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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۲۶۱,۴۰۸)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۳۹,۶۸۴	۷,۱۱۲,۸۸۸	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۶,۵۵۱)	(۷۰۱,۰۲۰)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۵۴	۱۹,۵۱۳	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۰,۹۲۴)	(۵۰۱,۷۵۷)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۰۷,۳۶۳	۵,۹۲۹,۶۲۴	۱۱
هزینه های مالی	(۸۲۱,۳۳۳)	(۱,۰۹۳,۷۷۶)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۲,۴۲۰	۲۶۳,۳۳۴	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۸,۴۵۰	۵,۰۹۹,۱۸۲	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۴۷,۵۹۳)	(۱,۰۲۱,۵۲۴)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۸
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۷۹	۱,۵۷۹	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۲)	(۲۲۰)	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۷	۱,۳۵۹	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۷	۱,۳۵۹	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۰۷	۱,۳۵۹	۱۸
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۲۰,۸۵۷	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۳۳۹,۴۱۷	۷,۵۱۹,۴۰۸	۶,۱۲۴,۳۷۸	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۵۴۵	۱۶,۰۷۹	۱۶,۲۶۲	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۲۱۲	۱۰,۲۱۲	۵,۴۴۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۳۲,۰۱۰	۲۰۶,۰۱۰	۵۷,۵۱۰	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۹۹,۲۴۷	۷,۷۵۳,۷۷۲	۶,۲۰۵,۶۵۵	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۷۱۰,۳۳۰	۱,۳۲۷,۲۲۴	۹۶۳,۷۱۱	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۱۳,۸۸۹,۸۵۶	۶,۱۸۴,۲۶۹	۵,۳۸۸,۳۴۰	۱۲۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۹۷۶,۳۷۲	۸,۹۴۱,۱۳۰	۶,۸۶۲,۹۰۹	۳۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۵۱,۳۶۹	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	۳۷۳
	۳۰,۵۲۷,۹۲۷	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۸۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۵۲۷,۹۲۷	۱۶,۸۶۵,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۸۱
جمع داراييها	۳۸,۱۲۷,۱۷۴	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۲۳۱,۸۷۸	۴,۲۶۱,۰۲۲	۳,۴۶۸,۱۸۰	۶۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۳۱,۸۷۸	۷,۶۶۱,۰۲۲	۶,۷۳۳,۳۶۴	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۶۴۶,۳۶۲	۷۶۱,۷۲۹	۸۷۱,۹۵۲	(۱۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۲۵۶,۶۰۳	۹۶۳,۲۲۷	۶۹۷,۹۲۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۹۰۲,۹۶۵	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱,۵۶۹,۸۷۳	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۱,۶۱۵,۰۹۷	۲,۸۱۴,۶۲۹	۱,۸۸۸,۴۹۳	۳۱۳
