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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۹۱,۲۹۵	۳,۶۰۷,۶۳۴	۵,۲۳۰,۵۴۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۰۲,۲۱۰)	(۲,۱۹۵,۰۹۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۸۹,۰۸۵	۱,۴۱۲,۵۳۴	۲,۲۱۹,۵۹۳	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۹۶۸)	(۱۸۰,۵۸۳)	(۲۵۵,۰۸۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۳۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۷,۶۸۶)	(۱۲,۹۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۵۵,۱۱۷	۱,۲۰۴,۲۶۵	۱,۹۵۳,۳۰۴	۱۰۴
هزینه های مالی	(۱۰۳,۱۵۴)	(۳,۳۱۱)	(۲۳,۴۶۷)	(۳,۰۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۳۶۷	۴۴,۲۳۴	۵۲,۲۳۰	۳۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۳,۰۵۷	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۰۱۵	۳,۴۴۱	۵,۵۸۱	۱۰۴
غیرعملیاتي (ریال)	۳۰۳	۱۱۷	۸۲	۱۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۳۱۸	۳,۵۵۸	۵,۶۶۳	۱۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۳۱۸	۳,۵۵۸	۵,۶۶۳	۱۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۳۱۸	۳,۵۵۸	۵,۶۶۲	۱۰۶
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۳۷,۱۵۶	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۳	۱۰۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۷,۷۹۶	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۳,۹۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۱۳۵,۰۹۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲۹,۵۷۰	۳,۴۵۷	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۰,۱۰۴	۴۲,۱۴۴	۷۶,۹۲۱	۱۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۷۶۵,۵۰۶	۸۶۱,۴۷۲	۸۹۵,۲۴۳	۱۰۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۲,۹۹۶	۲۵۵,۴۴۳	۳۴۱,۷۶۲	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۴۲۰,۴۷۶	۱,۱۳۵,۸۸۰	۹۱۱,۰۹۴	۲۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۲۴۸,۷۸۴	۱,۸۳۳,۷۶۱	۴۷۷,۶۸۳	۸۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۱,۷۷۳	۵۰۷,۵۴۴	۲۰۹,۲۸۴	(۷۲)
موجودي نقد	۱۶۳,۴۶۷	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	(۷۱)
	۵,۲۳۷,۴۹۶	۴,۲۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۲۰۳	۲۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۲۳۷,۴۹۶	۴,۲۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۲۰۳	۲۲
جمع دارایي‌ها	۷,۰۰۳,۰۰۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۲۰۴,۵۴۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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	۳,۲۸۶,۸۶۸	۲,۵۷۵,۵۳۸	۱,۶۰۸,۹۳۲	۳۲
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۴۵,۲۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۹۳,۹۶۶	۲,۷۸۲,۶۳۶	۱,۸۴۸,۶۷۴	۲۹
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	۳۵,۳۰۶	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۵,۳۰۶	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۷۸۴,۷۳۵	۱,۱۰۸,۴۷۱	۳۱۸,۵۳۰	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختنی	۳۸۸,۳۰۴	۶۷۴,۲۱۵	۴۵۹,۹۴۷	(۴۲)
