اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پتوسعه(صتوصل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۱۰۹,۴۱۵	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۷۱۶,۵۷۵)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۹۲,۸۴۰	۸,۱۰۲,۹۷۴	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۶,۱۸۸)	(۱,۰۰۳,۹۹۹)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۳,۰۲۰	۵,۱۵۴	۳,۴۵۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۴,۵۰۸)	(۴۴۰,۶۲۳)	(۱۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۰۵,۱۶۴	۶,۶۶۳,۵۰۶	(۷)
هزینه های مالی	(۱,۴۴۴,۵۳۷)	(۸۳۱,۳۳۳)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۸,۲۸۴	۱۸۴,۴۲۴	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۷۸,۹۱۱	۶,۰۲۶,۵۹۷	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۱۵,۳۹۶)	(۱,۱۵۹,۰۱۷)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۶۳,۵۱۵	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۱۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۳,۵۱۵	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۶۵۵	۱,۷۹۴	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۰)	(۱۷۱)	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۵	۱,۶۲۳	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۵	۱,۶۲۳	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۵۵	۱,۶۲۳	(۱۷)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۳,۵۱۵	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۱۷)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
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	۴,۰۶۳,۵۱۵	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۱۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۱۸,۶۹۷	۷,۳۳۴,۴۵۱	۷,۵۱۹,۴۰۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۰۵۴	۱۹,۸۴۹	۱۶,۰۷۹	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۰,۷۷۴	۶۶,۸۲۴	۱۰,۲۱۲	۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸۶,۰۱۰	۲۱۲,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۴۹۵,۵۹۸	۷,۶۳۵,۱۹۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۱۲,۹۸۵	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۳۲۷,۲۲۴	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۱۳,۴۲۱,۰۲۰	۱۴,۵۷۹,۹۴۶	۶,۱۸۴,۲۶۹	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۵۰۷,۶۴۰	۱۱,۹۰۳,۹۳۳	۸,۹۴۱,۱۳۱	۱۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۶۳,۵۴۹	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۱	(۴۰)
	۴۵,۸۰۵,۱۹۴	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۵۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۸۰۵,۱۹۴	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۵۴
جمع دارايي‌ها	۵۳,۳۰۰,۷۹۲	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۷,۷۴۲,۱۱۷	۷,۲۷۸,۶۰۲	۴,۳۶۱,۰۲۲	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۰۴۲,۱۱۷	۱۰,۵۷۸,۶۰۲	۷,۶۶۱,۰۲۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۸۲,۰۰۳	۶۴۶,۳۶۲	۷۶۱,۷۲۹	(۲۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۲۲,۳۰۰	۱,۲۵۶,۶۰۴	۹۶۳,۲۲۷	(۳)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۰۴,۳۰۳	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۴۵۰,۵۱۸	۹,۹۷۲,۰۵۷	۲,۸۱۴,۶۲۹	۱۰۵