مالیات پرداختني	۱,۲۳۳,۹۴۰	۱,۲۶۶,۷۲۹	۱,۰۸۰,۴۴۱	(۳)
سود سهام پرداختني	۷,۳۶۳,۸۲۰	۶,۴۶۷,۰۹۳	۳,۸۲۷,۸۸۶	۱۴
تسهیلات مالي	۵,۱۹۹,۸۰۳	۳,۱۶۲,۶۶۴	۴,۵۸۹,۸۷۱	۶۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۹,۶۷۱	۱,۵۲۱,۷۶۴	۵۸۳,۳۵۸	(۸۲)
	۲۵,۶۹۲,۳۳۱	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۶۹۲,۲۳۱	۱۵,۲۳۲,۸۷۹	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۶۹
جمع بدهي‌ها	۲۷,۵۹۵,۲۹۶	۱۶,۹۵۷,۸۳۵	۱۳,۵۳۹,۹۳۲	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۲۷,۱۷۴	۲۴,۶۱۸,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۵۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۷۹	۰	۶,۷۳۳,۳۶۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۷۹	۰	۶,۷۳۳,۳۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۷۷,۶۵۹		۴,۰۷۷,۶۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۶۵۹	۰	۴,۰۷۷,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۷,۶۵۹	۰	۴,۰۷۷,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
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					۳۴,۸۱۶				(۳۴,۸۱۶)		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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۲۲	۰	۷,۶۶۱,۰۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۲۰,۸۵۶		۴,۸۲۰,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰,۸۵۶	۰	۴,۸۲۰,۸۵۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۵۰,۰۰۰)		(۱,۹۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۸۷۸	۰	۱۰,۵۳۱,۸۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳,۳۳۳,۸۵۹)	(۴,۲۵۷,۱۴۲)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۲۱,۵۱۹)	(۸۳۵,۲۳۶)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۰۵۵,۳۷۸)	(۵,۰۹۲,۳۷۸)	۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹,۳۹۱)	(۱,۷۰۱,۸۵۴)	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۰۰)	--
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	۱۸۲	۲,۲۳۱	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۵۲	۱۶,۱۲۹	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴,۱۵۷)	(۱,۶۸۳,۹۹۴)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۲۹,۵۳۵)	(۶,۷۷۶,۳۷۲)	۳۹
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	۱۳,۲۸۹,۲۳۸	۱۴,۰۹۴,۷۳۱	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۹۲۵,۱۳۶)	(۶,۴۹۳,۲۰۹)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶۴,۰۹۱)	(۷۵۵,۶۸۲)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۵۳,۲۷۳)	(۵۱۰,۷۹۳)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۶۴۶,۷۳۸	۶,۳۳۵,۰۴۷	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۱۷,۲۰۳	(۴۴۱,۳۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۳,۶۷۱	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۷۰۴	۱,۱۱۶	۱,۸۴۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۵۱,۳۶۹	۴۱۲,۴۶۲	۳۷۳
