اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 4,300,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره ایران یاسا تایر و رابر

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت¬¬وضعیت مالی¬ شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن برای دوره میانی شش¬ماهه منتهی به¬تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی یک تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای با هیئت¬مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به¬موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به¬شرح یادداشت توضیحی 2-13، پیگیری¬های به عمل آمده جهت تعیین تکلیف موضوع خرید زمین به متراژ حدود 5/11 هکتار که بخشی از محل احداث کارخانه شرکت (به¬موجب قرارداد اجاره شماره 1100/ش مورخ 16/3/1367 به¬صورت استیجاری) می¬باشد، به نتیجه نهایی نرسیده است. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.
5. به¬شرح یادداشت توضیحی 1-1-18، ترخیص آخرین پارت سفارش خارجی نخ کورد به مبلغ 401 میلیارد ریال، پس از اعلام دموراژ و کارسازی، به جریان خواهد افتاد. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.
6. نظر استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی را به شرایط جنگ تحمیلی و آثار ناشی از آن بر محیط کسب و کار به¬شرح یادداشت توضیحی 6-33، جلب می‌نماید. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه¬گیری این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت¬مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه¬گیري این مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به "سایر اطلاعات" تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني ارائه نمي¬كند.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به¬منظور تشخیص مغایرت¬هاي بااهمیت بین "سایر اطلاعات" و صورت¬هاي مالي یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی و یا مواردی است که به¬نظر می¬رسد تحریفی بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درچارچوب چک¬لیست¬های ابلاغ شده آن سازمان شامل مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران (مفاد تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه) درخصوص پرداخت بخشی از سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت مقرر و مفاد مواد 27 و 28 اساسنامه نمونه شرکت-های سهامی عام درخصوص معرفی نماینده یکی از اعضای حقوقی هیئت¬مدیره ظرف مهلت مقرر در اساسنامه، رعایت نشده است.

	12آبان1405

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Maryam Adel [Sign	972468	1405/08/25 17:55:20
شریک موسسه رازدار	[Mahmood Langari [Sign	800684	1405/08/25 18:02:10
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/08/25 18:04:35

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۰۲۴,۷۲۶	۲۱,۱۴۳,۱۰۶	۴۴,۷۹۱,۳۵۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۵۶,۱۸۱)	(۱۷,۱۷۶,۷۳۶)	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۶۸,۵۴۵	۳,۹۶۶,۳۷۰	۹,۹۵۳,۷۷۰	۱۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۶,۵۵۱)	(۶۴۲,۵۹۷)	(۱,۹۹۰,۶۸۶)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۸,۰۱۷	۲۹۴,۵۷۵	۷۳۴,۱۵۴	۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۵۹,۴۹۷)	(۳,۷۵۱)	(۸,۳۳۸)	(۴۶,۸۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۷۰,۵۱۴	۳,۶۱۴,۵۹۷	۸,۶۸۸,۹۰۰	۱۲۳
