اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر	سرمایه ثبت شده: 6,200,000
نماد: پارتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۰۹,۵۰۱	۶,۹۵۳,۷۶۹	۲۶,۹۴۵,۶۸۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۴۳۰,۱۶۸)	(۵,۲۱۸,۳۳۰)	(۲۲,۱۸۵,۹۵۵)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۷۹,۳۳۳	۱,۷۳۵,۴۳۹	۴,۷۵۹,۷۳۴	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۰,۹۵۲)	(۲۹۹,۱۸۰)	(۱,۳۶۳,۵۶۷)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۴۶۸	۵۹,۹۹۲	۲۴۳,۰۴۵	۷۱
سایر هزینه‌ها	(۶۸۲,۵۸۴)	(۴۷۵,۷۱۳)	(۲,۰۰۲,۵۶۶)	(۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۲۸,۲۶۵	۱,۰۲۰,۵۳۸	۱,۶۳۶,۶۴۶	۶۹
هزینه های مالی	(۲۳۴,۹۰۹)	(۳۵۱,۷۷۹)	(۱,۷۵۱,۶۹۷)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۵۶۷	۲۴,۷۳۹	۴,۸۷۳,۲۶۱	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۲۷,۹۲۳	۶۹۳,۴۹۸	۴,۷۵۸,۲۱۰	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۵,۶۷۷)	(۱۶۹,۸۲۳)	(۱۵۶,۲۴۷)	(۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۲,۲۴۶	۵۲۳,۶۷۵	۴,۶۰۱,۹۶۳	۱۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۲۴۶	۵۲۳,۶۷۵	۴,۶۰۱,۹۶۳	۱۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۶	۱۳۷	۸۴۷	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۵۳)	(۱۰۴)	۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۴	۸۴	۷۴۳	۱۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۴	۸۴	۷۴۳	۱۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۴	۸۴	۷۴۲	۱۳۱
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزایش سایر هزینه ها بدلیل شناسایی هزینه جذب نشده ناشی از کاهش تولید می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
افزایش سایر هزینه ها بدلیل شناسایی هزینه جذب نشده ناشی از کاهش تولید می باشد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۲۴۶	۵۲۳,۶۷۵	۴,۶۰۱,۹۶۳	۱۳۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۰۲,۲۴۶	۵۲۳,۶۷۵	۴,۶۰۱,۹۶۳	۱۳۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۱۶,۷۷۰	۴,۴۷۵,۴۸۸	۴,۴۲۵,۲۷۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۷,۹۹۱	۳۸,۴۹۶	۴۰,۴۴۸	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۹۹,۶۲۴	۵,۸۹۹,۶۲۴	۵,۲۷۶,۱۱۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۳۷,۹۷۰	۳,۶۳۷,۹۷۰	۴,۲۶۱,۵۱۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۲۲,۲۵۵	۱۴,۰۵۱,۵۷۸	۱۴,۰۰۳,۳۵۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۴۹۰,۸۸۴	۲,۰۵۵,۰۹۱	۱,۹۶۹,۷۱۱	۱۶۷
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۱۱,۰۶۹	۹,۲۸۳,۱۰۷	۹,۷۲۰,۲۹۴	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۹۳۹,۳۳۷	۱۶,۹۹۹,۳۱۹	۱۷,۵۴۴,۴۳۸	(۱۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	(۱۹)
