اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۴۴۳,۷۱۶	۲۲,۹۳۰,۳۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۳	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۳۱۳,۴۰۷)	(۱۶,۶۰۷,۳۹۹)	(۳۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۳۰,۳۰۹	۶,۳۲۲,۹۱۱	۸,۱۰۲,۹۷۴	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۶,۰۴۷)	(۷۵۷,۶۷۷)	(۱,۰۰۳,۹۹۹)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۹۸۲	۵,۱۵۴	--
سایر هزینه‌ها	(۷۶۹,۴۰۱)	(۲۸۸,۲۳۵)	(۴۴۰,۶۲۳)	(۱۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۳۴,۸۶۱	۵,۲۸۵,۹۸۱	۶,۶۶۳,۵۰۶	(۳۵)
هزینه های مالی	(۱,۰۵۳,۳۸۴)	(۵۹۴,۶۳۴)	(۸۲۱,۳۳۳)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۹,۰۷۱	۱۲۴,۶۷۰	۱۸۴,۴۲۴	۷۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۰۰,۵۴۸	۴,۸۱۶,۰۱۷	۶,۰۲۶,۵۹۷	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۹,۷۴۶)	(۹۶۲,۲۳۳)	(۱,۱۵۹,۰۱۷)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۰,۸۰۲	۳,۸۵۳,۷۸۴	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۰,۸۰۲	۳,۸۵۳,۷۸۴	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۱۶	۱,۳۲۱	۱,۷۹۴	(۳۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۲۲)	(۳۷)	(۱۷۱)	(۵۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۴	۱,۲۸۴	۱,۶۲۳	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۴	۱,۲۸۴	۱,۶۲۳	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۴	۱,۲۸۵	۱,۶۲۳	(۴۶)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۰,۸۰۲	۳,۸۵۳,۷۸۴	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۲,۰۸۰,۸۰۲	۳,۸۵۳,۷۸۴	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۱۸۱,۹۶۲	۷,۳۳۴,۴۵۱	۷,۵۱۹,۴۰۸	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۲۹۱	۱۹,۸۴۹	۱۶,۰۷۹	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۶,۳۲۴	۶۶,۸۲۴	۱۰,۲۱۲	(۱)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۸۶,۰۱۰	۲۱۲,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	(۱۲)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۴۵۴,۶۵۰	۷,۶۳۵,۱۹۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۸۳,۶۱۶	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۳۳۷,۲۲۴	۱۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳,۹۱۹,۱۸۲	۱۴,۵۷۹,۹۴۶	۶,۱۸۴,۲۶۹	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۱۷۵,۲۰۸	۱۱,۹۰۳,۹۲۳	۸,۹۴۱,۱۳۱	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۷۳,۶۶۴	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۱	(۱۴)
	۳۷,۵۵۱,۶۷۰	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۵۵۱,۶۷۰	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۲۶
جمع دارايي‌ها	۴۵,۰۰۶,۳۲۰	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
سود(زيان) انباشته	۵,۷۵۹,۴۰۴	۷,۲۷۸,۶۰۲	۴,۳۶۱,۰۲۲	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۵۹,۴۰۴	۱۰,۵۷۸,۶۰۲	۷,۶۶۱,۰۲۲	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۱۷,۵۲۰	۶۴۶,۳۶۲	۷۶۱,۷۲۹	(۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۹۴,۲۷۴	۱,۲۵۶,۶۰۴	۹۶۳,۲۲۷	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۱۱,۷۹۴	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۸۴۱,۴۳۴	۹,۹۷۲,۰۵۷	۳,۸۱۴,۶۲۹	۵۹
ماليات پرداختني	۵۳۹,۳۹۷	۱,۵۶۹,۳۰۷	۱,۲۶۶,۷۲۹	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۲۳,۷۲۴	۷,۲۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	۴۷