تسهیلات مالی	۱,۰۲۵,۶۰۸	۳۵۳,۷۶۲	۰	۱۹۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۵,۳۰۶	۱۷۴,۷۳۲	۶۰۸,۷۶۸	(۲۳)
	۳,۳۷۳,۷۳۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۲۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۷۳,۷۳۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۲۲	۴۴
جمع بدهي‌ها	۳,۴۰۹,۰۳۶	۲,۳۸۴,۳۳۳	۱,۴۵۵,۸۷۲	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۰۰۳,۰۰۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۳۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۳	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۳	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۶۱,۳۳۰		۲,۵۶۱,۳۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۱,۳۳۰	۰	۲,۵۶۱,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۸۶۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۳,۵۹۳,۹۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۴۱,۴۰۵	۳۳۳,۲۱۳	۶۷۸,۴۲۱	۳۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۵۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۴۱,۴۰۵	۳۳۳,۲۱۳	۶۷۷,۹۷۰	۳۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰,۴۳۰	۴,۱۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷۲,۴۳۶)	(۹۵,۰۹۱)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۸۱۷)
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	(۷۵,۸۹۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸,۳۹۳	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 كوتاه‌مدت	۵۳۱,۰۳۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۲۷,۰۴۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴۵	۸,۲۵۲	۷۳۸	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵۷	۶,۱۹۰	۶,۷۷۰	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱۶,۶۰۸)	(۷۰,۲۱۹)	(۴۴۲,۷۹۳)	(۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۲۴,۷۹۷	۲۵۲,۹۹۴	۲۳۵,۱۷۷	۳۰۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۵۴,۸۸۰	۰	۷۲۷,۰۴۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸۳,۳۶۴)	۰	(۴۶,۲۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹,۸۴۴)	۰	(۱۲,۳۰۰)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۲۵,۹۱۱)	(۵۴۹,۰۲۲)	(۸۰۰,۷۳۲)	(۲۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۳۴,۲۳۹)	(۵۴۹,۰۲۲)	(۱۳۲,۲۲۵)	(۱۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰۹,۴۴۲)	(۲۹۶,۰۲۸)	۱۰۲,۹۵۲	(۲۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۴۶۹,۴۸۱	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰	۹۸	۴۳۶	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۳,۴۶۷	۱۷۳,۵۵۱	۵۷۲,۸۶۹	(۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۶۸,۲۸۵	۱۰۸,۳۹۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۱۰۶	۶۱,۰۰۰	۲۲۰	۱۹۹	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۲	۱۱۹,۳۷۷	(۵۶,۰۴۸)	۶۳,۳۲۹	۲۶۱	۲۱۱	۶۹۹,۱۳۲,۷۰۱	۱۴۷,۵۱۷	(۸۰,۶۵۲)	۶۶,۸۶۵	۱۶۵	۱۴۴	۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۸,۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۸۴۵,۵۷۶,۰۰۰	۴۲۲,۷۸۸
