## 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۰,۲۳۶,۵۰۶ | ۱۸,۵۸۶,۰۹۲ | ۳۷,۷۸۹,۴۰۱ | ۶۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۲,۳۶۰,۸۴۸) | (۱۵,۴۶۰,۵۹۲) | (۲۱,۳۳۶,۷۷۶) | (۴۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷,۸۷۵,۶۵۸ | ۳,۱۲۵,۵۰۰ | ۶,۴۵۲,۶۲۵ | ۱۵۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۷۲,۸۸۷) | (۷۸۰,۹۹۷) | (۱,۱۴۲,۵۵۲) | (۱۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۱,۷۶۵ | ۱۱۸,۰۱۹ | ۱۳۹,۵۶۴ | (۴۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۴۴,۵۳۴) | ۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷,۰۲۰,۰۰۲ | ۳,۴۶۲,۵۲۲ | ۵,۴۴۹,۶۳۷ | ۱۸۵ |
| هزینه های مالی | (۱,۸۰۰,۵۲۵) | (۱,۴۰۰,۵۲۶) | (۱,۸۸۸,۱۱۰) | (۲۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۴۰,۳۴۲ | ۴۴۴,۳۱۱ | ۴,۶۱۲,۷۷۷ | ۶۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۹۵۹,۸۱۹ | ۱,۵۰۶,۳۰۷ | ۸,۱۷۴,۳۰۴ | ۲۹۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۱۲۳,۶۲۶) | (۳۴۶,۱۹۵) | (۷۵۵,۸۴۸) | (۲۲۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۸۳۶,۱۹۳ | ۱,۱۶۰,۱۱۲ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۳۱۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۸۳۶,۱۹۳ | ۱,۱۶۰,۱۱۲ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۳۱۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۶۱ | ۳۴۱ | ۱,۳۷۴ | ۹۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۱۹ | (۱۵۴) | (۱۷۷) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۸۰ | ۱۸۷ | ۱,۱۹۷ | ۳۱۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۸۰ | ۱۸۷ | ۱,۱۹۷ | ۳۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۸۰ | ۱۸۷ | ۱,۱۹۷ | ۳۱۷ |
| سرمایه | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۴,۸۳۶,۱۹۳ | ۱,۱۶۰,۱۱۲ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۳۱۷ |
| 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 | ۴,۸۳۶,۱۹۳ | ۱,۱۶۰,۱۱۲ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۳۱۷ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۷۷۸,۳۷۲ | ۳,۹۲۵,۱۵۲ | ۳,۵۱۶,۶۶۱ | (۴) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴۲,۱۴۱ | ۴۲,۸۲۵ | ۳۸,۷۷۰ | (۲) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۵,۸۱۱,۹۷۳ | ۵,۶۹۱,۰۸۴ | ۱,۲۸۸,۶۹۹ | ۲ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۳,۶۳۷,۹۷۰ | ۳,۶۳۷,۹۷۰ | ۷,۶۱۶,۲۳۷ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۳,۲۷۰,۴۵۶ | ۱۳,۲۹۷,۰۳۱ | ۱۲,۴۶۰,۳۶۷ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴,۱۲۵,۵۵۱ | ۳,۲۳۹,۸۰۳ | ۳,۵۰۴,۹۸۸ | ۲۸ |
| موجودي مواد و كالا | ۶,۹۱۷,۸۸۵ | ۵,۳۶۸,۶۳۵ | ۳,۵۶۰,۶۱۶ | ۲۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۲,۶۵۲,۷۷۳ | ۱۱,۹۲۸,۷۷۶ | ۵,۷۰۸,۴۶۱ | ۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۴۰,۵۰۰ | ۴۰۰,۵۰۰ | ۲۵۵,۵۰۰ | (۱۵) |
| موجودي نقد | ۱,۸۲۷,۴۴۹ | ۶۳۴,۶۸۴ | ۶۶۶,۲۸۴ | ۱۸۸ |