معاملات غیرنقدي	۵,۰۴۹,۵۷۰	۹,۴۷۷,۰۴۵	(۴۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹,۸۲۶,۴۲۰	۹,۸۹۰,۷۹۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۸,۵۱۱,۹۰۸	(۱۲,۴۴۷,۶۳۲)	۶,۰۶۴,۲۷۶	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۹,۸۷۵,۷۷۸	۲,۴۱۱,۸۳۳	۲۳,۸۱۸,۷۳۱	(۱۶,۴۵۱,۶۹۴)	۷,۲۶۷,۰۳۷	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۷۹۷	۳۸,۴۹۳,۸۰۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۷۱۱,۸۰۳	۶۴۲,۴۹۵	۱,۰۹۹,۸۲۵	(۱,۲۳۶,۴۹۷)	(۱۳۶,۶۷۲)	۲,۳۴۶,۱۸۴	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۸۳,۱۰۷	۱,۴۲۴,۷۳۴	(۱,۴۰۵,۳۶۸)	۱۹,۳۶۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰	۶,۳۱۶,۲۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۰۵,۰۲۶	۵۰۳,۱۸۰	۱,۷۹۸,۴۳۶	۹۰۴,۹۳۷	(۶۸۸,۹۰۱)	۲۱۶,۰۳۶	۵۵۰,۲۴۴	۵۵۳,۸۱۳	۱,۹۱۵,۷۴۴	۱,۰۶۰,۹۶۴	(۹۱۸,۶۳۱)	۱۴۲,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۷۵۷,۵۹۵	۱,۶۵۶,۳۲۸	۱,۱۵۸,۶۷۸	۱,۹۱۹,۱۵۰	(۱,۲۴۵,۶۸۵)	۶۷۳,۴۶۵	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۲۷۸,۶۹۳	۲,۳۷۴,۴۹۵	(۲,۰۷۰,۷۴۸)	۳۰۳,۷۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۵۰۰	۲,۸۱۲,۲۵۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۲۰۴,۱۶۸	۱,۱۶۶,۵۵۲	۱,۰۸۹,۹۴۰	۱,۲۷۱,۴۷۲	(۸۸۲,۹۴۹)	۳۸۸,۵۲۳	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۲۳۵,۴۴۴	۲,۴۴۲,۸۵۸	(۱,۹۸۲,۵۲۰)	۴۶۰,۳۳۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۱,۳۰۰	۳,۱۸۵,۳۲۵
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۸۹,۵۹۱	۱۸۹,۶۷۷	۳۹۳,۳۹۵	۷۴,۶۱۸	(۱۶۷,۳۵۸)	(۹۲,۷۴۰)	۷۴۸,۶۱۳	۳۶۹,۷۹۸	۴۴۰,۷۹۵	۱۶۳,۰۰۵	(۴۲۱,۲۵۸)	(۲۵۸,۲۵۳)	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۴۲۹	۳۶۹,۰۵۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۵۳,۰۰۶		۳۱,۲۸۴,۷۸۷	(۲۳,۲۵۰,۲۱۹)	۸,۰۳۴,۵۶۸	۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰		۵۲,۶۲۹,۶۲۵
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۷,۴۳۴	۲,۱۹۳,۳۰۱	۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰			۰	۰	۰	۷,۴۳۴		۱۶,۳۰۵	(۱۱,۱۸۹)	۵,۱۱۶	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	۰	۰	۰