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۲,۷۵۳	۳,۵۴۶,۶۲۴	۳,۶۹۰	۳,۷۹۳	۱,۳۴۷,۵۲۶,۴۹۶	۵,۱۱۱,۱۶۸	(۲,۹۵۴,۹۰۴)	۲,۱۵۶,۲۶۴	۳,۰۴۴	۳,۱۶۲	۱,۷۳۱,۶۲۴,۹۲۱	۵,۴۴۳,۷۷۸	(۲,۸۲۱,۵۵۸)	۲,۶۲۲,۲۲۰	۹۹۰	۱,۰۹۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۴۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۲,۰۵۲,۷۲۳,۷۲۱	۸,۸۲۶,۷۱۲
جمع فروش داخلی				۲,۸۵۹	۳,۶۰۷,۶۲۴	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۲,۲۱۹,۵۹۳	۳,۳۰۵	۳,۳۷۳		۵,۵۹۱,۲۹۵	(۲,۹۰۲,۲۱۰)	۲,۶۸۹,۰۸۵	۱,۱۵۵	۱,۲۳۷		۲,۰۶۵,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰		۹,۲۴۹,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲,۸۵۹	۳,۶۰۷,۶۲۴	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۲,۲۱۹,۵۹۳	۳,۳۰۵	۳,۳۷۳		۵,۵۹۱,۲۹۵	(۲,۹۰۲,۲۱۰)	۲,۶۸۹,۰۸۵	۱,۱۵۵	۱,۲۳۷		۲,۰۶۵,۸۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰		۹,۲۴۹,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۲۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۵,۵۹۱,۲۹۵	۲,۰۶۵,۸۰۰	۹,۲۴۹,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۲,۹۰۲,۲۱۰)	(۱,۱۲۳,۳۱۷)	(۴,۸۳۰,۶۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تغییر چندانی در نرخ فروش محصولات در نظر نگرفته و در صورت تغییر قیمت مواد اولیه، نرخ فروش محصولات بازنگری می گرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حدود ۲۱ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۵,۶۱۸	۱,۸۸۴,۷۰۴	۸۳۱,۲۰۵	۳,۳۸۰,۰۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۲۰۵,۵۹۴	۶۵,۷۵۶	۳۳۹,۱۸۸
سربارتولید	۶۷۵,۱۴۲	۶۹۹,۸۱۶	۲۲۶,۲۵۶	۱,۱۱۱,۴۰۶
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۲,۷۹۰,۱۱۴	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۶۹,۵۰۷	۲,۷۹۰,۱۱۴	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸,۴۱۲)	۶۱,۵۶۲	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۳۱,۰۹۵	۲,۸۵۱,۶۷۶	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۲۰۹,۱۶۰	۲۰۹,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۲۰۹,۱۶۰)	(۲۰۹,۱۶۰)	(۲۰۹,۱۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۲,۹۰۲,۲۳۰	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۵	(۳۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۲,۹۰۲,۲۱۰	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول بازنگری گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۷۱۳,۲۲۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹	۳,۰۴۴	۹۰۰,۰۲۶,۹۳۸	۲,۷۳۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۳,۱۶۲	۸۹۰,۸۳۴,۲۸۲	۲,۸۱۶,۸۱۸	۱۸۶	۷۵۰,۹۸۳,۸۷۱	۱۳۹,۶۸۳
قطعات فني	تن	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۲,۸۹۵	۲۶۱	۴۲۹,۰۱۹,۱۵۷	۱۱۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۲۱۱	۴۰۴,۷۰۱,۴۲۲	۸۵,۳۹۲	۳۴۳	۲۰۲,۵۵۶,۸۵۱	۶۹,۴۷۷
جمع کل				۲۵۹,۷۱۴			۲,۸۵۱,۶۵۶			۰			۲,۹۰۲,۲۱۰			۲۰۹,۱۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۸۶	۷۵۰,۹۸۳,۸۷۱	۱۳۹,۶۸۳	۹۹۰	۱,۰۱۸,۵۶۶,۶۶۷	۱,۰۰۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۳	۹۸۱,۹۰۱,۱۸۹	۱,۰۷۳,۲۱۸	۸۳	۹۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۷۴,۸۴۶
