اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	سرمایه ثبت شده: 6,200,000
نماد: پارتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۲۸۳,۸۵۳	۳۰,۲۳۶,۵۰۶	۴۱,۳۹۳,۸۸۷	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۲۸۴,۰۶۹)	(۲۳,۲۶۰,۸۴۸)	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	۲۷
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۹۹,۷۸۴	۷,۸۷۵,۶۵۸	۱۰,۱۱۳,۸۴۳	(۵۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۲,۶۷۴)	(۸۷۲,۸۸۷)	(۱,۳۴۹,۰۷۰)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۸,۶۶۳	۶۱,۷۶۵	۱۰۴,۲۲۸	۱۸۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۸۶,۲۰۰)	(۴۴,۵۳۴)	(۵,۱۵۶)	(۳,۹۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۹,۵۷۳	۷,۰۲۰,۰۰۲	۸,۸۶۳,۸۴۵	(۸۱)
هزینه های مالی	(۱,۰۰۵,۲۷۳)	(۱,۸۰۰,۵۲۵)	(۲,۱۵۹,۸۶۷)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۵,۰۲۳	۷۴۰,۳۴۲	۵,۱۲۲,۸۵۳	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۹,۳۳۳	۵,۹۵۹,۸۱۹	۱۱,۸۳۶,۸۳۱	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۹,۴۵۵)	(۱,۱۲۳,۶۲۶)	(۱,۰۸۷,۹۷۴)	۸۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۹,۸۷۸	۴,۸۳۶,۱۹۳	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	(۹۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۹,۸۷۸	۴,۸۳۶,۱۹۳	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۳	۶۶۱	۱,۸۹۱	(۹۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۱۹	(۱۸۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳	۷۸۰	۱,۷۰۹	(۹۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳	۷۸۰	۱,۷۰۹	(۹۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱	۷۸۰	۱,۷۰۹	(۹۰)
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۹۹,۸۷۸	۴,۸۳۶,۱۹۳	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	(۹۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۹۹,۸۷۸	۴,۸۳۶,۱۹۳	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	(۹۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۱۱,۱۹۳	۴,۴۲۵,۲۷۹	۴,۲۵۱,۲۸۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۶۹۸	۴۰,۴۴۸	۴۲,۱۳۹	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۸۹۹,۶۱۹	۵,۸۹۹,۶۵۵	۵,۸۱۱,۹۷۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۶۳۷,۹۷۰	۳,۶۳۷,۹۷۰	۳,۶۳۷,۹۷۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۰۸۸,۴۸۰	۱۴,۰۰۳,۲۵۲	۱۳,۷۴۳,۴۶۴	۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۸,۹۳۹	۱,۹۶۹,۷۱۱	۳,۰۲۹,۲۱۳	(۳۸)
موجودي مواد و كالا	۷,۹۳۲,۲۳۵	۹,۷۲۰,۲۹۴	۶,۵۵۲,۵۵۶	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۲۳۲,۵۵۸	۱۷,۵۴۴,۴۳۸	۱۴,۳۷۸,۰۸۷	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۳۴۰,۵۰۰	۰
موجودي نقد	۴۸۲,۳۱۲	۹۵۱,۳۳۱	۱,۹۹۶,۶۵۲	(۴۹)
	۲۸,۳۲۲,۰۴۴	۳۰,۴۵۱,۷۷۴	۲۶,۲۹۷,۰۰۸	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۳۲۲,۰۴۴	۳۰,۴۵۱,۷۷۴	۲۶,۲۹۷,۰۰۸	(۷)
