اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۵۵۵,۹۲۴	۲۱,۷۸۴,۷۹۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۶۹۵,۶۹۷)	(۱۶,۷۴۴,۴۰۲)	(۳۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۶۰,۲۲۷	۵,۰۴۰,۳۹۵	۶,۰۳۸,۸۱۵	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۶,۳۹۶)	(۶۷۴,۷۱۸)	(۱,۰۷۱,۹۸۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۹,۰۹۷	۱,۱۵۴,۴۴۹	۸۷۵,۱۳۸	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۹۰)	۰	(۵۲,۰۴۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۱۶,۷۳۸	۵,۵۳۰,۱۲۶	۵,۷۸۹,۹۲۷	۱۱
هزینه های مالی	(۴۳۰,۲۱۶)	(۴۳۳,۹۸۵)	(۵۹۶,۵۶۰)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۶,۹۸۵	۱۴,۵۱۳	۱۰۱,۸۳۶	۱,۶۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۴۳,۵۰۷	۵,۱۱۰,۶۵۴	۵,۲۹۵,۲۰۳	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۱,۴۲۱)	(۷۸۴,۶۵۷)	(۷۸۱,۳۹۷)	(۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۲۲,۰۸۶	۴,۳۲۵,۹۹۷	۴,۵۱۳,۸۰۶	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۲۲,۰۸۶	۴,۳۲۵,۹۹۷	۴,۵۱۳,۸۰۶	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۷۰۸	۲,۴۴۹	۲,۵۹۵	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۱۷۳)	(۲۱۹)	۶۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۴۳	۲,۲۷۷	۲,۳۷۶	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۴۳	۲,۲۷۷	۲,۳۷۶	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۴۳	۲,۲۷۷	۲,۳۷۶	۱۶
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۰۲۲,۰۸۶	۴,۳۲۵,۹۹۷	۴,۵۱۳,۸۰۶	۱۶
سایر 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
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۰۲۲,۰۸۶	۴,۳۲۵,۹۹۷	۴,۵۱۳,۸۰۶	۱۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۵۴۴,۷۹۷	۳,۸۹۴,۹۰۶	۳,۳۷۳,۳۴۱	۶۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۲۹۵	۱۷,۷۰۳	۱۲,۸۱۲	۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۲,۷۴۰	۲۱,۵۷۳	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۸۰,۰۰۷	۳,۹۴۳,۲۶۴	۳,۴۱۵,۶۴۱	۶۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۱۳,۴۵۷	۳,۵۴۴,۰۱۷	۱,۴۹۸,۸۶۴	(۳۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹,۹۰۰,۹۷۳	۸,۹۰۰,۲۶۲	۶,۳۸۷,۴۷۱	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۵۰,۹۷۲	۲,۵۸۶,۲۳۸	۴,۶۱۲,۳۷۹	۲۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۲۹۹	۱,۰۴۸	۸۴۰	۲۴
موجودي نقد	۱,۹۸۱,۷۴۰	۲,۸۴۴,۰۱۰	۵۸۵,۷۱۷	(۳۰)
