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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۸۶,۰۹۲	۱۵,۹۶۹,۴۳۰	۲۱,۶۵۱,۱۷۸	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۴۶۰,۵۹۲)	(۱۵,۹۰۹,۷۲۲)	(۲۰,۸۵۸,۹۰۲)	۳
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۵,۵۰۰	۵۹,۷۰۸	۷۹۲,۲۷۶	۵,۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۰,۹۹۷)	(۶۹۴,۰۸۵)	(۱,۰۶۸,۱۱۶)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۸,۰۱۹	۸۵,۴۹۷	۱۲۰,۳۳۳	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۶۳,۵۲۳	(۵۴۸,۸۸۰)	(۱۵۵,۵۰۷)	--
هزینه های مالی	(۱,۴۰۰,۵۲۶)	(۱,۰۱۶,۶۵۲)	(۱,۵۸۴,۳۱۴)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۴,۳۱۱	۲,۴۴۱,۱۲۶	۴,۲۴۳,۱۲۸	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۶,۳۰۷	۸۷۵,۵۹۴	۲,۵۰۳,۳۱۷	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۶,۱۹۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۷۵۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۲,۴۷۲,۵۶۱	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۲,۴۷۲,۵۶۱	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۴۱	(۳۳۳)	۲۰۵	--
غیرعملياتي (ریال)	(۱۵۴)	۵۱۸	۱۹۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۷	۱۸۶	۳۹۹	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۷	۱۸۶	۳۹۹	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۷	۱۸۶	۵۲۵	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	۴,۷۱۰,۶۴۷	۳۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۳,۴۷۳,۵۶۱	۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۶۰,۱۱۲	۸۷۵,۵۹۴	۳,۴۷۳,۵۶۱	۳۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۵۷,۵۸۲	۳,۵۱۶,۶۶۱	۴,۵۷۸,۷۶۱	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۹,۴۲۲	۳۸,۷۷۰	۱۱۲,۵۲۰	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۸۸,۶۱۰	۱,۲۸۸,۶۹۹	۸۵۱,۰۶۹	۳۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۶۱۶,۳۳۷	۷,۶۱۶,۳۳۷	۰	(۵۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۷۰۱,۹۵۱	۱۲,۴۶۰,۳۶۷	۵,۵۴۳,۳۵۰	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۸۷,۱۶۷	۲,۵۰۴,۹۸۸	۲,۳۹۰,۱۰۸	۵۵
موجودی مواد و کالا	۳,۸۹۲,۴۱۸	۳,۵۶۰,۶۱۶	۳,۵۱۱,۱۰۰	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۴۸,۸۲۴	۵,۷۰۸,۴۶۱	۷,۱۳۷,۲۳۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۰,۵۰۰	۲۵۵,۵۰۰	۲۸۲,۸۷۸	۵۷
موجودی نقد	۵۰۲,۸۵۸	۶۶۶,۲۸۴	۱,۲۹۲,۵۰۵	(۲۵)
	۱۴,۲۳۱,۷۶۷	۱۲,۶۹۵,۸۴۹	۱۴,۸۱۲,۸۲۳	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۲۳۱,۷۶۷	۱۲,۶۹۵,۸۴۹	۱۴,۸۱۲,۸۲۳	۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۶,۹۳۳,۷۱۸	۲۵,۱۵۶,۲۱۶	۲۰,۲۵۶,۱۷۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	۲,۲۰۲,۰۰۰	۳۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۳,۸۰۴	۳۴۳,۸۰۴	۲۲۰,۱۷۶	۰