| | ۲۵,۸۷۴,۱۵۸ | ۲۱,۵۷۲,۳۹۸ | ۱۲,۶۹۵,۸۴۹ | ۲۰ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۵,۸۷۴,۱۵۸ | ۲۱,۵۷۲,۳۹۸ | ۱۲,۶۹۵,۸۴۹ | ۲۰ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۹,۱۴۴,۶۱۴ | ۳۴,۸۶۹,۴۲۹ | ۲۵,۱۵۶,۲۱۶ | ۱۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۶۴۷ | 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 | ۳۴۳,۸۰۴ | 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 | ۱۳,۲۸۹,۰۸۰ | ۹,۱۹۶,۸۸۷ | ۴,۷۸۳,۹۸۰ | ۴۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۰,۱۰۹,۰۸۰ | ۱۶,۰۱۶,۸۸۷ | ۹,۸۳۸,۴۳۱ | ۲۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۳۴۴ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۲۸۹,۲۹۰ | ۲۰۴,۵۶۰ | ۱۹۹,۶۳۹ | ۴۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۸۹,۲۹۰ | ۲۰۴,۵۶۰ | ۳۴۹,۹۸۳ | ۴۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵,۶۳۹,۸۸۰ | ۶,۴۱۴,۰۳۶ | ۳,۷۳۴,۶۵۵ | (۱۲) |
| ماليات پرداختني | ۱,۸۰۹,۲۸۹ | ۹۸۸,۴۲۳ | ۲۶۲,۹۱۹ | ۸۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۰۲۴,۰۸۳ | ۳۵۳,۵۹۸ | ۶۸۸,۱۴۳ | ۱۹۰ |
| تسهيلات مالي | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | ۸,۶۱۲,۸۱۰ | ۹,۰۳۱,۳۳۳ | (۱۳) |
| ذخاير | ۳۴,۴۹۸ | ۱۱۴,۵۴۶ | ۸۴,۴۴۳ | (۷۰) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۷۴۴,۶۲۵ | ۲,۱۶۴,۵۶۹ | ۱,۱۶۶,۳۰۹ | ۲۷ |
| | ۱۸,۷۴۶,۱۴۴ | ۱۸,۶۴۷,۹۸۲ | ۱۴,۹۶۷,۸۰۲ | ۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۸,۷۴۶,۱۴۴ | ۱۸,۶۴۷,۹۸۲ | ۱۴,۹۶۷,۸۰۲ | ۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۰۳۵,۵۳۴ | ۱۸,۸۵۲,۵۴۲ | ۱۵,۳۱۷,۷۸۵ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۹,۱۴۴,۶۱۴ | ۳۴,۸۶۹,۴۲۹ | ۲۵,۱۵۶,۲۱۶ | ۱۲ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۷۱۰,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۵,۶۰۰ | ۰ | ۱۰,۰۹۰,۰۵۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۵۱,۶۲۰) | ۰ | (۲۵۱,۶۲۰) |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴,۷۱۰,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۳,۹۸۰ | ۰ | ۹,۸۳۸,۴۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | | ۷,۴۱۸,۴۵۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۰ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۴۰,۰۰۰) | | (۱,۲۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱,۴۸۹,۳۵۳ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۴۸۹,۳۵۳) | | 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 | | | | | ۲۷۶,۱۹۶ | | | | (۲۷۶,۱۹۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۹۶,۸۸۷ | ۰ | ۱۶,۰۱۶,۸۸۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۸۳۶,۱۹۳ | | ۴,۸۳۶,۱۹۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۶,۱۹۳ | ۰ | ۴,۸۳۶,۱۹۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۴۴,۰۰۰) | | (۷۴۴,۰۰۰) |
| 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 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۰۸۰ | ۰ | ۲۰,۱۰۹,۰۸۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵,۰۸۵,۴۱۸ | ۲,۷۲۲,۶۴۳ | ۴,۹۲۵,۹۹۸ | ۸۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۰۲,۶۶۰) | (۶۰,۰۵۰) | (۳۰,۳۴۴) | (۴۰۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۷۸۲,۷۵۸ | ۲,۶۶۲,۵۹۳ | ۴,۸۹۵,۶۵۴ | ۸۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲,۵۶۸ | ۲,۵۶۸ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۰۱,۴۵۲) | (۳۱۷,۲۴۴) | (۶۸۷,۹۷۹) | (۹۰) |
| 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 | (۵۷۷) | (۲,۲۴۶) | (۶,۲۳۰) | ۷۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۲۰,۸۸۹) | (۱۰۰,۰۱۱) | (۱۲۵,۰۱۳) | (۲۱) |