تسهيلات مالي	۶,۵۱۲,۲۱۶	۵,۷۴۹,۸۰۳	۳,۱۶۲,۶۶۳	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۸,۲۵۱	۲۷۵,۸۹۰	۱,۵۲۱,۷۶۵	(۲۱)
	۳۳,۹۲۵,۱۲۲	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۹۲۵,۱۲۲	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۳۶
جمع بدهي‌ها	۳۵,۹۴۶,۹۱۶	۲۶,۸۳۳,۸۴۳	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵,۰۰۶,۳۲۰	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
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	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۸۰,۸۰۲		۲,۰۸۰,۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۸۰۲	۰	۲,۰۸۰,۸۰۲
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۹,۴۰۴	۰	۹,۰۵۹,۴۰۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹,۵۲۷,۱۵۷)	۲,۱۱۹,۲۹۷	(۳,۳۴۲,۲۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۷,۹۹۸)	(۵۵۹,۵۴۷)	(۷۲۱,۵۱۹)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹,۷۹۵,۱۵۵)	۱,۵۵۹,۷۵۰	(۴,۰۶۳,۸۰۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۳۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۶۰۵)	(۳۸,۰۴۴)	(۷۰,۶۷۷)	(۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۳۱۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۲۱	۴,۸۵۶	۵,۱۶۹	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶,۷۸۴)	(۳۳,۱۸۸)	(۶۸,۲۶۲)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۸۳۱,۹۳۹)	۱,۵۳۶,۵۶۲	(۴,۱۳۲,۰۶۷)	--
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	۱۶,۳۹۷,۷۲۳	۴,۵۷۸,۷۸۰	۱۳,۲۸۹,۲۳۸	۲۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۰۹۶,۶۵۶)	(۳,۶۸۴,۴۴۱)	(۵,۹۲۵,۱۳۶)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰۳,۷۸۵)	(۵۹۴,۵۳۳)	(۶۶۴,۰۹۱)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۴۰,۰۹۶)	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۵۵۷,۱۸۶	(۷۵۳,۴۶۷)	۵,۶۴۶,۷۳۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۴,۷۵۳)	۷۸۳,۰۹۵	۱,۵۱۴,۶۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۱	۴۱۲,۴۶۲	۳۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۶,۲۶۱	۲۱,۲۸۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۷۳,۶۶۴	۱,۲۰۱,۸۱۷	۱,۹۴۸,۴۱۷	۳۹
معاملات غیرنقدي	۸,۰۱۷,۰۹۵	۱,۹۵۱,۷۷۷	۵,۰۴۹,۵۷۰	۳۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته
				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
فروش داخلي:																							
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۵۷,۳۳۹	۷۳,۹۱۱	۷۴۸,۶۱۳	۳۶۹,۷۹۸	۴۴۰,۷۹۵	۱۶۳,۰۰۵	(۴۲۰,۲۴۳)	(۲۵۷,۲۳۸)	۴۹۷,۰۹۱	۵۱۱,۵۴۳	۲۴۹,۹۳۰	۱۲۷,۸۵۰	(۶۱۹,۰۴۴)	(۴۹۱,۱۹۴)	۱۳۴,۰۰۰	۷۵,۸۲۳	۵۸۳,۷۶۷	۴۴,۲۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۷,۵۳۵	۱,۷۵۲,۷۰۹	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۲۳۵,۴۴۴	۲,۴۴۲,۸۵۸	(۱,۹۳۷,۸۴۷)	۵۰۵,۰۱۱	۱,۹۱۶,۶۹۸	۱,۸۵۴,۸۱۶	۱,۸۱۷,۴۰۲	۳,۳۷۰,۹۴۷	(۲,۵۰۴,۵۱۷)	۸۶۶,۴۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۸۹۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۹۴۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۳۳۱,۱۴۰	۱,۶۲۶,۴۲۱	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۲۷۸,۶۹۳	۲,۳۷۴,۲۹۵	(۲,۰۷۲,۲۶۹)	۳۰۲,۲۲۶	۸۴۱,۷۵۱	۷۹۵,۱۶۷	۱,۷۵۱,۷۹۹	۱,۳۹۲,۹۷۳	(۱,۱۵۴,۱۹۵)	۲۳۸,۷۷۸	۱۵۸,۰۰۰	۲۰۱,۸۲۳	۲,۹۴۹,۹۹۸	۵۹۵,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴۰۶,۴۸۲	۷۸۲,۲۳۸	۵۵۰,۲۴۴	۵۵۳,۸۱۳	۱,۹۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۰,۹۶۴	