵,۸۸۱	۲,۰۲۳,۹۹۲	۸۰۰,۱۴۱	۲,۹۴۱,۱۳۶	۱,۶۴۷,۱۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۱,۷۳۷,۵۰۹	۱,۵۶۶,۰۲۱	۸۰	۸۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۴۲۱	۵	۲۳۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۷۳۶	۹۲۲	۰
جمع	۱,۷۳۶	۹۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۱۲,۹۳۸	۰	۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۵۳,۷۶۲	۹۵۷,۴۷۸		۰	۰	۹۵۷,۴۷۸	۰	۱۸۲,۰۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۳,۷۶۲	۹۵۷,۴۷۸			۰	۹۵۷,۴۷۸	۰	۱۸۲,۰۱۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۰۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۹۵۷,۴۷۸	۴۶۰,۵۰۷		۰	۰	۴۶۰,۵۰۷	۰	۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۷,۴۷۸	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 ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۰۱۲،۳۸۰ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۶۰۵،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه و ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک پاسارگاد و ۱۹،۹۴۷ 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۲,۵۵۳	۴۴۵	۵۳۴
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۸,۳۹۳	۲۲۰,۰۱۰	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۳,۸۵۹	۰	۰
جمع	۲۴,۸۰۵	۲۲۰,۴۵۵	۵۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۸,۵۶۲	۴۷,۶۲۱	۶۷,۸۶۵
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۴۳۶	۲۶۴	۱۲۵
سود سپرده بانکي	۶,۷۷۰	۳۰۹	۴۱۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۲,۴۴۱	۰
سایر	۱,۱۶۶	۱,۱۹۶	۳۱,۶۰۰
جمع	۲۷,۴۱۵	۵۱,۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۷۵,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
علي صيادزاده	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۱۰	۳	۰	۰
مسعود اميدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
هادي مرادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
سحر زماني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۳	۰	۰
محسن كاظم زاده فيض آبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۵	۰
علي صيادزاده	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی صیادزاده	رئیس هیئت مدیره	دکترای اقتصاد	عضو هیأت مدیره صنایع لاستیکی سهند	۱,۲۴۶	
علی صیادزاده	مدیرعامل	دکترای اقتصاد	عضو هیأت مدیره صنایع لاستیکی سهند	۰	
مسعود امیدی	نایب رییس هیئت مدیره	لیسانس مدیریت	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری هامون کیش	۱۴۰	
سحر زمانی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس محیط زیست	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	۹۶۶	
محسن کاظم زاده فیض آبادی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	عضو هیأت مدیره شرکت صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۵۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
کربن ایران	کربن ایران	10840118827	مسعود اميدي			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	☐
سرمايه گذاري هامون كيش	سرمايه گذاري هامون كيش	10861532539	هادي مرادي			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	مهندسي و نصب فيرمكو پارس	10530180743	سحر زماني			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	سایر	☑
فني مهندسي نگهداشت كاران	فني مهندسي نگهداشت كاران	10101547713	محسن كاظم زاده فيض آبادي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
توليدي گاز لوله	توليدي گاز لوله	10101701799	علي صيادزاده			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