| 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 | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۳۵,۰۰۰) | (۱۴۵,۰۰۰) | -- |
| 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 | ۱,۶۲۲ | ۱,۶۲۱ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۶۵,۸۷۲ | ۴۷,۰۲۰ | ۶۴,۱۷۵ | ۴۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۹۷,۰۴۶) | (۴۰۳,۲۹۱) | (۸۹۵,۸۵۸) | (۴۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴,۱۸۵,۷۱۲ | ۲,۲۵۹,۳۰۲ | ۳,۹۹۹,۷۹۶ | ۸۵ |
| 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 | ۵,۲۰۷,۵۰۰ | ۱۲,۴۹۰,۳۳۴ | ۱۵,۲۰۷,۶۷۵ | (۵۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۶۲۲,۵۱۰) | (۱۲,۴۰۰,۲۲۳) | (۱۵,۹۶۴,۶۰۷) | ۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۵۰۴,۶۵۶) | (۱,۲۳۸,۶۲۲) | (۱,۷۰۰,۰۴۵) | (۲۱) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷۳,۵۱۵) | (۱,۲۷۴,۲۴۰) | (۱,۵۷۴,۵۴۵) | ۹۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۹۹۳,۱۸۱) | (۲,۴۲۲,۷۶۱) | (۴,۰۳۱,۵۲۲) | (۲۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۱۹۲,۵۳۱ | (۱۶۳,۴۵۹) | (۳۱,۷۲۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۳۴,۶۸۴ | ۶۶۶,۲۸۴ | ۶۶۶,۲۸۴ | (۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۳۴ | ۳۳ | ۱۲۶ | ۶۰۹ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۸۲۷,۴۴۹ | ۵۰۲,۸۵۸ | ۶۳۴,۶۸۴ | ۲۶۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۳,۹۹۹,۹۰۰ | ۴,۲۷۷,۳۷۲ | -- |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تاير كشاورزي بایاس | تن | ۱,۸۸۳ | سازمان حمایت | ۱,۲۸۱ | ۱,۴۷۳,۷۴۰ | ۱,۸۵۳ | ۱,۶۶۷ | ۱,۲۴۸,۰۰۷,۱۹۹ | ۲,۰۸۰,۴۲۸ | ۱,۹۴۸ | (۱,۳۵۱,۰۳۲) | ۷۲۹,۳۹۶ | ۱,۹۴۸ | ۱,۹۳۳ | ۳,۴۳۵,۳۳۷ | ۱,۷۷۷,۲۰۴,۸۶۳ | (۲,۰۲۸,۱۸۵) | ۱,۴۰۷,۱۵۲ | ۲,۶۴۵ | ۲,۶۴۵ | ۵۱۱,۴۵۵,۵۷۷ | ۱,۲۵۲,۸۰۰ | ۲,۶۴۵ | ۲,۶۴۵ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۱,۸۷۵ |
| تاير باري و اتوبوسي بایاس | تن | ۳,۸۵۶ | سازمان حمایت | ۲,۳۵۵ | ۲,۷۷۴,۷۱۱ | ۳,۱۷۴ | ۳,۱۹۸ | ۱,۲۳۴,۶۷۹,۱۷۴ | ۳,۹۱۶,۵۲۴ | ۱,۸۲۰ | (۳,۰۴۳,۸۲۰) | ۸۷۲,۷۰۴ | ۱,۸۲۰ | ۱,۵۲۳ | ۲,۱۵۱,۱۲۵ | ۱,۴۱۲,۴۳۳,۶۹۹ | (۱,۷۹۸,۷۰۵) | ۳۵۲,۴۳۰ | ۲,۹۱۴ | ۲,۹۱۴ | ۷۱۶,۰۲۶,۰۸۱ | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۲,۹۱۴ | ۲,۹۱۴ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۳,۷۵۰ |
| ساير | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | ۱۴۵ | ۱ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲ | ۰ | (۱۰۴) | ۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تاير وانتي بایاس | تن | ۳,۶۱۴ | سازمان حمایت | ۲,۱۶۵ | ۳,۰۱۶,۵۴۲ | ۳,۲۴۶ | ۳,۰۲۲ | ۱,۴۵۹,۲۹۴,۸۲۸ | ۴,۴۰۹,۹۸۹ | ۱,۷۱۹ | (۲,۸۴۸,۶۳۵) | ۱,۵۶۱,۳۵۴ | ۱,۷۱۹ | ۱,۸۹۰ | ۳,۳۰۴,۹۳۰ | ۱,۷۴۸,۶۴۰,۲۱۲ | (۲,۱۷۱,۴۷۲) | ۱,۱۳۳,۴۵۸ | ۲,۳۳۱ | ۲,۳۳۱ | ۳۴۰,۵۴۰,۵۴۱ | ۷۹۳,۸۰۰ | ۲,۳۳۱ | ۲,۳۳۱ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۴,۷۵۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| تایر سواری رادیال | تن | ۱۸,۶۸۴ | سازمان حمایت | ۱۱,۹۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۵۷۰ | ۱۷,۷۵۷ | ۱۷,۰۴۷ | ۹۸۶,۲۸۱,۰۴۷ | ۱۶,۸۱۳,۱۳۳ | (۱۳,۶۷۷,۰۱۲) | ۳,۱۲۶,۱۲۱ | ۱۵,۷۲۱ | ۱۵,۹۹۱ | ۱,۳۲۵,۵۹۱,۸۹۵ | ۲۱,۱۹۷,۵۴۰ | (۱۶,۲۴۰,۷۲۲) | ۴,۹۵۶,۸۱۸ | ۲۲,۱۱۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۳۷۳,۲۸۰,۴۷۶ | ۷,۸۳۸,۸۹۰ | ۲۲,۱۱۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۱۲,۵۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۷,۷۰۱ | ۱۸,۱۶۴,۵۶۳ | ۲۶,۱۷۵ | ۲۴,۹۳۵ | | ۲۷,۲۲۰,۲۶۶ | (۲۰,۹۲۰,۶۰۳) | ۶,۲۹۹,۶۶۳ | ۲۱,۲۰۸ | ۲۱,۳۳۷ | | ۳۰,۰۸۸,۹۴۲ | (۲۲,۲۳۹,۰۸۴) | ۷,۸۴۹,۸۵۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۰ | | ۱۲,۰۷۱,۹۹۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۹۰ | | ۵۶,۱۰۲,۸۷۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | تن | ۰ | | ۱۳۹ | ۱۴۹,۸۷۷ | ۰ | ۱۴۵ | ۱,۰۷۷,۵۰۳,۴۴۸ | ۱۵۶,۲۳۸ | (۱۱۳,۷۰۱) | ۴۲,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تایر سواری رادیال | تن | ۰ | | ۲۵۰ | ۲۷۱,۶۵۲ | ۰ | ۲۷۷ | ۱,۰۹۵,۲۱۷,۵۰۷ | ۴۱۲,۸۹۷ | (۳۰۲,۴۷۲) | ۱۱۰,۴۲۵ | ۰ | ۱۱۹ | ۱,۲۴۰,۰۳۳,۶۱۳ | ۱۴۷,۵۶۴ | (۱۲۱,۷۶۴) | ۲۵,۸۰۰ | ۰ | ۱,۱۱۰ | ۵۲,۲۵۱,۳۵۱ | ۵۸,۱۱۰ | ۰ | ۱,۱۱۰ | ۱,۸۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۷,۳۷۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۸۹ | ۴۳۱,۵۲۹ | ۰ | ۵۲۲ | | ۵۶۹,۱۳۵ | (۴۱۶,۱۷۳) | ۱۵۲,۹۶۲ | ۰ | ۱۱۹ | | ۱۴۷,۵۶۴ | (۱۲۱,۷۶۴) | ۲۵,۸۰۰ | ۰ | ۱,۱۱۰ | | ۵۸,۱۱۰ | ۰ | ۱,۱۱۰ | | ۲,۰۶۷,۳۷۵ |
| 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۸,۰۹۰ | ۱۸,۵۸۶,۰۹۲ | ۲۶,۱۷۵ | ۲۵,۴۵۷ | | ۲۷,۷۸۹,۴۰۱ | (۳۱,۳۳۶,۷۷۶) | ۶,۴۵۳,۶۲۵ | ۲۱,۲۰۸ | ۲۱,۴۵۶ | | ۳۰,۲۳۶,۵۰۶ | (۳۲,۳۶۰,۸۴۸) | ۷,۸۷۵,۶۵۸ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | | ۱۲,۱۳۰,۱۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | | ۵۸,۱۷۰,۲۵۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵,۴۵۵,۲۸۰ | ۱۲,۶۶۲,۴۸۰ | ۱۵,۱۹۳,۳۰۰ | ۲۱,۶۵۱,۱۷۸ | ۲۷,۷۸۹,۴۰۱ | ۳۰,۲۳۶,۵۰۶ | ۱۲,۱۳۰,۱۰۰ | ۵۸,۱۷۰,۲۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۶۷۲,۲۹۲) | (۷,۸۹۸,۷۱۷) | (۱۲,۶۲۰,۳۰۲) | (۲۰,۸۵۸,۹۰۳) | (۳۱,۳۳۶,۷۷۶) | (۳۲,۳۶۰,۸۴۸) | (۹,۲۱۰,۹۷۵) | (۴۳,۹۰۱,۶۶۹) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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.ضمنابا توجه به تغییرات نرخ ارز از نیمایی به تجاری و به تبع افزایش بهای تمام شده محصولات نرخ فروش محصولات رادیال و بایاس از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ به ترتیب ۸ و ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۷,۹۸۷,۹۳۴ | ۱۷,۹۵۱,۳۹۲ | ۷,۹۳۶,۶۳۲ | ۳۶,۸۷۴,۴۱۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۴۳۹,۸۲۵ | ۱,۵۳۲,۵۲۶ | ۵۲۸,۷۶۵ | ۲,۶۷۹,۶۷۸ |
| سربارتولید | ۲,۷۳۴,۶۸۰ | ۲,۹۹۶,۰۲۵ | ۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۵,۲۵۸,۲۰۴ |
| جمع | ۲۲,۱۶۲,۴۳۹ | ۲۲,۴۷۹,۹۵۲ | ۹,۴۸۷,۳۸۷ | ۴۴,۸۱۲,۲۹۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲۲,۱۶۲,۴۳۹ | ۲۲,۴۷۹,۹۵۲ | ۹,۴۸۷,۳۸۷ | ۴۴,۸۱۲,۲۹۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱۸۳,۶۳۴) | (۲۶,۵۰۹) | (۲۲۵,۱۱۸) | (۲۴۹,۰۱۲) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۱,۹۷۸,۸۱۵ | ۲۲,۴۵۳,۴۴۴ | ۹,۲۶۲,۲۶۹ | ۴۴,۵۶۳,۲۸۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۲۰,۱۸۲ | ۱,۴۷۵,۹۲۲ | ۱,۵۶۸,۵۱۸ | ۱,۶۱۹,۸۱۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۴۷۵,۹۲۲) | (۱,۵۶۸,۵۱۸) | (۱,۶۱۹,۸۱۲) | (۲,۲۸۱,۴۲۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۱,۲۲۳,۰۷۵ | ۲۲,۳۶۰,۸۴۸ | ۹,۲۱۰,۹۷۵ | ۴۳,۹۰۱,۶۶۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۱۱۳,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۱,۳۳۶,۷۷۶ | ۲۲,۳۶۰,۸۴۸ | ۹,۲۱۰,۹۷۵ | ۴۳,۹۰۱,۶۶۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 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. |
