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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۵۳,۷۶۹	۱۰,۵۵۸,۱۵۷	۴۱,۳۹۳,۸۸۷	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۱۸,۳۳۰)	(۷,۵۷۹,۵۴۰)	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	۳۱
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۵,۴۳۹	۲,۹۷۸,۶۱۷	۱۰,۱۱۳,۸۴۳	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۱۸۰)	(۲۸۰,۷۶۹)	(۱,۳۴۹,۰۷۰)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۹۹۲	۲۱,۲۰۰	۱۰۴,۲۲۸	۱۸۳
سایر هزینه‌ها	(۴۷۵,۷۱۳)	۰	(۵,۱۵۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۰,۵۳۸	۲,۷۱۹,۰۴۸	۸,۸۶۳,۸۴۵	(۶۲)
هزینه های مالی	(۳۵۱,۷۷۹)	(۲۰۳,۵۳۲)	(۲,۱۵۹,۸۶۷)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۷۳۹	۲۷,۰۵۱	۱,۵۲۱,۱۵۶	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۳,۴۹۸	۲,۵۴۲,۵۶۷	۸,۲۲۵,۱۳۴	(۷۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۹,۸۲۳)	(۵۹۸,۲۴۷)	(۱,۲۳۷,۹۷۴)	۷۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۳,۶۷۵	۱,۹۴۴,۳۲۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	(۷۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۳,۶۷۵	۱,۹۴۴,۳۲۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	(۷۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۳۷	۳۴۲	۱,۱۹۲	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	(۲۸)	(۶۵)	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴	۳۱۴	۱,۱۲۷	(۷۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴	۳۱۴	۱,۱۲۷	(۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴	۳۱۴	۱,۱۲۷	(۷۳)
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۲۳,۶۷۵	۱,۹۴۴,۳۲۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	(۷۳)
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	۵۲۳,۶۷۵	۱,۹۴۴,۳۲۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	(۷۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۹۶,۴۸۰	۴,۴۲۵,۲۷۹	۳,۹۲۵,۱۵۲	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۰,۸۹۸	۴۰,۴۴۸	۴۲,۸۲۵	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۸۹۹,۶۵۵	۵,۸۹۹,۶۵۵	۵,۶۹۱,۰۸۴	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	۱۳,۵۷۵,۰۰۳	۱۴,۰۰۳,۳۵۲	۱۳,۲۹۷,۰۳۱	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۱۱,۸۸۷	۱,۹۶۹,۷۱۱	۳,۲۳۹,۸۰۳	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۸۱,۰۴۰	۹,۷۲۰,۲۹۴	۵,۳۶۸,۶۳۵	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۶۲۴,۰۱۴	۱۳,۹۳۳,۷۴۱	۱۱,۹۳۸,۷۷۶	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۵۰۰	۰