(۹۱۶,۴۱۹)	۱۴۴,۵۴۵	۴۱۲,۸۵۰	۳۳۵,۸۲۸	۳,۱۰۱,۹۷۵	۱,۰۴۱,۷۳۰	(۹۱۲,۴۸۳)	۱۲۹,۲۴۷	۸۷,۰۰۰	۱۴۲,۱۷۲	۵,۱۹۹,۹۹۷	۷۳۹,۲۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۳۱۹,۶۸۵	۹۴۲,۲۵۷	۲,۳۴۶,۱۸۴	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۱۰۷	۱,۴۲۴,۷۳۴	(۱,۴۱۳,۳۲۶)	۱۱,۴۰۸	۱,۹۳۹,۴۰۲	۲,۱۵۵,۷۸۲	۱,۰۳۵,۲۳۷	۲,۲۳۱,۷۴۶	(۲,۱۴۱,۵۲۹)	۹۰,۲۱۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	۵۶۱,۲۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۱	۱,۲۳۴,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷,۶۲۲,۸۹۱	۱۷,۷۲۵,۴۶۹	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۹,۸۷۵,۷۷۸	۲,۴۱۱,۸۲۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۱	(۱۶,۴۲۶,۸۲۵)	۷,۳۹۱,۹۰۴	۴,۹۷۳,۹۲۶	۵,۱۸۱,۱۷۵	۳,۱۴۱,۸۴۹	۱۶,۲۷۸,۴۷۰	(۱۱,۹۸۱,۶۳۹)	۴,۲۹۶,۸۳۱	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۹۲۲,۶۵۲	۵,۲۳۷,۰۲۳	۱۰,۲۴۲,۰۱۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۱۵,۰۷۲	۲۲,۹۱۴,۰۰۵	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۵۳,۰۰۶		۳۱,۲۸۴,۷۸۷	(۲۳,۱۸۶,۹۲۹)	۸,۰۹۷,۸۵۸	۱۰,۵۸۱,۷۱۸	۱۰,۸۳۴,۳۱۱		۲۴,۴۴۳,۷۱۶	(۱۹,۳۱۳,۴۰۷)	۵,۱۳۰,۳۰۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۹۵,۵۸۸		۱۵,۲۸۱,۵۹۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																									
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷,۴۳۴	۱۶,۳۰۵	۰	۷,۴۳۴	۲,۱۹۳,۳۰۱	۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۷,۴۳۴	۱۶,۳۰۵	۰	۷,۴۳۴		۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	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	۰				۰	
جمع				۱۲,۳۲۲,۵۰۶	۲۲,۹۳۰,۳۱۰	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۶۰,۴۴۰		۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	۸,۱۰۲,۹۷۴	۱۰,۵۸۱,۷۱۸	۱۰,۸۳۴,۳۱۱		۲۴,۴۴۳,۷۱۶	(۱۹,۳۱۳,۴۰۷)	۵,۱۳۰,۳۰۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۹۵,۵۸۸		۱۵,۲۸۱,۵۹۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۲۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۲۰۱,۰۹۲	۲۴,۴۴۳,۷۱۶	۱۵,۲۸۱,۵۹۷	۶۰,۶۷۸,۵۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۱۹,۳۱۳,۴۰۷)	(۱۲,۲۹۸,۴۹۵)	(۵۰,۶۹۸,۱۰۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برآورد مبلغ فروش محصولات در دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب و قوانین شرکت و کشش بازار و تائید هیات مدیره قیمتگذاری شده و با حاشیه سود منصفانه به فروش رساند
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۵,۱۷۶,۰۱۱	۱۴,۳۹۰,۶۷۷	۱۱,۹۸۷,۰۶۲	۴۳,۳۹۵,۹۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۷,۷۴۲	۱,۶۵۱,۸۳۴	۵۰۸,۰۰۶	۳,۴۸۵,۳۸۶
سربارتولید	۳,۰۳۶,۵۲۶	۳,۴۷۲,۲۰۵	۸۵۴,۴۴۷	۴,۲۶۹,۷۸۵
جمع	۳۰,۰۶۰,۲۷۹	۱۸,۵۱۴,۷۱۶	۱۳,۳۴۹,۵۱۵	۵۱,۱۵۱,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۰,۹۷۹)	(۷۳۴,۹۹۱)	(۱۴۴,۹۹۸)	(۸۳۳,۱۶۴)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۷۲۹,۳۰۰	۱۷,۷۸۹,۷۲۵	۱۳,۲۰۴,۵۱۷	۵۰,۳۳۷,۹۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۰۷,۵۹۳)	۱,۷۵۸,۸۶۹	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۲۱,۷۰۷	۱۹,۵۴۸,۵۹۴	۱۳,۲۰۴,۵۱۷	۵۰,۳۳۷,۹۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۳,۳۷۶	۴,۲۵۶,۹۶۵	۴,۴۹۲,۱۵۲	۵,۳۹۸,۱۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۲۵۶,۹۶۵)	(۴,۴۹۲,۱۵۲)	(۵,۳۹۸,۱۷۴)	(۵,۰۲۷,۹۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۱۹,۳۱۳,۴۰۷	۱۲,۳۹۸,۴۹۵	۵۰,۶۹۸,۱۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۱۹,۳۱۳,۴۰۷	۱۲,۳۹۸,۴۹۵	۵۰,۶۹۸,۱۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 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