| «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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۸۲۳ | ۸۰۹,۶۱۱,۶۲۹ | ۱,۴۷۵,۹۲۲ | ۲۱,۲۰۸ | ۱,۰۵۸,۷۲۵,۱۹۸ | ۲۲,۴۵۳,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۷۲ | ۱,۰۴۱,۳۹۵,۶۷۸ | ۲۲,۳۶۰,۸۴۸ | ۱,۵۵۹ | ۱,۰۰۶,۱۰۵,۱۹۶ | ۱,۵۶۸,۵۱۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۷۵,۹۲۲ | | | ۲۲,۴۵۳,۴۴۴ | | | ۰ | | | ۲۲,۳۶۰,۸۴۸ | | | ۱,۵۶۸,۵۱۸ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۵۵۹ | ۱,۰۰۶,۱۰۵,۱۹۶ | ۱,۵۶۸,۵۱۸ | ۸,۰۹۲ | ۱,۱۴۴,۶۲۰,۴۸۹ | ۹,۲۶۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۹۲ | ۱,۱۳۸,۲۸۱,۶۳۶ | ۹,۲۱۰,۹۷۵ | ۱,۵۵۹ | ۱,۰۳۹,۰۰۷,۰۵۶ | ۱,۶۱۹,۸۱۲ |
| جمع کل | | | | ۱,۵۶۸,۵۱۸ | | | ۹,۲۶۲,۲۶۹ | | | ۰ | | | ۹,۲۱۰,۹۷۵ | | | ۱,۶۱۹,۸۱۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۵۵۹ | ۱,۰۳۹,۰۰۷,۰۵۶ | ۱,۶۱۹,۸۱۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۴۴۲,۶۶۷ | ۴۴,۵۶۳,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۳۸۸,۹۶۷ | ۴۳,۹۰۱,۶۶۹ | ۱,۵۵۹ | ۱,۴۶۳,۳۸۸,۷۱۱ | ۲,۲۸۱,۴۲۳ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۱۹,۸۱۲ | | | ۴۴,۵۶۳,۲۸۰ | | | ۰ | | | ۴۳,۹۰۱,۶۶۹ | | | ۲,۲۸۱,۴۲۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴۶۹ | ۵۹۶,۰۲۵,۵۸۶ | ۲۷۹,۵۲۶ | ۴۹۶ | ۱,۰۷۶,۷۹۰,۳۲۳ | ۵۳۴,۰۸۸ | ۹۶۵ | ۸۴۳,۱۳۳,۶۷۹ | ۸۱۳,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کائوچوي مصنوعي | تن | ۱,۰۹۱ | ۶۳۳,۸۶۹,۸۴۴ | ۶۹۰,۴۶۱ | ۴,۹۸۷ | ۸۸۳,۵۵۵,۲۴۴ | ۴,۴۰۶,۲۹۰ | ۵,۲۸۱ | ۸۱۹,۴۰۳,۱۴۳ | ۴,۳۳۷,۲۶۸ | ۷۹۷ | ۹۶۵,۴۷۴,۲۷۹ | ۷۶۹,۴۸۳ |
| نخ | تن | ۱۲۴ | ۲,۱۲۰,۰۴۸,۲۸۷ | ۲۶۲,۸۸۶ | ۱,۵۲۴ | ۲,۲۲۸,۱۲۵,۹۸۴ | ۳,۳۹۵,۶۶۴ | ۱,۲۶۷ | ۲,۱۸۴,۹۹۲,۱۰۷ | ۲,۷۶۸,۲۸۵ | ۲۸۱ | ۲,۳۳۶,۳۹۱,۰۷۶ | ۸۹۰,۱۶۵ |
| استیل کورد | تن | ۱۷۷ | ۶۵۶,۳۹۵,۴۸۰ | ۱۱۶,۱۸۲ | ۴۵۰ | ۷۴۰,۱۷۷,۷۷۸ | ۳۳۳,۰۸۰ | ۴۴۶ | ۷۱۱,۴۷۷,۵۷۸ | ۳۱۷,۳۱۹ | ۱۸۱ | ۷۲۸,۹۶۶,۸۵۱ | ۱۳۱,۹۴۳ |
| کربن | تن | ۱۲۶ | ۵۲۰,۰۸۰,۸۸۲ | ۷۰,۷۳۱ | ۵,۹۵۷ | ۵۷۹,۲۲۴,۹۴۵ | ۳,۴۵۰,۴۴۳ | ۵,۴۱۲ | ۵۷۳,۳۷۹,۵۲۷ | ۳,۱۰۳,۱۳۰ | ۶۸۱ | ۶۱۳,۸۶۷,۸۴۱ | ۴۱۸,۰۴۴ |
| سایر | تن | ۱,۹۹۵ | ۳۴۴,۲۱۰,۰۲۵ | ۶۸۶,۶۹۹ | ۱,۹۲۲ | ۷۲۴,۲۸۳,۰۲۹ | ۱,۳۹۲,۰۷۲ | ۲,۷۴۲ | ۵۳۰,۶۸۵,۶۲۱ | ۱,۴۵۵,۱۴۰ | ۱,۱۷۵ | ۵۳۰,۷۴۹,۷۸۷ | ۶۲۳,۶۲۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۱۰۶,۴۹۵ | | | ۱۲,۵۱۱,۶۲۷ | | | ۱۲,۷۸۴,۸۶۶ | | | ۲,۸۳۳,۲۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچوي طبیعي | تن | ۳۰۲ | ۵۶۷,۳۴۷,۶۸۲ | ۱۷۱,۲۳۹ | ۳,۷۰۹ | ۸۲۱,۱۳۸,۳۱۲ | ۳,۰۴۵,۶۰۲ | ۳,۹۵۵ | ۷۹۹,۳۷۱,۱۷۶ | ۳,۱۶۱,۵۱۳ | ۵۶ | ۹۸۹,۷۸۵,۷۱۴ | ۵۵,۴۲۸ |
| استیل کورد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۱ | ۶۹۲,۹۲۳,۵۶۷ | ۳۲۶,۲۶۷ | ۴۷۱ | ۶۹۲,۹۲۳,۵۶۷ | ۳۲۶,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۱۲۶ | ۱,۰۱۱,۴۳۳,۸۲۴ | ۱۲۷,۵۵۵ | ۲,۸۸۲ | ۷۳۴,۵۳۴,۳۵۱ | ۲,۰۸۸,۱۰۸ | ۱,۸۰۵ | ۹۲۹,۹۹۷,۷۸۴ | ۱,۶۷۸,۶۴۶ | ۱,۲۱۳ | ۴۵۰,۹۶۲,۰۷۷ | ۵۴۷,۰۱۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۰۸,۸۹۴ | | | ۵,۴۶۰,۰۷۷ | | | ۵,۱۶۶,۵۲۶ | | | ۶۰۲,۴۴۵ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۱۵,۲۸۹ | | | ۱۸,۹۷۱,۷۱۴ | | | ۱۷,۹۵۱,۳۹۲ | | | ۳,۴۳۵,۷۱۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کائوچوي مصنوعي | تن | ۷۹۷ | ۹۶۵,۴۷۴,۲۷۹ | ۷۶۹,۴۸۳ | ۱,۸۷۰ | ۱,۲۰۰,۱۸۷,۱۶۶ | ۲,۲۴۴,۲۵۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۱۳۰,۰۹۹,۴۶۵ | ۲,۱۱۳,۲۸۶ | ۷۹۷ | ۱,۱۲۹,۹۲۰,۹۵۴ | ۹۰۰,۵۴۷ |
