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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	ایران یاسا تایر و رابر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت ايران ياسا تاير و رابر(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي‌كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نشده است.

سایر موارد

5. شمول مفاد بند "الف" تبصره ماده 20 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور به دليل صراحت ماده مزبور مبني بر لزوم رعايت آن توسط شركت‌هاي دولتي براي اين موسسه احراز نشده است.
6. عليرغم هزينه‌هاي قابل توجه بازاريابي و تبليغات در سال مالي قبل، حجم فروش داخلي محصولات طي دوره مالي كاهش يافته و عملا محصولات توليدي در انبار شركت انباشت شده، در چنين شرايطي به منظور تأمين نقدينگي لازم وحفظ بازار، براساس مصوبه كميسيون فروش و تأييد هيأت مديره مبلغ 585 ميليارد ريال تخفيف با نرخ‌هاي متفاوت به نمايندگان داخلي و خارجي (معادل 5/4 درصد كل فروش) اعطاء شده است. مضافا عليرغم كمتر بودن حاشيه سود ناچيز فروش‌هاي صادراتي، سياست‌هاي هيأت مديره بر تداوم فروش صادراتي با توجيه اشباع بازار داخلي (يادداشت توضيحي1-6-5)، حفظ بازار صادراتي و نياز ارزي شركت براي واردات مواد وكالا تداوم داشته و وجوه حاصله نيز با توجه به شرايط تحريمي بصورت نقد به داخل كشور(صندوق شركت) منتقل گرديده است. در اين ارتباط وضعيت ارزي شركت، نحوه تسعير آن‌ها و تعهدات واحد مورد رسيدگي در ارتباط با ارز حاصل از صادرات (موضوع رعايت مصوبات هيأت وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مركزي) به تفصيل در يادداشت‌هاي توضيحي 1-3-3 و 2-34، تشريح گرديده است.
7. در ارتباط با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي، اين مؤسسه به استثناي افشاي فوري تغيير اعضاي هيأت مديره و مدير عامل، تغييرات نرخ ارز، پرداخت بخشي از سود سهام ظرف مهلت قانوني و بلاتصدي بودن سمت مدير عامل بيش از يک ماه و عدم حضور بيش از 4 جلسه متوالي يکي از اعضاي هيأت مديره و به تبع آن عدم انجام اقدامات مترتب بر آن و برخي مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي به مورد قابل ذكر ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي مواد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تجربه و تحصيلات برخي از اعضاي هيأت مديره در حوزه فعاليت شركت و تحصيلات مالي عضو غيرموظف و تعداد اعضاي كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره (بعد از آخرين تغييرات)، طراحي، پياده سازي و مستند سازي ساز و كارهاي لازم جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات، استقرار فرآيند ارزيابي اثر بخشي مديران و كميته‌ها، تعداد اعضاي غيرموظف هيأت مديره، رعايت نگرديده است.
8. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تكميل شده، به استثناي تدوين رويه‌هاي مناسب جهت جمع‌آوري و استفاده از نظرات و طرح‌هاي مديران و تحليل عملكرد واقعي آنها ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور باشد، برخورد نشده است.

