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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۱۴۳,۱۰۶	۱۲,۴۷۹,۱۵۳	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۱۷۶,۷۳۶)	(۹,۳۳۰,۹۲۶)	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۶۶,۳۷۰	۳,۱۴۸,۲۲۷	۶,۰۳۸,۸۱۵	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۲,۵۹۷)	(۴۶۷,۷۱۷)	(۱,۰۷۱,۹۸۳)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۳,۰۳۴	۵۴۵,۲۰۰	۸۷۵,۱۳۸	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۵۱)	(۳,۴۷۷)	(۵۲,۰۴۳)	(۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۹۳,۰۵۶	۳,۲۲۲,۲۳۳	۵,۷۸۹,۹۲۷	۳۰
هزینه های مالی	(۲۷۳,۱۴۱)	(۲۷۸,۶۹۱)	(۵۹۶,۵۶۰)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۴۷۷	(۲۴,۶۸۶)	۱۰۱,۸۳۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۵۵,۳۹۲	۲,۹۱۸,۸۵۶	۵,۲۹۵,۲۰۳	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۳,۷۷۹)	(۴۹۸,۰۸۸)	(۷۸۱,۳۹۷)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۶۱,۶۱۳	۲,۴۲۰,۷۶۸	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۱,۶۱۳	۲,۴۲۰,۷۶۸	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۲۷	۱,۴۰۲	۲,۵۹۵	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۵)	(۱۲۸)	(۲۱۹)	۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۲	۱,۲۷۴	۲,۳۷۶	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۲۲	۱,۲۷۴	۲,۳۷۶	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۲	۱,۲۷۴	۲,۳۷۶	۴۳
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۶۱,۶۱۳	۲,۴۲۰,۷۶۸	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۶۱,۶۱۳	۲,۴۲۰,۷۶۸	۴,۵۱۳,۸۰۶	۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۴۵۶,۱۶۶	۳,۸۹۴,۹۰۶	۳,۳۷۳,۳۴۱	۶۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۶۸۲	۱۷,۷۰۳	۱۲,۸۱۲	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۷,۱۲۴	۲۲,۷۴۰	۲۱,۵۷۳	۱۰۷
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۵۴۰,۸۸۷	۳,۹۴۳,۲۶۴	۳,۴۱۵,۶۴۱	۶۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۵۳,۲۶۳	۳,۵۴۴,۰۱۷	۱,۴۹۸,۸۶۴	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۹,۷۴۱,۳۴۹	۸,۹۰۰,۳۶۲	۶,۳۸۷,۴۷۱	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۱۵۷,۲۷۷	۲,۵۸۶,۲۳۸	۴,۶۱۲,۳۷۹	۲۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۰۲	۱,۰۴۸	۸۴۰	۱۵