	۲۲,۸۴۸,۴۴۱	۱۷,۸۷۵,۶۷۵	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۸۹۹,۰۷۹	۱۷,۹۲۶,۳۱۳	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۲۸
جمع دارايي‌ها	۲۹,۴۷۹,۰۸۶	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۱۹,۱۹۳	۲۱۹,۱۹۳	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	۷,۴۲۳,۳۴۶	۵,۱۰۸,۷۶۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۴۲,۵۳۹	۷,۲۲۷,۹۵۳	۸,۰۳۴,۱۴۷	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۸۳,۰۹۳	۱,۰۰۳,۶۷۵	۷۵۶,۴۸۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۸۳,۰۹۳	۱,۰۰۳,۶۷۵	۷۵۶,۴۸۰	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۳۲۷,۰۰۸	۶,۷۲۵,۶۹۲	۳,۲۸۲,۲۰۷	۳۹
ماليات پرداختني	۹۴۰,۴۱۶	۸۴۷,۴۷۴	۱,۰۱۷,۶۱۰	۱۱
سود سهام پرداختني	۴,۹۶۳,۹۲۰	۳,۲۲۶,۹۰۸	۳۷,۰۴۳	۵۴
تسهيلات مالي	۲,۷۸۵,۴۸۸	۲,۱۷۵,۶۸۸	۳,۸۸۲,۶۷۸	۲۸
ذخاير	۱۳۶,۴۷۳	۳۵۹,۹۷۹	۳۴۲,۳۶۲	(۶۲)
پيش‌دريافت‌ها	۳۰۰,۱۴۹	۳۰۲,۲۰۸	۱۹۹,۰۲۳	(۱)
	۱۸,۴۵۳,۴۵۴	۱۳,۶۳۷,۹۴۹	۷,۷۶۰,۹۲۳	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۵۳,۴۵۴	۱۳,۶۳۷,۹۴۹	۷,۷۶۰,۹۲۳	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۲۶,۵۴۷	۱۴,۶۴۱,۶۲۴	۸,۵۱۷,۴۰۳	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۴۷۹,۰۸۶	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۳۵

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	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷
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	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷
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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶	۰	۴,۵۱۳,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۵,۳۲۰,۰۰۰)		(۵,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	۰	۷,۲۲۷,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۰۲۲,۰۸۶		۵,۰۲۲,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۰۸۶	۰	۵,۰۲۲,۰۸۶
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۷,۵۰۰)		(۲,۷۰۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۷,۴۲۳,۳۴۶	۰	۹,۵۴۲,۵۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۸۸,۴۷۷	۸,۳۹۲,۰۵۶	۷,۲۷۷,۸۵۶	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۲۸,۴۷۹)	(۱,۰۷۱,۸۸۰)	(۱,۰۲۴,۷۳۹)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۵۹,۹۹۸	۷,۳۲۰,۱۷۶	۶,۲۵۳,۱۱۷	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۲۹۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۴۹,۴۹۰)	(۱,۲۸۰,۴۹۵)	(۸۵۱,۸۳۹)	(۱۳۰)
