

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: صنایع لاستیکی سپند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: پسپند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۴۹,۷۴۲	۲,۱۶۴,۵۳۲	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	۱,۹۵۳,۲۰۴	۱۱۹		
هزینه های مالی	(۴۶,۶۷۶)	(۲,۲۹۱)	(۲۳,۴۶۷)	(۱,۹۳۷)		
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۴,۱۶۳	۲۴,۲۳۲	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		
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		

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۳۸۹	۱,۹۵۶	۵,۵۸۱	۱۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۵۰	۶۳	۸۲	(۲۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۳۳۹	۲,۰۱۹	۵,۶۶۳	۱۱۵
ناشی 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 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				

صورت سود و زیان جامع

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 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:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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	
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 مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱,۲۳۹,۶۹۴	۷۸۷,۴۰۷	۶۷۷,۸۷۳	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۹۳۸	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۶۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۰	۴۵۰	۱۲۵,۰۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۸۹۹	۲۹,۵۷۰	۳,۴۵۷	۱۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۵,۱۸۷	۴۲,۱۴۴	۷۶,۹۳۱	۷۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۶۲,۱۶۸	۸۶۱,۴۷۲	۸۹۵,۲۴۳	۵۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۲,۲۵۷	۲۵۵,۴۴۳	۳۴۱,۷۶۲	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۱,۳۷۳	۱,۱۳۵,۸۸۰	۹۱۱,۰۹۴	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۱۵,۲۵۷	۱,۸۲۳,۷۶۱	۴۷۷,۶۸۲	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵۲,۹۱۵	۵۰۷,۵۴۴	۲۰۹,۲۸۴	(۱۱)
موجودی نقد	۵۸۸,۳۱۲	۵۷۲,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۳
	۴,۷۶۰,۳۱۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۶۰,۳۱۴	۴,۳۰۵,۴۹۷	۲,۴۰۹,۳۰۳	۱۱
جمع دارایی‌ها	۶,۱۲۲,۳۸۲	۵,۱۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۴,۵۴۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۳۴۴,۰۹۵	۲,۵۷۵,۵۳۸	۱,۶۰۸,۹۳۳	(۹)
سهام خزانه	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۷۷,۹۰۲)	(۱۴۵,۲۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۵۱,۱۹۳	۲,۷۸۲,۶۳۶	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	۳۱۸,۵۳۰	(۳۱)
مالیات پرداختنی	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۳۹,۷۷۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۹,۰۰۹	۶۷۴,۳۱۵	۴۵۹,۹۴۷	۱۰۹
تسهیلات مالی	۱,۳۰۲,۵۳۵	۲۵۳,۷۶۲	۰	۲۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۶۳۵	۱۷۴,۷۳۲	۶۰۸,۷۶۸	(۸۵)
	۳,۵۳۷,۵۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۳۲	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۳۷,۵۵۰	۲,۳۵۰,۹۵۷	۱,۴۳۷,۰۳۲	۵۰
جمع بدهی‌ها	۳,۵۷۱,۱۸۹	۲,۲۸۴,۳۳۳	۱,۴۵۵,۸۷۲	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 قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	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
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۵۳۸	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۷۸۲,۶۳۶
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							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۸,۵۵۷	۰	۱,۵۱۸,۵۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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 انداخته قانوني					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۵,۰۰۰	•	•	•	۳,۳۴۴,۰۹۵	(۱۷۷,۹۰۲)	۲,۵۵۱,۱۹۳

صورت جریان هاي نقدي

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	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹۸,۳۱۹	۱۷۵,۶۸۰	۶۷۸,۴۳۱	۱۸۴
پرداخت های نقدي بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۴۵۱)	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۹۸,۳۱۹	۱۷۵,۶۸۰	۶۷۷,۹۷۰	۱۸۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	۴,۰۳۰	۴,۱۳۹	--
پرداخت های نقدي برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۶۷,۲۱۵)	(۷۸,۱۸۳)	(۱۳۵,۷۸۸)	(۴۹۸)
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های غیرجاري نگهداری شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت های نقدي برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۲,۱۴۱)	•	•	--
دریافت های نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	۸,۳۹۳	•
پرداخت های نقدي برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	•	•
دریافت های نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت های نقدي برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت های نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۲,۲۴۳	•	•	
پرداخت های نقدي برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	•	•	(۳۳۷,۰۴۵)	•