هزینه های مالی	(۴۶۹,۸۴۴)	(۳۷۲,۱۴۱)	(۸۲۶,۲۵۰)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۲۶۹	۲۳۳,۵۱۹	۲۹۶,۳۹۷	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۰۹,۹۳۹	۳,۵۷۵,۹۷۵	۸,۱۵۹,۰۴۷	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۸۱,۵۸۹)	(۵۰۳,۸۴۰)	(۱,۵۵۱,۳۸۷)	(۲۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۸,۳۵۰	۳,۰۷۲,۱۲۵	۶,۶۰۷,۶۶۰	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۸,۳۵۰	۳,۰۷۲,۱۲۵	۶,۶۰۷,۶۶۰	۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۸۸	۷۱۶	۳,۶۸۹	۱۰۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶)	(۲)	(۲۱۱)	(۴,۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۲	۷۱۴	۳,۴۷۸	۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۲	۷۱۴	۳,۴۷۸	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۰۲	۱,۶۱۷	۳,۴۷۸	(۱۳)
سرمایه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۸,۳۵۰	۳,۰۷۲,۱۳۵	۶,۶۰۷,۶۶۰	۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۶,۰۲۸,۳۵۰	۳,۰۷۲,۱۳۵	۶,۶۰۷,۶۶۰	۹۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۳۴۰,۱۲۵	۷,۱۴۴,۷۰۶	۳,۸۹۴,۹۰۶	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۴,۱۸۶	۴۹,۸۴۰	۱۷,۷۰۳	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۴,۲۰۷	۱۷۶,۹۳۳	۲۲,۷۴۰	۳۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰,۷۴۸	۱۱۰	۱۱۰	۴۶,۰۳۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۷۰۷,۰۷۱	۷,۳۷۹,۳۹۴	۳,۹۴۳,۲۶۴	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۲۷۰,۰۲۸	۲,۱۹۹,۳۸۳	۳,۵۴۴,۰۱۶	۱۸۵
موجودي مواد و کالا	۱۴,۱۳۸,۸۱۶	۱۱,۹۹۷,۷۱۵	۸,۹۰۰,۳۶۲	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۶۱,۲۱۶	۸,۴۶۶,۳۹۲	۲,۵۸۶,۲۳۸	(۷۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۴۴	۱,۴۷۹	۱,۰۴۸	۱۸
موجودي نقد	۷,۰۸۸,۵۰۲	۲,۰۱۸,۹۳۳	۲,۸۴۴,۰۱۰	۲۵۱
	۲۹,۴۶۰,۳۱۶	۲۴,۶۸۳,۹۰۲	۱۷,۸۷۵,۶۷۴	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	--
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۴۶۰,۳۱۶	۲۴,۷۳۴,۵۴۰	۱۷,۹۲۶,۳۱۲	۱۹
جمع داراييها	۳۸,۱۶۷,۳۸۷	۳۲,۱۱۳,۹۳۴	۲۱,۸۶۹,۵۷۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۳۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۹۳	۲۱۹,۱۹۳	۹۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۴۷۵,۶۶۳	۹,۰۰۸,۹۲۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۰۵,۶۶۳	۱۱,۱۲۸,۱۱۳	۷,۲۲۷,۹۵۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۱۱۴,۴۲۰	۱,۵۷۵,۳۴۳	۱,۰۰۳,۶۷۵	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۱۴,۴۲۰	۱,۵۷۵,۳۴۳	۱,۰۰۳,۶۷۵	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۱۰۸,۳۵۹	۷,۹۴۳,۵۱۱	۶,۷۲۵,۶۹۱	۲
ماليات پرداختني	۲,۷۱۵,۲۱۲	۱,۵۷۰,۳۸۳	۸۴۷,۴۷۴	۷۳
سود سهام پرداختني	۹,۸۲۲,۷۳۳	۴,۹۶۲,۹۹۷	۳,۲۲۶,۹۰۸	۹۸
تسهيلات مالي	۱,۹۶۶,۷۰۱	۳,۷۲۷,۶۸۶	۲,۱۷۵,۶۸۸	(۴۷)
ذخاير	۲۳۰,۷۷۳	۴۶۳,۴۷۹	۳۵۹,۹۷۹	(۵۰)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۰۳,۵۲۶	۷۴۳,۴۲۲	۳۰۲,۲۰۸	۱۷۰