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	(۱۷,۴۵۴)	(۳۴۸)	(۹,۶۸۸)	(۴,۹۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۱)	(۹۷)	(۲۰۸)	(۱۵۹)
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	۲۶۰	۰	۲۷۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۴	۲۷۰	۲۲۵	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۴۱,۲۶۵)	(۱,۲۸۰,۶۷۰)	(۸۶۱,۱۳۹)	(۱۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱,۲۶۷)	۶,۰۳۹,۵۰۶	۵,۳۹۱,۹۷۸	--
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	۴,۵۵۵,۱۸۳	۴,۰۲۶,۳۱۲	۵,۲۹۸,۸۶۶	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۵۸,۲۵۰)	(۴,۳۱۲,۷۲۹)	(۵,۶۶۹,۳۷۳)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۷,۳۵۱)	(۴۶۷,۶۷۰)	(۶۳۳,۰۴۳)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت 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	(۹۷۰,۴۸۵)	(۱,۸۸۴,۸۶۳)	(۲,۱۳۰,۱۳۵)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸۰,۹۰۳)	(۳,۶۳۸,۹۵۰)	(۳,۱۳۳,۶۸۵)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶۲,۲۷۰)	۳,۴۰۰,۵۵۶	۲,۲۵۸,۲۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۴۴,۰۱۰	۵۸۵,۷۱۷	۵۸۵,۷۱۷	۳۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۸۱,۷۴۰	۳,۹۸۶,۲۷۳	۳,۸۴۴,۰۱۰	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	ف
فروش داخلي:																								
تایر	کیلوگرم	۱۱,۲۱۴,۸۰۹	هیئت مدیره	۷,۲۷۶,۴۲۷	۱۳,۶۱۴,۶۱۳	۱۴,۷۱۹,۹۵۴	۱۰,۱۹۶,۱۴۷	۱,۹۷۸,۰۵۹	۲۰,۱۶۸,۵۸۱	(۱۳,۷۹۱,۲۶۰)	۶,۳۷۷,۳۲۱	۱۱,۲۹۳,۴۲۶	۷,۶۳۵,۶۰۷	۲,۸۱۸,۴۸۸	۲۱,۵۲۰,۸۶۸	(۱۴,۱۴۴,۲۸۳)	۷,۳۷۶,۴۸۵	۳,۶۳۷,۵۱۶	۲,۴۲۶,۷۴۷	۲,۸۳۶,۹۶۲	۶,۸۸۴,۵۹۰	۰	۰	۰	
تیوب	کیلوگرم	۱,۹۴۰,۴۱۰	هیئت مدیره	۱,۵۵۷,۷۴۶	۲,۶۹۹,۷۶۶	۲,۴۳۴,۶۳۴	۱,۹۹۸,۵۸۸	۱,۸۰۱,۶۴۹	۳,۶۰۰,۷۵۵	(۳,۸۴۵,۸۷۷)	(۲۴۵,۱۲۲)	۱,۷۶۷,۵۷۷	۱,۹۰۷,۲۷۰	۲,۳۳۴,۷۳۹	۴,۴۳۳,۹۰۴	(۴,۹۶۰,۶۸۳)	(۵۲۶,۷۷۹)	۴۹۴,۰۶۹	۴۹۰,۹۳۹	۲,۳۶۱,۴۸۷	۱,۱۵۹,۳۴۶	۰	۰	۰	
فرآوردها	کیلوگرم	۱,۱۳۷,۸۱۵	هیئت مدیره	۸۹۲,۸۴۱	۹۵۰,۲۶۲	۱,۲۴۴,۹۷۷	۱,۲۲۳,۲۹۳	۱,۰۱۲,۹۷۹	۱,۲۳۹,۱۷۰	(۱,۲۰۹,۳۹۵)	۲۹,۷۷۵	۱,۵۱۹,۰۴۷	۱,۳۵۴,۸۰۱	۱,۴۳۷,۴۸۵	۱,۹۴۷,۵۰۶	(۱,۷۸۴,۲۰۸)	۱۶۳,۲۹۸	۳۱۱,۶۴۷	۳۱۷,۵۹۳	۱,۴۷۷,۴۱۸	۴۶۹,۲۱۶	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۹,۷۳۷,۰۱۴	۱۷,۲۶۴,۶۴۱	۱۸,۲۸۹,۵۵۵	۱۳,۴۱۸,۰۲۸		۲۵,۰۰۸,۵۰۶	(۱۸,۸۴۶,۵۳۳)	۶,۱۶۱,۹۷۳	۱۴,۵۸۰,۰۵۰	۱۰,۸۹۷,۶۷۸		۲۷,۹۰۲,۲۷۸	(۲۰,۸۸۹,۲۷۴)	۷,۰۱۳,۰۰۴	۴,۴۴۳,۲۳۲	۳,۲۳۵,۲۷۸		۸,۵۱۳,۱۵۲	۰	۰	
فروش صادراتی:																								
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۵۱,۷۶۳	۴۳۰,۰۲۸	۰	۲۸۹,۵۱۶	۱,۷۳۴,۵۵۴	۵۰۲,۱۸۱	(۴۹۴,۵۷۱)	۷,۶۱۰	۰	۱۰۷,۲۳۸	۲,۶۵۷,۷۲۴	۲۸۵,۰۰۹	(۲۳۵,۶۱۷)	۴۹,۳۹۲	۰	۲۲,۹۹۸	۲,۲۲۳,۸۹۲	۷۳,۳۸۴			۰	۰	۰	
