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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۳۱,۱۷۱	۵,۷۷۳,۷۵۲	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	(۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۴۸,۲۹۴)	(۴,۰۴۰,۱۶۸)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۸۲,۸۷۷	۱,۷۳۳,۵۸۴	۶,۰۰۶,۹۰۰	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۴۰۵)	(۱۰۳,۶۱۴)	(۹۵۰,۴۵۴)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۹۷۰	۰	۳۸,۲۴۸	
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۱۹)	(۱۰,۰۰۵)	(۵۲,۷۹۵)	۸۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۶۱,۴۲۳	۱,۶۱۹,۹۶۵	۵,۰۴۱,۹۹۹	(۲۲)
هزینه های مالی	(۱۴۰,۳۰۸)	(۹۹,۴۱۰)	(۴۹۶,۱۲۷)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۰۱	۸۳۱	۸۱,۰۳۰	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۲,۸۱۶	۱,۵۲۱,۳۸۶	۴,۶۲۶,۸۹۲	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۷,۹۲۱)	(۲۶۹,۶۷۹)	(۹۲۴,۵۰۱)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۴,۸۹۵	۱,۲۵۱,۷۰۷	۳,۷۰۲,۳۹۱	(۳۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۶۴,۸۹۵	۱,۲۵۱,۷۰۷	۳,۷۰۲,۳۹۱	(۳۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۳	۷۰۰	۲,۱۲۳	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	(۴۱)	(۱۷۵)	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۵	۶۵۹	۱,۹۴۸	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۵	۶۵۹	۱,۹۴۸	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۵	۶۵۹	۱,۹۴۹	(۳۱)
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۶۴,۸۹۵	۱,۲۵۱,۷۰۷	۳,۷۰۲,۳۹۱	(۳۱)
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	۸۶۴,۸۹۵	۱,۲۵۱,۷۰۷	۳,۷۰۲,۳۹۱	(۳۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۴۷,۳۴۵	۳,۳۷۳,۳۴۱	۱,۹۲۶,۸۹۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۹۰۷	۱۲,۸۱۲	۸,۸۱۶	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۷۵۲	۲۱,۵۷۳	۸,۸۷۰	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۸۷,۹۱۹	۳,۴۱۵,۶۴۱	۱,۹۵۲,۴۹۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۹,۷۸۹	۱,۴۹۸,۸۶۴	۴۱۴,۴۹۰	۱۱
