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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۱۱۲,۸۸۸	۵,۶۳۱,۴۶۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۱,۰۲۰)	(۵۴۳,۷۱۸)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۵۱۱	۴,۱۰۸	۳۷۵
سایر هزینه‌ها	(۵۰۱,۷۵۵)	(۲۳۵,۶۹۰)	(۱۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۲۹,۶۲۴	۴,۸۵۶,۱۶۲	۲۲
هزینه های مالی	(۱,۰۹۳,۷۷۶)	(۹۲۴,۱۷۷)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۳,۳۳۴	۹۸,۰۰۵	۱۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۹۹,۱۸۲	۴,۰۲۹,۹۹۰	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۸۶,۰۱۴)	(۷۲۶,۳۲۰)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۱۳,۱۶۸	۳,۳۰۳,۶۷۰	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۱۳,۱۶۸	۳,۳۰۳,۶۷۰	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۶۱۹	۲,۱۲۹	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۷)	(۳۶۳)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۲	۱,۷۶۶	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۵۲	۱,۷۶۶	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۰۴	۱,۱۰۱	۲۸
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۱۳,۱۶۸	۳,۳۰۳,۶۷۰	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۱۳,۱۶۸	۳,۳۰۳,۶۷۰	۲۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۱۹,۴۰۸	۶,۱۲۴,۳۷۸	۳,۷۷۴,۶۸۲	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۰۷۹	۱۶,۲۶۲	۱۴,۸۱۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۱,۱۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۱۲	۵,۴۴۲	۶,۳۷۵	۸۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۰۶,۰۱۰	۵۷,۵۱۰	۴۰,۰۱۰	۲۵۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۷۵۳,۷۷۲	۶,۲۰۵,۶۵۵	۳,۸۳۷,۰۳۲	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۲۷,۲۲۴	۹۶۳,۷۱۱	۶۱۷,۷۹۳	۳۸
موجودي مواد و کالا	۶,۱۸۴,۲۶۹	۵,۳۸۸,۳۴۰	۶,۰۵۵,۰۷۹	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۹۲,۱۳۰	۶,۸۶۲,۹۰۹	۴,۲۹۷,۱۱۱	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	(۵۲)
	۱۶,۹۱۶,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۹۱۶,۰۸۵	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۴,۶۶۹,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۶۵,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴,۴۹۶,۵۳۱	۳,۴۶۸,۱۷۹	۴,۱۲۹,۶۹۳	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۹۶,۵۳۱	۶,۷۳۳,۳۶۳	۵,۲۲۹,۶۹۳	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۶۱,۷۲۹	۸۷۱,۹۵۲	۹۸۷,۳۲۰	(۱۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۶۳,۲۲۷	۶۹۷,۹۲۲	۴۲۸,۶۹۲	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۲۴,۹۵۶	۱,۵۶۹,۸۷۴	۱,۴۱۶,۰۱۲	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۹,۵۴۸	۱,۸۸۸,۴۹۳	۹۴۵,۱۵۷	۵۶