	۲۴,۸۴۷,۳۰۴	۱۹,۴۱۰,۴۷۸	۱۳,۶۳۷,۹۴۸	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۸۴۷,۳۰۴	۱۹,۴۱۰,۴۷۸	۱۳,۶۳۷,۹۴۸	۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۶,۹۶۱,۷۲۴	۲۰,۹۸۵,۸۲۱	۱۴,۶۴۱,۶۲۳	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۶۷,۲۸۷	۳۲,۱۱۳,۹۳۴	۲۱,۸۶۹,۵۷۶	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	۰	۷,۲۲۷,۹۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	۰	۷,۲۲۷,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۶۰۷,۶۶۰		۶,۶۰۷,۶۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۷,۶۶۰	۰	۶,۶۰۷,۶۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۷,۶۶۰	۰	۶,۶۰۷,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۷,۵۰۰)		(۲,۷۰۷,۵۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۹,۰۰۸,۹۲۰	۰	۱۱,۱۲۸,۱۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۰۲۸,۲۵۰		۶,۰۲۸,۲۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۸,۲۵۰	۰	۶,۰۲۸,۲۵۰
سود سهام مصوب									(۵,۹۵۰,۸۰۰)		(۵,۹۵۰,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۰,۸۰۷				(۲۱۰,۸۰۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۵,۶۶۳	۰	۱۱,۲۰۵,۶۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۲۹۰,۴۲۸	۲,۳۳۶,۳۹۴	۳,۹۱۸,۸۳۵	۳۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۶,۷۶۰)	(۷۸,۱۴۰)	(۸۲۸,۴۷۹)	(۴۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۵۳,۶۶۸	۲,۲۵۸,۲۵۴	۳,۰۹۰,۳۵۶	۳۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۷۸	۲۵,۲۲۹	۲۵,۲۹۶	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۳۰,۸۲۱)	(۲,۴۵۶,۴۷۶)	(۳,۶۵۲,۰۴۵)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۶,۳۴۴)	(۱۶,۵۵۴)	(۴۳,۷۶۳)	(۱۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶۵)	(۱۵۴)	(۴۳۱)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۶۹	۱۶۱	۷۵۴	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۷۶	۲۱۵	۴۱۹	۴۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۶۲,۲۰۷)	(۲,۴۴۷,۵۷۹)	(۳,۶۶۹,۷۷۰)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۳۹۱,۴۶۱	(۱۸۹,۳۲۵)	(۵۷۹,۴۱۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۹۶,۱۰۲	۳,۵۴۰,۹۹۸	۸,۳۲۶,۰۱۵	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۳۴,۵۶۲)	(۲,۸۱۳,۵۴۳)	(۶,۷۸۰,۶۸۷)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۲,۳۶۹)	(۲۶۶,۰۴۵)	(۸۱۹,۵۸۰)	(۸۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۹۱,۰۶۳)	(۱۵۳,۸۰۸)	(۹۷۱,۴۱۱)	(۶۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۲۱,۸۹۳)	۳۰۷,۶۰۳	(۳۴۵,۶۶۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۰۶۹,۵۶۹	۱۱۸,۲۷۸	(۸۲۵,۰۷۷)	۴,۱۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۱۸,۹۳۳	۲,۸۴۴,۰۱۰	۲,۸۴۴,۰۱۰	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۰۸۸,۵۰۲	۲,۹۶۲,۲۸۸	۲,۰۱۸,۹۳۳	۱۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر	کیلوگرم	۷,۱۰۸,۵۲۹	هیئت مدیره	۵,۰۵۳,۰۴۶	۱۳,۷۶۵,۰۷۴	۱۴,۶۶۷,۹۵۲	۹,۶۱۳,۲۶۶	۲,۹۸۰,۹۰۱	۲۸,۶۵۶,۱۹۵	(۱۸,۵۴۷,۹۵۹)	۱۰,۱۰۸,۲۳۶	۳,۶۴۷,۷۶۱	۲,۵۷۷,۲۳۵	۶,۴۰۷,۸۱۸	۱۶,۵۱۴,۴۵۳	(۷,۶۶۴,۰۰۰)	۸,۸۵۰,۴۵۳	۴,۶۲۴,۱۵۸	۲,۲۱۸,۹۶۸	۷,۵۶۱,۳۶۶	۱۶,۷۷۸,۴۳۰
تیوب	کیلوگرم	۱,۱۹۱,۱۵۸	هیئت مدیره	۱,۲۵۴,۴۰۷	۲,۷۵۹,۲۶۰	۲,۳۱۲,۱۸۴	۲,۴۳۵,۶۵۶	۲,۵۰۵,۳۵۶	۶,۱۰۲,۱۸۵	(۶,۶۸۲,۶۷۴)	(۵۸۰,۴۸۹)	۵۱۲,۶۹۳	۴۴۷,۷۴۰	۶,۵۲۷,۶۰۵	۲,۹۲۲,۶۷۰	(۲,۱۷۰,۶۰۰)	۷۵۲,۰۷۰	۵۹۸,۲۹۰	۳۷۵,۹۹۰	۸,۵۱۷,۷۳۲	۳,۲۰۲,۵۸۲