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	۳,۴۶۶,۳۵۹	۵,۰۳۵,۶۰۰	۴,۰۰۵,۶۴۹	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۱۰,۱۶۳	۱۰,۰۹۰,۰۵۱	۶,۴۲۷,۸۲۵	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶,۶۹۶	۱۵۰,۳۴۴	۱۵۳,۱۵۶	(۴۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۴,۱۷۶	۱۹۹,۶۳۹	۱۳۸,۳۴۹	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۰,۸۷۲	۳۴۹,۹۸۳	۲۹۱,۵۰۵	(۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۶۱۷,۲۳۴	۳,۶۷۶,۶۳۷	۵,۱۹۹,۵۴۱	۲۶
مالیات پرداختنی	۳۵۵,۴۶۲	۶۹,۳۱۷	۴۸۹,۴۵۶	۴۱۳
سود سهام پرداختنی	۶۵۳,۹۰۳	۶۸۸,۱۴۳	۳۳,۴۵۴	(۵)
تسهیلات مالی	۹,۳۴۶,۹۸۶	۹,۰۳۱,۳۳۳	۷,۳۴۹,۱۵۴	۳
ذخایر	۳۶,۲۰۹	۸۴,۴۴۳	۷۹,۷۰۶	(۵۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۹۲,۸۸۹	۱,۱۶۶,۳۰۹	۴۸۵,۵۳۳	۳۷
	۱۶,۶۰۲,۶۸۳	۱۴,۷۱۶,۱۸۲	۱۲,۶۳۶,۸۴۳	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۰۲,۶۸۳	۱۴,۷۱۶,۱۸۲	۱۲,۶۳۶,۸۴۳	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۶,۹۳۳,۵۵۵	۱۵,۰۶۶,۱۶۵	۱۲,۹۲۸,۳۴۸	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۳۳,۷۱۸	۲۵,۱۵۶,۲۱۶	۲۰,۲۵۶,۱۷۳	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۶۴۹	۰	۶,۴۲۷,۸۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۶۴۹	۰	۶,۴۲۷,۸۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۷۲,۵۶۱		۲,۴۷۲,۵۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۶۱	۰	۲,۴۷۲,۵۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۵۶۱	۰	۲,۴۷۲,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۸,۹۸۲)		(۱,۳۱۸,۹۸۲)
افزايش سرمايه	۲,۵۰۸,۶۴۷		۰			۰	۰		۰		۲,۵۰۸,۶۴۷
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲۳,۶۲۸				(۱۲۳,۶۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۷۱۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۵,۰۳۵,۶۰۰	۰	۱۰,۰۹۰,۰۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۶۰,۱۱۲		۱,۱۶۰,۱۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۱۱۲	۰	۱,۱۶۰,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۴۰,۰۰۰)		(۱,۲۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۸۹,۳۵۳		۰						(۱,۴۸۹,۳۵۳)		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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۶,۳۵۹	۰	۱۰,۰۱۰,۱۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۲۲,۶۴۳	۴۷۸,۸۳۹	۷۲۲,۹۷۲	۴۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰,۰۵۰)	(۳۹۹,۶۸۵)	(۴۵۰,۸۹۵)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۶۲,۵۹۳	۷۹,۱۵۴	۲۸۲,۰۷۸	۲,۲۶۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۶۸	۰	۵,۸۴۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۷,۲۴۴)	(۲۳۲,۸۶۵)	(۱,۶۹۱,۶۹۲)	۵
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	(۲,۲۴۶)	(۲۶,۱۲۶)	(۲۸,۸۶۸)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۰۱۱)	(۱۶۰,۵۰۰)	(۳۱۰,۵۱۹)	۳۸
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	۴,۷۸۳	۳۱,۳۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵,۰۰۰)	۰	(۵۳,۴۷۳)	--