ماليات پرداختني	۱,۸۸۵,۰۴۶	۱,۵۶۹,۳۰۷	۱,۲۶۶,۷۲۹	۲۰
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۲۳,۷۲۴	۷,۳۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	۴۷
تسهيلات مالي	۶,۴۹۶,۰۸۹	۵,۷۴۹,۸۰۳	۳,۱۶۲,۶۶۳	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۹۸,۹۹۵	۲۷۵,۸۹۰	۱,۵۲۱,۷۶۵	۲۲۶
	۴۰,۵۵۴,۳۷۲	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۵۵۴,۳۷۲	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۶۳
جمع بدهي‌ها	۴۲,۲۵۸,۶۷۵	۲۶,۸۳۳,۸۴۳	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۳,۳۰۰,۷۹۲	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۶۷,۵۸۰		۴,۸۶۷,۵۸۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷,۵۸۰	۰	۴,۸۶۷,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷,۵۸۰	۰	۴,۸۶۷,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۹۵۰,۰۰۰)		(۱,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸,۶۰۲	۰	۱۰,۵۷۸,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۰۶۳,۵۱۵		۴,۰۶۳,۵۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۵۱۵	۰	۴,۰۶۳,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۲,۱۱۷	۰	۱۱,۰۴۲,۱۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱۰,۲۶۶,۰۶۴)	(۳,۳۴۲,۲۸۶)	(۲۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷۵,۷۱۲)	(۷۲۱,۵۱۹)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۶۴۱,۷۷۶)	(۴,۰۶۳,۸۰۵)	(۱۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۳۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷,۵۲۷)	(۷۰,۶۷۷)	(۲۴)
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	۰	(۵,۳۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۴,۰۲۴	۱۸۲	۲,۱۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۹۳۲	۵,۱۶۹	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۵۷۱)	(۶۸,۲۶۲)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۷۲۳,۳۴۷)	(۴,۱۳۲,۰۶۷)	(۱۶۰)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۰۰۵,۷۱۸	۱۳,۲۸۹,۲۳۸	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۲۴۱,۳۸۶)	(۵,۹۲۵,۱۳۶)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴۶,۹۲۷)	(۶۶۴,۰۹۱)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱۴۰,۰۹۶)	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۸۷۷,۳۰۹	۵,۶۴۶,۷۳۸	۷۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۴۶,۰۳۸)	۱,۵۱۴,۶۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۸,۴۱۶	۴۱۲,۴۶۲	۳۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۱,۱۷۱	۲۱,۲۸۴	۱۸۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۳,۵۴۹	۱,۹۴۸,۴۱۷	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۸۸۰,۰۱۴	۵,۰۴۹,۵۷۰	۱۱۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۴۸,۶۱۳	۳۶۹,۷۹۸	۴۴۰,۷۹۵	۱۶۳,۰۰۵	(۴۲۰,۲۴۳)	(۲۵۷,۲۳۸)	۶۶۴,۵۸۲	۶۷۶,۷۴۰	۳۴۲,۰۱۵	۱۶۳,۷۸۱	(۸۸۹,۸۷۷)	(۷۲۶,۰۹۶)	۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	۲۲۵,۵۴۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۲۳۵,۴۴۴	