اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي ايران تاير	سرمایه ثبت شده: 18,800,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۱۳۵,۸۹۴	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۶۱۴,۶۷۵)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۲۱,۲۱۹	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۰۴,۷۴۹)	(۱,۸۰۴,۳۱۰)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۹۱,۰۵۹	۴۷۳,۴۲۸	۲۹۹
سایر هزینه‌ها	(۱۵۳,۲۹۹)	(۱۰۴,۱۱۶)	(۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۵۵۴,۱۳۰	۹,۶۵۳,۳۹۲	(۳۲)
هزینه های مالی	(۴,۶۵۵,۴۱۲)	(۱,۴۱۹,۸۲۸)	(۲۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۱۰,۲۸۱	۱,۹۹۹,۴۱۵	۱۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۰۸,۹۹۹	۱۰,۲۳۲,۹۷۹	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۰۸,۳۴۹)	(۱,۳۰۵,۸۸۰)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۰۰,۶۵۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۳۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۰۰,۶۵۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰۲	۴۳۷	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۴۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۱	۴۸۲	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۱	۴۸۲	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۸	۴۷۵	(۳۷)
سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۰۰,۶۵۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۵,۶۰۰,۶۵۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۳۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۵۵۴,۸۱۸	۴۶,۱۹۳,۷۷۳	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۲,۸۹۶	۱۳۱,۴۶۴	۷۵,۸۲۴	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۵,۷۹۴,۲۷۷	۴۶,۳۷۱,۸۰۰	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۵۰۷,۷۵۴	۷,۸۳۹,۲۰۱	۱,۳۶۴,۷۱۶	(۴۲)
موجودي مواد و کالا	۱۵,۲۵۶,۶۱۱	۱۱,۱۰۹,۶۲۷	۸,۷۳۸,۴۷۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۲۶۹,۵۳۴	۴,۳۶۲,۲۶۲	۱,۴۴۶,۱۲۰	۲۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۹۸۲,۳۴۶	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۱۷
	۴۵,۰۱۶,۲۴۵	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵,۰۱۶,۲۴۵	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۰۰,۸۱۰,۵۲۲	۷۶,۴۸۹,۳۰۱	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۸۰,۱۳۷	۷۰,۷۴۳	۵۷,۳۳۳	۱۳
اندوخته قانوني	۱,۳۴۶,۷۷۸	۱,۰۶۶,۷۴۵	۶۲۰,۳۹۰	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۵۳۶,۵۷۶	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۲۸)
سهام خزانه	(۵۶۸,۵۲۵)	(۵۱۹,۰۹۴)	(۴۹۱,۱۵۵)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۴۸,۳۴۱,۱۸۱	۴۷,۱۰۴,۵۶۸	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۷۳,۴۴۹	۹۲۳,۴۶۱	۲۲۷,۷۰۰	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۲۱۹,۳۵۶	۱۱,۱۴۸,۳۸۹	۱,۳۷۷,۷۷۸	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۳,۲۱۷	۵۷۸,۱۱۸	۳۷۸,۰۷۶	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۶۵,۰۲۲	۱۲,۶۴۹,۹۶۸	۱,۹۸۳,۵۵۴	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۴۶,۸۳۹	۴,۹۶۲,۶۹۷	۳,۷۷۷,۵۷۴	۱۰۲