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	۱,۶۲۲	۹۷۲,۱۴۲	۱,۵۹۴,۴۷۱	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷,۰۲۰	۳۹,۰۹۵	۵۲,۷۸۴	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۲,۲۹۱)	۴۹۶,۵۲۹	(۴۰۰,۰۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۵۹,۳۰۲	۵۷۵,۶۸۳	(۱۱۸,۰۰۹)	۲۹۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲,۴۹۰,۲۲۴	۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۷۷۴	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۴۰۰,۲۲۳)	(۹,۱۲۵,۵۰۹)	(۱۴,۴۹۹,۶۴۳)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۳۸,۶۲۲)	(۹۱۹,۶۳۰)	(۱,۴۰۰,۵۳۰)	(۳۵)
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	(۱,۲۷۴,۲۴۰)	(۳۳,۷۷۵)	(۶۶۴,۲۹۲)	(۳,۶۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۴۲۲,۷۶۱)	(۱,۰۲۸,۹۱۴)	(۶۰۸,۶۹۲)	(۱۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۳,۴۵۹)	(۴۵۳,۲۳۱)	(۷۲۶,۷۰۱)	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۶,۲۸۴	۱,۳۹۲,۵۰۵	۱,۳۹۲,۵۰۵	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳	۰	۴۸۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰۲,۸۵۸	۹۲۹,۲۷۴	۶۶۶,۲۸۴	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۳,۹۹۹,۹۰۰	۷,۱۲۳,۸۴۹	۷,۷۷۵,۴۳۰	(۴۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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:																									
سایر	تن	۰		۳۷۰	۲۶۷,۳۲۴	۷۴۹	۵۲۴	۶۹۲,۴۴۴,۶۵۶	۳۶۲,۸۴۱	(۳۰۴,۷۹۶)	۵۸,۰۴۵	۱۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر کشاورزي بایاس	تن	۱,۸۸۳	سازمان حمایت	۱,۶۷۸	۹۷۰,۹۷۸	۲,۰۹۶	۲,۱۲۷	۶۲۵,۴۰۱,۰۲۹	۱,۳۳۶,۴۸۲	(۱,۴۱۳,۵۱۴)	(۷۷,۰۳۲)	۱,۳۲۰	۱,۲۸۱	۱,۱۴۹,۶۷۹,۹۳۸	۱,۴۷۲,۷۴۰	(۱,۰۴۰,۴۸۸)	۴۳۲,۲۵۲	۵۱۵	۵۱۵	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۸۰	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۰۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 باري و اتوبوسي بایاس	تن	۳,۸۵۶	سازمان حمایت	۲,۷۴۹	۱,۹۵۹,۴۷۵	۳,۷۵۹	۳,۷۲۳	۷۵۹,۳۳۹,۴۰۵	۲,۸۳۴,۶۱۴	(۲,۹۶۷,۲۵۱)	(۱۳۲,۶۳۷)	۲,۳۲۶	۲,۳۵۵	۱,۱۷۸,۲۲۱,۲۳۱	۲,۷۷۴,۷۱۱	(۲,۲۹۳,۰۵۱)	۴۸۱,۶۶۰	۸۰۰	۸۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۶۰۰	۳,۱۲۵	۳,۱۲۵	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۱۵۰
تایر وانتي بایاس	تن	۳,۶۱۴	سازمان حمایت	۲,۷۸۷	۲,۲۸۸,۱۷۶	۳,۹۱۴	۳,۷۷۸	۸۶۹,۴۳۲,۷۶۹	۳,۲۸۴,۷۱۷	(۲,۹۵۸,۷۶۴)	۳۲۵,۹۵۳	۲,۲۸۱	۲,۱۶۵	۱,۳۹۳,۳۲۱,۹۴۰	۳,۰۱۶,۵۴۳	(۲,۰۸۷,۴۸۴)	۹۲۹,۰۵۸	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۲۶۴	۴,۰۰۷	۴,۰۰۷	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۳,۲۳۰
تایر سواري رادیال	تن	۱۸,۶۸۴	سازمان حمایت	۱۴,۷۵۱	۹,۹۵۲,۵۷۱	۱۸,۶۳۸	۱۸,۹۴۴	۶۸۵,۷۰۱,۱۷۲	۱۲,۹۸۹,۹۲۳	(۱۲,۷۲۱,۷۳۴)	۲۶۸,۱۸۹	۱۲,۳۹۸	۱۱,۹۰۰	۹۱۶,۰۱۴,۲۸۶	۱۰,۹۰۰,۵۷۰	(۹,۷۲۶,۰۹۰)	۱,۱۷۴,۴۸۰	۵,۵۷۰	۵,۵۴۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۲۴۰	۲۱,۸۴۰	۱۹,۶۵۶	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۵,۹۲۰
سود سرمایه گذاري		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۲,۳۳۵	۱۵,۴۳۸,۵۲۴	۲۹,۱۵۶	۲۹,۱۱۶	۲۰,۸۰۸,۵۷۷	۲۰,۳۶۶,۰۵۹	(۲۰,۳۶۶,۰۵۹)	۴۴۲,۵۱۸	۱۸,۴۶۴	۱۷,۷۰۱	۱۸,۱۶۴,۵۶۳	(۱۵,۱۴۷,۱۱۳)	۳,۰۱۷,۴۵۰	۷,۹۰۷	۷,۸۷۷	۹,۲۸۳,۷۸۴	۳۱,۰۰۰	۲۸,۸۱۶	۴۳,۲۵۸,۳۲۰
فروش صادراتی:																								