۲,۴۴۲,۸۵۸	(۱,۹۳۷,۸۴۷)	۵۰۵,۰۱۱	۲,۴۶۴,۰۵۰	۲,۴۲۹,۶۰۲	۲,۱۰۴,۴۰۷	۵,۱۱۲,۸۷۲	(۳,۴۰۱,۴۸۹)	۱,۷۱۱,۳۸۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۸۰۰	۷,۸۹۳,۹۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۲۷۸,۶۹۳	۲,۳۷۴,۴۹۵	(۲,۰۷۲,۲۶۹)	۳۰۲,۲۲۶	۱,۱۷۷,۵۹۲	۱,۱۷۲,۷۹۵	۲,۱۶۶,۹۳۷	۲,۵۴۱,۳۷۳	(۲,۲۸۱,۷۰۷)	۲۵۹,۶۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۳,۸۶۶,۴۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۵۰,۲۴۴	۵۵۳,۸۱۳	۱,۹۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۰,۹۶۴	(۹۱۶,۴۱۹)	۱۴۴,۵۴۵	۵۴۹,۹۲۳	۴۶۳,۹۷۲	۳,۷۱۷,۲۳۵	۱,۷۲۴,۶۹۳	(۱,۴۴۰,۵۶۳)	۲۸۴,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۰۰۰	۳,۴۳۶,۸۰۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۳۴۶,۱۸۴	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۱۰۷	۱,۴۳۴,۷۳۴	(۱,۴۱۳,۳۲۶)	۱۱,۴۰۸	۲,۴۳۴,۹۹۹	۲,۸۲۷,۱۸۷	۱,۲۴۲,۱۳۲	۳,۵۱۱,۷۴۰	(۳,۴۵۶,۸۰۲)	۵۴,۹۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۰۰۰	۶,۷۱۲,۵۰۰
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۹,۸۷۵,۷۷۸	۲,۴۱۱,۸۳۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۱	(۱۶,۴۲۶,۸۲۵)	۷,۳۹۱,۹۰۶	۵,۸۸۷,۵۲۴	۶,۸۱۸,۷۲۷	۳,۶۷۰,۸۸۵	۲۵,۰۳۰,۷۶۳	(۱۸,۲۳۷,۵۲۷)	۶,۷۹۳,۲۳۶	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۹,۳۹۷,۵۰۰	۵۱,۱۲۲,۴۰۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۵۳,۰۰۶		۳۱,۲۸۴,۷۸۷	(۲۳,۱۸۶,۹۲۹)	۸,۰۹۷,۸۵۸	۱۳,۱۶۸,۶۸۰	۱۴,۳۸۹,۰۲۳		۳۸,۰۸۵,۲۲۲	(۲۹,۷۰۷,۹۶۵)	۸,۳۷۷,۲۵۷	۱۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰		۷۳,۲۵۷,۵۴۰
فروش صادراتی:																			
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۷,۴۳۴	۲,۱۹۳,۳۰۱	۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	۰	۳,۱۴۲	۷,۶۹۹,۸۷۳	۳۴,۱۹۳	(۸,۶۱۰)	۱۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۷,۴۳۴		۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	۰	۳,۱۴۲		۲۴,۱۹۳	(۸,۶۱۰)	۱۵,۵۸۳	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				۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۶۰,۴۴۰		۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	۸,۱۰۲,۹۷۴	۱۳,۱۶۸,۶۸۰	۱۴,۳۹۲,۱۶۵		۳۸,۱۰۹,۴۱۵	(۲۹,۷۱۶,۵۷۵)	۸,۳۹۲,۸۴۰	۱۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰		۷۳,۲۵۷,۵۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۳۸,۱۰۹,۴۱۵	۷۳,۲۵۷,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۲۹,۷۱۶,۵۷۵)	(۶۳,۷۹۱,۱۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با رویکرد بازارمحور اقدام به پیش‌بینی تقاضای مشتریان نموده و تولید و فروش خود را بر این اساس تنظیم می‌کند. همچنین در مواجهه با تغییرات بازار، سیاست‌های تولید و فروش به‌صورت پویا و انعطاف‌پذیر بازنگری می‌شوند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات در سال ۱۴۰۵ بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب و قوانین شرکت و کشش بازارو تائید هیات مدیره قیمتگذاری شده و با حاشیه سود منصفانه به فروش می رساند

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۱۷۶,۰۱۱	۲۱,۷۶۲,۴۹۳	۵۵,۴۵۷,۰۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۷,۷۴۲	۲,۱۱۸,۰۹۰	۴,۴۹۱,۱۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۳,۰۳۶,۵۲۶	۳,۴۲۰,۲۲۸	۵,۶۷۷,۸۹۱