موجودي نقد	۱,۰۷۲,۶۱۷	۸۵۳,۷۷۸	۹۵۱,۳۳۱	۲۶
	۳۱,۴۲۹,۹۰۷	۲۹,۴۵۷,۲۹۵	۳۰,۴۵۱,۷۷۴	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۴۲۹,۹۰۷	۲۹,۴۵۷,۲۹۵	۳۰,۴۵۱,۷۷۴	۷
جمع دارايي‌ها	۴۵,۴۵۲,۲۶۲	۴۳,۵۰۸,۸۷۳	۴۴,۴۵۵,۱۲۶	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۰
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	۱۹,۹۲۷,۸۹۷	۱۸,۷۲۵,۶۵۱	۱۹,۱۴۵,۶۸۸	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۷۴۷,۸۹۷	۲۵,۵۴۵,۶۵۱	۲۵,۹۶۵,۶۸۸	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۰,۲۷۳	۲۸۱,۵۰۱	۲۴۶,۸۹۱	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۰,۲۷۳	۲۸۱,۵۰۱	۲۴۶,۸۹۱	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۰۸,۹۸۳	۶,۰۳۷,۴۲۸	۸,۳۱۷,۰۹۲	۲۸
ماليات پرداختني	۲,۰۰۵,۱۵۰	۱,۷۳۳,۷۸۳	۱,۹۳۱,۹۱۱	۱۶
سود سهام پرداختني	۱,۵۳۶,۷۹۶	۲,۵۰۴,۴۱۶	۹۶۶,۱۱۹	(۳۹)
تسهيلات مالي	۳,۸۱۶,۸۲۹	۶,۰۷۹,۰۲۳	۴,۸۰۵,۴۰۶	(۳۷)
ذخاير	۱۲۰,۷۵۴	۱۴۹,۵۶۵	۱۸۹,۱۱۳	(۱۹)
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۷۵,۵۸۰	۱,۱۷۷,۵۰۶	۳,۰۳۲,۹۰۶	۱۶۱
	۱۸,۲۶۴,۰۹۲	۱۷,۶۸۱,۷۲۱	۱۸,۲۴۳,۵۴۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۲۶۴,۰۹۲	۱۷,۶۸۱,۷۲۱	۱۸,۲۴۳,۵۴۷	۳
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۰۴,۲۶۵	۱۷,۹۶۳,۲۲۲	۱۸,۴۸۹,۴۳۸	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۴۵۲,۲۶۲	۴۳,۵۰۸,۸۷۳	۴۴,۴۵۵,۱۲۶	۴

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	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۵,۶۸۸	۰	۲۵,۹۶۵,۶۸۸
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	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۵,۶۸۸	۰	۲۵,۹۶۵,۶۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۶۰۱,۹۶۳		۴,۶۰۱,۹۶۳
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	۴,۶۰۱,۹۶۳	۰	۴,۶۰۱,۹۶۳
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	۴,۶۰۱,۹۶۳	۰	۴,۶۰۱,۹۶۳
سود سهام مصوب									(۵,۰۲۲,۰۰۰)		(۵,۰۲۲,۰۰۰)
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	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۵,۶۵۱	۰	۲۵,۵۴۵,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۰۲,۲۴۶		۱,۲۰۲,۲۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۴۶	۰	۱,۲۰۲,۲۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
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 در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۷,۸۹۷	۰	۲۶,۷۴۷,۸۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۳۲,۰۰۵	(۱,۴۳۴,۴۱۷)	۴,۶۲۲,۹۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴,۳۱۰)	(۲۳,۱۳۰)	(۳۵۴,۳۷۵)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۷۷,۶۹۵	(۱,۴۵۷,۵۴۷)	۴,۲۶۸,۵۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۳۴	۰	۳۲۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۷۴۶)	(۵۴۴,۲۰۲)	(۴۰۸,۴۹۵)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹,۴۹۵)	(۴۵۰)	(۴۵۰)	(۶,۴۵۴)