موجودي نقد	۸۷,۴۹۷	۹۵۱,۳۳۱	۶۳۴,۶۸۴	(۹۱)
	۲۷,۳۷۰,۴۳۸	۲۶,۸۴۰,۰۷۷	۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۳۷۰,۴۳۸	۲۶,۸۴۰,۰۷۷	۲۱,۵۷۲,۳۹۸	۲
جمع دارايي‌ها	۴۰,۹۴۵,۴۴۱	۴۰,۸۴۳,۴۲۹	۳۴,۸۶۹,۴۲۹	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۰۵۷,۶۶۶	۱۵,۵۳۳,۹۹۱	۹,۲۹۰,۸۳۱	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۸۷۷,۶۶۶	۲۲,۳۵۳,۹۹۱	۱۶,۱۱۰,۸۳۱	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۶,۰۷۴	۳۴۶,۸۹۱	۲۰۴,۵۶۰	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۶,۰۷۴	۳۴۶,۸۹۱	۲۰۴,۵۶۰	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۳۹۹,۸۹۳	۸,۳۱۷,۰۹۲	۶,۴۲۶,۸۱۵	۱
مالیات پرداختنی	۲,۰۷۸,۶۰۴	۱,۹۳۱,۹۱۱	۸۸۱,۷۰۰	۸
سود سهام پرداختنی	۱۷۶,۱۱۹	۹۶۶,۱۱۹	۳۵۳,۵۹۸	(۸۲)
تسهیلات مالی	۶,۲۸۱,۳۴۴	۴,۸۰۵,۴۰۶	۸,۶۱۲,۸۱۰	۳۱
ذخایر	۱۹۵,۱۱۳	۱۸۹,۱۱۳	۱۱۴,۵۴۶	۳
پیش‌دریافت‌ها	۵۸۰,۶۲۸	۲,۰۳۲,۹۰۶	۲,۱۶۴,۵۶۹	(۷۱)
	۱۷,۷۱۱,۷۰۱	۱۸,۲۴۲,۵۴۷	۱۸,۵۵۴,۰۳۸	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۷۱۱,۷۰۱	۱۸,۲۴۲,۵۴۷	۱۸,۵۵۴,۰۳۸	(۳)
جمع بدهی‌ها	۱۸,۰۶۷,۷۷۵	۱۸,۴۸۹,۴۳۸	۱۸,۷۵۸,۵۹۸	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۹۴۵,۴۴۱	۴۰,۸۴۳,۴۲۹	۳۴,۸۶۹,۴۲۹	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۰,۸۳۱	۰	۱۶,۱۱۰,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۶,۹۸۷,۱۶۰		۶,۹۸۷,۱۶۰
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	۶,۹۸۷,۱۶۰	۰	۶,۹۸۷,۱۶۰
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	۶,۹۸۷,۱۶۰	۰	۶,۹۸۷,۱۶۰
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	۱۵,۵۳۳,۹۹۱	۰	۲۲,۳۵۳,۹۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۲۳,۶۷۵		۵۲۳,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۶۷۵	۰	۵۲۳,۶۷۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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

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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۷,۶۶۶	۰	۲۲,۸۷۷,۶۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۴۳۴,۴۱۷)	۹۶۲,۳۰۴	۸,۲۵۳,۳۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۱۳۰)	(۱۱,۳۳۰)	(۱۸۷,۷۶۳)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۴۵۷,۵۴۷)	۹۵۰,۹۷۴	۸,۰۶۵,۶۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۸۳	۲,۰۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۴,۲۰۲)	(۲۴۱,۸۱۷)	(۱,۳۲۷,۷۶۴)	(۱۲۵)