جمع	۳۰,۰۶۰,۲۷۹	۲۷,۳۰۰,۸۱۱	۶۵,۶۲۶,۱۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۰,۹۷۹)	(۹۷۱,۵۰۱)	(۱,۳۱۶,۴۲۳)
جمع هزینه هاي توليد	۲۹,۷۲۹,۳۰۰	۲۶,۳۲۹,۳۱۰	۶۴,۳۰۹,۷۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۶۰۷,۵۹۳)	۱,۷۸۷,۲۸۶	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۱۲۱,۷۰۷	۲۸,۱۱۶,۵۹۶	۶۴,۳۰۹,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۳,۳۷۶	۴,۲۵۶,۹۶۵	۲,۶۵۶,۹۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۲۵۶,۹۶۵)	(۲,۶۵۶,۹۸۶)	(۳,۱۷۵,۶۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۲۹,۷۱۶,۵۷۵	۶۳,۷۹۱,۱۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۲۹,۷۱۶,۵۷۵	۶۳,۷۹۱,۱۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد ترکیب بهای تمام شده کالاهای ساخته شده را مواد اولیه تشکیل می دهد و عمده مواد اولیه وارداتی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده محصولات تولیدی را دارد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۴۱۴,۵۸۵	۱,۶۷۵,۸۳۷	۲,۳۷۰,۶۱۴	۵,۸۸۷,۵۲۴	۲,۹۱۳,۵۱۵	۱۷,۱۵۳,۳۸۹	(۵,۴۶۱)	(۱۵,۶۰۵,۰۱۷)	۸۵,۲۱۹	۶,۸۲۱,۸۶۹	۲,۶۷۴,۶۵۴	۱۸,۲۴۶,۱۳۷	۴۷۴,۷۷۹	۲,۸۷۰,۹۸۸	۱,۳۶۳,۰۸۵
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۷,۰۶۶	۴۰۰,۷۷۵	۲,۴۳۴,۹۹۹	۱,۳۰۱,۷۸۶	۳,۱۵۶,۸۲۹	(۱۷,۲۲۳)	۱,۰۹۸,۸۷۹	(۱۸,۹۲۶)	۲,۸۲۷,۱۸۷	۱,۲۲۲,۷۰۰	۳,۴۵۶,۸۰۲	۹۶,۳۴۳	۸۴۹,۸۳۹	۸۱,۸۷۶
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۵	۲۶,۶۷۸	۵۴۹,۹۳۳	۲,۹۳۲,۰۸۳	۱,۶۱۲,۴۴۹	(۶۰,۸۲۵)	۱,۵۱۸,۸۶۲	(۹۲,۴۰۰)	۴۶۳,۹۷۲	۳,۱۰۴,۸۴۹	۱,۴۴۰,۵۶۳	۴۱,۱۳۸	۲,۵۸۰,۶۸۰	۱۰۶,۱۶۴
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱,۴۵۶	۱,۱۸۳,۳۱۰	۱۳,۵۵۶	۱,۱۷۷,۵۹۲	۱,۹۶۵,۷۳۹	۲,۳۱۴,۸۳۹	۹,۵۰۰	(۷۸,۲۱۱)	(۷۴۳)	۱,۱۷۲,۷۹۵	۱,۹۴۵,۵۲۹	۲,۲۸۱,۷۰۷	۲۵,۷۵۳	۱,۷۸۴,۰۶۴	۴۵,۹۴۵
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۸۸,۸۷۸	۹۲۳,۶۷۱	۱۷۶,۳۵۰	۲,۴۶۴,۰۵۰	۱,۴۴۵,۵۴۶	۳,۵۶۱,۸۹۷	(۴۷,۶۷۴)	۱,۶۱۵,۹۵۴	(۷۷,۰۳۹)	۲,۴۲۹,۶۰۲	۱,۴۰۰,۰۱۹	۳,۴۰۱,۴۸۹	۱۷۵,۶۵۳	۱,۴۷۸,۶۰۰	۲۵۹,۷۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۵۱,۶۶۳	۱,۲۰۶,۶۵۳	۱,۲۶۸,۹۹۲	۶۶۴,۵۸۲	۲,۲۷۸,۵۸۳	۱,۵۱۴,۳۰۵	(۵۲۶,۶۹۸)	۲,۰۷۵,۶۱۴	(۱,۰۹۳,۲۲۳)	۶۷۶,۷۴۰	۱,۳۱۴,۹۴۷	۸۸۹,۸۷۷	۵۱۲,۸۰۷	۱,۵۶۰,۴۲۵	۸۰۰,۱۹۷
جمع کل				۴,۲۵۶,۹۶۵			۲۹,۳۱۳,۷۰۸			(۱,۱۹۷,۱۱۲)			۲۹,۷۱۶,۵۷۵			۲,۶۵۶,۹۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۴۷۴,۷۷۹	۲,۸۷۰,۹۸۸	۱,۳۶۳,۰۸۵	۵,۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۶۶۳	۴۳,۳۴۹,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۰۷,۴۹۷	۴۳,۰۱۶,۷۸۱	۴۷۴,۷۷۹	۳,۵۷۱,۸۲۸	۱,۶۹۵,۸۲۹
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۹۶,۳۴۳	۸۴۹,۸۳۹	۸۱,۸۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۹۴۴	۶,۶۰۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۶۴۲	۶,۴۷۹,۱۰۶	۹۶,۳۴۳	۲,۱۸۱,۰۷۲	۲۱۰,۱۳۱
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۴۱,۱۳۸	۲,۵۸۰,۶۸۰	۱۰۶,۱۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۱۲۰	۳,۳۳۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳,۶۵۵	۳,۱۵۷,۴۶۲	۴۱,۱۳۸	۶,۹۲۱,۸۲۴	۲۸۴,۷۵۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۵,۷۵۳	۱,۷۸۴,۰۶۴	۴۵,۹۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۳۸۱	۳,۱۷۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۳۹۹	۳,۱۶۱,۹۱۹	۲۵,۷۵۳	۲,۳۴۹,۴۸۵	۵۷,۹۳۱