ماليات پرداختني	۹۹۶,۳۰۰	۱,۰۸۰,۴۴۱	۸۷۵,۰۲۶	(۸)
سود سهام پرداختني	۶,۴۶۷,۰۹۳	۳,۸۲۷,۸۸۶	۲,۴۷۱,۵۳۶	۶۹
تسهيلات مالي	۳,۱۶۲,۶۶۴	۴,۵۸۹,۸۷۱	۳,۵۹۸,۸۳۰	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۷۲,۷۶۵	۵۸۳,۳۵۸	۵۰۰,۴۲۷	۱۷۰
	۱۵,۱۴۸,۳۷۰	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۸,۳۹۰,۹۷۶	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۱۴۸,۳۷۰	۱۱,۹۷۰,۰۴۹	۸,۳۹۰,۹۷۶	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۷۳,۳۲۶	۱۳,۵۳۹,۹۲۳	۹,۸۰۶,۹۸۸	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۶۶۹,۸۵۷	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۳۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	۰	۵,۲۲۹,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	۰	۵,۲۲۹,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۰۳,۶۷۰		۳,۳۰۳,۶۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۶۵,۱۸۴				(۱۶۵,۱۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۷۹	۰	۶,۷۳۳,۳۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۲۱۳,۱۶۸		۴,۲۱۳,۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۳,۱۶۸	۰	۴,۲۱۳,۱۶۸
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۳۴,۸۱۶				(۳۴,۸۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۶,۵۳۱	۰	۷,۷۹۶,۵۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۴,۲۱۰,۰۳۰)	(۴,۲۵۴,۰۸۴)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳۵,۲۳۶)	(۵۲۰,۹۰۶)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۰۴۵,۲۶۶)	(۴,۷۷۴,۹۹۰)	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۵۴,۶۷۳)	(۲,۵۲۲,۷۶۸)	۳۴
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	(۵۰۰)	(۲,۱۸۲)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۱۳)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۱۲۹	۲۰,۳۴۹	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۳۹,۰۴۴)	(۲,۵۰۵,۵۱۴)	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۸۴,۳۱۰)	(۷,۲۸۰,۵۰۴)	۸
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	۱۴,۰۴۷,۴۴۴	۱۵,۶۳۵,۰۴۴	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۶۹۷,۳۹۱)	(۷,۰۴۲,۳۹۳)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۶,۳۷۴)	(۶۹۸,۰۵۳)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶۰,۷۹۳)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۴۲,۹۸۶	۷,۸۹۴,۵۹۸	(۲۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۱,۳۲۴)	۶۱۴,۰۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۲۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۱۵	۸,۹۱۱	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۲,۴۶۲	۸۵۲,۶۷۱	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۹,۳۲۹,۱۳۹	۹,۹۴۳,۱۰۳	(۶)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	۱۰,۲۳۹,۷۵۷	۱۰,۲۳۷,۳۸۱	۱,۶۴۲,۷۷۴	۱۶,۹۸۱,۹۸۴	(۱۱,۷۴۸,۵۹۰)	۵,۲۳۳,۳۹۴	۹,۸۲۶,۴۲۰	۹,۸۹۰,۷۹۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۸,۵۱۱,۹۰۸	(۱۲,۴۴۷,۶۳۲)	(۶,۰۶۴,۲۷۴)	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۷۸۴	۲۷,۶۳۶,۶۵۰
