



شرکت: صنایع لاستیکی سهند	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: بسهند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251901	اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	صنایع لاستیکی سهند
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 35، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوطه تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
بند مسئولیت حسابرس	
<p>3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوطه تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>	

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. بشرح یادداشت توضیحی 2-13، به موجب برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال 1395 مبلغ 10,441 میلیون ریال از شرکت مطالبه شده که اعتراض و دفاعیات شرکت به استناد معافیت مالیاتی ناشی از انتقال کارخانه به شهرک صنعتی اشتهارد در جریان بوده که تاکنون پاسخ آن دریافت نشده و لذا از بابت سالهای 1396 و 1397 نیز ذخیره‌ای در حسابها منظور نگریده است. با عنایت به مراتب فوق، تعلق مالیات به شرکت، منوط به مشخص شدن نتایج پیگیری‌های شرکت و اظهارنظر نهایی از سوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت‌مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب‌شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- مفاد مواد 110 و 240 اصلاحیه قانون تجارت بترتیب در خصوص انتخاب و معرفی نماینده توسط اعضای حقوقی هیئت‌مدیره (در زمان تغییر صورت مکتوب و همان موقع) و پرداخت سود سهام طرف مهلت مقرر (8 ماه)، رعایت نشده است. همچنین توجه مجمع عمومی محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت جلب می‌نماید.
- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1397 در خصوص تعیین تکلیف مطالبات راکد، مفاد ماده 240، سهام وثیقه بانک اقتصاد نوین، دارایی‌های در جریان تکمیل و اقلام سرمایه‌ای نزد انبار، لذا اقدامات شرکت منجر به نتیجه نهایی نشده است.
- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 33، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، رعایت شده است. مضافاً، معاملات مذکور براساس روابط خاص فیما بین با شرکت‌های وابسته صورت گرفته است.
- گزارش هیئت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
- ضوابط و مقررات تعیین‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام طرف مهلت قانونی مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و طبق برنامه اعلام شده رعایت نشده است.

سایر بندهای توضیحی

11. داراییهای در جریان تکمیل و اقلام سرمایه‌ای نزد انبار به ترتیب به مبلغ 51,325 میلیون ریال و 73,456 میلیون ریال عمدتاً شامل مخارج ساخت سوله انبارها و ساختمان خمیرسازی و تجهیزات مربوط و مبلغ اقلام نزد انبار بابت ماشین‌آلات پروژه مذکور است که در سالهای قبل ایجاد گردیده، لیکن تاکنون اقدام مؤثری جهت تکمیل و بهره‌برداری از آنها صورت نگرفته است.
13. در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد چک‌لیست مزبور مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت نکات مندرج در چک‌لیست یادشده، برخورد نشده است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌برسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حساب‌برسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قانون و مقررات یادشده، برخورد نکرده است.

14 اردیبهشت 1398

موسسه حساب‌برسی و خدمات مدیریت دارایی روش (حسابداران رسمی)

1398/02/15 11:00:37	8011037	[Seyed Ali Shirazi [Sign	شریک موسسه دارایی روش
1398/02/15 11:03:21	800090	[Daryoush Aminnejad [Sign	شریک موسسه دارایی روش
1398/02/15 11:05:22	800311	[Shahriyar Deilam Salehi [Sign	مدیر موسسه داریاروش

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۲۵,۵۳۱	۲,۲۳۶	۹۶۵	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۹,۲۸۷	۲۰,۶۱۷	۴۲	پرداختی‌های تجاری	۲۰,۷۸۷	۴۰,۶۱۲	(۴۹)
دریافتی‌های تجاری	۱۲۹,۶۶۱	۱۳۸,۵۱۲	(۶)	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۷,۰۱۴	۵۹,۰۴۷	۱۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴,۴۲۷	۱۷,۷۹۳	(۱۹)	مالیات پرداختی	۲,۱۲۵	۲,۱۲۵	۰
موجودی مواد و کالا	۳۱۹,۳۴۶	۳۲۵,۰۶۵	(۲)	سود سهام پرداختی	۱۵۸,۳۷۹	۲۰۶,۱۶۷	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۲,۲۹۷	۱۴,۷۰۱	۵۲۸	تسهیلات مالی	۲۵,۷۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۲۰,۵۳۹	۵۲۰,۰۲۵	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۰,۷۲۶	۱,۷۲۵	۴,۵۸۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۲۶۲	۱,۰۴۸	۵۹۲	جمع بدهی‌های جاری	۲۵۴,۸۲۴	۳۱۹,۶۸۶	۱۱