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 كوتاه‌مدت	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۵,۸۳۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۲۷۱	۱۴,۲۰۶	۶۰,۹۰۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸,۷۶۴	(۵۳۰,۴۴۶)	(۳۴۱,۸۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۸۶,۴۵۹	(۱,۹۸۷,۹۹۳)	۳,۹۲۶,۶۸۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۵,۱۹۰,۴۸۹	۹,۳۷۱,۶۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲,۹۲۱,۳۳۰)	(۸,۳۸۵,۶۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۵۵,۰۰۰)	(۱,۵۲۸,۹۹۸)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۶۷,۶۲۰)	(۷۹۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۳,۷۰۳)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۶۷,۶۲۰)	۱,۱۲۴,۱۵۹	(۴,۰۲۶,۶۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۸,۸۳۹	(۸۶۳,۸۳۴)	(۹۹,۹۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۳,۷۷۸	۹۵۱,۳۳۱	۹۵۱,۳۳۱	(۱۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۴۳۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۷۲,۶۱۷	۸۷,۴۹۷	۸۵۳,۷۷۸	۱,۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تاير كشاورزي بایاس	تن	۱,۸۸۳	سازمان حمایت	۸۶۸,۴۳۵	۳۸۶	۱,۲۹۹	۱,۴۲۰	۳,۶۱۴,۲۷۸	۲,۵۴۵,۲۶۶,۱۹۷	(۲,۴۲۲,۹۴۶)	۱,۱۹۱,۳۳۲	۵۳	۱۴۸	۷۳۴,۹۵۳	۴,۹۶۵,۸۹۸,۶۴۹	(۳۲۷,۴۵۸)	۴۰۷,۴۹۵	۱,۹۲۸	۱,۸۵۲	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۴,۴۰۰
تاير وانتي بایاس	تن	۳,۶۱۴	سازمان حمایت	۵۱۲,۸۴۰	۲۵۹	۱,۴۵۷	۱,۵۸۷	۳,۳۷۹,۷۹۷	۲,۱۲۹,۶۷۶,۷۴۹	(۳,۰۰۰,۹۹۶)	۳۷۸,۸۰۱	۱۷۱	۲۷۰	۱,۲۱۳,۱۶۳	۴,۴۹۳,۱۹۶,۲۹۶	(۷۹۶,۲۶۵)	۴۱۶,۸۹۸	۲,۸۲۹	۲,۷۳۰	۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۱,۵۰۰
تاير سواري رادیال	تن	۱۸,۶۸۴	سازمان حمایت	۵,۲۶۵,۲۲۵	۳,۰۰۶	۹,۵۸۴	۹,۴۷۶	۱۸,۵۵۸,۸۲۳	۱,۹۵۸,۵۰۸,۱۲۶	(۱۵,۵۳۰,۸۵۳)	۳,۰۲۷,۹۷۰	۲,۱۱۱	۲,۲۶۵	۷,۸۸۳,۹۷۱	۳,۴۸۰,۷۸۱,۸۹۸	(۶,۱۲۲,۰۰۱)	۱,۷۶۱,۹۷۰	۱۱,۸۸۹	۱۱,۲۳۳	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۸,۶۰۰
تاير باري و اتوبوسي بایاس	تن	۳,۸۵۶	سازمان حمایت	۲۰۷,۲۶۹	۱۲۹	۲۴۷	۷۹۲	۱,۳۴۱,۲۸۰	۱,۶۹۳,۵۳۵,۳۵۴	(۱,۱۸۴,۴۷۰)	۱۵۶,۸۱۰	۵۵	۷۲	۲۷۳,۲۴۹	۳,۷۹۵,۱۲۵,۰۰۰	(۱۷۷,۵۵۵)	۹۵,۶۹۴	۹۴۵	۹۲۸	۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۲۰۰
نوار	تن	۰				۰			۰	۰	۰	۱۹	۲	۴,۱۶۵	۲,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۸۹)	(۲,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۹۵۳,۷۶۹	۳,۷۸۰	۱۲,۵۸۷	۱۳,۲۷۵	۲۶,۸۹۴,۱۷۸		(۲۲,۱۳۹,۲۶۵)	۴,۷۵۴,۹۱۳	۲,۴۰۹	۲,۷۵۷	۱۰,۱۰۹,۵۰۱		(۷,۴۳۰,۱۶۸)	۲,۶۷۹,۳۳۴	۱۷,۵۹۱	۱۶,۷۴۳		۷۹,۷۰۳,۷۰۰