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۸۸,۰۱۹	۲۰۴,۲۲۹	۵۰۶,۶۶۷	۱۰۳,۴۷۶	(۱۵۰,۵۰۶)	(۴۷,۰۳۰)	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۷۱۱,۸۰۳	۶۴۲,۴۹۵	۱,۰۹۹,۸۲۵	(۱,۲۳۶,۴۹۷)	(۱۳۶,۶۷۲)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۵۶,۵۵۹	۳۵۸,۶۲۱	۱,۷۵۱,۲۵۰	۶۲۸,۰۳۵	(۴۲۹,۶۱۵)	۱۹۸,۴۲۰	۵۰۵,۰۲۶	۵۰۳,۱۸۰	۱,۷۹۸,۴۳۶	۹۰۴,۹۳۷	(۶۸۸,۹۰۱)	۲۱۶,۰۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۶۷۳,۵۲۰	۷۸۱,۹۷۹	۱,۰۲۱,۳۴۶	۷۹۸,۶۷۱	(۵۷۷,۴۰۲)	۲۲۱,۲۶۹	۱,۷۵۷,۵۹۵	۱,۶۵۶,۳۲۸	۱,۱۵۸,۶۷۸	۱,۹۱۹,۱۵۰	(۱,۲۴۵,۶۸۵)	۶۷۳,۴۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۰۰۰	۱,۹۸۶,۰۰۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۶۳۷,۳۵۵	۸۱۱,۸۹۲	۹۱۶,۰۵۸	۷۴۳,۷۴۰	(۵۴۴,۷۱۰)	۱۹۹,۰۳۰	۱,۲۰۴,۱۶۸	۱,۱۶۶,۵۵۲	۱,۰۸۹,۹۴۰	۱,۲۷۱,۴۷۲	(۸۸۲,۹۴۹)	۳۸۸,۵۲۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۲۰۰	۲,۵۱۸,۲۰۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون- پلي استر- محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۴۸,۹۵۵	۳۱۰,۱۲۲	۲۸۳,۲۴۷	۸۷,۸۴۱	(۲۶۳,۰۵۲)	(۱۷۵,۲۱۱)	۵۸۹,۵۹۱	۱۸۹,۶۷۷	۳۹۳,۲۹۵	۷۴,۶۱۸	(۱۶۷,۳۵۸)	(۹۲,۷۴۰)	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۸۵,۷۱۴	۲۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۹۲۳,۱۶۵	۱۲,۸۰۴,۲۲۴		۱۹,۳۴۳,۷۴۷	(۱۳,۷۱۳,۸۷۵)	۵,۶۲۹,۸۷۲	۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۷,۱۱۲,۸۸۱)	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۰۰۰		۳۸,۴۲۰,۸۵۰
فروش صادراتی:																			
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۹,۹۸۱	۹۶۸,۸۴۱	۹,۶۷۰	(۸,۰۸۰)	۱,۵۹۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۹,۹۸۱		۹,۶۷۰	(۸,۰۸۰)	۱,۵۹۰	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
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۲,۹۲۳,۱۶۵	۱۲,۸۱۴,۲۰۵		۱۹,۳۵۳,۴۱۷	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	۵,۶۳۱,۴۶۲	۱۵,۶۰۷,۵۴۹	۱۵,۱۱۸,۳۳۰		۲۳,۷۸۱,۹۱۰	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	۷,۱۱۲,۸۸۸	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۰,۰۰۰		۳۸,۴۲۰,۸۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۷۹,۵۳۰	۷,۱۲۲,۴۷۷	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۲۳,۷۸۱,۹۱۰	۳۸,۴۲۰,۸۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۶۵,۶۴۸)	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۳,۷۲۱,۹۵۵)	