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳,۴۸۱,۹۳۲	۴,۰۹۰,۱۲۸	۰	۴,۵۲۰,۲۷۰	۱,۱۷۶,۰۷۲	۵,۳۱۶,۲۸۲	(۵,۴۴۷,۰۵۱)	(۱۳۰,۷۶۹)	۰	۳,۴۰۶,۱۰۳	۱,۵۷۶,۱۸۲	۵,۳۶۸,۶۳۷	(۵,۵۷۰,۸۰۶)	(۲۰۲,۱۶۹)	۰	۱,۰۵۱,۲۸۰	۱,۸۲۶,۷۳۰	۱,۹۲۰,۴۰۵			۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۳,۷۳۳,۶۹۵	۴,۵۲۰,۱۵۶	۰	۴,۸۰۹,۸۸۶		۵,۸۱۸,۴۶۳	(۵,۹۴۱,۶۲۲)	(۱۲۳,۱۵۹)	۰	۳,۵۱۳,۲۴۱		۵,۶۵۳,۶۴۶	(۵,۸۰۶,۴۲۳)	(۱۵۲,۷۷۷)	۰	۱,۰۸۴,۲۷۸		۱,۹۹۳,۷۸۹			۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۱۳,۴۶۰,۷۰۹	۲۱,۷۸۴,۷۹۷	۱۸,۳۸۹,۵۵۵	۱۸,۲۳۷,۹۱۴		۳۰,۸۲۶,۹۶۹	(۳۴,۷۸۸,۱۵۴)	۶,۰۲۸,۸۱۵	۱۴,۵۸۰,۰۵۰	۱۴,۴۱۱,۰۱۹		۳۳,۵۵۵,۹۲۴	(۲۶,۶۹۵,۶۹۷)	۶,۸۶۰,۲۲۷	۴,۴۴۳,۲۳۳	۴,۳۱۹,۵۵۶		۱۰,۵۰۶,۹۴۱			۰	۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۲۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۲۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۳۳,۵۵۵,۹۲۴	۱۰,۵۰۶,۹۴۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۳)	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۲۶,۶۹۵,۶۹۷)	(۷,۹۹۲,۰۳۳)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش به نسبت، افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سربار با حفظ حاشیه سود مناسب و با توجه به کشش بازار محاسبه می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۶۵,۸۴۵	۱۷,۱۸۹,۸۰۷	۵,۲۱۵,۳۲۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۰۷,۹۲۴	۳,۸۴۳,۹۸۷	۱,۲۷۶,۷۷۳	۰
سربارتولید	۶,۷۲۹,۳۶۲	۶,۶۹۰,۷۱۶	۱,۹۲۶,۷۶۸	۰
جمع	۲۵,۸۰۳,۱۳۱	۲۷,۷۲۴,۵۱۰	۸,۴۱۸,۸۶۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۸۰۳,۱۳۱	۲۷,۷۲۴,۵۱۰	۸,۴۱۸,۸۶۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۹۳۸)	(۲۴۳,۱۳۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۷۸۱,۱۹۳	۲۷,۴۸۱,۳۷۳	۸,۴۱۸,۸۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۵۵,۵۴۹	۳,۰۴۸,۱۱۴	۳,۷۹۰,۰۸۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۴۸,۱۱۴)	(۳,۷۹۰,۰۸۱)	(۴,۲۱۶,۹۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۸۸۸,۶۲۸	۲۶,۷۲۹,۴۰۶	۷,۹۹۲,۰۳۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۰۰,۴۷۴)	(۴۳,۷۰۹)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۷۸۸,۱۵۴	۲۶,۶۹۵,۶۹۷	۷,۹۹۲,۰۳۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت و همچنین 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 در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تاثیر خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت و همچنین 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۶۸۹,۰۲۶	۱,۲۶۴,۵۶۱	۲,۱۳۵,۸۷۶	۱۱,۲۹۳,۴۲۶	۱,۸۲۱,۰۷۷	۲۰,۵۶۶,۱۹۹	(۱۱۳,۱۴۰)	۳۷۰,۹۸۳	(۴۱,۹۷۳)	۱۱,۰۴۱,۷۱۰	۱,۷۸۵,۵۲۰	۱۹,۷۱۵,۱۸۹	۱,۸۲۷,۶۰۲	۱,۶۱۱,۳۵۴	۲,۹۴۴,۹۱۳