فروش صادراتی:																					
تاير سواري رادیال	تن	۰				۰	۳۱	۵۱,۵۱۱	۱,۶۶۱,۶۴۵,۱۶۱	(۴۶,۶۹۰)	۴,۸۲۱	۰			۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی					۰	۰	۳۱	۵۱,۵۱۱		(۴۶,۶۹۰)	۴,۸۲۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
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	۰	۰			
جمع				۳,۷۸۰	۶,۹۵۳,۷۶۹	۱۲,۵۸۷	۱۳,۳۰۶		۲۶,۹۴۵,۶۸۹	(۲۲,۱۸۵,۹۵۵)	۴,۷۵۹,۷۳۴	۲,۴۰۹	۲,۷۵۷		۱۰,۱۰۹,۵۰۱	(۷,۴۳۰,۱۶۸)	۲,۶۷۹,۳۳۴	۱۷,۵۹۱	۱۷,۲۴۳		۸۱,۸۰۳,۷۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۱۹۳,۳۰۰	۲۱,۶۵۱,۱۷۸	۲۷,۷۸۹,۴۰۱	۴۱,۳۹۳,۸۸۷	۲۶,۹۴۵,۶۸۹	۱۰,۱۰۹,۵۰۱	۸۱,۸۰۳,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۲۰,۳۰۲)	(۲۰,۸۵۸,۹۰۲)	(۲۱,۳۳۶,۷۷۶)	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	(۲۲,۱۸۵,۹۵۵)	(۷,۴۳۰,۱۶۸)	(۶۷,۲۱۷,۶۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد محصولات مورد تقاضای بازار با حاشیه سود بیشتر تولید و به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با احتساب افزایشات ناشی از بهای تمام شده و با اعمال حاشیه سود مورد تایید سازمان حمایت لحاظ شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۲۸۰,۶۴۰	۵,۱۳۰,۴۵۳	۶۰,۵۷۱,۰۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۸۱۸,۹۲۱	۱,۴۸۴,۵۷۱	۲,۷۴۴,۰۰۰
سربارتولید	۴,۸۲۸,۰۰۷	۱,۷۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۱,۰۰۰
جمع	۲۳,۹۲۷,۵۶۸	۸,۳۲۳,۱۹۰	۶۸,۳۹۶,۰۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۰۰۲,۵۶۶)	(۶۸۲,۵۸۴)	(۸۳۰,۰۰۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۹۲۵,۰۰۲	۷,۶۴۰,۶۰۶	۶۷,۵۶۶,۰۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۵,۳۲۲	(۲۱۴,۸۶۰)	(۱۱۱,۶۶۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۹۸۰,۳۲۴	۷,۴۲۵,۷۴۶	۶۷,۴۵۴,۳۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۸۸,۰۹۳	۲,۳۸۲,۴۶۲	۲,۳۷۸,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۸۲,۴۶۲)	(۲,۳۷۸,۰۴۰)	(۲,۶۱۴,۸۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۱۸۵,۹۵۵	۷,۴۳۰,۱۶۸	۶۷,۲۱۷,۶۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۱۸۵,۹۵۵	۷,۴۳۰,۱۶۸	۶۷,۲۱۷,۶۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۱,۵۰۶	۱,۵۸۱,۹۸۰,۰۸۰	۲,۳۸۲,۴۶۲	۲,۴۰۹	۳,۰۸۲,۵۰۱,۴۵۳	۷,۴۲۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۲,۷۵۷	۲,۶۹۵,۰۱۹,۲۲۴	۷,۴۳۰,۱۶۸	۱,۱۵۸	۲,۰۵۳,۵۷۵,۱۳۰	۲,۳۷۸,۰۴۰
جمع کل				۲,۳۸۲,۴۶۲			۷,۴۲۵,۷۴۶			۰			۷,۴۳۰,۱۶۸			۲,۳۷۸,۰۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۱,۱۵۸	۲,۰۵۳,۵۷۵,۱۳۰	۲,۳۷۸,۰۴۰	۱۷,۴۴۵	۳,۸۶۶,۶۸۸,۷۹۳	۶۷,۴۵۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۵	۳,۸۵۳,۱۱۵,۸۵۰	۶۷,۲۱۷,۶۰۶	۱,۱۵۸	۲,۲۵۸,۰۴۸,۳۵۹	۲,۶۱۴,۸۲۰