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)	(۲۲۵)	(۵۷۷)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲۰,۸۸۸)	(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	۰	۱۳۴,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۴۰,۶۳۰)	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	۶,۹۸۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۲۰۶	۳۲,۸۸۴	۸۲,۸۸۱	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳۰,۴۴۶)	(۳۳۹,۵۶۳)	(۱,۷۵۱,۱۳۰)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۸۷,۹۹۳)	۶۱۱,۴۱۱	۶,۳۱۴,۴۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۵,۱۹۰,۴۸۹	۵۵۰,۵۰۰	۶,۸۰۷,۵۰۰	۸۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۲۱,۳۳۰)	(۹۰۶,۴۵۵)	(۱۰,۱۶۳,۴۲۰)	(۲۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۵۵,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۱,۳۵۱)	(۳۴۴)
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	(۷۹۰,۰۰۰)	(۷۴,۲۸۸)	(۱۳۱,۴۷۹)	(۹۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۲۴,۱۵۹	(۵۱۰,۲۴۳)	(۵,۹۹۸,۷۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶۳,۸۳۴)	۱۰۱,۱۶۸	۳۱۵,۷۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵۱,۳۳۱	۶۳۴,۶۸۴	۶۳۴,۶۸۴	۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷,۴۹۷	۷۳۵,۸۵۲	۹۵۱,۳۳۱	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۲۹,۱۳۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
تاير وانتي بایاس	تن	۳,۶۱۴	سازمان حمایت	۱,۰۱۵	۱,۶۵۴,۶۶۲	۲,۲۹۸	۲,۳۰۷	۱,۸۰۲,۵۵۲,۶۶۶	۴,۱۵۸,۴۸۹	(۲,۸۱۸,۶۷۵)	۱,۳۳۹,۸۱۴	۲۰۵	۲۵۹	۱,۹۸۰,۰۷۷,۲۲۰	۵۱۲,۸۴۰	(۳۵۶,۷۲۹)	۱۵۶,۱۱۱	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۵۰۰
تاير سواري رادیال	تن	۱۸,۶۸۴	سازمان حمایت	۵,۸۰۲	۶,۹۰۰,۹۹۹	۲۱,۱۲۳	۲۱,۰۷۴	۱,۳۸۵,۱۰۵,۸۶۵	۲۹,۱۸۹,۷۲۱	(۲۲,۷۹۱,۰۸۶)	۶,۳۹۸,۶۳۵	۴,۳۱۴	۳,۰۰۶	۱,۷۸۴,۸۳۸,۶۵۶	۵,۳۶۵,۲۲۵	(۴,۱۶۵,۲۱۶)	۱,۲۰۰,۰۰۹	۱۷,۵۵۶	۱۸,۲۳۲	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۸,۹۲۰
تاير باري و اتوبوسي بایاس	تن	۳,۸۵۶	سازمان حمایت	۶۶۱	۸۸۸,۵۲۹	۲,۷۵۳	۲,۲۴۲	۱,۴۸۶,۲۴۸,۸۸۵	۳,۳۳۲,۱۷۰	(۲,۸۱۳,۸۸۱)	۵۱۸,۲۸۹	۵۴	۱۲۹	۱,۶۰۶,۷۳۶,۴۳۴	۲۰۷,۲۶۹	(۱۷۴,۸۲۰)	۳۲,۴۴۹	۱,۹۷۶	۱,۹۷۸	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۸,۷۵۰
تاير کشاورزي بایاس	تن	۱,۸۸۳	سازمان حمایت	۶۲۹	۱,۰۱۸,۷۱۷	۲,۵۵۴	۲,۴۱۳	۱,۸۶۹,۵۹۳,۲۰۹	۴,۵۱۱,۳۲۶	(۲,۶۹۴,۱۸۰)	۱,۸۱۷,۱۴۶	۳۸۵	۳۸۶	۲,۲۴۹,۸۳۱,۶۰۶	۸۶۸,۴۳۵	(۵۲۱,۵۶۵)	۳۴۶,۸۷۰	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۸,۱۰۷	۱۰,۴۶۲,۹۰۷	۲۸,۷۲۸	۲۸,۰۳۶		۴۱,۱۹۱,۷۰۶	(۳۱,۱۱۷,۸۲۲)	۱۰,۰۷۳,۸۸۴	۴,۹۵۸	۳,۷۸۰		۶,۹۵۳,۷۶۹	(۵,۲۱۸,۳۳۰)	۱,۷۳۵,۴۳۹	۲۳,۰۴۲	۲۳,۷۳۰		۴۷,۱۴۷,۶۷۰
فروش صادراتی:																					