سایر	تن	۰		۸۴	۶۵,۳۲۵	۰	۳۲۴	۸۸۹,۵۰۸,۹۲۹	۱۹۹,۲۵۰	(۱۶۷,۵۷۵)	۳۱,۶۷۵	۰	۱۳۹	۱,۰۷۸,۲۵۱,۷۹۹	۱۴۹,۸۷۷	(۱۰۸,۹۲۷)	۴۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر باري و اتوبوسي بایاس	تن	۰		۳۴	۲۲,۳۵۵	۰	۳۴	۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵	(۲۵,۷۸۶)	(۳,۴۳۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر کشاورزي بایاس	تن	۰		۹۵	۵۹,۵۴۴	۰	۹۵	۶۲۶,۷۷۸,۹۴۷	۵۹,۵۴۴	(۵۹,۴۱۹)	۱۲۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر سواري رادیال	تن	۰		۴۲۵	۲۹۹,۷۱۰	۰	۶۲۲	۷۶۷,۶۵۲,۷۲۳	۴۷۷,۴۸۰	(۱۴۸,۱۲۷)	۳۲۹,۲۵۳	۰	۲۵۰	۱,۰۸۶,۶۰۸,۰۰۰	۲۷۱,۶۵۲	(۲۰۴,۵۵۲)	۶۷,۱۰۰	۰	۳۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۰	۰	۲,۱۸۴	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۸۰
تایر وانتي بایاس	تن	۰		۱۰۶	۸۳,۹۷۲	۰	۱۰۶	۷۹۲,۱۸۸,۶۷۹	۸۳,۹۷۲	(۹۱,۹۳۶)	(۷,۹۶۴)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۴۴	۵۳۰,۹۰۶	۰	۱,۰۸۱		۸۴۲,۶۰۱	(۴۹۲,۸۴۳)	۳۴۹,۷۵۸	۰	۳۸۹		۴۲۱,۵۲۹	(۳۱۳,۴۷۹)	۱۰۸,۰۵۰	۰	۳۰		۳۱,۶۸۰	۰	۲,۱۸۴		۲,۸۸۲,۸۸۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰												۰
سایر					۰	۰			۰	۰	۰	۰						۰	۰			۰		
جمع				۲۲,۰۷۹	۱۵,۹۶۹,۴۳۰	۲۹,۱۵۶	۳۰,۱۹۷		۲۱,۶۵۱,۱۷۸	(۳۰,۸۵۸,۹۰۲)	۷۹۲,۲۷۴	۱۸,۴۶۴	۱۸,۰۹۰		۱۸,۵۸۶,۰۹۲	(۱۵,۴۶۰,۵۹۲)	۳,۱۲۵,۵۰۶	۷,۹۰۷	۷,۹۰۷		۹,۴۱۵,۴۶۴	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰		۴۶,۱۴۱,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۹۲,۶۱۵	۵,۴۵۵,۲۸۰	۱۲,۶۶۲,۴۸۰	۱۵,۱۹۳,۳۰۰	۲۱,۶۵۱,۱۷۸	۱۸,۵۸۶,۰۹۳	۹,۴۱۵,۴۶۴	۴۶,۱۴۱,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۳۲,۱۹۴)	(۴,۶۷۲,۲۹۲)	(۷,۸۹۸,۷۱۷)	(۱۲,۶۲۰,۳۰۲)	(۲۰,۸۵۸,۹۰۲)	(۱۵,۴۶۰,۵۹۲)	(۷,۰۲۵,۶۲۹)	(۳۴,۵۵۱,۴۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انواع تایر را تولید و به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انواع تایر را تولید و به فروش رساند.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۳۲۴,۲۸۷	۱۲,۵۷۸,۶۴۶	۵,۸۹۵,۷۲۶	۳۹,۵۹۸,۱۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۱,۸۷۲	۱,۰۷۱,۱۷۳	۳۵۷,۰۵۸	۱,۸۵۶,۷۰۰
سربارتولید	۱,۸۷۲,۲۴۰	۲,۰۱۵,۲۹۶	۶۷۹,۱۶۳	۳,۴۴۵,۷۶۲
جمع	۲۰,۲۴۸,۳۹۹	۱۵,۶۶۵,۱۱۵	۶,۹۳۱,۹۴۷	۳۴,۹۰۰,۶۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۰,۲۴۸,۳۹۹	۱۵,۶۶۵,۱۱۵	۶,۹۳۱,۹۴۷	۳۴,۹۰۰,۶۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۷,۵۳۹)	۵۶,۰۳۰	۳۲۴,۷۱۶	(۸۵,۸۲۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰,۱۱۰,۸۶۰	۱۵,۷۲۱,۱۴۵	۷,۲۵۶,۶۶۳	۳۴,۸۱۴,۷۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۶,۴۵۹	۷۲۰,۱۸۲	۱,۰۸۹,۶۶۲	۱,۳۲۰,۶۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۲۰,۱۸۲)	(۱,۰۸۹,۶۶۲)	(۱,۳۲۰,۶۹۶)	(۱,۵۸۴,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۳۷۷,۱۲۷	۱۵,۲۵۱,۶۶۵	۷,۰۲۵,۶۲۹	۳۴,۵۵۱,۴۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۸۱,۷۶۵	۱۰۸,۹۲۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۸۵۸,۹۰۲	۱۵,۴۶۰,۵۹۲	۷,۰۲۵,۶۲۹	۳۴,۵۵۱,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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.