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۷۵,۶۵۳	۱,۴۷۸,۶۰۰	۲۵۹,۷۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۸۴۶	۷,۳۰۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۷۳۳	۷,۱۱۸,۵۳۳	۱۷۵,۶۵۳	۲,۵۴۵,۷۶۱	۴۴۷,۱۶۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۵۱۲,۸۰۷	۱,۵۶۰,۴۲۵	۸۰۰,۱۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۲,۳۵۰	۱,۳۷۶,۹۴۰	(۲۸۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۰,۰۰۰)	۲۱۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۵۵۲	۸۵۷,۳۳۶	۴۲۲,۸۰۷	۱,۱۳۴,۷۹۹	۴۷۹,۸۰۱
جمع کل				۲,۶۵۶,۹۸۶			۶۵,۱۴۹,۷۶۰			(۸۴۰,۰۰۰)			۶۳,۷۹۱,۱۳۶			۳,۱۷۵,۶۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۹۱۰	۲۹,۵۸۲	۳۲,۱۸۷	۳,۰۲۴,۲۲۷	۹۷,۳۴۴	۳۵,۲۴۰	۲,۶۸۸,۱۶۷	۹۴,۷۳۱	۸,۶۷۷	۳,۷۱۰,۳۸۴	۳۲,۱۹۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲۲۷,۰۴۹	۱,۴۱۱,۸۷۶	۳۲۰,۵۶۵	۱۲۳,۸۵۵	۱,۲۴۴,۶۵۷	۱۵۴,۱۵۷	۱۲۵,۸۹۲	۱,۳۰۲,۸۵۸	۱۷۷,۰۴۸	۲۱۵,۰۱۲	۱,۳۸۴,۴۵۳	۲۹۷,۶۷۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۰,۱۴۷			۲۵۱,۵۰۱			۲۷۱,۷۷۹			۳۲۹,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۵۱۸,۳۰۲	۲,۸۰۰,۶۶۳	۱,۴۵۱,۵۸۹	۷۳۷,۷۱۶	۳,۷۷۳,۰۸۷	۲,۷۸۳,۴۶۷	۱,۰۸۹,۳۰۶	۳,۴۰۲,۹۴۶	۳,۷۰۶,۸۵۰	۱۶۶,۷۱۲	۳,۱۶۸,۳۷۴	۵۲۸,۲۰۶
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۸۳۶	۱,۹۴۳,۱۲۷	۴۶۲,۱۴۸	۲,۷۳۷,۵۴۹	۲,۸۶۳,۱۸۴	۷,۸۳۸,۱۰۶	۲,۸۵۳,۶۴۴	۲,۷۶۸,۲۲۵	۷,۸۹۹,۵۲۹	۱۲۱,۷۴۱	۳,۲۹۱,۶۱۹	۴۰۰,۷۲۵
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۹۱,۱۷۴	۱,۳۶۴,۷۸۳	۲۶۰,۹۱۱	۱,۸۶۵,۴۳۴	۲,۰۴۶,۱۹۰	۳,۸۱۷,۰۳۳	۱,۹۷۴,۰۹۳	۱,۹۸۷,۸۷۶	۳,۹۲۴,۲۵۲	۸۲,۵۱۵	۱,۸۶۲,۵۹۵	۱۵۳,۶۹۲
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱	۲۰۳,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۱۱	۴۸۰,۰۱۶	۳۱۷,۸۶۰	۲,۰۱۴,۰۶۰	۶۴۰,۱۸۹	۳,۲۸۰	۲,۳۱۰,۳۶۶	۷,۵۷۸
لاتکس	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۰۰	۱۷,۸۵۳	۹۹۲,۴۰۰	۱,۵۲۵,۹۹۲	۱,۵۱۴,۳۹۴	۶۹۵,۸۸۰	۱,۸۶۶,۶۶۸	۱,۲۹۸,۹۷۷	۳۰۶,۵۲۰	۷۶۱,۰۲۷	۲۳۳,۲۷۰
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۲۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۳۹	۲۳,۸۶۵	۲,۶۳۷,۳۴۶	۱,۱۲۹,۱۴۷	۲,۹۷۷,۹۵۲	۲,۵۲۰,۰۳۷	۱,۱۰۲,۱۲۰	۲,۷۷۷,۳۸۴	۱۵۱,۲۶۹	۱,۴۸۳,۶۶۸	۲۲۴,۴۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲۵۸,۷۸۳	۲,۴۶۳,۲۴۵	۶۳۷,۴۴۶	۷۵۷,۹۸۸	۳,۸۷۰,۲۸۸	۲,۹۲۳,۷۰۸	۵۵۵,۷۹۱	۳,۶۰۰,۳۴۸	۲,۰۰۱,۰۴۱	۴۶۰,۹۸۰	۳,۴۰۶,۰۳۳	۱,۵۷۰,۱۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۲۱,۵۶۳			۲۲,۳۴۴,۶۷۶			۲۲,۲۴۸,۲۲۲			۳,۱۱۸,۰۱۷
جمع کل				۳,۳۷۱,۷۱۰			۲۲,۵۹۶,۱۷۷			۲۲,۵۲۰,۰۰۱			۳,۴۴۷,۸۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۸,۶۷۷	۳,۷۱۰,۳۸۴	۳۲,۱۹۵	۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۰	۳۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۹۶۸	۱۲۰,۸۶۸	۲,۶۷۷	۳,۷۶۴,۲۸۸	۱۰,۰۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲۱۵,۰۱۲	۱,۳۸۴,۴۵۳	۲۹۷,۶۷۴	۱۰۷,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۵	۱۳,۸۴۱	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۶,۶۲۳	۱۸,۸۵۴	۱۸۴,۰۱۲	۱,۵۹۰,۴۴۵	۲۹۲,۶۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۹,۸۶۹			۱۱۲,۵۹۱			۱۳۹,۷۲۳			۳۰۲,۷۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۱۶۶,۷۱۲	۳,۱۶۸,۳۷۴	۵۲۸,۲۰۶	۸۰۸,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۵۹۴	۸,۵۳۳,۷۶۸	۹۴۲,۰۰۰	۹,۱۸۹,۲۴۹	۸,۶۵۶,۲۷۳	۳۲,۷۱۲	۱۲,۴۰۲,۲۰۷	۴۰۵,۷۰۱
