اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ایران یاسا تایر و رابر

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت ايران ياسا تاير و رابر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 38 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اين‌كه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آن‌جاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌كه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت ايران ياسا تاير و رابر (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت ايران ياسا تاير و رابر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. نتايج آخرين دعاوي حقوقي

نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به آخرين وضعيت دعاوي حقوقي له و عليه شرکت به شرح يادداشت توضيحي 4-36 جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده توسط يكي از اعضاي حقوقي هيات مديره و به تبع آن مفاد ماده 107 قانون مزبور و ماده 28 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره شركت رعايت نشده است.همچنين صورتهاي مالي، گزارش فعاليت هيأت مديره، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران با امضاء 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره صادر شده است..

9. طي سال مالي و براساس مصوبه كميسيون فروش و تائيد هيأت مديره، مقدار 808 تن كالا بدليل فقدان كشش بازار با 20 درصد تخفيف به يكي از نمايندگان به فروش رسيده است. مضافا عليرغم كمتر بودن حاشيه سود فروش هاي صادراتي نسبت به فروش‌هاي داخلي، سياستهاي هيات مديره بر تداوم فروش صادراتي با توجيه اشباع بازار داخلي، حفظ بازار صادراتي و نياز ارزي شركت براي واردات مواد وكالا برقرار بوده و وجوه حاصله نيز با توجه به شرايط تحريمي بصورت نقد به داخل كشور (صندوق شركت) منتقل و جهت خريدهاي خارجي از طريق صرافي به مصرف رسيده است . هيات مديره شركت جهت برون رفت از اين شرايط و به منظور افزايش فروش و حاشيه سود از طريق مشاركت در نمايشگاه‌هاي برون مرزي و داخلي و نيز فعاليتهاي بازاريابي و تبليغات بشرح يادداشت توضيحي 3-7 طي سال اقدام نموده است. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به ارائه رهنمودهاي لازم در ارتباط با موارد فوق جلب مي نمايد.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين‌كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

12. دررعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي و رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش هاي فعاليت هيأت مديره و تفسيري مديريت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.

13. 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.

14. 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 در تركيب اعضاي هيات مديره و پرداخت بخشي از سود سهام ظرف مهلت قانوني و بلاتصدي بودن سمت مدير عامل بيش از يكماه و بلاتصدي بودن پست هاي تعريف شده در ساختار سازماني 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 27/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تجربه و تحصيلات اعضاي هيات مديره در حوزه فعاليت شركت و تحصيلات مالي عضو غير موظف و تعداد اعضاي كميته هاي تخصصي هيات مديره(بعد از آخرين تغييرات)، اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به شرايط و منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، طراحي و پياده سازي ساز و كارهاي لازم جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات، استقرار فرآيند ارزيابي اثر بخشي مديران و كميته‌ها، تعداد اعضاي غير موظف هيات مديره، رعايت نگرديده است.

15. اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشوئي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شده است.