فرآوردها	کیلوگرم	۸۰۹,۶۷۴	هیئت مدیره	۹۵۱,۴۶۹	۱,۲۸۲,۲۸۴	۱,۸۳۵,۳۶۷	۱,۶۳۴,۵۵۵	۱,۵۱۸,۶۹۸	۲,۴۸۲,۳۹۶	(۲,۱۴۹,۱۱۶)	۳۳۳,۲۸۰	۲۷۷,۴۷۳	۴۵۲,۹۲۵	۳,۴۵۹,۳۴۱	۱,۵۶۶,۸۲۲	(۸۹۹,۰۲۳)	۶۶۷,۷۹۹	۴۷۹,۸۳۲	۴۰۳,۱۱۳	۴,۵۷۴,۴۰۷	۱,۸۴۴,۰۰۳
جمع فروش داخلی				۷,۲۵۸,۹۳۲	۱۷,۸۰۶,۶۱۸	۱۸,۸۱۵,۵۰۳	۱۳,۶۸۳,۴۷۷		۳۷,۲۴۰,۷۷۶	(۲۷,۳۷۹,۷۴۹)	۹,۸۶۱,۰۲۷	۴,۴۳۷,۹۲۶	۳,۴۷۷,۹۰۰		۲۱,۰۰۳,۹۴۵	(۱۰,۷۳۳,۶۲۳)	۱۰,۲۷۰,۳۲۲	۵,۷۰۲,۲۸۰	۲,۹۹۸,۰۷۱		۲۱,۸۲۵,۰۱۵
فروش صادراتی:																					
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۲۱۴,۱۰۴	۳,۲۰۷,۸۹۸	۰	۴,۲۲۷,۶۷۸	۱,۶۹۲,۸۶۳	۷,۱۵۶,۸۷۹	(۷,۱۴۹,۲۶۷)	۷,۶۱۲	۰	۱,۹۱۹,۵۹۵	۲,۷۶۹,۶۱۰	۵,۲۱۶,۵۳۰	(۴,۹۵۷,۱۸۱)	۳۵۹,۳۴۹	۰	۱,۶۴۵,۸۹۳	۳,۶۲۵,۶۰۷	۵,۹۶۷,۳۶۲
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۳,۰۱۴	۱۲۸,۵۹۰	۰	۱۳۵,۱۸۵	۲,۹۱۲,۳۲۰	۳۹۳,۷۰۲	(۳۰۸,۵۷۱)	۸۵,۱۳۱	۰	۱۵۵,۰۱۰	۴,۵۴۳,۲۶۲	۷۰۴,۲۵۱	(۶۶۵,۳۷۷)	۳۸,۸۷۴	۰	۱۱۹,۴۱۳	۶,۱۳۵,۴۷۱	۷۳۲,۶۵۵
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۶۷,۱۱۸	۳,۳۳۶,۴۸۸	۰	۴,۳۶۲,۸۶۳		۷,۵۵۰,۵۸۱	(۷,۴۵۷,۸۳۸)	۹۲,۷۴۳	۰	۲,۰۷۴,۶۰۵		۶,۰۲۰,۷۸۱	(۵,۶۲۲,۵۵۸)	۳۹۸,۲۲۳	۰	۱,۷۶۵,۳۰۶		۶,۷۰۰,۰۱۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۹,۵۲۶,۰۴۰	۲۱,۱۴۳,۱۰۶	۱۸,۸۱۵,۵۰۳	۱۸,۰۴۶,۳۴۰		۴۴,۷۹۱,۳۵۷	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	۹,۹۵۳,۷۷۰	۴,۴۳۷,۹۲۶	۵,۵۵۲,۵۰۵		۲۷,۰۲۴,۷۲۶	(۱۶,۳۵۶,۱۸۱)	۱۰,۶۶۸,۵۴۵	۵,۷۰۲,۲۸۰	۴,۷۶۳,۳۷۷		۲۸,۵۲۵,۰۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۵۳۳,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۳	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۴۴,۷۹۱,۳۵۷	۲۷,۰۲۴,۷۲۶	۲۸,۵۲۵,۰۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۳)	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	(۱۶,۳۵۶,۱۸۱)	(۲۲,۴۱۷,۲۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحول و توسعه در عملیات در زمینه تکنولوژی و شیوه تولید و توسعه و بازاریابی توزیع محصولات و افزایش سهم شرکت از بازار داخلی و بین المللی، توسعه سهم بازار داخلی محصولات از طریق ارائه محصولات جدید و توزیع مناسب محصولات فعلی شرکت ، توسعه سهم بازار صادراتی با شناسایی مشتریان صادراتی معتبر جدید و پیگیری اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات با هدف ترغیب مشتریان صادراتی، تسهیل امور صادرات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش تابعی از نهاده های تولید بوده و در هر فصل متناسب با شرایط حاکم بر بازار برای سال آینده محاسبه می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۲۵۴,۵۴۶	۹,۱۲۸,۳۳۵	۲۱,۳۰۵,۲۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۵,۲۴۹,۶۲۷	۲,۹۵۹,۴۲۸	۲,۸۱۸,۲۷۳
سربارتولید	۹,۷۰۶,۸۷۳	۵,۷۶۷,۷۶۲	۵,۱۴۹,۵۴۷
جمع	۳۷,۳۱۱,۰۴۶	۱۷,۸۵۵,۵۲۵	۲۹,۲۷۳,۰۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۷۵۳,۵۶۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۳۱۱,۰۴۶	۱۶,۱۰۱,۹۵۸	۲۹,۲۷۳,۰۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۰,۹۹۱)	(۱۶۶,۵۶۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۹۰۰,۰۵۵	۱۵,۹۳۵,۳۹۰	۲۹,۲۷۳,۰۶۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۴۸,۱۱۴	۵,۰۳۱,۲۹۷	۴,۵۹۱,۲۰۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۰۳۱,۲۹۷)	