

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع لاستیکی سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنایع لاستیکی سهند
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)، در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت-مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای شامل پرس-وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می-شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه که در یادداشت توضیحي 26 منعکس گردیده، شرکت علیرغم سود ابرازی، با استناد به معافیت مندرج در تبصره 3 ماده 138 ق.م.م(مصوب 1380/11/27)، بابت سال هاي مالي 1398 الي پایان دوره مالي مورد گزارش، بدهي ماليات در حساب ها منظور نکرده است. در این خصوص، عملکرد سال هاي مالي 1398 الي 1400 مورد رسیدگی قرار گرفته و از این بابت جمعا مبلغ 579 میلیارد ريال مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع و موضوع به هیات های حل اختلاف مالیاتي ارجاع گردیده است. به نظر این موسسه، با توجه به رویه مقامات مالیاتي، اعمال تعدیلاتي بابت شناسايي بدهي ماليات در صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است، لیکن تعیین مبلغ آن موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهايي مراجع ذیربط مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالي انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسيري مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به سایر اطلاعات تسري ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمی کند. مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهاي با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالي، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، این موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند 3 این گزارش بر «سایر اطلاعات» جلب مي نماید.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1402/08/28 16:23:35
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammadjavad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1402/08/28 16:26:22
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1402/08/28 16:28:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۴۹,۷۴۲	۲,۱۶۴,۵۲۲	۵,۲۳۰,۵۴۵	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	(۱,۳۴۲,۸۲۵)	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۴۷,۹۸۰	۸۲۱,۷۰۷	۲,۲۱۹,۵۹۳	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۹۱۰)	(۱۱۷,۴۷۹)	(۲۵۵,۰۸۷)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۳۶	۰
سایر هزینه ها	۰	(۱۹,۶۳۷)	(۱۲,۹۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۰۱,۰۷۰	۶۸۴,۵۹۱	۱,۹۵۳,۳۰۴	۱۱۹
هزینه های مالی	(۴۶,۶۷۶)	(۲,۲۹۱)	(۲۳,۴۶۷)	(۱,۹۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۶۳	۳۴,۳۲۳	۵۲,۲۲۰	۱۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۲,۰۵۷	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	(۴۵۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۳۸۹	۱,۹۵۶	۵,۵۸۱	۱۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰	۶۳	۸۲	(۳۱)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۳	۱۱۵
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۳	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۳	۱۱۵
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
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	۱,۵۱۸,۵۵۷	۷۰۶,۶۲۳	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۹,۶۹۴	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۲	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۹۳۸	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۶۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۱۳۵,۰۹۱	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۲۳,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	۳,۴۵۷	۱۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۵,۱۸۷	۴۳,۱۴۴	۷۶,۹۲۱	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱,۳۶۳,۱۶۸	۸۶۱,۴۷۳	۸۹۵,۳۴۳	۵۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۲,۳۵۷	۲۵۵,۴۴۳	۳۴۱,۷۶۲	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۱,۳۷۳	۱,۱۳۵,۸۸۰	۹۱۱,۰۹۴	۱۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۳۱۵,۲۵۷	۱,۸۳۳,۷۶۱	۴۷۷,۶۸۲	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵۳,۹۱۵	۵۰۷,۵۴۴	۲۰۹,۳۸۴	(۱۱)
موجودی نقد	۵۸۸,۳۱۲	۵۷۳,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۳
	۴,۷۶۰,۳۱۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۶۰,۲۱۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۲	۱۱