20اردیبهشت1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/02/27 14:51:25
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/02/27 14:53:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۰۶,۹۰۰	۳,۶۰۴,۰۷۴	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰,۴۵۴)	(۷۵۰,۹۴۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۳۴۸	۱۹۳,۹۰۵	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۷۹۵)	(۲۹,۰۷۳)	(۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۴۱,۹۹۹	۳,۰۱۷,۹۶۶	۶۷
هزینه های مالی	(۴۹۶,۱۳۷)	(۴۶۲,۵۸۵)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱,۰۳۰	۱۵۰,۹۳۶	(۴۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۲۶,۸۹۲	۲,۷۰۶,۳۱۷	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۲۴,۵۰۱)	(۱۲۲,۴۵۰)	(۶۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۱۲۳	۱,۴۹۱	۴۲
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷۵)	(۱۳۱)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۴۸	۱,۳۶۰	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۴۸	۱,۳۶۰	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۴۹	۱,۳۶۰	۴۳
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۴۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۷۳,۳۴۱	۱,۹۲۶,۸۹۱	۱,۱۴۳,۷۲۲	۷۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۸۱۲	۸,۸۱۶	۲,۸۳۰	۴۵
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۱,۵۷۳	۸,۸۷۰	۱۲,۸۱۲	۱۴۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۱۵,۶۴۱	۱,۹۵۲,۴۹۲	۱,۱۶۷,۲۷۹	۷۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۹۸,۸۶۴	۴۱۴,۴۹۰	۳۳۷,۰۶۱	۲۶۲
موجودی مواد و کالا	۶,۳۸۷,۴۷۱	۴,۳۵۸,۸۶۷	۴,۷۹۷,۳۱۱	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۱۲,۳۷۹	۳,۲۲۲,۱۳۷	۱,۴۰۰,۷۹۵	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴۰	۶۸۰	۵۶۳	۲۴
موجودی نقد	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۱۶۱,۳۷۶	۳۰۸
	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۸,۲۳۹,۷۵۱	۶,۶۹۷,۱۰۶	۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۰,۶۳۸	۳۸,۸۳۸	۳۸,۸۳۸	۷۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۸,۲۶۸,۵۸۹	۶,۷۳۵,۹۴۴	۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۷,۸۹۳,۲۲۳	۶۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱۹,۱۹۳	۲۱۹,۱۹۳	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۹۱۴,۹۵۴	۲,۴۶۵,۲۶۳	۱,۲۴۹,۰۸۹	۱۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۳۴,۱۴۷	۴,۵۸۴,۴۵۶	۲,۲۳۹,۰۸۹	۷۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۳۵۴,۹۶۲	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۳۵۴,۹۶۲	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۸۲,۲۰۷	۱,۸۵۱,۴۴۵	۱,۱۷۱,۸۵۳	۷۷