14آبان1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/08/30 16:56:00
شريک موسسه ايران مشهود	[Alireza Atofi [Sign		1403/08/30 16:58:03
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1403/08/30 17:00:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۷۹,۱۵۳	۱۱,۱۸۱,۰۸۶	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۳۰,۹۲۶)	(۸,۱۷۵,۶۱۶)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۴۸,۲۲۷	۳,۰۰۵,۴۷۰	۶,۰۰۶,۹۰۰	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۷,۷۱۷)	(۴۱۰,۳۸۳)	(۹۵۰,۴۵۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۵,۲۰۰	۴,۶۱۹	۳۸,۳۴۸	۱۱,۷۰۳
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۷۷)	(۱۷,۳۸۳)	(۵۲,۷۹۵)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۲۲,۲۳۳	۲,۵۸۲,۳۲۳	۵,۰۴۱,۹۹۹	۲۵
هزینه های مالی	(۲۷۸,۶۹۱)	(۲۱۱,۶۰۸)	(۴۹۶,۱۳۷)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۴,۶۸۶)	۱۳,۹۳۸	۸۱,۰۳۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۸,۸۵۶	۲,۳۸۴,۶۵۳	۴,۶۲۶,۸۹۲	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۸,۰۸۸)	(۴۴۴,۹۹۷)	(۹۲۴,۵۰۱)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۰,۷۶۸	۱,۹۳۹,۶۵۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۰,۷۶۸	۱,۹۳۹,۶۵۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۰۲	۱,۱۰۴	۲,۱۲۳	۲۷
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۸)	(۸۳)	(۱۷۵)	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۴	۱,۰۲۱	۱,۹۴۸	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۷۴	۱,۰۲۱	۱,۹۴۸	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۷۴	۱,۰۲۱	۱,۹۴۹	۲۵
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۲۰,۷۶۸	۱,۹۳۹,۶۵۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
سایر اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۲۰,۷۶۸	۱,۹۳۹,۶۵۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۱۴,۳۴۵	۳,۳۷۳,۳۴۱	۱,۹۲۶,۸۹۱	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۶۲	۱۲,۸۱۲	۸,۸۱۶	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۱,۴۵۴	۲۱,۵۷۳	۸,۸۷۰	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۵۴,۴۷۶	۳,۴۱۵,۶۴۱	۱,۹۵۲,۴۹۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۱۰۲,۳۵۸	۱,۴۹۸,۸۶۴	۴۱۴,۴۹۰	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۵۶۰,۷۵۹	۶,۳۸۷,۴۷۱	۴,۳۵۸,۸۶۷	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۴۸,۵۹۴	۴,۶۱۲,۳۷۹	۳,۳۲۲,۱۳۷	(۵۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۳۷	۸۴۰	۶۸۰	۱۲
موجودي نقد	۲,۹۱۲,۶۷۵	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۳۹۷
