اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۷۹۱,۳۵۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۹۵۳,۷۷۰	۶,۰۳۸,۸۱۵	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۹۱,۴۱۵)	(۱,۰۷۱,۹۸۳)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۳۴,۱۵۴	۸۷۵,۱۳۸	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۳۸)	(۵۲,۰۴۳)	۸۴
سود(زیان) عملیاتی	۸,۲۸۸,۱۷۱	۵,۷۸۹,۹۲۷	۴۳
هزینه های مالی	(۸۲۶,۲۵۰)	(۵۹۶,۵۶۰)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۷,۴۹۴	۱۰۱,۸۳۶	۲۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۸۹,۴۱۵	۵,۲۹۵,۲۰۳	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۴۴,۰۹۵)	(۷۸۱,۳۹۷)	(۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۴۵,۳۲۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۴۵,۳۲۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۷۰۹	۲,۵۹۵	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۱)	(۲۱۹)	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۴۹۸	۲,۳۷۶	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۹۸	۲,۳۷۶	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۹۸	۲,۳۷۶	۴۷
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۴۵,۳۲۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۶۴۵,۳۲۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۱۴۴,۷۰۶	۳,۸۹۴,۹۰۶	۳,۳۷۳,۳۴۱	۸۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۸۴۰	۱۷,۷۰۳	۱۲,۸۱۲	۱۸۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۷۶,۹۳۳	۲۲,۷۴۰	۲۱,۵۷۳	۶۷۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۳۷۹,۳۹۴	۳,۹۴۳,۲۶۴	۳,۴۱۵,۶۴۱	۸۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۱۹۹,۳۸۳	۳,۵۴۴,۰۱۷	۱,۴۹۸,۸۶۴	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۹۹۷,۷۱۵	۸,۹۰۰,۳۶۲	۶,۳۸۷,۴۷۱	۳۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۴۶۶,۳۹۲	۲,۵۸۶,۲۳۸	۴,۶۱۲,۳۷۹	۲۲۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۴۷۹	۱,۰۴۸	۸۴۰	۴۱
موجودي نقد	۲,۰۱۸,۹۲۳	۲,۸۴۴,۰۱۰	۵۸۵,۷۱۷	(۲۹)
	۲۴,۶۸۳,۹۰۲	۱۷,۸۷۵,۶۷۵	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴,۷۳۴,۵۴۰	۱۷,۹۲۶,۳۱۳	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۳۸
جمع داراييها	۳۲,۱۱۳,۹۳۴	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۴۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۹,۱۹۲	۲۱۹,۱۹۲	۲۱۹,۱۹۳	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	۹,۰۴۶,۵۸۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۶۵,۷۷۲	۷,۲۲۷,۹۵۲	۸,۰۳۴,۱۴۷	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۷۵,۳۴۴	۱,۰۰۳,۶۷۵	۷۵۶,۴۸۰	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۷۵,۳۴۴	۱,۰۰۳,۶۷۵	۷۵۶,۴۸۰	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۹۵۵,۶۳۶	۶,۷۲۵,۶۹۳	۳,۲۸۲,۲۰۷	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۲۲۵,۸۸۳	۸۴۷,۴۷۴	۱,۰۱۷,۶۱۰	۴۵
