

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند	نماد: پسهند	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹	کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۲,۸۳۸	۲,۶۳۹	۸	پرداختنی های تجاری		۳۴,۴۴۶	۴۰,۶۱۶	(۱۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۸,۲۲۸	۶,۷۵۴	۲۲	پرداختنی های غیر تجاری		۱۳۵,۳۱۱	۱۳۲,۴۲۴	۲
دریافتنی های تجاری		۱۳۶,۱۹۴	۱۴۲,۷۹۵	(۵)	مالیات پرداختنی		۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری		۲۰,۲۶۸	۱۷,۲۶۲	۱۷	سود سهام پرداختنی		۲۱۴,۲۴۳	۲۰۶,۸۴۰	۴
موجودی مواد و کالا		۳۳۹,۳۵۶	۳۲۷,۶۷۴	۴	تسهیلات مالی		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات		۷,۷۲۴	۱۴,۷۰۱	(۴۷)	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۲۰۹	۱,۷۲۵	(۸۸)
جمع دارایی های جاری		۵۱۴,۶۰۸	۵۱۱,۸۲۵	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۳۹۴,۲۰۹	۳۹۱,۶۰۵	۱
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۹۹,۸۶۸	۹۹,۸۶۸	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۱,۷۶۰	۲,۳۲۱	(۲۴)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۳۰۴,۳۸۷	۳۰۹,۷۵۳	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۷,۸۵۳	۶,۴۵۱	۲۲
سایر دارایی ها		۶,۷۸۳	۴,۵۱۵	۵۰	جمع بدهی های غیر جاری		۷,۸۵۳	۶,۴۵۱	۲۲
جمع دارایی های غیر جاری		۴۱۲,۷۹۸	۴۱۶,۴۵۷	(۱)	جمع بدهی ها		۴۰۲,۰۶۲	۳۹۸,۰۵۶	۱
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۱۶,۵۷۵	۱۶,۵۷۵	۰

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند		نماد: پسهند		شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹		کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	+	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۱۵۸,۷۶۹	۱۶۳,۶۵۱	(۳)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۲۵,۳۴۴	۵۳۰,۲۲۶	(۱)
جمع دارایی‌ها	۹۲۷,۴۰۶	۹۲۸,۲۸۲	۰			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۲۷,۴۰۶	۹۲۸,۲۸۲	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند	نماد: پسهند	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹	کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۶۹,۶۷۲	۴۰,۹۲۹	۷۰	۲۱۲,۴۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲,۱۹۴)	(۲۰,۳۳۰)	۱۰۸	(۱۳۴,۵۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۴۷۸	۲۰,۵۹۹	۳۳	۷۷,۹۴۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۰۵۲)	(۷,۸۵۳)	۴۱	(۳۴,۲۳۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۸,۰۴۶)	(۷,۷۴۵)	۴	(۲۸,۰۹۹)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۳۸۰	۵,۰۰۱	۶۸	۱۵,۶۱۳
هزینههای مالی	(۹۲۴)	(۴۰۶)	۱۲۸	(۲,۷۳۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۶۶۲	۶۱۲	۱۷۲	۶,۰۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۱۸	۵,۲۰۷	۷۵	۱۸,۹۶۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۱۸	۵,۲۰۷	۷۵	۱۸,۹۶۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۹,۱۱۸	۵,۲۰۷	۷۵	۱۸,۹۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۶	۱۴	۸۶	۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۱	---	۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶	۱۵	۷۳	۵۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند		نماد: پسهند	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹	کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۹,۱۱۸	۵,۲۰۷	۷۵	۱۸,۹۶۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۳,۶۵۱	۱۹۴,۷۳۱	(۱۶)	۱۹۴,۷۳۱	
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۴۶۹)	---	(۷,۰۹۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۳,۶۵۱	۱۹۳,۲۶۲	(۱۵)	۱۸۷,۶۳۴	
سود سهام مصوب	(۱۴,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)	(۶۷)	(۴۲,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۹,۶۵۱	۱۵۱,۲۶۲	(۱)	۱۴۵,۶۳۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۵۸,۷۶۹	۱۵۶,۴۶۹	۱	۱۶۴,۵۹۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۹۴۸)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۸,۷۶۹	۱۵۶,۴۶۹	۱	۱۶۳,۶۵۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۶	۱۵	۷۳	۵۴	
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند	نماد: پسهند	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹	کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱۰,۱۱۵	۶,۴۴۲	۵۷	۱۹,۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۰,۱۱۵	۶,۴۴۲	۵۷	۱۹,۱۳۸
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۴,۳۹۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۵۹۷)	(۴۰۶)	۱,۵۲۵	(۲,۴۵۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۴۴	۲۲	۱۰۰	۱۱۴
سود سهام پرداختی	(۹۲۴)	(۸,۰۶۷)	(۸۹)	(۱۳,۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷,۴۷۷)	(۸,۴۵۱)	(۱۲)	(۱۱,۱۸۹)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۷,۰۰۰)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲,۳۱۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۱)	(۱,۳۱۴)	(۸۷)	(۳,۱۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۲,۲۶۸)	(۳)	۷۵,۵۰۰	(۴,۵۲۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	(۲۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند		نماد: پسهند	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹	کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۴۳۹)	(۱,۳۱۷)	۸۵	(۵,۳۶۷)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۹۹	(۳,۳۲۶)	--	(۴,۴۱۸)	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱۴,۰۶۱	--	۲۰,۶۵۴	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۷,۴۱۶)	--	(۲۱,۰۹۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۶,۶۴۵	--	(۴۴۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۹	۳,۳۱۹	(۹۴)	(۴,۸۶۳)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۶۳۹	۷,۴۷۶	(۶۵)	۷,۴۷۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۲۶	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۸۳۸	۱۰,۷۹۵	(۷۴)	۲,۶۳۹	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع لاستیکی سپهند	نماد: پسهند	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۵۹	کد صنعت: ۲۵۱۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
تسمه نقاله	تن	۳۹۲	۳۱۸	۲۳.۲۷	۱,۲۸۳
قطعات فنی	تن	۱۵۳	۸۷	۷۵.۸۶	۷۴۲
جمع		۵۴۵	۴۰۵	۳۴.۵۷	۲,۰۲۵

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
تسمه نقاله	تن	۳۵۱	۲۴۲	۴۵.۰۴	۱,۱۲۷
قطعات فنی	تن	۷۹	۱۲۵	(۳۶.۸۰)	۸۴۴
جمع		۴۳۰	۳۶۷	۱۷.۱۷	۱,۹۷۱

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
تسمه نقاله	میلیون ریال	۶۴,۳۸۳	۳۰,۴۲۰	۱۱۱.۶۵	۱۴۴,۳۶۵
قطعات فنی	میلیون ریال	۵,۲۸۹	۱۰,۵۰۹	(۴۹.۶۷)	۶۸,۰۹۸
جمع		۶۹,۶۷۲	۴۰,۹۲۹	۷۰.۲۳	۲۱۲,۴۶۳