(۴,۵۹۱,۲۰۹)	(۱۱,۴۴۷,۰۶۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۹۱۶,۸۷۲	۱۶,۳۷۵,۴۷۸	۳۲,۴۱۷,۲۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۷۹,۲۸۵)	(۱۹,۲۹۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۸۳۷,۵۸۷	۱۶,۳۵۶,۱۸۱	۳۲,۴۱۷,۲۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت وهمچنین اثرات آن بر سطح عمومی قیمتها و در نتیجه افزایش در بهای خرید داخلی مواد اولیه اصلی و کمکی و قطعات یدکی و همچنین اثرات ناشی از نرخ و نوع ارز تخصیصی تاثیر قابل توجهی بر عوامل بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۹۲۷	۱,۷۵۵,۹۹۸	۴,۱۲۴,۷۱۰	۳,۶۴۷,۷۶۱	۳,۲۸۷,۷۹۵	۱۲,۲۵۷,۸۶۵	(۳۶,۷۷۳)	۴۴۳,۲۸۷	۴,۴۹۶,۸۳۰	(۱۶,۳۰۱)	۱,۴۶۳,۰۸۵	۲,۶۲۸,۰۷۲	۳,۸۴۵,۰۹۳
تیوب	کیلوگرم	۲۰۹,۶۹۲	۲,۴۸۵,۵۸۴	۵۲۱,۲۰۷	۵۱۲,۶۹۲	۵,۵۹۴,۳۷۲	۲,۸۶۸,۱۹۰	۳,۹۹۰	(۳۷,۵۹۴)	۶۰۲,۷۵۰	(۱۵۰)	۱۲۳,۶۲۴	۴,۴۷۵,۴۲۵	۵۵۳,۲۷۰
فرآوردها	کیلوگرم	۲۶۸,۵۷۴	۱,۴۳۴,۹۱۲	۳۸۵,۳۸۰	۲۷۷,۴۷۳	۲,۵۵۶,۴۱۱	۷۰۹,۳۳۵	(۸,۱۴۳)	۳۴۹,۵۰۳	۴۵۲,۹۲۵	(۲,۸۴۶)	۸۴,۹۷۹	۲,۲۶۹,۳۳۷	۱۹۲,۸۴۶
جمع کل				۵,۰۳۱,۲۹۷			۱۵,۹۳۵,۳۹۰				(۱۹,۲۹۷)			۴,۵۹۱,۲۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۴۶۳,۰۸۵	۲,۶۲۸,۰۷۲	۳,۸۴۵,۰۹۳	۴,۶۲۴,۱۵۸	۴,۸۱۶,۲۷۳	۲۲,۲۷۱,۲۰۸	۰	۰	۳,۸۶۴,۸۶۱	۱۶,۹۳۸,۶۴۴	۲,۲۲۲,۳۸۲	۴,۱۲۹,۶۴۹	۹,۱۷۷,۶۵۷
تیوب	کیلوگرم	۱۲۳,۶۲۴	۴,۴۷۵,۴۲۵	۵۵۳,۲۷۰	۵۹۸,۲۹۰	۸,۲۷۸,۳۳۷	۴,۹۵۲,۸۴۶	۰	۰	۴۹۵,۴۰۳	۳,۸۵۴,۹۰۲	۲۲۶,۵۱۱	۷,۲۸۹,۷۷۴	۱,۶۵۱,۲۱۴
فرآوردها	کیلوگرم	۸۴,۹۷۹	۲,۲۶۹,۳۳۷	۱۹۲,۸۴۶	۴۷۹,۸۲۲	۴,۲۷۰,۲۵۹	۲,۰۴۹,۰۰۷	۰	۰	۴۰۳,۱۱۳	۱,۶۲۳,۶۶۱	۱۶۱,۶۹۸	۳,۸۲۳,۱۲۷	۶۱۸,۱۹۲
جمع کل				۴,۵۹۱,۲۰۹			۲۹,۲۷۳,۰۶۱				۲۲,۴۱۷,۲۰۷			۱۱,۴۴۷,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۳۲	۱,۰۰۸,۶۳۴	۱۲۶,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۳۲	۱,۰۰۸,۶۳۴
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۵۴۹,۱۰۵	۱,۶۳۷,۵۶۸	۸۹۹,۱۹۷	۶۸۰,۴۰۰	۲,۶۹۷,۴۴۴	۱,۸۳۵,۳۴۱	۶۵۹,۷۴۷	۱,۷۶۸,۶۶۳	۱,۱۶۶,۸۷۰
دوده .	کیلوگرم	۳۶۹,۴۹۵	۸۵۳,۲۵۶	۳۱۵,۲۷۴	۱,۴۲۲,۸۵۸	۱,۲۲۱,۳۱۴	۱,۷۳۷,۷۵۷	۱,۱۴۳,۵۵۳	۱,۰۶۶,۲۷۲	۱,۲۱۹,۳۳۸
بنزين	کیلوگرم	۳۹,۹۸۶	۸۲۸,۸۶۵	۳۳,۱۴۳	۱۰۹,۹۷۶	۱,۱۳۰,۵۱۰	۱۲۴,۳۲۹	۱۱۲,۹۹۶	۱,۳۷۱,۸۷۲	۱۵۵,۰۱۶
کورد ها	کیلو گرم	۴۰۰,۴۷۷	۲,۳۸۶,۶۲۹	۹۵۵,۷۹۰	۱۵,۶۲۲	۱۰,۶۲۷,۵۷۶	۱۶۶,۰۲۴	۲۵۱,۲۰۸	۲,۳۸۶,۶۹۹	۵۹۹,۵۵۸
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۲۸,۸۹۵	۲,۰۵۰,۶۶۹	۲۶۴,۳۲۱	۵۳۹,۲۸۰	۲,۵۸۴,۰۷۹	۱,۳۹۳,۵۴۲	۲۲۶,۰۹۶	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۲۲,۲۳۲
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۳۱,۴۲۵	۲,۵۴۱,۲۶۷	۳۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۹۹,۵۹۷	۱,۲۸۳,۹۷۴	۱۲۷,۸۸۰
ساير	کیلوگرم	۱,۷۴۵,۹۲۶	۱,۲۹۶,۳۴۴	۲,۲۶۳,۳۲۰	۱,۲۴۶,۹۸۷	۱,۲۷۶,۳۲۳	۱,۵۹۱,۵۵۸	۱,۳۷۴,۵۸۵	۱,۱۰۶,۱۷۵	۱,۵۲۰,۵۳۱
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۰۶۵,۰۳۱			۷,۸۵۷,۱۸۵			۶,۳۲۰,۰۵۹
مواد اوليه وارداتی:										
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۳۸,۳۹۹	۱,۸۱۵,۷۳۴	۶۹,۷۲۲	۴۴۳,۵۲۰	۵,۰۳۵,۷۵۷	۲,۲۳۳,۴۵۹	۲۹۵,۰۱۶	۴,۱۵۷,۱۲۷	۱,۲۲۶,۴۱۹
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۰۰	۳,۷۲۰,۶۲۵	۷۵۰,۰۷۸	۲۰۱,۶۰۰	۳,۷۲۰,۶۲۵	۷۵۰,۰۷۸
بوتيل رابر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۹,۹۶۰	۶,۸۰۵,۸۸۱	۲۷۱,۹۶۳	۳۹,۹۶۰	۶,۸۰۵,۸۸۱	۲۷۱,۹۶۳