قطعات فني	تن	۳۴۳	۳۰۲,۵۵۶,۸۵۱	۶۹,۴۷۷	۱۶۵	۶۹۶,۵۸۱,۸۱۸	۱۱۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۴۴	۳۴۷,۹۰۹,۷۲۲	۵۰,۰۹۹	۳۶۴	۳۶۸,۹۹۴,۵۰۵	۱۳۴,۳۱۴
جمع کل				۲۰۹,۱۶۰			۱,۱۲۳,۳۱۷			۰			۱,۱۲۳,۳۱۷			۲۰۹,۱۶۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۳	۹۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۷۴,۸۴۶	۴,۳۰۰	۱,۰۶۸,۲۸۰,۲۳۳	۴,۵۹۳,۶۰۵	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۱,۰۶۸,۲۸۰,۲۳۳	۴,۵۹۳,۶۰۵	۸۳	۹۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۷۴,۸۴۶
قطعات فني	تن	۳۶۴	۳۶۸,۹۹۴,۵۰۵	۱۳۴,۳۱۴	۵۰۰	۴۷۴,۰۵۴,۰۰۰	۲۳۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۷۴,۰۵۴,۰۰۰	۲۳۷,۰۲۷	۳۶۴	۳۶۸,۹۹۴,۵۰۵	۱۳۴,۳۱۴
جمع کل				۲۰۹,۱۶۰			۴,۸۳۰,۶۳۲			۰			۴,۸۳۰,۶۳۲			۲۰۹,۱۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲	۳۷,۲۰۱	۶۰	۷۵۰,۵۶۶,۶۶۷	۴۵,۰۳۴	۵۸	۶۴۳,۲۴۱,۳۷۹	۳۷,۲۵۰	۶۰	۷۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۵
کائوچو مصنوعي	تن	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵	۱,۵۸۲	۴۶۳,۵۲۳,۱۲۴	۷۳۳,۲۹۲	۱,۲۵۹	۴۲۰,۱۶۲,۶۲۰	۵۷۱,۰۰۱	۹۱۶	۴۶۲,۵۷۲,۰۵۲	۴۲۳,۷۱۶
دوده صنعتي و فیلر	تن	۹۱۱	۳۲۸,۵۹۷,۱۴۶	۲۹۹,۳۵۲	۱,۲۴۶	۴۰۳,۰۰۴,۰۱۳	۵۰۲,۱۴۳	۹۰۱	۳۲۷,۹۶۸,۹۲۳	۲۹۵,۵۰۰	۱,۲۵۶	۴۰۲,۸۶۲,۲۶۱	۵۰۵,۹۹۵
منجید	تن	۹۲	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۵۲,۵۸۳	۳۸۳	۱,۶۴۵,۹۹۲,۱۶۷	۶۳۰,۴۱۵	۴۴۰	۱,۶۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۵۰	۳۵	۱,۶۴۴,۲۲۸,۵۷۱	۵۷,۵۴۸
سار موارد	تن	۲۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۲۴۴	۹۶,۶۳۱	۵۰۴	۳۹۹,۸۹۰,۸۷۳	۲۰۱,۵۴۵	۵۰۸	۴۰۵,۶۱۸,۱۱۰	۲۰۶,۰۵۴	۱۹۷	۴۶۷,۶۲۴,۲۶۵	۹۲,۱۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۷,۱۹۲			۲,۱۱۲,۴۲۹			۱,۸۳۵,۲۵۵			۱,۱۲۴,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳	۸۱	۶۰۷,۴۰۷,۴۰۷	۴۹,۲۰۰	۲۶	۵۹۸,۸۴۶,۱۵۴	۱۵,۵۷۰	۵۶	۶۰۷,۱۹۶,۴۲۹	۳۴,۰۰۳
کائوچو مصنوعي	تن	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹	۰	۰	۰
سار موارد	تن	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	۱۴۶	۹۲۵,۰۸۲,۱۹۲	۱۳۵,۰۶۲	۳۴	۹۲۶,۶۱۷,۶۴۷	۳۱,۵۰۵	۱۴۶	۱,۰۶۸,۸۰۸,۲۱۹	۱۵۶,۰۴۶
منجید	تن	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۲۲۶			۱۸۴,۲۶۲			۴۹,۴۴۹			۱۹۰,۰۴۹
جمع کل				۹۰۲,۴۲۸			۲,۲۹۶,۶۹۱			۱,۸۸۴,۷۰۴			۱,۳۱۴,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:											
كائوچو طبيعي	تن	۶۰	۷۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۵	۰	۰	۷۴۹,۷۱۶,۹۸۱	۵۳	۳۹,۷۳۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰
كائوچو مصنوعي	تن	۹۱۶	۴۶۲,۵۷۲,۰۵۲	۴۲۳,۷۱۶	۴۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۲۴,۴۴۴	۴۵۰	۲۲۲,۳۱۱	۴۶۶,۳۵۲,۵۰۳	۴۳۷,۹۰۵
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۲۵۶	۴۰۲,۸۶۲,۲۶۱	۵۰۵,۹۹۵	۳۱۹	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۰۵,۲۶۳	۲۸۵	۱۱۶,۹۹۴	۴۳۰,۱۴۰,۳۱۰	۵۵۴,۸۸۱
منجيد	تن	۳۵	۱,۶۴۴,۲۲۸,۵۷۱	۵۷,۵۴۸	۱۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۷۰,۵۸۸	۱۳۶	۲۷۲,۲۰۰	۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸
سار موارد	تن	۱۹۷	۴۶۷,۶۲۴,۳۶۵	۹۲,۱۲۲	۱۷۶	۷۰۴,۰۰۵,۶۸۲	۴۹۰,۷۵۳,۰۸۶	۱۶۲	۷۹,۵۰۲	۶۴۷,۰۳۷,۹۱۵	۱۳۶,۵۲۵
جمع مواد اوليه داخلي			۱,۱۲۴,۳۶۶						۷۵۵,۱۸۵		۱,۱۴۸,۸۰۹
مواد اوليه وارداتي:											