| نخ | تن | ۲۸۱ | ۲,۳۳۶,۳۹۱,۰۷۶ | ۸۹۰,۱۶۵ | ۵۷۲ | ۲,۵۵۷,۹۹۱,۲۵۹ | ۱,۴۶۲,۱۷۱ | ۵۷۲ | ۲,۴۶۸,۶۲۳,۲۷۸ | ۱,۴۱۲,۰۵۲ | ۲۸۱ | ۲,۴۷۰,۵۶۱,۶۸۰ | ۹۴۱,۲۸۴ |
| استیل کورد | تن | ۱۸۱ | ۷۲۸,۹۶۶,۸۵۱ | ۱۳۱,۹۴۳ | ۱۲۸ | ۷۳۰,۸۶۲,۳۱۹ | ۱۰۰,۸۵۹ | ۱۲۸ | ۷۲۹,۹۷۱,۰۱۴ | ۱۰۰,۷۳۶ | ۱۸۱ | ۷۲۹,۶۴۶,۴۰۹ | ۱۳۲,۰۶۶ |
| کربن | تن | ۶۸۱ | ۶۱۲,۸۶۷,۸۴۱ | ۴۱۸,۰۴۴ | ۲,۲۳۴ | ۶۳۵,۰۲۱,۰۲۸ | ۱,۴۱۸,۴۳۷ | ۲,۲۳۴ | ۶۳۰,۰۸۴,۱۵۴ | ۱,۴۰۷,۶۰۸ | ۶۸۱ | ۶۳۰,۰۶۲,۱۴۲ | ۴۳۹,۰۷۳ |
| سایر | تن | ۱,۱۷۵ | ۵۳۰,۷۴۹,۷۸۷ | ۶۲۳,۶۳۱ | ۷۲۱ | ۶۹۹,۶۷۴,۰۶۴ | ۵۰۴,۴۶۵ | ۵۴۰ | ۵۹۵,۷۶۶,۶۶۷ | ۳۲۱,۷۱۴ | ۱,۲۵۶ | ۵۹۴,۶۷۶,۹۹۱ | ۸۰۶,۲۸۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۸۳۳,۲۶۶ | | | ۵,۷۳۱,۴۸۲ | | | ۵,۳۵۵,۲۹۶ | | | ۳,۲۰۹,۳۵۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچوي طبیعي | تن | ۵۶ | ۹۸۹,۷۸۵,۷۱۴ | ۵۵,۴۲۸ | ۱,۵۷۷ | ۱,۰۸۵,۰۱۰,۱۴۶ | ۱,۷۱۱,۰۶۱ | ۱,۵۷۷ | ۱,۰۸۱,۷۴۵,۷۲۰ | ۱,۷۰۵,۹۱۳ | ۵۶ | ۱,۰۸۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۶۰,۵۷۶ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| استیل کورد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷ | ۷۳۰,۸۵۹,۹۰۳ | ۱۵۱,۲۸۸ | ۲۰۷ | ۷۳۰,۸۵۹,۹۰۳ | ۱۵۱,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۱,۲۱۳ | ۴۵۰,۹۶۲,۰۷۷ | ۵۴۷,۰۱۷ | ۱,۰۸۱ | ۶۹۹,۹۹۸,۱۵۰ | ۷۵۶,۶۹۸ | ۱,۲۶۱ | ۵۷۴,۱۶۷,۳۲۸ | ۷۲۴,۰۲۵ | ۱,۰۳۳ | ۵۶۱,۱۷۱,۳۴۶ | ۵۷۹,۶۹۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۰۲,۴۴۵ | | | ۲,۶۱۹,۰۴۷ | | | ۲,۵۸۱,۲۲۶ | | | ۶۴۰,۲۶۶ |
| جمع کل | | | | ۳,۴۳۵,۷۱۱ | | | ۸,۳۵۰,۵۲۹ | | | ۷,۹۳۶,۶۲۲ | | | ۳,۸۴۹,۶۱۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 مصنوعي | تن | ۷۹۷ | ۱,۱۲۹,۹۲۰,۹۵۴ | ۹۰۰,۵۴۷ | ۷,۶۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۴,۰۰۰ | ۷,۶۰۰ | ۱,۴۱۰,۵۶۹,۰۷۹ | ۱۰,۷۲۰,۳۲۵ | ۷۹۷ | ۱,۴۱۰,۵۶۷,۱۲۷ | ۱,۱۲۴,۲۲۲ |
| نخ | تن | ۳۸۱ | ۲,۴۷۰,۵۶۱,۶۸۰ | ۹۴۱,۲۸۴ | ۲,۰۰۰ | ۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۹۷۵,۷۵۹,۵۰۰ | ۵,۹۵۱,۵۱۹ | ۲۸۱ | ۲,۹۷۵,۷۶۱,۱۵۵ | ۱,۱۳۳,۷۶۵ |
| استیل کورد | تن | ۱۸۱ | ۷۳۹,۶۴۶,۴۰۹ | ۱۳۲,۰۶۶ | ۵۰۸ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۸ | ۵۰۸ | ۸۳۰,۲۵۸,۲۶۸ | ۴۲۱,۸۲۲ | ۱۸۱ | ۸۵۷,۷۴۵,۸۵۶ | ۱۵۵,۲۵۲ |
| کربن | تن | ۶۸۱ | ۶۳۰,۰۶۳,۱۴۲ | ۴۲۹,۰۷۳ | ۷,۶۰۰ | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۱,۲۰۰ | ۷,۶۰۰ | ۷۵۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۸,۷۴۰ | ۶۸۱ | ۷۵۱,۱۴۹,۷۸۰ | ۵۱۱,۵۲۳ |
| سایر | تن | ۱,۳۵۶ | ۵۹۴,۶۷۶,۹۹۱ | ۸۰۶,۳۸۲ | ۲,۳۲۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۸,۸۰۰ | ۲,۳۲۰ | ۸۷۷,۳۸۵,۷۷۶ | ۲,۰۳۵,۵۳۵ | ۱,۳۵۶ | ۵۳۰,۷۱۲,۱۲۷ | ۷۱۹,۶۴۷ |
| کائوچوي طبيعي | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۲۰۹,۲۵۲ | | | ۲۵,۲۷۳,۰۰۸ | | | ۲۴,۸۳۷,۹۴۱ | | | ۳,۶۴۴,۴۱۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچوي طبيعي | تن | ۵۶ | ۱,۰۸۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۶۰,۵۷۶ | ۶,۹۰۰ | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۸۳,۸۰۰ | ۶,۹۰۰ | ۱,۳۰۰,۲۲۶,۸۱۲ | ۸,۹۷۱,۵۶۵ | ۵۶ | ۱,۳۰۰,۱۹۶,۴۲۹ | ۷۲,۸۱۱ |