سود سهام پرداختني	۴,۹۶۲,۹۹۶	۳,۲۲۶,۹۰۸	۳۷,۰۴۳	۵۴
تسهيلات مالي	۳,۷۲۷,۶۸۶	۲,۱۷۵,۶۸۸	۲,۸۸۲,۶۷۸	۷۱
ذخاير	۷۵۸,۱۹۵	۳۵۹,۹۷۹	۳۴۲,۳۶۲	۱۱۱
پيش‌دريافت‌ها	۷۴۲,۴۲۲	۳۰۲,۲۰۸	۱۹۹,۰۲۳	۱۴۶
	۱۹,۳۷۲,۸۱۸	۱۳,۶۳۷,۹۵۰	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۳۷۲,۸۱۸	۱۳,۶۳۷,۹۵۰	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴۲
جمع بدهي‌ها	۲۰,۹۴۸,۱۶۲	۱۴,۶۴۱,۶۲۵	۸,۵۱۷,۴۰۳	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۱۱۳,۹۳۴	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۵۱۳,۸۰۶		۴,۵۱۳,۸۰۶

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۵,۳۲۰,۰۰۰)		(۵,۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	۰	۷,۲۲۷,۹۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۶۴۵,۳۲۰		۶,۶۴۵,۳۲۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۵,۳۲۰	۰	۶,۶۴۵,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۷,۵۰۰)		(۲,۷۰۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۹,۰۴۶,۵۸۰	۰	۱۱,۱۶۵,۷۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۱۸,۸۳۵	۷,۲۷۷,۸۵۶	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۸۱,۳۹۷)	(۱,۰۲۴,۷۳۹)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۱۳۷,۴۳۸	۶,۲۵۳,۱۱۷	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۲۹۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۶۵۲,۰۴۵)	(۸۵۱,۸۳۹)	(۳۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۳,۷۶۳)	(۹,۶۸۸)	(۳۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۳۱)	(۲۰۸)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۵۴	۲۷۱	۱۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۱۹	۳۲۶	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۶۶۹,۷۷۰)	(۸۶۱,۱۳۸)	(۳۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۲,۳۳۲)	۵,۳۹۱,۹۷۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۳۲۶,۰۱۵	۵,۲۹۸,۸۶۶	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۷۸۰,۶۸۷)	(۵,۶۶۹,۳۷۳)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۶۶,۶۶۲)	(۶۳۳,۰۴۳)	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۷۱,۴۱۱)	(۲,۱۳۰,۱۳۶)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹۲,۷۴۵)	(۳,۱۳۳,۶۸۶)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۲۵,۰۷۷)	۲,۲۵۸,۲۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۴۴,۰۱۰	۵۸۵,۷۱۷	۳۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۱۸,۹۳۳	۲,۸۴۴,۰۱۰	(۲۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
تایر	کیلوگرم	۱۴,۶۱۹,۶۶۸	هیئت مدیره	۱۴,۷۱۹,۹۵۴	۱۰,۱۹۶,۱۴۷	۱,۹۷۸,۰۵۹	۲۰,۱۶۸,۵۸۱	(۱۳,۷۹۱,۲۶۰)	۶,۳۷۷,۳۲۱	۱۴,۶۶۷,۹۵۲	۹,۶۱۳,۲۶۷	۲,۹۸۰,۹۰۱	۲۸,۶۵۶,۱۹۵	(۱۸,۵۴۷,۹۵۹)	۱۰,۱۰۸,۲۳۶	۵,۴۹۰,۱۲۵	۳,۷۶۸,۸۳۲	۶,۸۶۸,۷۲۶	۲۵,۸۸۷,۰۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
تیوب	کیلوگرم	۲,۵۰۸,۶۱۸	هیئت مدیره	۲,۴۲۴,۶۲۴	۱,۹۹۸,۵۸۸	۱,۸۰۱,۶۴۹	۳,۶۰۰,۷۵۵	(۳,۸۴۵,۸۷۷)	(۲۴۵,۱۲۲)	۲,۳۱۲,۱۸۴	۲,۴۳۵,۶۵۶	۲,۵۰۵,۳۵۶	۶,۱۰۲,۱۸۵	(۶,۶۸۲,۶۷۴)	(۵۸۰,۴۸۹)	۷۹۶,۲۳۷	۶۸۷,۱۸۲	۶,۶۹۰,۷۵۰	۴,۵۹۷,۷۶۳