تیوب	کیلوگرم	۴۷۴,۴۸۴	۱,۷۱۱,۸۹۳	۸۱۲,۲۶۶	۱,۷۶۷,۵۷۸	۲,۷۶۵,۳۲۸	۴,۸۸۷,۹۲۳	(۳,۳۰۵)	۱۲۳,۱۴۷	(۴۰۷)	۲,۰۱۴,۵۰۸	۲,۵۷۹,۴۳۹	۵,۱۹۶,۳۰۰	۲۲۴,۲۴۹	۲,۲۴۵,۲۳۶	۵۰۳,۴۹۲
فرآورده	کیلوگرم	۷۸,۲۷۱	۱,۲۷۵,۶۲۵	۹۹,۹۷۲	۱,۵۱۹,۰۴۷	۱,۳۳۴,۵۴۸	۲,۰۲۷,۳۴۱	(۸,۴۴۳)	۱۵۷,۴۰۹	(۱,۲۲۹)	۱,۳۵۴,۸۰۱	۱,۳۱۶,۹۵۲	۱,۷۸۴,۲۰۸	۲۳۴,۱۷۴	۱,۴۵۹,۰۶۹	۳۴۱,۶۷۶
جمع کل				۳,۰۴۸,۱۱۴			۲۷,۴۸۱,۳۷۳			(۴۳,۷۰۹)			۲۶,۶۹۵,۶۹۷			۳,۷۹۰,۰۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۸۲۷,۶۰۲	۱,۶۱۱,۳۵۴	۲,۹۴۴,۹۱۳	۳,۶۳۷,۵۱۶	۱,۷۸۴,۶۷۷	۶,۴۹۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۳,۴۷۸,۰۲۷	۱,۷۱۸,۳۵۵	۵,۹۷۶,۴۸۶	۱,۹۸۷,۰۹۱	۱,۷۴۱,۳۴۹	۳,۴۶۰,۲۱۹
تیوب	کیلوگرم	۲۲۴,۲۴۹	۲,۲۴۵,۲۳۶	۵۰۳,۴۹۲	۴۹۴,۰۶۹	۲,۹۴۱,۲۵۹	۱,۴۵۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۲۷	۲,۹۲۵,۲۵۴	۱,۵۳۳,۶۴۹	۱۹۴,۲۸۱	۲,۱۸۱,۴۲۷	۴۲۴,۰۲۸
فرآورده	کیلوگرم	۲۳۴,۱۷۴	۱,۴۵۹,۰۶۹	۳۴۱,۶۷۶	۳۱۱,۶۴۷	۱,۵۲۰,۵۸۳	۴۷۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۹۳	۱,۵۲۰,۴۹۸	۴۸۳,۸۹۸	۲۳۸,۲۲۹	۱,۴۵۷,۵۸۴	۳۳۲,۶۶۳
جمع کل				۳,۷۹۰,۰۸۱			۸,۴۱۸,۸۶۲			۰			۷,۹۹۲,۰۳۳			۴,۲۱۶,۹۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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:													
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	۸۲۹,۱۶۰	۱,۱۱۴,۰۷۸	۹۳۴,۸۹۰	۲,۸۲۳,۲۶۵	۱,۱۹۹,۷۴۹	۳,۳۸۷,۲۱۰	۳,۲۱۷,۴۳۵	۱,۱۸۱,۲۳۹	۳,۸۰۰,۸۸۱	۴۴۴,۹۹۰	۱,۱۷۱,۳۰۵	۵۲۱,۲۱۹
دوده .	کیلوگرم	۱,۱۵۶,۶۹۰	۶۴۷,۰۵۸	۷۴۸,۴۴۵	۳,۳۵۷,۱۱۸	۷۷۲,۷۵۲	۲,۵۹۴,۲۱۹	۴,۱۳۲,۹۹۴	۷۲۵,۸۶۸	۳,۰۴۱,۳۲۶	۳۸۰,۸۱۴	۷۹۱,۲۷۳	۳۰۱,۳۲۸
بنزین	کیلوگرم	۵۵,۰۰۹	۳۷۵,۶۶۶	۲۰,۶۶۵	۴۸۱,۱۰۳	۳۵۵,۲۶۵	۱۷۰,۹۱۹	۵۰۶,۴۷۲	۳۵۵,۲۶۵	۱۷۹,۹۳۳	۲۹,۶۴۰	۳۹۳,۱۱۷	۱۱,۶۵۲
کورد ها	کیلو گرم	۳۴۲,۱۱۱	۲,۲۶۳,۹۰۰	۵۴۸,۱۱۵	۳۲۳,۳۷۹	۳,۰۷۶,۲۸۲	۹۹۴,۸۰۵	۲۷۱,۱۹۵	۲,۱۶۵,۸۷۳	۵۸۷,۳۷۴	۲۹۴,۲۹۵	۳,۲۴۶,۸۹۹	۹۵۵,۵۴۶
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۹۷,۶۷۰	۱,۱۱۹,۶۶۹	۲۲۱,۳۲۵	۷۲۵,۷۶۰	۱,۱۰۶,۷۱۲	۸۰۳,۲۰۷	۷۶۲,۱۵۰	۱,۱۱۳,۸۱۹	۸۴۸,۸۹۷	۱۶۱,۲۸۰	۱,۰۸۹,۰۰۷	۱۷۵,۶۳۵
سایر	کیلوگرم	۲,۰۷۶,۸۷۱	۸۹۳,۶۴۳	۱,۸۵۵,۹۸۲	۴,۰۳۰,۵۱۹	۵۶۸,۳۷۵	۲,۲۹۰,۸۴۸	۳,۷۹۹,۶۴۲	۶۹۳,۰۵۷	۲,۴۳۳,۲۶۹	۲,۳۰۷,۷۴۸	۶۵۵,۸۱۷	۱,۵۱۳,۴۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۲۹,۰۵۵			۱۰,۸۱۰,۸۵۹			۱۱,۷۶۱,۰۷۳			۳,۴۷۸,۸۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۲۰۰	۱,۸۸۲,۳۱۲	۲,۶۵۶,۲۱۸	۱,۲۸۹,۷۸۰	۱,۸۸۲,۳۱۲	۲,۶۱۵,۹۹۹	۲۱,۴۲۰	۱,۸۸۲,۳۰۶	۴۰,۳۱۹
