اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع لاستيكي سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۴۹,۷۴۲	۲,۱۶۴,۵۳۲	۵,۲۳۰,۵۴۵	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	(۱,۳۴۲,۸۲۵)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۴۷,۹۸۰	۸۲۱,۷۰۷	۲,۲۱۹,۵۹۳	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۹۱۰)	(۱۱۷,۴۷۹)	(۲۵۵,۰۸۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۳۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۹,۶۳۷)	(۱۲,۹۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۰۱,۰۷۰	۶۸۴,۵۹۱	۱,۹۵۳,۳۰۴	۱۱۹
هزینه های مالی	(۴۶,۶۷۶)	(۲,۲۹۱)	(۲۳,۴۶۷)	(۱,۹۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۶۳	۲۴,۳۲۳	۵۲,۲۲۰	۱۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۲,۰۵۷	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۲۸۹	۱,۹۵۶	۵,۵۸۱	۱۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	۵۰	۶۳	۸۲	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۳	۱۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۳	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۲	۱۱۵
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۳۹,۶۹۴	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۳	۵۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۳,۹۳۸	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۶۳۳
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	۷۵,۱۸۷	۴۳,۱۴۴	۷۶,۹۳۱	۷۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۶۲,۱۶۸	۸۶۱,۴۷۲	۸۹۵,۲۴۳	۵۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۲,۳۵۷	۲۵۵,۴۴۳	۳۴۱,۷۶۲	(۹)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۷۱,۳۷۳	۱,۱۳۵,۸۸۰	۹۱۱,۰۹۴	۱۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۲۱۵,۲۵۷	۱,۸۳۳,۷۶۱	۴۷۷,۶۸۳	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۲,۹۱۵	۵۰۷,۵۴۴	۲۰۹,۲۸۴	(۱۱)
موجودي نقد	۵۸۸,۳۱۲	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۳
	۴,۷۶۰,۲۱۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۷۶۰,۲۱۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۱
جمع دارایي‌ها	۶,۱۲۲,۳۸۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۴۴,۰۹۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۹)
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۴۵,۲۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۵۱,۱۹۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	۱,۸۴۸,۶۷۴	(۸)
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	۳۳,۶۳۹	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۳,۶۳۹	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۶۰,۵۹۴	۱,۱۰۸,۴۷۱	۳۱۸,۵۳۰	(۳۱)
مالیات پرداختني	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختني	۱,۴۰۹,۰۰۹	۶۷۴,۲۱۵	۴۵۹,۹۴۷	۱۰۹
تسهیلات مالي	۱,۳۰۲,۵۳۵	۳۵۳,۷۶۲	۰	۲۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۶۳۵	۱۷۴,۷۳۲	۶۰۸,۷۶۸	(۸۵)
	۳,۵۳۷,۵۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۲۷,۰۲۲	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۳۷,۵۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۲۷,۰۲۲	۵۰
جمع بدهي‌ها	۳,۵۷۱,۱۸۹	۲,۳۸۴,۳۳۳	۱,۴۵۵,۸۷۲	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۱۲۲,۳۸۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۱۸