جمع دارايي‌ها	۴۲,۴۱۰,۵۲۴	۴۴,۴۵۵,۱۲۶	۴۰,۰۴۰,۴۷۲	(۵)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۴,۶۲۳,۵۶۶	۱۹,۱۴۵,۶۸۸	۱۲,۳۵۳,۰۹۹	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۴۴۳,۵۶۶	۲۵,۹۶۵,۶۸۸	۱۹,۱۷۳,۰۹۹	(۱۷)
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	۳۱۷,۰۲۱	۲۴۶,۸۹۱	۲۶۹,۳۸۸	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۷,۰۲۱	۲۴۶,۸۹۱	۲۶۹,۳۸۸	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۲۲,۱۲۲	۸,۳۱۷,۰۹۲	۸,۶۹۰,۰۲۶	(۱۳)
ماليات پرداختني	۱,۷۶۷,۵۵۳	۱,۹۳۱,۹۱۱	۱,۶۰۶,۷۹۶	(۹)
سود سهام پرداختني	۵,۰۸۷,۸۵۴	۹۶۶,۱۱۹	۲۷۹,۵۰۷	۴۲۷
تسهيلات مالي	۶,۱۱۱,۹۹۳	۴,۸۰۵,۴۰۶	۸,۵۸۱,۹۶۱	۲۷
ذخاير	۱۱۰,۶۹۵	۱۸۹,۱۱۳	۸۴,۲۹۱	(۴۱)
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۹,۷۱۰	۲,۰۳۳,۹۰۶	۱,۲۵۵,۴۰۴	(۸۳)
	۲۰,۶۴۹,۹۳۷	۱۸,۲۴۳,۵۴۷	۲۰,۵۹۷,۹۸۵	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۶۴۹,۹۳۷	۱۸,۲۴۳,۵۴۷	۲۰,۵۹۷,۹۸۵	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۰,۹۶۶,۹۵۸	۱۸,۴۸۹,۴۲۸	۲۰,۸۶۷,۳۷۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۴۱۰,۵۲۴	۴۴,۴۵۵,۱۲۶	۴۰,۰۴۰,۴۷۲	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۰,۸۳۱	۰	۱۶,۱۱۰,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۰,۸۳۱	۰	۱۶,۱۱۰,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۵۹۸,۸۵۷		۱۰,۵۹۸,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۷۴۴,۰۰۰)		(۷۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۵,۶۸۸	۰	۲۵,۹۶۵,۶۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۹۹,۸۷۸		۴۹۹,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۸۷۸	۰	۴۹۹,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۵,۰۲۲,۰۰۰)		(۵,۰۲۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۳,۵۶۶	۰	۳۱,۴۴۳,۵۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۲۷,۶۸۷)	۵,۰۸۵,۴۱۸	۸,۲۵۳,۳۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۳,۸۱۳)	(۳۰۲,۶۶۰)	(۱۸۷,۷۶۳)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۴۱,۵۰۰)	۴,۷۸۲,۷۵۸	۸,۰۶۵,۶۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۳,۴۰۸)	(۶۰۱,۴۵۲)	(۱,۳۲۷,۷۶۴)	۷۱
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	(۴۵۰)	(۵۷۷)	(۵۷۷)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۰,۸۸۹)	(۲۰۸,۵۷۱)	--
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	۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۱,۶۶۰)	۰	(۴۴۰,۶۳۰)	--
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	۱,۴۰۹	۰	۶,۹۷۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵,۶۸۵	۶۵,۸۷۲	۸۲,۸۸۱	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۸,۴۲۴)	(۵۹۷,۰۴۶)	(۱,۷۵۱,۱۳۱)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۰۹,۹۲۴)	۴,۱۸۵,۷۱۲	۶,۳۱۴,۴۷۴	--