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۰,۳۱۶	۹,۲۸۱,۳۸۵	۵۵۹,۸۱۶	۶۰,۳۱۶	۹,۲۸۱,۳۸۵	۵۵۹,۸۱۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۹,۷۲۲			۳,۸۱۵,۳۱۶			۲,۸۰۸,۲۷۶
جمع کل				۵,۱۳۴,۷۵۳			۱۱,۶۷۲,۵۰۱			۹,۱۲۸,۲۳۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۵۶۹,۷۵۸	۲,۷۵۱,۴۶۳	۱,۵۶۷,۶۶۸
دوده .	کیلوگرم	۶۴۸,۸۰۰	۱,۲۸۴,۹۷۷	۸۳۳,۶۹۳
بنزين	کیلوگرم	۳۶,۹۶۶	۶۶,۴۳۹	۲,۴۵۶
کورد ها	کیلو گرم	۱۶۴,۸۹۱	۳,۱۶۷,۲۸۰	۵۲۲,۲۵۶
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۲۸,۸۹۵	۲,۰۵۰,۶۶۹	۲۶۴,۳۲۱
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۳۱,۴۲۵	۲,۵۴۱,۲۶۷	۳۳۳,۹۸۶
ساير	کیلوگرم	۱,۷۴۵,۹۲۶	۱,۲۹۶,۳۴۴	۲,۲۶۳,۳۲۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۰۶۵,۰۳۱
مواد اوليه وارداتی:				
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۳۸,۳۹۹	۱,۸۱۵,۷۳۴	۶۹,۷۲۲
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
بوتيل رابر	کیلوگرم	۰	۰	۰
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۹,۷۲۲
جمع کل				۵,۱۳۴,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۵۶۹,۷۵۸	۲,۷۵۱,۴۶۳	۱,۵۶۷,۶۶۸	۶۸۷,۸۵۱	۶,۰۲۶,۷۸۳	۴,۱۴۵,۵۲۹	۱,۲۵۷,۶۰۹	۴,۵۴۲,۹۰۴	۵,۷۱۳,۱۹۷
دوده .	کیلوگرم	۶۴۸,۸۰۰	۱,۲۸۴,۹۷۷	۸۳۳,۶۹۳	۸۶۳,۷۷۵	۱,۲۹۲,۹۶۷	۱,۲۸۹,۵۸۸	۱,۵۱۲,۵۷۵	۱,۴۰۳,۷۵۳	۲,۱۲۳,۲۸۱
بنزين	کیلوگرم	۳۶,۹۶۶	۶۶,۴۳۹	۲,۴۵۶	۵۳,۳۰۷	۲,۳۷۸,۹۰۰	۱۲۶,۸۱۲	۹۰,۲۷۳	۱,۴۳۱,۹۶۷	۱۲۹,۲۶۸
کورد ها	کیلو گرم	۱۶۴,۸۹۱	۳,۱۶۷,۲۸۰	۵۲۲,۲۵۶	۱۲۸,۳۴۴	۱۱,۰۰۰,۰۲۳	۱,۴۱۱,۷۸۷	۲۹۳,۲۳۵	۶,۵۹۵,۵۳۹	۱,۹۳۴,۰۴۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
دوده .	کیلوگرم	۰	۰	۰
بنزين	کیلوگرم	۰	۰	۰
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
پلي بوتادين	کیلوگرم	۴۴۲,۰۷۹	۲,۵۶۸,۸۴۲	۱,۱۳۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۳۴۳,۱۳۶	۲,۵۶۸,۸۴۴	۸۸۱,۴۶۳	۹۸,۹۴۳	۲,۵۶۸,۸۳۳	۲۵۴,۱۶۸
ساير	کیلوگرم	۱,۶۱۸,۳۲۸	۱,۴۴۲,۴۴۴	۲,۳۳۴,۳۴۷	۹۳۳,۹۸۰	۳,۱۶۴,۵۲۲	۲,۹۵۵,۶۰۰	۸۸۱,۵۶۳	۳,۱۶۴,۵۲۳	۲,۷۸۹,۷۲۶	۱,۶۷۰,۷۴۵	۱,۴۹۶,۴۷۱	۲,۵۰۰,۲۲۱
بوتيل رابر	کیلوگرم	۳۱,۸۲۸	۶,۴۷۵,۶۱۹	۲۰۶,۱۰۶	۶۲,۳۰۳	۱۰,۲۰۰,۲۳۱	۶۳۵,۵۰۵	۹۴,۱۳۱	۸,۹۴۰,۸۴۸	۸۴۱,۶۱۱	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۶۰۲,۱۵۷			۱۰,۵۶۴,۸۲۱			۱۴,۴۱۲,۵۸۹			۲,۷۵۴,۳۸۹
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۱۸۶,۹۰۳	۵,۷۶۱,۰۷۴	۱,۰۷۶,۷۶۲	۵۸۹,۰۳۴	۹,۸۷۳,۶۰۷	۵,۸۱۵,۸۹۰	۷۷۵,۹۳۷	۸,۸۸۳,۰۰۵	۶,۸۹۳,۶۵۳	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتيل رابر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۰۷۶,۷۶۲			۵,۸۱۵,۸۹۰			۶,۸۹۳,۶۵۳			۰
جمع کل				۷,۶۷۸,۹۱۹			۱۶,۳۸۰,۷۱۱			۲۱,۳۰۵,۳۴۱			۲,۷۵۴,۳۸۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ مواد اولیه منوط به ضریب تغییرات دستمزد و سربار و اثرات آن بر نرخ داخلی مواد اولیه تامین کنندگان داخلی ، سطح عمومی قیمتهای تامین کنندگان داخلی مواد اولیه ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز و نوع ارز تخصیصی برای تهیه مواد اولیه وارداتی و شرایط تحریم های ظالمانه برای واردات مواد اولیه می 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.»		
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۳۹,۷۴۰	۲,۸۱۴,۱۸۶	۲,۹۸۵,۰۹۸	۷۸۷,۱۸۱	۵۵۹,۲۴۶	۶۴۲,۸۹۴