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	۱,۶۰۸,۹۳۲	(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	۱,۶۰۸,۹۳۲	(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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۵۱۸,۵۵۷		۱,۵۱۸,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۵۵۷	۰	۱,۵۱۸,۵۵۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۰۹۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۵۵۱,۱۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹۸,۲۱۹	۱۷۵,۶۸۰	۶۷۸,۴۲۱	۱۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۵۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۸,۲۱۹	۱۷۵,۶۸۰	۶۷۷,۹۷۰	۱۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۰۲۰	۴,۱۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۷,۲۱۵)	(۷۸,۱۸۳)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۴۹۸)
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	(۱۲,۱۴۱)	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 کوتاه‌مدت	۱۰۲,۲۴۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۲۷,۰۴۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۴۵	۷,۴۴۱	۷۳۸	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۸	۴,۲۷۱	۶,۷۷۰	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۶,۴۳۰)	(۶۲,۴۵۱)	(۴۴۳,۷۹۳)	(۵۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۷۸۹	۱۱۳,۲۲۹	۲۳۵,۱۷۷	۸
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	۱,۴۳۹,۷۵۸	۰	۷۳۷,۰۴۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۰,۹۸۵)	۰	(۴۶,۲۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹,۹۵۳)	۰	(۱۲,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۱۵,۲۰۶)	(۳۵۷,۰۸۳)	(۸۰۰,۷۳۲)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۶,۳۸۶)	(۳۵۷,۰۸۳)	(۱۳۲,۲۲۵)	۷۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۴۰۳	(۲۴۳,۸۵۴)	۱۰۲,۹۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۷۳,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۴۶۹,۴۸۱	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰	۹۸	۴۳۶	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۸,۳۱۲	۲۲۵,۷۲۵	۵۷۳,۸۶۹	۱۶۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶۷,۲۸۵	۱۰۸,۳۹۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۵۱	۲۳,۹۵۴	۲۲۰	۱۹۹	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۲	۱۱۹,۳۷۷	(۵۶,۰۴۸)	۶۳,۳۲۹	۱۶۱	۲۰۲	۶۸۳,۳۳۱,۶۸۳	۱۳۸,۰۳۳	(۶۹,۲۰۲)	۶۸,۸۳۱	۳۲۹	۲۸۸	۱,۱۰۱,۲۳۹,۵۸۳	۳۱۷,۱۵۷
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۱,۶۹۲	۲,۱۴۰,۵۷۸	۳,۶۹۰	۳,۷۹۳	۱,۳۴۷,۵۲۶,۴۹۶	۵,۱۱۱,۱۶۸	(۲,۹۵۴,۹۰۴)	۲,۱۵۶,۲۶۴	۱,۹۷۷	۱,۷۷۲	۱,۹۲۵,۳۴۳,۶۷۹	۳,۴۱۱,۷۰۹	(۱,۸۳۲,۵۶۰)	۱,۵۷۹,۱۴۹	۱,۸۲۳	۲,۰۲۸	۱,۵۸۶,۷۰۴,۱۴۲	۳,۲۱۷,۸۳۶
جمع فروش داخلی				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۲	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۲,۲۱۹,۵۹۲	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	۱,۶۴۷,۹۸۰	۲,۱۵۲	۲,۳۱۶		۳,۵۳۴,۹۹۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۲	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۲,۲۱۹,۵۹۲	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	۱,۶۴۷,۹۸۰	۲,۱۵۲	۲,۳۱۶		۳,۵۳۴,۹۹۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۳,۵۴۹,۷۴۳	۳,۵۳۴,۹۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	(۲,۰۵۶,۱۵۳)

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 ۶ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۵,۶۱۸	۱,۲۸۴,۹۴۳	۱,۶۵۹,۳۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۱۳۹,۱۸۶	۱۱۵,۳۴۲
سربارتولید	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۲۹۹,۲۸۵
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۰۷۳,۹۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	(۱۷,۸۴۰)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۰۶۹,۵۰۷	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۰۵۶,۱۵۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۸,۴۱۲)	۴۹,۹۴۴	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۳۱,۰۹۵	۱,۹۵۵,۰۰۹	۲,۰۵۶,۱۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۲۵۹,۷۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۳۱۳,۱۷۸)	(۲۵۹,۷۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۱,۹۰۱,۵۴۵	۲,۰۵۶,۱۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۲۵	۲۱۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۱,۹۰۱,۷۶۲	۲,۰۵۶,۱۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۹۷۷	۹۶۰,۹۱۴,۰۱۱	۱,۸۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۲	۱,۰۳۴,۱۷۶,۰۷۲	۱,۸۳۲,۵۶۰	۵۰۹	۵۵۷,۹۲۹,۲۷۳	۲۸۳,۹۸۶