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	۸,۲۳۹,۱۳۸	۵,۲۰۷,۵۰۰	۶,۸۰۷,۵۰۰	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۳۸,۷۲۳)	(۶,۶۲۳,۵۱۰)	(۱۰,۱۶۳,۴۳۰)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۵۹,۴۱۴)	(۱,۵۰۴,۶۵۶)	(۲,۵۱۱,۳۵۱)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹۰۰,۲۶۵)	(۷۳,۵۱۵)	(۱۳۱,۴۷۹)	(۱,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴۰,۷۳۷	(۲,۹۹۳,۱۸۱)	(۵,۹۹۸,۷۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۹,۱۸۷)	۱,۱۹۲,۵۳۱	۳۱۵,۷۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵۱,۳۳۱	۶۳۴,۶۸۴	۶۳۴,۶۸۴	۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۸	۲۳۴	۹۲۳	(۲۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸۲,۳۱۲	۱,۸۲۷,۴۴۹	۹۵۱,۳۳۱	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۲۹,۱۳۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تایر وانتي بایاس	تن	۳,۶۱۴	سازمان حمایت	۱,۸۹۰	۳,۳۰۴,۹۳۰	۲,۲۹۸	۲,۳۰۷	۱,۸۰۲,۵۵۲,۶۶۶	۴,۱۵۸,۴۸۹	(۲,۸۱۸,۶۷۵)	۱,۳۳۹,۸۱۴	۱,۰۳۳	۱,۲۴۷	۱,۹۸۱,۴۳۱,۴۳۵	۲,۴۷۰,۸۴۵	(۲,۰۹۲,۲۲۰)	۳۷۸,۶۲۵	۲۹۵	۳۹۸	۲,۶۳۶,۳۵۹,۲۹۶	۱,۰۴۹,۲۷۱	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰,۰۰۰
تایر سواري رادیال	تن	۱۸,۶۸۴	سازمان حمایت	۱۵,۹۹۱	۲۱,۱۹۷,۵۴۰	۲۱,۱۲۳	۲۱,۰۷۴	۱,۳۸۵,۱۰۵,۸۶۵	۲۹,۱۸۹,۷۲۱	(۲۲,۷۹۱,۰۸۶)	۶,۳۹۸,۶۳۵	۸,۱۸۲	۷,۵۵۰	۱,۸۲۳,۰۷۲,۴۵۰	۱۳,۷۶۴,۱۹۷	(۱,۴۱۹,۲۶۷)	۲,۳۴۴,۹۳۶	۲,۳۲۶	۲,۴۰۹	۲,۲۸۵,۷۵۷,۱۶۱	۵,۵۰۶,۳۸۹	۱۹,۵۰۰	۱۹,۴۶۹	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۶,۶۵۰
تایر باري و اتوبوسي بایاس	تن	۳,۸۵۶	سازمان حمایت	۱,۵۲۳	۲,۱۵۱,۱۳۵	۲,۷۵۳	۲,۲۴۳	۱,۴۸۶,۲۴۸,۸۸۵	۳,۳۳۲,۱۷۰	(۲,۸۱۳,۸۸۱)	۵۱۸,۲۸۹	۱۷۰	۷۲۳	۱,۶۰۵,۹۶۴,۰۳۹	۱,۱۶۱,۱۱۲	(۹۷۹,۲۶۷)	۱۸۱,۸۴۵	۴۹	۲۳۱	۲,۴۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۵۶۰,۴۴۸	۴۰۰	۴۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
تایر کشاورزي بایاس	تن	۱,۸۸۳	سازمان حمایت	۱,۹۳۳	۳,۴۳۵,۳۳۷	۲,۵۵۴	۲,۴۱۳	۱,۸۶۹,۵۹۲,۲۰۹	۴,۵۱۱,۳۲۶	(۲,۶۹۴,۱۸۰)	۱,۸۱۷,۱۴۶	۱,۱۲۰	۱,۲۶۶	۲,۲۴۰,۲۷۴,۸۸۲	۲,۸۳۶,۱۸۸	(۱,۸۴۶,۶۲۵)	۹۸۹,۵۶۳	۳۲۰	۴۰۴	۲,۶۴۱,۳۰۱,۹۸۰	۱,۰۶۷,۰۸۶	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۱,۲۳۷	۳۰,۰۸۸,۹۴۲	۲۸,۷۲۸	۲۸,۰۳۶	۴۱,۱۹۱,۷۰۶	(۳۱,۱۱۷,۸۲۲)	۱۰,۰۷۳,۸۸۴	۱۰,۵۰۵	۱۰,۷۸۶	۲۰,۳۳۳,۳۴۲	(۱۶,۲۳۷,۳۷۹)	۳,۸۹۴,۹۶۳	۲,۰۰۰	۳,۴۴۲	۸,۱۸۳,۱۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۶۹	۷۲,۸۱۱,۶۵۰
فروش صادراتی:																							
تایر سواري رادیال	تن	۰		۱۱۹	۱۴۷,۵۶۴	۰	۱۵۰	۲۰۲,۱۸۱	(۱۶۲,۲۲۲)	۳۹,۹۵۹	۰	۳۱	۱,۶۶۱,۶۴۵,۱۶۱	(۴۶,۶۹۰)	۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۵۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۹	۱۴۷,۵۶۴	۰	۱۵۰	۲۰۲,۱۸۱	(۱۶۲,۲۲۲)	۳۹,۹۵۹	۰	۳۱		(۴۶,۶۹۰)	۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۱		۸۸,۳۵۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۱,۴۵۶	۳۰,۲۳۶,۵۰۶	۲۸,۷۲۸	۲۸,۱۸۶	۴۱,۳۹۳,۸۸۷	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	۱۰,۱۱۳,۸۴۳	۱۰,۵۰۵	