«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	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	تن	۱,۱۴۱	۶۳۱,۱۸۴,۹۲۶	۷۲۰,۱۸۲	۱۸,۴۶۴	۸۵۱,۴۴۸,۴۹۴	۱۵,۷۲۱,۱۴۵	(۷)	(۱۵,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۹۲۷	۱۸,۰۹۰	۸۵۴,۶۴۸,۵۳۵	۱۵,۴۶۰,۵۹۳	۱,۵۰۸	۷۲۲,۵۸۷,۵۳۳	۱,۰۸۹,۶۶۲
جمع کل				۷۲۰,۱۸۲			۱۵,۷۲۱,۱۴۵			۱۰۸,۹۲۷			۱۵,۴۶۰,۵۹۳			۱,۰۸۹,۶۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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	۱,۵۰۸	۷۲۲,۵۸۷,۵۳۳	۱,۰۸۹,۶۶۲	۷,۹۰۷	۹۱۷,۷۵۱,۷۳۹	۷,۲۵۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۷,۹۰۷	۸۸۸,۵۳۲,۸۱۹	۷,۰۲۵,۶۲۹	۱,۵۰۸	۸۷۵,۷۹۳,۱۰۳	۱,۳۲۰,۶۹۶
جمع کل				۱,۰۸۹,۶۶۲			۷,۲۵۶,۶۶۳			۰			۷,۰۲۵,۶۲۹			۱,۳۲۰,۶۹۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۵۰۸	۸۷۵,۷۹۳,۱۰۳	۱,۳۲۰,۶۹۶	۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۵۷,۳۸۷	۳۴,۸۱۴,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۶۳,۷۱۰	۳۴,۵۵۱,۴۷۵	۱,۵۰۸	۱,۰۵۰,۳۹۷,۸۷۸	۱,۵۸۴,۰۰۰
جمع کل				۱,۳۲۰,۶۹۶			۳۴,۸۱۴,۷۷۹			۰			۳۴,۵۵۱,۴۷۵			۱,۵۸۴,۰۰۰

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 طبيعي	تن	۱	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲	۲,۵۲۲	۸۳۶,۷۱۱,۳۴۰	۲,۱۱۰,۱۸۶	۲,۵۲۳	۸۳۶,۶۵۰,۰۲۰	۲,۱۱۰,۸۶۸	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۰۴۳	۴۱۵,۷۵۴,۵۵۴	۴۳۳,۶۳۲	۴,۲۹۶	۵۳۶,۶۷۸,۰۷۳	۲,۳۰۵,۵۶۹	۴,۲۶۹	۴۸۸,۹۶۲,۵۲۰	۲,۰۸۷,۳۸۱	۱,۰۷۰	۶۰۹,۱۷۷,۵۷۰	۶۵۱,۸۲۰
نخ	تن	۱۰۵	۱,۴۳۶,۷۸۰,۹۵۲	۱۵۰,۸۶۲	۱,۲۸۲	۱,۸۴۸,۷۱۲,۷۲۹	۲,۳۷۰,۰۵۱	۱,۲۷۲	۱,۷۹۵,۷۷۹,۰۸۸	۲,۲۸۴,۲۳۱	۱۱۵	۲,۰۵۸,۱۰۴,۳۴۸	۲۳۶,۶۸۲
استیل کورد	تن	۹۷	۵۲۱,۷۷۳,۱۹۶	۵۰,۶۱۲	۴۷۹	۶۵۰,۲۳۶,۱۱۷	۳۱۱,۵۱۱	۵۷۶	۶۲۸,۶۸۵,۷۶۴	۳۶۲,۱۲۳	۰	۰	۰
کربن	تن	۶۳۸	۳۲۵,۳۱۹,۷۴۹	۳۱۳,۹۳۴	۴,۳۴۷	۴۰۵,۸۶۳,۸۹۴	۱,۷۶۴,۲۸۶	۴,۶۳۳	۳۸۹,۵۵۴,۵۰۰	۱,۸۰۴,۸۰۶	۳۵۲	۴۹۲,۶۵۳,۴۰۹	۱۷۳,۴۱۴
سایر	تن	۱,۸۹۳	۳۲۸,۵۴۲,۲۸۳	۶۲۱,۶۰۲	۲,۸۳۳	۵۲۷,۸۴۳,۶۲۹	۱,۵۲۳,۷۱۱	۲,۹۲۸	۵۴۷,۸۸۴,۵۶۳	۱,۶۰۴,۲۰۶	۱,۷۹۷	۳۰۱,۱۱۶,۸۶۱	۵۴۱,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۷۱,۳۲۴			۱۰,۲۸۵,۳۱۴			۱۰,۲۵۳,۶۱۵			۱,۶۰۳,۰۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۲,۱۷۷	۶۲۰,۲۴۵,۲۹۲	۱,۳۵۰,۲۷۴	۲,۰۷۰	۶۲۰,۰۸۴,۵۴۱	۱,۲۸۲,۵۷۵	۱۰۷	۶۲۳,۲۵۵,۱۴۰	۶۶,۶۹۹
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۲۲۰	۶۰۳,۶۵۴,۵۴۵	۱۳۲,۸۰۴	۱۲۰	۵۴۵,۴۶۶,۶۶۷	۶۵,۴۵۶	۱۰۰	۶۷۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۸
سایر	تن	۰	۰	۰	۹۷۴	۱,۰۶۸,۴۷۴,۳۳۳	۱,۰۴۰,۶۹۴	۹۱۴	۱,۰۶۷,۸۳۳,۶۹۸	۹۷۶,۰۰۰	۶۰	۱,۰۷۸,۲۳۳,۳۳۳	۶۴,۶۹۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۵۲۳,۷۷۲			۲,۳۲۵,۰۳۱			۱۹۸,۷۴۱