بوتیل رابر	کیلوگرم	۳۲۶,۵۵۰	۱,۱۷۶,۷۶۰	۳۸۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۷۵	۱,۱۷۶,۹۰۴	۳۳۷,۳۸۹	۳۹,۸۷۵	۱,۱۷۵,۷۲۴	۴۶,۸۸۲
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۹۶۰,۱۹۰	۲,۳۰۷,۶۳۳	۲,۲۱۵,۷۶۶	۴۹۳,۷۹۱	۲,۵۰۷,۴۱۳	۱,۲۳۸,۱۲۸	۴۶۶,۲۹۹	۲,۰۹۶,۱۱۹	۹۷۷,۶۲۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۲۲,۲۹۴	۱,۳۴۱,۴۴۶	۱,۲۳۷,۲۰۸	۹۲۲,۲۹۴	۱,۳۴۱,۴۴۶	۱,۲۳۷,۲۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۴,۲۷۱			۶,۱۰۹,۲۹۳			۵,۴۳۸,۷۳۴			۱,۰۶۴,۸۲۹
جمع کل				۴,۸۱۳,۳۲۶			۱۶,۹۲۰,۱۵۱			۱۷,۱۸۹,۸۰۷			۴,۵۴۳,۶۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۴۴۴,۹۹۰	۱,۱۷۱,۳۰۵	۵۲۱,۲۱۹	۸۶۵,۵۷۴	۱,۳۸۰,۵۹۳	۱,۱۹۵,۰۰۵	۹۲۸,۵۷۰	۱,۲۸۶,۹۳۰	۱,۱۹۵,۰۰۵	۳۸۱,۹۹۴	۱,۲۶۴,۴۶۹	۵۲۱,۲۱۹
دوده .	کیلوگرم	۳۸۰,۸۱۴	۷۹۱,۲۷۳	۳۰۱,۳۲۸	۱,۱۴۰,۴۶۰	۷۸۲,۳۷۰	۸۹۲,۲۶۲	۱,۲۲۳,۴۶۱	۷۲۹,۲۹۳	۸۹۲,۲۶۳	۲۹۷,۸۱۳	۱,۰۱۱,۸۰۳	۳۰۱,۳۲۸
بنزین	کیلوگرم	۲۹,۶۴۰	۳۹۳,۱۱۷	۱۱,۶۵۲	۱۶,۵۲۷	۷۳۵,۰۴۰	۱۲,۱۴۸	۱۷,۷۳۰	۶۸۵,۱۶۶	۱۲,۱۴۸	۲۸,۴۳۷	۴۰۹,۷۴۸	۱۱,۶۵۲
کورد ها	کیلو گرم	۲۹۴,۲۹۵	۳,۲۴۶,۸۹۹	۹۵۵,۵۴۶	۲۳۴,۹۳۸	۳,۱۷۵,۴۵۹	۷۴۶,۰۳۶	۲۵۲,۰۳۶	۲,۹۶۰,۰۳۷	۷۴۶,۰۳۶	۲۷۷,۱۹۷	۳,۴۴۷,۱۷۳	۹۵۵,۵۴۶
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۶۱,۲۸۰	۱,۰۸۹,۰۰۷	۱۷۵,۶۳۵	۲۰۰,۰۹۷	۱,۳۱۲,۴۶۸	۲۶۲,۶۲۱	۲۱۴,۶۶۰	۱,۲۲۳,۴۲۸	۲۶۲,۶۲۱	۱۴۶,۷۱۷	۱,۱۹۷,۱۰۱	۱۷۵,۶۳۵
سایر	کیلوگرم	۲,۳۰۷,۷۴۸	۶۵۵,۸۱۷	۱,۵۱۳,۴۶۱	۱,۲۲۰,۱۰۴	۸۸۲,۷۶۱	۱,۱۶۶,۶۵۷	۱,۴۱۶,۱۸۰	۹۰۰,۷۱۰	۱,۲۷۵,۵۶۷	۲,۲۱۱,۶۷۲	۶۳۵,۰۶۳	۱,۴۰۴,۵۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۸,۸۴۱			۴,۲۷۴,۷۲۹			۴,۳۸۳,۶۳۹			۳,۳۶۹,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۲۱,۴۲۰	۱,۸۸۲,۳۰۶	۴۰,۳۱۹	۴۴۶,۴۱۶	۱,۶۰۳,۳۹۲	۷۱۵,۷۸۰	۴۶۷,۸۳۶	۱,۶۱۶,۱۶۳	۷۵۶,۰۹۹	۳۶,۳۱۳	۰	۰
بوتیل رابر	کیلوگرم	۳۹,۸۷۵	۱,۱۷۵,۷۲۴	۴۶,۸۸۲	۴۸,۹۴۳	۱,۵۴۴,۲۸۶	۷۵,۵۸۲	۵۲,۵۰۵	۱,۴۳۹,۵۳۹	۷۵,۵۸۳	۴۶,۸۸۱	۱,۲۹۱,۰۲۵	۴۶,۸۸۱
کورد ها	کیلو گرم	۴۴۶,۳۹۹	۲,۱۹۰,۰۳۲	۹۷۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۳۹۹	۲,۱۹۰,۰۳۲	۹۷۷,۶۲۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۶۴,۸۲۹			۷۹۱,۲۶۲			۸۳۱,۶۸۲			۱,۰۲۴,۵۰۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۴,۵۴۳,۶۷۰			۵,۰۶۶,۰۹۱			۵,۲۱۵,۳۳۱			۴,۳۹۴,۴۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد و اثرات تغییرات نرخ مواد اولیه اعم از داخلی و وارداتی در گزارش تفسیر مدیریت بخش جدول تحلیل حساسیت سود(زیان) هرسهم بطور کامل ارائه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۸۹۱,۱۲۵	۵,۰۴۲,۹۹۰	۱,۴۳۲,۲۳۸	۵۹۳,۸۷۱	۶۳۸,۸۸۸	۲۱۴,۶۴۳	۰
