

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع لاستیکی سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: بسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۵۹۱,۲۹۵	۳,۶۰۷,۶۳۴	۵,۲۳۰,۵۴۵	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۹۰۳,۲۱۰)	(۲,۱۹۵,۰۹۰)	(۲,۰۱۰,۹۵۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۸۹,۰۸۵	۱,۴۱۲,۵۳۴	۲,۲۱۹,۵۹۳	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۹۶۸)	(۱۸۰,۵۸۳)	(۲۵۵,۰۸۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۷۳۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۷,۶۸۶)	(۱۲,۹۳۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۵۵,۱۱۷	۱,۲۰۴,۳۶۵	۱,۹۵۳,۳۰۴	۱۰۴
هزینه های مالی	(۱۰۳,۱۵۴)	(۳,۳۱۱)	(۲۳,۴۶۷)	(۳,۰۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۳۶۷	۴۴,۳۳۴	۵۳,۲۳۰	۳۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۳,۰۵۷	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۵۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۱,۳۳۰	۱,۲۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷,۰۱۵	۳,۴۴۱	۵,۵۸۱	۱۰۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰۳	۱۱۷	۸۳	۱۵۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۳۱۸	۳,۵۵۸	۵,۶۶۳	۱۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۳۱۸	۳,۵۵۸	۵,۶۶۳	۱۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۳۱۸	۳,۵۵۸	۵,۶۶۳	۱۰۶
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۶۱,۳۳۰	۱,۳۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
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:				
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	۳,۵۶۱,۳۳۰	۱,۳۴۵,۱۸۸	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۳۷,۱۵۶	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۳	۱۰۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۷,۷۹۶	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۳,۹۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۰		۲۵۰		۱۳۵,۰۹۱		۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۳۹,۵۷۰		۳,۴۵۷		--
دارایی‌های مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۵۰,۱۰۴		۴۳,۱۴۴		۷۶,۹۳۱		۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۶۵,۵۰۶		۸۶۱,۴۷۳		۸۹۵,۳۴۳		۱۰۵
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۳,۹۹۶		۲۵۵,۴۴۳		۳۴۱,۷۶۲		(۳۶)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۰,۴۷۶		۱,۱۳۵,۸۸۰		۹۱۱,۰۹۴		۳۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۳۴۸,۷۸۴		۱,۸۳۲,۷۶۱		۴۷۷,۶۸۳		۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۱,۷۷۳		۵۰۷,۵۴۴		۳۰۹,۳۸۴		(۷۳)
موجودی نقد	۱۶۳,۴۶۷		۵۷۳,۸۶۹		۴۶۹,۴۸۱		(۷۱)
	۵,۳۳۷,۴۹۶		۴,۳۰۵,۴۹۷		۲,۴۰۹,۳۰۳		۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۳۷,۴۹۶		۴,۳۰۵,۴۹۷		۲,۴۰۹,۳۰۳		۳۳
جمع دارایی‌ها	۷,۰۰۳,۰۰۳		۵,۱۶۶,۹۶۹		۳,۳۰۳,۵۴۶		۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۳۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰		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	۳,۳۸۶,۸۶۸		۳,۵۷۵,۵۳۸		۱,۶۰۸,۹۳۲		۳۳
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۳)		(۱۷۷,۹۰۳)		(۱۴۵,۳۵۸)		۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۹۳,۹۶۶		۳,۷۸۳,۶۳۶		۱,۸۴۸,۶۷۴		۳۹
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۳۰۶		۳۳,۳۷۶		۳۸,۸۵۰		۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۳۰۶		۳۳,۳۷۶		۳۸,۸۵۰		۶
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۷۸۴,۷۳۵		۱,۱۰۸,۴۷۱		۳۱۸,۵۳۰		۶۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۵۶۱,۳۳۰		۳,۵۶۱,۳۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۵۶۱,۳۳۰	•	۳,۵۶۱,۳۳۰
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۵,۰۰۰	•	•	•	۳,۳۸۶,۸۶۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۳,۵۹۳,۹۶۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۱,۴۰۵	۳۳۳,۲۱۳	۶۷۸,۴۳۱	۳۴۶		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۴۵۱)	•		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۴۴۱,۴۰۵	۳۳۳,۲۱۳	۶۷۷,۹۷۰	۳۴۶		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	۱۰,۴۳۰	۴,۱۲۹	--		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۷۳,۴۳۶)	(۹۵,۰۹۱)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۸۱۷)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	•		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۵,۸۹۵)	•	•	--		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	۸,۲۹۳	•		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	•		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۳۱,۰۲۱	•	•	•		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	•	•	(۳۳۷,۰۴۵)	•		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۴۵	۸,۲۵۲	۷۳۸	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۷	۶,۱۹۰	۶,۷۷۰	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱۶,۶۰۸)	(۷۰,۳۱۹)	(۴۴۲,۷۹۳)	(۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۳۴,۷۹۷	۲۵۲,۹۹۴	۲۳۵,۱۷۷	۳۰۵