فرآوردها	کیلوگرم	۱,۴۰۵,۶۲۱	هیئت مدیره	۱,۲۴۴,۹۷۷	۱,۲۲۳,۲۹۳	۱,۰۱۲,۹۷۹	۱,۲۳۹,۱۷۰	(۱,۲۰۹,۳۹۵)	۲۹,۷۷۵	۱,۸۳۵,۲۶۷	۱,۶۳۴,۵۵۶	۱,۵۱۸,۶۹۷	۲,۴۸۲,۳۹۶	(۲,۱۴۹,۱۱۶)	۳۳۳,۲۸۰	۴۱۳,۶۴۴	۴۱۳,۶۴۴	۳,۹۶۹,۵۳۷	۱,۶۴۱,۹۷۵
جمع فروش داخلی				۱۸,۳۸۹,۵۵۵	۱۳,۴۱۸,۰۲۸		۲۵,۰۰۸,۵۰۶	(۱۸,۸۴۶,۵۳۳)	۶,۱۶۱,۹۷۴	۱۸,۸۱۵,۵۰۳	۱۳,۶۸۳,۴۷۹		۳۷,۲۴۰,۷۷۶	(۲۷,۳۷۹,۷۴۹)	۹,۸۶۱,۰۲۷	۶,۷۰۰,۰۰۶	۴,۸۶۹,۶۵۸		۳۲,۱۲۶,۸۱۳
فروش صادراتی:																			
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۴,۵۲۰,۳۷۰	۱,۱۷۶,۰۷۲	۵,۳۱۶,۲۸۲	(۵,۴۴۷,۰۵۱)	(۱۳۰,۷۶۹)	۰	۴,۲۲۷,۶۸۰	۱,۶۹۲,۸۶۲	۷,۱۵۶,۸۷۹	(۷,۱۴۹,۲۶۷)	۷,۶۱۲	۰	۱,۷۲۱,۳۰۱	۲,۲۸۲,۰۱۷	۳,۹۲۸,۰۳۸
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲۸۹,۵۱۶	۱,۷۳۴,۵۵۴	۵۰۲,۱۸۱	(۴۹۴,۵۷۱)	۷,۶۱۰	۰	۱۳۵,۱۸۶	۲,۹۱۲,۲۹۹	۳۹۳,۷۰۲	(۳۰۸,۵۷۱)	۸۵,۱۳۱	۰	۱۰۹,۰۵۵	۳,۷۰۶,۱۷۶	۴۰۴,۱۷۷
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۸۰۹,۸۸۶		۵,۸۱۸,۴۶۳	(۵,۹۴۱,۶۲۲)	(۱۲۳,۱۵۹)	۰	۴,۳۶۲,۸۶۶		۷,۵۵۰,۵۸۱	(۷,۴۵۷,۸۳۸)	۹۲,۷۴۳	۰	۱,۸۳۰,۳۵۶		۴,۳۳۲,۲۱۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۳۸۹,۵۵۵	۱۸,۲۳۷,۹۱۴		۳۰,۸۲۶,۹۶۹	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	۶,۰۳۸,۸۱۵	۱۸,۸۱۵,۵۰۳	۱۸,۰۴۶,۳۴۵		۴۴,۷۹۱,۳۵۷	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	۹,۹۵۳,۷۷۰	۶,۷۰۰,۰۰۶	۶,۷۰۰,۰۱۴		۳۶,۴۵۹,۰۲۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۴۴,۷۹۱,۳۵۷	۳۶,۴۵۹,۰۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۳۴,۸۳۷,۵۸۷)	(۲۷,۴۳۷,۴۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تحول و توسعه در عملیات در زمینه تکنولوژی و شیوه تولید و توسعه و بازاریابی توزیع محصولات و افزایش سهم شرکت از بازار داخلی و بین المللی، توسعه سهم بازار داخلی محصولات از طریق ارائه محصولات جدید و توزیع مناسب محصولات فعلی شرکت ، توسعه سهم بازار صادراتی با شناسایی مشتریان صادراتی معتبر جدید و پیگیری اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات با هدف ترغیب مشتریان صادراتی، تسهیل امور صادرات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش تابعی از نهاده های تولید بوده و در هر فصل متناسب با شرایط حاکم بر بازار برای سال آینده محاسبه می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۶۵,۸۴۵	۳۲,۳۵۴,۵۴۶	۱۴,۹۲۰,۷۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۰۷,۹۲۴	۵,۲۴۹,۶۲۷	۵,۸۴۹,۳۵۸
سربارتولید	۶,۷۲۹,۳۶۲	۹,۷۰۶,۸۷۳	۱۰,۸۰۱,۴۸۱
جمع	۲۵,۸۰۳,۱۳۱	۳۷,۳۱۱,۰۴۶	۳۱,۵۷۱,۵۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۸۰۳,۱۳۱	۳۷,۳۱۱,۰۴۶	۳۱,۵۷۱,۵۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۹۳۸)	(۴۱۰,۹۹۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۷۸۱,۱۹۳	۳۶,۹۰۰,۰۵۵	۳۱,۵۷۱,۵۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۵۵,۵۴۹	۳,۰۴۸,۱۱۴	۵,۰۳۱,۲۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۴۸,۱۱۴)	(۵,۰۳۱,۲۹۷)	