موجودي مواد و کالا	۸,۱۶۰,۲۸۷	۶,۳۸۷,۴۷۱	۴,۳۵۸,۸۶۷	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۹۷,۳۹۲	۴,۶۱۲,۳۷۹	۳,۳۲۲,۱۳۷	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۴۰	۸۴۰	۶۸۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۵۵,۹۰۳	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۲۱۷
	۱۵,۲۸۴,۲۱۱	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۸,۲۳۹,۷۵۱	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۲۸,۸۳۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۳۳۴,۸۴۹	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۸,۲۶۸,۵۸۹	۱۷
جمع داراييها	۱۸,۷۲۲,۷۶۸	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۱۳
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	۱,۴۵۹,۸۴۹	۵,۹۱۴,۹۵۴	۲,۴۶۵,۲۶۳	(۷۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۷۹,۰۴۲	۸,۰۳۴,۱۴۷	۴,۵۸۴,۴۵۶	(۵۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۸۰,۶۲۸	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۱۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸۸۰,۶۲۸	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵,۳۲۳,۹۳۳	۳,۲۸۲,۲۰۷	۱,۸۵۱,۴۴۵	۶۳
مالیات پرداختني	۱,۲۷۵,۵۳۱	۱,۰۱۷,۶۱۰	۴۲۰,۳۳۱	۲۵
سود سهام پرداختني	۵,۳۵۶,۳۲۵	۳۷,۰۴۳	۵۵,۸۹۳	۱۴,۳۶۰
تسهیلات مالي	۱,۸۱۹,۷۹۳	۲,۸۸۲,۶۷۸	۱,۸۵۳,۳۵۶	(۳۷)
ذخایر	۳۸۹,۹۳۰	۳۴۲,۳۶۲	۲۸۹,۸۹۸	۱۴
پیش‌دریافت‌ها	۹۷,۵۹۶	۱۹۹,۰۲۳	۵۲۱,۰۶۴	(۵۱)
	۱۴,۲۶۳,۰۹۸	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۶۳,۰۹۸	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۸۴
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۴۳,۷۲۶	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵,۶۳۶,۶۲۵	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۷۲۳,۷۶۸	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۱۳

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 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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۶۴,۸۹۵		۸۶۴,۸۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۸۹۵	۰	۸۶۴,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۵,۳۲۰,۰۰۰)		(۵,۳۲۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۸۴۹	۰	۳,۵۷۹,۰۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۳۳,۰۰۵	۱,۸۴۴,۵۱۴	۲,۲۲۴,۶۷۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۸,۳۴۳)	(۳۵۸,۵۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۳۳,۰۰۵	۱,۷۸۶,۱۷۱	۱,۸۶۶,۱۰۰	۴۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹,۹۰۳)	(۴۱۲,۹۳۰)	(۱,۶۸۰,۴۲۹)	۸۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۸۹)	۰	(۷,۵۷۷)	--