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۴۱۴,۵۸۵	۱,۶۷۵,۸۳۶	۲,۳۷۰,۶۱۳	۴,۹۷۳,۹۲۶	۲,۴۳۶,۰۴۰	۱۲,۱۱۶,۶۸۴	(۸,۰۳۹)	(۳۷,۱۰۰,۲۶۱)	۲۱۷,۸۵۹	۵,۱۸۱,۱۷۵	۲,۳۱۲,۵۲۳	۱۱,۹۸۱,۶۳۹	۱,۱۹۹,۲۹۷	۲,۲۷۰,۹۲۸	۲,۷۲۳,۵۱۷
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۷,۰۶۶	۴۰۰,۷۷۵	۱,۹۳۹,۴۰۲	۱,۰۹۲,۲۴۴	۲,۱۱۸,۳۰۱	(۱۷,۲۲۳)	۵,۶۱۵,۳۹۸	(۹۶,۷۱۴)	۲,۱۵۵,۷۸۲	۹۹۳,۲۸۸	۲,۱۴۱,۵۲۹	۲۸۲,۱۵۱	۹۹۵,۳۲۹	۲۸۰,۸۲۳
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۵	۲۶,۶۷۸	۴۱۲,۸۵۰	۲,۴۱۱,۶۷۷	۹۹۵,۶۶۱	(۳۱,۹۶۸)	(۱,۷۶۶,۲۳۵)	۵۶,۴۶۳	۳۳۵,۸۲۸	۲,۷۱۷,۱۱۴	۹۱۲,۴۸۳	۶۱,۰۶۶	۲,۷۲۳,۵۹۴	۱۶۶,۳۱۹
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱,۴۵۶	۱,۱۸۳,۲۲۳	۱۳,۵۵۵	۸۴۱,۷۵۱	۱,۶۱۹,۹۷۰	۱,۲۶۳,۶۱۱	۹,۵۰۰	(۱۳,۲۸۸,۷۳۷)	(۱۲۶,۲۴۳)	۷۹۵,۱۶۷	۱,۴۵۱,۵۱۳	۱,۱۵۴,۱۹۵	۶۷,۵۴۰	۱,۴۳۲,۱۵۹	۹۶,۷۲۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۸۸,۸۷۸	۹۲۳,۶۷۷	۱۷۶,۳۵۱	۱,۹۱۶,۶۹۸	۱,۳۳۵,۹۳۹	۲,۵۶۰,۵۹۲	(۴۲,۶۷۳)	(۸۰۳,۱۲۱)	۳۴,۲۷۲	۱,۸۵۴,۸۱۶	۱,۲۵۰,۲۷۸	۲,۵۰۴,۵۱۷	۲۰۸,۰۸۷	۱,۲۸۱,۶۶۶	۲۶۶,۶۹۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۵۲,۶۵۵	۱,۲۰۵,۵۱۷	۱,۲۶۸,۹۹۳	۴۹۷,۰۹۱	۲,۲۰۱,۵۲۸	۱,۰۹۴,۲۶۰	(۳۷۵,۵۴۵)	۲,۰۹۳,۶۲۹	(۷۸۶,۲۵۲)	۵۱۱,۵۴۳	۱,۲۱۰,۱۵۰	۶۱۹,۰۴۴	۶۶۲,۶۵۸	۱,۴۴۵,۷۷۹	۹۵۸,۰۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۴,۲۵۶,۹۶۵			۲۰,۲۴۹,۲۰۹			(۷۰۰,۶۱۵)			۱۹,۳۱۳,۴۰۷			۴,۴۹۲,۱۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۱۹۹,۲۹۷	۲,۲۷۰,۹۲۸	۲,۷۲۳,۵۱۷	۱,۸۱۶,۰۰۰	۴,۶۴۱,۲۴۳	۸,۴۲۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۶۵۲	۴,۲۰۷,۱۴۱	۸,۰۸۸,۸۶۹	۱,۰۹۲,۶۴۵	۲,۸۰۳,۴۲۳	۳,۰۶۳,۱۴۶
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۸۲,۱۵۱	۹۹۵,۲۲۹	۲۸۰,۸۳۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۵۴۶	۲,۰۴۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۵۶۱,۲۱۸	۱,۹۱۱,۴۹۳	۱,۰۷۲,۷۶۴	۷۸۰,۹۲۳	۱,۶۰۴,۹۸۸	۱,۲۵۳,۲۸۸
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۶۱,۰۶۶	۲,۷۲۳,۵۹۴	۱۶۶,۳۱۹	۸۷,۰۰۰	۵,۰۷۶,۶۷۸	۴۴۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۴۲,۱۷۲	۴,۱۴۴,۲۸۱	۵۸۹,۲۱۵	۵,۸۹۴	۳,۱۸۵,۴۴۳	۱۸,۷۷۵
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۶۷,۵۴۰	۱,۴۲۲,۱۵۹	۹۶,۷۲۸	۱۵۸,۰۰۰	۲,۵۲۰,۲۵۹	۳۹۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۲۰۱,۸۲۳	۲,۲۴۶,۶۱۰	۴۵۲,۴۴۰	۲۳,۷۰۷	۱,۷۵۰,۰۷۴	۴۱,۴۸۹
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۰۸,۰۸۷	۱,۲۸۱,۶۶۶	۲۶۶,۶۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۱۰۹	۱,۷۱۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۸۹۱,۸۹۰	۲,۰۹۹,۴۴۱	۱,۸۷۲,۴۷۰	۶۶,۱۹۷	۱,۶۶۶,۳۹۰	۱۱۰,۳۱۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۶۶۳,۶۵۸	۱,۴۴۵,۷۷۹	۹۵۸,۰۵۷	۱۳۴,۰۰۰	۱,۶۳۴,۲۳۴	۲۱۸,۹۸۶	(۵۵,۳۰۰)	۸۰۰,۰۰	(۴۴,۲۴۰)	۷۵,۸۲۳	۲,۹۲۴,۴۰۳	۲۳۱,۷۳۷	۶۶۵,۵۲۵	۱,۳۶۸,۹۲۳	۹۱۱,۰۶۶
جمع کل				۴,۴۹۲,۱۵۲			۱۳,۲۴۸,۷۵۷			(۴۴,۲۴۰)			۱۲,۲۹۸,۴۹۵			۵,۳۹۸,۱۷۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۰۹۲,۶۴۵	۲,۸۰۳,۴۲۳	۳,۰۶۳,۱۴۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۷۹۳	۳۱,۰۷۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۴,۶۴۴	۳۲,۳۳۱,۵۸۰	۵۹۲,۶۴۵	۳,۰۴۰,۳۶۸	۱,۸۰۱,۸۵۹
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۷۸۰,۹۲۳	۱,۶۰۴,۹۸۸	۱,۲۵۳,۲۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۱۳۲	۷,۱۶۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۰۷۱	۶,۴۲۶,۲۱۴	۷۸۰,۹۲۳	۲,۵۵۴,۰۸۵	۱,۹۹۴,۵۶۹