جمع				۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۱۸,۵۸۸,۳۳۷	۱۶,۴۶۰,۴۴۰		۳۱,۳۰۱,۰۹۲	(۲۳,۲۶۱,۴۰۸)	۸,۰۳۹,۶۸۴	۲۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰		۵۲,۶۲۹,۶۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۱,۳۰۱,۰۹۲	۵۲,۶۲۹,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۷,۶۴۳,۳۷۳)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۳,۲۶۱,۴۰۸)	(۴۰,۶۱۱,۸۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علت تفاوت بودجه مصوب ۱۴۰۴ با پیش بینی مندرج در گزارش ارشیابی سهام شرکت تهیه شده توسط شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند (مشاور ارزشیابی سهام)ناشی از احتیاط شرکت مذکور در پیش بینی شاخصهای اصلی شامل درآمدهای عملیاتی و سود خالص می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات در 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۰۰,۷۸۱	۲۵,۲۰۶,۰۱۹	۳۶,۰۳۷,۶۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۸۰۸,۸۲۳	۲,۴۹۸,۴۲۱
سربارتولید	۲,۲۹۹,۵۹۳	۳,۰۷۴,۲۰۱	۴,۳۶۸,۲۵۵
جمع	۱۷,۰۲۲,۶۹۸	۳۰,۰۸۹,۰۴۳	۴۳,۹۰۴,۲۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۷,۷۱۶)	(۳۳۰,۹۷۹)	(۳۹۶,۷۱۶)
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۸۲۴,۹۸۲	۲۹,۷۵۸,۰۶۴	۴۲,۵۰۷,۵۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱۷,۵۹۳	(۳,۶۳۳,۰۷۰)	(۶۸۷,۶۹۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۹۴۲,۵۷۵	۲۶,۱۲۴,۹۹۴	۴۱,۸۱۹,۸۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۳۳۳,۳۷۶	۴,۲۹۵,۶۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۳,۳۷۶)	(۴,۱۹۶,۹۶۲)	(۵,۵۰۳,۶۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۲۳,۲۶۱,۴۰۸	۴۰,۶۱۱,۸۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۲۳,۲۶۱,۴۰۸	۴۰,۶۱۱,۸۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۸۰درصد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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	۳۹,۱۷۳	۱,۳۲۸,۶۹۶	۵۲,۰۴۹	۱۱,۲۶۸,۸۰۹	۱,۶۶۹,۶۶۰	۱۸,۸۱۵,۰۸۱	(۱۰,۱۸۵)	۲,۹۲۷,۱۴۸	(۲۹,۸۱۳)	۹,۸۸۳,۲۱۲	۱,۶۶۵,۷۴۲	۱۶,۴۶۲,۸۸۳	۱,۴۱۴,۵۸۵	۱,۶۷۸,۵۳۸	۲,۳۷۴,۴۳۴
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳	۲,۳۴۶,۱۸۴	۷۷۲,۷۴۲	۱,۸۱۲,۹۹۶	(۲۴,۰۴۱)	۷۷۲,۷۲۲	(۱۸,۵۷۷)	۱,۸۱۹,۳۳۵	۷۷۲,۴۶۲	۱,۴۰۵,۳۶۸	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۲,۶۸۲	۳۹۸,۵۱۴
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۲,۱۷۶	۱,۲۶۳,۴۲۶	۴۰,۶۵۲	۵۵۰,۲۴۴	۱,۶۷۵,۶۷۷	۹۲۲,۰۳۱	(۱۲,۵۹۵)	۱,۳۷۵,۲۲۸	(۱۷,۳۲۱)	۵۵۳,۸۱۳	۱,۶۵۸,۷۳۹	۹۱۸,۶۳۱	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۹,۴۳۵	۲۶,۷۳۱
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱۸,۵۱۱	۷۹۱,۰۹۱	۹۳,۷۵۳	۱,۷۹۰,۰۹۱	۱,۱۳۴,۴۷۱	۲,۰۳۰,۸۰۶	(۴۰,۱۷۶)	۱,۰۰۵,۶۵۰	(۴۰,۴۰۳)	۱,۸۵۶,۹۷۰	۱,۱۱۵,۱۲۲	۲,۰۷۰,۷۴۸	۱۱,۴۵۶	۱,۱۷۰,۳۹۱	۱۳,۴۰۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۵۸,۴۰۰	۶۷۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۹۰	۱,۸۸۴,۳۹۶	۱,۰۵۵,۱۳۴	۱,۹۸۸,۲۹۱	۲۳,۳۹۴	۱۱۶,۹۵۳	۲,۷۳۶	۱,۹۷۷,۳۱۲	۱,۰۰۲,۶۳۴	۱,۹۸۲,۵۲۰	۱۸۸,۸۷۸	۹۶۴,۰۹۹	۱۸۲,۰۹۷