(۱۶,۶۶۹,۰۲۲)	(۲۹,۴۱۶,۷۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد بر اساس بودجه پیش بینی شده محصولات خود را شامل انواع فابریک ،استیل کورد و سایر محصولات را تولید و در بازار داخل به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۹۱۴,۳۷۹	۱۳,۶۰۰,۷۸۱	۲۵,۷۲۷,۷۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۳,۶۳۰	۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۳۸۳,۶۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱,۶۰۹,۹۶۶	۳,۲۹۹,۵۹۳	۲,۸۷۱,۷۲۲
جمع	۱۴,۳۰۷,۹۷۵	۱۷,۰۲۲,۶۹۸	۲۹,۹۸۳,۱۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۵,۹۶۹)	(۱۹۷,۷۱۶)	(۱۹۵,۵۴۲)
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۱۳۲,۰۰۶	۱۶,۸۲۴,۹۸۲	۲۹,۷۸۷,۶۱۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۵۷,۳۴۸)	۱۱۷,۵۹۳	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۷۷۴,۷۵۸	۱۶,۹۴۲,۵۷۵	۲۹,۷۸۷,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۷,۰۲۰	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۰۰۳,۸۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۵۹,۸۲۳)	(۱,۳۳۳,۳۷۶)	(۱,۳۷۴,۶۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۷۲۱,۹۵۵	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۲۹,۴۱۶,۷۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۷۲۱,۹۵۵	۱۶,۶۶۹,۰۲۲	۲۹,۴۱۶,۷۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه بیش از ۸۵درصد ترکیب بهای تمام شده کالاهای ساخته شده را مواد اولیه تشکیل می دهد و عمده مواد اولیه وارداتی می باشد لذا نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر را در قیمت تمام شده محصولات تولیدی را دارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۰۳,۵۴۳	۱,۱۴۱,۱۳۰	۱۱۸,۱۵۶	۹,۸۲۶,۴۲۰	۱,۲۶۰,۰۲۴	۱۲,۳۸۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۹,۸۹۰,۷۹۰	۱,۲۵۸,۵۰۷	۱۲,۴۴۷,۶۳۲	۳۹,۱۷۳	۱,۲۳۸,۶۹۶	۵۲,۰۴۹
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۷۴۹	۷۲۲,۴۰۱	۱,۲۴۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۸۰۳	۷۲۲,۳۳۶	۱,۲۳۶,۴۹۷	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۰,۴۶۰	۱,۲۲۴,۹۸۴	۳۷,۳۱۳	۵۰۵,۰۲۶	۱,۳۷۱,۰۵۴	۶۹۲,۴۱۸	(۱۳۰)	۱,۳۶۹,۲۳۱	(۱۷۸)	۵۰۳,۱۸۰	۱,۳۶۹,۰۹۵	۶۸۸,۹۰۱	۳۲,۱۷۶	۱,۲۶۳,۴۲۶	۴۰,۶۵۲
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۷,۲۴۴	۸۰۸,۱۰۷	۱۳,۹۳۵	۱,۷۵۷,۵۹۵	۷۵۴,۱۵۷	۱,۳۲۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۳۲۸	۷۵۲,۰۷۶	۱,۲۴۵,۶۸۵	۱۱۸,۵۱۱	۷۹۱,۰۹۱	۹۳,۷۵۳