موجودي نقد	۲,۹۶۲,۲۸۸	۲,۸۴۴,۰۱۰	۵۸۵,۷۱۷	۴
	۲۳,۳۱۵,۳۷۹	۱۷,۸۷۵,۶۷۵	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۳۶۶,۰۱۷	۱۷,۹۲۶,۳۱۳	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۳۰
جمع داراييها	۲۹,۹۰۶,۹۰۴	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۳۷
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	۲۱۹,۱۹۳	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	۵,۸۶۲,۸۷۳	۵,۱۰۸,۷۶۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۸۲,۰۶۶	۷,۲۲۷,۹۵۳	۸,۰۳۴,۱۴۷	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۳۷,۵۶۲	۱,۰۰۳,۶۷۵	۷۵۶,۴۸۰	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۳۷,۵۶۲	۱,۰۰۳,۶۷۵	۷۵۶,۴۸۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۹۸۶,۵۹۰	۶,۷۲۳,۹۹۵	۳,۲۸۲,۲۰۷	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۱۹۷,۰۳۶	۷۸۱,۳۹۷	۱,۰۱۷,۶۱۰	۵۳
سود سهام پرداختني	۵,۷۸۰,۶۰۰	۳,۲۲۶,۹۰۸	۳۷,۰۴۳	۷۹
تسهيلات مالي	۳,۵۸۹,۲۴۰	۲,۱۷۵,۶۸۸	۲,۸۸۲,۶۷۸	۶۵
ذخاير	۵۴۶,۱۳۸	۴۳۷,۷۵۳	۳۴۲,۳۶۲	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۷,۶۷۲	۳۰۲,۲۰۸	۱۹۹,۰۲۳	۲۸
	۲۰,۴۸۷,۲۷۶	۱۳,۶۳۷,۹۴۹	۷,۷۶۰,۹۲۳	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۴۸۷,۲۷۶	۱۳,۶۳۷,۹۴۹	۷,۷۶۰,۹۲۳	۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۲۴,۸۳۸	۱۴,۶۴۱,۶۲۴	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۹۰۶,۹۰۴	۲۱,۸۶۹,۵۷۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۳۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
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

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
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	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۷۶۰	۰	۷,۲۲۷,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۴۶۱,۶۱۳		۳,۴۶۱,۶۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۱,۶۱۳	۰	۳,۴۶۱,۶۱۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۷,۵۰۰)		(۲,۷۰۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۸۶۲,۸۷۳	۰	