| استیل کورد | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۲ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۵۱۲ | ۷۶۲ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۱,۰۳۳ | ۵۶۱,۱۷۱,۳۴۶ | ۵۷۹,۶۹۰ | ۳,۴۸۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۲۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۶۸۸,۹۰۵,۷۴۷ | ۲,۳۹۷,۳۹۲ | ۱,۰۳۳ | ۱,۰۷۰,۱۸۱,۹۹۴ | ۱,۱۰۵,۴۹۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۶۴۰,۲۶۶ | | | ۱۲,۵۷۴,۵۱۲ | | | ۱۲,۰۳۶,۴۶۹ | | | ۱,۱۷۸,۳۰۹ |
| جمع کل | | | | ۳,۸۴۹,۶۱۸ | | | ۳۷,۸۴۷,۵۲۰ | | | ۳۶,۸۷۴,۴۱۰ | | | ۴,۸۲۳,۷۲۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۴۳۹,۸۲۵ | ۱,۲۲۵,۹۲۲ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۸,۷۱۲ | ۴۸۱,۹۵۸ | ۳۸۰,۶۷۹ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۶۳۱,۳۸۳ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه استهلاک | ۱۵۸,۹۷۸ | ۱۴۷,۵۱۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۵۰۰ | ۴۷,۴۵۴ | ۳۱,۵۱۱ | ۱۱,۰۰۰ | ۵۵,۲۶۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۳۸,۲۷۲ | ۲۸۴,۴۵۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۴۹,۷۰۱ | ۴۵۲,۵۶۷ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۶۲ | ۴,۲۰۶ | ۱,۴۰۰ | ۳۷,۲۸۸ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۵۴۶ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۹۴۵ | ۱۲۳,۳۳۶ | ۴۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۶۳۷ |
| سایر هزینه ها | ۵۴۷,۹۰۴ | ۷۸۵,۵۶۹ | ۲۶۲,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۶۰۰ | ۳۲۵,۳۸۷ | ۳۳۳,۱۵۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۵۴۸,۷۰۳ |
| جمع | ۲,۷۳۴,۶۸۰ | ۲,۹۹۶,۰۳۵ | ۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۵,۲۵۸,۲۰۴ | ۱,۱۴۲,۵۵۲ | ۸۷۲,۸۸۷ | ۳۹۰,۴۰۰ | ۱,۶۴۲,۲۷۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود. |
| برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۱۵۶ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۷۱ | ۱۱۹ | ۱۱۹ | ۱۱۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۱۴,۷۸۹,۵۲۲ | ۴,۵۴۵,۵۳۳ | ۱۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۵,۴۶۰,۰۷۷ | ۳,۷۱۴,۹۶۰ | ۲,۶۱۹,۰۴۷ | ۱۷,۸۳۶,۱۸۷ | ۱۲,۵۷۴,۵۱۲ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱,۴۳۷,۱۸۹ | ۵۶۹,۱۳۵ | ۳۳۱,۰۰۴ | ۱۴۷,۵۶۴ | ۸۴,۸۳۲ | ۲,۶۱۹,۰۴۷ | ۳,۰۱۸,۰۶۵ | ۲,۰۶۷,۳۷۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۵۵,۱۷۶ | ۲۴,۵۵۵ | ۵۵,۱۷۶ | ۲۴,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۳۲۹,۱۳۸ | ۱۵۵,۸۶۰ | ۳۲۹,۱۳۸ | ۱۵۵,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۷۵,۵۲۷ | ۸,۸۶۰ | ۷۵,۵۲۷ | ۸,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | 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.»

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

