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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۲۹,۱۸۷	۸,۴۲۶,۹۷۷	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۷۲,۶۴۹)	(۶,۰۱۱,۶۷۸)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	۱
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۶,۵۳۸	۲,۴۱۵,۲۹۹	۸,۱۰۲,۹۷۴	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۲,۹۱۲)	(۲۷۱,۳۰۶)	(۱,۰۰۳,۹۹۹)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵,۰۹۶	۵,۱۵۴	--
سایر هزینه‌ها	(۲۸۰,۱۷۱)	(۱۱۰,۴۵۶)	(۴۴۰,۶۲۳)	(۱۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۰۳,۴۵۵	۲,۰۳۸,۶۲۳	۶,۶۶۳,۵۰۶	(۲۱)
هزینه های مالی	(۲۸۳,۵۴۰)	(۱۷۳,۲۴۷)	(۸۲۱,۳۳۳)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۹۴۳	۷,۵۰۸	۱۸۴,۴۲۴	۳۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۰,۸۵۸	۱,۸۷۲,۸۹۴	۶,۰۲۶,۵۹۷	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۰,۱۷۲)	(۴۶۸,۲۲۳)	(۱,۱۵۹,۰۱۷)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۰,۶۸۶	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۰,۶۸۶	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۲۷	۵۰۹	۱,۷۹۴	(۱۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۶۷)	(۴۱)	(۱۷۱)	(۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۰	۴۶۸	۱,۶۲۳	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۰	۴۶۸	۱,۶۲۳	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۰	۴۶۸	۱,۶۲۳	(۲۳)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۸۰,۶۸۶	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۸۰,۶۸۶	۱,۴۰۴,۶۷۱	۴,۸۶۷,۵۸۰	(۲۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تلفیقی) منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۲۵۸,۸۵۰	۷,۳۳۴,۴۵۱	۷,۵۱۹,۴۰۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۳۰۶	۱۹,۸۴۹	۱۶,۰۷۹	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۴,۳۲۱	۶۶,۸۲۴	۱۰,۲۱۲	(۱۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۱۲,۰۱۰	۲۱۲,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۴۶,۵۵۰	۷,۶۳۵,۱۹۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۰۹۵,۷۸۳	۱,۳۴۴,۹۵۲	۱,۳۲۷,۲۲۴	۱۳۰
موجودي مواد و کالا	۱۴,۹۰۰,۸۷۸	۱۴,۵۷۹,۹۴۶	۶,۱۸۴,۲۶۹	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۲۰۷,۳۰۴	۱۱,۹۰۳,۹۳۳	۸,۹۴۱,۱۳۱	۱۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۲۰,۹۴۰	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۱	(۵۸)
	۳۳,۰۲۴,۹۰۵	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۰۲۴,۹۰۵	۲۹,۷۷۷,۲۴۸	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۱