۷,۹۸۲,۰۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۶۲,۰۴۶	۵,۵۹۶,۲۷۴	۷,۲۷۷,۸۵۶	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۸,۱۴۰)	(۱,۰۲۴,۷۳۹)	(۱,۰۲۴,۷۳۹)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۸۳,۹۰۶	۴,۵۷۱,۵۳۵	۶,۲۵۳,۱۱۷	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۲۲۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۶۲,۱۲۸)	(۹۶,۵۴۳)	(۸۵۱,۸۳۹)	(۲,۷۶۱)
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	(۱۶,۵۵۴)	(۳۳۸)	(۹,۶۸۸)	(۴,۷۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۵۴)	(۹۷)	(۲۰۸)	(۵۹)
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	۱۶۱	۰	۲۷۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۵	۲۰۹	۳۲۵	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۵۳,۲۳۱)	(۹۶,۷۶۹)	(۸۶۱,۱۳۹)	(۲,۷۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۹,۳۲۵)	۴,۴۷۴,۷۶۶	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	۴,۲۲۰,۹۹۷	۲,۵۱۹,۳۸۱	۵,۲۹۸,۸۶۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۱۳,۲۲۶)	(۲,۸۶۷,۷۰۰)	(۵,۶۶۹,۳۷۳)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۶,۴۳۵)	(۳۶۰,۱۴۶)	(۶۲۳,۰۴۳)	۲۶
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۳,۷۳۳)	(۱,۴۳۹,۳۴۳)	(۲,۱۳۰,۱۳۵)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۷,۶۰۳	(۲,۱۴۷,۸۰۸)	(۳,۱۳۳,۶۸۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۸,۲۷۸	۲,۳۲۶,۹۵۸	۲,۲۵۸,۲۹۳	(۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۴۴,۰۱۰	۵۸۵,۷۱۷	۵۸۵,۷۱۷	۳۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۶۲,۲۸۸	۲,۹۱۲,۶۷۵	۲,۸۴۴,۰۱۰	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر	کیلوگرم	۷,۱۰۸,۵۲۹	هیئت مدیره	۴,۱۶۳,۸۶۵	۷,۹۰۸,۶۶۲	۱۴,۷۱۹,۹۵۴	۱۰,۱۹۶,۱۴۷	۱,۹۷۸,۰۵۹	۲۰,۱۶۸,۵۸۱	(۱۳,۷۹۱,۲۶۰)	۶,۳۷۷,۳۲۱	۷,۱۲۱,۹۹۰	۵,۰۵۳,۰۴۶	۲,۷۲۴,۱۱۴	۱۳,۷۶۵,۰۷۳	(۹,۰۶۹,۸۷۷)	۴,۶۹۵,۱۹۶	۷,۷۸۱,۸۱۸	۴,۰۴۴,۵۷۸	۲,۸۳۶,۹۶۲	۱۱,۴۷۴,۳۱۶
تیوب	کیلوگرم	۱,۱۹۱,۱۵۸	هیئت مدیره	۷۱۷,۳۰۲	۱,۳۴۵,۷۵۲	۲,۴۲۴,۶۲۴	۱,۹۹۸,۵۸۸	۱,۸۰۱,۶۴۹	۳,۶۰۰,۷۵۵	(۲,۸۴۵,۸۷۷)	(۲۴۵,۱۲۲)	۹۸۹,۹۹۳	۱,۲۵۴,۴۰۷	۲,۱۹۹,۶۵۳	۲,۷۵۹,۲۶۰	(۳,۲۳۵,۲۱۰)	(۴۷۵,۹۵۰)	۱,۰۵۶,۵۴۸	۸۱۸,۲۳۳	۲,۲۶۱,۴۸۵	۱,۹۳۲,۲۴۳