ماليات پرداختني	۱,۰۱۷,۶۱۰	۴۲۰,۳۳۱	۳۲۲,۳۳۸	۱۴۲
سود سهام پرداختني	۳۷,۰۴۳	۵۵,۸۹۳	۱,۱۵۹,۳۸۰	(۳۴)
تسهيلات مالي	۲,۸۸۲,۶۷۸	۱,۸۵۳,۳۵۶	۲,۴۷۷,۷۸۱	۵۶
ذخاير	۳۴۳,۳۶۲	۲۸۹,۸۹۸	۱۵۳,۳۱۶	۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۹,۰۲۳	۵۳۱,۰۶۴	۱۴,۵۰۴	(۶۲)
	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۵,۲۹۹,۱۷۲	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۵,۲۹۹,۱۷۲	۵۵
جمع بدهي‌ها	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵,۶۳۶,۶۲۵	۵,۶۵۴,۱۳۴	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۷,۸۹۳,۲۲۳	۶۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۸۹	۰	۲,۲۳۹,۰۸۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۸۹	۰	۲,۲۳۹,۰۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۵۸۳,۸۶۷		۲,۵۸۳,۸۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۵۰۰)		(۲۳۸,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۲۹,۱۹۳				(۱۲۹,۱۹۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۲۶۳	۰	۴,۵۸۴,۴۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۰۲,۳۹۱		۳,۷۰۲,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۲۴,۶۷۰	۳,۳۷۲,۷۰۷	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۸,۵۷۰)	(۵۸,۳۴۲)	(۵۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۶۶,۱۰۰	۳,۳۱۴,۳۶۵	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۵	۲۵,۸۲۶	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۸۰,۴۲۹)	(۹۲۴,۴۰۶)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۵۷۷)	(۶,۴۷۳)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶۰)	(۱۱۷)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳۴	۷۰۹	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۵,۵۹۷)	(۹۰۴,۴۶۱)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۰,۵۰۳	۲,۴۰۹,۹۰۴	(۹۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۸۸۵,۳۸۹	۴,۳۱۰,۹۹۰	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۱۹,۴۳۱)	(۴,۹۲۳,۲۴۴)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۲,۷۷۳)	(۴۷۴,۷۵۷)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷۱,۵۴۸)	(۱,۳۴۱,۹۸۷)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۱,۶۳۷	(۲,۴۲۸,۹۹۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۲,۱۴۰	(۱۹,۰۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۵۷۷	۱۶۱,۳۷۶	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱,۲۹۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۳۰۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱۳,۵۰۶,۲۳۵	هیئت مدیره	۱۴,۴۴۴,۰۲۷	۱۱,۸۱۷,۹۳۰	۹۹۳,۳۰۰	۱۱,۷۳۸,۷۵۱	(۸,۵۴۱,۹۷۴)	۳,۱۹۶,۷۷۷	۱۴,۴۷۱,۱۰۰	۱۱,۰۱۸,۵۶۰	۱,۴۳۸,۲۳۷	۱۵,۸۴۷,۳۰۴	(۱۰,۵۴۰,۱۶۲)	۵,۳۰۷,۱۴۲	۱۹,۵۱۹,۸۰۱	۱۲,۶۱۷,۱۰۳	۲,۰۳۴,۸۸۵	۲۵,۶۷۴,۳۴۸