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	۱,۳۵۴,۸۸۰	۰	۷۳۷,۰۴۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۸۳,۳۶۴)	۰	(۴۶,۳۳۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۹,۸۴۴)	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	(۲,۰۳۵,۹۱۱)	(۵۴۹,۰۳۳)	(۸۰۰,۷۳۳)	(۳۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۳۴,۳۳۹)	(۵۴۹,۰۳۳)	(۱۳۲,۳۳۵)	(۱۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۰۹,۴۴۳)	(۲۹۶,۰۲۸)	۱۰۲,۹۵۲	(۳۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۳,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۴۶۹,۴۸۱	۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰	۹۸	۴۳۶	(۵۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۳,۴۶۷	۱۷۳,۵۵۱	۵۷۳,۸۶۹	(۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۶۸,۲۸۵	۱۰۸,۳۹۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																												
قطعات فنی	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۱۰۶	۶۱,۰۰۰	۲۳۰	۱۱۹,۳۷۷	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۲	۱۹۹	۲۳۰	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۲	۶۳,۲۳۹	۲۶۱	۳۱۱	۶۹۹,۱۳۲,۷۰۱	۱۳۷,۵۱۷	(۸۰,۶۵۳)	۶۶,۸۶۵	۱۶۵	۱۴۴	۶۸۳,۳۳۲,۳۳۳	۹۸,۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۸۴۵,۵۷۶,۰۰۰	۴۲۲,۷۸۸		
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۳,۷۵۳	۳,۵۴۶,۶۳۴	۳,۶۹۰	۱,۳۳۷,۵۳۶,۴۹۶	۳,۷۹۳	۳,۶۹۰	۳,۵۴۶,۶۳۴	۳,۱۶۲	۳,۰۴۴	۳,۱۵۶,۳۶۳,۹۵۴,۹۰۴	۵,۱۱۱,۱۶۸	۱,۳۳۷,۵۳۶,۴۹۶	۳,۷۹۳	۳,۶۹۰	۳,۵۴۶,۶۳۴	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	۳,۵۴۶,۶۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۴۰۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	۲,۰۵۲,۷۲۳,۷۲۱	۸,۸۳۶,۷۱۲	
جمع فروش داخلی				۳,۸۵۹	۳,۶۰۷,۶۳۴	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۳۵	۳,۰۱۰,۹۵۳	۳,۲۱۹,۵۹۳	۳,۲۰۵	۳,۲۷۳		۵,۵۹۱,۲۹۵	(۲,۹۰۳,۲۱۰)	۲,۶۸۹,۰۸۴	۱,۱۵۵	۱,۲۲۷		۳,۰۶۵,۸۰۰	۴,۸۰۰						
فروش صادراتی:																												
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																												
جمع				۳,۸۵۹	۳,۶۰۷,۶۳۴	۳,۹۱۰	۳,۹۹۲		۵,۲۳۰,۵۳۵	۳,۰۱۰,۹۵۳	۳,۲۱۹,۵۹۳	۳,۲۰۵	۳,۲۷۳		۵,۵۹۱,۲۹۵	(۲,۹۰۳,۲۱۰)	۲,۶۸۹,۰۸۴	۱,۱۵۵	۱,۲۲۷		۳,۰۶۵,۸۰۰	۴,۸۰۰					۹,۳۴۹,۵۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۴۰۵,۳۸۸	۵,۳۲۰,۵۴۵	۵,۵۹۱,۳۹۵	۲,۰۶۵,۸۰۰	۲,۰۶۵,۸۰۰	۹,۲۴۹,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۲,۰۱۰,۹۵۳)	(۲,۹۰۲,۳۱۰)	(۱,۱۲۳,۳۱۷)	(۴,۸۳۰,۶۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تغییر چندانی در نرخ فروش محصولات در نظر نگرفته و در صورت تغییر قیمت مواد اولیه، نرخ فروش محصولات بازنگری می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حدود ۲۱ درصد افزایش نرخ فروش محصولات در نظر گرفته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۹۵,۶۱۸	۱,۸۸۴,۷۰۴	۸۲۱,۲۰۵	۲,۲۸۰,۰۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۲۰۵,۵۹۴	۶۵,۷۵۶	۲۲۹,۱۸۸
سربارتولید	۶۷۵,۱۴۲	۶۹۹,۸۱۶	۲۲۶,۳۵۶	۱,۱۱۱,۴۰۶
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۲,۷۹۰,۱۱۴	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۹,۵۰۷	۲,۷۹۰,۱۱۴	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۸,۴۱۲)	۶۱,۵۶۲	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۳۱,۰۹۵	۲,۸۵۱,۶۷۶	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۲۹,۳۳۶	۲۵۹,۷۱۴	۳۰۹,۱۶۰	۳۰۹,۱۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۳۰۹,۱۶۰)	(۳۰۹,۱۶۰)	(۳۰۹,۱۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۲,۹۰۲,۳۳۰	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۵	(۲۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۱۰,۹۵۲	۲,۹۰۲,۳۱۰	۱,۱۲۳,۳۱۷	۴,۸۳۰,۶۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه ها با توجه به عملکرد ۹ ماهه اول بازنگری گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به تورم سالیانه و نوسانات نرخ ارز و و ایستگی بهای تمام شده به نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه مصرفی افزایش یافته است.