سایر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاير سواري رادیال	تن	۰		۸۰	۹۵,۲۵۰	۰	۱۵۰	۱,۳۴۷,۸۷۳,۳۳۳	۲۰۲,۱۸۱	(۱۶۲,۲۲۲)	۳۹,۹۵۹	۰		۰		۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۸۰	۹۵,۲۵۰	۰	۱۵۰		۲۰۲,۱۸۱	(۱۶۲,۲۲۲)	۳۹,۹۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۰		۹۶۷,۵۰۰
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	۰	۰			
جمع				۸,۱۸۷	۱۰,۵۵۸,۱۵۷	۲۸,۷۲۸	۲۸,۱۸۶		۴۱,۳۹۳,۸۸۷	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	۱۰,۱۱۳,۸۴۳	۴,۹۵۸	۳,۷۸۰		۶,۹۵۳,۷۶۹	(۵,۲۱۸,۳۳۰)	۱,۷۳۵,۴۳۹	۲۳,۰۴۲	۲۴,۲۳۰		۴۸,۱۱۵,۱۷۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۶۶۲,۴۸۰	۱۵,۱۹۳,۲۰۰	۲۱,۶۵۱,۱۷۸	۲۷,۷۸۹,۴۰۱	۴۱,۳۹۳,۸۸۷	۶,۹۵۳,۷۶۹	۴۸,۱۱۵,۱۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۹۸,۷۱۷)	(۱۲,۶۲۰,۳۰۲)	(۲۰,۸۵۸,۹۰۲)	(۲۱,۳۳۶,۷۷۶)	(۳۱,۲۸۰,۰۴۴)	(۵,۲۱۸,۳۳۰)	(۳۸,۴۵۶,۰۰۳)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۱۸۷,۳۵۴	۵,۳۸۹,۸۱۵	۳۰,۳۵۲,۸۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۵,۱۵۲	۷۶۷,۸۰۶	۱,۹۹۱,۳۵۸
سربارتولید	۴,۳۶۵,۱۹۸	۱,۶۶۵,۶۳۲	۳,۹۳۱,۰۳۸
جمع	۳۲,۶۳۷,۷۰۵	۷,۸۲۳,۲۵۳	۳۶,۲۷۵,۲۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۷۵,۷۱۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۲,۶۳۷,۷۰۵	۷,۳۴۷,۵۴۰	۳۶,۲۷۵,۲۷۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴۵,۴۹۰)	(۱۶۹,۷۳۰)	۷۷۷,۴۸۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۲,۳۹۲,۲۱۵	۷,۱۷۷,۸۱۰	۳۷,۰۵۲,۷۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۷۵,۹۲۲	۲,۵۸۸,۰۹۳	۴,۵۴۷,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۸۸,۰۹۳)	(۴,۵۴۷,۵۷۳)	(۳,۱۴۴,۲۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۲۸۰,۰۴۴	۵,۲۱۸,۳۳۰	۳۸,۴۵۶,۰۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۲۸۰,۰۴۴	۵,۲۱۸,۳۳۰	۳۸,۴۵۶,۰۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.ضمنا شرکت به دنبال افزایش نرخ تایرهای بایاس با هماهنگی انجمن صنفی صنعت تایر 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲,۲۶۶	۱,۱۴۲,۱۴۱,۶۵۹	۲,۵۸۸,۰۹۳	۴,۹۵۸	۱,۴۴۷,۷۲۲,۸۷۲	۷,۱۷۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۱,۳۸۰,۵۱۰,۵۸۲	۵,۲۱۸,۳۳۰	۳,۴۴۴	۱,۳۲۰,۴۳۳,۵۰۸	۴,۵۴۷,۵۷۳
جمع کل				۲,۵۸۸,۰۹۳			۷,۱۷۷,۸۱۰			۰			۵,۲۱۸,۳۳۰			۴,۵۴۷,۵۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۴۴۴	۱,۳۲۰,۴۳۳,۵۰۸	۴,۵۴۷,۵۷۳	۲۳,۰۴۲	۱,۶۰۸,۰۵۲,۸۱۷	۳۷,۰۵۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۰	۱,۵۸۷,۷۷۸,۸۱۹	۳۸,۴۵۶,۰۰۳	۲,۲۶۶	۱,۳۸۷,۶۰۹,۴۴۴	۳,۱۴۴,۳۲۳