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۱۲۱,۷۴۱	۳,۲۹۱,۶۱۹	۴۰۰,۷۲۵	۳,۶۰۵,۰۰۰	۶,۵۹۴,۹۳۳	۲۳,۷۷۴,۷۳۴	۳,۵۱۵,۰۰۰	۶,۴۶۴,۳۸۶	۲۲,۷۲۲,۳۱۷	۲۱۱,۷۴۱	۶,۸۶۲,۸۲۸	۱,۴۵۳,۱۴۲
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۸۲,۵۱۵	۱,۸۶۲,۵۹۵	۱۵۳,۶۹۲	۲,۰۶۹,۰۰۰	۵,۰۷۰,۵۹۷	۱۰,۴۹۱,۰۶۵	۱,۹۴۲,۰۰۰	۴,۹۴۴,۳۱۴	۹,۶۰۱,۸۵۸	۲۰۹,۵۱۵	۴,۹۷۷,۶۸۲	۱,۰۴۲,۸۹۹
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۳,۲۸۰	۲,۳۱۰,۳۶۶	۷,۵۷۸	۲۹۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۵۵۲	۱,۴۸۲,۳۵۰	۲۸۱,۰۰۰	۵,۰۰۶,۶۰۱	۱,۴۰۶,۸۵۵	۱۲,۲۸۰	۶,۷۶۴,۹۰۲	۸۳,۰۷۳
لاتکس	کیلوگرم	۳۰۶,۵۲۰	۷۶۱,۰۲۷	۲۳۳,۲۷۰	۶۸۳,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۷۰	۲,۵۴۰,۸۰۸	۷۷۷,۰۰۰	۲,۷۹۹,۵۶۶	۲,۱۷۵,۲۶۳	۲۱۲,۵۲۰	۲,۸۱۷,۶۸۸	۵۹۸,۸۱۵
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۱۵۱,۲۶۹	۱,۴۸۳,۶۶۸	۲۲۴,۴۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۹۸۸	۵,۶۶۱,۹۲۰	۲,۵۷۷,۰۰۰	۲,۲۶۳,۵۷۷	۵,۸۳۳,۲۳۹	۲۴,۲۶۹	۲,۱۸۸,۵۵۳	۵۳,۱۱۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۶۰,۹۸۰	۳,۴۰۶,۰۳۳	۱,۵۷۰,۱۱۳	۳۴۳,۰۰۰	۱۵,۴۹۳,۸۶۹	۵,۳۱۴,۳۹۷	۴۱۶,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۶۹۵	۴,۹۲۱,۵۶۹	۳۸۷,۹۸۰	۵,۰۵۹,۳۸۷	۱,۹۶۲,۹۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۱۸,۰۱۷			۵۷,۷۹۹,۰۴۲			۵۵,۳۱۷,۳۷۴			۵,۵۹۹,۶۸۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۳,۴۴۷,۸۸۶			۵۷,۹۱۱,۶۳۳			۵۵,۴۵۷,۰۹۶			۵,۹۰۲,۴۲۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۸% مواد اولیه مصرفی وارداتی می باشد و از طرفی بیش از ۸۵% ترکیب بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل میدهد نوسانات نرخ ارز ،بهای تمام شده محصولات تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۹,۶۳۶	۲,۳۹۹,۸۸۰	۳,۶۶۵,۴۱۸	۹۴۶,۵۳۸	۱,۲۸۳,۳۵۷	۱,۷۶۹,۶۴۷
هزینه استهلاک	۲۳۷,۹۲۷	۱۸۵,۸۶۱	۲۶۰,۴۵۱	۱۳,۰۷۵	۱۳,۹۱۳	۱۴,۹۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۹,۲۸۶	۵۷۰,۱۱۳	۱,۱۷۳,۸۳۵	۶۶۸	۶۸۸	۱,۲۶۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۰۳۷	۳۰,۹۷۸	۵۴,۵۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۸۲	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۵,۶۴۰	۲۳۳,۳۹۶	۵۲۳,۶۸۱	۴۲,۷۳۶	۶۸,۲۳۰	۱۵۱,۹۷۲
جمع	۳,۰۳۶,۵۲۶	۳,۴۲۰,۲۲۸	۵,۶۷۷,۸۹۱	۱,۰۰۳,۹۹۹	۱,۳۶۶,۱۸۸	۱,۹۳۷,۸۴۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم و نرخ دستمزد مطابق قانون کار می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۴	۵۷۲	۶۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳۸,۵۰۷	۳۷,۱۸۳	۱۶,۳۰۵	۱,۳۹۹,۹۷۷	۱۷,۲۸۱	۲۴,۱۹۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۱۱۴	۴۲,۹۸۳	۳۰,۰۵۰	۱,۳۷۴,۸۹۹	۲,۴۷۰	۳,۳۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۳,۴۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۵,۵۱۱	