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | برآورد سال مالی 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۰۶۷,۳۴۰ | ۵۴ | ۳۳۰,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۳۳۰,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ | ۵۲ | ۱۳۶,۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۴۸۳ | ۵۲ | ۱۳۶,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲ | ۱۳۶,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توليدي لاستيک سبلان رازي | ۹۹ | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ازمون جاده اي خودرو | ۲۰ | ۶۴,۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲۰ | ۶۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک | ۱۴ | ۳۵,۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۴ | ۳۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۳۵,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کربن سیمرغ | ۵۰ | ۳۷۱,۹۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۹۸۳,۱۴۰ | ۵۰ | ۳۷۱,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۳۷۱,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزمون هاي ايمني و کيفيت خودرو | ۱۵ | ۳۱۰,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳۶ | ۱۵ | ۶۴۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۴۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شرکتهاي خارج از بورس | ۱ | ۴۴۲,۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲ | ۱ | ۴۱۲,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

طبق استانداردهای حسابداری درآمد سود سهام شرکت های فرعی به عنوان درآمد عملیاتی شناسایی شده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱۰۱,۱۱۹ | ۵۹,۴۵۴ | ۲۲,۶۸۵ | ۱۰۲,۶۴۸ |
| سایر | ۳۸,۴۴۵ | ۲,۳۱۱ | ۴۵,۴۳۴ | ۴,۰۱۴ |
| جمع | ۱۳۹,۵۶۴ | ۶۱,۷۶۵ | ۶۸,۱۱۹ | ۱۰۶,۶۶۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۴۴,۵۳۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۴۴,۵۳۴ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| 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 | ۸,۶۱۲,۸۱۰ | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | ۰ | ۱,۸۰۰,۵۲۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۶۱۲,۸۱۰ | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | | | ۰ | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | ۰ | ۱,۸۰۰,۵۲۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۸۰۰,۵۲۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

| 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 | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷,۴۹۳,۶۶۹ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۷۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 درسال مالی 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 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سرمایه گذاري | ۴,۰۵۰,۴۸۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۴,۰۵۰,۴۸۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان)فروش ضایعات | ۱۹,۶۳۷ | ۲۱,۰۸۵ | ۸,۰۰۰ | ۳۶,۳۵۶ |
| سود(زیان) فروش مواد اولیه | ۱۶۸,۷۰۹ | ۲۷,۵۳۹ | ۹,۱۸۰ | ۰ |
| سود سپرده بانکي | ۶۴,۱۷۵ | ۶۵,۸۷۲ | ۲۱,۹۵۷ | ۱۰۹,۷۸۷ |
| سایر | ۳۰۹,۷۷۶ | ۲۵۷,۵۲۰ | ۱۱۸,۵۰۸ | ۰ |
| سود فروش آپارتمان | ۰ | ۲۶۸,۳۲۶ | ۰ | ۵۹۵,۰۳۵ |
| جمع | ۵۶۲,۲۹۷ | ۷۴۰,۳۴۲ | ۱۵۷,۶۴۵ | ۷۴۱,۱۷۸ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۱۹۶,۸۸۷ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۷,۴۱۸,۴۵۶ | ۷۴۴,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود |

| | |
|---|---|
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | کاهش بهای تمام شده 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.» |