(۹,۱۶۵,۳۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۸۸۸,۶۲۸	۳۴,۹۱۶,۸۷۳	۲۷,۴۳۷,۴۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۰۰,۴۷۴)	(۷۹,۲۸۵)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۷۸۸,۱۵۴	۳۴,۸۳۷,۵۸۷	۲۷,۴۳۷,۴۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت وهمچنین اثرات آن بر سطح عمومی قیمتها و در نتیجه افزایش در بهای خرید داخلی مواد اولیه اصلی و کمکی و قطعات یدکی و همچنین اثرات ناشی از نرخ و نوع ارز تخصیصی تاثیر قابل توجهی بر عوامل بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۶۸۹,۰۲۶	۱,۲۶۴,۵۶۱	۲,۱۳۵,۸۷۶	۱۴,۶۶۷,۹۵۲	۱,۸۹۲,۶۲۸	۲۷,۷۶۰,۹۷۷	(۱۶۷,۱۰۴)	۴۴۸,۳۲۶	(۷۴,۹۱۷)	۱۳,۸۴۰,۹۴۷	۱,۸۵۶,۶۰۹	۲۵,۶۹۷,۲۲۶	۲,۳۴۸,۹۲۷	۱,۷۵۵,۹۹۸	۴,۱۲۴,۷۱۰
تیوب	کیلوگرم	۴۷۴,۴۸۴	۱,۷۱۱,۸۹۳	۸۱۲,۲۶۶	۲,۳۱۲,۱۸۴	۲,۸۹۸,۸۶۵	۶,۷۰۲,۷۱۰	(۶,۱۲۳)	۴۱۱,۵۴۴	(۲,۵۲۴)	۲,۵۷۰,۸۴۳	۲,۷۱۹,۴۳۷	۶,۹۹۱,۲۴۵	۲۰۹,۶۹۳	۲,۴۸۵,۵۸۴	۵۲۱,۲۰۷
فرآورده	کیلوگرم	۷۸,۳۷۱	۱,۲۷۵,۶۲۵	۹۹,۹۷۲	۱,۸۳۵,۳۶۷	۱,۳۲۷,۴۵۵	۲,۴۳۶,۳۶۸	(۱۰,۶۰۸)	۱۷۳,۸۳۱	(۱,۸۴۴)	۱,۶۳۴,۵۵۶	۱,۳۱۴,۸۰۱	۲,۱۴۹,۱۱۶	۲۶۸,۵۷۴	۱,۴۳۴,۹۱۲	۳۸۵,۳۸۰
جمع کل				۳,۰۴۸,۱۱۴			۳۶,۹۰۰,۰۵۵			(۷۹,۲۸۵)			۳۴,۸۳۷,۵۸۷			۵,۰۳۱,۲۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۹۲۷	۱,۷۵۵,۹۹۸	۴,۱۲۴,۷۱۰	۵,۴۹۰,۱۲۵	۴,۲۹۵,۳۹۶	۲۳,۵۸۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۰,۱۳۳	۳,۷۱۱,۵۹۳	۲۰,۳۷۷,۱۳۷	۲,۳۴۸,۹۱۹	۳,۱۲۰,۵۱۳	۷,۳۲۹,۸۳۳
تیوب	کیلوگرم	۲۰۹,۶۹۳	۲,۴۸۵,۵۸۴	۵۲۱,۲۰۷	۷۹۶,۲۳۷	۸,۰۷۰,۱۲۲	۶,۴۲۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۲۳۷	۷,۲۷۰,۵۹۹	۵,۷۸۹,۱۲۰	۲۰۹,۶۹۳	۵,۵۲۱,۵۱۳	۱,۱۵۷,۸۱۷
فرآورده	کیلوگرم	۲۶۸,۵۷۴	۱,۴۳۴,۹۱۲	۳۸۵,۳۸۰	۴۱۳,۶۴۴	۳,۷۸۰,۰۵۲	۱,۵۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۴۱۳,۶۴۴	۳,۰۷۳,۲۴۲	۱,۲۷۱,۲۲۸	۲۶۸,۵۷۴	۲,۵۲۳,۵۰۶	۶۷۷,۷۴۸
جمع کل				۵,۰۳۱,۲۹۷			۳۱,۵۷۱,۵۸۶			۰			۲۷,۴۳۷,۴۸۵			۹,۱۶۵,۳۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۷۴,۳۴۰	۱,۳۴۰,۲۳۴	۹۹,۶۳۳	۲۲۸,۰۶۰	۲,۴۹۷,۸۱۲	۵۶۹,۶۵۱	۳۰۲,۴۰۰	۲,۲۱۳,۲۴۱	۶۶۹,۲۸۴	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۸۳۹,۱۶۰	۱,۱۱۴,۰۷۸	۹۳۴,۸۹۰	۳,۷۲۰,۳۸۵	۱,۲۶۸,۰۴۰	۴,۷۱۷,۵۹۸	۴,۰۳۹,۸۷۷	۱,۱۸۸,۹۵۰	۴,۸۰۳,۲۱۱	۵۱۹,۶۶۸	۱,۶۳۴,۲۶۸	۸۴۹,۲۷۷
دوده .	کیلوگرم	۱,۱۵۶,۶۹۰	۶۴۷,۰۵۸	۷۴۸,۴۴۵	۴,۲۷۴,۷۹۰	۷۷۶,۹۶۴	۳,۳۲۱,۳۵۹	۵,۳۰۱,۶۹۹	۷۴۷,۹۹۶	۳,۹۶۵,۶۴۹	۱۲۹,۷۸۱	۸۰۲,۵۴۴	۱۰۴,۱۵۵
بنزین	کیلوگرم	۵۵,۰۰۹	۳۷۵,۶۶۶	۲۰,۶۶۵	۶۲۶,۷۱۷	۳۸۴,۹۳۸	۲۴۱,۲۴۷	۴۳۹,۲۹۶	۳۷۲,۴۸۲	۱۶۳,۶۳۰	۲۴۲,۴۳۰	۴۰۵,۴۰۴	۹۸,۲۸۲
کورد ها	کیلو گرم	۲۴۲,۱۱۱	۲,۲۶۳,۹۰۰	۵۴۸,۱۱۵	۳۴۸,۰۶۴	۳,۰۸۵,۱۲۲	۱,۰۷۳,۸۲۰	۵۹۰,۱۷۵	۲,۷۴۸,۲۲۷	۱,۶۲۱,۹۳۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۹۷,۶۷۰	۱,۱۱۹,۶۶۹	۲۲۱,۳۲۵	۸۸۷,۰۴۰	۱,۲۵۸,۵۵۴	۱,۱۱۶,۳۸۸	۹۶۴,۷۴۴	۱,۱۲۰,۲۸۶	۱,۰۸۰,۷۸۹
ساير	کیلوگرم	۲,۰۷۶,۸۷۱	۸۹۳,۶۴۳	۱,۸۵۵,۹۸۲	۵,۲۵۵,۴۴۲	۶۰۵,۹۵۵	۳,۲۴۵,۱۵۸	۵,۲۲۱,۷۷۸	۷۳۹,۳۵۷	۳,۸۶۰,۷۵۷
بوتيل رابر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰	۳,۸۵۸,۸۱۰	۶۴,۸۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۴۲۹,۰۵۵			۱۴,۳۵۰,۰۴۹			۱۶,۱۶۵,۲۵۵