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام		۴۴۵	۷,۴۴۱	۷۳۸	(۹۴)			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۲۲۸	۴,۳۷۱	۶,۷۷۰	(۹۴)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۳۷۶,۴۳۰)	(۶۲,۴۵۱)	(۴۴۳,۷۹۳)	(۵۰۳)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۳۱,۷۸۹	۱۱۳,۳۲۹	۳۳۵,۱۷۷	۸			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:								
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات		۱,۴۳۹,۷۵۸	۰	۷۳۷,۰۴۵				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات		(۴۹۰,۹۸۵)	۰	(۴۶,۳۳۸)	--			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات		(۳۹,۹۵۳)	۰	(۱۳,۲۰۰)	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای		۰	۰	۰	۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام		(۱,۰۱۵,۳۰۶)	(۳۵۷,۰۸۳)	(۸۰۰,۷۳۲)	(۱۸۴)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱۰۶,۳۸۶)	(۳۵۷,۰۸۳)	(۱۳۳,۲۳۵)	۷۰			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		۱۵,۴۰۳	(۳۴۳,۸۵۴)	۱۰۳,۹۵۲	--			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۵۷۳,۸۶۹	۴۶۹,۴۸۱	۴۶۹,۴۸۱	۳۳			
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۴۰	۹۸	۴۳۶	(۵۹)			
مانده موجودی نقد در پایان سال		۵۸۸,۳۱۲	۳۳۵,۷۳۵	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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید فروش	تولید فروش	تولید فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید فروش	تولید فروش	تولید فروش	تولید فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تولید فروش	تولید فروش
فروش داخلی:																					
قطعات فنی	تن	۱,۱۷۳	هیئت مدیره	۵۱	۲۳,۹۵۴	۲۲۰	۱۹۹	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۳	۱۱۹,۳۷۷	(۵۶,۰۴۸)	۶۳,۳۲۹	۱۶۱	۲۰۲	۶۸۳,۳۳۱,۶۸۳	۱۳۸,۰۲۳	(۶۹,۲۰۲)	۶۸,۸۳۱	۲۲۹	۲۸۸	۱,۱۰۱,۲۳۹,۵۸۳	۳۱۷,۱۵۷
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هیئت مدیره	۱,۶۹۳	۲,۱۴۰,۵۷۸	۲,۶۹۰	۳,۷۹۳	۱,۳۴۷,۵۳۶,۴۹۶	۵,۱۱۱,۱۶۸	۲,۹۵۴,۹۰۴	۲,۱۵۶,۲۶۴	۱,۹۷۷	۱,۷۷۲	۱,۹۲۵,۳۴۳,۶۷۹	۳,۴۱۱,۷۰۹	(۱,۸۳۲,۵۶۰)	۱,۵۷۹,۱۳۴	۱,۸۳۳	۲,۰۲۸	۱,۵۸۶,۷۰۴,۱۴۲	۳,۲۱۷,۸۳۶
جمع فروش داخلی				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۳	۳,۹۱۰	۳,۹۹۳		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۲,۳۱۹,۵۹۳	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۷۶۳)	۱,۶۴۷,۹۸۱	۲,۱۵۲	۲,۳۱۶		۳,۵۳۴,۹۹۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی																					
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر																					
جمع				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۳	۳,۹۱۰	۳,۹۹۳		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۲)	۲,۳۱۹,۵۹۳	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۷۶۳)	۱,۶۴۷,۹۸۱	۲,۱۵۲	۲,۳۱۶		۳,۵۳۴,۹۹۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۷۴,۴۴۵	۱,۴۰۱,۹۴۱	۲,۱۷۰,۳۴۳	۲,۴۰۵,۳۸۸	۵,۲۳۰,۵۴۵	۲,۵۴۹,۷۴۲	۲,۵۳۴,۹۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۲,۰۱۰,۹۵۲)	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	(۲,۰۵۶,۱۵۳)

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 ۶ 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.
------------------	--	--