جمع داراييها	۴۰,۵۷۱,۴۵۵	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۸
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
سود(زيان) انباشته	۸,۳۵۹,۷۱۳	۷,۲۷۸,۶۰۲	۴,۳۶۱,۰۲۲	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۶۵۹,۷۱۳	۱۰,۵۷۸,۶۰۲	۷,۶۶۱,۰۲۲	۱۰
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۵۶,۰۴۳	۱,۲۵۶,۶۰۴	۹۶۳,۲۲۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۷۳,۵۶۳	۱,۹۰۲,۹۶۶	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۹۰۲,۱۳۷	۹,۹۷۲,۰۵۷	۳,۸۱۴,۶۲۹	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۵۱۵,۶۴۰	۱,۵۶۹,۳۰۷	۱,۲۶۶,۷۲۹	(۳)
سود سهام پرداختني	۷,۲۲۳,۷۲۴	۷,۳۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	(۲)
تسهيلات مالي	۴,۸۰۴,۲۹۳	۵,۷۴۹,۸۰۳	۳,۱۶۲,۶۶۳	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۲,۳۸۶	۲۷۵,۸۹۰	۱,۵۲۱,۷۶۵	(۳۰)
	۲۶,۶۲۸,۱۷۹	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۶۲۸,۱۷۹	۲۴,۹۳۰,۸۷۷	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۷
جمع بدهي‌ها	۲۸,۹۱۱,۷۴۲	۲۶,۸۳۳,۸۴۳	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۵۷۱,۴۵۵	۳۷,۴۱۲,۴۴۵	۳۴,۶۱۸,۸۵۷	۸

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	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۱,۴۵۶	۱,۱۴۵,۰۷۹	(۳,۳۴۲,۲۸۶)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۴,۹۱۹)	(۷۲۱,۵۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۱,۴۵۶	۱,۰۱۰,۱۶۰	(۴,۰۶۳,۸۰۵)	(۹۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۳۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۸۶۵)	(۶۲,۴۵۵)	(۷۰,۶۷۷)	۶۳
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	۰	۰	(۵,۳۱۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۱۲	۱۶,۱۲۹	۵,۱۶۹	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱,۹۵۳)	(۴۶,۳۲۶)	(۶۸,۲۶۲)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۵۰۳	۹۶۳,۸۳۴	(۴,۱۳۲,۰۶۷)	(۹۸)
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	۲,۹۷۲,۶۸۵	۱,۷۵۲,۱۹۶	۱۳,۲۸۹,۲۳۸	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۸۷,۶۳۲)	(۱,۶۴۱,۶۸۳)	(۵,۹۲۵,۱۳۶)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۲۲,۰۳۳)	(۱۹۱,۴۰۱)	(۶۶۴,۰۹۱)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۰,۰۰۰)	(۴۶۳,۷۲۶)	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۴۶,۹۸۰)	(۵۴۴,۶۱۴)	۵,۶۴۶,۷۳۸	(۱۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۲۷,۴۷۷)	۴۱۹,۲۲۰	۱,۵۱۴,۶۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۸,۴۱۷	۴۱۲,۴۶۲	۴۱۲,۴۶۲	۳۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۱,۲۸۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲۰,۹۴۰	۸۳۱,۶۸۲	۱,۹۴۸,۴۱۷	(۱)