قطعات فني	تن	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۲,۸۹۵	۱۶۱	۳۴۴,۷۱۴,۲۸۶	۵۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۲۰۲	۳۴۲,۵۸۴,۱۵۸	۶۹,۲۰۲	۲۵۲	۱۱۵,۸۴۱,۲۷۰	۲۹,۱۹۲
جمع کل				۲۵۹,۷۱۴			۱,۹۵۵,۲۲۶			۰			۱,۹۰۱,۷۶۲			۳۱۳,۱۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۵۰۹	۵۵۷,۹۲۹,۲۷۳	۲۸۳,۹۸۶	۱,۸۲۳	۹۶۷,۵۹۱,۳۳۳	۱,۷۶۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۹۰۲,۹۰۲,۳۶۷	۱,۸۳۱,۰۸۶	۳۰۴	۷۱۳,۲۲۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹
قطعات فني	تن	۲۵۲	۱۱۵,۸۴۱,۲۷۰	۲۹,۱۹۲	۳۲۹	۷۲۵,۷۴۴,۶۸۱	۲۳۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۷۸۱,۴۸۲,۶۳۹	۲۲۵,۰۶۷	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۲,۸۹۵
جمع کل				۳۱۳,۱۷۸			۲,۰۰۲,۶۸۹			۰			۲,۰۵۶,۱۵۳			۲۵۹,۷۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲	۶۰	۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۳	۶۲	۶۳۹,۹۰۳,۲۲۶	۳۹,۶۷۴	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲	۳۷,۲۰۱
کائوچو مصنوعي	تن	۷۶۱	۳۶۷,۴۰۳,۴۱۷	۲۷۹,۵۹۴	۸۰۶	۴۰۱,۸۷۸,۴۱۲	۳۲۳,۹۱۴	۸۷۴	۳۹۱,۳۹۹,۳۱۴	۳۴۲,۰۸۳	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵
دوده صنعتي و فيلر	تن	۵۰۳	۲۱۵,۸۸۶,۶۸۰	۱۰۸,۵۹۱	۱,۰۰۵	۳۸۹,۶۱۷,۹۱۰	۳۹۱,۵۶۶	۵۹۷	۳۳۶,۳۵۶,۷۸۴	۲۰۰,۸۰۵	۹۱۱	۳۲۸,۵۹۷,۱۴۶	۲۹۹,۳۵۲
منجيد	تن	۱۳۱	۱,۶۳۴,۴۶۵,۶۴۹	۲۱۴,۱۱۵	۲۶۹	۱,۶۷۴,۵۸۳,۶۴۳	۴۵۰,۴۶۳	۳۰۸	۱,۶۶۲,۳۲۱,۴۳۹	۵۱۱,۹۹۵	۹۲	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۵۲,۵۸۳
سار موارد	تن	۲۱۸	۵۶۸,۶۴۳,۲۰۲	۱۲۳,۹۶۴	۳۵۷	۴۳۷,۴۷۰,۵۸۸	۱۵۲,۶۰۷	۳۷۴	۴۸۱,۱۲۲,۹۹۵	۱۷۹,۹۴۰	۲۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۲۴۴	۹۶,۶۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۱۰۶			۱,۳۶۳,۵۸۳			۱,۲۷۴,۴۹۷			۸۴۷,۱۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	تن	۹	۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۳۵۴	۰	۰	۰	۸	۳۷۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۸۱	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳
کائوچو مصنوعي	تن	۱۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۹	۸۲۹,۴۴۴,۴۴۴	۷,۴۶۵	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹
منجيد	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۶۴۸			۵۴,۰۳۴			۱۰,۴۴۶			۵۵,۲۳۶
جمع کل				۷۶۹,۷۵۴			۱,۴۱۷,۶۱۷			۱,۲۸۴,۹۴۳			۹۰۲,۴۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	تن	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲	۳۷,۲۰۱	۱۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۰	۱۲۴	۷۸۶,۵۴۸,۳۸۷	۹۷,۵۳۲	۳۵	۵۸۴,۸۲۸,۵۷۱	۲۰,۴۶۹
کائوچو مصنوعي	تن	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵	۷۶۴	۷۱۷,۰۸۱,۱۵۲	۵۴۷,۸۵۰	۸۷۰	۶۶۴,۷۰۹,۱۹۵	۵۷۸,۲۹۷	۵۸۷	۳۹۳,۴۸۸,۹۲۷	۲۳۰,۹۷۸
دوده صنعتي و فيلر	تن	۹۱۱	۳۳۸,۵۹۷,۱۴۶	۲۹۹,۳۵۲	۳۶۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۶۰	۵۸۴	۴۳۸,۸۴۲,۴۶۶	۲۵۰,۴۴۴	۶۹۵	۳۱۹,۲۳۴,۵۳۲	۲۲۱,۸۶۸
منجيد	تن	۹۲	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۵۲,۵۸۳	۱۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰	۹۶	۲,۰۸۹,۲۹۱,۶۶۷	۲۰۰,۵۷۲	۱۶۰	۱,۸۵۲,۵۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۴۱۱
سار موارد	تن	۲۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۲۴۴	۹۶,۶۳۱	۲۴۷	۱,۴۱۰,۸۴۲,۱۰۵	۳۴۸,۴۷۸	۲۳۰	۱,۳۷۷,۳۹۱,۳۰۴	۳۱۶,۸۰۰	۲۱۸	۵۸۸,۵۷۳,۳۹۴	۱۲۸,۳۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۷,۱۹۲			۱,۴۹۴,۴۸۸			۱,۴۴۳,۶۴۵			۸۹۸,۰۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