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۵,۸۹۴	۳,۱۸۵,۴۴۳	۱۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۸۸۲	۲,۵۳۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۰۳۳	۲,۵۱۹,۵۱۶	۵,۸۹۴	۵,۰۳۹,۰۳۳	۲۹,۷۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۲۳,۷۰۷	۱,۷۵۰,۰۷۴	۴۱,۴۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۰۸۵	۲,۷۳۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۳۴۴	۲,۷۰۹,۳۴۴	۲۳,۷۰۷	۲,۷۰۹,۳۲۶	۶۴,۲۳۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۶۶,۱۹۷	۱,۶۶۶,۳۹۰	۱۱۰,۳۱۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۸۱	۵,۹۷۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۳۶۷	۵,۹۰۷,۰۷۶	۶۶,۱۹۷	۲,۶۲۵,۳۷۶	۱۷۳,۷۹۲
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۶۶۵,۵۲۵	۱,۳۶۸,۹۲۳	۹۱۱,۰۶۶	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۹۸۹	۱,۳۸۲,۱۴۶	(۳۵۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰	(۵۲۵,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۴۹۲	۸۰۴,۳۷۳	۴۱۵,۵۲۵	۲,۳۱۹,۵۱۳	۹۶۳,۸۲۹
جمع کل				۵,۳۹۸,۱۷۴			۵۰,۸۵۲,۹۱۸			(۵۲۵,۰۰۰)			۵۰,۶۹۸,۱۰۳			۵,۰۲۷,۹۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
نخ پود پنبه اي Ne۳۰	کیلوگرم	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۹۱۰	۲۹,۵۸۲	۱۹,۲۶۷	۲,۵۸۰,۱۶۳	۴۹,۷۱۲	۳۰,۷۹۵	۲,۵۵۴,۱۴۸	۷۸,۶۵۵	۲۰۲	۳,۱۶۳,۳۶۶	۶۳۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۶۴,۴۲۸	۲,۳۰۳,۴۴۶	۳۷۸,۷۷۴	۸۸,۸۵۵	۵۵۷,۸۸۶	۴۹,۵۷۱	۱۰۵,۸۹۵	۹۱۶,۵۸۷	۹۷,۰۶۲	۱۴۷,۳۹۸	۲,۳۴۷,۵۴۱	۳۳۱,۲۸۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۸,۳۵۶			۹۹,۲۸۳			۱۷۵,۷۱۷			۳۳۱,۹۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۴۹۹,۰۵۹	۲,۷۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۸,۸۲۵	۷۰۶,۵۲۸	۳,۲۰۵,۱۵۱	۲,۲۶۴,۵۲۹	۸۶۷,۶۰۹	۳,۰۵۸,۳۷۱	۲,۶۵۳,۴۷۰	۳۳۷,۹۷۸	۲,۹۵۸,۴۲۹	۹۹۹,۸۸۴
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۸۲۶	۱,۹۴۳,۱۳۷	۴۶۲,۱۴۸	۲,۴۰۹,۶۹۷	۲,۲۶۵,۱۶۸	۵,۴۵۸,۳۶۸	۲,۴۱۰,۴۲۸	۲,۲۳۱,۹۰۵	۵,۳۷۹,۸۴۷	۲۳۷,۱۰۵	۲,۲۸۰,۲۹۴	۵۴۰,۶۶۹
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۳	۲۳۱,۱۱۵	۱,۴۹۲,۴۹۷	۱,۷۳۷,۸۲۷	۲,۵۹۳,۷۰۱	۱,۵۰۷,۵۲۳	۱,۷۰۵,۰۴۳	۲,۵۷۰,۳۹۲	۱۵۶,۰۵۲	۱,۶۳۰,۲۸۰	۲۵۴,۴۲۴
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱	۱۸۲,۰۰۰	۱,۷۹۸,۳۷۹	۳۲۷,۳۰۵	۲۴۳,۸۶۰	۱,۶۲۶,۱۹۹	۳۹۶,۵۶۵	۵۶,۲۸۰	۱,۷۵۰,۰۱۸	۹۸,۴۹۱
لاتکس	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۰۰	۱۷,۸۵۳	۸۰۷,۰۰۰	۱,۳۶۶,۵۲۴	۱,۱۰۲,۷۸۵	۵۹۷,۹۲۰	۱,۳۵۲,۹۲۸	۸۰۸,۹۴۳	۲۱۹,۰۸۰	۱,۴۲۲,۷۴۵	۳۱۱,۶۹۵
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۳۹	۲۳,۸۶۵	۲,۱۱۹,۴۹۲	۹۲۳,۶۹۴	۱,۹۵۷,۷۶۳	۱,۸۷۸,۳۰۵	۹۲۱,۵۹۱	۱,۷۳۱,۰۲۹	۲۷۵,۱۴۷	۹۱۰,۷۸۲	۲۵۰,۵۹۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۴۳,۷۴۸	۱,۸۱۰,۱۳۱	۶۲۲,۲۲۹	۴۶۳,۵۴۳	۴,۶۶۵,۲۱۵	۲,۱۶۳,۵۷۴	۲۰۵,۹۵۳	۳,۵۸۹,۷۵۴	۷۳۹,۳۱۷	۶۰۱,۳۳۹	۳,۴۰۱,۵۵۳	۲,۰۴۵,۴۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۱۳,۷۸۶			۱۵,۸۶۷,۰۲۵			۱۴,۲۷۹,۵۶۳			۴,۵۰۱,۲۴۸
جمع کل				۳,۳۲۲,۱۴۲			۱۵,۹۶۶,۳۰۸			۱۴,۴۵۵,۲۸۰			۴,۸۳۳,۱۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۳۰	کیلوگرم	۲۰۲	۳,۱۶۳,۳۶۶	۶۳۹	۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۶۷	۵۳,۱۳۰	۸,۲۰۲	۴,۶۹۵,۰۷۴	۳۸,۵۰۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۴۷,۳۹۸	۲,۲۴۷,۵۴۱	۳۳۱,۲۸۳	۵۳,۰۰۰	۱۴۸,۴۳۴	۷,۸۶۷	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۳۸۰	۸۴,۶۱۹	۱۵۰,۳۹۸	۱,۶۹۲,۳۸۳	۲۵۴,۵۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۱,۹۲۲			۹۷,۸۶۷			۱۳۶,۷۴۹			۲۹۳,۰۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۳۷,۹۷۸	۲,۹۵۸,۴۲۹	۹۹۹,۸۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۶,۹۷۳	۲,۰۷۲,۰۹۲	۲۹۹,۰۰۰	۵,۸۵۸,۹۳۳	۱,۷۵۱,۸۲۱	۳۳۸,۹۷۸	۳,۸۹۴,۵۱۵	۱,۳۲۰,۱۵۵