			بدهی‌های غیرجاری	۰	۴۲۸	۴۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴۷)	۱,۳۶۱	۷۳۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۹)	۲,۳۳۱	۲,۱۳۱	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰	سرقفلی
۴۰	۶,۴۵۱	۹,۰۴۹	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۷۲,۱۳۰	۳۷۲,۰۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۵	۷,۸۱۲	۹,۷۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۱	۴,۵۱۵	۱۱,۳۱۷	سایر دارایی‌ها
۱۱	۳۳۷,۴۹۸	۳۶۴,۶۱۰	جمع بدهی‌ها	۵	۳۸۰,۴۴۲	۳۹۳,۱۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	(۱۴,۳۱۱)	۰	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۳۳	۱۶,۵۷۵	۲۰,۴۱۷	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۸	۱۳۰,۴۰۶	۱۷۸,۳۸۷	سود (زیان) انباشته				
۱۶	۴۷۳,۶۷۰	۵۴۸,۸۰۴	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۰	۳۹۹	۳۹۸	سهم اقلیت				
۱۶	۴۷۳,۹۶۹	۵۴۹,۱۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۸۰۰,۴۶۷	۹۱۳,۷۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۸۰۰,۴۶۷	۹۱۳,۷۱۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۱۷۶	۳۰۸,۱۸۱	۵۷۴,۴۴۵	درآمدهای عملیاتی
۲۰۲	(۱۳۶,۵۳۱)	(۴۱۳,۷۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۶	۷۱,۶۵۰	۱۶۱,۷۱۹	سود (زیان) ناخالص
۶۸	(۳۶,۵۰۹)	(۶۱,۱۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۱,۳۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۲	(۳۸,۰۹۹)	(۳۸,۵۳۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۹۴۳	۷,۰۴۳	۷۳,۴۱۹	سود (زیان) عملیاتی
۶۸	(۲,۷۱۱)	(۴,۵۴۴)	هزینه‌های مالی
(۱۳)	۵,۷۵۵	۵,۰۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۵)	۳,۰۱۳	۱,۶۵۸	
۴۷۷	۱۳,۰۹۹	۷۵,۵۹۸	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۴۷۷	۱۳,۰۹۹	۷۵,۵۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	.	.	مالیات بر درآمد
۴۷۷	۱۳,۰۹۹	۷۵,۵۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۷۷	۱۳,۰۹۹	۷۵,۵۹۸	سود (زیان) خالص
--	۷	(۱)	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۴۷۷	۱۳,۰۹۲	۷۵,۵۹۹	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۵۰	۲۰	۲۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۵)	۱۷	۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸۴	۳۷	۲۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلغیقی
۴۷۷	۱۳,۰۹۹	۷۵,۵۹۸	سود (زیان) خالص
(۱۹)	۱۵۸,۳۵۱	۱۲۸,۳۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰)	(۸,۸۳۳)	(۷,۹۸۸)	تعدیلات سنواتی
(۲۰)	۱۴۹,۵۱۸	۱۲۰,۳۴۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۷)	(۴۱,۳۳۷)	(۱۳,۷۷۶)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲)	۱۰۸,۱۹۱	۱۰۶,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۰	۱۲۱,۳۹۰	۱۸۲,۱۶۴	سود قابل تخصیص
۳۰۵	(۹۴۸)	(۳,۸۳۳)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۸	۱۳۰,۳۴۲	۱۷۸,۳۳۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲	(۶۴)	(۶۵)	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۴۸	۱۳۰,۴۰۶	۱۷۸,۳۸۷	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۴۸۴	۳۷	۲۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به حسابرسی شده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
384	15,756	76,316	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
384	15,756	76,316	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(82)	5,725	1,026	سود سهام دریافتی
62	(2,459)	(3,974)	سود پرداختی بابت استقراض
130	140	322	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
300	(12,112)	(48,461)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
487	(8,706)	(51,087)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(7,000)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(80)	2,310	453	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
316	(3,125)	(13,006)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(98)	(4,524)	(79)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(28)	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
1,413	277	4,190	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
66	(5,090)	(8,442)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(5,040)	16,787	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی

--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
94	20,654	40,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
17	(21,099)	(24,777)	بازپرداخت اصل استقراض
--	(445)	15,223	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(5,485)	32,010	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(62)	8,795	3,336	موجودی نقد در ابتدای دوره
612	26	185	تأثیر تغییرات نرخ ارز
965	3,336	35,531	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
موجودی نقد	۲۴,۴۲۶	۲,۶۲۹	۱,۲۰۵	برداختنی‌های تجاری	۴۰,۶۱۶	۲۰,۷۸۷	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۹,۲۵۸	۶,۷۵۴	۳۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۳,۵۲۱	۱۵۲,۶۰۹	۱۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۹,۶۶۱	۱۲۸,۵۱۲	(۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۰,۶۳۰	۱۶,۲۱۴	۲۷	سود سهام پرداختنی	۲۰۶,۸۴۰	۱۵۸,۳۷۹	(۲۳)
موجودی مواد و کالا	۳۱۹,۳۴۶	۳۲۵,۰۶۵	(۲)	تسهیلات مالی	۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۲	۱۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۲,۲۹۷	۱۴,۷۰۱	۵۲۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۷۲۵	۸۰,۷۲۶	۴,۵۸۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۰۵,۷۱۸	۵۰۲,۸۸۶	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری							
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۲۶۳	۱,۰۴۸	۵۹۲	جمع بدهی‌های جاری	۳۹۲,۷۰۲	۴۳۹,۳۹۴	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۱,۹۸۱	۹۹,۸۶۸	۲	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۲۱	۲,۳۲۱	(۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۴,۹۸۴	۳۰۹,۷۵۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۱۷	۴,۵۱۵	۱۵۱	ذخیره مزیای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۵۱	۹,۰۱۶	۴۰
				جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۵۱	۹,۰۱۶	۴۰

۱۲	۳۹۹,۱۵۳	۴۴۸,۳۱۰	جمع بدهی‌ها	۲	۴۱۷,۵۰۵	۴۳۷,۶۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۳۲	۱۶,۵۷۵	۲۰,۴۱۷	انداخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۸	۱۵۵,۶۶۳	۲۱۴,۶۵۷	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۵۳۲,۳۲۸	۵۸۵,۰۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۹۲۱,۳۹۱	۱,۰۳۳,۳۸۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۹۲۱,۳۹۱	۱,۰۳۳,۳۸۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۱۷۶	۳۰۸,۱۸۱	۵۷۴,۴۴۵	درآمدهای عملیاتی
۳۰۱	(۱۳۷,۱۳۸)	(۴۱۳,۱۵۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۸	۷۱,۰۵۳	۱۶۲,۲۹۲	سود (زیان) ناخالص
۷۶	(۳۴,۲۵۳)	(۶۰,۱۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۱,۳۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۲	(۳۸,۰۹۹)	(۳۸,۵۳۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۶۲	۸,۷۰۱	۷۴,۹۷۱	سود (زیان) عملیاتی
۶۸	(۲,۷۱۱)	(۴,۵۴۴)	هزینه‌های مالی
۵۳	۳,۱۴۰	۴,۷۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۴)	۲,۹۴۴	۱,۶۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۳۶	۱۲,۰۷۴	۷۶,۸۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۵۳۶	۱۲,۰۷۴	۷۶,۸۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۳۶	۱۲,۰۷۴	۷۶,۸۳۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۵۶	۳۵	۳۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۳)	۹	۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			
۵۴۷	۳۴	۳۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۵۲۶	۱۲,۰۷۴	۷۶,۸۳۶	سود (زیان) خالص
(۱۶)	۱۹۴,۷۳۱	۱۶۳,۶۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳)	(۸,۱۹۴)	(۷,۹۸۸)	تعدیلات سنواتی
(۱۷)	۱۸۶,۵۳۷	۱۵۵,۶۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۷)	(۴۳,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲)	۱۴۴,۵۳۷	۱۴۱,۶۶۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۰	۱۵۶,۶۱۱	۲۱۸,۴۹۹	سود قابل تخصیص
۲۰۵	(۹۴۸)	(۲,۸۴۲)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۸	۱۵۵,۶۶۳	۲۱۴,۶۵۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۴۷	۳۴	۳۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
451	14,705	81,060	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
451	14,705	81,060	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(99)	4,390	50	سود سهام دریافتی
62	(2,459)	(3,974)	سود پرداختی بابت استقراض
151	114	286	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها

سود سهام پرداختی		
266	(13,234)	(48,461)
366	(11,189)	(52,099)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		
مالیات بر درآمد		
--	(7,000)	0
مالیات بر درآمد پرداختی		
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
(80)	2,310	453
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود		
315	(3,125)	(12,956)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		
--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود		
(13)	(91)	(79)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود		
--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
--	0	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص		
--	0	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص		
--	(28)	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		
--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		
--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت		
--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک		
--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک		
1,247	(934)	(12,582)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
--	(4,418)	16,379
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		
فعالیت‌های تأمین مالی		
--	0	0
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه		
--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه		
--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه		
94	20,654	40,000
وجوه دریافتی حاصل از استقراض		
17	(21,099)	(24,777)
بازپرداخت اصل استقراض		
--	(445)	15,223
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		
--	(4,863)	31,602
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		
(65)	7,476	2,639
موجودی نقد در ابتدای دوره		
612	26	185
تأثیر تغییرات نرخ ارز		
1,205	2,639	34,426
موجودی نقد در پایان دوره		
--	0	0
مبادلات غیرنقدی		

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال						مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال			
فروش داخلی:																				
تسمه نقاله	تن	هیئت مدیره	۱,۵۲۷	۱۶۶,۶۷۳,۵۶۰.۵۸	۲۵۴,۵۰۹	(۱۳۵,۲۱۷)	۱۱۹,۳۹۳	۲,۳۹۷	۳۶۸,۶۴۶,۰۶۰.۰۸	۶۱۷,۰۸۰	(۳۹۱,۳۰۲)	۲۳۵,۷۷۸	۲,۳۵۰							
قطعات فنی	تن	هیئت مدیره	۹۴۳	۸۰,۳۴۹,۲۰۴.۶۷	۷۵,۶۷۵	(۵۳,۱۷۷)	۳۳,۴۹۸	۴۱۱	۱۱۳,۷۷۱,۲۸۹.۵۴	۴۶,۷۶۰	(۳۴,۸۴۰)	۱۱,۹۳۰	۵۰۰							
جمع فروش داخلی																				
فروش صادراتی:																				
تسمه نقاله	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
جمع فروش صادراتی:																				
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات:																				
برگشت از فروش			(۵۵۳)	۱۴۲.۰۶	(۷۸,۵۵۸)	۵۱,۲۶۶	(۲۷,۳۹۳)	(۵۵)	۲۸۶.۴۳	(۱۵,۷۵۳)	۱۳,۹۸۹	(۱,۷۶۴)	۰							
تخفیفات				(۴۳,۴۴۵)	۰	(۴۳,۴۴۵)	(۷۴)	۰	۰	(۷۳,۶۴۳)	۰	(۷۳,۶۴۳)	۰							
جمع																				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷۶,۶۶۵	۳۰۴,۹۷۱	۳۳۰,۲۷۰	۳۱۱,۸۷۳	۲۰۸,۱۸۱	۵۷۴,۴۴۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۱,۷۴۴)	(۱۶۹,۰۵۰)	(۱۱۴,۳۴۶)	(۱۳۴,۴۳۹)	(۱۳۷,۱۲۸)	(۴۱۲,۱۵۳)	۰

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۰,۴۴۴	۳۱۹,۱۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۷۵۹	۲۵,۴۱۴
سربرار تولید	۸۶,۴۹۰	۱۱۵,۶۰۵
جمع	۲۳۲,۶۹۳	۳۷۰,۲۰۴

هزینه جذب نشده در تولید جمع هزینه های تولید	(۲۸,۰۴۱) ۲۰۴,۶۵۲	(۲۸,۰۴۱) ۲۴۱,۶۷۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۹,۰۶۴	۱۲۵,۲۱۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲۵,۲۱۵)	(۷۳,۸۷۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۸,۵۰۱	۳۹۳,۰۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۶,۳۸۹	۱۵۱,۵۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۱,۵۰۵)	(۱۳۳,۷۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۳,۳۸۵	۴۱۱,۷۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۷۴۳	۴۰۷
جمع بهای تمام شده	۱۳۷,۱۲۸	۴۱۲,۱۵۲