	۱۵,۷۲۵,۳۲۳	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۸,۲۳۹,۷۵۱	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۲۸,۸۳۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۷۵,۹۶۱	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۸,۲۶۸,۵۸۹	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۱۳۰,۴۳۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۱۶
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	۳,۰۱۵,۷۲۲	۵,۹۱۴,۹۵۴	۲,۴۶۵,۲۶۳	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۳۴,۹۱۵	۸,۰۳۴,۱۴۷	۴,۵۸۴,۴۵۶	(۳۶)
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	۱,۰۳۶,۰۳۳	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۶,۰۳۳	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۳۹,۵۷۴	۳,۲۸۲,۲۰۷	۱,۸۵۱,۴۴۵	۵۷
ماليات پرداختني	۴۹۰,۹۵۹	۱,۰۱۷,۶۱۰	۴۲۰,۳۳۱	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۳,۹۱۷,۲۵۲	۳۷,۰۴۳	۵۵,۸۹۳	۱۰,۴۷۵
تسهيلات مالي	۲,۴۶۶,۰۷۴	۲,۸۸۲,۶۷۸	۱,۸۵۳,۳۵۶	(۱۴)
ذخاير	۵۳۲,۹۲۴	۳۴۲,۳۶۲	۲۸۹,۸۹۸	۵۶
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۲,۷۰۶	۱۹۹,۰۲۳	۵۲۱,۰۶۴	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۲,۹۵۹,۴۸۹	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۵۹,۴۸۹	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۹۵,۵۲۲	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵,۶۳۶,۶۲۵	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۳۰,۴۳۷	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۱۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۲۶۳	۰	۴,۵۸۴,۴۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۲۶۳	۰	۴,۵۸۴,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۰۲,۳۹۱		۳,۷۰۲,۳۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۲۵۲,۷۰۰)		(۲۵۲,۷۰۰)
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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۴۲۰,۷۶۸		۲,۴۲۰,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۰,۷۶۸	۰	۲,۴۲۰,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۵,۳۲۰,۰۰۰)		(۵,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۷۲۳	۰	۵,۱۳۴,۹۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۹۶,۲۷۴	۲,۲۷۳,۶۴۵	۲,۲۲۴,۶۷۰	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۲۴,۷۳۹)	(۲۱۸,۷۲۸)	(۳۵۸,۵۷۰)	(۳۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۵۷۱,۵۳۵	۲,۰۵۴,۹۱۷	۱,۸۶۶,۱۰۰	۱۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶,۵۴۲)	(۱,۰۱۶,۷۶۵)	(۱,۶۸۰,۴۲۹)	۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۳۸)	(۵,۰۵۲)	(۷,۵۷۷)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۷)	(۷۵)	(۱۶۰)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۹	۳۸۴	۷۳۴	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۷۶۸)	(۱,۰۲۱,۵۰۸)	(۱,۶۸۵,۵۹۷)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۷۴,۷۶۷	۱,۰۳۳,۴۰۹	۱۸۰,۵۰۳	۳۳۳