جمع کل				۲,۳۷۸,۰۴۰			۶۷,۴۵۴,۳۸۶			۰			۶۷,۲۱۷,۶۰۶			۲,۶۱۴,۸۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۱	۵,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷	۱	۵,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۳۳۲	۱,۳۸۷,۴۰۹,۶۳۹	۴۶۰,۶۲۰	۱,۰۱۹	۲,۴۲۵,۷۳۱,۱۰۹	۲,۴۷۱,۸۲۰	۶۲۲	۲,۰۹۳,۹۴۰,۵۱۴	۱,۳۰۲,۴۳۱	۷۲۹	۲,۲۳۵,۹۵۱,۹۸۹	۱,۶۳۰,۰۰۹
نخ	تن	۱۵۷	۳,۳۹۲,۸۹۱,۷۲۰	۵۳۲,۸۴۱	۱۱۶	۶,۸۳۹,۴۳۹,۶۵۵	۷۹۳,۳۷۵	۱۳۴	۴,۸۲۹,۸۴۳,۲۸۴	۶۴۷,۱۹۹	۱۳۹	۴,۸۸۵,۰۱۴,۳۸۸	۶۷۹,۰۱۷
استیل کورد	تن	۱۲۶	۱,۹۶۸,۹۰۴,۷۶۲	۲۴۸,۰۸۲	۱۱۹	۱,۹۱۵,۳۰۲,۵۲۱	۲۲۷,۹۲۱	۱۷۵	۱,۹۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۵۲	۷۰	۱,۹۰۶,۴۴۲,۸۵۷	۱۳۳,۴۵۱
کربن	تن	۶۲۴	۱,۰۱۴,۰۸۸,۱۴۱	۶۳۳,۷۹۱	۶۹۶	۱,۲۷۸,۲۲۹,۸۸۵	۸۸۹,۶۴۸	۶۰۶	۱,۱۵۰,۴۱۲,۵۴۱	۶۹۷,۱۵۰	۷۱۴	۱,۱۵۵,۸۶۶,۹۴۷	۸۲۵,۲۸۹
سایر	تن	۱,۱۴۵	۱,۱۸۲,۹۸۵,۱۵۳	۱,۳۵۴,۵۱۸	۲۷۷	۲,۸۵۱,۰۶۴,۹۸۲	۷۸۹,۷۴۵	۳۶۹	۱,۵۹۸,۷۸۰,۴۸۸	۵۸۹,۹۵۰	۱,۰۵۳	۱,۴۷۶,۰۸۰,۷۲۲	۱,۵۵۴,۳۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۲۸,۸۵۲			۵,۱۷۷,۶۲۶			۳,۵۸۴,۳۹۹			۴,۸۲۲,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۵۰	۲,۸۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۷	۴۰۳	۲,۹۸۵,۸۱۸,۸۵۹	۱,۲۰۳,۲۸۵	۴۲۳	۲,۹۲۷,۷۳۲,۸۶۱	۱,۲۳۸,۴۳۱	۳۰	۳,۶۴۳,۳۶۶,۶۶۷	۱۰۹,۳۰۱
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۸۶	۳,۴۸۵,۵۹۳,۰۲۳	۲۹۹,۷۶۱	۱۳۰	۲,۸۵۸,۸۰۷,۶۹۲	۳۷۱,۶۴۵	۱۷۳	۱,۷۷۸,۱۶۷,۶۳۰	۳۰۷,۶۲۳	۴۳	۸,۴۶۰,۰۶۹,۷۶۷	۳۶۳,۷۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۴,۲۰۸			۱,۵۷۴,۹۳۰			۱,۵۴۶,۰۵۴			۴۷۳,۰۸۴
جمع کل				۳,۶۷۳,۰۶۰			۶,۷۵۲,۵۵۶			۵,۱۳۰,۴۵۳			۵,۲۹۵,۱۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۷۲۹	۲,۲۳۵,۹۵۱,۹۸۹	۱,۶۳۰,۰۰۹	۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱	۲,۸۹۳,۴۸۰,۳۴۹	۱۲,۵۸۹,۵۳۳	۸۷۸	۲,۸۹۳,۴۸۰,۶۳۸	۲,۵۴۰,۴۷۶
نخ	تن	۱۳۹	۴,۸۸۵,۰۱۴,۳۸۸	۶۷۹,۰۱۷	۱,۲۰۰	۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۸,۰۰۰	۷۹۵	۸,۸۷۷,۵۳۳,۳۳۳	۷,۰۵۷,۶۳۹	۵۴۴	۸,۸۷۷,۵۳۳,۰۸۸	۴,۸۲۹,۳۷۸
استیل کورد	تن	۷۰	۱,۹۰۶,۴۴۲,۸۵۷	۱۳۳,۴۵۱	۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۱,۹۸۹,۴۳۴,۷۸۳	۲۷۴,۵۴۲	۴۸۲	۱,۹۸۹,۴۳۷,۷۵۹	۹۵۸,۹۰۹
کربن	تن	۷۱۴	۱,۱۵۵,۸۶۶,۹۴۷	۸۲۵,۲۸۹	۶,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰	۵,۷۲۹	۱,۲۴۸,۹۲۵,۹۹۱	۷,۱۵۵,۰۹۷	۹۸۵	۱,۲۴۸,۹۲۵,۸۸۸	۱,۲۳۰,۱۹۲
سایر	تن	۱,۰۵۳	۱,۴۷۶,۰۸۰,۷۲۲	۱,۵۵۴,۳۱۳	۲,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۷	۲,۱۹۷,۵۰۷,۸۳۹	۳,۲۳۳,۷۴۴	۱,۵۸۶	۳,۲۷۲,۷۴۲,۱۱۹	۵,۱۹۰,۵۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۲۲,۰۷۹			۴۰,۲۲۸,۰۰۰			۳۰,۳۰۰,۵۵۵			۱۴,۷۴۹,۵۲۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۳۰	۳,۶۴۳,۳۶۶,۶۶۷	۱۰۹,۳۰۱	۴,۴۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۴۴	۴,۹۹۰,۸۶۲,۲۸۶	۲۲,۱۷۹,۳۹۲	۱۰	۴,۹۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۹