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۱۴,۲۲۶	۱,۰۵۴,۳۰۱	۹۶۳,۸۶۹	۷۴۸,۶۱۳	۱,۳۴۶,۳۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۸	(۳۴۱,۳۷۸)	۱,۴۴۴,۵۸۵	(۳۴۸,۶۹۱)	۳۶۹,۷۹۸	۱,۱۳۹,۱۵۷	۴۲۱,۲۵۸	۱,۰۵۱,۶۶۳	۱,۱۴۲,۷۴۱	۱,۲۰۱,۷۷۸
جمع کل				۱,۳۳۳,۳۷۶			۲۶,۵۷۷,۰۶۳			(۴۵۳,۰۶۹)			۲۳,۲۶۱,۴۰۸			۴,۱۹۶,۹۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۶۷۸,۵۳۸	۲,۳۷۴,۴۳۴	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۲۷	۲۹,۵۱۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۴۰۸	۲۸,۵۹۰,۹۶۲	۱,۴۱۴,۵۸۵	۲,۳۳۴,۳۳۵	۳,۳۰۲,۱۱۵
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۵۱۵,۷۵۴	۷۷۲,۶۸۲	۳۹۸,۵۱۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۲۱	۵,۸۹۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۲۶	۵,۷۸۴,۴۹۱	۵۱۵,۷۵۴	۹۹۶,۴۱۷	۵۱۳,۹۰۶
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۶,۰۱۲	۱,۶۶۹,۴۳۵	۲۶,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۹۵۴	۱,۱۹۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۴۹۲	۱,۱۸۷,۷۴۶	۱۶,۰۱۲	۲,۳۳۹,۶۲۰	۳۷,۴۶۲
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱,۴۵۶	۱,۱۷۰,۳۹۱	۱۳,۴۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۴۲۹	۲,۱۸۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۵۱۵	۲,۱۸۶,۲۷۲	۱۱,۴۵۶	۱,۴۲۱,۰۸۹	۱۶,۲۸۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۸۸,۸۷۸	۹۶۴,۰۹۹	۱۸۲,۰۹۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۲۰۸	۲,۵۲۹,۴۶۸	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۸۰۳	۲,۵۰۱,۵۵۷	۱۸۸,۸۷۸	۱,۱۱۱,۸۷۱	۲۱۰,۰۰۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۰۵۱,۶۶۳	۱,۱۴۲,۷۴۱	۱,۲۰۱,۷۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۴۹۱	۴۴۴,۳۲۲	۹۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۳۳۳	۱۳۸,۶۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۶۰	۳۶۰,۸۳۶	۱,۱۴۱,۶۶۳	۱,۲۴۷,۲۱۰	۱,۴۲۳,۸۹۴
جمع کل				۴,۱۹۶,۹۶۲			۴۱,۷۷۹,۹۳۷			۱۳۸,۶۳۰			۴۰,۶۱۱,۸۶۴			۵,۵۰۳,۶۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۵,۵۹۱	۱,۸۵۵,۶۲۲	۲۸,۹۳۱	۷۳,۷۷۲	۲,۱۳۷,۴۷۰	۱۵۵,۵۴۸	۷۶,۶۳۳	۲,۰۲۱,۲۹۶	۱۵۴,۸۹۸	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۸۲۴	۲۹,۵۸۱
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۹۷	۶۲۸,۱۸۰	۲۱۴,۰۱۹	۳۴۰,۶۹۷	۶۲۸,۱۸۰	۲۱۴,۰۱۹	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۲۴,۵۹۶	۹۶۲,۳۵۰	۶۹۷,۳۱۵	۹۶۰,۷۸۵	۱,۷۰۰,۲۴۳	۱,۶۳۳,۵۶۸	۱,۲۵۱,۵۳۷	۱,۳۰۵,۲۹۱	۱,۶۳۳,۶۲۰	۴۳۳,۸۴۴	۱,۶۰۷,۱۷۴	۶۹۷,۲۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۶,۲۴۶			۲,۰۰۳,۱۲۵			۲,۰۰۲,۵۳۷			۷۲۶,۸۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۲۵۳,۹۴۸	۱,۷۷۸,۵۶۱	۴۵۱,۶۶۲	۱,۸۱۱,۰۱۶	۲,۵۱۱,۶۵۸	۴,۵۴۸,۶۵۲	۱,۵۶۵,۹۰۴	۲,۳۱۵,۳۱۴	۳,۶۲۵,۵۵۹	۴۹۹,۰۶۰	۲,۷۵۴,۶۸۹	۱,۳۷۴,۷۵۵
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۱۳,۴۲۶	۱,۱۴۶,۴۲۵	۲۴۴,۶۷۷	۷,۶۸۷,۶۳۵	۱,۵۳۸,۷۸۳	۱۱,۸۲۹,۶۰۲	۷,۶۶۳,۲۲۴	۱,۵۱۵,۳۰۶	۱۱,۶۱۲,۱۳۲	۲۳۷,۸۳۷	۱,۹۴۳,۱۲۵	۴۶۲,۱۴۷