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	۲,۵۱۹,۳۸۱	۱,۹۲۷,۰۳۲	۴,۸۸۵,۳۸۹	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۶۷,۷۰۰)	(۱,۸۹۲,۸۰۸)	(۳,۹۱۹,۴۳۱)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۰,۱۴۶)	(۲۰۸,۵۷۹)	(۴۳۲,۷۷۳)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۳۹,۳۴۴)	(۶۵,۵۹۵)	(۲۷۱,۵۴۸)	(۲,۰۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۴۷,۸۰۹)	(۲۳۹,۹۵۰)	۲۶۱,۶۳۷	(۷۹۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۳۲۶,۹۵۸	۷۹۳,۴۵۹	۴۴۲,۱۴۰	۱۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۱۴۳,۵۷۷	۳۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۱۲,۶۷۵	۹۳۷,۰۳۶	۵۸۵,۷۱۷	۲۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر	کیلوگرم	۶,۸۸۳,۸۸۶	هیئت مدیره	۵,۰۶۸,۵۸۲	۶,۷۹۴,۹۱۷	۱۴,۴۷۱,۱۰۰	۱۱,۰۱۸,۵۶۰	۱,۴۳۸,۲۳۷	۱۵,۸۴۷,۳۰۴	(۱۰,۵۴۰,۱۶۲)	۵,۳۰۷,۱۴۲	۷,۰۹۸,۱۸۴	۴,۱۶۳,۸۶۵	۱,۸۹۹,۳۵۶	۷,۹۰۸,۶۶۲	(۴,۹۷۴,۰۵۷)	۲,۹۳۴,۶۰۵	۶,۸۸۲,۸۸۰	۱,۹۲۷,۶۲۷	۴,۹۸۸,۹۱۸	۹,۶۱۶,۷۷۳
تیوب	کیلوگرم	۱,۱۱۶,۱۱۴	هیئت مدیره	۱,۲۵۳,۱۳۶	۱,۷۴۵,۹۸۴	۲,۷۸۹,۰۵۷	۲,۶۱۹,۰۶۸	۱,۴۳۴,۹۶۵	۳,۷۵۸,۲۷۲	(۳,۴۳۳,۷۰۹)	۳۲۴,۵۶۳	۱,۲۶۷,۰۰۵	۷۱۷,۳۰۲	۱,۸۷۶,۱۳۰	۱,۳۴۵,۷۵۲	(۱,۲۶۰,۶۵۲)	۸۵,۱۰۰	۱,۱۹۸,۰۲۱	۱,۸۴۵,۳۸۸	۱,۲۲۳,۲۱۴	۲,۲۵۷,۳۰۴
فرآوردها	کیلوگرم	۶۸۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۶۸۳,۴۳۰	۵۹۷,۷۰۵	۱,۱۶۲,۹۰۳	۱,۲۲۴,۸۳۲	۹۰۲,۳۶۹	۱,۱۰۵,۲۵۱	(۹۰۶,۸۱۳)	۱۹۸,۴۳۸	۶۷۰,۱۱۹	۵۵۷,۵۲۲	۱,۰۵۶,۰۷۵	۵۸۸,۷۸۵	(۵۰۰,۹۴۰)	۸۷,۸۴۵	۳۸۶,۵۹۳	۱,۰۹۷,۶۰۸	۴۱۷,۰۸۸	۴۵۷,۷۹۹
جمع فروش داخلی				۷,۰۰۵,۱۴۸	۹,۱۳۸,۶۰۶	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۰		۲۰,۷۱۰,۸۲۷	(۱۴,۸۸۰,۶۸۴)	۵,۸۳۰,۱۴۳	۹,۰۳۵,۳۰۸	۵,۴۳۸,۶۸۹		۹,۸۴۳,۱۹۹	(۶,۷۳۵,۶۴۹)	۳,۱۰۷,۵۵۵	۸,۴۶۷,۴۹۴		۶,۶۲۹,۲۲۰	۱۲,۳۳۱,۸۷۵
فروش صادراتی:																					
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۸,۹۳۶	۶۸,۷۲۲	۰	۱۲۶,۰۵۷	۱,۱۸۰,۵۷۷	۱۴۸,۸۲۰	(۱۳۸,۶۱۰)	۱۰,۲۱۰	۰	۸۸,۳۲۴	۱,۵۰۵,۰۰۴	۱۳۲,۹۲۸	(۱۳۰,۷۴۵)	۲,۱۸۳	۰	۱,۴۸۴,۵۱۰	۳۸,۹۹۲	۵۷,۸۸۴
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۱۰۰,۴۱۸	۱,۹۷۳,۷۵۸	۰	۴,۱۵۸,۵۰۸	۹۱۷,۰۸۰	۳,۸۱۳,۶۸۵	(۳,۶۴۷,۱۳۸)	۱۶۶,۵۴۷	۰	۲,۳۰۰,۷۳۷	۱,۰۸۷,۹۲۸	۲,۵۰۳,۰۲۶	(۲,۴۶۴,۵۳۲)	۳۸,۴۹۴	۰	۱,۱۸۸,۱۰۴	۱,۷۶۷,۹۹۲	۲,۱۰۰,۵۵۹