جمع کل				۴,۵۴۷,۵۷۳			۳۷,۰۵۲,۷۵۳			۰			۳۸,۴۵۶,۰۰۳			۳,۱۴۴,۳۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۳۶۳	۱,۶۰۰,۸۷۸,۷۸۸	۵۸۱,۱۱۹	۳۶۳	۱,۶۰۰,۸۷۸,۷۸۸	۵۸۱,۱۱۹	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۹۵۱	۱,۲۱۷,۸۷۴,۸۶۹	۱,۱۵۸,۱۹۹	۶۴۵	۱,۲۸۸,۸۳۸,۷۶۰	۸۳۱,۳۰۱	۱,۲۱۱	۱,۲۳۲,۲۷۹,۱۰۸	۱,۴۹۲,۲۹۰	۳۸۵	۱,۲۹۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۹۷,۲۱۰
نخ	تن	۴۲۵	۲,۶۷۶,۳۰۸,۲۳۵	۱,۱۳۷,۴۳۱	۱۸۶	۳,۰۶۵,۴۵۶,۹۸۹	۵۷۰,۱۷۵	۳۴۹	۲,۶۳۳,۳۶۹,۴۷۸	۶۵۳,۲۱۹	۳۶۳	۲,۹۱۲,۶۷۱,۲۷۱	۱,۰۵۴,۳۸۷
استیل کورد	تن	۲۰۵	۱,۲۵۰,۷۸۰,۴۸۸	۲۵۶,۴۱۰	۶۴	۸۰۲,۵۳۱,۲۵۰	۵۱,۳۶۲	۲۶۹	۱,۱۴۴,۱۳۳,۸۲۹	۳۰۷,۷۷۲	۰	۰	۰
کربن	تن	۶۳۰	۶۵۷,۰۳۳,۳۳۳	۴۱۳,۹۳۱	۱,۴۴۸	۶۸۱,۶۹۱,۹۸۹	۹۸۷,۰۹۰	۱,۳۰۴	۶۸۱,۱۳۹,۵۷۱	۸۸۸,۲۰۶	۷۷۴	۶۶۲,۵۵۱,۶۸۰	۵۱۲,۸۱۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
سایر	تن	۲,۳۲۷	۴۸۷,۰۹۰,۲۴۵	۱,۱۳۳,۴۵۹	۳۳۴	۳۹۷,۹۹۴,۰۱۲	۱۳۲,۹۳۰	۶۳۷	۳۶۳,۴۶۶,۲۴۸	۲۳۱,۵۲۸	۲,۰۲۴	۵۱۱,۲۹۴,۹۶۰	۱,۰۳۴,۸۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۹۹,۴۳۰			۳,۱۵۳,۹۷۷			۴,۱۵۴,۱۳۴			۳,۰۹۹,۲۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۲۰۹	۹۸۷,۰۰۹,۵۶۹	۲۰۶,۲۸۵	۷۵۶	۱,۲۱۲,۹۰۳,۴۳۹	۹۱۶,۹۵۵	۷۷۱	۱,۱۴۷,۷۶۰,۰۵۲	۸۸۴,۹۲۳	۱۹۴	۱,۲۲۸,۴۳۸,۱۴۴	۲۳۸,۳۱۷
استیل کورد	تن	۴۴	۷۹۰,۰۶۸,۱۸۲	۳۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۷۹۰,۰۶۸,۱۸۲	۳۴,۷۶۳
سایر	تن	۴۰۵	۱,۰۲۵,۱۴۸,۱۴۸	۴۱۵,۱۸۵	۵۴۰	۷۴۶,۷۶۲,۹۶۳	۴۰۳,۲۵۲	۵۸۰	۶۰۴,۷۵۵,۱۷۲	۲۵۰,۷۵۸	۳۶۵	۱,۲۸۱,۳۱۲,۳۲۹	۴۶۷,۶۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۵۶,۲۳۳			۱,۳۲۰,۲۰۷			۱,۲۳۵,۶۸۱			۷۴۰,۷۵۹
جمع کل				۴,۷۵۵,۶۶۳			۴,۴۷۴,۱۸۴			۵,۳۸۹,۸۱۵			۳,۸۴۰,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۰۰	۱,۴۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۳۸۵	۱,۲۹۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۹۷,۲۱۰	۶,۰۱۲	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۶,۲۰۰	۵,۷۳۹	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱,۷۳۸	۶۵۸	۱,۳۸۵,۵۱۹,۷۵۷	۹۱۱,۶۷۲
نخ	تن	۳۶۲	۲,۹۱۲,۶۷۱,۲۷۱	۱,۰۵۴,۳۸۷	۱,۵۴۴	۳,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۶۴۸	۱,۵۶۲	۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۲,۱۶۸	۳۴۴	۳,۲۴۹,۶۱۳,۳۷۲	۱,۱۱۷,۸۶۷
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۵۵۹	۱,۱۰۰,۳۹۳,۵۶۰	۶۱۵,۱۲۰	۵۵۹	۱,۱۰۰,۳۹۳,۵۶۰	۶۱۵,۱۲۰	۰	۰	۰
کربن	تن	۷۷۴	۶۶۲,۵۵۱,۶۸۰	۵۱۲,۸۱۵	۶,۰۳۲	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴,۸۰۰	۶,۱۰۱	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۹۶۲	۷۰۵	۷۶۴,۰۴۶,۸۰۹	۵۳۸,۶۵۳
