

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 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) 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 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:				
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 غیر جاری				
پرداختنی‌های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلند مدت	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 غیر جاری	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									(۲۲,۶۴۴)	(۲۲,۶۴۴)	(۲۲,۶۴۴)
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	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	(۴۵۱)	۰
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	۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدي حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدي برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۲,۱۴۱)	۰	۰	--
دریافت های نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۸,۳۹۳	۰
پرداخت های نقدي برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدي برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۲,۲۴۳	۰	۰	
پرداخت های نقدي برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۳۳۷,۰۴۵)	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	حسابرسی شده	
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	
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	۱,۴۳۹,۷۵۸	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	
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	(۱,۰۱۵,۳۰۶)	(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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذارى	دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهى به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلي:																					
قطعات فني	تن	۱,۱۷۳	هيئت مديره	۵۱	۲۳,۹۵۴	۲۲۰	۱۹۹	۵۹۹,۸۸۴,۴۲۲	۱۱۹,۳۷۷	(۵۶,۰۴۸)	۶۳,۳۲۹	۱۶۱	۲۰۲	۶۸۳,۳۳۱,۶۸۳	۱۳۸,۰۳۳	(۶۹,۲۰۲)	۶۸,۸۳۱	۲۵۸	۲۵۸	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۹۰
تسمه نقاله	تن	۳,۴۸۵	هيئت مديره	۱,۶۹۲	۲,۱۴۰,۵۷۸	۲,۶۹۰	۳,۷۹۳	۱,۳۴۷,۵۳۶,۴۹۶	۵,۱۱۱,۱۶۸	۳,۹۵۴,۹۰۴	۲,۱۵۶,۲۶۴	۱,۹۷۷	۱,۷۷۲	۱,۹۲۵,۳۴۳,۶۷۹	۳,۴۱۱,۷۰۹	(۱,۸۳۲,۵۶۰)	۱,۵۷۹,۱۴۴	۲,۰۵۸	۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۷۱۸	
جمع فروش داخلي				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۳	۳,۹۱۰	۳,۹۹۳		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۳)	۲,۳۱۹,۵۹۳	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	۱,۶۴۷,۹۸۱	۲,۳۱۶		۳,۸۹۱,۱۰۸	
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۷۴۳	۲,۱۶۴,۵۳۳	۳,۹۱۰	۳,۹۹۳		۵,۲۳۰,۵۴۵	(۳,۰۱۰,۹۵۳)	۲,۳۱۹,۵۹۳	۲,۱۳۸	۱,۹۷۴		۳,۵۴۹,۷۴۲	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	۱,۶۴۷,۹۸۱	۲,۳۱۶		۳,۸۹۱,۱۰۸	

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	۳,۵۴۹,۷۴۲	۳,۸۹۱,۱۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱۲,۱۵۳)	(۷۹۱,۶۰۹)	(۱,۰۸۰,۱۴۷)	(۱,۸۹۰,۰۳۰)	(۲,۰۱۰,۹۵۲)	(۱,۹۰۱,۷۶۲)	(۲,۱۰۶,۵۰۲)

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	۱,۵۸۹,۷۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۱,۶۸۵	۱۳۹,۱۸۶	۱۳۷,۲۶۴
سربار تولید	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۴۰۰,۸۶۱
جمع	۳,۰۸۲,۴۴۵	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۱۱۷,۹۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۲,۹۳۸)	۰	(۱۱,۴۱۷)
جمع هزینه های تولید	۳,۰۶۹,۵۰۷	۱,۹۰۵,۰۶۵	۲,۱۰۶,۵۰۲
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	۲,۱۰۶,۵۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۹,۳۴۶	۲۵۹,۷۱۴	۳۱۳,۱۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۷۱۴)	(۳۱۳,۱۷۸)	(۳۱۳,۱۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۱۰,۷۲۷	۱,۹۰۱,۵۴۵	۲,۱۰۶,۵۰۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۲۵	۲۱۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۰,۹۵۲	۱,۹۰۱,۷۶۲	۲,۱۰۶,۵۰۲

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 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	بهای تمام شده - میلیون 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	۳,۰۵۸	۹۴۸,۹۷۷,۱۶۲	۱,۹۵۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۵۸	۹۴۸,۹۷۷,۱۶۲	۱,۹۵۲,۹۹۵	۵۰۹	۵۵۷,۹۲۹,۲۷۳	۲۸۲,۹۸۶
قطعات فنی	تن	۲۵۲	۱۱۵,۸۴۱,۳۷۰	۲۹,۱۹۲	۲۵۸	۵۹۴,۹۸۸,۳۷۲	۱۵۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۲۵۸	۵۹۴,۹۸۸,۳۷۲	۱۵۳,۵۰۷	۲۵۲	۱۱۵,۸۴۱,۳۷۰	۲۹,۱۹۲
جمع کل				۳۱۳,۱۷۸			۲,۱۰۶,۵۰۲	۰					۲,۱۰۶,۵۰۲			۳۱۳,۱۷۸