ماليات پرداختني	۲,۵۲۷,۴۱۸	۱,۶۱۹,۰۶۹	۹۵۸,۶۹۶	۵۶
سود سهام پرداختني	۳,۱۲۸,۶۶۸	۲۲۰,۶۱۹	۳۱۰,۲۱۵	۱,۳۱۸
تسهيلات مالي	۱۶,۰۲۷,۹۹۶	۵,۷۷۹,۱۶۲	۳,۹۷۸,۴۸۱	۱۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۶۷۳,۳۹۸	۴,۱۵۳,۱۱۸	۲,۵۳۸,۲۶۲	۱۰۹
	۴۰,۴۰۴,۳۱۹	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۱۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۴۰۴,۳۱۹	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۱۴۱
جمع بدهي‌ها	۵۲,۴۶۹,۳۴۱	۲۹,۳۸۴,۶۳۳	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۷۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۰,۸۱۰,۵۲۲	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۶۲۰,۳۹۰	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۴۹۱,۱۵۵)	۳۸,۸۹۳,۹۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۶۲۰,۳۹۰	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۴۹۱,۱۵۵)	۳۸,۸۹۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۹۲۷,۰۹۹		۸,۹۲۷,۰۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۱,۱۰۳)	(۱۳۱,۱۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۴۱۰						۱۰۳,۱۶۴	۱۱۶,۵۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴۶,۳۵۵				(۴۴۶,۳۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱,۰۶۶,۷۴۵	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	(۵۱۹,۰۹۴)	۴۷,۱۰۴,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۶۰۰,۶۵۰		۵,۶۰۰,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۶۵۰	۰	۵,۶۰۰,۶۵۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۴,۰۰۰)		(۴,۳۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۷۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۷۶۰,۰۰۰)		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۲۰۴)	(۱۸۱,۲۰۴)
فروش سهام خزانه				۹,۳۹۴						۱۳۱,۷۷۳	۱۴۱,۱۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸۰,۰۳۳				(۲۸۰,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۱۳۷	۱,۳۴۶,۷۷۸	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۹,۵۳۶,۵۷۶	(۵۶۸,۵۲۵)	۴۸,۳۴۱,۱۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۵۱,۹۳۳	۳,۵۱۳,۴۶۳	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۴۵,۵۰۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۱۵۱,۹۳۳	۲,۸۶۷,۹۵۶	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۸,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۳۶,۷۹۰)	(۵,۰۰۴,۶۳۸)	(۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۱,۵۳۰)	(۶۱,۸۲۹)	(۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۶,۴۴۰	۴,۸۴۷	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۸,۶۶۲	۲,۱۵۱,۲۵۹	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۶۶۳,۲۱۸)	(۲,۸۹۲,۳۳۳)	(۱۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۵۱۱,۲۸۵)	(۲۴,۳۷۷)	(۱۸,۴۰۶)