۵۵,۲۵۴	۴۱,۷۴۵	۱,۵۸۳,۸۷۹	۱۳۱,۸۱۵	۲۰۸,۷۷۹	۱,۵۸۳,۸۷۹	۱۳۱,۸۱۵	۲۰۸,۷۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۱۹	۱۳۹,۶۷۳	۱۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۱,۲۷۷	۴,۳۹۷	۳,۰۷۹	۴۰۵,۵۰۴	۴,۳۹۷	۱,۷۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۷	۶,۱۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸,۲۴۳,۶۹۴	۶,۳۰۵,۳۵۴	۱,۱۷۹,۷۷۰	۱۲,۴۸۳,۳۰۰	۱۴,۷۲۷,۴۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۹۷۰	۱۶,۸۵۲,۴۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۶۲۱	۹۸,۹۲۳	۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۸,۱۸۸,۶۹۵	۱,۵۶۱,۴۲۹	۲۷۴,۹۲۶	۶,۵۰۷,۴۰۵	۱,۷۸۹,۰۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۷۰۳	۱,۱۳۸,۷۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۳,۲۹۳	۴۵,۴۰۰,۲۵۱	۲۴,۶۷۰,۱۷۸	۷۵۳,۰۴۳	۱۸,۹۵۴,۱۲۲	۱۴,۲۷۳,۲۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۵,۰۵۸	۵۴,۷۴۷,۰۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۳	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۷۳,۳۹۸	۱۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

به دلیل وابستگی ۹۸ درصدی شرکت به واردات مواد اولیه، توانایی شرکت در تسویه تعهدات ارزی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید ، به شدت تابع تصمیمات بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز است. هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی، مستقیماً بر جریان تأمین، بهای تمام‌شده تولید و در نهایت بر سودآوری شرکت اثرگذار خواهد بود. مدیریت شرکت در راستای صیانت از حقوق سهامداران، همواره در حال پایش دقیق این ریسک و تلاش برای مقابله با اثرات ناشی از نوسانات ارزی است.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح- میلیون ریالی	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تاریخ شروع فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه			طرح- میلیون ارزی	میلیون ریال							بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲,۰۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۲	۱	۲,۰۶۳	۰	۴,۰۲۴	۰	۱	۲,۰۶۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۱۵۴	۱۸۳,۰۲۰	۰
جمع	۵,۱۵۴	۱۸۳,۰۲۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۳۰,۹۷۹	۹۷۱,۵۰۱	۱,۳۱۶,۴۲۳
كاهش ارزش موجوديها	۱۰۹,۲۵۱	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۹۳	۳۳,۰۰۷	۰
جمع	۴۴۰,۶۲۳	۱,۰۰۴,۵۰۸	۱,۳۱۶,۴۲۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۵	۳۹۱,۴۶۰	۳۵۹,۲۵۵		۰	۰	۱۰۵,۵۱۰	۲۵۳,۷۴۵	۲۷,۱۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۴۹,۶۹۹	۶,۲۷۱,۴۸۸		۰	۰	۶,۲۷۱,۴۸۸	۰	۱,۳۷۹,۹۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۵,۰۰۶	۳۴۷,۳۴۹		۰	۰	۱۱۹,۰۹۱	۲۲۸,۲۵۸	۳۷,۴۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۶,۱۶۵	۶,۹۷۸,۰۹۲			۰	۶,۴۹۶,۰۸۹	۴۸۲,۰۰۳	۱,۴۴۴,۵۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۴۴,۵۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۵	۳۵۹,۲۵۵	۲۱۳,۸۵۵		۰	۰	۷۲,۶۹۹	۱۴۱,۱۵۶	۱۱,۹۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۲۷۱,۴۸۸	۱۱,۵۴۳,۶۹۳		۰	۰	۱۱,۵۴۳,۶۹۳	۰	۱,۷۳۶,۹۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۳۴۹	۲۲۸,۲۵۸		۰	۰	۱۱۹,۰۹۱	۱۰۹,۱۶۷	۱۴,۹۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۷۸,۰۹۲	۱۱,۹۸۵,۸۰۶			۰	۱۱,۷۳۵,۴۸۳	۲۵۰,۳۲۳	۱,۷۶۳,۸۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۶۳,۸۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نماید