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۳۱۴,۹۳۳	۵۸۵,۱۰۲	۱۸۴,۲۶۸	۱,۲۰۴,۱۶۸	۷۸۳,۲۸۷	۹۴۳,۳۲۹	(۹۴,۱۴۹)	۷۵۴,۷۴۰	(۷۱,۰۵۸)	۱,۱۶۶,۵۵۲	۷۵۶,۸۸۸	۸۸۳,۹۴۹	۲۵۸,۴۰۰	۶۷۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۹۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۶۰۳,۳۷۵	۱,۱۷۰,۳۳۵	۷۰۶,۱۵۱	۵۸۹,۵۹۱	۱,۰۲۴,۳۶۴	۶۰۳,۹۵۶	(۸۹,۰۶۳)	۲,۰۰۸,۴۶۶	(۱۷۸,۸۸۰)	۱۸۹,۶۷۷	۸۸۳,۳۳۳	۱۶۷,۳۵۸	۹۱۴,۲۲۶	۱,۰۵۴,۳۰۱	۹۶۳,۸۶۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۰۵۹,۸۲۳			۱۷,۱۹۲,۶۹۱			(۲۵۰,۱۱۶)			۱۶,۶۶۹,۰۲۲			۱,۳۳۳,۳۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۹,۱۷۳	۱,۳۲۸,۶۹۶	۵۲,۰۴۹	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۴۸۵	۲۰,۳۲۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۷۸۱	۲۰,۲۷۹,۲۶۶	۳۹,۱۷۳	۲,۴۲۰,۸۲۶	۹۴,۸۳۱
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۴۷۰	۴,۵۲۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۴۷۰	۴,۵۲۰,۵۵۷	۱۲,۹۴۶	۷۳۰,۹۵۹	۹,۴۶۳
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۲,۱۷۶	۱,۲۶۳,۴۲۶	۴۰,۶۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۰۱۲	۹۰۸,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۰۱۲	۸۹۰,۵۰۶	۳۲,۱۷۶	۱,۸۲۲,۸۴۹	۵۸,۶۵۲
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۱۸,۵۱۱	۷۹۱,۰۹۱	۹۳,۷۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۴۶	۱,۵۱۹,۸۶۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۴۶	۱,۵۱۷,۱۶۹	۱۱۸,۵۱۱	۸۱۳,۸۷۴	۹۶,۴۵۳
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۵۸,۴۰۰	۶۷۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۹۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۷۹	۱,۹۵۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۸۰	۱,۸۸۴,۵۵۴	۲۵۸,۴۰۰	۹۴۱,۷۱۱	۲۴۳,۳۳۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۱۴,۲۲۶	۱,۰۵۴,۳۰۱	۹۶۳,۸۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۹۵۸	۶۸۹,۸۳۱	(۱۵۰,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	(۱۲۷,۵۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۹۲۷,۶۷۷	۳۲۴,۶۸۷	۸۶۴,۲۲۶	۱,۳۹۰,۲۷۶	۱,۲۰۱,۵۱۳
جمع کل				۱,۳۳۳,۳۷۶			۲۹,۹۱۵,۱۱۳			(۱۲۷,۵۰۰)			۲۹,۴۱۶,۷۳۹			۱,۷۰۴,۲۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
لاتکس	کیلوگرم	۱۲۸,۱۸۰	۳۶۸,۶۲۲	۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۰	۳۶۸,۶۲۳	۱۹,۹۷۲	۷۴,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۲	۲۷,۲۷۸
نخ پود پنبه اي Ne۲۰	کیلوگرم	۵,۰۹۶	۱,۵۲۶,۸۸۴	۷,۷۸۱	۷۱,۴۲۱	۱,۷۵۹,۲۵۸	۱۲۵,۶۴۸	۶۱,۱۲۶	۱,۷۰۹,۸۲۹	۱۰۴,۵۱۵	۱۵,۳۹۱	۱,۸۷۸,۶۳۰	۲۸,۹۱۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۵,۱۵۹	۱,۰۴۷,۲۶۶	۴۷,۲۹۸	۲۷۲,۸۲۳	۴۰۱,۶۳۰	۱۰۹,۵۷۴	۲۶۱,۰۳۰	۳۵۵,۰۲۸	۹۲,۶۷۳	۵۶,۹۵۳	۱,۱۲۷,۲۴۸	۶۴,۱۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۲,۳۲۹			۲۳۵,۲۲۲			۲۱۷,۱۶۰			۱۲۰,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۳۶۱,۳۲۶	۱,۴۳۱,۱۶۳	۵۱۳,۵۰۳	۶۶۷,۳۵۳	۱,۸۶۴,۹۱۳	۱,۲۴۴,۵۵۵	۷۷۴,۷۳۱	۱,۶۸۶,۲۵۸	۱,۳۰۶,۳۹۶	۲۵۳,۹۴۸	۱,۷۷۸,۵۶۱	۴۵۱,۶۶۲