جمع دارایی‌ها	۶,۱۳۲,۳۸۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۴۴,۰۹۵	۲,۵۷۵,۵۲۸	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۹)
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۴۵,۲۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۵۱,۱۹۳	۲,۷۸۲,۶۲۶	۱,۸۴۸,۶۷۴	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۶۳۹	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۶۳۹	۳۳,۳۷۶	۲۸,۸۵۰	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۶۰,۵۹۴	۱,۱۰۸,۴۷۱	۲۱۸,۵۳۰	(۳۱)
مالیات پرداختنی	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۹,۰۰۹	۶۷۴,۲۱۵	۴۵۹,۹۴۷	۱۰۹
تسهیلات مالی	۱,۳۰۲,۵۳۵	۳۵۳,۷۶۲	۰	۲۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۶۳۵	۱۷۴,۷۳۲	۶۰۸,۷۶۸	(۸۵)
	۳,۵۲۷,۵۵۰	۲,۲۵۰,۹۵۷	۱,۴۲۷,۰۲۲	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۳۷,۵۵۰	۳,۲۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۲۲	۵۰
جمع بدهی‌ها	۳,۵۷۱,۱۸۹	۳,۳۸۴,۳۳۳	۱,۴۵۵,۸۷۳	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۲۲,۳۸۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۹۳۲	(۱۴۵,۲۵۸)	۱,۸۴۸,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۸۱,۶۰۶		۱,۹۸۱,۶۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱,۹۸۱,۶۰۶	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶
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	۱,۹۸۱,۶۰۶	۰	۱,۹۸۱,۶۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۳۲,۶۴۴)	(۳۲,۶۴۴)	(۳۲,۶۴۴)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۳)	۲,۷۸۲,۶۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۵۱۸,۵۵۷		۱,۵۱۸,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۱۸,۵۵۷	•	۱,۵۱۸,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۳۴۴,۰۹۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۵۵۱,۱۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۸۷,۳۷۱	۱۷۵,۶۸۰	۶۷۸,۴۳۱	۳۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۵۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۷,۳۷۱	۱۷۵,۶۸۰	۶۷۷,۹۷۰	۳۴۸
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۰۲۰	۴,۱۳۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۷,۲۱۵)	(۷۸,۱۸۳)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۴۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲,۱۴۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۸,۳۹۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۲۴۳	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۳۷,۰۴۵)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۴۵	۷,۴۴۱	۷۳۸	(۹۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۸	۴,۳۷۱	۶,۷۷۰	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۶,۴۳۰)	(۶۲,۴۵۱)	(۴۴۲,۷۹۳)	(۵۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۰,۸۴۱	۱۱۳,۲۳۹	۲۳۵,۱۷۷	۲۶۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۸۹,۷۵۸	۰	۷۲۷,۰۴۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳۰,۰۳۷)	۰	(۴۶,۲۳۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۹۵۳)	۰	(۱۲,۳۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۱۵,۲۰۶)	(۲۵۷,۰۸۳)	(۸۰۰,۷۳۲)	(۱۸۴)

شرح		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۵,۴۳۸)	(۳۵۷,۰۸۳)	(۱۳۲,۲۳۵)	(۱۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۴۰۳	(۳۴۳,۸۵۴)	۱۰۲,۹۵۲	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۳,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۴۶۹,۴۸۱	۲۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰	۹۸	۴۳۶	(۵۹)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸۸,۳۱۲	۲۲۵,۷۲۵	۵۷۳,۸۶۹	۱۶۱	
معاملات غیرنقدی	۰	۱۶۷,۲۸۵	۱۰۸,۳۹۷	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش
جمع فروش صادراتی				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۲	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲	۵,۳۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۳)	۲,۲۱۹,۵۹۳	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	۱,۶۴۷,۹۸(۱,۹۰۱,۷۶۳)	۲,۳۰۹	۲,۴۷۳		۴,۱۰۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۳,۴۰۵,۳۸۸	۵,۳۳۰,۵۴۵	۳,۵۴۹,۷۴۲	۴,۱۰۳,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۳,۰۱۰,۹۵۳)	(۱,۹۰۱,۷۶۳)	(۲,۱۸۶,۸۳۴)

افزایش میزان تولید از طریق استفاده از ظرفیت های بلا استفاده ماشین آلات و کاهش بهای تمام شده محصولات و تولید قطعات لاستیکی و تلاش در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تغییر چندانای در نرخ فروش محصولات در نظر نگرفته و در صورت تغییر قیمت مواد اولیه، نرخ فروش محصولات بازنگری می گردد.