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	۰	۰	(۱۶۰)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۱	۲۴۶	۷۳۴	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۰,۰۵۱)	(۴۱۲,۶۸۴)	(۱,۶۸۵,۵۹۷)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۸۲,۹۵۴	۱,۳۷۳,۴۸۷	۱۸۰,۵۰۳	۸۱
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	۱۹۱,۰۲۶	۷۸۷,۵۹۰	۴,۸۸۵,۳۸۹	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۰۳,۹۶۲)	(۱,۱۳۴,۲۱۰)	(۳,۹۱۹,۴۳۱)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۹۳۰)	(۹۸,۹۳۰)	(۴۳۲,۷۷۳)	۰
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	(۹۰۲)	(۲۵۱)	(۲۷۱,۵۴۸)	(۲۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۲,۷۶۸)	(۴۴۵,۸۰۱)	۲۶۱,۶۳۷	(۱۷۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۷۰,۱۸۶	۹۲۷,۶۸۶	۴۴۲,۱۴۰	۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۸	۱۴۳,۵۷۷	۳۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۵۵,۹۰۳	۱,۰۷۱,۲۶۴	۵۸۵,۷۱۷	۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۲,۹۰۳,۵۵۸	هیئت مدیره	۲,۸۶۴,۷۲۰	۳,۶۱۵,۵۱۷	۱۴,۴۷۱,۱۰۰	۱۱,۰۱۸,۵۶۰	۱,۴۳۸,۲۳۷	۱۵,۸۴۷,۳۰۴	(۱۰,۵۴۰,۱۶۲)	۵,۳۰۷,۱۴۲	۳,۹۵۳,۱۵۶	۱,۷۴۳,۹۲۳	۱,۹۹۵,۱۱۲	۳,۴۷۹,۳۲۴	(۲,۰۴۴,۲۱۹)	۱,۴۳۵,۱۰۵	۱۱,۱۴۱,۸۰۰	۸,۴۵۰,۱۳۰	۱,۹۲۳,۲۴۴	۱۶,۲۵۱,۶۶۵
تیوب	کیلوگرم	۸۲۴,۶۶۶	هیئت مدیره	۶۹۷,۲۵۲	۹۳۳,۹۲۰	۲,۷۸۹,۰۵۷	۲,۶۱۹,۰۶۸	۱,۴۳۴,۹۶۵	۳,۷۵۸,۲۷۳	(۳,۴۳۳,۷۰۹)	۳۲۴,۵۶۳	۷۲۷,۴۳۴	۴۲۷,۶۷۱	۱,۸۸۷,۲۱۵	۸۰۷,۱۰۷	(۷۰۷,۸۵۳)	۹۹,۲۵۴	۱,۹۱۲,۸۸۳	۲,۲۱۵,۹۸۲	۱,۸۳۶,۷۸۹	۴,۰۷۰,۲۹۲
فرآوردها	کیلوگرم	۳۸۲,۴۱۶	هیئت مدیره	۳۷۲,۰۴۹	۳۲۳,۳۳۳	۱,۱۶۲,۹۰۳	۱,۲۲۴,۸۳۲	۹۰۲,۳۶۹	۱,۱۰۵,۲۵۱	(۹۰۶,۸۱۳)	۱۹۸,۴۳۸	۳۹۵,۳۳۹	۳۱۵,۴۵۶	۱,۰۴۳,۱۱۵	۳۲۹,۰۵۷	(۲۷۴,۰۰۰)	۵۵,۰۵۷	۶۱۷,۳۰۱	۷۱۱,۸۶۹	۱,۰۹۹,۰۶۲	۷۸۲,۳۸۸
جمع فروش داخلی				۳,۹۳۴,۰۲۱	۴,۸۷۲,۷۷۰	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۰		۲۰,۷۱۰,۸۲۷	(۱۴,۸۸۰,۶۸۴)	۵,۸۳۰,۱۴۳	۵,۰۷۵,۹۲۹	۲,۴۸۷,۰۵۰		۴,۶۱۵,۴۸۸	(۳,۰۲۶,۰۷۲)	۱,۵۸۹,۴۱۶	۱۳,۶۷۱,۹۸۴	۱۱,۳۷۷,۹۸۱		۲۱,۱۰۴,۳۴۵
فروش صادراتی:																					