۱۰,۸۱۷	۲۰,۲۸۳,۸۵۳	(۱۶,۲۸۴,۰۶۹)	۳,۸۹۹,۷۸۴	۳,۰۰۰	۳,۴۴۳	۸,۱۸۳,۱۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۶۶۲,۴۸۰	۱۵,۱۹۳,۳۰۰	۲۱,۶۵۱,۱۷۸	۲۷,۷۸۹,۴۰۱	۴۱,۳۹۳,۸۸۷	۲۰,۲۸۳,۸۵۳	۸,۱۸۳,۱۹۴	۷۲,۹۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۹۸,۷۱۷)	(۱۲,۶۲۰,۳۰۲)	(۲۰,۸۵۸,۹۰۲)	(۲۱,۳۳۶,۷۷۶)	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	(۱۶,۲۸۴,۰۶۹)	(۶,۱۱۲,۰۲۱)	(۶۲,۸۹۷,۷۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده انواع تایر را تولید و به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش ۳ ماهه تا پایان سال ۱۴۰۴ براساس ضوابط سازمان حمایت و حسب افزایشات ناشی از بهای تمام شده منظور گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چار چوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت که ۱۷درصد سود را برای صنعت تایر درنظر گرفته(به طور میانگین ۴۰درصد افزایش) محاسبه گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۱۸۷,۳۵۴	۱۲,۳۸۶,۹۸۴	۴,۹۸۵,۲۰۷	۵۴,۳۴۸,۴۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۵,۱۵۳	۲,۱۴۷,۸۵۲	۷۱۶,۰۰۰	۳,۷۲۳,۰۰۰
سربارتولید	۴,۳۶۸,۸۴۴	۳,۵۹۶,۳۵۵	۱,۳۴۳,۲۰۰	۶,۲۲۹,۶۵۶
جمع	۳۳,۶۴۱,۳۵۱	۱۸,۱۲۱,۱۹۱	۶,۹۴۴,۴۰۷	۶۴,۳۰۱,۰۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱,۷۸۶,۲۰۰)	(۷۰۱,۶۵۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳,۶۴۱,۳۵۱	۱۶,۳۳۴,۹۹۱	۶,۲۴۲,۷۵۵	۶۴,۳۰۱,۰۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۵,۴۹۰)	۲۹۶,۶۸۰	(۳۱۲,۴۲۹)	(۲۹۳,۳۴۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳,۲۹۵,۸۶۱	۱۶,۶۴۱,۶۷۱	۵,۹۳۰,۳۲۶	۶۴,۰۰۷,۷۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۷۵,۹۲۲	۲,۵۸۸,۰۹۳	۲,۸۴۵,۶۹۵	۲,۶۶۴,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۸۸,۰۹۳)	(۲,۸۴۵,۶۹۵)	(۲,۶۶۴,۰۰۰)	(۳,۷۷۴,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۲۸۳,۶۹۰	۱۶,۳۸۴,۰۶۹	۶,۱۱۲,۰۲۱	۶۲,۸۹۷,۷۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳,۶۴۶)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۲۸۰,۰۴۴	۱۶,۳۸۴,۰۶۹	۶,۱۱۲,۰۲۱	۶۲,۸۹۷,۷۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تک نرخی شدن ارز به تبع بهای تمام شده کالای تولیدی برای سال ۱۴۰۵ آفزایش خواهد داشت که به تبع شرکت با رعایت دستورالعمل و ضوابط سازمان حمایت نرخ های فروش خود را افزایش خواهد داد

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲,۲۷۰	۱,۱۴۰,۱۲۹,۰۷۵	۲,۵۸۸,۰۹۳	۱۰,۵۰۵	۱,۵۸۴,۱۶۶,۶۸۳	۱۶,۶۴۱,۶۷۱	(۱۶)	۰	۰	۱۰,۸۱۷	۱,۵۱۴,۶۵۹,۲۴۰	۱۶,۳۸۴,۰۶۹	۱,۹۴۲	۱,۴۶۵,۳۴۲,۴۳۰	۲,۸۴۵,۶۹۵
جمع کل				۲,۵۸۸,۰۹۳			۱۶,۶۴۱,۶۷۱			۰			۱۶,۳۸۴,۰۶۹			۲,۸۴۵,۶۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱,۹۴۲	۱,۴۶۵,۳۴۲,۴۳۰	۲,۸۴۵,۶۹۵	۳,۰۰۰	۱,۹۷۶,۷۷۵,۳۳۳	۵,۹۳۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۳,۴۴۲	۱,۷۷۵,۷۱۷,۸۹۷	۶,۱۱۲,۰۲۱	۱,۵۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۰۰