تیوب	کیلوگرم	۲,۵۱۱,۵۱۴	هیئت مدیره	۲,۱۰۴,۹۴۶	۲,۱۹۶,۰۶۴	۹۸۹,۵۵۸	۲,۱۷۳,۱۳۲	(۲,۱۳۷,۶۳۶)	۳۵,۴۹۶	۲,۷۸۹,۰۵۷	۲,۶۱۹,۰۶۸	۱,۴۳۴,۹۶۵	۳,۷۵۸,۲۷۲	(۳,۴۳۳,۷۰۹)	۳۲۴,۵۶۳	۳,۳۶۳,۱۰۷	۲,۶۹۸,۵۰۴	۱,۸۶۱,۲۱۸	۵,۰۲۲,۵۰۳
فرآوردها	کیلوگرم	۱,۱۶۸,۱۲۳	هیئت مدیره	۱,۲۰۹,۹۱۰	۱,۲۴۶,۳۹۱	۷۰۵,۳۱۸	۸۷۹,۱۰۲	(۷۲۱,۵۵۶)	۱۵۷,۵۴۶	۱,۱۶۲,۹۰۳	۱,۲۲۴,۸۳۳	۹۰۲,۳۶۹	۱,۱۰۵,۲۵۱	(۹۰۶,۸۱۳)	۱۹۸,۴۳۸	۱,۱۱۸,۰۲۸	۹۹۴,۲۳۴	۱,۰۵۶,۱۱۰	۱,۰۵۰,۰۲۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۷۵۸,۸۸۳	۱۵,۲۶۰,۳۸۵		۱۴,۷۹۰,۹۸۵	(۱۱,۴۰۱,۱۶۶)	۳,۲۸۹,۸۱۹	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۴,۸۶۲,۴۶۰		۲۰,۷۱۰,۸۲۷	(۱۴,۸۸۰,۶۸۴)	۵,۸۳۰,۱۴۲	۲۴,۰۰۰,۹۳۶	۱۶,۳۰۹,۸۴۱		۳۱,۷۴۶,۸۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																			
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۵۵۰,۵۲۵	۷۴۹,۲۵۹	۲,۶۶۰,۲۶۴	(۲,۴۴۰,۷۸۳)	۲۱۹,۴۸۱	۰	۴,۱۵۸,۵۰۸	۹۱۷,۰۸۰	۳,۸۱۳,۶۸۵	(۳,۶۴۷,۱۳۸)	۱۶۶,۵۴۷	۰	۶,۳۱۴,۵۰۶	۱,۱۸۹,۶۲۵	۷,۵۱۱,۸۹۵
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵۱,۴۲۷	۸۵۳,۰۱۸	۱۲۹,۱۷۰	(۱۳۵,۰۳۳)	(۵,۸۶۳)	۰	۱۲۶,۰۵۷	۱,۱۸۰,۵۷۷	۱۴۸,۸۲۰	(۱۳۸,۶۱۰)	۱۰,۲۱۰	۰	۶۵۰,۵۳۰	۱,۶۸۳,۱۵۱	۱,۰۹۴,۹۴۰
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵,۶۶۰	۵۸۳,۳۹۸	۱۴,۹۷۰	(۱۴,۳۳۳)	۶۳۷	۰		۰		۰	۰	۰	۵۲,۴۰۰	۱,۲۰۵,۴۹۶	۶۳,۱۶۸
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۷۲۷,۶۱۲		۲,۸۰۴,۴۰۴	(۲,۵۹۰,۱۴۹)	۲۱۴,۲۵۵	۰	۴,۲۸۴,۵۶۵		۳,۹۶۲,۵۰۵	(۳,۷۸۵,۷۴۸)	۱۷۶,۷۵۷	۰	۷,۰۱۷,۴۳۶		۸,۶۷۰,۰۰۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۷,۷۵۸,۸۸۳	۱۸,۹۸۷,۹۹۷		۱۷,۵۹۵,۳۸۹	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	۳,۶۰۴,۰۷۴	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۹,۱۴۷,۰۲۵		۲۴,۶۷۳,۳۳۲	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	۶,۰۰۶,۹۰۰	۲۴,۰۰۰,۹۳۶	۲۳,۳۲۷,۲۷۷		۴۰,۴۱۶,۸۷۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۴۲,۳۳۲	۳,۷۹۱,۱۳۴	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۳,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۴۰,۴۱۶,۸۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۷۰۶)	(۲,۸۲۴,۴۱۹)	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۳۰,۵۸۵,۳۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۲۹۵,۲۴۴	۱۱,۳۱۹,۶۰۸	۲۱,۲۰۲,۶۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۱۶,۹۵۸	۲,۷۷۷,۰۷۸	۴,۳۰۶,۷۳۷
سربارتولید	۲,۸۰۴,۱۴۰	۴,۷۸۳,۷۶۳	۶,۵۷۹,۰۲۶