فرآوردها	کیلوگرم	۸۰۹,۶۷۳	هیئت مدیره	۵۵۷,۵۲۳	۵۸۸,۷۸۵	۱,۲۴۴,۹۷۷	۱,۲۳۳,۲۹۳	۱,۰۱۲,۹۷۹	۱,۲۳۹,۱۷۰	(۱,۲۰۹,۲۹۵)	۲۹,۷۷۵	۱,۰۱۳,۷۳۶	۹۵۱,۴۶۹	۱,۳۴۷,۶۹۰	۱,۲۸۲,۲۸۵	(۱,۲۴۸,۴۲۸)	۳۳,۸۵۷	۶۶۶,۴۴۴	۵۲۹,۳۲۰	۱,۴۷۷,۴۱۸	۷۸۲,۰۲۷
جمع فروش داخلی				۵,۴۳۸,۶۸۹	۹,۸۴۳,۱۹۹	۱۸,۲۸۹,۵۵۵	۱۳,۴۱۸,۰۲۸		۲۵,۰۰۸,۵۰۶	(۱۸,۸۴۶,۵۳۳)	۶,۱۶۱,۹۷۳	۹,۱۲۵,۷۱۹	۷,۲۵۸,۹۲۳		۱۷,۸۰۶,۶۱۸	(۱۳,۵۵۳,۵۱۵)	۴,۲۵۳,۱۰۴	۹,۵۰۴,۸۱۰	۵,۳۹۲,۱۳۰		۱۴,۱۸۸,۵۸۶
فروش صادراتی:																					
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۳۰۰,۷۲۷	۲,۵۰۳,۰۲۶	۰	۴,۵۲۰,۳۷۰	۱,۱۷۶,۰۷۲	۵,۳۱۶,۲۸۲	(۵,۴۴۷,۰۵۱)	(۱۳۰,۷۶۹)	۰	۲,۲۱۴,۱۰۴	۱,۴۴۸,۸۴۷	۳,۲۰۷,۸۹۸	(۳,۵۰۶,۸۴۱)	(۲۹۸,۹۴۳)	۰	۱,۷۵۲,۱۳۳	۱,۷۹۱,۹۳۶	۳,۱۳۹,۷۱۰
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۸,۳۲۴	۱۳۲,۹۲۸	۰	۲۸۹,۵۱۶	۱,۷۳۴,۵۵۴	۵۰۲,۱۸۱	(۴۹۴,۵۷۱)	۷,۶۱۰	۰	۵۳,۰۱۴	۲,۴۲۵,۵۸۶	۱۲۸,۵۹۰	(۱۱۶,۳۸۰)	۱۲,۲۱۰	۰	۵۴,۹۹۶	۲,۱۸۱,۵۴۰	۱۱۹,۹۷۶
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۸۹,۰۵۱	۲,۶۳۵,۹۵۴	۰	۴,۸۰۹,۸۸۶		۵,۸۱۸,۴۶۳	(۵,۹۴۱,۶۲۲)	(۱۲۳,۱۵۹)	۰	۲,۲۶۷,۱۱۸		۳,۳۳۶,۴۸۸	(۳,۶۲۳,۲۲۱)	(۲۸۶,۷۳۳)	۰	۱,۸۰۷,۱۲۹		۳,۲۵۹,۶۸۶
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۷,۸۲۷,۷۴۰	۱۲,۴۷۹,۱۵۳	۱۸,۲۸۹,۵۵۵	۱۸,۲۲۷,۹۱۴		۳۰,۸۲۶,۹۶۹	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	۶,۰۳۸,۸۱۵	۹,۱۲۵,۷۱۹	۹,۵۲۶,۰۴۰		۲۱,۱۴۳,۱۰۶	(۱۷,۱۷۶,۷۳۶)	۳,۹۶۶,۳۷۰	۹,۵۰۴,۸۱۰	۷,۱۹۹,۲۵۹	۱۷,۴۴۸,۲۷۲

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۲۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۳۰,۸۲۶,۹۶۹	۲۱,۱۴۳,۱۰۶	۱۷,۴۴۸,۲۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۲۴,۷۸۸,۱۵۴)	(۱۷,۱۷۶,۷۳۶)	(۱۳,۳۲۰,۰۵۵)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۶۵,۸۴۵	۱۰,۴۰۱,۳۵۲	۱۱,۱۵۴,۵۴۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۰۷,۹۲۴	۲,۴۷۴,۲۱۱	۲,۷۰۱,۲۶۸
سربارتولید	۶,۷۲۹,۳۶۲	۴,۲۸۱,۸۱۱	۴,۱۵۰,۰۱۴
جمع	۲۵,۸۰۳,۱۳۱	۱۷,۱۵۷,۳۷۴	۱۸,۰۰۵,۸۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۸۰۳,۱۳۱	۱۷,۱۵۷,۳۷۴	۱۸,۰۰۵,۸۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱,۹۳۸)	(۱۵۵,۲۲۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۷۸۱,۱۹۳	۱۷,۰۰۲,۱۵۲	۱۸,۰۰۵,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۵۵,۵۴۹	۳,۰۴۸,۱۱۴	۲,۸۵۱,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۴۸,۱۱۴)	(۲,۸۵۱,۶۲۱)	