«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 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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول
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
۶۹۵	۱۶۸,۴۳۴,۵۳۳.۲۷	۱۱۷,۰۶۲	۱,۹۵۰	۱۷۸,۶۶۰,۵۱۳.۸۳	۳۴۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۲,۳۴۳	۱۶۹,۸۹۳,۰۶۰.۶۶	۳۸۰,۸۹۸	۴۰۳	۲۰۹,۸۰۶,۴۵۱.۶۱	۸۴,۵۵۲
۱۹۵	۱۷۶,۶۳۰,۷۶۹.۳۳	۳۴,۴۴۳	۵۱۵	۸۷,۴۳۳,۰۰۹.۷۱	۴۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۳۷	۹۳,۷۴۴,۸۰۷.۱۳	۳۱,۲۵۵	۲۷۳	۱۳۹,۲۶۵,۴۱۵.۵۵	۴۸,۲۱۶
		۱۵۱,۵۰۵			۳۹۳,۴۱۶	۰					۴۱۲,۱۵۲			۱۳۳,۷۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
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:
۲۶۳	۳۲,۷۶۸,۰۶۰.۸۴	۵,۹۸۸	۹۵۸	۶۹,۶۸۹,۹۷۹.۱۲	۶۶,۷۶۳	۶۹۱	۶۰,۱۳۹	۴۱,۵۵۶	۵۳۰	۵۸,۸۵۸,۴۹۰.۵۷	۳۱,۱۹۵			دوده صنعتی و فیلتر
۱۲	۷۴,۳۳۳,۲۳۳.۳۳	۸۹۲	۱۲۰	۱۱۶,۵۴۱,۶۶۶.۶۷	۱۳,۹۸۵	۱۰۸	۱۰۶,۷۹۶	۱۱,۵۳۴	۲۴	۱۳۹,۳۹۱,۶۶۶.۶۷	۲,۳۴۳			کائوچو طبیعی
۲۱۵	۴۵,۳۳۴,۸۸۳.۷۲	۹,۷۴۷	۱,۱۴۵	۸۳,۶۰۰,۸۷۳.۳۶	۹۵,۷۳۳	۹۱۹	۷۶,۵۹۵	۷۰,۳۹۱	۴۴۱	۷۹,۵۴۴,۳۱۷.۶۹	۲۵,۰۷۹			کائوچو مصنوعی

۱۱,۶۰۴	۱۰۰,۰۳۴,۴۸۲.۷۶	۱۱۶	۲۰,۴۷۶	۵۴,۶۰۳	۳۷۵	۲۵,۳۳۴	۶۶,۸۴۴,۳۳۷.۱۸	۳۷۹	۶,۷۴۶	۶۰,۳۳۲,۱۴۲.۸۶	۱۱۲	تن	سار موارد
۱۶,۵۱۴	۳۱۱,۵۸۴,۹۰۵.۶۶	۵۳	۴۲,۳۷۵	۳۱۱,۵۸۲	۱۳۶	۵۸,۸۸۹	۳۱۱,۵۸۲,۰۱۰.۵۸	۱۸۹	۰		۰	تن	منجید
۹۷,۷۲۵	۶۸۹,۳۱۳,۷۶۲.۳۴	۱,۱۶۴	۱۸۶,۳۳۲	۶۰۹,۷۱۵	۲,۲۲۹	۲۶۰,۶۹۴	۶۴۸,۲۵۸,۸۵۶.۹۱	۲,۷۹۱	۲۳,۲۷۳	۲۰۲,۶۶۸,۴۲۰.۷۵	۶۰۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۷,۷۷۶	۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۵,۱۸۴	۱۹۶,۷۵۰	۱۲۸	۲۱,۷۳۰	۳۱۹,۵۵۸,۸۳۳.۵۳	۶۸	۱۱,۳۳۰	۱۸۱,۱۲۹,۰۳۲.۲۶	۶۲	تن	منجید
۰		۰	۷۳۶	۰	۱۰	۰		۰	۷۳۶	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	تن	کائوچو طبیعی
۰		۰	۶,۹۴۳	۰	۳۲	۰		۰	۶,۹۴۳	۳۱۶,۹۶۸,۷۵۰	۳۲	تن	سار موارد
۷,۷۷۶	۲,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۲,۸۵۳	۱۹۶,۷۵۰	۱۷۰	۲۱,۷۳۰	۳۱۹,۵۵۸,۸۳۳.۵۳	۶۸	۱۸,۸۹۹	۴۷۰,۶۹۷,۷۸۲.۲۶	۱۰۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰۵,۵۱۱			۲۱۹,۱۸۵			۲۸۲,۴۳۴			۴۲,۲۷۲				جمع کل