جمع	۱۴,۰۱۶,۳۴۲	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۳۲,۰۸۸,۴۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۰۱۶,۳۴۲	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۳۲,۰۸۸,۴۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸,۷۵۰)	(۲۸,۶۶۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۳۷,۵۹۲	۱۸,۸۵۱,۷۸۸	۳۲,۰۸۸,۴۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۲۱,۴۵۶	۲,۱۶۷,۷۳۳	۲,۳۵۳,۰۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۶۷,۷۳۳)	(۲,۳۵۳,۰۸۹)	(۳,۸۵۶,۱۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۹۱,۳۱۵	۱۸,۶۶۶,۴۳۳	۳۰,۵۸۵,۳۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۹۱,۳۱۵	۱۸,۶۶۶,۴۳۳	۳۰,۵۸۵,۳۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳,۵۸۶,۸۹۱	۴۸۸,۵۶۷	۱,۷۵۲,۴۳۵	۱۴,۴۷۱,۱۰۰	۹۷۸,۴۹۶	۱۴,۱۵۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۷,۰۶۸	۹۳۴,۷۸۵	۱۴,۱۸۷,۳۰۰	۲,۸۸۰,۹۲۳	۵۹۸,۷۸۴	۱,۷۲۵,۰۵۱
تیوب	کیلوگرم	۳۴۹,۵۷۶	۸۰۲,۴۴۱	۲۸۰,۵۱۴	۲,۷۸۹,۰۵۷	۱,۳۴۸,۶۳۰	۳,۷۶۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۲,۷۴۵,۱۲۵	۱,۳۰۱,۳۳۳	۳,۵۷۲,۳۱۹	۳۹۳,۵۰۸	۱,۱۹۳,۳۷۳	۴۶۹,۶۰۲
فرآورده	کیلوگرم	۴۷۹,۶۷۴	۲۸۰,۹۹۱	۱۳۴,۷۸۴	۱,۱۶۲,۹۰۳	۸۰۰,۱۲۳	۹۳۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۸۳۲	۷۴۰,۲۵۷	۹۰۶,۸۱۳	۴۱۷,۷۴۵	۳۷۹,۲۶۵	۱۵۸,۴۳۶
جمع کل				۲,۱۶۷,۷۳۳			۱۸,۸۵۱,۷۸۸			۰			۱۸,۶۶۶,۴۳۳			۲,۳۵۳,۰۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۸۸۰,۹۲۳	۵۹۸,۷۸۴	۱,۷۲۵,۰۵۱	۱۹,۵۱۹,۸۰۱	۱,۲۵۷,۹۱۳	۲۴,۵۵۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۱,۶۰۹	۱,۲۳۳,۳۶۶	۲۳,۳۴۹,۶۰۲	۳,۴۶۹,۱۱۵	۸۴۴,۴۹۶	۲,۹۲۹,۶۵۴
تیوب	کیلوگرم	۳۹۳,۵۰۸	۱,۱۹۳,۳۷۳	۴۶۹,۶۰۲	۳,۳۶۳,۱۰۷	۱,۸۷۴,۰۴۵	۶,۳۰۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۳,۳۴۹,۰۳۴	۱,۸۲۰,۸۳۰	۶,۰۹۸,۰۲۲	۴۰۷,۵۸۱	۱,۶۵۴,۱۳۵	۶۷۴,۱۹۴
فرآورده	کیلوگرم	۴۱۷,۷۴۵	۳۷۹,۲۶۵	۱۵۸,۴۳۶	۱,۱۱۸,۰۲۸	۱,۱۰۱,۵۷۵	۱,۲۳۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۶۳۴	۱,۰۸۷,۰۵۵	۱,۱۳۷,۷۴۹	۴۸۹,۱۳۹	۵۱۵,۷۶۱	۲۵۲,۲۷۹
جمع کل				۲,۲۵۳,۰۸۹			۳۲,۰۸۸,۴۱۱			۰			۳۰,۵۸۵,۳۷۳			۳,۸۵۶,۱۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۶۰۱,۰۲۰	۴۷۴,۳۰۲	۲۸۵,۰۶۵	۴,۴۸۷,۹۱۰	۵۴۱,۱۹۶	۲,۴۲۸,۸۴۰	۳,۷۸۸,۱۴۹	۵۰۳,۹۹۲	۱,۹۰۹,۱۹۷	۱,۳۰۰,۷۸۱	۶۱۸,۶۳۴	۸۰۴,۷۰۸
دوده .	کیلوگرم	۲۱۹,۶۱۴	۳۳۴,۳۸۷	۷۳,۴۳۶	۵,۴۶۱,۶۲۶	۴۶۱,۳۸۷	۲,۵۱۹,۹۲۴	۵,۰۴۶,۲۱۰	۴۴۸,۴۱۰	۲,۲۶۲,۷۷۲	۶۳۵,۰۳۰	۵۲۰,۵۸۶	۳۳۰,۵۸۸
بنزین	کیلوگرم	۳۰,۶۷۱	۲۵۴,۰۵۱	۷,۷۹۲	۳۳۲,۴۲۸	۳۰۸,۱۲۹	۱۰۲,۴۳۴	۳۳۴,۲۰۶	۲۹۸,۵۷۹	۹۹,۷۸۷	۲۸,۸۹۳	۳۶۱,۲۹۹	۱۰,۴۳۹
کورد ها	کیلو گرم	۸۷,۱۶۳	۱,۵۲۶,۶۹۱	۱۳۳,۰۷۱	۱,۱۹۶,۳۸۸	۱,۸۲۵,۵۰۶	۲,۱۸۴,۰۱۳	۱,۰۳۳,۳۲۹	۱,۷۵۵,۵۴۱	۱,۸۱۴,۰۵۱	۲۵۰,۲۲۲	۲,۰۱۰,۳۴۷	۵۰۳,۰۳۳
پلي بوتادين	کیلوگرم	۳۷۴,۲۲۰	۴۱۰,۴۰۳	۱۵۳,۵۸۱	۸۴۶,۷۳۰	۵۳۸,۷۰۸	۴۵۶,۱۳۵	۹۹۱,۹۹۶	۴۷۶,۷۲۷	۴۷۲,۹۱۱	۲۲۸,۹۴۴	۵۹۷,۵۴۸	۱۳۶,۸۰۵