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۷۱۵,۰۹۰	۷۸۴,۰۵۷	۵۶۰,۶۷۱	۳,۲۱۶,۰۱۶	۱,۰۵۶,۲۲۹	۳,۲۹۶,۸۴۹	۳,۷۶۰,۰۲۸	۹۹۱,۰۵۸	۳,۷۲۶,۴۰۵	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۳	۲۳۱,۱۱۵
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۴۲,۵۶۲	۹۹۷,۷۱۵	۱,۱۵۸,۴۵۰	۱,۱۵۵,۸۰۳	۹۳۹,۵۷۵	۱,۱۰۸,۶۹۴	۱,۰۳۰,۶۱۴	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱
لاتکس	کیلوگرم	۱۲۴,۰۰۰	۵۰۷,۱۱۳	۶۲,۸۸۲	۱,۳۳۵,۶۰۰	۹۶۹,۲۰۸	۱,۲۹۴,۴۷۴	۱,۴۴۹,۶۰۰	۹۲۴,۰۵۰	۱,۳۳۹,۵۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۰۰	۱۷,۸۵۳
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۲۸۲,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۶	۱۳۵,۵۴۵	۱,۹۰۸,۸۱۷	۶۸۴,۵۸۳	۱,۳۰۶,۷۴۴	۲,۱۵۶,۸۵۷	۶۵۷,۶۳۵	۱,۴۱۸,۴۳۵	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۰۹	۲۳,۸۶۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۳,۵۶۹	۱,۹۱۶,۷۸۹	۱۷۹,۳۵۲	۸۲,۶۰۰	۷,۱۳۱,۵۷۴	۵۸۹,۰۶۸	۱۰۱,۸۲۸	۴,۴۲۷,۵۰۵	۴۵۰,۸۴۴	۷۴,۳۴۱	۴,۲۷۱,۸۸۲	۳۱۷,۵۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۷۷,۳۵۱			۲۴,۱۲۱,۱۹۳			۲۳,۲۰۳,۴۸۲			۲,۵۹۵,۰۶۱
جمع کل				۲,۴۰۳,۵۹۷			۲۶,۱۲۴,۳۲۷			۲۵,۲۰۶,۰۱۹			۳,۳۲۱,۹۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۱۱,۷۳۰	۲,۵۲۱,۸۲۴	۲۹,۵۸۱	۷۳,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۱۴	۱۷۹,۲۱۶	۷۳,۰۰۰	۲,۴۴۸,۹۵۹	۱۷۸,۷۷۴	۱۱,۷۳۰	۲,۵۵۹,۵۰۶	۳۰,۰۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۳۳,۸۴۴	۱,۶۰۷,۱۷۴	۶۹۷,۲۶۳	۲۶۲,۰۰۰	۸۵,۳۶۶	۲۲,۳۶۶	۲۶۲,۰۰۰	۸۵,۳۶۶	۲۲,۳۶۶	۴۳۳,۸۴۴	۱,۶۰۷,۱۷۴	۶۹۷,۲۶۳
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۶,۸۴۴			۲۰۱,۵۸۲			۲۰۱,۱۴۰			۷۲۷,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۴۹۹,۰۶۰	۲,۷۵۴,۶۸۹	۱,۳۷۴,۷۵۵	۱,۳۴۸,۰۰۰	۲,۸۳۴,۸۶۸	۳,۸۲۱,۴۰۲	۱,۵۸۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۷۱۷	۴,۳۳۱,۴۹۲	۲۶۶,۰۶۰	۳,۲۴۹,۸۸۷	۸۶۴,۶۶۵
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۳۷,۸۳۷	۱,۹۴۳,۱۲۵	۴۶۲,۱۴۷	۸,۱۷۸,۰۰۰	۱,۹۸۴,۲۶۷	۱۶,۲۲۷,۳۳۸	۷,۸۸۳,۰۰۰	۱,۹۹۱,۰۲۳	۱۵,۶۹۵,۲۳۷	۵۳۲,۸۳۷	۱,۸۶۵,۹۵۲	۹۹۴,۲۴۸
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۷۱,۰۷۸	۱,۳۵۰,۹۳۳	۲۳۱,۱۱۵	۳,۱۸۸,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۰۳	۴,۶۷۴,۸۹۴	۳,۳۵۷,۰۰۰	۱,۴۶۰,۵۷۶	۴,۹۰۳,۱۵۵	۲,۰۷۸	۱,۳۷۳,۴۳۶	۲,۸۵۴
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۱۱۸,۱۴۰	۱,۴۱۹,۹۳۴	۱۶۷,۷۵۱	۴۹۸,۰۰۰	۱,۵۲۷,۲۴۵	۷۶۰,۵۶۸	۵۲۴,۰۰۰	۱,۵۰۷,۰۸۶	۷۸۹,۷۱۳	۹۲,۱۴۰	۱,۵۰۴,۲۹۸	۱۲۸,۶۰۶
لاتکس	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۰۰	۱۷,۸۵۳	۱,۴۸۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۱۸	۱,۷۷۶,۹۳۱	۱,۳۸۹,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۱۶	۱,۶۹۵,۴۳۶	۱۰۲,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰	۹۹,۳۴۸