«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 غیر قطعی 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲,۲۱۸	۳۷,۵۹۹	۳۱,۶۲۰	۱۹,۶۲۶	۵۰,۵۶۳	۲۱,۶۲۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۹۷	۱,۰۰۴	۹۱۳	۱,۰۲۵	۱۶,۸۶۸	۹۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۲۱	۵۳۳	۱۹۲	۲۱۷	۴,۷۱۵	۱۹۲
هزینه مواد مصرفی	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۷۴۳	۱,۲۵۶	۵۴۹	۰	۱,۲۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۶,۲۱۲	۳,۷۶۸	۷۷۰	۰	۳,۷۶۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۱,۱۸۳	۱,۲۰۳	۲۵۵	۰	۱,۲۰۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۱۸۱	۳۳۷	۱۷۵	۰	۳۳۷
سایر هزینه ها	۲۹,۴۵۴	۱۳,۱۶۳	۱۷,۸۰۲	۱۱,۴۱۵	۴۴,۰۵۱	۱۷,۸۰۲
جمع	۸۶,۴۹۰	۶۰,۱۸۴	۵۷,۱۹۱	۳۴,۲۳۲	۱۲۱,۲۹۱	۵۷,۱۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس تقاضای بازار، قیمت تمام شده محصولات تولیدی توسط هیات مدیره شرکت تصویب می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه		

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با تغییر نرخ ارز ، قیمت جهانی نفت ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و همچنین عدم تخصیص نرخ ارز دولتی برای مواد اولیه این شرکت ، شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.
----------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات ناشی از بهای خرید مواد اولیه و همچنین نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات دارد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۷۴	۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۴	۹۵	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۹۱,۶۶۰	۳۳,۹۱۹,۷۳۹,۷۳۳	۱,۲۶۴,۱۹۳	۷۵,۷۴۸,۳۳۹,۷۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۳۵	۱۰۸,۹۱۳,۲۰۰	۲,۲۳۵	۲۹۴,۱۶۳,۸۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر خاصی در هزینه های اداری و سایر درآمد ها پیش بینی نمی گردد.
----------------------------------	--

«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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد بهای	درآمد مالی شرکت	درصد بهای	درآمد سرمایه گذاری	

	مالکیت	تمام شده	سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت	تمام شده	- میلیون ریال
سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند	۹۹.۷۱	۱۳۴,۶۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	با توجه به خرید داراییهای آن شرکت توسط شرکت اصلی در سال ۱۳۹۴، در حال حاضر شرکت صرفاً مبادرت به خرید و فروش سهام در بازار بورس می نماید.
سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس-سهامی خاص	۱۷.۵۳	۴۷,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	با توجه به عدم بازدهی سهام خریداری شده، این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش سهام اقدام نماید.

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 مفروضات غیر قطعی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱,۳۹۴
جمع	۰	۱,۳۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده به تولید	۲۸,۰۴۱	۲۸,۵۳۱
سایر	۵۸	۰
جمع	۲۸,۰۹۹	۲۸,۵۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴,۵۴۴	۰	۲۵,۷۹۳	۰	۰	۲۵,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	۱۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰						۰	
جمع	۴,۵۴۴	۰	۲۵,۷۹۳	۰		۲۵,۷۹۳	۱۰,۰۰۰	
	۰	انتقال به دارایی						
	۴,۵۴۴	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مذکور از بانک پاسارگاد و بانک رفاه بوده که اقساط آن بصورت ماهیانه پرداخت و تا دی ماه سال آتی تسویه می گردد. این تسهیلات در قبال چک و سفته و با ضمانت شرکت کربن ایران دریافت گردیده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برنامه خاصی برای دریافت تسهیلات در این دوره در نظر گرفته نشده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام	۴,۳۹۰	۵۰
بازیافت (هزینه) ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱,۲۵۰)	۴,۷۱۷
جمع	۳,۱۴۰	۴,۷۶۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲,۰۱۸	۴۵۳
سود (زیان) ناشی از تسعیر بدهیهای ارزی غیر عملیاتی	۲۶	۱۸۵
سود حاصل از فروش ضایعات غیر تولیدی	۶۱۶	۴۹۳
سایر	۲۸۴	۵۱۱
جمع	۲,۹۴۴	۱,۶۴۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۱۵۸,۲۲۱	۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۱۴,۰۰۰	۱۸%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۹۸ تاثیر قابل توجه داشته باشد.

«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.»