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۵۹,۳۵۴	۲,۰۴۳,۴۸۰	۰	۴,۲۸۴,۵۶۵		۳,۹۶۲,۵۰۵	(۳,۷۸۵,۷۴۸)	۱۷۶,۷۵۷	۰	۲,۳۸۹,۰۵۱		۲,۶۳۵,۹۵۴	(۲,۵۹۵,۲۷۷)	۴۰,۶۷۷	۰	۱,۸۰۶,۹۸۴		۲,۱۵۸,۴۴۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰		۰						۰			
جمع				۹,۱۶۴,۵۰۲	۱۱,۱۸۱,۰۸۶	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۹,۱۴۷,۰۲۵		۲۴,۶۷۳,۳۳۲	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	۶,۰۰۶,۹۰۰	۹,۰۳۵,۳۰۸	۷,۸۲۷,۷۴۰		۱۲,۴۷۹,۱۵۳	(۹,۳۳۰,۹۲۶)	۳,۱۴۸,۲۲۷	۸,۴۶۷,۴۹۴		۸,۴۳۶,۲۰۴	۱۴,۴۹۰,۳۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۹۱,۱۲۴	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۱۲,۴۷۹,۱۵۳	۱۴,۴۹۰,۳۱۸

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۲۴,۴۱۹)	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۹,۳۳۰,۹۲۶)	(۱۰,۵۹۱,۱۷۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش به نسبت، افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سربار با حفظ حاشیه سود مناسب و با توجه به کشش بازار برای سال آینده محاسبه می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۳۱۹,۶۰۸	۶,۹۴۷,۹۲۸	۶,۸۴۰,۱۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۷,۰۷۸	۱,۸۴۹,۳۶۸	۱,۹۹۹,۳۸۸
سربارتولید	۴,۷۸۳,۷۶۳	۲,۸۷۸,۷۶۰	۱,۹۲۵,۶۲۱
جمع	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۱۱,۶۷۶,۰۵۶	۱۰,۷۶۵,۱۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۱۱,۶۷۶,۰۵۶	۱۰,۷۶۵,۱۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۶۶۱)	(۱۱۹,۳۲۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۵۱,۷۸۸	۱۱,۵۵۶,۷۲۸	۱۰,۷۶۵,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۰,۶۶۰	۲,۱۵۵,۵۴۹	۴,۳۰۷,۵۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۵۵,۵۴۹)	(۴,۳۰۷,۵۷۵)	(۴,۴۸۱,۵۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۷۳۶,۸۹۹	۹,۴۰۴,۷۰۲	۱۰,۵۹۱,۱۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۰,۴۶۷)	(۷۳,۷۷۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۶۶۶,۴۳۲	۹,۳۳۰,۹۲۶	۱۰,۵۹۱,۱۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت و همچنین اثرات آن بر سطح عمومی قیمتها ی 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 شش ماهه منتهی به۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳خواهد 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۸۱۹,۴۲۰	۸۹۲,۰۵۱	۱,۶۲۳,۰۱۶	۷,۰۹۸,۱۸۴	۱,۲۰۷,۰۶۶	۸,۵۶۷,۹۷۷	۰		(۷۳,۵۴۶)	۶,۴۶۴,۵۹۱	۱,۱۵۰,۶۶۷	۷,۴۳۸,۵۸۹	۲,۴۵۳,۰۱۳	۱,۰۹۲,۰۶۸	۲,۶۷۸,۸۵۸
تیوب	کیلوگرم	۳۴۶,۶۸۸	۱,۳۱۶,۵۲۱	۴۵۶,۴۲۲	۱,۲۶۷,۰۰۵	۱,۸۳۶,۷۹۴	۲,۳۲۷,۲۳۷	۰		(۷۹)	۸۰۵,۶۲۶	۱,۷۳۷,۱۰۰	۱,۳۹۱,۳۹۷	۸۰۸,۰۶۷	۱,۷۲۲,۸۴۴	۱,۳۹۳,۱۷۳
فرآوردها	کیلوگرم	۷۷,۹۸۱	۹۷۶,۰۲۰	۷۶,۱۱۱	۶۷۰,۱۱۹	۹۸۷,۱۷۴	۶۶۱,۵۲۴	۰		(۱۵۱)	۵۵۷,۵۲۲	۸۹۸,۵۱۲	۵۰۰,۹۴۰	۱۹۰,۵۷۸	۱,۲۴۱,۱۹۳	۲۳۶,۵۴۴