معاملات غیرنقدي	۲۲۰,۹۱۳	۷۴۰,۳۶۵	۵,۰۴۹,۵۷۰	(۷۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳,۰۲۹,۶۳۶	۶,۶۹۹,۲۰۳	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۹,۸۷۵,۷۷۸	۲,۴۱۱,۸۳۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۱	(۱۶,۴۲۶,۸۲۵)	۷,۳۹۱,۹۰۴	۲,۲۶۴,۴۳۰	۱,۹۵۰,۹۵۳	۳,۰۶۹,۷۷۵	۵,۹۸۸,۹۸۶	(۴,۱۵۴,۱۳۶)	۱,۸۳۴,۸۵۴	۸,۵۲۳,۰۰۰	۸,۵۴۷,۰۰۰	۳,۳۳۲,۷۹۷	۲۸,۴۸۵,۴۱۲
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۴۳۷,۱۵۸	۲۹۰,۵۳۱	۲,۳۴۶,۱۸۴	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۱۰۷	۱,۴۲۴,۷۳۴	(۱,۴۱۳,۳۲۶)	۱۱,۴۰۸	۸۰۲,۱۲۸	۲۹۶,۷۶۲	۱,۰۱۷,۷۷۲	۳۰۲,۰۳۶	(۲۶۸,۵۰۷)	۳۳,۵۲۹	۴,۲۹۲,۰۰۰	۴,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۴,۶۷۳,۹۸۸
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۳۴,۶۴۵	۲۵۷,۴۱۲	۵۵۰,۲۴۴	۵۵۳,۸۱۳	۱,۹۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۰,۹۶۴	(۹۱۶,۴۱۹)	۱۴۴,۵۴۵	۱۳۷,۳۱۹	۱۳۱,۷۰۶	۲,۷۸۵,۸۶۴	۳۶۶,۹۱۵	(۲۶۰,۹۲۲)	۵,۹۹۳	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع پليمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۱۶,۱۳۳	۶۱۷,۱۷۶	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۲۷۸,۶۹۳	۲,۳۷۴,۴۹۵	(۲,۰۷۲,۲۶۹)	۳۰۲,۲۲۶	۳۳۷,۸۳۰	۲۴۵,۵۲۵	۱,۶۵۵,۸۶۶	۴۰۶,۵۷۳	(۳۱۴,۱۵۲)	۹۲,۴۲۱	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۸۸۳,۹۸۶	۲,۰۸۱,۸۰۵
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۴۷۸,۷۸۳	۵۳۸,۹۷۹	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۲۳۵,۴۴۴	۲,۴۴۲,۸۵۸	(۱,۹۳۷,۸۴۷)	۵۰۵,۰۱۱	۵۴۲,۸۳۴	۵۸۷,۲۰۱	۱,۷۵۷,۹۱۸	۱,۰۳۲,۲۵۱	(۷۲۵,۷۱۸)	۳۰۶,۵۳۳	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۰	۲,۳۵۷,۱۴۱
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۲,۸۹۵	۱۶,۸۲۲	۷۴۸,۶۱۳	۳۶۹,۷۹۸	۴۴۰,۷۹۵	۱۶۳,۰۰۵	(۴۲۰,۲۴۳)	(۲۵۷,۲۳۸)	۱۱۱,۸۴۱	۱۱۷,۷۷۴	۳۷۵,۳۲۴	۳۲,۴۲۶	(۱۴۹,۲۱۴)	(۱۱۶,۷۸۸)	۲۵۷,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۶۲,۶۳۴	۲۷۳,۰۹۷
جمع فروش داخلی				۴,۶۱۹,۲۵۰	۸,۴۲۰,۱۲۳	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۵۳,۰۰۶		۳۱,۲۸۴,۷۸۷	(۳۳,۱۸۶,۹۲۹)	۸,۰۹۷,۸۵۵	۴,۱۹۶,۳۸۲	۳,۳۲۹,۹۳۱		۸,۱۲۹,۱۸۷	(۵,۹۷۲,۶۴۹)	۲,۱۵۶,۵۳۲	۱۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۰۰۰		۳۸,۹۴۵,۹۲۳
فروش صادراتی:																					