(۷,۵۳۷,۳۹۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۴,۸۸۸,۶۲۸	۱۷,۱۹۸,۶۴۵	۱۳,۳۲۰,۰۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۰۰,۴۷۴)	(۲۱,۹۰۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۷۸۸,۱۵۴	۱۷,۱۷۶,۷۳۶	۱۳,۳۲۰,۰۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۶۸۹,۰۲۶	۱,۲۶۴,۵۶۱	۲,۱۳۵,۸۷۶	۷,۱۲۱,۹۹۰	۱,۷۹۵,۸۰۸	۱۲,۷۸۹,۷۲۹	(۴۴,۲۱۸)	۴۷۸,۰۸۴	(۲۱,۱۴۰)	۷,۲۶۷,۱۵۰	۱,۷۳۰,۶۲۶	۱۲,۵۷۶,۷۱۸	۱,۴۹۹,۶۴۸	۱,۵۵۲,۱۹۶	۲,۳۲۷,۷۴۷
تیوب	کیلوگرم	۴۷۴,۴۸۴	۱,۷۱۱,۸۹۲	۸۱۲,۲۶۶	۹۸۹,۹۹۳	۲,۸۷۹,۹۸۳	۲,۸۵۱,۱۶۳	(۱,۰۶۰)	۲۵۶,۶۰۴	(۲۷۲)	۱,۳۰۷,۴۲۱	۲,۵۶۳,۵۱۲	۳,۳۵۱,۵۹۰	۱۵۵,۹۹۶	۱,۹۹۷,۲۷۶	۳۱۱,۵۶۷
فرآورده	کیلوگرم	۷۸,۳۷۱	۱,۲۷۵,۶۲۵	۹۹,۹۷۲	۱,۰۱۳,۷۳۶	۱,۳۴۲,۸۱۵	۱,۳۶۱,۲۶۰	(۵,۰۹۵)	۹۷,۵۴۷	(۴۹۷)	۹۵۱,۴۶۹	۱,۳۱۲,۱۰۶	۱,۲۴۸,۴۲۸	۱۳۵,۵۴۳	۱,۵۶۶,۳۴۴	۲۱۲,۳۰۷
جمع کل				۳,۰۴۸,۱۱۴			۱۷,۰۰۲,۱۵۲			(۲۱,۹۰۹)			۱۷,۱۷۶,۷۳۶			۲,۸۵۱,۶۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۴۹۹,۶۴۸	۱,۵۵۲,۱۹۶	۲,۳۲۷,۷۴۷	۷,۷۸۱,۸۱۸	۱,۷۸۴,۲۶۹	۱۳,۸۸۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۵,۷۹۶,۷۱۱	۱,۷۳۴,۹۶۲	۱۰,۰۵۷,۰۷۱	۳,۴۸۴,۷۵۵	۱,۷۶۶,۴۱۸	۶,۱۵۵,۵۳۵
تیوب	کیلوگرم	۱۵۵,۹۹۶	۱,۹۹۷,۲۷۶	۳۱۱,۵۶۷	۱,۰۵۶,۵۴۸	۲,۹۴۱,۲۵۸	۳,۱۰۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۲۲۸	۲,۸۴۰,۳۳۱	۲,۴۸۰,۲۴۸	۳۳۹,۳۱۶	۲,۷۶۷,۰۳۴	۹۳۸,۸۹۹
فرآورده	کیلوگرم	۱۳۵,۵۴۳	۱,۵۶۶,۳۴۴	۲۱۲,۳۰۷	۶۶۶,۴۴۸	۱,۵۲۰,۵۷۶	۱,۰۱۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۵۲۹,۳۲۰	۱,۴۷۸,۷۵۸	۷۸۳,۷۳۶	۲۷۲,۶۷۱	۱,۶۲۴,۵۰۷	۴۴۲,۹۵۶
جمع کل				۲,۸۵۱,۶۲۱			۱۸,۰۰۵,۸۲۴			۰			۱۳,۳۲۰,۰۵۵			۷,۵۳۷,۳۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۷۴,۳۴۰	۱,۳۴۰,۲۳۴	۹۹,۶۲۳	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	۱,۸۵۵,۵۸۵	۱,۲۱۹,۰۰۷	۲,۲۶۱,۹۷۱	۲,۰۵۳,۲۳۷	۱,۱۷۴,۱۴۷	۲,۴۱۰,۸۰۳	۶۴۱,۵۰۸	۱,۲۲۵,۳۲۸	۷۸۶,۰۵۸
دوده .	کیلوگرم	۱,۱۵۶,۶۹۰	۶۴۷,۰۵۸	۷۴۸,۴۴۵	۲,۱۲۷,۹۹۸	۷۶۲,۸۳۸	۱,۶۳۰,۹۴۶	۲,۵۹۰,۳۴۰	۷۰۹,۹۷۲	۱,۸۳۹,۰۶۸	۷۰۴,۳۴۸	۷۶۷,۱۲۵	۵۴۰,۳۲۳
بنزين	کیلوگرم	۵۵,۰۰۹	۳۷۵,۶۶۶	۲۰,۶۶۵	۳۳۲,۴۵۴	۳۵۱,۱۵۲	۱۱۶,۷۴۲	۲۴۰,۴۲۸	۵۳۲,۸۶۲	۱۲۸,۱۱۵	۱۴۷,۰۲۵	۶۳,۱۹۶	۹,۲۹۲
کورد ها	کیلو گرم	۲۴۲,۱۱۱	۲,۲۶۲,۹۰۰	۵۴۸,۱۱۵	۲۶۶,۵۷۶	۳,۰۱۴,۴۲۰	۸۰۳,۵۷۲	۱۶۸,۰۲۳	۲,۱۴۱,۶۲۱	۳۵۹,۸۶۳	۳۴۰,۶۵۴	۲,۹۱۱,۵۲۹	۹۹۱,۸۲۴