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۱۰۵	۲,۲۸۰,۲۹۴	۵۴۰,۶۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۷۶	۵,۲۰۱,۳۹۹	۱,۲۸۹,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۷۲	۵,۱۱۲,۵۲۴	۲۴۸,۱۰۵	۲,۵۲۷,۴۱۰	۶۲۹,۵۴۴
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۵۶,۰۵۲	۱,۶۳۰,۲۸۰	۲۵۴,۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۲۰	۱,۵۸۸,۴۱۰	۵۳۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۱۵۱	۱,۶۵۲,۵۵۲	۱۲۵,۰۵۲	۱,۵۲۱,۶۲۳	۱۹۰,۲۸۲
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۶,۲۸۰	۱,۷۵۰,۰۱۸	۹۸,۴۹۱	۵۵,۰۰۰	۳,۰۳۹,۴۳۶	۱۶۷,۱۶۹	۵۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۲۷	۱۳۲,۰۱۸	۵۶,۲۸۰	۲,۳۷۴,۵۹۱	۱۳۳,۶۴۲
لاتکس	کیلوگرم	۳۱۹,۰۸۰	۱,۴۲۲,۷۴۵	۳۱۱,۶۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۷۶۸	۶۱۸,۱۹۲	۲۵۳,۰۰۰	۱,۹۸۳,۵۱۰	۵۰۱,۸۲۸	۲۱۶,۰۸۰	۱,۹۸۱,۰۲۱	۴۲۸,۰۵۹
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۲۷۵,۱۴۷	۹۱۰,۷۸۲	۲۵۰,۵۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۸۴۳	۲,۷۳۷,۲۶۵	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۷۶	۱,۸۱۹,۸۳۸	۶۹۴,۱۴۷	۱,۶۸۲,۶۷۸	۱,۱۶۸,۰۲۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶۰۱,۳۳۹	۳,۴۰۱,۵۵۲	۲,۰۴۵,۴۸۶	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۳۰۴	۱,۵۰۸,۵۳۸	۹۹,۰۰۰	۸,۸۸۶,۱۸۲	۸۷۹,۷۳۲	۶۲۷,۳۳۹	۴,۲۶۲,۹۱۴	۲,۶۷۴,۲۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۰۱,۲۴۸			۱۳,۸۹۳,۰۶۵			۱۱,۸۵۰,۳۱۳			۶,۵۴۴,۰۰۰
جمع کل				۴,۸۳۳,۱۷۰			۱۳,۹۹۰,۹۳۲			۱۱,۹۸۷,۰۶۲			۶,۸۳۷,۰۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۸,۲۰۲	۴,۶۹۵,۰۷۴	۳۸,۵۰۹	۳۵,۰۰۰	۲,۷۲۳,۹۷۱	۹۵,۳۳۹	۳۸,۰۰۰	۳,۰۴۹,۲۱۱	۱۱۵,۸۷۰	۵,۲۰۲	۳,۴۵۵,۹۷۸	۱۷,۹۷۸
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۰,۲۹۸	۱,۶۹۲,۳۸۳	۲۵۴,۵۳۱	۱۴۷,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۴	۱۹,۰۴۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۲۶,۶۲۳	۱۸,۸۵۴	۱۵۹,۲۹۸	۱,۵۹۷,۹۹۴	۲۵۴,۷۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۳,۰۴۰			۱۱۴,۳۷۹			۱۳۴,۷۲۴			۲۷۲,۶۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۲۳۸,۹۷۸	۳,۸۹۴,۵۱۵	۱,۳۲۰,۱۵۵	۱,۰۴۴,۰۰۰	۶,۶۸۰,۵۶۴	۶,۹۷۴,۵۰۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۶۳۵	۶,۹۷۸,۰۸۹	۲۰۲,۹۷۸	۶,۴۸۶,۲۹۴	۱,۳۱۶,۵۷۵
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۴۸,۱۰۵	۲,۵۳۷,۴۱۰	۶۲۹,۵۴۴	۳,۹۴۵,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۴۱	۱۵,۸۵۱,۱۷۲	۳,۸۵۷,۰۰۰	۳,۹۲۳,۳۴۰	۱۵,۱۳۲,۳۲۴	۳۳۶,۱۰۵	۴,۰۱۱,۸۱۸	۱,۳۴۸,۲۹۲
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۲۵,۰۵۲	۱,۵۲۱,۶۲۳	۱۹۰,۲۸۲	۲,۷۲۳,۰۰۰	۳,۲۴۱,۳۱۷	۸,۸۲۶,۱۰۷	۲,۴۲۷,۰۰۰	۳,۱۵۴,۲۰۳	۷,۶۵۵,۲۵۰	۴۲۱,۰۵۲	۳,۲۳۲,۷۱۰	۱,۳۶۱,۱۲۹
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۶,۲۸۰	۲,۳۷۴,۵۹۱	۱۳۳,۶۴۲	۳۵۵,۰۰۰	۲,۹۹۴,۲۹۹	۱,۰۶۲,۹۷۶	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۱۳۱	۱,۰۱۵,۷۴۶	۶۱,۲۸۰	۲,۹۵۱,۵۶۷	۱۸۰,۸۷۲
لاتکس	کیلوگرم	۲۱۶,۰۸۰	۱,۹۸۱,۰۲۱	۴۲۸,۰۵۹	۸۷۹,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۱۴	۲,۱۳۸,۶۱۹	۹۳۳,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۴۵	۲,۱۷۵,۹۸۵	۱۶۲,۰۸۰	۲,۴۱۰,۴۹۵	۳۹۰,۶۹۳