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
تسمه نقاله	تن	۳۰۴	۷۱۳,۲۲۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹	۲,۰۴۴	۹۰۰,۰۲۶,۹۳۸	۲,۷۳۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۲,۸۱۶,۸۱۸	۱۸۶	۷۵۰,۹۸۲,۸۷۱
قطعات فنی	تن	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۳,۸۹۵	۲۶۱	۴۳۹,۰۱۹,۱۵۷	۱۱۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۸۵,۳۹۲	۳۴۳	۳۰۲,۵۵۶,۸۵۱
جمع کل				۲۵۹,۷۱۴			۲,۸۵۱,۶۵۶	۰			۲,۹۰۲,۳۱۰		۳۰۹,۱۶۰

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد دوره ها ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		میلیون ریال	ریال مصرف		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کاتوچو طبیعی	تن	۶۰	۷۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰
کاتوچو مصنوعی	تن	۹۱۶	۴۶۲,۵۷۲,۰۵۲	۴۲۲,۷۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۰۰	۴۹۴,۰۲۴,۴۴۴	۴۵۰	۲۳۲,۳۱۱	۴۶۶,۳۵۲,۵۰۳	۹۳۹	۴۳۷,۹۰۵
دوده صنعتی و فیلر	تن	۱,۲۵۶	۴۰۲,۸۶۲,۲۶۱	۵۰۵,۹۹۵	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۸۰	۴۱۰,۵۰۵,۲۶۲	۲۸۵	۱۱۶,۹۹۴	۴۳۰,۱۴۰,۳۱۰	۱,۲۹۰	۵۵۴,۸۸۱
منجید	تن	۳۵	۱,۶۴۴,۲۲۸,۵۷۱	۵۷,۵۴۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۰۰	۲,۰۰۱,۴۷۰,۵۸۸	۱۲۶	۲۷۲,۲۰۰	۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۴,۲۴۸
سار موارد	تن	۱۹۷	۴۶۷,۶۲۴,۲۶۵	۹۲,۱۲۲	۷۰۴,۰۰۵,۶۸۲	۱۲۲,۹۰۵	۴۹۰,۷۵۲,۰۸۶	۱۶۲	۷۹,۵۰۲	۶۴۷,۰۳۷,۹۱۵	۳۱۱	۱۲۶,۵۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۴,۳۶۶		۷۵۵,۱۸۵						۱,۱۴۸,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:												
کاتوچو طبیعی	تن	۵۶	۶۰۷,۱۹۶,۴۲۹	۳۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۳
کاتوچو مصنوعی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منجید	تن	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲	۱۱۹,۶۰۰
سار موارد	تن	۱۴۶	۱,۰۶۸,۸۰۸,۲۱۹	۱۵۶,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۴,۹۰۰	۱,۰۷۰,۴۹۲,۱۵۱	۷۳	۷۸,۱۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۰,۰۴۹		۱۴۶,۶۰۰						۲۳۱,۷۴۹
جمع کل				۱,۳۱۴,۴۱۵		۹۰۱,۷۸۵						۱,۳۸۰,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	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:												
کاتوچو طبیعی	تن	۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۰	۰
کاتوچو مصنوعی	تن	۹۳۹	۴۶۶,۳۵۲,۵۰۳	۴۳۷,۹۰۵	۱,۹۶۹	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۵۷۰	۱,۹۶۹	۵۳۸,۴۷۶,۲۸۴	۱,۰۴۰,۵۷۰	۹۳۹	۴۴۰,۹۰۵
دوده صنعتی و فیلر	تن	۱,۲۹۰	۴۳۰,۱۴۰,۳۱۰	۵۵۴,۸۸۱	۱,۴۵۴	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۲۴۰	۱,۴۵۴	۵۲۳,۸۲۷,۰۰۱	۷۶۱,۶۵۹	۱,۲۹۰	۶۰۷,۴۶۲
منجید	تن	۸	۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸	۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۸	۱۶,۲۴۸
سار موارد	تن	۳۱۱	۶۴۷,۰۳۷,۹۱۵	۱۳۶,۵۲۵	۳۷۰	۷۳۱,۴۲۷,۰۳۷	۳۷۰,۶۳۸	۳۷۰	۶۸۹,۷۲۹,۷۳۰	۲۵۵,۲۰۰	۳۱۱	۱۵۱,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۴۸,۸۰۹				۲,۳۴۸,۴۲۸			۲,۲۸۰,۶۷۹		۱,۲۱۶,۵۶۸
مواد اولیه وارداتی:												
کاتوچو طبیعی	تن	۵۶	۶۰۷,۱۹۶,۴۲۹	۳۴,۰۰۳	۲۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۰۰	۲۱۲	۶۲۶,۸۵۴,۴۶۰	۱۲۲,۵۲۰	۶۲	۳۹,۰۸۲
کاتوچو مصنوعی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منجید	تن	۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۰۰	۴۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۴۷۲	۱,۲۸۱,۵۲۵,۴۲۴	۶۵۲,۰۸۰	۴۵	۶۲,۵۲۰