منجيد	تن	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۹۹	۱,۵۴۵,۶۰۶,۰۶۱	۱۵۳,۰۱۵	۱۰۰	۱,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
سار موارد	تن	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	۶۶	۱,۷۳۵,۰۱۵,۱۵۲	۱۱۴,۵۱۱	۹۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰	۱۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰
کائوچو طبيعي	تن	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳
کائوچو مصنوعي	تن	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۲۳۶			۲۶۷,۵۲۶			۳۰۴,۸۶۰			۱۷,۹۰۲
جمع کل				۹۰۲,۴۲۸			۱,۷۶۲,۰۱۴			۱,۷۴۸,۵۰۵			۹۱۵,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 ۶ ماهه دوم سال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۷,۷۵۱	۱۳۳,۷۸۰	۱۳۰,۴۴۱	۱۳۴,۸۷۳	۷۶,۵۵۹	۹۶,۲۱۸
هزینه استهلاک	۲۲,۱۴۸	۱۲,۵۴۱	۹,۲۰۳	۴,۰۴۱	۲,۴۹۱	۱,۵۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۶,۳۲۷	۵,۲۹۰	۲۹۱	۱۷۴	۲۹۲
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۸,۸۷۴	۲,۷۲۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۲۳۶	۴,۲۴۸	۳,۹۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۲,۴۰۸	۷۴۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۱۴۹	۵,۱۹۰	۹۱۷
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۲۵	۳۱۹,۴۱۴	۱۵۱,۶۲۲	۹۵,۳۷۹	۵۴,۸۸۱	۴۵,۵۰۵
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۲۹۹,۲۸۵	۲۵۵,۰۸۷	۱۴۶,۹۱۰	۱۴۹,۲۱۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸۴,۴۶۳	۴۵,۸۸۱	۳۰۶,۸۴۶	۱۱۷,۷۵۸	۳۱۰,۰۵۶	۱۲۴,۰۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	۱,۵۷۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید تسمه نقاله سیمي،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۲,۹۶۶,۰۲۱	۰		۹۹۳,۴۹۱	۱,۹۷۲,۵۳۰	۸۰	۸۵	۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۷	۴۷,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۴۲۱	۵	۲۳۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۷۳۶	۰	۶۵۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۶۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۱۲,۹۳۸	۰	۱۷,۸۴۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۱۷,۸۴۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۳,۷۶۲	۱,۳۰۲,۵۳۵		۰	۰	۱,۳۰۲,۵۳۵	۰	۴۶,۶۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۳,۷۶۲	۱,۳۰۲,۵۳۵			۰	۱,۳۰۲,۵۳۵	۰	۴۶,۶۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۶۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۰۲,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۰۲,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۹۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۱,۹۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۹۹،۷۵۸ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۴۴۰،۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه تسهیلات دریافت ننموده است.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت شرکت در نظر دارد مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال وام بانکی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۲,۵۵۳	۴۴۵	۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاري ها	۸,۳۹۳	۴۷,۶۱۴	۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها	۳,۸۵۹	۰	۲,۵۳۱
جمع	۲۴,۸۰۵	۴۸,۰۵۹	۲,۵۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۸,۵۶۲	۱۵,۸۲۶	۸,۳۱۲
سود (زیان) ناشي از تسعیر بدهیهاي ارزي غیر عملیاتي	۴۳۶	۴۰	۰
سود سپرده بانکي	۶,۷۷۰	۲۳۸	۳۰۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۰	۰
سایر	۱,۱۶۶	۰	۰
جمع	۲۷,۴۱۵	۱۶,۱۰۴	۸,۶۱۲

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
۲,۵۷۵,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»