جمع کل				۲,۸۴۵,۶۹۵			۵,۹۳۰,۳۲۶			۰			۶,۱۱۲,۰۲۱			۲,۶۶۴,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۵۰۰	۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۶۰,۳۰۹,۸۰۰	۶۴,۰۰۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۹۰۹,۸۰۰	۶۲,۸۹۷,۷۴۵	۱,۵۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۰۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۲,۶۶۴,۰۰۰			۶۴,۰۰۷,۷۴۵			۰			۶۲,۸۹۷,۷۴۵			۳,۷۷۴,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۴۲۵	۱,۶۷۹,۴۷۵,۲۹۴	۷۱۳,۷۷۷	۴۲۵	۱,۶۷۹,۴۷۵,۲۹۴	۷۱۳,۷۷۷	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۹۵۱	۱,۲۱۷,۸۷۴,۸۶۹	۱,۱۵۸,۱۹۹	۲,۰۷۵	۱,۱۸۰,۲۱۶,۸۶۷	۲,۴۴۸,۹۵۰	۲,۴۷۸	۱,۲۰۳,۲۵۵,۴۴۸	۲,۹۸۱,۶۶۷	۵۴۸	۱,۱۴۱,۳۹۰,۵۱۱	۶۲۵,۴۸۲
نخ	تن	۴۲۵	۲,۶۷۶,۲۰۸,۲۲۵	۱,۱۳۷,۴۳۱	۴۱۲	۲,۸۴۹,۸۶۸,۹۲۲	۱,۱۷۴,۱۴۶	۵۸۲	۲,۶۹۹,۹۴۸,۴۵۴	۱,۵۷۱,۳۷۰	۲۵۵	۲,۹۰۲,۷۷۲,۵۴۹	۷۴۰,۲۰۷
استیل کورد	تن	۲۰۵	۱,۲۵۰,۷۸۰,۴۸۸	۲۵۶,۴۱۰	۶۵	۱,۰۲۳,۲۶۹,۲۳۱	۶۷,۱۶۹	۱۲۲	۱,۱۲۸,۱۸۹,۲۹۴	۱۵۰,۲۴۱	۱۲۸	۱,۲۵۶,۰۷۲,۴۶۴	۱۷۳,۳۳۸
کربن	تن	۶۳۰	۶۵۷,۰۳۳,۳۳۳	۴۱۳,۹۳۱	۲,۳۸۹	۷۱۵,۰۹۴,۱۸۲	۱,۷۰۸,۲۶۰	۲,۶۵۴	۷۰۹,۶۰۵,۸۷۸	۱,۸۸۳,۲۹۴	۲۶۵	۶۵۴,۷۸۶,۳۰۱	۲۳۸,۹۹۷
سایر	تن	۲,۳۲۷	۴۸۷,۰۸۹,۸۱۵	۱,۱۳۳,۴۵۸	۴۸۰	۱,۹۸۶,۸۵۲,۰۸۳	۹۵۳,۶۸۹	۱,۵۳۶	۵۲۱,۸۵۸,۰۷۳	۸۰۱,۵۷۴	۱,۲۷۱	۱,۰۱۱,۴۶۵,۷۷۵	۱,۲۸۵,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۹۹,۴۲۹			۷,۰۶۶,۰۹۱			۸,۱۰۱,۹۲۳			۳,۰۶۳,۵۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۲۰۹	۹۸۷,۰۰۹,۵۶۹	۲۰۶,۲۸۵	۱,۶۷۰	۱,۴۴۴,۹۹۲,۲۱۶	۲,۴۱۲,۱۲۷	۱,۸۷۹	۱,۲۹۴,۰۵۱,۰۹۱	۲,۶۱۹,۴۲۲	۰	۰	۰
استیل کورد	تن	۴۴	۷۹۰,۰۶۸,۱۸۲	۳۴,۷۶۳	۲۴۴	۱,۱۱۲,۱۶۳,۹۲۴	۲۷۱,۶۱۲	۲۸۸	۱,۰۶۳,۸۰۲,۰۸۳	۳۰۶,۳۷۵	۰	۰	۰
سایر	تن	۴۰۵	۱,۰۲۵,۱۴۸,۱۴۸	۴۱۵,۱۸۵	۵۹۸	۱,۷۴۵,۹۵۱,۵۰۵	۱,۰۴۴,۰۷۹	۹۴۷	۱,۴۳۵,۳۳۶,۸۵۳	۱,۳۵۹,۲۶۴	۵۶	۱,۷۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۵۶,۲۳۳			۳,۷۲۸,۸۲۸			۴,۲۸۵,۰۶۱			۱۰۰,۰۰۰
جمع کل				۴,۷۵۵,۶۶۲			۱۰,۷۹۴,۹۱۹			۱۲,۳۸۶,۹۸۴			۳,۱۶۳,۵۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۵۴۸	۱,۱۴۱,۳۹۰,۵۱۱	۶۲۵,۴۸۲	۶۹۲	۱,۷۹۹,۱۲۲,۹۴۸	۱,۲۴۵,۰۰۰	۹۴۲	۱,۵۰۸,۸۵۸,۸۱۱	۱,۴۲۱,۳۴۵	۲۹۸	۱,۵۰۷,۱۷۱,۱۴۱	۴۴۹,۱۳۷
نخ	تن	۲۵۵	۲,۹۰۲,۷۷۲,۵۴۹	۷۴۰,۲۰۷	۱۳۷	۴,۰۰۹,۷۲۹,۹۲۷	۵۴۹,۳۳۳	۱۸۴	۳,۲۸۶,۸۴۷,۸۲۶	۶۰۴,۷۸۰	۲۰۸	۳,۲۹۲,۱۱۵,۳۸۵	۶۸۴,۷۶۰
استیل کورد	تن	۱۲۸	۱,۲۵۶,۰۷۲,۴۶۴	۱۷۳,۳۳۸	۲۲	۱,۲۷۸,۷۷۲,۷۲۷	۳۰,۳۳۳	۲۷	۱,۲۷۵,۵۹۲,۵۹۳	۳۴,۴۴۱	۱۳۳	۱,۲۷۲,۴۰۶,۰۱۵	۱۶۹,۳۳۰
کربن	تن	۳۶۵	۶۵۴,۷۸۶,۳۰۱	۲۳۸,۹۹۷	۷۹۶	۹۳۰,۰۱۱,۳۰۷	۷۴۰,۲۸۹	۸۷۱	۸۴۳,۳۴۳,۳۹۸	۷۳۴,۴۶۵	۲۹۰	۸۴۴,۲۱۰,۳۴۵	۲۴۴,۸۲۱
سایر	تن	۱,۲۷۱	۱,۰۱۱,۴۶۵,۷۷۵	۱,۲۸۵,۵۷۳	۱۶۰	۳,۵۸۲,۹۱۲,۵۰۰	۴۱۳,۲۶۶	۳۴۹	۱,۱۸۷,۱۶۸,۶۷۵	۳۹۵,۶۰۵	۱,۱۸۲	۱,۱۸۷,۱۶۹,۲۰۵	۱,۴۰۳,۲۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۶۳,۵۹۷			۲,۹۷۸,۲۲۱			۳,۰۹۰,۶۳۶			۲,۹۵۱,۱۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۵۵۷	۲,۳۹۸,۵۶۳,۷۳۴	۱,۲۳۶,۰۰۰	۵۵۷	۲,۳۹۸,۵۶۳,۷۳۴	۱,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۸۱	۱,۳۰۵,۲۵۸,۰۲۵	۱۰۵,۷۳۴	۸۱	۱,۳۰۵,۳۴۵,۶۷۹	۱۰۵,۷۳۳	۰	۱	