مواد اوليه وارداتی:										
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۲۰۰	۱,۸۱۵,۳۶۸	۳,۴۷۶,۷۹۲	۱,۹۱۵,۲۰۰	۱,۸۱۵,۳۶۸	۳,۴۷۶,۷۹۲
بوتيل رابر	کیلوگرم	۳۲۶,۵۵۰	۱,۱۷۶,۷۶۰	۳۸۴,۲۷۱	۱۵۹,۸۴۰	۲,۵۵۷,۰۲۶	۴۰۸,۷۱۵	۳۷۳,۷۷۳	۱,۴۰۷,۹۱۳	۵۲۶,۲۴۰
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۹۶۰,۱۹۰	۲,۳۰۷,۶۳۳	۲,۲۱۵,۷۶۶	۳۴۴,۵۸۹	۲,۱۷۴,۵۸۵	۷۴۹,۳۳۸
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۵۶۴	۱,۴۳۳,۲۴۶	۱,۴۳۶,۹۲۱	۱,۰۰۲,۵۶۴	۱,۴۳۳,۲۴۶	۱,۴۳۶,۹۲۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۸۴,۲۷۱			۷,۵۳۸,۱۹۴			۶,۱۸۹,۲۹۱
جمع کل				۴,۸۱۳,۳۲۶			۲۱,۸۸۸,۲۴۳			۲۲,۳۵۴,۵۴۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
پلي بوتادين	کیلوگرم	۲۵۶,۹۲۴	۲,۱۴۱,۶۴۰	۵۴۹,۹۲۴
ساير	کیلوگرم	۱,۲۴۰,۳۸۳	۵۶۱,۱۲۳	۶۷۳,۲۸۳
بوتيل رابر	کیلوگرم	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۲۳,۲۰۷
مواد اوليه وارداتی:				
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
بوتيل رابر	کیلوگرم	۲۶۶,۷۴۶	۲,۳۶۸,۶۱۲	۶۳۱,۳۵۸
کورد ها	کیلو گرم	۱,۴۶۶,۴۲۸	۲,۳۸۲,۱۰۸	۳,۴۹۰,۸۱۴
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۱۲۲,۱۷۲
جمع کل				۵,۳۴۶,۰۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۵۱۹,۶۶۸	۱,۶۳۴,۲۶۸	۸۴۹,۲۷۷	۸۲۳,۴۶۴	۲,۵۷۷,۴۳۳	۲,۱۲۲,۴۲۳	۱,۳۴۳,۱۳۲	۲,۲۱۲,۵۱۵	۲,۹۷۱,۷۰۰
دوده .	کیلوگرم	۱۲۹,۷۸۱	۸۰۲,۵۴۴	۱۰۴,۱۵۵	۱,۶۰۸,۱۷۸	۱,۴۸۹,۲۴۳	۲,۳۹۴,۹۶۶	۱,۷۳۷,۹۵۹	۱,۴۳۷,۹۶۳	۲,۴۹۹,۱۲۱
بنزين	کیلوگرم	۲۴۲,۴۳۰	۴۰۵,۴۰۴	۹۸,۲۸۲	۲۴,۳۳۲	۸۸۴,۱۰۳	۲۱,۵۱۲	۲۶۶,۷۶۲	۴۴۹,۰۶۷	۱۱۹,۷۹۴
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۱۹,۹۶۶	۲,۱۴۱,۶۴۰	۲۵۶,۹۲۴	۲۰۹,۰۲۰	۲,۳۳۸,۴۱۷	۴۸۸,۷۷۶	۳۲۸,۳۳۵	۲,۲۶۱,۰۰۵	۷۴۲,۲۶۷
ساير	کیلوگرم	۲,۲۱۰,۵۳۵	۵۶۱,۱۲۳	۱,۲۴۰,۳۸۳	۸۶۱,۵۲۰	۱,۵۹۳,۷۶۳	۱,۳۷۳,۰۵۹	۳,۰۷۲,۰۵۵	۸۵۰,۷۱۵	۲,۶۱۳,۴۴۲
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۶,۸۰۰	۳,۸۵۸,۸۱۰	۶۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۶۱۳,۸۴۹			۶,۴۰۰,۷۳۶			۸,۹۴۶,۴۳۴
مواد اوليه وارداتی:										
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۷۳,۱۳۴	۵,۶۹۹,۹۹۹	۴,۴۰۶,۸۶۳	۷۷۳,۱۳۴	۵,۶۹۹,۹۹۹	۴,۴۰۶,۸۶۳
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۱۲,۶۱۷	۲,۳۶۸,۶۱۲	۲۶۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۱۷	۲,۳۶۸,۶۱۲	۲۶۶,۷۴۶
کورد ها	کیلو گرم	۶۱۵,۶۰۱	۲,۳۸۲,۱۰۸	۱,۴۶۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۳۵	۲,۳۸۲,۱۰۷	۱,۳۰۰,۷۱۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
دوده .	کیلوگرم	۰	۰	۰
بنزين	کیلوگرم	۰	۰	۰
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰
پلي بوتادين	کیلوگرم	۶۵۱	۵,۱۱۹,۸۱۶	۳,۳۳۳
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۶,۸۰۰	۳,۸۵۸,۸۱۰	۶۴,۸۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۶۸,۱۶۱
مواد اوليه وارداتی:				
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
بوتيل رابر	کیلوگرم	۰	۰	۰