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۳۹۴	۶,۸۵۴	۰	۷,۴۳۴	۲,۱۹۳,۳۰۱	۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۹۴	۶,۸۵۴	۰	۷,۴۳۴		۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	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	۰	۰			
جمع				۴,۶۲۱,۶۴۴	۸,۴۲۶,۹۷۷	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۶۰,۴۴۰		۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۳۳,۱۹۸,۱۱۸)	۸,۱۰۲,۹۷۴	۴,۱۹۶,۳۸۲	۳,۳۲۹,۹۳۱		۸,۱۲۹,۱۸۷	(۵,۹۷۲,۶۴۹)	۲,۱۵۶,۵۳۲	۱۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۰۰۰		۳۸,۹۴۵,۹۲۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۶۲۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۸,۱۲۹,۱۸۷	۳۸,۹۴۵,۹۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۱۹۸,۱۱۸)	(۵,۹۷۲,۶۴۹)	(۳۰,۳۷۳,۳۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۱۷۶,۰۱۱	۴,۹۸۷,۴۱۶	۲۶,۳۴۱,۵۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۷,۷۴۲	۶۲۷,۸۳۰	۱,۷۶۷,۹۸۵
سربارتولید	۳,۰۳۶,۵۲۶	۹۷۳,۴۷۳	۳,۰۴۳,۲۴۴
جمع	۳۰,۰۶۰,۲۷۹	۶,۵۸۸,۷۱۹	۳۱,۱۵۲,۷۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۰,۹۷۹)	(۱۷۹,۹۰۹)	(۳۰۲,۴۵۷)
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۷۲۹,۳۰۰	۶,۴۰۸,۸۱۰	۳۰,۸۵۰,۳۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۰۷,۵۹۳)	۱,۱۸۶,۹۷۱	۹۵,۶۷۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۱۲۱,۷۰۷	۷,۵۹۵,۷۸۱	۳۰,۹۴۶,۰۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۳,۳۷۶	۴,۲۵۶,۹۶۵	۵,۸۸۰,۰۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۲۵۶,۹۶۵)	(۵,۸۸۰,۰۹۷)	(۶,۴۵۲,۷۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۵,۹۷۲,۶۴۹	۳۰,۳۷۳,۳۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۱۹۸,۱۱۸	۵,۹۷۲,۶۴۹	۳۰,۳۷۳,۳۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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	۲,۳۷۰,۶۱۲	۲,۲۶۴,۴۳۰	۲,۲۶۹,۲۳۵	۵,۱۳۸,۵۲۳	(۴,۲۷۶)	(۳۵۱,۰۲۹)	۱,۵۰۱	۱,۹۵۰,۹۵۳	۲,۱۲۹,۲۸۶	۴,۱۵۴,۱۳۶	۱,۷۲۳,۷۸۶	۱,۹۴۷,۱۶۷	۳,۳۵۶,۵۰۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۷,۰۶۶	۴۰۰,۷۷۵	۸۰۲,۱۲۸	۱,۰۳۴,۰۹۶	۸۲۹,۴۷۷	۲۵,۴۲۶	(۲۳,۴۸۰)	(۵۹۷)	۲۹۶,۷۶۲	۹۰۴,۷۸۹	۲۶۸,۵۰۷	۱,۰۴۶,۵۴۶	۹۱۸,۴۰۰	۹۶۱,۱۴۸
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۶,۱۲۵	۲۶,۶۷۸	۱۳۷,۳۱۹	۲,۷۶۶,۹۵۱	۳۷۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۰۶	۲,۷۴۰,۳۶۱	۳۶۰,۹۲۲	۲۱,۶۲۵	۲,۱۱۳,۸۰۳	۴۵,۷۱۱
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱,۴۵۶	۱,۱۸۳,۳۱۰	۱۳,۵۵۶	۳۳۷,۸۳۰	۱,۷۲۶,۹۵۱	۵۸۳,۴۱۶	۰		(۹۰,۰۰۰)	۲۴۵,۵۲۵	۱,۲۷۹,۵۱۱	۳۱۴,۱۵۲	۱۰۳,۷۶۱	۱,۸۵۸,۳۰۹	۱۹۲,۸۲۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۸۸,۸۷۷	۹۳۳,۶۸۲	۱۷۶,۳۵۱	۵۴۳,۸۳۴	۱,۱۸۸,۸۹۸	۶۴۵,۳۷۴	۰		۸۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۱	۱,۲۳۵,۸۹۴	۷۲۵,۷۱۸	۱۴۴,۵۱۰	۱,۲۱۷,۹۵۷	۱۷۶,۰۰۷