سایر	تن	۲,۰۲۴	۵۱۱,۲۹۴,۹۶۰	۱,۰۳۴,۸۶۱	۲,۲۱۶	۱,۱۹۵,۸۴۸,۳۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۶	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۱۳۶	۲,۰۹۴	۹۳۳,۴۵۹,۸۸۵	۱,۹۳۳,۷۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۹۹,۲۷۳			۲۳,۴۵۰,۲۶۸			۲۲,۰۴۷,۶۲۴			۴,۵۰۱,۹۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱۹۴	۱,۲۲۸,۴۳۸,۱۴۴	۲۳۸,۳۱۷	۲,۸۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۱۰۰	۲,۹۰۳	۱,۶۷۰,۰۸۱,۹۸۴	۴,۸۴۸,۲۴۸	۱۴۴	۱,۶۶۷,۸۴۰,۲۷۸	۲۴۰,۱۶۹
استیل کورد	تن	۴۴	۷۹۰,۰۶۸,۱۸۲	۳۴,۷۶۳	۳۷۳	۱,۰۹۹,۴۱۰,۱۸۸	۴۱۰,۰۸۰	۳۸۳	۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۶۶۱	۳۴	۱,۰۶۴,۱۷۶,۴۷۱	۳۶,۱۸۲
سایر	تن	۳۶۵	۱,۲۸۱,۳۱۲,۳۲۹	۴۶۷,۶۷۹	۳,۳۲۳	۹۸۸,۱۸۲,۶۶۶	۳,۲۸۳,۷۳۱	۳,۲۱۸	۹۴۷,۲۷۸,۷۴۵	۳,۰۴۸,۳۴۳	۴۷۰	۱,۴۹۵,۸۸۷,۲۳۴	۷۰۳,۰۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۴۰,۷۵۹			۸,۵۴۳,۹۱۱			۸,۳۰۵,۲۵۳			۹۷۹,۴۱۸
جمع کل				۳,۸۴۰,۰۳۲			۳۱,۹۹۴,۱۷۹			۳۰,۳۵۳,۸۷۶			۵,۴۸۱,۳۳۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۲۶,۱۹۱	۷۷۴,۵۵۵	۲,۱۳۱,۰۲۲	۵۱۵,۸۰۳	۱۴۲,۴۷۴	۴۶۹,۷۹۰
هزینه استهلاک	۲۲۰,۵۴۲	۱۰۹,۷۱۵	۱۸۳,۰۰۰	۴۰,۸۳۹	۵,۶۸۸	۳۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳۲,۴۱۶	۱۸۹,۴۱۵	۴۲۸,۵۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۶۵,۰۷۸	۴۲۶,۰۸۳	۶۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۷	۸۰۵	۷۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۶۰	۰	۱۶۷,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۵۰	۳۶,۶۱۳	۱۵۹,۳۰۰
سایر هزینه ها	۸۲۰,۹۷۱	۱۶۵,۸۶۴	۵۴۳,۴۶۳	۴۴۲,۵۰۱	۱۱۳,۶۰۰	۴۱۹,۱۹۲
جمع	۴,۳۶۵,۱۹۸	۱,۶۶۵,۶۳۲	۳,۹۳۱,۰۳۸	۱,۳۴۹,۰۷۰	۲۹۹,۱۸۰	۱,۳۲۳,۲۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۰۸	۱,۱۹۷	۱,۱۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۹۹	۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۱۸,۶۳۹	۱۴,۶۳۶	۱۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۰	۲۷۱,۷۸۵	۵۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۸۰,۵۸۴	۱۵,۱۶۰,۹۵۲	۸,۸۰۲,۲۱۳	۰	۱,۸۸۶,۰۱۰	۱,۳۲۰,۲۰۷	۰	۱۱,۹۴۹,۵۲۶	۸,۵۴۳,۹۱۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۳,۹۶۵	۴۰۹,۳۰۲	۲۰۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۱۴۷	۹۶۷,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۳,۶۲۶	۹,۱۰۰	۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۰۳,۱۴۶	۱,۴۲۲,۰۶۲	۷۲۰,۵۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱۹۸	۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۸۰۵	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