کورد ها	کیلو گرم	۶۹,۵۶۶	۲,۳۸۲,۱۱۲	۱۶۵,۷۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۳۳,۱۷۴			۴,۴۰۶,۸۶۳			۵,۹۷۴,۳۳۳			۱۶۵,۷۱۴
جمع کل				۴,۳۴۷,۰۲۳			۱۰,۸۰۷,۵۹۹			۱۴,۹۲۰,۷۴۷			۲۳۳,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ مواد اولیه منوط به ضریب تغییرات دستمزد و سربار و اثرات آن بر نرخ داخلی مواد اولیه تامین کنندگان داخلی ، سطح عمومی قیمتهای تامین کنندگان داخلی مواد اولیه ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز و نوع ارز تخصیصی برای تهیه مواد اولیه وارداتی و شرایط تحریم های ظالمانه برای واردات مواد اولیه 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.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۸۹۱,۱۲۵	۷,۳۲۹,۷۷۰	۷,۷۵۶,۷۵۲	۵۹۳,۸۷۱	۹۷۷,۷۲۲	۱,۱۲۷,۲۰۵
هزینه استهلاک	۳۰۹,۴۷۸	۳۵۳,۲۳۸	۴۵۸,۶۶۳	۳۵,۵۵۲	۴۳,۶۶۵	۵۶,۷۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۱۲۴	۵۳۱,۷۰۵	۶۹۱,۲۱۵	۰	۱۶	۲۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۴۴,۳۴۳	۱۰۷,۱۸۲	۸۸,۴۰۵	۹۴,۳۱۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۱,۷۰۷	۷۷,۶۲۶	۳,۳۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۳۴,۷۷۹	۹۱	۶۸	۴۱۰
سایر هزینه ها	۳۸۶,۲۳۳	۲۹۵,۳۲۷	۲۶۸,۲۵۴	۱۰۴,۶۵۸	۱۷۴,۱۸۰	۲۱۷,۴۹۸
ملزومات ونوشت افزار	۱۹۱,۰۱۸	۳۲۵,۰۹۲	۳۶۱,۵۴۸	۱۳,۵۰۸	۱۱,۹۸۳	۱۷,۸۸۹
حقوقي	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۷	۴,۰۱۹	۲,۵۹۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۱۸,۰۰۷	۲۳,۴۰۸
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۱۳,۱۳۰	۹,۸۵۵	۷,۱۹۴	۵,۹۷۳
تعمير و نگهداري	۵۱۷,۵۵۰	۴۵۳,۷۱۹	۵۶۱,۶۷۳	۹,۷۱۹	۱۶,۵۰۷	۲۲,۶۳۸
پذيرايي و مراسم	۰	۰	۲۹,۷۶۳	۶,۰۱۴	۷,۱۵۷	۱۰,۲۵۰
پوشاک	۲۷,۶۵۶	۵۷,۰۵۴	۷۳,۷۳۸	۱,۹۳۷	۲,۹۵۰	۴,۹۴۸
حق حضور هيئت مديره	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳	۲,۷۵۰
انتقال از سربار توليد	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۱۳	۱۹۴,۲۵۴	۲۱۹,۴۴۷
ايمني و بهداشت	۲۳۹,۰۸۳	۴۸۶,۶۹۷	۶۲,۹۷۸	۰	۰	۱,۴۲۴
هزينه ساير خدمات رفاهي	۴۵,۶۰۸	۶۸,۵۲۵	۸۸,۱۵۴	۰	۰	۵,۵۰۷
سهم هزينه هاي فروش، اداري، عمومي	(۱۰۶,۵۱۳)	(۱۹۴,۲۵۴)	(۲۱۹,۴۴۷)	۰	۰	۰
آموزش، بهداشت ودرمان	۰	۰	۵۶۶,۱۵۸	۰	۲۳,۸۴۶	۳۸,۴۵۷
سفر، اقامت و ماموريت	۰	۰	۹,۷۸۰	۰	۸,۱۶۳	۴۶,۹۲۷
مالياتي و جرائم	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۷۷,۱۴۵
جمع	۶,۷۲۹,۳۶۲	۹,۷۰۶,۸۷۳	۱۰,۸۰۱,۴۸۱	۱,۰۷۱,۹۸۳	۲,۳۹۱,۴۱۵	۲,۶۷۸,۸۸۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه ها ی عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به ضریب دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد داشت و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتا" متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۸	۷۷۵	۸۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۵۷۳	۵۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۴۵۷	۹,۷۹۲,۰۳۰	۵,۸۱۸,۴۶۳	۱,۳۶۸,۵۴۵	۷,۹۷۰,۱۶۴	۷,۵۵۰,۵۸۰	۱,۴۱۶,۹۲۰	۳,۰۵۷,۴۸۷	۴,۳۳۳,۲۱۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۴۵۷	۱۱,۰۳۱,۴۲۷	۶,۰۹۱,۴۸۸	۱,۳۶۸,۵۴۵	۸,۷۵۳,۰۹۴	۷,۷۲۹,۵۰۵	۱,۴۱۶,۹۲۰	۳,۳۸۳,۰۱۸	۴,۷۹۳,۴۶۵