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۷۵,۷۹۰	۹۹۸,۸۹۴	۲۷۵,۴۸۵	۵,۸۴۰,۴۵۴	۱,۰۳۶,۳۶۳	۶,۰۵۲,۸۲۸	۵,۹۰۲,۸۱۸	۱,۰۳۰,۶۳۲	۶,۰۸۳,۶۳۶	۲۱۳,۴۲۶	۱,۱۴۶,۴۲۵	۲۴۴,۶۷۷
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۱۶۴,۵۸۹	۵۴۸,۱۵۹	۹۰,۲۲۱	۳,۷۵۷,۶۴۲	۷۱۲,۲۹۸	۲,۶۷۶,۵۶۲	۳,۲۰۷,۱۴۱	۶۸۷,۸۷۵	۲,۲۰۶,۱۱۲	۷۱۵,۰۹۰	۷۸۴,۰۵۷	۵۶۰,۶۷۱
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۲۹۴,۰۰۰	۶۵۸,۶۵۰	۱۹۳,۶۴۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۴۱,۴۱۷	۵۵۶,۰۶۳	۹۹۴,۰۰۰	۷۱۱,۴۱۲	۷۰۷,۱۴۴	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۴۲,۵۶۲
لاتکس	کیلوگرم	۶۴,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۱	۴۲,۹۳۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۵۸۹,۲۵۹	۷۳۰,۶۸۱	۱,۲۵۴,۰۰۰	۵۸۸,۵۲۳	۷۳۸,۰۰۸	۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۶۰	۳۵,۶۰۳
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۱۱,۷۰۰	۴۴۱,۰۲۶	۵,۱۶۰	۱,۹۳۰,۳۴۴	۴۸۸,۸۹۹	۹۴۳,۷۴۳	۱,۶۶۰,۰۴۴	۴۸۹,۹۶۲	۸۱۳,۳۵۸	۲۸۲,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۶	۱۳۵,۵۴۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۳۴,۶۸۸	۱,۰۱۵,۸۵۵	۷۳۶,۱۷۸	۱,۴۸۰,۱۸۴	۱,۰۹۸,۸۳۸	۱,۶۲۶,۴۸۲	۱,۲۸۵,۷۱۵	۱,۱۸۹,۱۹۶	۱,۵۲۸,۹۶۷	۹۱۹,۱۵۷	۹۰۷,۰۱۹	۸۳۳,۶۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۷,۱۲۰			۱۳,۸۳۰,۹۱۴			۱۳,۳۸۳,۶۳۱			۲,۳۰۴,۴۱۳
جمع کل				۱,۹۵۹,۴۴۹			۱۴,۰۶۶,۱۳۶			۱۳,۶۰۰,۷۸۱			۲,۴۲۴,۸۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
لاتکس	کیلوگرم	۷۴,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۲	۲۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰	۳۶۸,۶۲۲	۲۷,۲۷۸	۰	۰	۰
نخ پود پنبه اي Ne۳۰	کیلوگرم	۱۵,۳۹۱	۱,۸۷۸,۶۳۰	۲۸,۹۱۴	۶۱,۱۲۲	۲,۲۵۵,۷۳۴	۱۳۷,۸۷۵	۷۶,۲۴۴	۲,۱۷۹,۶۹۹	۱۶۶,۱۸۹	۲۶۹	۲,۲۳۰,۴۸۳	۶۰۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۶,۹۵۲	۱,۱۲۷,۲۴۸	۶۴,۱۹۹	۲۶۹,۶۸۷	۹۱,۰۷۲	۲۴,۵۶۱	۲۴۰,۵۹۸	۹۰,۷۱۱	۲۱,۸۲۵	۸۶,۰۴۱	۷۷۷,۹۴۳	۶۶,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۳۹۱			۱۶۲,۴۳۶			۲۱۵,۲۹۳			۶۷,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
انواع یارن ۶۶	کیلوگرم	۲۵۳,۹۴۸	۱,۷۷۸,۵۶۱	۴۵۱,۶۶۲	۱,۵۳۴,۸۲۱	۲,۳۳۳,۸۴۹	۳,۵۶۶,۶۹۳	۱,۶۰۱,۷۱۳	۲,۲۱۱,۴۶۷	۳,۵۴۲,۱۳۶	۱۸۷,۰۵۶	۲,۵۴۵,۸۶۳	۴۷۶,۲۱۹
انواع یارن ۶	کیلوگرم	۲۱۳,۴۲۶	۱,۱۴۶,۴۲۵	۲۴۴,۶۷۷	۸,۴۳۱,۹۲۷	۱,۴۳۲,۶۹۶	۱۲,۰۸۰,۴۰۳	۸,۰۲۹,۵۵۶	۱,۴۱۵,۳۲۹	۱۱,۳۶۴,۴۶۷	۶۱۵,۸۰۷	۱,۵۵۹,۹۲۵	۹۶۰,۶۱۳
انواع یارن پلي استر	کیلوگرم	۷۱۵,۰۹۰	۷۸۴,۰۵۷	۵۶۰,۶۷۱	۳,۰۵۶,۱۹۰	۱,۰۱۰,۹۷۵	۳,۰۸۹,۷۳۱	۳,۰۱۸,۷۶۱	۹۷۲,۹۳۴	۲,۹۳۷,۰۵۴	۷۵۲,۵۱۹	۹۴۷,۹۴۷	۷۱۳,۳۴۸
چیپس نایلون ۶ و gf	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۴۲,۵۶۲	۱,۰۲۹,۹۸۱	۱,۰۶۸,۷۴۵	۱,۱۰۰,۷۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۶۴۲	۹۵۸,۱۷۸	۱۷۹,۹۸۱	۱,۰۲۸,۸۳۶	۱۸۵,۱۷۱
لاتکس	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۶۰	۳۵,۶۰۳	۱,۴۱۰,۲۲۲	۸۶۶,۵۵۰	۱,۲۲۲,۰۲۸	۱,۳۴۸,۰۰۰	۸۵۲,۸۱۵	۱,۱۴۹,۵۹۵	۱۱۲,۲۲۲	۹۶۲,۶۹۹	۱۰۸,۰۳۶