------------------	--	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۵,۶۱۸	۱,۲۸۴,۹۴۳	۱,۶۰۲,۶۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۱۳۹,۱۸۶	۱۳۱,۵۱۲
سربار تولید	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۴۵۳,۷۱۲
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۱۸۶,۸۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳,۹۳۸)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۹,۵۰۷	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۱۸۶,۸۳۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۸,۴۱۲)	۴۹,۹۴۴	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۰۳۱,۰۹۵	۱,۹۵۵,۰۰۹	۲,۱۸۶,۸۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۲۱۳,۱۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۲۱۳,۱۷۸)	(۲۱۳,۱۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۳۷	۱,۹۰۱,۵۴۵	۲,۱۸۶,۸۳۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۲۵	۲۱۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۱,۹۰۱,۷۶۲	۲,۱۸۶,۸۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تغییر چندانی در مبلغ بهای تمام شده در نظر نگرفته است و در صورت تغییر در نرخ ارز و نوسانات قیمت ، بهای تمام شده بازنگری خواهد شد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 شرکت های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی 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
تسمه نقاله	تن	۳۰۴	۷۱۳,۳۳۰,۳۹۵	۳۱۶,۸۱۹	۱,۹۷۷	۹۶۰,۹۱۴,۰۱۱	۱,۸۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۱۷۶,۰۷۳	۱,۸۳۳,۵۶۰	۵۰۹	۵۵۷,۹۳۹,۳۷۳	۲۸۳,۹۸۶	
قطعات فنی	تن	۳۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۳,۸۹۵	۱۶۱	۳۴۴,۷۱۴,۲۸۶	۵۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۸۴,۱۵۸	۶۹,۳۰۳	۳۵۳	۱۱۵,۸۴۱,۳۷۰	۳۹,۱۹۳	
جمع کل				۲۵۹,۷۱۴			۱,۹۵۵,۲۲۶	۰				۱,۹۰۱,۷۶۳			۳۱۳,۱۷۸	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی 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	
تسمه نقاله	تن	۵۰۹	۵۵۷,۹۲۹,۲۷۳	۲۸۳,۹۸۶	۱,۹۸۰	۱,۰۵۵,۰۳۱,۲۱۳	۲,۰۸۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۲,۰۸۸,۹۴۳	۹۵۶,۰۳۷,۵۳۹	۲,۰۸۸,۹۴۳	۲۰۴
قطعات فنی	تن	۲۵۲	۱۱۵,۸۴۱,۳۷۰	۲۹,۱۹۲	۳۲۹	۲۹۷,۵۴۴,۰۷۳	۹۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۲۸۸	۲۳۹,۹۰۲,۷۷۸	۹۷,۸۹۳	۲۹۳
جمع کل				۳۱۳,۱۷۸			۲,۱۸۶,۸۳۴	۰				۲,۱۸۶,۸۳۴		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچو طبیعی	تن	۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۳	۶۰	۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۳	۶۳	۶۳۹,۹۰۳,۳۳۶	۳۹,۶۷۴	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۳
کائوچو مصنوعی	تن	۷۶۱	۳۶۷,۴۰۳,۴۱۷	۲۷۹,۵۹۴	۸۰۶	۴۰۱,۸۷۸,۴۱۳	۳۳۳,۹۱۴	۸۷۴	۳۹۱,۳۹۹,۳۱۴	۳۴۳,۰۸۳	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۳
دوده صنعتی و فیلر	تن	۵۰۳	۳۱۵,۸۸۶,۶۸۰	۱۰۸,۵۹۱	۱,۰۰۵	۳۸۹,۶۱۷,۹۱۰	۳۹۱,۵۶۶	۵۹۷	۳۳۶,۳۵۶,۷۸۴	۲۰۰,۸۰۵	۹۱۱	۳۳۸,۵۹۷,۱۴۶
منجید	تن	۱۳۱	۱,۶۳۴,۴۶۵,۶۴۹	۲۱۴,۱۱۵	۳۶۹	۱,۶۷۴,۵۸۳,۶۴۳	۴۵۰,۴۶۳	۳۰۸	۱,۶۶۳,۳۲۱,۴۳۹	۵۱۱,۹۹۵	۹۳	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰
سار موارد	تن	۲۱۸	۵۶۸,۶۴۳,۲۰۳	۱۳۳,۹۶۴	۳۵۷	۴۳۷,۴۷۰,۵۸۸	۱۵۳,۶۰۷	۳۷۴	۴۸۱,۱۳۳,۹۹۵	۱۷۹,۹۴۰	۳۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۳۴۴
جمع مواد اولیه داخلی			۷۵۸,۱۰۶			۱,۳۶۳,۵۸۳			۱,۳۶۴,۴۹۷			۸۴۷,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچو طبیعی	تن	۹	۳۷۳,۶۶۶,۶۶۷	۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۸	۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۸۱	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
کائوچو مصنوعی	تن	۱۰	۸۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۹	۸۳۹,۴۴۴,۴۴۴	۷,۴۶۵	۱	۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸
منجید	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۶۴۸			۵۴,۰۳۴			۱۰,۴۴۶		۵۵,۲۳۶
جمع کل			۷۶۹,۷۵۴				۱,۴۱۷,۶۱۷			۱,۳۸۴,۹۴۳		۹۰۳,۴۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعی	تن	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲	۳۷,۲۰۱	۳۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	۵۵	۶۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۱	۲۷	۷۶۳,۷۰۳,۷۰۴	۲۰,۶۳۰
کائوچو مصنوعی	تن	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵	۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰	۹۰۰	۴۴۱,۸۱۴,۴۴۴	۳۹۷,۶۲۳	۷۳۹	۴۵۵,۷۴۰,۱۸۹	۲۳۶,۷۹۲
دوده صنعتی و فیلر	تن	۹۱۱	۳۳۸,۵۹۷,۱۴۶	۲۹۹,۲۵۲	۶۳۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۶۰	۵۷۰	۳۹۶,۱۳۶,۳۱۶	۲۳۵,۷۹۲	۹۷۹	۴۱۴,۰۱۴,۳۰۰	۴۰۵,۳۳۰
منجید	تن	۹۲	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۵۳,۵۸۳	۲۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۰۰	۲۴۲	۱,۹۴۵,۹۳۸,۰۱۷	۴۷۰,۹۱۷	۶۸	۲,۰۵۰,۹۷۰,۵۸۸	۱۳۹,۴۶۶
سار موارد	تن	۲۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۳۴۴	۹۶,۶۳۱	۳۴۸	۶۷۸,۱۴۹,۴۲۵	۳۳۵,۹۹۶	۴۶۰	۶۲۰,۱۳۳,۹۱۳	۳۸۵,۲۵۷	۸۹	۵۳۳,۳۴۷,۱۹۱	۴۷,۳۷۰
جمع مواد اولیه داخلی			۸۴۷,۱۹۲			۱,۵۲۰,۱۵۶			۱,۴۱۷,۷۸۰			۹۴۹,۵۶۸	
مواد اولیه وارداتی:													
منجید	تن	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۵۴	۱,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۲	۳۰	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۰	۲۵	۱,۷۴۴,۶۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۷
سار موارد	تن	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۰	۶۰	۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۰	۲۸	۱,۷۰۱,۰۳۵,۷۱۴	۴۷,۶۳۹
کائوچو طبیعی	تن	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳	۸۱	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۲	۵۰	۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۰	۳۳	۶۰۹,۳۱۸,۷۵۰	۱۹,۴۹۵
کائوچو مصنوعی	تن	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۵,۲۳۶			۳۴۱,۱۶۴			۱۸۴,۸۳۰			۱۱۱,۵۷۰	
جمع کل			۹۰۳,۴۲۸			۱,۷۶۱,۳۲۰			۱,۶۰۳,۶۱۰			۱,۰۶۱,۱۳۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تغییر چندانی در مبلغ خرید و مصرف مواد اولیه در نظر نگرفته است ولی در صورت تغییر نرخ ارز و نوسانات قیمت ، مبلغ و مصرف مواد اولیه بازنگری خواهد شد.