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۳۳,۹۶۰	۷۰۲,۷۰۹	۲۳,۸۶۴	۶,۱۳۵,۰۰۰	۹۱۴,۴۹۹	۵,۶۱۰,۴۵۲	۵,۸۶۵,۰۰۰	۹۱۳,۳۱۹	۵,۳۵۶,۶۱۴	۳۰۳,۹۶۰	۹۱۳,۶۱۴	۲۷۷,۷۰۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۴,۳۴۱	۴,۲۷۱,۸۸۲	۳۱۷,۵۷۶	۸۲۶,۰۰۰	۳,۴۶۸,۶۶۳	۲,۸۶۵,۱۱۶	۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۶۷۵	۳,۰۶۴,۸۲۴	۵۰,۳۴۱	۲,۳۴۱,۳۹۲	۱۱۷,۸۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۹۵,۰۶۱			۳۵,۷۳۶,۷۰۱			۳۵,۸۳۶,۴۷۱			۲,۴۹۵,۲۹۱
جمع کل				۳,۳۲۱,۹۰۵			۳۵,۹۳۸,۲۸۳			۳۶,۰۳۷,۶۱۱			۳,۲۲۲,۵۷۷

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۰۶,۳۲۸	۲,۱۲۵,۳۳۹	۲,۸۶۰,۱۰۸	۶۴۱,۴۵۹	۸۹۵,۱۱۶	۱,۱۶۴,۷۶۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۴۲,۴۵۴	۲۴۱,۵۴۲	۴۲۸,۲۶۳	۱۱,۴۹۵	۱۲,۰۴۲	۱۲,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۸,۰۶۸	۶۳۹,۲۸۶	۹۳۲,۸۴۱	۴۴۷	۶۶۸	۷۹۲
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۹۵۹	۲۰,۹۶۶	۲۰,۹۵۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	۹۸۲	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	۵۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱,۷۸۴	۴۷,۰۶۸	۱۲۶,۰۸۴	۴۶,۲۳۱	۸۷,۷۴۳	۸۶,۷۱۷
جمع	۲,۲۹۹,۵۹۳	۳,۰۷۴,۲۰۱	۴,۳۶۸,۲۵۵	۷۰۱,۰۲۰	۹۹۶,۵۵۱	۱,۲۶۴,۸۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۶	۶۳۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۹۳	۲۷,۲۵۶	۱۰,۹۵۴	۶۸۷,۳۶۸	۲۶,۷۵۰	۱۸,۳۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰	۲۰,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۷۳۸	۵۵,۱۷۰	۲۴,۱۵۰	۷۸۴,۵۲۶	۲۹,۶۲۴	۲۳,۲۴۱	۸۱۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۴	۲۳,۹۹۶

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۹,۸۷۵	۱۳۹,۶۷۴	۸,۳۶۳	۹۵,۰۱۸	۳۵,۶۲۵	۳,۳۸۵	۱۱۴,۰۰۰	۳۵,۶۲۵	۴,۰۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۱,۵۳۵	۴,۳۹۷	۱,۱۰۶	۴۰۵,۵۰۴	۴,۳۹۷	۱,۷۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۳,۱۵۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۹,۹۰۲	۳,۰۷۸,۸۵۸	۱,۲۵۴,۳۹۵	۷۴۲,۲۶۱	۸,۲۴۳,۶۹۴	۶,۱۱۸,۹۷۴	۸۱۷,۵۰۰	۳,۱۷۷,۲۲۴	۲,۵۹۷,۳۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۶,۷۱۶	۹۷۵,۲۹۷	۱۱۳,۸۴۴	۱۸۷,۲۰۵	۷,۱۸۸,۶۹۵	۱,۳۴۵,۷۶۱	۳۴۶,۲۴۶	۹۶۴,۸۶۰	۳۳۴,۰۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴۴,۵۳۴	۴۱,۸۸۵,۸۷۹	۱۴,۴۳۱,۰۹۹	۶۵۲,۲۶۰	۲۶,۴۴۶,۵۵۶	۲۳,۷۷۲,۶۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۷,۱۷۳	۳۳,۳۴۲,۸۸۱
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۲,۶۲۱	۸۷,۱۵۳	۱,۱۰۰	۱۲,۶۲۱	۸۷,۱۵۳	۱,۱۰۰	۲۳,۳۴۴	۸۷,۱۵۳	۲,۰۲۵

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۲,۲۳۱	۱	۲,۰۶۳	۰	۰	۱۸۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۹,۵۱۳	۵,۱۵۴	۶,۷۶۰