جمع کل				۲,۱۵۵,۵۴۹			۱۱,۵۵۶,۷۲۸			(۷۳,۷۷۶)			۹,۲۳۰,۹۲۶			۴,۳۰۷,۵۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۲,۴۵۳,۰۱۳	۱,۰۹۲,۰۶۸	۲,۶۷۸,۸۵۸	۶,۸۸۲,۸۸۰	۱,۲۰۵,۲۸۶	۸,۲۹۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۶,۷۵۶,۹۱۰	۱,۱۹۴,۲۹۳	۸,۰۷۰,۴۰۵	۲,۵۷۸,۹۸۳	۱,۱۲۶,۴۰۵	۲,۹۰۴,۹۷۹
تیوب	کیلوگرم	۸۰۸,۰۶۷	۱,۷۲۲,۸۴۴	۱,۳۹۲,۱۷۳	۱,۱۹۸,۰۲۱	۱,۷۱۸,۲۹۶	۲,۰۵۸,۵۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۲۰۶	۱,۶۵۳,۸۸۲	۲,۰۸۷,۵۴۰	۷۴۳,۸۸۲	۱,۸۳۲,۵۳۳	۱,۳۶۳,۱۸۸
فرآوردها	کیلوگرم	۱۹۰,۵۷۸	۱,۲۴۱,۱۹۲	۲۳۶,۵۴۴	۳۸۶,۵۹۳	۱,۰۶۰,۶۷۱	۴۱۰,۰۴۸	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۸۸	۱,۰۳۸,۷۱۱	۴۳۳,۲۳۴	۱۶۰,۰۸۳	۱,۳۳۲,۷۹۶	۲۱۳,۳۵۸
جمع کل				۴,۳۰۷,۵۷۵			۱۰,۷۶۵,۱۲۹			۰			۱۰,۵۹۱,۱۷۹			۴,۴۸۱,۵۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۳۰۳,۲۶۰	۶۱۷,۶۴۰	۸۰۴,۹۴۶	۱,۶۵۳,۱۲۰	۸۸۶,۶۳۳	۱,۴۶۵,۷۱۰	۱,۹۷۰,۲۸۷	۷۰۹,۲۰۲	۱,۳۹۷,۳۳۱	۹۸۶,۰۹۳	۸۸۵,۶۴۲	۸۷۳,۳۲۵
دوده .	کیلوگرم	۵۶۵,۹۰۰	۵۳۸,۶۹۲	۳۰۴,۸۴۶	۲,۵۴۰,۰۰۰	۵۳۲,۳۹۳	۱,۳۵۲,۲۷۸	۲,۶۰۶,۶۴۰	۵۳۲,۰۷۰	۱,۳۸۶,۹۱۴	۴۹۹,۲۶۰	۵۴۱,۲۳۱	۲۷۰,۲۱۰
بنزین	کیلوگرم	۲۸,۲۸۱	۳۶۲,۲۹۳	۱۰,۲۴۶	۳۰۰,۹۹۶	۳۸۵,۶۰۰	۷۷,۵۰۴	۱۹۸,۴۸۸	۳۸۳,۸۶۳	۷۶,۱۹۳	۳۰,۷۸۹	۳۷۵,۳۹۴	۱۱,۵۵۸
کورد ها	کیلو گرم	۲۲۱,۷۰۳	۲,۰۷۸,۷۲۳	۴۶۰,۸۵۷	۴۰۷,۹۶۰	۲,۱۴۳,۶۳۲	۸۷۴,۵۱۶	۵۱۵,۶۱۱	۲,۱۱۳,۰۱۵	۱,۰۸۹,۴۹۴	۱۱۴,۰۵۱	۲,۱۵۵,۸۶۹	۲۴۵,۸۷۹
پلي بوتادين	کیلوگرم	۲۲۶,۸۰۰	۵۹۸,۳۹۹	۱۳۵,۷۱۷	۴۶۳,۶۸۰	۸۱۱,۸۱۸	۳۷۶,۴۲۴	۵۰۰,۱۶۱	۷۰۵,۹۹۱	۳۵۳,۱۰۹	۱۹۰,۳۱۹	۸۳۵,۶۰۸	۱۵۹,۰۳۲
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۲۱,۶۵۰	۹۸۰,۷۴۰	۱۱۹,۳۰۷	۲۰۱,۶۰۰	۱,۳۵۹,۵۹۸	۲۷۴,۰۹۵	۱۸۵,۳۹۱	۱,۱۳۱,۶۱۹	۲۰۹,۷۹۲	۱۳۷,۸۵۹	۱,۳۳۱,۸۶۸	۱۸۳,۶۱۰
سایر	کیلوگرم	۱,۷۲۵,۹۳۸	۶۲۳,۳۴۵	۱,۰۷۵,۸۵۵	۲,۷۹۷,۸۳۹	۶۶۶,۷۷۱	۱,۸۶۵,۵۱۸	۲,۹۴۸,۰۹۵	۵۷۹,۲۰۰	۱,۷۰۷,۵۳۸	۱,۵۷۵,۶۸۲	۷۸۳,۰۴۸	۱,۲۳۳,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۱۱,۷۷۴			۶,۲۸۶,۰۴۵			۶,۲۲۰,۳۷۰			۲,۹۷۷,۴۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۶۶۲,۷۶۰	۶۲۵,۴۶۵	۴۱۴,۵۳۳	۶۰۴,۸۰۰	۸۹۱,۹۵۱	۵۳۹,۴۵۲	۱,۰۳۵,۹۹۰	۷۰۲,۲۸۳	۷۲۷,۵۵۸	۲۳۱,۵۷۰	۹۷۷,۷۹۱	۲۲۶,۴۲۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۴,۵۳۳			۵۳۹,۴۵۲			۷۲۷,۵۵۸			۲۲۶,۴۲۷
جمع کل				۳,۳۲۶,۳۰۷			۶,۸۲۵,۴۹۷			۶,۹۴۷,۹۲۸			۳,۲۰۳,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کاتوچو مصنوعي	کیلوگرم	۹۸۶,۰۹۳	۸۸۵,۶۴۳	۸۷۳,۳۲۵	۱,۲۸۵,۶۳۶	۸۸۴,۳۵۳	۱,۱۳۶,۹۵۶	۱,۵۵۴,۷۲۴	۷۳۱,۲۹۱	۱,۱۳۶,۹۵۶	۷۱۷,۰۰۵	۱,۲۱۸,۰۱۸	۸۷۳,۳۲۵
دوده .	کیلوگرم	۴۹۹,۲۶۰	۵۴۱,۲۲۱	۲۷۰,۲۱۰	۱,۸۳۱,۶۴۳	۷۲۶,۱۷۶	۱,۳۳۰,۰۹۵	۲,۲۱۵,۰۱۱	۶۰۰,۴۹۱	۱,۳۳۰,۰۹۵	۱۱۵,۸۹۲	۲,۳۳۱,۵۶۷	۲۷۰,۲۱۰
بنزین	کیلوگرم	۳۰,۷۸۹	۳۷۵,۳۹۴	۱۱,۵۵۸	۲۷,۹۱۹	۶۸۴,۱۲۲	۱۹,۱۰۰	۳۳,۷۶۲	۵۶۵,۷۲۵	۱۹,۱۰۰	۲۴,۹۴۶	۴۶۳,۳۳۱	۱۱,۵۵۸