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۶,۳۵۰	۳۱,۹۱۸	۰	۱۲۶,۰۵۷	۱,۱۸۰,۵۷۷	۱۴۸,۸۳۰	(۱۳۸,۶۱۰)	۱۰,۲۱۰	۰	۳۷,۶۴۷	۱,۲۸۷,۲۲۱	۴۸,۴۶۰	(۵۸,۱۷۳)	(۹,۷۱۳)	۰	۷۴,۰۸۵	۱,۴۸۴,۵۱۱	۱۰۹,۹۸۰
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۶۹,۴۹۶	۸۶۹,۰۶۴	۰	۴,۱۵۸,۵۰۸	۹۱۷,۰۸۰	۳,۸۱۳,۶۸۵	(۳,۶۴۷,۱۳۸)	۱۶۶,۵۴۷	۰	۱,۱۲۸,۸۳۰	۹۴۵,۴۲۴	۱,۰۶۷,۲۲۳	(۱,۱۶۴,۰۴۹)	(۹۶,۸۲۶)	۰	۳,۳۵۹,۱۸۴	۱,۱۸۸,۱۰۴	۳,۹۹۱,۰۶۱
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۹۵,۸۴۶	۹۰۰,۹۸۲	۰	۴,۲۸۴,۵۶۵		۳,۹۶۲,۵۰۵	(۳,۷۸۵,۷۴۸)	۱۷۶,۷۵۷	۰	۱,۱۶۶,۴۷۷		۱,۱۱۵,۶۸۳	(۱,۲۲۲,۲۲۲)	(۱۰۶,۵۳۹)	۰	۳,۴۳۳,۲۶۹		۴,۱۰۱,۰۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
درآمد ارائه خدمات:																					
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		
جمع				۴,۸۲۹,۸۶۷	۵,۷۷۳,۷۵۲	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۹,۱۴۷,۰۲۵		۲۴,۶۷۳,۳۳۲	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	۶,۰۰۶,۹۰۰	۵,۰۷۵,۹۲۹	۳,۶۵۳,۵۲۷		۵,۷۳۱,۱۷۱	(۴,۲۴۸,۲۹۴)	۱,۴۸۲,۸۷۷	۱۳,۶۷۱,۹۸۴	۱۴,۸۱۱,۲۵۰		۲۵,۲۰۵,۳۸۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۹۱,۱۳۴	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۲۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۵,۷۳۱,۱۷۱	۲۵,۲۰۵,۳۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۲۴,۴۱۹)	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۴,۲۴۸,۲۹۴)	(۱۸,۵۹۹,۲۷۴)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۳۱۹,۶۰۸	۳,۸۳۲,۱۷۵	۱۱,۰۴۴,۹۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۷,۰۷۸	۹۳۹,۵۳۱	۳,۲۲۸,۲۹۹
سربارتولید	۴,۷۸۳,۷۶۳	۱,۴۴۵,۷۱۲	۳,۰۸۱,۰۸۵
جمع	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۶,۲۱۷,۴۱۸	۱۷,۳۵۴,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۶,۲۱۷,۴۱۸	۱۷,۳۵۴,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۸,۶۶۱)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۸۵۱,۷۸۸	۶,۲۱۷,۴۱۸	۱۷,۳۵۴,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۰,۶۶۰	۲,۱۵۵,۵۴۹	۴,۱۱۷,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۵۵,۵۴۹)	(۴,۱۱۷,۳۱۴)	(۲,۸۷۲,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۷۳۶,۸۹۹	۴,۲۵۵,۶۵۳	۱۸,۵۹۹,۲۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۰,۴۶۷)	(۷,۳۵۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۶۶۶,۴۲۲	۴,۲۴۸,۲۹۴	۱۸,۵۹۹,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 سه ماهه منتهی به ۳۱خردادماه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۸۱۹,۴۲۰	۸۹۲,۰۵۱	۱,۶۲۳,۰۱۶	۳,۹۵۳,۱۵۶	۱,۱۷۰,۰۰۷	۴,۶۲۵,۲۱۹	۰		(۷,۳۰۴)	۲,۸۷۳,۷۵۳	۱,۱۱۶,۷۹۲	۳,۲۰۸,۲۶۸	۲,۸۹۹,۸۲۳	۱,۰۴۵,۸۱۰	۳,۰۳۳,۶۶۳