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۰۹,۸۶۰	۶۸۲,۶۵۱	۷۴,۹۹۶	۳۳۸,۱۰۰	۹۹۵,۷۱۷	۳۳۶,۶۵۲	۳۵۲,۵۷۶	۸۶۶,۱۱۴	۳۰۵,۳۷۱	۹۵,۳۸۴	۱,۱۱۴,۲۰۲	۱۰۶,۲۷۷
سایر	کیلوگرم	۱,۲۸۹,۱۷۵	۴۹۸,۵۲۵	۶۴۲,۶۸۶	۶,۲۶۲,۰۸۱	۵۳۰,۰۲۵	۳,۳۱۹,۱۲۳	۵,۷۸۶,۵۵۷	۵۰۸,۸۷۸	۲,۹۴۴,۶۵۱	۱,۷۶۴,۶۹۹	۵۷۶,۳۹۲	۱,۰۱۷,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۰,۶۲۷			۱۱,۳۴۷,۱۲۱			۹,۸۰۸,۷۴۰			۲,۹۰۹,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۷۲۹,۵۴۰	۴۷۱,۳۰۷	۳۴۳,۸۳۷	۲,۵۲۰,۰۰۰	۶۲۵,۲۴۲	۱,۵۷۵,۶۱۰	۲,۶۰۶,۸۱۸	۵۷۹,۵۸۳	۱,۵۱۰,۸۶۸	۶۴۲,۷۲۲	۶۳۵,۷۰۱	۴۰۸,۵۷۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۳,۸۳۷			۱,۵۷۵,۶۱۰			۱,۵۱۰,۸۶۸			۴۰۸,۵۷۹
جمع کل				۱,۷۱۴,۴۶۴			۱۲,۹۲۲,۷۳۱			۱۱,۳۱۹,۶۰۸			۳,۳۱۷,۵۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف واقعی تا پایان دوره		برآورد مصرف از پایان دوره تا پایان سال	
		مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۳۰۰,۷۸۱	۶۱۸,۶۳۴	۸۰۴,۷۰۸	۳,۷۳۲,۴۷۹	۸۱۷,۱۲۳	۳,۰۴۱,۷۲۳	۵,۰۲۳,۲۶۰	۷۶۵,۷۲۴	۰	۳,۸۴۶,۴۳۱
دوده .	کیلوگرم	۶۳۵,۰۳۰	۵۲۰,۵۸۶	۳۳۰,۵۸۸	۶,۱۲۰,۸۵۶	۵۹۸,۶۰۲	۳,۶۶۳,۹۵۶	۶,۶۸۶,۷۵۶	۵۹۳,۵۳۲	۶۹,۱۳۰	۳,۹۶۸,۸۰۲
بنزین	کیلوگرم	۲۸,۸۹۳	۳۶۱,۲۹۹	۱۰,۴۳۹	۷۴,۱۱۵	۶۰۹,۳۶۴	۴۵,۱۶۳	۱۰۳,۲۹۶	۵۴۱,۱۲۵	۶۱۲	۵۵,۴۰۹
کورد ها	کیلو گرم	۲۵۰,۲۲۲	۲,۰۱۰,۳۴۷	۵۰۳,۰۳۳	۱,۲۹۵,۷۵۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۴۴۶	۱,۵۱۷,۴۵۶	۲,۲۲۴,۹۷۷	۲۸,۵۲۰	۳,۳۷۶,۳۰۴
پلي بوتادين	کیلوگرم	۲۲۸,۹۴۴	۵۹۷,۵۴۸	۱۳۶,۸۰۵	۱,۰۵۱,۱۰۵	۷۸۰,۰۰۰	۸۱۹,۸۶۲	۱,۲۷۷,۹۰۵	۷۴۷,۷۷۰	۲,۱۴۴	۹۵۵,۵۷۹
بوتیل رابر	کیلوگرم	۹۵,۳۸۴	۱,۱۱۴,۲۰۲	۱۰۶,۲۷۷	۳۶۸,۴۷۸	۱,۲۵۶,۱۶۲	۴۶۲,۸۶۸	۴۶۳,۸۶۲	۱,۲۲۶,۹۷۱	۰	۵۶۹,۱۴۵
سایر	کیلوگرم	۱,۷۶۴,۶۹۹	۵۷۶,۳۹۲	۱,۰۱۷,۱۵۸	۶,۲۵۴,۴۰۷	۷۴۹,۰۶۶	۴,۶۸۴,۹۶۵	۷,۵۷۹,۳۶۵	۷۲۴,۵۶۴	۴۳۹,۷۴۱	۵,۴۹۱,۷۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۰۹,۰۰۸			۱۵,۶۳۳,۹۸۳				۱۸,۲۶۳,۴۰۲
مواد اولیه وارداتی:											
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۶۴۲,۷۲۲	۶۳۵,۷۰۱	۴۰۸,۵۷۹	۲,۴۱۰,۸۶۴	۱,۰۴۹,۶۹۳	۲,۵۳۰,۶۶۷	۳,۰۵۳,۵۸۶	۹۶۲,۵۵۶	۰	۲,۹۳۹,۲۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۸,۵۷۹			۲,۵۳۰,۶۶۷				۲,۹۳۹,۲۴۶
جمع کل				۳,۳۱۷,۵۸۷			۱۸,۱۶۴,۶۵۰				۲۱,۲۰۲,۶۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۷,۱۱۰	۱,۸۹۲,۸۴۱	۲,۵۵۵,۳۳۵	۲۵۹,۸۷۱	۳۹۴,۹۲۷	۶۰۹,۵۶۱
هزینه استهلاک	۱۳۵,۱۳۰	۲۱۷,۶۹۲	۲۸۳,۰۰۰	۶,۵۹۴	۱۸,۸۱۶	۲۴,۴۶۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۶۴۰	۱۷۲,۹۳۹	۸۹,۳۵۸	۰	۰	۹۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۶	۱۲۶,۵۸۲	۳۴,۶۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۹۹	۹۳۹	۱,۰۲۸
سایر هزینه ها	۱,۲۰۵,۲۶۰	۲,۵۰۰,۲۹۱	۳,۶۵۱,۳۳۳	۴۶۴,۹۶۰	۴۰۹,۱۹۰	۹۱۲,۳۵۰