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
سایر	تن	۵۶	۱,۷۸۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹	۲,۲۷۳,۵۳۷,۶۸۸	۴۵۲,۴۳۴	۲۰۹	۲,۱۶۶,۶۸۸,۹۹۵	۴۵۲,۸۲۸	۴۶	۲,۱۶۵,۱۳۰,۴۳۵	۹۹,۵۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۰,۰۰۰			۱,۸۹۴,۱۶۸			۱,۸۹۴,۵۷۱			۹۹,۵۹۷
جمع کل				۳,۱۶۲,۵۹۷			۴,۸۷۲,۲۸۹			۴,۹۸۵,۲۰۷			۳,۰۵۰,۷۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۹۸	۱,۵۰۷,۱۷۱,۱۴۱	۴۴۹,۱۳۷	۷,۵۰۰	۱,۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۲,۰۰۰	۷,۳۴۶	۱,۹۰۵,۷۶۳,۵۹۳	۱۳,۹۹۹,۷۳۳	۴۵۳	۱,۹۰۵,۷۶۳,۲۷۴	۸۶۱,۴۰۵
نخ	تن	۲۰۸	۳,۲۹۳,۱۱۵,۲۸۵	۶۸۴,۷۶۰	۱,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶	۵,۰۹۹,۴۰۸,۲۵۰	۷,۱۶۹,۷۶۸	۳۰۲	۳,۳۶۰,۹۰۰,۶۶۲	۱,۰۱۴,۹۹۲
استیل کورد	تن	۱۳۳	۱,۲۷۲,۴۰۶,۰۱۵	۱۶۹,۲۳۰	۳۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۱۲	۱,۵۵۶,۰۰۲,۴۲۷	۶۴۱,۰۷۳	۲۱	۱,۵۳۱,۲۸۵,۷۱۴	۳۲,۱۵۷
کربن	تن	۲۹۰	۸۴۴,۲۱۰,۳۴۵	۳۴۴,۸۲۱	۷,۶۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰,۰۰۰	۷,۰۷۱	۹۴۶,۱۱۱,۵۸۳	۶,۶۸۹,۹۵۵	۸۱۹	۹۴۶,۱۱۲,۳۳۲	۷۷۴,۸۶۶
سایر	تن	۱,۱۸۳	۱,۱۸۷,۱۶۹,۲۰۵	۱,۴۰۳,۲۳۴	۱,۹۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰	۲,۵۴۱	۱,۵۵۲,۶۲۹,۱۱۸	۲,۹۴۵,۲۵۶	۵۴۱	۱,۵۵۲,۶۲۹,۵۵۶	۸۳۹,۹۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۵۱,۱۸۲			۳۳,۰۱۸,۰۰۰			۳۳,۴۴۵,۷۸۴			۳,۵۳۳,۳۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۵,۱۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۶۰۰	۵,۱۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۶۰۰	۰	۰	۰
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۶۰۲	۱,۵۶۰,۵۹۴,۶۸۴	۹۳۹,۴۷۸	۶۰۲	۱,۵۶۰,۵۹۴,۶۸۴	۹۳۹,۴۷۸	۰	۰	۰
سایر	تن	۴۶	۲,۱۶۵,۱۵۲,۱۷۴	۹۹,۵۹۷	۱,۴۷۶	۲,۷۲۳,۹۱۷,۲۴۴	۴,۰۲۰,۵۰۲	۱,۵۰۰	۲,۷۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۶۰,۵۷۵	۲۲	۲,۷۰۵,۶۲۶,۲۶۴	۵۹,۵۲۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۹۹,۵۹۷			۲۱,۸۶۲,۵۸۰			۲۱,۹۰۲,۶۵۳			۵۹,۵۲۴
جمع کل				۳,۰۵۰,۷۷۹			۵۴,۸۸۰,۵۸۰			۵۴,۳۴۸,۴۳۷			۳,۵۸۲,۹۲۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
با توجه به تک نرخی شدن ارز نرخ خرید مواد اولیه افزایش خواهد داشت.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
با توجه به تک نرخی شدن ارز نرخ خرید مواد اولیه افزایش 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۲۲,۸۲۶	۱,۶۷۳,۱۷۷	۵۵۸,۰۰۰	۲,۹۰۰,۵۳۰	۴۹۳,۴۸۳	۴۹۲,۲۷۹	۱۶۴,۰۰۰	۸۵۴,۵۹۳
هزینه استهلاک	۲۲۰,۵۴۲	۲۴۲,۵۵۰	۸۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۵۰	۴۰,۸۲۹	۱۶,۸۳۶	۵,۶۱۲	۲۲,۴۴۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳۲,۴۱۶	۴۲۳,۸۸۹	۱۴۱,۰۰۰	۷۳۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۶۵,۰۷۸	۴۶۰,۹۹۹	۲۰۰,۲۰۰	۸۵۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۷	۱۱,۸۰۵	۳,۹۲۵	۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۶۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۳۳۸	۸۹,۰۴۴	۲۹,۶۸۱	۱۴۳,۴۷۰