تیوب	کیلوگرم	۳۴۶,۶۸۸	۱,۲۱۶,۵۲۱	۴۵۶,۴۲۲	۷۲۷,۴۳۴	۱,۶۷۵,۳۱۲	۱,۲۱۸,۶۷۹	۰		(۲۷)	۴۶۵,۲۱۸	۱,۶۴۶,۲۴۲	۷۶۶,۰۲۶	۶۰۸,۸۰۴	۱,۴۹۲,۱۷۰	۹۰۹,۰۴۸
فرآورده	کیلوگرم	۷۷,۹۸۱	۹۷۶,۰۲۰	۷۶,۱۱۱	۳۹۵,۲۳۹	۹۴۴,۸۰۹	۳۷۳,۵۲۰	۰		(۲۸)	۳۱۵,۴۵۶	۸۶۸,۵۸۴	۲۷۴,۰۰۰	۱۵۷,۸۶۴	۱,۱۱۲,۳۶۹	۱۷۵,۶۰۳
جمع کل				۲,۱۵۵,۵۴۹			۶,۲۱۷,۴۱۸			(۷,۳۵۹)			۴,۲۴۸,۲۹۴			۴,۱۱۷,۳۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۸۹۹,۸۲۳	۱,۰۴۵,۸۱۰	۳,۰۳۲,۶۶۳	۱۱,۱۴۱,۸۰۰	۱,۲۰۳,۸۲۵	۱۳,۴۱۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴	۱,۱۹۲,۲۵۷	۱۴,۰۷۹,۷۳۸	۲,۲۳۲,۳۰۹	۱,۰۵۹,۷۵۵	۲,۳۶۵,۷۰۱
تیوب	کیلوگرم	۶۰۸,۸۰۴	۱,۴۹۳,۱۷۰	۹۰۹,۰۴۸	۱,۹۱۲,۸۸۳	۱,۷۱۸,۲۶۱	۳,۲۸۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۰۶۷	۱,۶۵۰,۶۵۳	۳,۷۸۰,۱۰۷	۲۳۱,۶۲۰	۱,۷۹۵,۰۷۰	۴۱۵,۷۷۴
فرآورده	کیلوگرم	۱۵۷,۸۶۴	۱,۱۱۲,۳۶۹	۱۷۵,۶۰۳	۶۱۷,۳۰۲	۱,۰۶۰,۶۷۰	۶۵۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۷۱۱,۸۶۹	۱,۰۳۸,۷۱۵	۷۳۹,۴۲۹	۶۳,۲۹۷	۱,۴۳۶,۵۲۹	۹۰,۹۲۸
جمع کل				۴,۱۱۷,۳۱۴			۱۷,۳۵۴,۲۶۳			۰			۱۸,۵۹۹,۲۷۴			۲,۸۷۲,۴۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
کاتوچو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۳۰۳,۲۶۰	۶۱۷,۶۴۰	۸۰۴,۹۴۶	۴۲۳,۲۶۰	۸۱۷,۷۸۹	۳۴۶,۲۱۹	۱,۱۱۸,۰۴۰	۶۵۱,۹۴۳	۷۲۸,۸۹۸	۶۰۸,۵۸۰	۶۹۳,۸۵۶	۴۲۲,۲۶۷
دوده .	کیلوگرم	۵۶۵,۹۰۰	۵۲۸,۶۹۲	۳۰۴,۸۴۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۷۹	۱,۱۲۲,۱۹۵	۱,۴۷۸,۱۰۰	۵۳۴,۸۴۷	۷۹۰,۵۵۷	۱,۱۸۷,۸۰۰	۵۳۵,۸۵۱	۶۳۶,۴۸۴
بنزین	کیلوگرم	۲۸,۲۸۱	۳۶۲,۲۹۳	۱۰,۲۴۶	۸۸,۴۸۸	۳۹۷,۳۰۸	۳۵,۱۵۷	۱۰۵,۵۸۷	۲۸۷,۱۵۰	۴۰,۸۷۸	۱۱,۱۸۲	۴۰۴,۶۶۸	۴,۵۲۵
کورد ها	کیلو گرم	۲۲۱,۷۰۲	۲,۰۷۸,۷۲۳	۴۶۰,۸۵۷	۲۵۱,۹۱۰	۲,۰۸۸,۹۵۲	۵۲۶,۲۲۸	۳۱۰,۷۲۸	۲,۰۷۱,۱۳۰	۶۴۳,۵۵۸	۱۶۲,۸۸۴	۲,۱۰۹,۰۲۹	۳۴۳,۵۲۷
پلي بوتادين	کیلوگرم	۲۲۶,۸۰۰	۵۹۸,۳۹۹	۱۳۵,۷۱۷	۲۰۱,۶۰۰	۷۹۰,۸۲۳	۱۵۹,۴۳۰	۲۷۷,۲۰۰	۶۶۵,۰۱۱	۱۸۴,۳۴۱	۱۵۱,۲۰۰	۷۳۲,۸۴۴	۱۱۰,۸۰۶
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۲۱,۶۵۰	۹۸۰,۷۴۰	۱۱۹,۳۰۷	۱۰۰,۸۰۰	۹۹۹,۷۶۲	۱۰۰,۷۷۶	۱۰۰,۲۹۰	۹۸۵,۹۹۱	۹۸,۸۸۵	۱۲۲,۱۶۰	۹۹۲,۱۲۵	۱۲۱,۱۹۸