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۷,۸۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۰۵	۲	۷,۸۰۵	۰	۰	۷,۸۰۵	۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار وتعديلات	۸,۲۷۸	۱۲۲	۰
سایر	۰	۱۵۰,۰۰۸	۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۸۴۸,۹۶۲	۵۷۴,۸۰۸	۰
سود فروش ضایعات	۱۷,۸۹۸	۹,۲۱۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۸۷۵,۱۳۸	۷۳۴,۱۵۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبار و تعدیلات	۳,۵۹۶	۵۷	۰
سایر	۴۸,۴۴۷	۸,۲۸۱	۰
جمع	۵۲,۰۴۳	۸,۳۳۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۷۵,۶۸۸	۰		۰	۳,۷۲۷,۶۸۶	۳,۷۲۷,۶۸۶	۰	۸۲۶,۲۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۷۵,۶۸۸	۰			۳,۷۲۷,۶۸۶	۳,۷۲۷,۶۸۶	۰	۸۲۶,۲۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۲۶,۲۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۲۷,۶۸۶	۰		۰	۸,۷۰۷,۹۶۳	۸,۷۰۷,۹۶۳	۰	۱,۱۵۰,۲۲۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۲۷,۶۸۶	۰			۸,۷۰۷,۹۶۳	۸,۷۰۷,۹۶۳	۰	۱,۱۵۰,۲۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۵۰,۲۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، شهر ، پارسیان ، سینا و سپه اخذ گردیده است

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

برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتا" از طریق شعب ذیربط بانکها صادرات ، پارسیان و بانک شهر و سپه طبق نرخهای مصوب سیستم بانکی و ظوابط قراردادهای متداول تسهیلات بانکی انجام می گردد و افزایش در هزینه های مالی منوط به شرایط حاکم بر بازار و در سال ۱۴۰۵ و برنامه های تولید ،خریدو فروش و درنتیجه نیاز شرکت به افزایش تامین کسری سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	(۷,۳۸۵)	۱,۴۵۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۲۵	۴۱۹	۰
سود فروش داراييها	۰	۸,۳۲۶	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۹,۵۲۲	۴۰,۴۶۸	۰
سود تاخير وصول مطالبات	۰	۰	۰
جبران خسارت ناشي از آتش سوزي انبار محصول	۲۱,۶۳۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري	۲۷۱	۷۵۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جبران خسارت	۰	۰	۰
جريمه ناشي از عدم ايفاي تعهدات	۳۷,۴۷۳	۷۷,۰۲۷	۰
برگشت معافیت بند(ف) تبصره ۲ ق بودجه سال ۱۴۰۱ بابت عملکرد سال ۱۴۰۰	۰	۱۳۶,۱۵۸	۰
برگشت مالیات بر ارزش افزوده	۰	۶۲,۸۸۴	۰
جمع	۱۰۱,۸۳۶	۳۲۷,۴۹۴	۰

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
۵,۱۰۸,۷۶۰	۴۵۲,۲۰۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۲,۷۰۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید، افزایش سهم بازار محصولات شرکت و افزایش سود سهامداران محترم

سایر توضیحات با اهمیت

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حميد ذوالفقاري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۱۴	۸