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

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش دارد تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و در مسیر کنترل هزینه های مالی با مدیریت سرمایه در گردش منابع مورد نیاز را از سیستم بانکی دریافت نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۸۲	۴,۰۲۴	۰
جمع	۱۸۲	۴,۰۲۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۹	۱,۹۳۲	۲,۹۱۴
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۴,۷۰۱	۰	۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۱۴۰,۶۶۹	۲۵۱,۱۵۴	۱۰۴,۸۸۴
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۲۱,۲۸۴	۶۱,۱۷۴	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۲,۴۱۹	۰	۰
جمع	۱۸۴,۲۴۲	۳۱۴,۲۶۰	۱۰۷,۷۹۸

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
۷,۲۷۸,۶۰۲	۴۸۷,۰۰۰	۴,۸۶۷,۵۸۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت تائید اجرای فاز دوم استیل کورد توسط سهامداران ، شرکت نسبت به اجرای طرح مذکور با ظرفیت ۲۰۰۰۰ تن(محصول pcr و tbr) در سال آتی اقدام خواهد نمود .

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه و هدف اصلی شرکت استفاده از ظرفیت معمول خطوط تولید محصولات می باشد و همچنین پیرو آگهی منتشر شده در کدال در خصوص افزایش سرمایه به شماره پیگیری ۱۵۱۴۷۷۲ مورخه ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ شرکت در نظر دارد تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و تائید مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۹.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران اقدام نماید.

«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

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مسعود اميدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
مجتبي اسكندري زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	خير		خير	بلي	۲۷	۱۸	۰	۰
بابک كاشاني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	خير		خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
مجتبي حرمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۵
مهرداد فتحي ستوده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	خير		خير	بلي	۲۷	۰	۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۷	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجتبی حرمتی	رئیس کمیته ریسک	دکتری		۰	۰
مجتبی اسکندری زاده	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدير حسابرسي داخلي شركت سرمايه گذاري نفت گاز و پتروشيمي تامين (تاپيكو) مدير حسابرسي داخلي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا		
مهرداد فتحی ستوده	رئیس کمیته انتصابات				

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۸
کمیته انتصابات	۸
کمیته ریسک	۵
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۰	۰	۰