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۹۷,۶۷۰	۱,۱۱۹,۶۶۹	۲۲۱,۳۲۵	۴۲۳,۲۶۰	۱,۱۲۷,۷۷۵	۴۷۷,۴۵۵	۴۸۴,۴۹۶	۱,۱۲۶,۹۱۵	۵۴۵,۹۸۶	۱۳۶,۵۳۴	۱,۱۱۹,۰۹۱	۱۵۲,۷۹۴
ساير	کیلوگرم	۲,۰۷۶,۸۷۱	۸۹۳,۶۴۳	۱,۸۵۵,۹۸۲	۲,۵۹۴,۷۷۶	۵۱۳,۰۴۳	۱,۳۳۱,۲۳۲	۲,۶۹۵,۳۷۵	۵۸۲,۸۴۹	۱,۵۷۰,۹۹۷	۱,۹۷۶,۲۷۲	۸۱۷,۸۱۱	۱,۶۱۶,۲۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۴۳۹,۰۵۵			۷,۱۹۱,۵۶۹			۷,۵۲۴,۱۱۶			۴,۰۹۶,۵۰۸
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۰۰	۱,۷۴۹,۶۶۳	۱,۴۱۰,۹۲۸	۶۷۶,۳۰۱	۱,۷۱۸,۹۴۲	۱,۱۶۲,۵۲۲	۱۳۰,۰۹۹	۱,۹۰۹,۳۶۱	۲۴۸,۴۰۶
بوتيل رابر	کیلوگرم	۳۲۶,۵۵۰	۱,۱۷۶,۷۶۰	۳۸۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۵۸	۱,۱۷۶,۸۵۱	۱۸۵,۵۴۰	۱۶۸,۸۹۲	۱,۱۷۶,۶۷۵	۱۹۸,۷۳۱
کورد ها	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۳۷,۲۶۳	۲,۲۸۸,۸۳۳	۱,۹۱۶,۲۵۵	۳۱۸,۶۲۰	۲,۵۱۲,۵۹۸	۸۰۰,۵۶۴	۵۱۸,۶۴۳	۲,۱۵۱,۳۶۶	۱,۱۱۵,۷۹۱
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۴۰,۸۸۴	۲,۱۳۷,۴۱۳	۷۲۸,۶۱۰	۳۴۰,۸۸۴	۲,۱۳۷,۴۱۳	۷۲۸,۶۱۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۸۴,۲۷۱			۴,۰۵۵,۸۹۳			۲,۸۷۷,۲۳۶			۱,۵۶۲,۹۲۸
جمع کل				۴,۸۱۳,۳۲۶			۱۱,۲۴۷,۴۶۲			۱۰,۴۰۱,۳۵۲			۵,۶۵۹,۴۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه داخلی:													
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۶۴۱,۵۰۸	۱,۲۲۵,۳۲۸	۷۸۶,۰۵۸	۱,۸۵۱,۳۶۴	۱,۲۸۰,۵۹۴	۲,۵۵۵,۹۸۲	۱,۹۸۶,۱۰۶	۱,۲۸۶,۹۳۱	۲,۵۵۵,۹۸۲	۵۰۶,۷۶۶	۱,۵۵۱,۱۲۶	۷۸۶,۰۵۸
دوده .	کیلوگرم	۷۰۴,۳۴۸	۷۶۷,۱۲۵	۵۴۰,۳۲۳	۲,۴۳۹,۲۵۰	۷۸۲,۳۷۱	۱,۹۰۸,۲۹۸	۲,۶۱۶,۷۷۶	۷۲۹,۲۹۴	۱,۹۰۸,۳۹۸	۵۲۶,۸۲۲	۱,۰۲۵,۶۲۷	۵۴۰,۳۲۳
بنزين	کیلوگرم	۱۴۷,۰۲۵	۶۳,۱۹۶	۹,۲۹۲	۷۳,۹۸۷	۳۵۱,۱۵۶	۲۵,۹۸۱	۷۳,۹۸۷	۳۵۱,۱۵۶	۲۵,۹۸۱	۱۴۷,۰۲۵	۶۳,۱۹۶	۹,۲۹۲
کورد ها	کیلو گرم	۳۴۰,۶۵۴	۲,۹۱۱,۵۲۹	۹۹۱,۸۲۴	۱۶۱,۵۲۷	۲,۹۹۹,۸۰۸	۴۸۴,۵۸۰	۱۷۳,۲۹۳	۲,۷۹۶,۳۰۵	۴۸۴,۵۸۰	۳۲۸,۸۹۸	۳,۰۱۵,۵۹۸	۹۹۱,۸۲۴
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۳۶,۵۳۴	۱,۱۱۹,۰۹۱	۱۵۲,۷۹۴	۴۲۸,۰۱۲	۱,۳۱۲,۴۷۰	۵۶۱,۷۵۳	۴۵۹,۱۶۳	۱,۲۲۳,۴۲۸	۵۶۱,۷۵۳	۱۰۵,۲۸۳	۱,۴۴۹,۸۹۲	۱۵۲,۷۹۴
ساير	کیلوگرم	۱,۹۷۶,۲۷۲	۸۱۷,۸۱۱	۱,۶۱۶,۲۱۷	۲,۷۸۴,۶۹۰	۹۷۹,۶۴۸	۲,۷۲۸,۰۱۷	۲,۹۹۲,۷۴۳	۹۱۱,۵۴۴	۲,۷۲۸,۰۱۷	۱,۷۶۸,۲۱۹	۹۱۴,۰۳۷	۱,۶۱۶,۲۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۰۹۶,۵۰۸			۸,۲۶۴,۷۱۱			۸,۲۶۴,۷۱۱			۴,۰۹۶,۵۰۸