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۵۲,۶۵۵	۱,۲۰۵,۵۱۵	۱,۲۶۸,۹۹۱	۱۱۱,۸۴۱	۲,۳۵۸,۲۲۳	۲۶۳,۷۴۶	(۱۰۰,۰۶۷)	۲,۳۵۴,۵۴۴	(۲۳۵,۶۱۲)	۱۱۷,۷۷۴	۱,۲۶۶,۹۵۲	۱۴۹,۲۱۴	۹۴۶,۶۵۵	۱,۲۱۲,۵۹۷	۱,۱۴۷,۹۱۱
جمع کل				۴,۲۵۶,۹۶۳			۷,۸۴۰,۴۹۱			(۳۴۴,۷۰۸)			۵,۹۷۲,۶۴۹			۵,۸۸۰,۰۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۷۲۳,۷۸۶	۱,۹۴۷,۱۶۷	۳,۳۵۶,۵۰۰	۸,۵۲۳,۰۰۰	۲,۵۹۲,۷۵۰	۲۲,۰۹۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۸,۵۴۷,۰۰۰	۲,۵۰۸,۵۱۴	۲۱,۴۴۰,۲۶۸	۱,۶۹۹,۷۸۶	۲,۳۶۱,۶۱۳	۴,۰۱۴,۲۳۷
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۱,۰۴۶,۵۴۶	۹۱۸,۴۰۰	۹۶۱,۱۴۸	۴,۲۹۲,۰۰۰	۹۸۳,۹۲۳	۴,۲۲۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۲۹۲,۰۰۰	۹۹۹,۹۰۰	۴,۲۹۱,۵۷۱	۱,۰۴۶,۵۴۶	۸۵۲,۸۷۷	۸۹۲,۵۷۵
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۲۱,۶۲۵	۲,۱۱۳,۸۰۳	۴۵,۷۱۱	۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۱۳۰	۸۸۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۲۴	۸۸۷,۹۷۲	۲۱,۶۲۵	۱,۸۴۳,۵۶۱	۳۹,۸۶۷
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۰۳,۷۵۱	۱,۸۵۸,۴۸۸	۱۹۲,۸۲۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۵۰۴,۴۷۱	۱,۶۶۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۴۷۱,۲۳۱	۱,۶۲۵,۷۱۰	۱۰۳,۷۵۱	۲,۲۱۲,۵۰۹	۲۲۹,۵۵۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۴۴,۵۱۰	۱,۲۱۷,۹۵۷	۱۷۶,۰۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۵۴	۱,۸۷۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۴۴۶	۱,۸۶۱,۹۳۶	۱۴۴,۵۱۰	۱,۳۰۰,۲۵۶	۱۸۷,۹۰۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۴۶,۶۵۵	۱,۲۱۲,۵۹۷	۱,۱۴۷,۹۱۱	۲۵۷,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۱۹	۳۰۱,۹۸۰	(۱۱۲,۵۰۰)	۸۴۳,۲۴۴	(۹۴,۸۶۵)	۲۵۷,۰۰۰	۱,۰۳۶,۶۰۷	۲۶۶,۴۰۸	۸۳۴,۱۵۵	۱,۳۰۵,۰۵۵	۱,۰۸۸,۶۱۸
جمع کل				۵,۸۸۰,۰۹۷			۳۱,۰۴۱,۳۸۰			(۹۴,۸۶۵)			۳۰,۳۷۳,۸۶۵			۶,۴۵۲,۷۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱								
		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	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۹۱۰	۲۹,۵۸۲	۴,۲۹۸	۲,۵۲۰,۰۰۹	۱۰,۸۳۱	۱۱,۰۱۸	۲,۵۲۱,۴۱۹	۲۷,۷۸۱	۵,۰۱۰	۲,۵۲۱,۳۵۷	۱۲,۶۳۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۲۸۸,۱۸۴	۱,۷۵۰,۳۳۳	۵۰۴,۴۱۸	۶۹,۸۸۰	۴,۶۰۳,۴۳۴	۳۲۱,۶۸۸	۴۹,۵۱۲	۳,۹۷۶,۱۰۷	۱۹۶,۸۶۵	۳۰۸,۵۵۲	۲,۰۳۹,۳۳۵	۶۲۹,۲۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۴,۰۰۰			۳۳۲,۵۱۹			۲۲۴,۶۴۶			۶۴۱,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۴۹۹,۰۵۹	۲,۷۸۲,۸۸۷	۱,۳۸۸,۸۲۵	۶۳,۰۴۱	۲,۸۴۳,۲۹۲	۱۷۹,۲۴۴	۲۰۰,۳۰۳	۲,۶۷۹,۳۴۱	۵۳۶,۶۸۰	۳۶۱,۷۹۷	۲,۸۵۰,۷۴۰	۱,۰۳۱,۳۸۹