بهای تمام شده

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	۱,۶۵۹,۳۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۱۳۹,۱۸۶	۱۱۵,۳۴۲
سربار تولید	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۳۹۹,۳۸۵
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۰۷۳,۹۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	(۱۷,۸۴۰)
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۹,۵۰۷	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۰۵۶,۱۵۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۸,۴۱۲)	۴۹,۹۴۴	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۰۳۱,۰۹۵	۱,۹۵۵,۰۰۹	۲,۰۵۶,۱۵۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۲۵۹,۷۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۳۱۳,۱۷۸)	(۲۵۹,۷۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۱,۹۰۱,۵۴۵	۲,۰۵۶,۱۵۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۲۵	۲۱۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۱,۹۰۱,۷۶۲	۲,۰۵۶,۱۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و وابستگی 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 - 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
تسمه نقاله	تن	۳۰۴	۷۱۲,۲۳۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹	۱,۹۷۷	۹۶۰,۹۱۴,۰۱۱	۱,۸۹۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۱۷۶,۰۷۲	۱,۸۳۲,۵۶۰	۵۰۹	۵۵۷,۹۳۹,۲۷۳	۲۸۳,۹۸۶
قطعات فنی	تن	۳۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۳,۸۹۵	۱۶۱	۳۴۴,۷۱۴,۲۸۶	۵۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۸۴,۱۵۸	۶۹,۲۰۳	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تسمه نقاله	تن	۵۰۹	۵۵۷,۹۲۹,۲۷۳	۲۸۲,۹۸۶	۱,۸۲۳	۹۶۷,۵۹۱,۳۳۳	۱,۷۶۳,۹۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۹۰۲,۹۰۲,۳۶۷	۱,۸۳۱,۰۸۶	۳۰۴	۷۱۳,۳۲۰,۳۹۵	۲۱۶,۸۱۹
قطعات فنی	تن	۲۵۲	۱۱۵,۸۴۱,۳۷۰	۳۹,۱۹۲	۳۳۹	۷۳۵,۷۴۴,۶۸۱	۳۳۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۷۸۱,۴۸۳,۶۳۹	۲۳۵,۰۶۷	۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹,۳۱۷	۴۳,۸۹۵
جمع کل				۳۱۳,۱۷۸			۲,۰۰۲,۶۸۹	۰					۲,۰۵۶,۱۵۳			۲۵۹,۷۱۴

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	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	دوره مالی و حسابی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مصرف	
											مقدار	نرخ
											مقدار	نرخ
شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچو طبیعی	تن	۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲	۶۰	۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۳	۶۲	۶۳۹,۹۰۳,۲۲۶	۳۹,۶۷۴	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲
کائوچو مصنوعی	تن	۷۶۱	۲۶۷,۴۰۳,۴۱۷	۲۷۹,۵۹۴	۸۰۶	۴۰۱,۸۷۸,۴۱۲	۳۲۳,۹۱۴	۸۷۴	۳۹۱,۳۹۹,۳۱۴	۳۴۳,۰۸۳	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲
دوده صنعتی و فیلر	تن	۵۰۳	۲۱۵,۸۸۶,۶۸۰	۱۰۸,۵۹۱	۱,۰۰۵	۳۸۹,۶۱۷,۹۱۰	۳۹۱,۵۶۶	۵۹۷	۳۳۶,۳۵۶,۷۸۴	۲۰۰,۸۰۵	۹۱۱	۳۳۸,۵۹۷,۱۴۶
منجید	تن	۱۲۱	۱,۶۳۴,۴۶۵,۶۴۹	۲۱۴,۱۱۵	۳۶۹	۱,۶۷۴,۵۸۳,۶۴۳	۴۵۰,۴۶۳	۳۰۸	۱,۶۶۲,۳۲۱,۴۳۹	۵۱۱,۹۹۵	۹۳	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰
سار موارد	تن	۳۱۸	۵۶۸,۶۴۳,۲۰۲	۱۲۳,۹۶۴	۳۵۷	۴۳۷,۴۷۰,۵۸۸	۱۵۳,۶۰۷	۳۷۴	۴۸۱,۱۲۳,۹۹۵	۱۷۹,۹۴۰	۳۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۳۴۴
جمع مواد اولیه داخلی			۷۵۸,۱۰۶			۱,۳۶۳,۵۸۳			۱,۳۷۴,۴۹۷			۸۴۷,۱۹۲
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	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۹	۸۲۹,۴۴۴,۴۴۴	۷,۴۶۵	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	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			۱,۲۸۴,۹۴۳			۹۰۳,۴۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
			موجودی اول دوره			خرید طی 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:														
کائوچو طبیعی	تن	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲	۳۷,۲۰۱	۱۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۰	۱۳۴	۷۸۶,۵۴۸,۳۸۷	۹۷,۵۳۳	۳۵	۵۸۴,۸۲۸,۵۷۱	۲۰,۴۶۹	
کائوچو مصنوعی	تن	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵	۷۶۴	۷۱۷,۰۸۱,۱۵۲	۵۴۷,۸۵۰	۸۷۰	۶۶۴,۷۰۹,۱۹۵	۵۷۸,۲۹۷	۵۸۷	۳۹۳,۴۸۸,۹۲۷	۲۳۰,۹۷۸	
دوده صنعتی و فیلر	تن	۹۱۱	۳۳۸,۵۹۷,۱۴۶	۲۹۹,۳۵۲	۳۶۸	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۶۰	۵۸۴	۴۳۸,۸۴۳,۴۶۶	۲۵۰,۴۴۴	۶۹۵	۳۱۹,۲۳۴,۵۳۲	۲۳۱,۸۶۸	
منجید	تن	۹۳	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۵۳,۵۸۳	۱۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۰۰	۹۶	۲,۰۸۹,۳۹۱,۶۶۷	۲۰۰,۵۷۲	۱۶۰	۱,۸۵۲,۵۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۴۱۱	
سار موارد	تن	۳۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۳۴۴	۹۶,۶۳۱	۳۴۷	۱,۴۱۰,۸۴۳,۱۰۵	۳۴۸,۴۷۸	۲۳۰	۱,۳۷۷,۳۹۱,۳۰۴	۳۱۶,۸۰۰	۳۱۸	۵۸۸,۵۷۳,۳۹۴	۱۲۸,۳۰۹	
جمع مواد اولیه داخلی			۸۴۷,۱۹۲			۱,۴۹۴,۴۸۸			۱,۴۴۳,۶۴۵				۸۹۸,۰۳۵	
مواد اولیه وارداتی:														
منجید	تن	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۹۹	۱,۵۴۵,۶۰۶,۰۶۱	۱۵۳,۰۱۵	۱۰۰	۱,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۶۰	۰	۰	۰	