مفتول سیمي پوشش دار با آلیاژ برنج	کیلوگرم	۲۸۲,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۶	۱۳۵,۵۴۵	۷,۲۶۳,۰۶۸	۵۷۷,۷۰۰	۴,۱۹۵,۸۷۴	۶,۵۳۲,۵۰۰	۵۷۴,۱۱۶	۳,۷۵۰,۴۱۲	۱,۰۱۲,۵۶۸	۵۷۳,۷۹۶	۵۸۱,۰۰۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۱۹,۱۵۷	۹۰۷,۰۱۹	۸۳۳,۶۹۳	۶۵۳,۸۲۸	۲,۷۵۳,۳۲۲	۱,۸۰۰,۱۹۹	۷۱۰,۹۶۵	۲,۵۴۶,۷۳۳	۱,۸۱۰,۶۳۸	۸۶۲,۰۲۰	۹۵۵,۰۲۹	۸۲۳,۲۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۰۴,۴۱۳			۲۷,۰۵۵,۷۱۵			۲۵,۵۱۲,۴۸۰			۳,۸۴۷,۶۴۸
جمع کل				۲,۴۲۴,۸۰۴			۲۷,۲۱۸,۱۵۱			۲۵,۷۲۷,۷۷۲			۳,۹۱۵,۱۸۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۱,۷۶۵	۱,۲۴۹,۰۸۳	۱,۲۹۴,۳۴۲	۲۸۰,۳۰۰	۳۶۱,۴۵۹	۳۹۶,۱۰۵
هزینه استهلاک	۱۶۳,۰۶۹	۲۴۲,۸۶۶	۳۶۵,۸۳۹	۱۰,۷۳۸	۱۱,۴۹۵	۱۲,۱۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۵,۸۴۸	۳۸۸,۰۶۸	۴۲۶,۵۳۴	۸۱۶	۴۴۷	۸۸۸
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۴۱۸	۲۵,۰۳۱	۴۷,۲۸۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۱۸	۱,۳۳۶	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	۵۷	۵۲	۷۸
سایر هزینه ها	۲۹۴,۸۶۶	۳۹۴,۵۴۵	۷۳۷,۷۱۹	۲۴۹,۵۸۹	۳۲۶,۲۳۱	۴۱۱,۲۱۶
جمع	۱,۶۰۹,۹۶۶	۳,۲۹۹,۵۹۳	۳,۸۷۱,۷۲۲	۵۴۳,۷۱۸	۷۰۱,۰۲۰	۸۲۰,۴۶۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۸	۳۴۳	۳۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۴	۳۶۱	۳۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۹۲۸	۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۸۷۰	۱۳,۸۹۱	۲۶,۷۵۰	۱۱,۳۹۶	۲۶,۷۵۰	۱۴,۹۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۵۶۸	۱۱,۷۶۵	۳۹,۶۲۴	۱۳,۰۲۰	۳۹,۶۲۴	۱۸,۰۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۵,۶۲۵	۲,۰۶۰	۳۵,۶۲۵	۲,۱۳۳	۳۵,۶۲۵	۲,۸۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۹۰	۹,۰۳۲	۴,۳۹۷	۱,۷۸۳	۴,۲۰۱	۲,۱۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۰۲,۶۱۹	۳۶۷,۱۸۸	۳,۰۷۸,۸۶۰	۱,۳۵۹,۹۵۲	۳,۱۷۷,۲۲۴	۱,۷۳۱,۵۸۷
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶,۱۷۲,۷۷۵	۴۷۹,۰۳۲	۹۷۵,۸۷۷	۱۰۷,۷۵۹	۹۶۴,۸۶۰	۱۳۱,۳۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۸,۹۶۲,۳۴۴	۱۰,۶۹۵,۸۵۷	۴۱,۸۸۵,۸۷۹	۱۴,۴۳۱,۰۹۹	۵۲,۶۵۲,۶۲۲	۲۶,۳۲۶,۳۱۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه فاز دوم استیل کورد با ظرفیت ۵.۵۰۰ تن در دست اقدام می باشد که در صورت اخذ تائیدیه از سهامداران در سال ۱۴۰۳ نسبت به ایجاد پروژه اقدام خواهد شد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	۲,۰۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۵۹	۱	۲,۰۶۳	۰	۳,۶۲۹	۲,۲۳۱	۱	۳,۵۷۶	۰	۳,۶۵۰	۷,۵۴۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴,۰۰۵	۱۰,۰۲۳	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۰۳	۹,۴۸۸	۰
جمع	۴,۱۰۸	۱۹,۵۱۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۵,۹۶۹	۱۹۷,۷۱۶	۱۹۵,۵۴۲