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۶۹۷,۱۴۷	۱,۶۷۵,۴۳۷	۱,۱۶۸,۰۲۶	۲,۵۶۳,۰۰۰	۱,۸۶۲,۴۰۷	۴,۷۷۳,۳۴۹	۳,۰۶۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۰۶۹	۵,۵۷۷,۲۵۲	۱۹۹,۱۴۷	۱,۸۲۷,۹۱۱	۳۶۴,۰۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶۲۷,۳۳۹	۴,۲۶۲,۹۱۴	۲,۶۷۴,۲۹۲	۲۸۶,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۲۴۱	۴,۶۴۰,۵۸۵	۵۴۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۶۶۹	۴,۷۲۶,۴۴۱	۴۷۲,۲۳۹	۵,۴۶۸,۴۶۱	۲,۵۸۸,۴۳۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۶,۵۴۴,۰۰۰			۴۴,۲۶۷,۳۱۷			۴۳,۲۶۱,۱۸۷			۷,۵۵۰,۱۳۰
جمع کل				۶,۸۳۷,۰۴۰			۴۴,۳۸۱,۶۹۶			۴۳,۲۹۵,۹۱۱			۷,۸۲۲,۸۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۵% 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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۵% 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۳۹,۶۳۶	۱,۶۹۶,۳۹۳	۵۱۶,۴۶۱	۲,۷۳۹,۸۸۱	۹۴۶,۵۳۸	۸۲۲,۴۵۷	۳۰۹,۱۵۰	۱,۴۱۷,۱۲۰
هزینه استهلاک	۲۳۷,۹۲۷	۱۸۱,۶۸۶	۷۶,۷۴۸	۲۶۰,۴۵۱	۱۳,۰۷۵	۱۰,۶۸۷	۳,۵۶۲	۱۴,۹۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۹,۲۸۶	۳۶۶,۳۴۲	۱۷۸,۲۹۵	۸۹۲,۱۶۹	۶۶۸	۷۲۷	۲۴۳	۱,۲۶۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۰۲۷	۲۲,۶۵۹	۵,۹۴۳	۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۸۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۰۵,۶۴۰	۲۰۵,۱۲۵	۷۷,۰۰۰	۲۴۱,۸۵۶	۴۲,۷۲۶	۹۲,۱۷۶	۳۳,۹۹۲	۱۵۱,۲۹۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳,۰۳۶,۵۲۶	۲,۴۷۲,۲۰۵	۸۵۴,۴۴۷	۴,۲۶۹,۷۸۵	۱,۰۰۳,۹۹۹	۹۲۶,۰۴۷	۳۴۶,۹۴۷	۱,۵۸۴,۶۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم و نرخ دستمزد خواهدبود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم و نرخ دستمزد خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۴	۵۷۲	۵۷۲	۶۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۳	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۱۱۴	۴۲,۹۸۳	۳۰,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۱۷,۳۴۲	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۲۹,۵۹۷	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۳	۲۹,۵۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۵,۵۱۱	۵۵,۲۵۴	۴۱,۷۴۵	۱,۲۰۸,۹۷۰	۷۹,۷۵۳	۹۶,۴۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۳	۱۱۹,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۵۳	۱۱۹,۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۱۹	۱۳۹,۶۷۳	۱۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۱,۲۷۷	۴,۳۹۷	۳,۰۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۷	۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸,۲۴۳,۶۹۴	۶,۳۰۵,۳۵۴	۸۷۹,۱۷۶	۱۰,۲۳۹,۶۸۲	۹,۰۰۲,۴۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۵,۷۱۴	۱۳,۸۲۳,۵۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۱۴۲	۱۲,۴۴۱,۲۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۸,۶۲۱	۹۸,۹۲۳	۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۸,۱۸۸,۶۹۵	۱,۵۶۱,۴۲۹	۲۰۱,۲۴۲	۸,۹۵۳,۹۲۴	۱,۸۰۱,۹۰۵	۳۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۰,۸۴۴	۲,۶۶۳,۷۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۴۲۲	۱,۳۳۱,۸۹۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۳,۳۹۳	۴۵,۴۰۰,۲۵۱	۲۴,۶۷۰,۱۷۸	۷۲۴,۸۶۷	۱۷,۷۸۲,۰۸۹	۱۲,۸۸۹,۶۵۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۶,۲۸۵	۱۱,۹۵۰,۵۷۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۷۶۷	۴۲,۷۶۳,۲۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۳	۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۷۳,۲۹۸	۱۳,۹۹۶	۰	۰	۰	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