سایر	کیلوگرم	۱,۷۲۵,۹۲۸	۶۲۳,۳۴۵	۱,۰۷۵,۸۵۵	۱,۵۶۹,۷۷۷	۶۸۲,۵۵۴	۱,۰۷۱,۴۵۸	۱,۷۱۸,۶۴۸	۵۴۳,۰۹۸	۹۳۳,۲۹۵	۱,۵۷۷,۰۶۷	۷۶۹,۷۳۱	۱,۲۱۳,۹۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۱۱,۷۷۴			۳,۲۶۱,۴۶۳			۳,۴۲۰,۵۱۲			۲,۸۵۲,۷۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
کاتوچو طبیعي	کیلوگرم	۶۶۲,۷۶۰	۶۲۵,۴۶۵	۴۱۴,۵۳۳	۴۰۳,۲۰۰	۷۲۲,۰۶۳	۲۹۱,۱۳۶	۶۲۳,۷۰۰	۶۶۰,۰۳۴	۴۱۱,۶۶۳	۴۴۲,۲۶۰	۶۶۴,۷۸۱	۲۹۴,۰۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۴,۵۳۳			۲۹۱,۱۳۶			۴۱۱,۶۶۳			۲۹۴,۰۰۶
جمع کل				۳,۳۲۶,۳۰۷			۳,۶۵۲,۵۹۹			۳,۸۳۲,۱۷۵			۳,۱۴۶,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۰۸,۵۸۰	۶۹۳,۸۵۶	۴۲۲,۲۶۷	۱,۹۰۸,۳۳۵	۷۴۳,۱۰۴	۱,۴۱۸,۰۹۲	۲,۵۱۶,۹۱۵	۷۳۱,۱۹۶	۱,۸۴۰,۳۵۹	۰	۰	۰
دوده .	کیلوگرم	۱,۱۸۷,۸۰۰	۵۳۵,۸۵۱	۶۳۶,۴۸۴	۳,۴۰۶,۷۷۷	۶۹۱,۳۶۹	۲,۳۵۵,۳۳۹	۳,۵۷۹,۴۴۶	۶۰۰,۴۸۵	۲,۱۴۹,۴۰۵	۱,۰۱۵,۱۳۱	۸۲۹,۸۶۱	۸۴۲,۴۱۸
بنزین	کیلوگرم	۱۱,۱۸۲	۴۰۴,۶۶۸	۴,۵۲۵	۴۳,۲۱۹	۶۰۷,۴۱۸	۲۶,۲۵۲	۵۴,۴۰۱	۵۶۵,۷۴۳	۳۰,۷۷۷	۰	۰	۰
کورد ها	کیلو گرم	۱۶۲,۸۸۴	۲,۱۰۹,۰۲۹	۳۴۳,۵۲۷	۸۴۲,۴۳۱	۲,۸۷۸,۴۰۷	۲,۴۲۴,۸۵۹	۸۳۰,۴۷۹	۲,۵۴۴,۳۹۵	۲,۱۱۳,۰۶۷	۱۷۴,۸۲۶	۳,۷۴۸,۱۹۳	۶۵۵,۳۱۹
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۵۱,۲۰۰	۷۳۲,۸۴۴	۱۱۰,۸۰۶	۵۸۳,۵۷۷	۷۸۹,۰۲۵	۴۶۰,۴۵۷	۶۶۴,۹۲۹	۶۷۲,۴۷۹	۴۴۷,۱۵۱	۶۹,۸۴۸	۱,۷۷۶,۸۸۷	۱۲۴,۱۱۲
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۲۲,۱۶۰	۹۹۲,۱۲۵	۱۲۱,۱۹۸	۱۳۶,۵۲۶	۱,۰۳۰,۹۷۶	۱۴۰,۷۵۵	۲۵۸,۶۸۶	۱,۰۱۲,۶۲۹	۲۶۱,۹۵۳	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۱,۵۷۷,۰۶۷	۷۶۹,۷۳۱	۱,۲۱۳,۹۱۸	۳,۰۵۷,۷۲۵	۹۱۶,۳۷۷	۲,۸۰۲,۰۳۰	۴,۱۴۵,۰۰۵	۶۶۷,۳۹۶	۲,۷۶۶,۳۵۸	۴۸۹,۷۸۷	۲,۵۵۱,۲۹۳	۱,۲۴۹,۵۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۵۲,۷۲۵			۹,۶۲۷,۷۸۴			۹,۶۰۹,۰۷۰			۲,۸۷۱,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
کاتوچو طبیعي	کیلوگرم	۴۴۲,۲۶۰	۶۶۴,۷۸۱	۲۹۴,۰۰۶	۱,۵۷۵,۴۲۴	۸۹۹,۵۶۴	۱,۴۱۷,۱۹۵	۱,۹۲۲,۴۴۴	۷۴۶,۹۱۹	۱,۴۳۵,۹۰۹	۹۵,۲۴۰	۲,۸۹۰,۵۰۸	۲۷۵,۲۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۴,۰۰۶			۱,۴۱۷,۱۹۵			۱,۴۳۵,۹۰۹			۲۷۵,۲۹۲
جمع کل				۳,۱۴۶,۷۳۱			۱۱,۰۴۴,۹۷۹			۱۱,۰۴۴,۹۷۹			۳,۱۴۶,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۹۲,۸۴۱	۶۷۱,۱۹۴	۱,۷۶۹,۹۶۶	۳۹۴,۹۲۷	۱۲۰,۴۶۶	۳۴۴,۹۸۵