جمع کل				۱,۴۷۱,۳۲۴			۱۲,۹۰۹,۰۸۶			۱۲,۵۷۸,۶۴۶			۱,۸۰۱,۷۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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	۱,۰۷۰	۶۰۹,۱۷۷,۵۷۰	۶۵۱,۸۲۰	۱,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۶۰۳,۲۵۱,۹۰۴	۱,۱۰۸,۷۷۷	۱,۱۸۲	۶۰۳,۲۵۱,۲۶۹	۷۱۳,۰۴۳
نخ	تن	۱۱۵	۲,۰۵۸,۱۰۴,۳۴۸	۲۳۶,۶۸۲	۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰	۵۸۵	۱,۹۲۱,۰۱۸,۸۰۳	۱,۱۲۳,۷۹۶	۲۸۰	۱,۹۲۱,۰۲۱,۴۲۹	۵۳۷,۸۸۶
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربن	تن	۲۵۲	۴۹۲,۶۵۳,۴۰۹	۱۷۳,۴۱۴	۲,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۴۹۸,۹۷۶,۰۷۲	۱,۰۰۰,۹۴۶	۶۸۶	۴۹۹,۲۲۴,۴۹۰	۳۴۲,۴۶۸
سایر	تن	۱,۷۹۷	۳۰۱,۱۱۶,۸۶۱	۵۴۱,۱۰۷	۱,۰۹۶	۷۴۸,۱۵۶,۹۳۴	۸۱۹,۹۸۰	۱,۳۲۷	۴۰۳,۹۰۵,۸۰۳	۵۳۵,۹۸۳	۱,۵۶۶	۵۲۶,۸۸۶,۳۳۵	۸۲۵,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۰۳,۰۲۳			۴,۵۸۴,۹۸۰			۳,۷۶۹,۵۰۲			۲,۴۱۸,۵۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱۰۷	۶۲۳,۲۵۵,۱۴۰	۶۶,۶۹۹	۳,۵۲۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۵۲۰	۲,۴۱۲	۶۶۰,۹۳۸,۲۲۶	۱,۵۹۴,۱۸۳	۱,۲۱۷	۶۵۴,۹۱۸,۶۵۲	۷۹۷,۰۲۶
استیل کورد	تن	۱۰۰	۶۷۲,۴۸۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۸	۵۵۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۷۵۰	۲۳۴	۷۴۰,۵۵۹,۸۸۰	۲۴۷,۳۴۷	۲۳۳	۷۳۶,۰۷۱,۲۰۷	۲۳۷,۷۵۱
سایر	تن	۶۰	۱,۰۷۸,۲۳۳,۳۳۳	۶۴,۶۹۴	۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۰۹۴,۹۷۶,۹۲۳	۲۸۴,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۸,۷۴۱			۲,۹۶۲,۲۷۰			۲,۱۲۶,۲۲۴			۱,۰۳۴,۷۸۷
جمع کل				۱,۸۰۱,۷۶۴			۷,۵۴۷,۲۵۰			۵,۸۹۵,۷۲۶			۳,۴۵۳,۲۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۱۸۲	۶۰۳,۲۵۱,۲۶۹	۷۱۳,۰۴۳	۷,۷۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۰۰۰	۷,۱۶۷	۷۸۲,۵۳۰,۶۲۶	۵,۶۰۸,۲۹۷	۱,۷۱۵	۷۸۲,۳۰۰,۸۷۵	۱,۳۴۱,۶۴۶
نخ	تن	۲۸۰	۱,۹۲۱,۰۲۱,۴۲۹	۵۳۷,۸۸۶	۲,۲۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۰۰۰	۲,۳۳۶	۲,۴۹۲,۲۹۲,۸۰۸	۵,۸۲۱,۹۹۶	۱۴۴	۲,۴۹۲,۲۹۱,۶۶۷	۳۵۸,۸۹۰
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربن	تن	۶۸۶	۴۹۹,۲۲۴,۴۹۰	۳۴۲,۴۶۸	۷,۲۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۹	۶۵۹,۶۷۰,۵۲۳	۵,۱۳۱,۵۷۷	۱۰۷	۶۶۲,۵۳۲,۷۱۰	۷۰,۸۹۱
سایر	تن	۱,۵۶۶	۵۲۶,۸۸۶,۳۳۵	۸۲۵,۱۰۴	۵,۰۴۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۵,۱۹۰	۸۸۹,۸۳۲,۷۵۵	۴,۶۱۸,۲۳۳	۱,۴۱۶	۹۶۹,۵۴۳,۳۷۳	۱,۳۷۳,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۸,۵۰۱			۲۱,۹۰۶,۰۰۰			۳۱,۱۸۰,۲۰۲			۳,۱۴۴,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱,۲۱۷	۶۵۴,۹۱۸,۶۵۲	۷۹۷,۰۳۶	۷,۱۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۵,۰۰۰	۷,۷۱۱	۷۳۶,۱۲۳,۷۱۹	۵,۶۷۶,۲۵۰	۶۰۶	۷۳۵,۶۲۰,۴۶۲	۴۴۵,۷۸۶