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۴۳	۸,۴۶۰,۰۶۹,۷۶۷	۳۶۳,۷۸۳	۹۵۸	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۱,۳۰۰	۹۹۱	۷,۳۹۷,۶۸۶,۱۷۶	۷,۳۳۱,۱۰۷	۱۰	۷,۳۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۳,۰۸۴			۲۹,۹۲۱,۳۰۰			۳۰,۲۷۰,۴۹۹			۱۲۳,۸۸۵
جمع کل				۵,۲۹۵,۱۶۳			۷۰,۱۴۹,۳۰۰			۶۰,۵۷۱,۰۵۴			۱۴,۸۷۳,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۰۲,۴۴۵	۹۳۸,۲۷۸	۲,۳۶۵,۰۰۰	۶۵۴,۰۸۳	۲۰۹,۲۵۳	۷۷۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۳۴,۶۱۹	۸۶,۵۷۳	۲۴۷,۰۰۰	۲۳,۹۴۶	۵,۸۹۱	۱۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۱۲,۸۶۲	۲۰۷,۶۰۶	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۲۱,۶۵۹	۲۲۹,۸۴۸	۶۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۹	۵,۵۸۱	۱۵,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۶۵	۰	۱۰۶,۴۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۱۳	۹,۵۴۰	۱۴۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۶۹,۶۰۷	۱۳۵,۷۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۱	۳۳,۵۰۶	۱۳۸,۰۰۰
هزینه کارکنان	۵۴۷,۸۴۱	۱۱,۴۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۴۳۸,۹۷۴	۹۸,۵۷۶	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۰۰	۱۰۸,۰۸۱	۳۴۸,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۲۸,۰۰۷	۱,۷۰۸,۱۶۶	۵,۰۸۱,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۶۷	۳۷۰,۹۵۲	۱,۵۴۲,۴۱۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۹۳	۱,۱۴۵	۱,۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱۱۱,۷۶۰	۱۵۳,۶۴۰	۱,۵۰۲,۳۷۰	۱۰۲,۲۶۵	۱۵۳,۶۴۰	۱,۵۰۴,۶۲۵	۱۱۰,۳۹۵	۱۶۶,۱۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۸۹۷	۲۲۸,۰۶۶	۳۶۱,۲۳۳	۱,۷۱۸,۶۸۴	۲۱۰,۱۸۰	۳۶۱,۲۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۶۳	۳۹۲,۱۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۰۵,۱۴۲	۵,۸۱۲,۴۱۶	۵,۸۴۲,۳۰۶	۱,۵۰۱,۹۴۲	۱,۰۴۸,۵۹۶	۱,۵۷۴,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۶۵۰	۲۹,۹۲۱,۳۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۷,۱۷۴	۷۱,۸۲۵	۵۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۶۲۵	۱,۳۹۵,۶۹۷	۲,۱۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۵۰,۴۶۱	۶۸,۷۴۶	۱,۵۰۲,۳۷۰	۴۵,۷۵۸	۶۸,۷۴۶	۱,۵۰۴,۶۲۵	۴۹,۸۴۵	۷۴,۹۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۹۸۵	۲,۶۳۱	۴,۱۲۸	۱,۷۱۸,۶۸۴	۲,۴۰۲	۴,۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲	۴,۵۲۴

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

با توجه به اینکه حدودا ۳۰ درصد از مواد اولیه شرکت از خارج کشور تامین می شود مطنا نحوه تخصیص ارز توسط ابنک مرکزی و همچنین نرخ ارز تاثیر قابل ملاحظه ایی در عملکرد شرکت خواهد داشت.