سایر هزینه ها	۱۹۱,۷۸۶	۱۳۸,۹۸۶	۴۶,۰۰۰	۳۴۰,۴۸۲	۰	۸۹,۶۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۸,۵۳۲
هزینه کارکنان	۵۶۵,۰۷۸	۳۳۸,۷۵۴	۱۰۹,۰۰۰	۵۶۹,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۵۷۱,۱۱۸	۳۲۸,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۵۶۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۸۴	۲۵۲,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۴۰۳,۲۰۰
	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۳۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۷۱,۱۲۹	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۶۸,۸۴۴	۳,۵۹۶,۳۵۵	۱,۳۴۳,۲۰۰	۶,۲۲۹,۶۵۷	۱,۳۴۹,۰۷۰	۹۵۲,۶۷۴	۳۸۲,۳۲۸	۱,۶۷۱,۷۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و فروش به تبع تورم افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و فروش به تبع تورم افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۰۰	۱,۱۹۳	۱,۱۹۳	۱,۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۸۶	۸۶	۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۸,۶۳۹	۱۴,۶۳۶	۱۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۹۹۸	۲۸۷,۵۲۱	۴۱۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۰	۲۷۱,۷۸۵	۵۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۸۰,۵۹۱	۱۵,۱۶۰,۹۵۲	۸,۸۰۲,۳۱۳	۸۳۴,۸۱۷	۴,۴۶۶,۶۴۱	۳,۷۲۸,۸۲۸	۱,۴۵۰,۳۰۸	۱,۳۰۶,۳۳۳	۱,۸۹۴,۵۷۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷,۶۴۱	۲۱,۸۶۲,۵۸۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۳,۹۶۵	۴۰۹,۳۰۲	۲۰۲,۱۸۱	۷۱۷,۱۷۴	۷۱,۸۲۵	۵۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۰	۸۸,۳۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۹۹۰	۲۵,۰۴۵	۳۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳۰,۶۵۹	۹,۱۰۰	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۰۳,۱۴۶	۱,۴۳۲,۰۶۲	۷۲۰,۵۳۷	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۶۷,۳۴۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازرگاني صنایع لاستیک سیمرغ	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۸۳	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۴,۴۱۸	۵۳	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰
توليدي لاستیک سبلان رازي	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
ازمون جاده اي خودرو	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنایع لاستیک	۱۴	۳۵,۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