استیل کورد	تن	۳۲۳	۷۳۶,۰۷۱,۲۰۷	۲۳۷,۷۵۱	۹۹۰	۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۷۵	۱,۱۶۹	۹۴۴,۱۳۰,۰۲۶	۱,۱۰۳,۶۸۸	۱۴۴	۹۴۷,۴۸۶,۱۱۱	۱۳۶,۴۳۸
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۳۴,۷۸۷			۷,۹۶۵,۳۷۵			۸,۴۱۷,۹۳۸			۵۸۳,۲۲۴
جمع کل				۳,۴۵۳,۲۸۸			۲۹,۸۷۱,۳۷۵			۲۹,۵۹۸,۱۴۰			۳,۷۲۶,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۲,۸۰۳	۹۴۴,۱۲۶	۳۱۴,۷۰۹	۱,۶۳۶,۴۸۵	۳۴۶,۲۶۰	۲۵۵,۱۲۶	۱۱۲,۰۰۰	۶۰۷,۲۶۴
هزینه استهلاک	۱۳۰,۴۲۰	۱۱۰,۱۱۵	۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۵	۳۲,۳۸۷	۳۳,۵۰۳	۱۱,۱۷۰	۴۴,۶۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۰,۱۹۵	۱۵۲,۲۸۸	۵۳,۳۰۱	۲۶۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۰۰۷	۲۸۵,۶۸۸	۹۹,۹۹۱	۵۰۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۰۰	۷۶,۱۹۹	۲,۱۰۰	۷۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۷۳	۰	۱۱۲,۰۰۶	۱۸۴,۵۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۰۳	۶۰,۴۳۹	۳۱,۵۴۲	۱۱۹,۵۷۵
سایر هزینه ها	۴۵۷,۸۱۵	۵۲۳,۰۷۹	۱۳۱,۱۶۲	۸۵۰,۵۱۵	۲۳۸,۰۹۱	۲۵۵,۷۳۰	۸۳,۶۵۰	۴۳۴,۹۷۶
جمع	۱,۸۷۲,۲۴۰	۲,۰۱۵,۲۹۶	۶۷۹,۱۶۳	۳,۴۴۵,۷۶۲	۱,۰۶۸,۱۱۶	۷۸۰,۹۹۷	۳۵۲,۴۶۸	۱,۴۶۶,۰۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۸	۱,۱۵۳	۱,۱۵۳	۱,۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۰,۲۹۶,۱۸۴	۳,۸۶۰,۲۸۰	۷,۲۹۴,۹۵۶	۲,۵۲۳,۷۷۲	۷,۰۹۳,۰۰۰	۲,۹۶۲,۲۷۰	۱۸,۹۶۵,۱۷۸	۷,۹۶۵,۳۷۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۷۴,۶۲۰	۸۲۴,۶۰۱	۱,۰۶۲,۸۷۲	۴۲۱,۵۲۹	۸۲,۲۸۶	۳۱,۶۸۰	۷,۴۸۸,۰۰۰	۲,۸۸۲,۸۸۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵۳,۳۹۴	۱۲۸,۱۷۸	۳۵۳,۳۹۴	۱۲۸,۱۷۸	۳۵۳,۳۹۴	۱۴۸,۴۲۵	۳۵۳,۳۹۴	۱۴۸,۴۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۱۲۰	۸۲۴	۲,۱۲۰	۸۲۴	۲,۱۲۰	۸۲۴	۲,۱۲۰	۸۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۱,۷۶۰	۷۰,۱۸۴	۱۹۱,۷۶۰	۷۰,۱۸۴	۱۹۱,۷۶۰	۸۰,۵۳۹	۱۹۱,۷۶۰	۸۰,۵۳۹

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۳,۱۲۳	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۴	۳۳۰,۳۸۶	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۱۲۹	۱۲۹	۱,۴۸۳	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۵۲	۱۳۶,۲۸۵	۰	۰	۰
توليدي لاستيک سبلان رازي	۹۹	۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۴۰,۱۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۳	۱	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰
ازمون جاده اي خودرو	۲۰	۶۴,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۴,۱۶۰	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۴	۳۵,۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۵,۲۲۲	۰	۰	۰
کربن سیمرغ	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵,۱۵۹	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۲,۷۱۰	۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۷۱,۹۲۰	۲,۷۱۰	۲,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
آزمون هاي ايمني و کيفيت خودرو	۱۵	۲۱۰,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۴۱۰,۵۰۰	۹	۹	۱۳۶	۱۵	۴۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق استاندارد های 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۸۶,۶۴۲	۷۹,۲۷۳	۳۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۸۲
سایر	۳۳,۶۹۱	۳۸,۷۴۶	۱۸,۰۰۰	۷۹,۴۴۳
جمع	۱۲۰,۳۳۳	۱۱۸,۰۱۹	۴۸,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۹,۱۸۱,۶۷۷	۹,۴۳۳,۶۸۲		۰	۰	۹,۳۴۶,۹۸۶	۸۶,۶۹۶	۱,۴۰۰,۵۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۸۱,۶۷۷	۹,۴۳۳,۶۸۲			۰	۹,۳۴۶,۹۸۶	۸۶,۶۹۶	۱,۴۰۰,۵۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۰,۵۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۹,۴۳۳,۶۸۲	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۹,۴۳۳,۶۸۲	۹,۵۰۰,۰۰۰			۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری	۱,۵۹۸,۲۸۲	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۹۸,۲۸۲	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش خط تولید TBR	۲,۳۵۷,۸۹۱	۰	۰	۰
سود(زیان)فروش ضایعات	۱۹,۱۰۵	۱۶,۲۸۳	۵,۳۰۰	۲۹,۳۷۲
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۳۲,۲۲۷	۱۰۸,۷۴۰	۳۶,۰۰۰	۷۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۵۲,۷۸۴	۴۷,۰۲۰	۱۸,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
سایر	۱۹۲,۸۴۹	۲۷۲,۱۶۸	۸۶,۳۰۰	۳۷۲,۳۷۹
جمع	۲,۶۴۴,۸۵۶	۴۴۴,۳۱۱	۱۴۵,۶۰۰	۵۴۱,۶۵۱

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
۵,۰۳۵,۶۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۲,۴۷۲,۵۶۱	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی و به تبع افزایش سود

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت های فرعی کربن سیمرغ و مجتمع صنایع لاستیک یزد اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت مشهود(صرفا طبقه زمین) به ترتیب طبق مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ و ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ نمودند .مضافا شرکت فرعی تولیدی لاستیک سبلان رازی طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات نموده 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.»