هزینه استهلاک	۲۱۷,۶۹۲	۷۰,۷۵۵	۱۸۷,۹۳۴	۱۸,۸۱۶	۶,۳۳۸	۱۵,۰۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۲,۹۳۹	۳۵,۱۳۴	۱۲۷,۱۹۰	۰	۰	۵۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۸۲	۲۹,۸۷۷	۱۲۵,۲۲۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۸	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۳۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۵۰۰,۲۹۱	۶۶۸,۶۲۹	۹۹۵,۹۹۵	۴۰۹,۱۹۰	۶۷,۱۷۶	۲۱,۱۱۸
جمع	۴,۷۸۳,۷۶۳	۱,۴۴۵,۷۱۲	۳,۰۸۱,۰۸۵	۹۵۰,۴۵۴	۲۳۱,۴۰۵	۵۰۶,۴۵۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰۱	۸۳۰	۷۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۴	۵۶۹	۵۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۲,۵۲۰,۹۴۸	۱,۱۱۵,۶۸۳	۹,۷۳۵,۰۸۶	۳,۸۹۴,۰۳۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۴۷۶,۴۹۹	۵,۰۲۴,۷۶۱	۱,۳۲۱,۸۷۷	۵۲۷,۰۹۸	۹,۹۶۷,۱۶۰	۳,۹۸۶,۸۶۴

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۱۲,۵۲۴	۱۱,۹۷۰	۰
ساير	۳,۳۹۵	۰	۰
خالص اضافي انبار وتعديلات	۲۲,۴۲۹	۰	۰
جمع	۳۸,۳۴۸	۱۱,۹۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۵,۱۳۳	۲,۰۱۹	۰
خالص کسري انبار و تعدیلات	۱۷,۶۶۲	۰	۰
زیان ناشي از نرخ تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۷۹۵	۲,۰۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۲,۸۸۲,۶۷۸	۱,۸۱۹,۷۹۳		۰	۰	۱,۸۱۹,۷۹۳	۰	۱۴۰,۳۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۲,۶۷۸	۱,۸۱۹,۷۹۳			۰	۱,۸۱۹,۷۹۳	۰	۱۴۰,۳۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۰,۳۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۱۹,۷۹۳	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۶۴۴,۹۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۱۹,۷۹۳	۲,۸۸۲,۶۷۸			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 ، پارسیان، شهر و توسعه صادرات ، سپه و شهر 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۶,۳۱۷	۱,۵۶۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۷۳۴	۱۴۱	۰
سود فروش داراییها	۷۸۶	۰	۰
سود(زیان)ناشي از تسعير دارايي ارزي غير عملياتي	۴۳,۱۹۳	۰	۰
جمع	۸۱,۰۳۰	۱,۷۰۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-نصب و راه اندازی خط اکسترودر تریپلکس۲- نصب وراه اندازی خط بنبوری ۲۷۰ لیتری

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۸۶۴.۸۹۵ میلیون ریال سود خالص را محقق نموده است . در حوزه تولید نیز با تولید بیش از ۱۴ درصد نسبت به دوره مشابه قبل تولید نموده است.

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