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
توليدي لاستيک سبلان رازي	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۱۲۵,۴۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۲۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۴۸۱	۰	۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۵۲	۱۳۶,۲۶۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۴۱۸	۵۲	۱۳۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۵۲	۱۳۶,۲۶۵	۰	۰	۰
ازمون جاده اي خودرو	۹۸	۴۳۷,۵۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴۳۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۹۸	۴۳۷,۵۱۲	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۴	۳۵,۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۰۹	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
کربن سيمرغ	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
آزمون هاي ايمني و كيفيت خودرو	۶	۴۶۰,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۶	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به رای بدوی صادره توسط دادگاه در مورد الزام انتقال سهام شرکت های یزد تایر و کربن سیمرغ به خواهان امکان تعیین سود ناشی از سرمایه گذاری برای سال ۱۴۰۵میسر نمی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۶۸,۸۲۷	۲,۹۲۸	۱۵۰,۰۰۰
سود حمل محصولات فروخته شده	۳۹,۱۵۳	۰	۱۹۰,۰۰۰
سود تسعیر ارز دارایي هاي عملیاتي	۳۵,۰۶۵	۹۹,۵۴۰	۴۵,۵۸۵
جمع	۲۴۳,۰۴۵	۱۰۲,۴۶۸	۳۸۵,۵۸۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۲,۰۰۲,۵۶۶	۶۸۲,۵۸۴	۸۳۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۲,۵۶۶	۶۸۲,۵۸۴	۸۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۰۷۹,۰۲۳	۳,۸۱۶,۸۲۹		۰	۰	۳,۸۱۶,۸۲۹	۰	۲۳۴,۹۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۷۹,۰۲۳	۳,۸۱۶,۸۲۹			۰	۳,۸۱۶,۸۲۹	۰	۲۳۴,۹۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۴,۹۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۱۶,۸۲۹	۷,۴۹۸,۵۱۲		۰	۰	۷,۴۹۸,۵۱۲	۰	۹۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۱۶,۸۲۹	۷,۴۹۸,۵۱۲			۰	۷,۴۹۸,۵۱۲	۰	۹۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نماید

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

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش دارد تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و در مسیر کنترل هزینه های مالی با مدیریت سرمایه در گردش منابع مورد نیاز را از سیستم بانکی دریافت نماید

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	(۹۱,۴۸۷)	۲,۷۵۸	(۵۴,۰۰۰)
سود سپرده بانكي	۶۰,۹۰۱	۱۴,۷۵۲	۵۰,۰۰۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۹۷۵	۰	۲,۰۰۰
سود(زیان)فروش ضایعات	۱۰۶,۰۳۷	۵,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰
درآمد خسارت تاخیر وصول مطالبات سررسید شده	۷۸۵,۳۵۶	۰	۵۰۰,۰۰۰
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	(۵۲۱)	۷,۶۶۰	۰
درامد اجاره	۱۲,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۸۷۳,۲۶۱	۳۴,۵۶۷	۷۲۸,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۷۲۵,۶۵۱	۴۶۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۹۶۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و در نتیجه فروش محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در پرونده کلاسه شماره ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۶۷۰۹۱۵۲ بابت شکایت آقای محمدرضا تقی گنجی به طرفیت شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و سایر خواندگان طبق دادنامه ،رای بدوی به شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۳۵۸۲۲۴۰ به نفع خواهان صادر گردید که براساس رای صادره دادگاه بدوی در خصوص دعوای مطروحه ،رای به الزام شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام)به انجام انتقال سهام موضوع دعوا در شرکت های مجتمع صنایع لاستیک یزد و کربن سیمرغ صادر نموده است که با توجه به عدم قطعیت رای صادره و امکان تغییر نتیجه رسیدگی در مراحل بعدی و همچنین عدم قطعیت آثار اجرایی آن ،در حال حاضر آثار قطعی مالی و عملیاتی رای مذکور برای شرکت قابل تعیین نمی باشد.همچنین هرگونه اقدام اجرایی مرتبط با مفاد رای ،منوط به طی مراحل قانونی و تعیین و تکلیف نهایی پرونده خواهد بود.

«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.»