كائوچو طبيعي	تن	۵۶	۶۰۷,۱۹۶,۴۲۹	۳۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۱۹۶,۴۲۹	۳۴,۰۰۳
كائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منجيد	تن	۰	۰	۰	۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰
سار موارد	تن	۱۴۶	۱,۰۶۸,۸۰۸,۲۱۹	۱۵۶,۰۴۶	۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۴,۹۰۰	۱,۰۷۰,۴۹۳,۱۵۱	۷۸,۱۴۶
جمع مواد اوليه وارداتي			۱۹۰,۰۴۹						۱۴۶,۶۰۰		۲۳۱,۷۴۹
جمع كل			۱,۳۱۴,۴۱۵						۹۰۱,۷۸۵		۱,۳۸۰,۵۵۸

خريد و مصرف مواد اوليه (برآوردي پايان سال آينده)

شرح	واحد	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:											
كائوچو طبيعي	تن	۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۵,۲۵۰	۰	۰
كائوچو مصنوعي	تن	۹۳۹	۴۶۶,۲۵۲,۵۰۳	۴۳۷,۹۰۵	۱,۹۶۹	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۷۶,۳۸۴	۱,۹۶۹	۱,۰۴۰,۵۷۰	۴۶۹,۵۴۷,۳۹۱	۴۴۰,۹۰۵
دوده صنعتي و فيلر	تن	۱,۲۹۰	۴۳۰,۱۴۰,۳۱۰	۵۵۴,۸۸۱	۱,۴۵۴	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۸۳۷,۰۰۱	۱,۴۵۴	۸۱۴,۲۴۰	۴۷۰,۹۰۰,۷۷۵	۶۰۷,۴۶۲
منجيد	تن	۸	۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸	۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۸
سار موارد	تن	۲۱۱	۶۴۷,۰۳۷,۹۱۵	۱۳۶,۵۲۵	۳۷۰	۷۳۱,۴۲۷,۰۲۷	۶۸۹,۷۲۹,۷۳۰	۳۷۰	۲۷۰,۶۲۸	۷۲۰,۱۵۶,۳۹۸	۱۵۱,۹۵۳
جمع مواد اوليه داخلي			۱,۱۴۸,۸۰۹						۲,۳۴۸,۴۳۸		۱,۲۱۶,۵۶۸
مواد اوليه وارداتي:											
كائوچو طبيعي	تن	۵۶	۶۰۷,۱۹۶,۴۲۹	۳۴,۰۰۳	۲۲۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۸۵۴,۴۶۰	۲۱۳	۱۳۸,۶۰۰	۶۲۰,۳۶۵,۰۷۹	۳۹,۰۸۳
كائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منجيد	تن	۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰	۴۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۵۲۵,۴۲۴	۴۷۲	۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۲,۵۲۰
سار موارد	تن	۷۳	۱,۰۷۰,۴۹۳,۱۵۱	۷۸,۱۴۶	۳۶۵	۸۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۸۵۹,۶۱۳,۶۹۹	۳۶۵	۲۹۸,۰۰۰	۸۵۴,۶۱۶,۴۳۸	۶۲,۳۸۷
جمع مواد اوليه وارداتي			۲۳۱,۷۴۹						۱,۰۳۱,۶۰۰		۱۶۳,۹۹۰
جمع كل			۱,۳۸۰,۵۵۸						۳,۳۸۰,۰۳۸		۱,۳۸۰,۵۵۸

برآورد شركت از تغييرات نرخ خريد مواد اوليه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای ۳ ماهه آتی افزایشی پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۷,۷۵۱	۱۹۸,۹۴۳	۶۳,۴۹۷	۲۶۲,۴۴۰	۱۳۴,۸۷۳	۱۱۵,۴۶۵	۳۶,۵۲۴	۱۵۱,۹۸۹
هزینه استهلاک	۲۲,۱۴۸	۱۹,۰۴۵	۶,۲۷۱	۲۵,۳۱۶	۴,۰۴۱	۴,۰۵۷	۱,۲۴۵	۵,۳۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۹,۲۲۶	۳,۱۶۳	۱۲,۳۸۹	۲۹۱	۲۹۷	۸۷	۳۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۱۲,۶۰۶	۴,۴۳۷	۱۷,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۶	۸,۲۱۰	۲,۱۲۴	۱۰,۳۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۱,۹۶۱	۹۸۱	۲,۹۴۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰	۲۲۳	۱,۱۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۴۷۹	۱,۴۳۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۹	۱۰,۳۰۶	۲,۵۸۰	۱۲,۸۸۶
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۲۵	۴۵۹,۹۹۶	۱۴۸,۹۸۷	۶۰۸,۹۸۳	۹۵,۳۷۹	۹۱,۷۹۳	۲۷,۴۵۷	۱۱۹,۲۵۰