کورد ها	کیلو گرم	۱۱۴,۰۵۱	۲,۱۵۵,۸۶۹	۲۴۵,۸۷۹	۴۲۳,۳۲۱	۳,۰۷۶,۹۴۹	۱,۳۰۲,۵۳۷	۵۱۱,۹۲۳	۲,۵۴۴,۴۰۰	۱,۳۰۲,۵۳۷	۲۵,۴۴۹	۹,۶۶۱,۶۳۷	۲۴۵,۸۷۹
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۹۰,۳۱۹	۸۳۵,۶۰۸	۱۵۹,۰۳۲	۳۳۹,۱۱۷	۸۱۳,۲۳۳	۲۷۵,۷۸۱	۴۱۰,۰۹۵	۶۷۳,۴۸۱	۲۷۵,۷۸۱	۱۱۹,۳۴۱	۱,۳۳۳,۵۸۵	۱۵۹,۰۳۲
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۳۷,۸۵۹	۱,۳۳۱,۸۶۸	۱۸۳,۶۱۰	۱۳۳,۸۸۱	۱,۲۲۴,۵۷۳	۱۶۳,۹۴۷	۱۶۱,۹۰۲	۱,۰۱۲,۶۳۱	۱۶۳,۹۴۷	۱۰۹,۸۳۸	۱,۶۷۱,۶۴۴	۱۸۳,۶۱۰
سایر	کیلوگرم	۱,۵۷۵,۶۸۲	۷۸۳,۰۴۸	۱,۲۳۳,۸۳۵	۲,۱۲۸,۴۱۵	۸۰۸,۱۸۶	۱,۷۲۰,۱۵۵	۲,۵۷۳,۸۹۹	۶۶۸,۳۰۷	۱,۷۲۰,۱۵۵	۱,۱۳۰,۱۹۸	۱,۰۹۱,۶۹۸	۱,۲۳۳,۸۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۷,۴۴۹			۵,۹۴۸,۵۷۱			۵,۹۴۸,۵۷۱			۲,۹۷۷,۴۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
کاتوچو طبیعي	کیلوگرم	۲۳۱,۵۷۰	۹۷۷,۷۹۱	۲۲۶,۴۲۷	۹۸۷,۰۴۵	۹۰۳,۲۵۱	۸۹۱,۵۴۹	۱,۱۹۳,۶۳۷	۷۴۶,۹۱۸	۸۹۱,۵۴۹	۳۴,۹۷۸	۹,۰۶۵,۰۵۷	۲۲۶,۴۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۶,۴۲۷			۸۹۱,۵۴۹			۸۹۱,۵۴۹			۲۲۶,۴۲۷
جمع کل				۳,۲۰۳,۸۷۶			۶,۸۴۰,۱۲۰			۶,۸۴۰,۱۲۰			۳,۲۰۳,۸۷۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۹۲,۸۴۱	۱,۳۸۳,۹۵۳	۱,۲۹۷,۵۶۶	۳۹۴,۹۲۷	۲۲۴,۳۷۲	۲۱۳,۶۶۰
هزینه استهلاک	۲۱۷,۶۹۲	۱۴۶,۹۵۳	۱۱۶,۳۹۴	۱۸,۸۱۶	۱۲,۷۴۸	۹,۳۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۲,۹۳۹	۷۸,۸۶۳	۷۸,۷۷۳	۰	۰	۳۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۸۲	۴۴,۲۷۲	۷۴,۵۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۸۴	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۳۹	۲۹	۱,۳۶۱
سایر هزینه ها	۲,۵۰۰,۲۹۱	۱,۲۶۸,۹۹۲	۴۳۲,۸۸۸	۴۰۹,۱۹۰	۱۵۷,۸۱۲	۱۴,۷۳۲
جمع	۴,۷۸۳,۷۶۳	۲,۸۷۸,۷۶۰	۱,۹۲۵,۶۲۱	۹۵۰,۴۵۴	۴۶۷,۷۱۷	۳۱۳,۶۶۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 عمدتاً متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰۱	۸۲۵	۷۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۴	۵۷۸	۵۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۳۸,۰۱۴	۳,۹۶۲,۵۰۵	۵,۰۷۶,۴۲۰	۲,۶۳۵,۹۵۴	۵,۱۲۳,۷۳۰	۲,۱۵۸,۴۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۴۷۶,۴۹۹	۵,۰۲۴,۷۶۱	۳,۴۹۸,۰۸۴	۱,۸۱۶,۷۹۰	۶,۶۴۴,۷۷۴	۲,۶۵۷,۹۰۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص اضافي انبار وتعديلات	۲۲,۴۲۹	۰	۰
سایر	۳,۳۹۵	۹	۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۱۲,۵۲۴	۵۴۵,۱۹۱	۰
جمع	۳۸,۳۴۸	۵۴۵,۲۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۳۵,۱۳۳	۲۶۳	۰
خالص كسري انبار و تعديلات	۱۷,۶۶۲	۳,۲۱۴	۰