جمع	۲,۸۰۴,۱۴۰	۴,۷۸۳,۷۶۳	۶,۵۷۹,۰۲۶	۷۵۰,۹۴۰	۹۵۰,۴۵۴	۱,۵۸۳,۱۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه ها ی عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به ضریب دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد داشت و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتا" متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۶	۸۰۱	۹۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۹	۵۵۴	۵۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۸,۵۴۰,۷۹۸	۲,۸۰۴,۴۶۴	۹,۵۳۸,۰۱۴	۳,۹۶۲,۵۰۵	۱۵,۴۸۲,۱۴۹	۸,۶۷۰,۰۰۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۸۴,۲۷۰	۱,۵۷۸,۹۳۲	۱۲,۴۷۶,۴۹۹	۵,۰۲۴,۷۶۱	۹,۴۱۲,۲۹۲	۵,۱۷۶,۷۶۱

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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 شرکتهاي 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۱۸۳,۵۹۳	۱۲,۵۲۴	۰
سایر	۴,۲۸۱	۳,۳۹۵	۰
خالص اضافي انبار وتعديلات	۶,۰۳۱	۲۲,۴۲۹	۰
جمع	۱۹۳,۹۰۵	۳۸,۳۴۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۵,۹۲۰	۲۵,۱۲۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص کسري انبار و تعديلات	۳,۱۵۳	۱۷,۶۶۲	۰
زيان ناشي از نرخ تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۰۷۳	۵۲,۷۹۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۸۵۳,۳۵۶	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۴۹۶,۱۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۳,۳۵۶	۲,۸۸۲,۶۷۸			۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۴۹۶,۱۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۶,۱۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۶۴۴,۹۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۲,۶۷۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۹,۴۴۳	۳۶,۳۱۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۰۹	۷۳۴	۰
سود فروش داراييها	۲۵,۸۲۶	۷۸۶	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۴,۹۵۸	۴۳,۱۹۳	۰
جمع	۱۵۰,۹۳۶	۸۱,۰۳۰	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
۲,۴۶۵,۲۶۳	۲۵۲,۷۰۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۲۵۲,۷۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

عملکرد شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مالی مشابه قبل در کلیه زمینه ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که موارد با اهمیت آن به شرح ذیل می باشد : -رشد ۴۳درصد سود آوردی نسبت به دوره مشابه قبل 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
علي عشاقي آغبلاغ	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خير	۵,۴۰۲,۰۱۹	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