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 طرح - میلیون	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون	منابع تامین مالی	نرخ NPV/IRR	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	واحد پول ریالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تشریح تاخیر در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات در خصوص تشریح برنامه های توسعه شرکت جهت تکمیل طرح های															
			ارزی	ریالی											

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲,۰۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۲	۱	۲,۰۶۳	۰	۰	۵۲	۱	۲,۰۶۳	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۱۵۴	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۵۴	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۳۰,۹۷۹	۷۲۴,۹۹۱	۱۴۴,۹۹۸	۸۲۳,۱۶۴
كاهش ارزش موجوديها	۱۰۹,۲۵۱	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۹۳	۴۴,۴۱۰	۰	۰
جمع	۴۴۰,۶۲۳	۷۶۹,۴۰۱	۱۴۴,۹۹۸	۸۲۳,۱۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۵	۳۹۱,۴۶۰	۳۵۹,۲۹۳		۰	۰	۱۱۵,۹۴۱	۲۴۳,۳۵۲	۲۳,۳۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۴۹,۶۹۹	۶,۳۱۴,۷۰۳		۰	۰	۶,۳۱۴,۷۰۳	۰	۱,۰۰۰,۱۲۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۵,۰۰۶	۴۵۵,۷۴۰		۰	۰	۳۷۴,۱۶۸	۸۱,۵۷۲	۳۰,۸۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۶,۱۶۵	۷,۱۲۹,۷۳۶			۰	۶۱۷,۵۲۰	۶,۵۱۲,۲۱۶	۱,۰۵۳,۳۸۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۵۳,۳۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۵۹,۲۹۳	۳۴۴,۸۶۱		۰	۰	۲۳۰,۵۱۶	۱۱۴,۳۴۵	۵۳,۷۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۳۱۴,۷۰۳	۹,۹۶۹,۰۴۴		۰	۰	۰	۹,۹۶۹,۰۴۴	۳۴۰,۷۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۵,۷۴۰	۳۳۶,۶۲۷		۰	۰	۲۷۱,۳۳۴	۶۵,۲۹۳	۳۲,۸۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۲۹,۷۳۶	۱۰,۶۵۰,۵۳۲			۰	۵۰۱,۸۵۰	۱۰,۱۴۸,۶۸۲	۴۲۷,۳۷۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۲۷,۳۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۴۴,۸۶۱	۲۱۳,۸۵۶		۰	۰	۶۶,۶۴۲	۱۴۷,۲۱۴	۲۶,۵۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۶۹,۰۴۴	۱۴,۹۳۸,۰۸۸		۰	۰	۰	۱۴,۹۳۸,۰۸۸	۱,۷۱۴,۵۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۶,۶۲۷	۲۲۸,۲۵۸		۰	۰	۱۰۹,۱۶۷	۱۱۹,۰۹۱	۳۵,۸۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۴۰,۵۳۲	۱۵,۳۸۰,۲۰۲			۰	۱۷۵,۸۰۹	۱۵,۲۰۴,۳۹۳	۱,۷۷۶,۹۱۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۷۷۶,۹۱۶	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۸۲	۵۲	۰	۰
جمع	۱۸۲	۵۲	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۹	۱,۸۲۱	۶۰۷	۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۴,۷۰۱	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۱۴۰,۶۶۹	۶۵,۵۵۲	۲۱,۸۵۱	۱۰۴,۸۸۴
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۲۱,۲۸۴	۱۵۱,۶۴۶	۰	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۲,۴۱۹	۰	۰	۰
جمع	۱۸۴,۳۴۲	۲۱۹,۰۱۹	۲۲,۴۵۸	۱۰۴,۸۸۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی 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
«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.»