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچو طبيعي	کیلوگرم	۱۳۰,۰۹۹	۱,۹۰۹,۳۶۱	۲۴۸,۴۰۶	۱,۱۸۹,۴۹۵	۱,۳۵۹,۴۲۶	۱,۶۱۷,۰۳۰	۱,۲۷۶,۰۶۶	۱,۲۶۷,۱۹۹	۱,۶۱۷,۰۳۰	۴۳,۵۲۸	۵,۷۰۶,۸۰۹	۲۴۸,۴۰۶
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۶۸,۸۹۲	۱,۱۷۶,۶۷۵	۱۹۸,۷۳۱	۱۰۴,۶۶۴	۱,۵۴۴,۳۰۴	۱۶۱,۶۲۳	۱۱۲,۲۸۱	۱,۴۳۹,۵۴۰	۱۶۱,۶۳۳	۱۶۱,۲۷۵	۱,۲۳۲,۲۴۹	۱۹۸,۷۳۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
کورد ها	کیلو گرم	۸۳۷,۲۶۳	۱,۳۳۳,۶۶۵	۱,۱۱۵,۷۹۱	۳۴۰,۹۸۵	۳,۲۵۸,۷۰۳	۱,۱۱۱,۱۶۹	۳۶۵,۸۰۲	۳,۰۳۷,۶۲۴	۱,۱۱۱,۱۶۹	۸۱۲,۴۴۶	۱,۳۷۳,۳۷۳	۱,۱۱۵,۷۹۱
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۶۲,۹۲۸			۲,۸۸۹,۸۳۲			۲,۸۸۹,۸۳۲			۱,۵۶۲,۹۲۸
جمع کل				۵,۶۵۹,۴۳۶			۱۱,۱۵۴,۵۴۳			۱۱,۱۵۴,۵۴۳			۵,۶۵۹,۴۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۸۹۱,۱۲۵	۳,۲۸۴,۷۸۳	۳,۰۶۰,۶۴۷	۵۹۳,۸۷۱	۴۱۳,۹۲۹	۴۶۰,۷۹۹
هزینه استهلاک	۳۰۹,۴۷۸	۱۷۱,۰۹۰	۱۷۰,۶۴۲	۲۵,۵۵۲	۱۷,۴۵۱	۱۴,۵۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۸,۱۲۴	۲۴۹,۳۵۱	۱۲۹,۰۷۱	۰	۰	۳۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱,۷۶۵	۱۰۷,۱۸۲	۲۲,۷۵۲	۳۲,۵۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷۱,۷۰۷	۲۰,۷۱۱	۱۸,۸۳۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۲,۳۸۲	۹۱	۲۲	۰
سایر هزینه ها	۳۸۶,۲۳۳	۳۵۶,۶۵۱	۴۱۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۸	۶۲,۴۲۱	۷۱,۱۸۱
ملزومات ونوشت افزار	۱۹۱,۰۱۸	۱۱۹,۶۹۳	۱۰۱,۸۷۰	۱۳,۵۰۸	۶,۳۴۷	۵,۱۵۱
حقوقي	۰	۰	۵۱	۱۰,۳۱۷	۱,۹۴۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۲,۳۴۰	۱۱,۸۵۸
حق عضویت و اشتراک	۰	۰	۰	۹,۸۵۵	۳,۲۴۴	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعمير و نگهداري	۵۱۷,۵۵۰	۱۵۳,۰۷۲	۲۸۲,۳۷۵	۹,۷۱۹	۳,۸۰۹	۶,۴۶۶
پذيرايي و مراسم	۰	۰	۴,۹۰۸	۶,۰۱۴	۳,۱۲۴	۰
پوشاک	۲۷,۶۵۶	۰	۰	۱,۹۳۷	۲۳۷	۰
حق حضور هيئت مديره	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۹۳	۰
انتقال از سربار توليد	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۱۳	۷۰,۲۰۲	۶۴,۳۷۳
ايمني و بهداشت	۲۳۹,۰۸۳	۰	۹,۱۶۲	۰	۵۸	۰
هزينه ساير خدمات رفاهي	۴۵,۶۰۸	۱۷,۳۷۳	۲۶,۵۱۴	۰	۰	۰
سهم هزينه هاي فروش، اداري، عمومي	(۱۰۶,۵۱۳)	(۷۰,۲۰۲)	(۶۴,۳۷۳)	۰	۰	۰
آموزش، بهداشت ودرمان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۷	۰
آگهي و مطبوعات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۸