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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سار موارد	تن	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	۶۶	۱,۷۳۵,۰۱۵,۱۵۲	۱۱۴,۵۱۱	۹۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰	۱۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰
کائوچو طبیعی	تن	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳
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	۲۶۷,۵۲۶								۳۰۴,۸۶۰	۱۷,۹۰۲
جمع کل			۹۰۲,۴۲۸	۱,۷۶۲,۰۱۴								۱,۷۴۸,۵۰۵	۹۱۵,۹۳۷

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	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای ۶ ماهه دوم سال افزایشی پیش بینی شده 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.		

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۷,۷۵۱	۱۳۳,۷۸۰	۱۳۰,۴۴۱	۱۳۴,۸۷۳	۷۶,۵۵۹	۹۶,۳۱۸		
هزینه استهلاک	۲۲,۱۴۸	۱۲,۵۴۱	۹,۲۰۳	۴,۰۴۱	۲,۴۹۱	۱,۵۶۷		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۶,۳۲۷	۵,۲۹۰	۳۹۱	۱۷۴	۲۹۳		
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۸,۸۷۴	۲,۷۲۹	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۲۳۶	۴,۲۴۸	۳,۹۶۹		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۲,۴۰۸	۷۴۳		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۰		

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 حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۱۴۹	۵,۱۹۰	۹۱۷	
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۲۵	۳۱۹,۴۱۴	۱۵۱,۶۲۳	۹۵,۳۷۹	۵۴,۸۸۱	۴۵,۵۰۵	
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۲۹۹,۲۸۵	۲۵۵,۰۸۷	۱۴۶,۹۱۰	۱۴۹,۲۱۱	

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 اقتصادي 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	۳۰۶,۸۴۶	۱۱۷,۷۵۸	۳۱۰,۰۵۶	۱۳۴,۰۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۷۴	۱,۰۷۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴	۱,۵۷۴	۱,۱۱۴
«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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	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	۳۳۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۷۳۶	۰	۶۵۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۶۵۰

سایر هزینه‌های 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	۱۷,۸۴۰
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۱۷,۸۴۰

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)			
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
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۰۲,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۱,۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۰۲,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۹۸۱	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۲۳۱,۹۸۱	

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت شرکت در نظر دارد مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال وام بانکی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ 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 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	۰
بازيافت (هزینه) ذخيره کاهش ارزش سرمايه‌گذاريها	۳,۸۵۹	۰	۲,۵۳۱
جمع	۲۴,۸۰۵	۴۸,۰۵۹	۲,۵۳۱

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 توليدي	۸,۵۶۲	۱۵,۸۲۶	۸,۳۱۲
سود (زیان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملياتي	۴۲۶	۴۰	۰
سود سپرده بانكي	۶,۷۷۰	۲۳۸	۳۰۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۰	۰
سایر	۱,۱۶۶	۰	۰
جمع	۲۷,۴۱۵	۱۶,۱۰۴	۸,۶۱۲

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	۲۰

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.»