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۶۹۹,۸۱۶	۲۲۶,۲۵۵	۹۲۶,۱۷۱	۲۵۵,۰۸۷	۲۳۳,۹۶۸	۷۱,۷۰۰	۳۰۵,۶۶۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت هزینه های اداری و تشکیلاتی را مانند نه ماهه سال لحاظ کرده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعي در کنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي جامعه ميباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۷۸	۷۸	۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲,۴۴۹,۷۹۵	۱,۷۰۷,۶۱۵	۸۱۶,۶۰۰	۵۶۹,۲۰۵	۲,۲۸۳,۰۰۰	۱,۱۴۱,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۲۱	۸۰	۸۶	۹۵	۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	پروژه در تیر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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 هر سهم	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	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	۴۳۱	۵	۲۳۷	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۷۳۶	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۱۲,۹۳۸	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۳۵۳,۷۶۲	۱,۰۲۵,۶۰۸		۰	۰	۱,۰۲۵,۶۰۸	۰	۱۰۳,۱۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۳,۷۶۲	۱,۰۲۵,۶۰۸			۰	۱,۰۲۵,۶۰۸	۰	۱۰۳,۱۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۳,۱۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۰۲۵,۶۰۸	۱,۳۳۳,۱۸۳		۰	۰	۱,۳۳۳,۱۸۳	۰	۱۴۹,۰۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۵,۶۰۸	۱,۳۳۳,۱۸۳			۰	۱,۳۳۳,۱۸۳	۰	۱۴۹,۰۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۹,۰۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۳,۱۸۳	۳۳۳,۳۳۳		۰	۰	۰	۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۳,۱۸۳	۳۳۳,۳۳۳			۰	۰	۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۹۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۵,۹۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۱۲،۳۸۰ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۶۰۵،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه تسهیلات دریافت ننموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۵۰۰،۰۰۰میلیون ریال از بانک آینده و مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک پاسارگاد و مبلغ ۲۰۰،۰۰۰میلیون ریال از بانک شهر تسهیلات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۲,۵۵۳	۴۴۵	۰	۵۳۴
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاري ها	۸,۳۹۳	۱۶۵,۲۵۰	۰	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۳,۸۵۹	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۸۰۵	۱۶۵,۶۹۵	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۸,۵۶۲	۴۳,۴۱۶	۱۴,۱۳۸	۶۷,۸۶۵
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۴۳۶	۴۰	۶۰	۱۲۵
سود سپرده بانکي	۶,۷۷۰	۲۵۷	۸۵	۴۱۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۶۶	۹۵۹	۰	۳۱,۶۰۰
جمع	۳۷,۴۱۵	۴۳,۶۷۳	۱۴,۲۸۳	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
۲,۵۷۵,۵۲۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
برآورد سال مالی 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 جاری و 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.»