كاهش ارزش موجوديها	۵۵,۳۴۸	۳۰۴,۰۳۹	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۳۷۳	۰	۰
جمع	۲۳۵,۶۹۰	۵۰۱,۷۵۵	۱۹۵,۵۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

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	۲۵	۴۷۱,۵۸۵	۴۳۲,۴۰۸		۰	۰	۴۰,۹۴۷	۳۹۱,۴۶۱	۳۳,۵۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۶,۱۱۵	۲,۷۱۷,۱۹۳		۰	۰	۲,۷۱۷,۱۹۳	۰	۹۸۱,۹۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۲۴,۱۲۳	۷۷۴,۷۹۲		۰	۰	۴۰۴,۵۲۴	۳۷۰,۲۶۸	۷۸,۲۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۶۱,۸۲۳	۳,۹۲۴,۳۹۳			۰	۳,۱۶۲,۶۶۴	۷۶۱,۷۲۹	۱,۰۹۳,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۹۳,۷۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲۵	۴۳۲,۴۰۸	۳۹۱,۴۶۰		۰	۰	۱۱۷,۷۱۳	۲۷۳,۷۴۷	۳۱,۷۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۱۷,۱۹۳	۴,۱۳۰,۹۶۳		۰	۰	۴,۱۳۰,۹۶۳	۰	۹۲۷,۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۴,۷۹۲	۵۵۴,۹۹۰		۰	۰	۷۸,۴۵۴	۴۷۶,۵۳۶	۴۸,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۲۴,۳۹۳	۵,۰۷۷,۴۱۳			۰	۴,۳۲۷,۱۳۰	۷۵۰,۲۸۳	۱,۰۰۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۰۸,۰۰۰	

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 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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۹۶۷	۲,۲۳۱	۷,۵۴۷
جمع	۹۶۷	۲,۲۳۱	۷,۵۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان فروش مواد اولیه و قطعات	۲۸,۳۰۹	۲۱,۹۳۸	۲۲,۹۲۳
درآمد فروش ضایعات غیر تولیدي-متفرقه	۴۷,۶۶۹	۵۵,۲۵۵	۵۰,۵۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۰,۳۴۹	۱۶,۱۲۹	۰
سود حاصل از تسعير ارز دارائيهاي غير مرتبط با عمليات	۸,۹۰۹	۱,۱۱۶	۲۱,۳۵۸
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	(۸,۱۹۸)	۱۶۶,۵۶۵	۰
جمع	۹۷,۰۲۸	۲۶۱,۱۰۳	۹۴,۸۱۱

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
۳,۴۶۸,۱۷۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۵.۵۰۰ 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؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سايرِ كميته‌ها	پاداش
مجتبي اسكندري زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۲	۰	۰	۰
مرتضي شاهمرادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بلي	۴۸.۶	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
بهرام رزمان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۴	۰
بابک كاشاني زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰	۰
مسعود اميدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	خير	۵۱.۲	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
مسعود اميدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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