امير افشاري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بلي	۳۱۸,۰۵۰,۳۰۹	خير	بلي	۱۸	۰	۱۰	۰	۰
جواد كاظم نسب	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	خير	۲۱,۱۱۱	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰	۰
راشد پرستار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	خير	۱۲,۶۶۶	خير	بلي	۷	۰	۰	۰	۰
علي عشاقي آغبلاغ	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	خير	۵,۴۰۲,۰۱۹	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی عشاقی آغبلاق	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	معاون منابع انسانی هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)-رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان-نماینده تام الاختیار مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت هواپیمایی چابهار-مدیر کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران حرفه ای وزارت راه و شهرسازی-استاد حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی-عضو انجمن مهندسین مالی	۰	۱,۰۰۰
امیر افشاری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر R&D شرکت توسان تجهیزات پزشکی، رئیس بدنه سازی رنو ، رئیس مونتاژ رنو ، مدیر تولید بدنه و مونتاژ برلیانس ، ساینا و کوییک شرکت پارس خودرو از سال ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۱، مدیر عامل و عضوهئیت مدیره شرکت تکین آپادانا پردیس ، قائم مقام مدیر عامل شرکت رامان خودرو ماموت از سال ۱۴۰۱ تاکنون	۰	۱,۰۰۰
جواد کاظم نسب	عضو هیئت مدیره	دکترا	عضو چهار دوره شورای اسلامی بخش مرکزی اهواز و شهرستان اهواز -کارشناس امور مجلس مخابرات خوزستان -عضو هیات مدیره نظام صنفی شهرستان اهواز- عضو خانه کشاورز ایران- نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی-مشاور مدیر عامل مخابرات ایران -عضو هیات مدیره نیشکر وصنایع جانبی ایران	۰	۱,۰۰۰
راشد پرستار	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	برنامه ریزی و بودجه هدینگ انرژی شستا، مدیرعامل نیروگاه طوس مشهد(افق تامین انرژی طوس) شستا، سرپرست تامین آب شیرین کن ابدال شستا ، مدیرعامل گروه صنعتی عالم آرا شستا، مشاور اقتصادی اندیشه سلامت سبلان (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) مدیرعامل ره پویان علم آمار گرید ۲ مرکز آمار ایران، عضو هیات مدیره و دبیر کل مجمع ملی تشکل های جوانان (وزارت ورزش و جوانان)	۰	۱,۰۰۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴ جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۰ جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۹ جلسه مي باشد.		

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
هیچ شرکت	۰	۰	۰

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	