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۸۳۶	۱,۹۴۳,۱۳۷	۴۶۲,۱۴۸	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۴۸	۱,۹۸۲,۷۳۳	۹۳۷,۳۳۵	۲,۰۳۸,۶۶۲	۱,۹۱۰,۹۰۹	۳۰۹,۵۰۱	۱,۷۳۵,۲۶۷	۵۳۳,۹۷۲
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۳	۲۳۱,۱۱۵	۵۸۲,۶۰۹	۱,۶۲۰,۹۷۷	۹۴۴,۳۹۶	۵۹۴,۶۲۴	۱,۵۶۷,۶۶۱	۹۳۲,۱۶۹	۱۵۹,۰۶۳	۱,۵۲۹,۸۴۷	۲۴۳,۳۴۲
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱	۵۶,۰۰۰	۱,۷۲۶,۶۲۵	۹۶,۶۹۱	۱۴۰,۸۶۰	۱,۵۰۲,۳۲۹	۲۱۱,۶۱۸	۳۳,۲۸۰	۱,۵۸۷,۲۶۰	۵۲,۸۲۴
لاتکس	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۰۰	۱۷,۸۵۳	۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۸۵	۳۵۹,۹۰۶	۲۲۹,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۷۹	۳۰۹,۱۶۸	۵۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۲۲	۶۸,۵۹۱
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۳۹	۲۳,۸۶۵	۱,۱۰۰,۴۲۶	۸۸۳,۵۶۰	۹۷۲,۲۹۲	۸۰۱,۱۴۹	۸۵۳,۹۳۵	۶۸۴,۱۲۹	۳۳۳,۲۳۷	۹۳۶,۲۵۵	۳۱۲,۰۲۸
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۲۰,۰۰۱	۲,۷۱۲,۵۱۷	۸۶۸,۰۰۸	۲۹۶,۶۰۰	۱,۳۳۷,۵۲۹	۳۹۶,۷۱۱	۸۰,۷۴۵	۲,۲۰۵,۶۷۲	۱۷۸,۰۹۷	۵۳۵,۸۵۶	۲,۰۲۷,۸۲۵	۱,۰۸۶,۶۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۵۹,۵۶۵			۴,۹۳۱,۹۷۳			۴,۷۶۲,۷۷۰			۳,۳۲۸,۷۶۸
جمع کل				۳,۶۹۳,۵۶۵			۵,۲۶۴,۴۹۲			۴,۹۸۷,۴۱۶			۳,۹۷۰,۶۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 Ne۲۰	کیلوگرم	۵,۰۱۰	۲,۵۲۱,۳۵۷	۱۲,۶۳۲	۵۵,۰۰۰	۲,۸۰۳,۹۲۷	۱۵۴,۲۱۶	۵۴,۰۰۰	۲,۶۹۳,۷۴۱	۱۴۵,۴۶۲	۶,۰۱۰	۳,۵۵۸,۴۰۳	۲۱,۳۸۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰۸,۵۵۲	۲,۰۳۹,۳۳۵	۶۲۹,۲۴۱	۱۹۶,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۴۰	۱۹۶,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۷۴	۳۳۱,۲۳۵	۳۰۸,۵۵۲	۱,۶۸۹,۹۷۸	۵۲۱,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۱,۸۷۳			۳۷۷,۶۵۶			۴۷۶,۶۹۷			۵۴۲,۸۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۶۱,۷۹۷	۲,۸۵۰,۷۴۰	۱,۰۳۱,۳۸۹	۱,۰۰۹,۰۰۰	۲,۸۳۵,۷۳۵	۲,۸۶۱,۲۵۷	۱,۱۶۶,۰۰۰	۲,۷۷۴,۰۳۹	۳,۲۳۴,۵۲۹	۲۰۴,۷۹۷	۳,۲۱۳,۵۰۹	۶۵۸,۱۱۷
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۳۰۹,۵۰۱	۱,۷۳۵,۲۶۷	۵۳۳,۹۷۲	۶,۱۲۲,۰۰۰	۱,۹۸۴,۶۶۹	۱۲,۱۵۰,۱۴۳	۵,۸۱۸,۰۰۰	۱,۹۸۵,۴۹۰	۱۱,۵۵۱,۵۸۳	۶۱۳,۵۰۱	۱,۸۴۶,۰۱۵	۱,۱۳۳,۵۳۲
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۵۹,۰۶۳	۱,۵۲۹,۸۴۷	۲۴۳,۳۴۲	۲,۳۸۷,۰۰۰	۱,۵۲۹,۶۰۹	۳,۶۵۱,۱۷۷	۲,۴۷۶,۰۰۰	۱,۴۹۰,۸۸۹	۳,۶۹۱,۴۴۰	۷۰,۰۶۳	۲,۸۹۸,۵۲۰	۲۰۳,۰۷۹