ابوالفضل باباپور	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۳۰	۰	۰	۰
رضا شعباني پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
مجيد امدادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۱۳	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید ذوالفقاری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی لاستیک	بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تایر کشور کارشناس کیفیت، شرکت تولیدی لاستیک البرز- کیان تایر از سال ۱۳۷۸-۱۳۸۶ ،گروه صنعتی بارز از سال ۱۳۸۶ تاکنون در سمت¬های مختلف از جمله مدیر کل فروش گروه صنعتی بارز، مدیر اداره بازاریابی ، مدیر اداره فروش و کارشناس خدمات مشتریان، مدرس شرکت مهندسی صنایع لاستیک	۰
ابوالفضل باباپور	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل و عضو موظف شرکت کلر پارس، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی شهید قاضی، معاونت مالی و عضو هیئت مدیره موظف شرکت داروسازی شهید قاضی، قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات مهندسی سپهر اکباتان کیش، معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه ایران خودرو، عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت شتاب آذرشرق زیر مجموعه ایران خودرو، مدیر مالی و اقتصادی شرکت محورسازان ایران خودرو، مدیر مالی و اقتصادی شرکت شتاب کار، مدیر مالی شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا	۰
رضا شعبانی پور	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر فروش شرکت کلر پارس، عضو کمیته ریسک شرکت کلر پارس،رئیس حسابداری صنعتی داروسازی شهید قاضی	۰
مجید امدادی	عضو هیئت مدیره	دکتری حرفه ای استراتژی مدیریت نفت وگاز	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان از سال ۱۴۰۳ تاکنون-معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان ازسال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳،مدیر امور مالی، شرکتها و مجامع شرکت گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیرسبز از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲-مدیر امور شرکتها شرکت توسعه صنایع بهشهر از سال۱۳۹۹ تا۱۴۰۱-معاون مالی و پشتیبانی شرکت پرداخت نوین آرین در سال ۱۳۹۹، مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹	۰
ابوالفضل باباپور	مدیرعامل	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرعامل و عضو موظف شرکت کلر پارس، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی شهید قاضی، معاونت مالی و عضو هیئت مدیره موظف شرکت داروسازی شهید قاضی، قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات مهندسی سپهر اکباتان کیش، معاونت مالی و اقتصادی شرکت مهرکام پارس زیر مجموعه ایران خودرو، عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت شتاب آذرشرق زیر مجموعه ایران خودرو، مدیر مالی و اقتصادی شرکت محورسازان ایران خودرو، مدیر مالی و اقتصادی شرکت شتاب کار، مدیر مالی شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
.....	سایر	۰	۰	۰