هزینه استهلاک	۳۵۳,۲۳۸	۲۱۵,۷۴۲	۲۲۵,۰۳۰	۴۳,۶۶۵	۲۸,۶۹۴	۳۰,۱۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۱,۷۰۵	۳۵۰,۷۴۸	۲۶۰,۷۲۳	۰	۰	۱۹۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸,۴۰۵	۵,۶۵۷	۲,۱۵۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۷,۶۲۶	۱۳,۳۶۶	۱۵,۰۴۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۸	۳۹۱	۰
سایر هزینه ها	۱۰۱,۰۷۳	۴۸,۴۳۶	۳۹۱,۸۹۱	۱۷۵,۲۷۵	۱۷,۵۵۷	۱۰۸,۸۸۹
ملزومات ونوشت افزار	۳۲۵,۰۹۲	۱۶۶,۲۶۷	۹۵,۳۲۲	۱۱,۹۸۳	۱۴,۵۴۵	۱۵,۸۵۷
حقوقي	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۸,۲۵۴	۷,۹۹۵
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۷	۱۸,۵۱۸	۲۶,۱۲۱
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۵,۸۷۳	۷,۱۹۴	۴,۱۵۲	۱,۴۹۱
تعمير و نگهداري	۴۵۳,۷۱۹	۳۲۶,۷۳۲	۲۷۴,۲۶۱	۱۶,۵۰۷	۲۶,۳۰۶	۲۰,۶۶۶
پذيرايي و مراسم	۰	۰	۰	۷,۱۵۷	۵,۶۹۵	۴,۷۲۳
پوشاک	۵۷,۰۵۴	۱,۶۷۶	۱,۷۵۹	۲,۹۵۰	۱۱۷	۳۰۰
حق حضور هيئت مديره	۰	۰	۰	۵,۹۵۳	۲,۹۳۰	۳,۰۱۸
ايمني و بهداشت	۴۸۶,۶۹۷	۳۹۲,۲۰۴	۱۴۹,۴۸۳	۸۱۲	۱۵۲	۲۹۰
خدمات رفاهي	۶۸,۵۲۵	۴۰,۳۷۴	۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰
آموزش، بهداشت ودرمان	۰	۰	۰	۲۳,۸۴۶	۱۷,۳۴۸	۱۵,۸۰۶
سفر، اقامت و ماموريت	۰	۰	۷۴۵	۸,۱۶۳	۱,۱۳۸	۲,۲۵۴
هزينه هاي مالياتي	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۳۱	۸۵,۹۹۵	۰
کمک هاي غير نقدي به کارکنان	۱,۲۸۱,۱۱۵	۵۷۹,۷۱۷	۴۴۲,۶۱۹	۹۱,۱۷۶	۳۰,۰۷۶	۲۲,۵۶۱
غذا و رستوران	۹۵۵,۷۵۶	۴۶۴,۸۲۵	۱۵۰,۳۷۵	۵۳,۴۱۱	۲۲,۵۴۶	۲۶,۸۸۷
اياب و ذهاب	۸۵۳,۱۵۹	۳۶۶,۷۵۵	۱۱۵,۶۵۱	۴۳,۹۰۶	۱۹,۳۰۱	۱۸,۵۲۸
هزينه حسابرسي بيمه	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
هزينه حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه دوايز	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۵۱	۱۶۴,۴۶۷	۱۲۳,۰۶۴
جمع	۹,۷۰۶,۸۷۳	۵,۷۶۷,۷۶۲	۵,۱۴۹,۵۴۸	۱,۹۹۰,۶۸۶	۱,۱۴۶,۵۵۱	۱,۰۸۸,۸۹۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه ها ی عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به ضریب دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد داشت و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتا" متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۷۵	۷۵۵	۷۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۳	۵۵۵	۵۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی-میلیون ریال سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ میانگین تسعیر ارز دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی-میلیون ریال دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ میانگین تسعیر ارز برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی-میلیون ریال برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۸,۵۴۵	۷,۹۷۰,۱۶۴	۷,۵۵۰,۵۸۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۵۶۹	۶,۰۲۰,۷۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۴۶۲	۶,۷۰۰,۰۱۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۸,۵۴۵	۸,۷۵۳,۰۹۴	۷,۷۲۹,۵۰۵	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۰۴۵	۷,۵۶۹,۸۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۹,۷۴۶	۱۱,۹۸۹,۴۴۱

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۷,۸۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۰۵	۳	۷,۸۰۵	۰	۰	۷,۸۰۵	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش ضایعات	۹,۲۱۶	۰	۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۵۷۴,۸۰۸	۳۰۸,۰۱۷	۰