کربن سیمرغ	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۸۳,۱۴۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون هاي ايمني و کیفیت خودرو	۱۵	۴۶۰,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۶	۱۵	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۱۲۷,۸۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲	۱	۱۲۷,۸۲۱	۰	۰	۲	۱	۱۲۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۲۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سود شرکت های فرعی لاستیک یزد و کربن سیمرغ بر اساس مصوبه مجمع شرکت های یاد شده در حساب ها ثبت گردیده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰۴,۲۲۸	۱۴۲,۹۳۴	۴۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود حمل محصولات فروخته شده	۰	۲۸,۸۱۰	۹,۶۰۳	۵۰,۰۰۰
سود تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۶,۹۱۹	۲,۳۰۶	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۰۴,۲۲۸	۱۷۸,۶۶۳	۵۹,۹۰۹	۳۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حمل محصولات فروخته شده	۲,۵۶۸	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز دارايي هاي ارزي عملياتي	۲,۵۸۸	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۰	۱,۷۸۶,۲۰۰	۷۰۱,۶۵۲	۰
جمع	۵,۱۵۶	۱,۷۸۶,۲۰۰	۷۰۱,۶۵۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۴,۸۰۵,۴۰۶	۶,۱۱۱,۹۹۳		۰	۰	۶,۱۱۱,۹۹۳	۰	۱,۰۰۵,۲۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۰۵,۴۰۶	۶,۱۱۱,۹۹۳			۰	۶,۱۱۱,۹۹۳	۰	۱,۰۰۵,۲۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۰۵,۲۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۶,۱۱۱,۹۹۳	۲,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۱۱,۹۹۳	۲,۸۵۰,۰۰۰			۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۰,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۸,۹۶۱,۹۹۳	۸,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۶۱,۹۹۳	۸,۵۰۰,۰۰۰			۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری	۴,۱۹۱,۶۹۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۱۹۱,۶۹۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش آپارتمان	۲۵۹,۹۵۴	۰	۰	۰
سایر	(۱۸,۰۴۸)	۱۳,۸۴۰	۴,۶۱۳	۳۴,۰۰۰
سود سپرده بانکي	۸۲,۸۸۱	۴۵,۶۸۵	۱۵,۲۲۸	۶۲,۰۰۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۵۸,۲۴۷	۹۷۵	۳۲۵	۲,۰۰۰
سود(زیان)فروش ضایعات	۴۱,۲۳۲	۶۰,۶۰۸	۲۰,۲۰۳	۱۲۰,۰۰۰
درآمد خسارت تاخیر وصول مطالبات سررسید شده	۵۱۴,۸۷۰	۱۹۲,۹۲۵	۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۲,۰۱۹	۰	۰	۰
جمع	۹۴۱,۱۵۵	۳۱۵,۰۳۳	۱۰۵,۳۶۹	۵۰۸,۰۰۰

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
۱۹,۱۴۵,۶۸۸	۱,۰۶۶,۴۰۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۷	۵,۰۲۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و در نتیجه فروش محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود و کاهش هزینه های جذب نشده
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و در نتیجه فروش محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تک نرخی شدن ارز و تاثیرات بهای تمام شده شرکت با رعایت ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت نرخ فروش محصولات رادیال خود را از تاریخ ۱۴۰۴۱۰۳۰ به میزان ۳۵ درصد افزایش داده 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.»