ازمون جاده اي خودرو	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۹۸	۴۳۷,۵۲۲	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۴	۳۵,۲۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷۲	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
کربن سيمرغ	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳۰,۰۰۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۸۴۷	۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون هاي ايمني و کيفيت خودرو	۶	۴۶۰,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۶	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۶	۴۶۰,۵۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۳۷,۸۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳	۱	۱۲۷,۸۲۱	۳	۰	۰	۱	۱۲۷,۸۲۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۱۰۴,۲۲۸	۴۹,۵۸۵	۶۵,۰۰۰
سود تسعير ارز دارايي هاي عملياتي	۰	۰	۰
سود حمل محصولات فروخته شده	۰	۱۰,۴۰۷	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۰۴,۲۲۸	۵۹,۹۹۲	۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان حمل محصولات فروخته شده	۲,۵۶۸	۰	۰
زيان تسعير ارز دارايي هاي ارزي عملياتي	۲,۵۸۸	۰	۰
هزينه جذب نشده توليد	۰	۴۷۵,۷۱۳	۰
جمع	۵,۱۵۶	۴۷۵,۷۱۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	۴,۸۰۵,۴۰۶	۶,۲۸۱,۳۴۴		۰	۰	۶,۲۸۱,۳۴۴	۰	۳۵۱,۷۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۰۵,۴۰۶	۶,۲۸۱,۳۴۴			۰	۶,۲۸۱,۳۴۴	۰	۳۵۱,۷۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۷۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۲۸۱,۳۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۲۸۱,۳۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰			۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري	۵۸۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۸۰,۰۰۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود فروش آپارتمان	۲۵۹,۹۵۴	۰	۰
سایر	۸۱,۴۳۳	۷۹۶	۲,۴۱۹
سود سپرده بانكي	۸۲,۸۸۱	۱۴,۲۰۶	۹۵,۵۸۱
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود(زیان)فروش ضایعات	۲,۰۱۹	۶,۷۳۷	۳۰,۰۰۰
درآمد خسارت تاخیر وصول مطالبات سررسید شده	۵۱۴,۸۷۰	۰	۴۱۹,۰۰۰
سود فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درامد اجاره	۰	۳,۰۰۰	۹,۰۰۰
جمع	۹۴۱,۱۵۶	۲۴,۷۳۹	۵۵۶,۰۰۰

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
۱۵,۵۳۳,۹۹۱	۲۴۸,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و در نتیجه فروش محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود

سایر توضیحات با اهمیت

تا 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.»