درآمدهاي عملياتي	۱۵۰,۰۰۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار وتعديلات	۱۲۲	۰	۰
جمع	۷۳۴,۱۵۴	۳۰۸,۰۱۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار و تعديلات	۵۷	۰	۰
هزينه هاي عملياتي	۸,۲۸۱	۵,۹۳۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۱,۷۵۳,۵۶۷	۰
جمع	۸,۳۳۸	۱,۷۵۹,۴۹۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۲۷,۶۸۶	۰		۰	۱,۹۶۶,۷۰۱	۱,۹۶۶,۷۰۱	۰	۴۶۹,۸۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۲۷,۶۸۶	۰			۱,۹۶۶,۷۰۱	۱,۹۶۶,۷۰۱	۰	۴۶۹,۸۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۶۹,۸۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۶,۷۰۱	۰		۰	۶,۲۵۶,۸۹۰	۶,۲۵۶,۸۹۰	۰	۸۸۷,۲۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۶,۷۰۱	۰			۶,۲۵۶,۸۹۰	۶,۲۵۶,۸۹۰	۰	۸۸۷,۲۱۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۷,۲۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، شهر ، اقتصاد نوین و سپه اخذ گردیده است

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

برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتا" از طریق شعب ذیربط بانکها صادرات ،اقتصاد نوین و بانک شهر و سپه طبق نرخهای مصوب سیستم بانکی و ظوابط قراردادهای متداول تسهیلات بانکی انجام می گردد و افزایش در هزینه های مالی منوط به شرایط حاکم بر بازار و در سال ۱۴۰۵ و برنامه های تولید ،خریدو فروش و درنتیجه نیاز شرکت به افزایش تامین کسری سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱,۴۵۸	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۴۱۹	۱,۲۷۶	۰
سود فروش داراييها	۸,۳۲۶	۷۱۴	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۰,۴۶۸	۳,۵۱۵	۰
سود تاخير وصول مطالبات	۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري	۷۵۴	۲۷۰	۰
جريمه ناشي از عدم ايفاي تعهدات	۴۵,۹۳۰	۳,۴۹۴	۰
برگشت معافيت بند(ف) تبصره ۲ ق بودجه سال ۱۴۰۱ بابت عملکرد سال ۱۴۰۰	۱۳۶,۱۵۸	۰	۰
برگشت ماليات بر ارزش افزوده	۶۲,۸۸۴	۰	۰
جمع	۲۹۶,۳۹۷	۹,۲۶۹	۰

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
۹,۰۰۸,۹۲۰	۵,۹۵۰,۸۰۰	۶,۶۰۷,۶۶۰	۵,۹۵۰,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف شرکت در سال ۱۴۰۵: تولید و فروش محصولات با حاشیه سود قابل قبول و حفظ روند سودآوری و پایداری شرکت در سال ۱۴۰۵می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695		حميد ذوالفقاري	0061377570	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع تكنولوژي لاستيک	☑
خدمات گستر صبا انرژي	خدمات گستر صبا انرژي	10103143373	ابوالفضل باباپور	ابوالفضل باباپور	5679872285	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
صبا انرژي جهان گستر	صبا انرژي جهان گستر	14006395832	واحد زماني	واحد زماني	5199262531	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	حقوق	☑
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي	پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي	14006436769	رضا شعباني پور	رضا شعباني پور	1378326288	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	مجيد امدادي	مجيد امدادي	1581742258	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	استراتژي و مديريت نفت و گاز	☑