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 حسابگری به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	ریال	میلیون ریال	موجودی پایان دوره
				خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
				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	۶۰	۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲	۶۰	۷۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۳	۶۲	۶۳۹,۹۰۳,۲۲۶	۳۹,۶۷۴	۵۸	۶۴۱,۳۹۶,۵۵۲	۳۷,۲۰۱
کائوچو مصنوعی	تن	۷۶۱	۲۶۷,۴۰۳,۴۱۷	۲۷۹,۵۹۴	۸۰۶	۴۰۱,۸۷۸,۴۱۲	۳۲۳,۹۱۴	۸۷۴	۳۹۱,۳۹۹,۳۱۴	۳۴۳,۰۸۲	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵
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	۲۹۹,۳۵۲
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	۱۵۲,۵۸۲
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	۹۶,۶۳۱
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	۳۷۳
کائوچو مصنوعی	تن	۱۰	۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۹	۸۲۹,۴۴۴,۴۴۴	۷,۴۶۵	۱	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹
سار موارد	تن	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۴	۱,۵۴۳,۷۹۴,۱۱۸	۵۲,۴۸۹
منجید	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵
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	۱۰۵	۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۰	۱۰۵	۶۲۶,۵۷۱,۴۳۹	۶۵,۷۹۰	۵۸	۶۰۰,۵۳۴,۴۸۳	۳۴,۸۳۱	
کائوچو مصنوعی	تن	۶۹۳	۳۷۷,۲۳۶,۶۵۲	۲۶۱,۴۲۵	۹۴۶	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۰	۹۴۶	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۵۶	۶۹۳	۳۸۹,۵۲۳,۳۶۷	۲۶۹,۹۲۹	
دوده صنعتی و فیلر	تن	۹۱۱	۳۳۸,۵۹۷,۱۴۶	۲۹۹,۳۵۲	۶۳۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۳۰	۶۳۸	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۳۴	۹۱۱	۳۶۱,۵۱۳,۶۲۳	۳۲۹,۳۳۸	
منجید	تن	۹۳	۱,۶۵۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۵۲,۵۸۳	۳۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۰۰	۳۱۸	۱,۹۷۵,۷۶۱,۴۶۸	۴۳۰,۷۱۶	۹۳	۱,۹۵۲,۹۰۳,۱۷۴	۱۷۹,۶۶۷	
سار موارد	تن	۳۰۱	۴۸۰,۷۵۱,۳۴۴	۹۶,۶۳۱	۳۵۳	۷۱۰,۸۸۹,۳۰۵	۲۵۰,۲۳۳	۳۶۰	۶۷۳,۱۸۰,۵۵۶	۳۴۱,۹۸۵	۱۹۳	۵۴۳,۴۱۴,۵۰۸	۱۰۴,۸۷۹	
جمع مواد اولیه داخلی			۸۴۷,۱۹۲			۱,۵۳۰,۴۴۳			۱,۴۴۸,۹۸۱				۹۱۸,۶۵۴	
مواد اولیه وارداتی:														
منجید	تن	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	۵۴	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۴	۵۴	۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۴	۱	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵	

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	۵۴	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۰	۴۶	۱,۵۱۳,۲۸۳,۶۰۹	۶۹,۶۱۱	۴۳	۱,۳۵۳,۷۶۱,۹۰۵	۵۶,۸۵۸
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			۱۵۰,۹۸۴			۱۴۶,۶۱۵			۵۹,۶۰۵
جمع کل				۹۰۲,۴۲۸			۱,۶۷۱,۴۲۷			۱,۵۹۵,۵۹۶			۹۷۸,۳۵۹

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

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	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	۳۱۷,۷۵۱	۱۳۳,۷۸۰	۱۳۳,۱۱۱	۱۳۴,۸۷۳	۷۶,۵۵۹	۸۴,۳۴۳			
هزینه استهلاک	۲۲,۱۴۸	۱۲,۵۴۱	۱۰,۸۷۲	۴,۰۴۱	۲,۴۹۱	۲,۰۲۹			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۸۹	۶,۳۲۷	۶,۴۵۳	۳۹۱	۱۷۴	۲۳۳			
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۲۹	۸,۸۷۴	۵,۸۰۱	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۳۶	۴,۳۴۸	۴,۱۰۸			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۱۱۸	۲,۴۰۸	۱,۵۷۶			
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	۳,۰۵۳
سایر هزینه ها	۴۱۱,۳۳۵	۳۱۹,۴۱۴	۱۶۵,۳۳۱	۹۵,۳۷۹	۵۴,۸۸۱	۵۳,۶۳۱
جمع	۶۷۵,۱۴۲	۴۸۰,۹۳۶	۳۲۰,۴۶۷	۲۵۵,۰۸۷	۱۴۶,۹۱۰	۱۴۸,۹۶۳

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	۵۷۷,۳۲۶	۳۰۷,۸۳۷
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	۱,۹۷۳,۵۳۰	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	۰
جمع	۱,۷۳۶	۰	۰

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	۱۱,۴۱۷
جمع	۱۲,۹۳۸	۰	۱۱,۴۱۷

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
				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	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	۱۷۶,۶۸۳		۰		۱۷۶,۶۸۳	۰	۳۵,۳۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۰۲,۵۳۵	۱۷۶,۶۸۳				۱۷۶,۶۸۳	۰	۳۵,۳۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۳۶۵	

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	۶,۶۴۰
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سرمایه گذاری ها	۸,۳۹۳	۴۷,۶۱۴	۵۶,۸۴۶
بازيافت (هزینه) ذخيره کاهش ارزش سرمايه‌گذاريها	۳,۸۵۹	۰	۰
جمع	۲۴,۸۰۵	۴۸,۰۵۹	۶۳,۴۸۶

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	۰
سود (زیان) ناشي از تسعير بدهيهاي ارزي غير عملياتي	۴۳۶	۴۰	۶۰
سود سپرده بانكي	۶,۷۷۰	۲۳۸	۴,۹۸۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۸۱	۰	۸,۳۸۴
سایر	۱,۱۶۶	۰	۸,۵۹۰
جمع	۲۷,۴۱۵	۱۶,۱۰۴	۲۲,۰۱۴

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.»