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۳۳,۲۸۰	۱,۵۸۷,۲۶۰	۵۲,۸۲۴	۳۷۳,۰۰۰	۱,۵۲۶,۷۳۵	۵۶۹,۴۷۲	۳۸۶,۰۰۰	۱,۵۱۸,۳۱۳	۵۸۶,۰۶۹	۲۰,۲۸۰	۱,۷۸۶,۳۴۱	۳۶,۲۲۷
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۳۳۳,۲۳۷	۹۳۶,۲۵۵	۳۱۲,۰۲۸	۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۱۶,۸۲۵	۳,۷۲۴,۷۲۱	۴,۲۴۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۸۵	۳,۶۱۳,۴۱۸	۵۵۳,۲۳۷	۷۶۵,۱۸۹	۴۲۳,۳۳۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۳۵,۸۵۶	۲,۰۲۷,۸۲۵	۱,۰۸۶,۶۲۲	۴۶۸,۰۰۰	۳,۹۰۱,۸۱۶	۱,۸۲۶,۰۵۰	۵۹۹,۰۰۰	۳,۲۵۴,۷۷۰	۱,۹۴۹,۶۰۷	۴۰۴,۸۵۶	۲,۳۷۸,۷۸۴	۹۶۳,۰۶۵
لاتکس	کیلوگرم	۵۱,۰۰۰	۱,۳۴۴,۹۲۲	۶۸,۵۹۱	۱,۱۰۹,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۰۲	۱,۳۳۰,۴۶۹	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۸,۰۱۸	۱,۲۳۸,۲۱۸	۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۹۱,۴۲۲	۱۶۰,۸۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۲۸,۷۶۸			۲۶,۱۱۲,۲۸۹			۲۵,۸۶۴,۸۶۴			۳,۵۷۷,۱۹۳
جمع کل				۳,۹۷۰,۶۴۱			۲۶,۴۹۰,۹۴۵			۲۶,۳۴۱,۵۶۱			۴,۱۲۰,۰۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۹,۶۳۶	۶۲۴,۱۱۹	۲,۰۲۴,۳۴۰	۹۴۶,۵۳۸	۲۵۱,۰۱۳	۹۰۴,۰۵۱
هزینه استهلاک	۲۳۷,۹۲۷	۹۳,۶۳۳	۳۱۶,۶۶۱	۱۳,۰۷۵	۳,۶۸۴	۹,۳۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۹,۲۸۶	۱۸۵,۲۰۹	۶۹۰,۳۱۲	۶۶۸	۵۹	۹۴۵
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۰۳۷	۲,۷۸۵	۱۱,۹۳۲	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	۶۷,۷۲۷	۰	۴۲,۷۳۶	۱۸,۱۵۶	۷۸,۳۵۱
جمع	۳,۰۳۶,۵۲۶	۹۷۳,۴۷۳	۳,۰۴۳,۲۴۵	۱,۰۰۳,۹۹۹	۲۷۳,۹۱۲	۹۹۳,۶۹۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳۴	۵۶۴	۶۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۹۹,۱۱۴	۴۲,۹۸۳	۳۰,۰۵۰	۷۰۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۶	۱۹,۱۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰	۲۰,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۵,۵۱۱	۵۵,۲۵۴	۴۱,۷۴۵	۸۰۱,۵۰۰	۵۵,۱۷۰	۴۴,۲۱۹	۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۴	۲۳,۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۶,۸۱۹	۱۳۹,۶۷۳	۱۳,۵۲۳	۵۹,۸۷۵	۱۳۹,۶۷۴	۸,۳۶۳	۱۱۴,۰۰۰	۳۵,۶۲۵	۴,۰۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۱,۲۷۷	۴,۳۹۷	۳,۰۷۹	۶۹۴,۲۹۹	۴,۳۹۷	۳,۰۵۳	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۳,۱۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۸,۲۴۳,۶۹۴	۶,۳۰۵,۲۵۴	۸۰۰,۷۹۴	۹,۰۴۸,۳۸۱	۷,۲۴۵,۸۸۹	۸۱۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۲۲۴	۲,۵۷۳,۵۵۱