جمع	۱۹,۵۱۳	۵,۱۵۴	۶,۷۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۷,۷۱۶	۳۳۰,۹۷۹	۳۹۶,۷۱۵
كاهش ارزش موجوديها	۳۰۴,۰۳۹	۱۰۹,۹۴۵	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲	۰	۰
جمع	۵۰۱,۷۵۷	۴۴۰,۹۲۴	۳۹۶,۷۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۴۳۲,۴۰۸	۳۹۱,۴۶۲		۰	۰	۱۱۷,۱۱۰	۲۷۳,۷۳۲	۳۱,۷۵۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۷,۱۹۳	۵,۰۰۳,۶۲۰		۰	۰	۵,۰۰۳,۶۲۰	۰	۷۳۸,۲۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۷۹۲	۴۵۱,۰۸۳		۰	۰	۷۹,۰۷۳	۳۷۲,۶۳۰	۵۱,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۲۴,۳۹۳	۵,۸۴۶,۱۶۵			۰	۵,۱۹۹,۸۰۳	۶۴۶,۳۶۲	۸۲۱,۳۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۱,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۳۹۱,۴۶۲	۳۴۴,۸۶۱		۰	۰	۱۱۴,۳۴۵	۲۳۰,۵۱۶	۵۳,۷۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۰۳,۶۲۰	۹,۹۶۹,۰۴۴		۰	۰	۹,۹۶۹,۰۴۴	۰	۱,۰۸۶,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۱,۰۸۳	۳۳۶,۶۲۷		۰	۰	۶۵,۲۹۳	۲۷۱,۳۳۴	۳۲,۸۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۴۶,۱۶۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۲,۲۳۱	۱۸۱	۰
جمع	۲,۲۳۱	۱۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۱۸۳,۴۳۶	۲,۱۴۷	۰
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۶۰,۴۲۲	۱۴۳,۲۹۰	۱۷۸,۳۳۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۶,۱۲۹	۵,۰۵۲	۸,۰۹۳
سود حاصل از تسعیر ارز دارائیهاي غیر مرتبط با عملیات	۱,۱۱۶	۲۱,۷۰۵	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	۱۰,۰۴۵	۰
جمع	۲۶۱,۱۰۳	۱۸۲,۲۳۹	۱۸۶,۴۳۲

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
۴,۳۶۱,۰۲۲	۴۳۸,۰۰۰	۴,۰۷۷,۶۵۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه و هدف اصلی شرکت استفاده از ظرفیت معمول خطوط تولید محصولات می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تائید اجرای فاز دوم استیل کورد توسط سهامداران ، شرکت نسبت به اجرای طرح مذکور با ظرفیت ۱۰.۰۰۰ تن در سال آتی اقدام خواهد نمود
«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

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مسعود اميدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	خير	۵۱.۲	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مجتبي اسكندري زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۱۴	۰	۰
بابک کاشاني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مهرداد فتحي ستوده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
مجتبي حرمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بلي	۴۸.۶	خير	بلي	۱۵	۰	۳	۵
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود امیدی	مديرعامل	دکتری	مدیر عامل شرکت سهند -	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