جمع	۶,۷۲۹,۳۶۲	۴,۲۸۱,۸۱۱	۴,۱۵۰,۰۱۴	۱,۰۷۱,۹۸۳	۶۴۲,۵۹۷	۷۱۱,۸۱۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۸	۷۵۵	۷۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۰	۵۷۴	۵۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۴۵۷	۹,۷۹۲,۰۳۰	۵,۸۱۸,۴۶۳	۷۹۴,۶۹۴	۴,۱۹۸,۴۵۷	۳,۳۳۶,۴۸۷	۷۷۶,۰۰۰	۴,۲۰۰,۶۲۶	۳,۲۵۹,۶۸۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۳,۴۵۷	۱۱,۰۳۱,۴۲۷	۶,۰۹۱,۴۸۸	۷۵۶,۷۸۷	۵,۱۷۲,۶۸۴	۳,۹۱۴,۶۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۹۷۳	۳,۳۰۰,۵۸۴

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار وتعديلات	۸,۲۷۸	۰	۰
ساير	۰	۷	۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۸۴۸,۹۶۲	۸۶۸,۹۰۰	۲۱۱,۲۰۹
سود فروش ضايعات	۱۷,۸۹۸	۴,۱۲۷	۰
جمع	۸۷۵,۱۳۸	۸۷۳,۰۳۴	۲۱۱,۲۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
.....	۴۸,۴۴۷	۰	۰
خالص كسري انبار و تعديلات	۳,۵۹۶	۰	۰
ساير	۰	۳,۷۵۱	۰
جمع	۵۲,۰۴۳	۳,۷۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۷۵,۶۸۸	۰		۰	۳,۵۸۹,۲۴۰	۳,۵۸۹,۲۴۰	۰	۲۷۳,۱۴۱	
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			۳,۵۸۹,۲۴۰	۳,۵۸۹,۲۴۰	۰	۲۷۳,۱۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۱۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۳,۵۸۹,۲۴۰	۰		۰	۷,۳۸۹,۸۱۰	۷,۳۸۹,۸۱۰	۰	۱,۴۰۰,۶۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۸۹,۲۴۰	۰			۷,۳۸۹,۸۱۰	۷,۳۸۹,۸۱۰	۰	۱,۴۰۰,۶۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۰,۶۹۱	

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 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 ، توسعه صادرات و بانک شهر 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 ۱۴۰۴ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۷,۳۸۵)	۱,۳۶۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۲۵	۲۱۵	۰
سود فروش داراييها	۰	۸,۳۲۶	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۹,۵۲۲	۲۳,۰۲۲	۵,۱۷۷
سود تاخير وصول مطالبات	۳۷,۴۷۳	۱۲,۹۵۱	۰
جبران خسارت ناشي از آتش سوزي انبار محصول	۲۱,۶۳۰	۰	۰
سود سهام سرمايه گذاري	۲۷۱	۱۶۲	۰
جبران خسارت	۰	۰	۰
جريمه ناشي از عدم ايفاي تعهدات	۰	(۱۱,۵۵۹)	۰
جمع	۱۰۱,۸۳۶	۳۴,۴۷۷	۵,۱۷۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»