هزینه استهلاک	۳۰۹,۴۷۸	۲۶۰,۰۲۱	۷۹,۷۸۴	۲۵,۵۵۲	۳۰,۴۷۱	۶,۸۱۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۱۲۴	۳۹۴,۶۸۳	۶۰,۳۴۸	۰	۰	۱۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۷۸۵	۱۰۷,۱۸۲	۳۲,۸۷۸	۱۵,۰۸۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۱,۷۰۷	۴۵,۷۴۱	۸,۳۷۵	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۵,۷۸۹	۹۱	۶۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸۶,۲۳۳	۲۲۸,۴۷۸	۱۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۸	۱۰۵,۹۷۰	۳۷,۷۵۴	۰
ملزومات ونوشت افزار	۱۹۱,۰۱۸	۲۱۰,۰۰۴	۴۷,۶۳۰	۱۳,۵۰۸	۹,۷۱۸	۲,۴۰۸	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حقوقي	۰	۰	۲۲	۰	۱۰,۲۱۷	۲,۵۴۷	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۱۰,۴۴۳	۵,۵۴۴	۰
حق عضويت و اشتراک	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۵	۵,۲۱۳	۲,۷۳۱	۰
تعمير و نگهداري	۵۱۷,۵۵۰	۳۰۵,۵۷۷	۱۳۲,۰۲۵	۰	۹,۷۱۹	۸,۲۲۲	۳,۰۲۳	۰
پذيرايي و مراسم	۰	۰	۳,۹۶۵	۰	۶,۰۱۴	۵,۵۸۶	۴,۱۶۶	۰
پوشاک	۲۷,۶۵۶	۱۵,۲۹۴	۰	۰	۱,۹۳۷	۱,۲۲۱	۰	۰
حق حضور هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۹۳	۳۰۵	۰
انتقال از سربار توليد	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۱۳	۱۵۳,۵۲۵	۲۹,۸۹۲	۰
ايمني و بهداشت	۲۳۹,۰۸۳	۳۴۳,۱۹۸	۴,۰۷۴	۰	۰	۹۳	۷	۰
هزينه ساير خدمات رفاهي	۴۵,۶۰۸	۴۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي فروش، اداري، عمومي	(۱۰۶,۵۱۳)	(۱۵۳,۵۲۵)	(۲۹,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰
آموزش، بهداشت ودرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷	۰	۰
آگهي و مطبوعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷	۰
هزينه حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۲	۰	۰
هزينه سفر و اقامت و ماموريت	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۰	۰
جمع	۶,۷۲۹,۳۶۲	۶,۶۹۰,۷۱۶	۱,۹۳۶,۷۶۸	۰	۱,۰۷۱,۹۸۳	۱,۰۹۶,۳۹۶	۳۳۲,۶۰۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عدم تغییرات سطح دستمزد طبق قوانین مربوطه در طی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ هزینه های مربوطه طبق بودجه مصوب سالانه شرکت برآورد شده است
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۸	۷۷۰	۷۸۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۵۶۳	۵۸۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۴۵۷	۹,۷۹۲,۰۳۰	۵,۸۱۸,۴۶۳	۸۶۳,۷۸۷	۶,۵۴۵,۱۸۷	۵,۶۵۳,۶۴۵	۷۷۶,۰۰۰	۲,۵۶۹,۳۱۵	۱,۹۹۳,۷۸۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۴۵۷	۱۱,۰۳۱,۴۲۷	۶,۰۹۱,۴۸۸	۸۰۵,۵۷۶	۷,۲۴۵,۲۴۸	۵,۹۱۷,۱۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۸۰۰	۱,۵۵۹,۸۸۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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 هر سهم	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۷,۸۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۸۰۵	۴	۷,۸۰۵	۰	۰	۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار وتعديلات	۸,۲۷۸	۰	۰	۰