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	۱۸۹,۰۵۴	۵,۲۶۵,۵۱۲	۹۹۵,۴۶۶	۱۸۹,۰۵۴	۹۶۴,۸۶۰	۱۸۲,۴۱۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۴۳,۲۹۳	۴۵,۴۰۰,۲۵۱	۲۴,۶۷۰,۱۷۸	۶۹۴,۲۹۹	۵,۵۳۹,۱۶۷	۳,۸۴۵,۸۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۲,۸۸۰	۲۵,۰۰۷,۱۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۹,۱۱۷	۸۷,۱۵۳	۱,۶۶۶	۱۷,۵۸۷	۸۷,۱۵۳	۱,۵۳۳	۲۳,۳۴۴	۸۷,۱۵۳	۲,۰۳۴
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

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 ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۰	۰	۱	۳,۵۷۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۵,۰۷۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۱۵۴	۰	۰
جمع	۵,۱۵۴	۰	۵,۰۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۳۰,۹۷۹	۱۷۹,۹۰۹	۳۰۲,۴۵۶
کاهش ارزش موجودیها	۱۰۹,۲۵۱	۰	۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۳۹۳	۱۰۰,۲۶۲	۰
جمع	۴۴۰,۶۲۳	۲۸۰,۱۷۱	۳۰۲,۴۵۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۹۱,۴۶۰	۳۸۰,۸۹۱		۰	۰	۱۱۸,۳۹۰	۲۶۲,۵۰۱	۷,۶۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۴۹,۶۹۹	۵,۰۱۰,۰۱۴		۰	۰	۵,۰۱۰,۰۱۴	۰	۲۶۵,۳۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۵۵,۰۰۶	۵۳۵,۷۹۹		۰	۰	۷۹,۵۸۰	۴۵۶,۲۱۹	۱۰,۵۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۶,۱۶۵	۵,۹۲۶,۷۰۴			۰	۵,۲۰۷,۹۸۴	۷۱۸,۷۲۰	۲۸۳,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۳,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۸۰,۸۹۱	۳۴۴,۸۶۱		۰	۰	۱۱۴,۳۴۵	۲۳۰,۵۱۶	۵۳,۷۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۱۰,۰۱۴	۹,۹۶۹,۰۴۴		۰	۰	۹,۹۶۹,۰۴۴	۰	۱,۰۸۶,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۵,۷۹۹	۳۳۶,۶۲۷		۰	۰	۶۵,۲۹۳	۲۷۱,۳۳۴	۳۲,۸۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۲۶,۷۰۴	۱۰,۶۵۰,۵۳۲			۰	۱۰,۱۴۸,۶۸۲	۵۰۱,۸۵۰	۱,۱۷۲,۹۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۷۲,۹۷۳	

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 نموده است

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۸۲	۰	۰
جمع	۱۸۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۵,۱۶۹	۹۱۲	۶,۰۷۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۴,۷۰۱	۰	۵,۰۷۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۱۴۰,۶۶۹	۳۱,۷۴۵	۱۳۳,۷۵۴
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۲۱,۲۸۴	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۱۲,۴۱۹	(۱,۷۱۴)	۰
جمع	۱۸۴,۲۴۲	۳۰,۹۴۳	۱۴۴,۸۹۴

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 ۹ 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 .

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»