«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

هزینه های سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۷,۷۵۱	۱۳۳,۷۸۰	۱۲۶,۹۹۵	۱۳۴,۸۷۳	۷۶,۵۵۹	۷۳,۰۴۹
هزینه استهلاک	۳۲,۱۴۸	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۴,۰۴۱	۲,۴۹۱	۲,۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۶,۳۳۷	۶,۳۳۷	۲۹۱	۱۷۴	۱۷۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۸,۸۷۴	۸,۸۷۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۳۶	۴,۳۴۸	۴,۳۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۲,۴۰۸	۲,۴۰۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۹۵۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۱۴۹	۵,۱۶۰	۵,۱۹۰
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۳۵	۳۱۹,۴۱۴	۲۹۷,۹۷۴	۹۵,۳۷۹	۵۴,۹۱۱	۵۴,۸۸۱
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۴۵۳,۷۱۱	۲۵۵,۰۸۷	۱۴۶,۹۱۰	۱۴۳,۴۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادی جامعه میباشد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸۴,۴۶۳	۴۵,۸۸۱	۱,۳۲۵,۷۳۴	۵۱۵,۰۱۵	۳,۱۰۹,۵۵۸	۱,۳۰۶,۰۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید تسمه نقاله سیمی،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۲,۹۶۶,۰۲۱	۰		۹۹۳,۴۹۱	۱,۹۷۲,۵۳۰	۸۰	۸۵	۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	پروژه در تیر ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توسعه و گسترش اندیشه پارس	۱۷	۴۷,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۴۷,۴۹۰	۴۲۱	۵	۲۳۷	۱۷	۴۷,۴۹۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۷۳۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱,۷۳۶	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده به تولید	۱۲,۹۳۸	۰	۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۳,۷۶۲	۱,۳۰۲,۵۳۵		۰	۱,۳۰۲,۵۳۵	۰	۴۶,۶۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۵۳,۷۶۲	۱,۳۰۲,۵۳۵		۰	۱,۳۰۲,۵۳۵	۰	۴۶,۶۷۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۶,۶۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۰۲,۵۳۵	۸۷۰,۳۳۴		۰		۸۷۰,۳۳۴	۰	۱۲۲,۶۴۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۰۲,۵۳۵	۸۷۰,۳۳۴			۰	۸۷۰,۳۳۴	۸۷۰,۳۳۴	۰	۱۳۲,۶۴۵
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۲,۶۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۹۹,۷۵۸ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه تسهیلات دریافت ننموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در صورت عدم تحقق نقدینگی لازم جهت انجام پروژه های در دست اقدام در ۶ ماهه دوم ، اقدامات لازم در خصوص تامین مالی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۲,۵۵۳	۴۴۵	۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۸,۳۹۳	۴۷,۶۱۴	۲۸,۴۲۳
بازيافت (هزینه) ذخيره کاهش ارزش سرمايه‌گذاريها	۳,۸۵۹	۰	۰
جمع	۲۴,۸۰۵	۴۸,۰۵۹	۲۸,۴۲۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدی	۸,۵۶۲	۱۵,۸۲۶	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملياتي	۴۳۶	۴۰	۶۰
سود سپرده بانكي	۶,۷۷۰	۲۲۸	۴,۹۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۰	۸,۲۸۴
سایر	۱,۱۶۶	۰	۴,۷۰۱
جمع	۲۷,۴۱۵	۱۶,۱۰۴	۱۸,۱۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲,۵۷۵,۵۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه شرکت و کالاهای مشابه وارداتی و همچنین میزان فعالیت پروژه های عمرانی و صنایع سنگین کشور از قبیل معادن و فولاد سازی ها می تواند بر روند درآمدی شرکت در سال جاری و آتی تاثیر قابل توجه داشته باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
کرین ایران	کرین ایران	10840118827	مسعود امیدی	مسعود امیدی	0383927692	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت	☒
سرمایه گذاری هامون کیش	سرمایه گذاری هامون کیش	10861532539	هادی مرادی	هادی مرادی	3341343121	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	☒
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	مهندسی و نصب فیرمکو پارس	10530180743	سحر زمانی	سحر زمانی	0073418791	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایر	☒
فنی مهندسی نگهداشت کاران	فنی مهندسی نگهداشت کاران	10101547713	حامد خوانساری	محسن کاظم زاده فیض آبادی	0451679458	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری	☒
تولیدی گاز لوله	تولیدی گاز لوله	10101701799	علی صیادزاده	علی صیادزاده	5159719814	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☒