سایر	۰	۵,۶۷۷	۰	۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۸۴۸,۹۶۲	۳۴۹,۲۹۴	۱۲۷,۱۸۵	۰
سود فروش ضایعات	۱۷,۸۹۸	۴,۱۲۶	۰	۰
جمع	۸۷۵,۱۳۸	۳۵۹,۰۹۷	۱۲۷,۱۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
.....	۴۸,۴۴۷	۶,۱۹۰	۰	۰
خالص کسري انبار و تعديلات	۳,۵۹۶	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۰۴۳	۶,۱۹۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۷۵,۶۸۸	۰		۰	۲,۷۸۵,۴۸۸	۲,۷۸۵,۴۸۸	۰	۴۳۰,۲۱۶	
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			۲,۷۸۵,۴۸۸	۲,۷۸۵,۴۸۸	۰	۴۳۰,۲۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۰,۲۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۷۸۵,۴۸۸	۰		۰	۷,۳۸۹,۸۱۰	۷,۳۸۹,۸۱۰	۰	۷۰۰,۰۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۸۵,۴۸۸	۰			۷,۳۸۹,۸۱۰	۷,۳۸۹,۸۱۰	۰	۷۰۰,۰۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۰,۰۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، شهر ، سپه ، پارسیان ، اقتصاد نوین و سینا 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 ، بانک شهر، اقتصاد نوین ، سینا و سپه طبق نرخ های 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 ۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	(۷,۳۸۵)	۴,۵۶۱	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۲۵	۲۷۴	۰	۰
سود فروش داراییها	۰	۸,۳۲۶	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات غیر عملیاتي	۴۹,۵۲۲	۲۴,۴۷۳	۳,۱۱۸	۰
سود تاخیر وصول مطالبات	۳۷,۴۷۳	۰	۰	۰
جبران خسارت ناشي از آتش سوزي انبار محصول	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري	۲۷۱	۲۶۰	۰	۰
جبران خسارت	۰	۰	۰	۰
جریمه ناشي از عدم ایفاي تعهدات	۰	۱۰,۰۴۹	۰	۰
برگشت معافیت بند(ف) تبصره ۲ ق بودجه سال ۱۴۰۱ بابت عملکرد سال ۱۴۰۰	۰	۱۳۶,۱۵۸	۰	۰
برگشت مالیات بر ارزش افزوده	۰	۶۲,۸۸۴	۰	۰
جمع	۱۰۱,۸۳۶	۲۴۶,۹۸۵	۳,۱۱۸	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید، افزایش سهم بازار محصولات شرکت و افزایش سود سهامداران محترم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش راندمان تولید، افزایش سهم بازار محصولات شرکت و افزایش سود سهامداران محترم

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.»