سار موارد	تن	۷۳	۱,۰۷۰,۴۹۲,۱۵۱	۷۸,۱۴۶	۳۶۵	۸۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۹۸,۰۰۰	۳۶۵	۸۵۹,۶۱۲,۶۹۹	۳۱۲,۷۵۹	۷۳	۶۲,۳۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۳۱,۷۴۹			۱,۰۹۹,۲۵۹			۱,۰۹۹,۲۵۹		۱۶۲,۹۹۰
جمع کل			۱,۳۸۰,۵۵۸				۳,۲۸۰,۰۳۸			۳,۲۸۰,۰۳۸		۱,۳۸۰,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۳,۴۳۹,۷۹۵	۱,۷۰۷,۶۱۵	۸۱۶,۶۰۰	۵۶۹,۳۰۵	۲,۲۸۳,۰۰۰	۱,۱۴۱,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	۱,۰۷۴	۱,۱۱۴
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید تسمه نقاله سیمی،افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار	۳,۹۶۶,۰۲۱	۰		۱۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۲۱	۸۰	۸۶	۹۵	۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	افزایش مقدار تولید و فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت	پروژه در تیر ماه ۱۴۰۳ به بهره برداری می رسد.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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 هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	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	۱۷	۴۷,۴۹۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۱,۷۳۶	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده به تولید	۱۲,۹۳۸	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۲۵۳,۷۶۲	۱,۰۲۵,۶۰۸		۰	۰	۱,۰۲۵,۶۰۸	۰	۱۰۳,۱۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۳,۷۶۲	۱,۰۲۵,۶۰۸			۰	۱,۰۲۵,۶۰۸	۰	۱۰۳,۱۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۳,۱۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۱,۰۲۵,۶۰۸	۱,۲۳۳,۱۸۳		۰	۰	۱,۲۳۳,۱۸۳	۰	۱۳۹,۰۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۵,۶۰۸	۱,۲۳۳,۱۸۳			۰	۱,۲۳۳,۱۸۳	۰	۱۳۹,۰۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۹,۰۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۳۳,۱۸۳	۳۳۳,۳۳۳		۰		۲۳۳,۳۳۳	۰	۸۵,۹۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۳,۱۸۳	۳۳۳,۳۳۳				۲۳۳,۳۳۳	۰	۸۵,۹۴۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۸۵,۹۴۴										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳ مبلغ ۸۱۲.۳۸۰ میلیون ریال از بانک شهر و مبلغ ۶۰۵.۰۰۰ میلیون ریال از بانک رفاه تسهیلات دریافت ننموده است.

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

شرکت قصد دارد در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۵۰۰.۰۰۰میلیون ریال از بانک آینده و مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک پاسارگاد و مبلغ ۲۰۰.۰۰۰میلیون ریال از بانک شهر تسهیلات دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱۳,۵۵۳	۴۴۵	۰	۵۳۴
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۸,۳۹۳	۱۶۵,۲۵۰	۰	۰
بازيافت (هزینه) ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها	۳,۸۵۹	۰	۰	۰
جمع	۲۴,۸۰۵	۱۶۵,۶۹۵	۰	۵۳۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدي	۸,۵۶۲	۴۳,۴۱۶	۱۴,۱۲۸	۶۷,۸۶۵
سود (زیان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملياتي	۴۲۶	۴۰	۶۰	۱۲۵
سود سپرده بانكي	۶,۷۷۰	۳۵۷	۸۵	۴۱۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۰	۰	۰
سایر	۱,۱۶۶	۹۵۹	۰	۳۱,۶۰۰
جمع	۳۷,۴۱۵	۴۳,۶۷۳	۱۴,۲۸۳	۱۰۰,۰۰۰

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
۲,۵۷۵,۵۳۸	۳۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید قطعات خاص و انجام تحقیقات برای تولید محصولات جدید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»