زيان ناشي از نرخ تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۷۹۵	۳,۴۷۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۴۶۶,۰۷۴		۰	۰	۲,۴۶۶,۰۷۴	۰	۲۷۸,۶۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۴۶۶,۰۷۴		۰	۰	۲,۴۶۶,۰۷۴	۰	۲۷۸,۶۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۶۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۶۶,۰۷۴	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۶۴۴,۹۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۶۶,۰۷۴	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۶۴۴,۹۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۴,۹۷۸	

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 ، بانک سپه و شهر طبق نرخ های مصوب سیستم بانکی و ضوابط 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۳۶,۳۱۷	۴۷۴	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۳۴	۲۰۹	۰
سود فروش داراييها	۷۸۶	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۳,۱۹۳	۸۷۰	۰
زيان ناشي از آتش سوزي انبار محصول	۰	(۴۸,۹۷۵)	۰
سود تاخیر وصول مطالبات	۰	۲۲,۷۳۶	۰
جمع	۸۱,۰۳۰	(۲۴,۶۸۶)	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
۵,۹۱۴,۹۵۴	۵,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۳۹۱	۵,۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش راندمان تولید، افزایش سهم بازار محصولات شرکت و افزایش سود سهامداران محترم

سایر توضیحات با اهمیت

به اطلاع سهامداران محترم می رساند ارز حاصل از صادرات و پرداختی های صورت گرفته از محل آن از سنوات گذشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ بر اساس نرخ سامانه نیما ثبت و گزارش شده است. بر اساس مصوبه هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ کلیه عملیات ارزی بر اساس نرخ قابل دسترس(نرخ ارز آزاد) در روز معامله شناسایی و در دفاتر شرکت ثبت شده است. همچنین عمده ارز استفاده شده در قبال واردات مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	امير افشاري	امير افشاري	4370981360	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
خدمات گستر صبا انرژي	خدمات گستر صبا انرژي	10103143373	علي عشاقي آغبلاغ			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☐
صبا انرژي جهان گستر	صبا انرژي جهان گستر	14006395832	محسن خيرالدين			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☐
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي	پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي	14006436769	راشد پرستار	راشد پرستار	1450216633	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	آمار	☑
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805	جواد كاظم نسب	جواد كاظم نسب	1753061849	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	علوم سياسي	☑