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	(۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱,۹۱۳,۲۸۱	۲۱,۰۰۵,۶۳۸	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۸۸۳,۹۰۵)	(۱۰,۱۹۷,۷۸۴)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۶۱۸,۰۰۳)	(۵,۲۵۴,۰۱۹)	(۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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	(۱,۴۱۵,۹۵۱)	(۷۹۱,۵۹۶)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۹۵,۴۲۲	۴,۷۴۷,۲۳۹	(۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۱۵,۸۶۳)	۴,۷۲۲,۸۶۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۶۹۱,۸۹۸	۲۲,۱۱۰	۱۲,۰۷۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۹۸۲,۳۴۶	۶,۸۰۶,۳۱۱	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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 رادیال سیمي	تن	۲۰,۹۰۰	سایر	۲۲,۸۷۲	۲۲,۷۶۵	۱,۴۳۱,۷۷۲,۸۵۳	۳۲,۵۹۴,۲۰۹	(۲۶,۹۴۵,۲۷۷)	۵,۶۴۹,۰۳۲	۲۱,۶۹۴	۲۱,۱۴۲	۱,۹۸۷,۷۶۸,۷۵۴	۴۲,۰۲۵,۴۰۷	(۳۷,۱۸۳,۴۹۷)	۴,۸۴۱,۹۱۰	۲۲,۱۶۰	۲۱,۹۵۵	۳,۶۰۳,۹۵۵,۸۱۹	۷۹,۱۲۴,۸۵۰
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۱	سایر	۱۴۹	۱۵۵	۱,۲۱۴,۰۳۸,۷۱۰	۱۸۸,۱۷۶	(۱۴۱,۲۰۰)	۴۶,۹۷۶	۱۵۴	۱۲۰	۱,۳۱۵,۲۹۱,۶۶۷	۱۵۷,۸۳۵	(۱۵۹,۰۲۴)	(۱,۱۸۹)	۰	۰	۰	۰
تایر بایاس	تن	۷,۴۲۶	سایر	۷,۰۴۶	۷,۲۵۱	۱,۸۷۲,۹۲۶,۷۶۹	۱۳,۵۸۰,۵۹۲	(۸,۲۵۴,۶۵۵)	۵,۳۲۵,۹۳۷	۶,۷۷۶	۶,۵۵۸	۲,۲۹۹,۹۹۰,۰۸۸	۱۵,۰۸۳,۳۳۵	(۱۱,۶۸۱,۰۷۱)	۳,۴۰۲,۲۶۴	۵,۳۴۰	۵,۲۴۵	۴,۲۵۱,۵۲۱,۶۴۰	۲۲,۲۹۹,۲۳۱
جمع فروش داخلی				۳۰,۰۶۷	۳۰,۱۷۱		۴۶,۳۶۳,۰۷۷	(۳۵,۳۴۱,۱۲۲)	۱۱,۰۲۱,۹۴۵	۲۸,۶۲۴	۲۷,۸۲۰		۵۷,۲۶۶,۵۷۷	(۴۹,۰۲۳,۵۹۲)	۸,۲۴۲,۹۸۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۲۰۰		۱۰۱,۴۲۴,۰۸۱
فروش صادراتی:																			
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۰	۱۴۵	۱,۵۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۲۱۷,۸۵۵	(۱۶۴,۸۱۰)	۵۳,۰۴۵	۰	۲۰۰	۲,۳۶۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۵۴	(۲۹۰,۶۰۳)	۱۸۱,۶۵۱	۰	۲۳۴	۳,۲۶۸,۵۲۹,۹۱۵	۷۸۸,۲۳۶
تایر بایاس	تن	۰		۰	۲۶	۱,۸۹۵,۲۶۹,۲۳۱	۴۹,۲۷۷	(۳۵,۸۷۷)	۱۳,۴۰۰	۰	۱۶۰	۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۵۰	۳۹۷,۰۶۳	(۳۰۰,۴۸۰)	۹۶,۵۸۳	۰	۹۶	۳,۳۷۶,۴۶۸,۷۵۰	۳۲۴,۱۴۱
سایر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۷۱		۲۶۷,۱۳۲	(۲۰۰,۶۸۷)	۶۶,۴۴۵	۰	۳۶۰		۸۶۹,۳۱۷	(۵۹۱,۰۸۳)	۲۷۸,۲۳۴	۰	۳۳۰		۱,۱۱۲,۳۷۷
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۰,۰۶۷	۳۰,۳۴۲		۴۶,۶۳۰,۲۰۹	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	۲۸,۶۲۴	۲۸,۱۸۰		۵۸,۱۳۵,۸۹۴	(۴۹,۶۱۴,۶۷۵)	۸,۵۲۱,۲۱۹	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۳۰		۱۰۲,۵۳۶,۴۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۵۸,۱۳۵,۸۹۴	۱۰۲,۵۳۶,۴۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۴۹,۶۱۴,۶۷۵)	(۹۳,۲۹۲,۹۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد برای سال ۱۴۰۵با ظرفیت کامل تولید و تمامی محصولات تولیدی در طی سال را به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات تابعی از افزایش نرخ بهای تمام شده میباشد. که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ طی مجوز انجمن صنفی ۳۰ درصد نرخ تایرهای رادیال سیمی و بایاس افزیش یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۶۶۹,۶۱۰	۳۵,۸۷۷,۵۶۶	۷۳,۸۸۹,۹۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۹,۵۹۹	۵,۰۱۳,۸۷۱	۷,۲۷۰,۱۱۳
سربارتولید	۶,۸۷۴,۲۵۴	۹,۷۶۲,۲۱۱	۱۲,۶۹۰,۸۷۴
جمع	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۵۰,۶۵۳,۶۴۸	۹۳,۸۵۰,۹۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۵۰,۶۵۳,۶۴۸	۹۳,۸۵۰,۹۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۶,۲۱۰)	(۱۵۰,۲۳۰)	(۱۸۰,۲۷۶)
ضایعات غیرعادي	(۵۸,۱۲۵)	(۴۷,۳۹۰)	(۴۵,۵۲۸)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۵,۴۱۹,۱۲۸	۵۰,۴۵۶,۰۲۸	۹۳,۶۲۵,۱۷۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۲,۶۹۱	۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۱,۳۵۳)	(۱,۳۹۳,۶۲۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۴۹,۶۱۴,۶۷۵	۹۳,۳۹۲,۹۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۴۹,۶۱۴,۶۷۵	۹۳,۳۹۲,۹۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میگردد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۲۵۷	۸۸۴,۱۷۵,۰۹۷	۲۲۷,۲۳۳	۲۱,۶۹۴	۱,۷۵۷,۴۵۰,۱۲۴	۳۸,۱۲۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۲	۱,۷۵۵,۸۸۵,۱۰۹	۳۷,۴۷۴,۱۰۰	۶۰۹	۱,۴۴۳,۷۷۰,۱۱۵	۸۷۹,۲۵۶
تایر بایاس	تن	۱۵۳	۶۰۰,۷۷۱,۲۴۲	۹۱,۹۱۸	۶,۷۷۶	۱,۷۸۹,۷۱۰,۷۴۴	۱۲,۱۲۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۸	۱,۷۸۳,۴۹۹,۷۰۲	۱۱,۹۸۱,۵۵۱	۲۱۱	۱,۱۲۵,۳۴۱,۲۳۲	۲۳۷,۴۴۷
نوار(فلاپ)	تن	۲	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۱۵۴	۱,۳۱۷,۰۴۵,۴۵۵	۲۰۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۲۴	۳۶	۱,۲۴۰,۲۷۷,۷۷۸	۴۴,۶۵۰
جمع کل				۳۲۰,۰۰۰			۵۰,۴۵۶,۰۲۸			۰			۴۹,۶۱۴,۶۷۵			۱,۱۶۱,۳۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۶۰۹	۱,۴۴۳,۷۷۰,۱۱۵	۸۷۹,۲۵۶	۲۲,۱۶۰	۳,۳۹۲,۵۴۵,۹۳۹	۷۵,۱۷۸,۸۱۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۹	۳,۳۸۲,۱۰۶,۲۶۹	۷۵,۰۴۵,۵۵۶	۵۸۰	۱,۷۴۵,۷۲۰,۶۹۰	۱,۰۱۲,۵۱۸
تایر بایاس	تن	۲۱۱	۱,۱۲۵,۳۴۱,۲۳۲	۲۳۷,۴۴۷	۵,۳۴۰	۳,۴۵۴,۳۷۴,۱۵۷	۱۸,۴۴۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۵,۳۴۱	۳,۴۳۵,۱۹۰,۰۳۹	۱۸,۳۴۷,۳۵۰	۲۱۰	۱,۶۰۲,۱۶۶,۶۶۷	۳۳۶,۴۵۵
نوار(فلاپ)	تن	۳۶	۱,۲۴۰,۲۷۷,۷۷۸	۴۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱,۲۴۰,۲۷۷,۷۷۸	۴۴,۶۵۰
جمع کل				۱,۱۶۱,۳۵۳			۹۳,۶۲۵,۱۷۶			۰			۹۳,۳۹۲,۹۰۶			۱,۳۹۳,۶۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۵۴۴	۲,۵۹۱,۳۷۳,۱۶۲	۱,۴۰۹,۷۰۷	۵۴۴	۲,۵۹۱,۳۷۳,۱۶۲	۱,۴۰۹,۷۰۷	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۸۸۹	۱,۱۴۲,۰۸۵,۲۳۰	۲,۱۵۷,۳۹۹	۶,۶۹۸	۱,۲۹۳,۴۸۰,۷۴۱	۸,۶۶۳,۷۳۴	۷,۳۳۴	۱,۱۴۸,۳۵۸,۰۵۸	۸,۴۳۲,۰۵۸	۱,۲۵۳	۱,۹۱۴,۶۶۴,۸۰۴	۲,۳۹۹,۰۷۵
نخ نایلون	تن	۳۹۷	۲,۶۳۴,۲۸۹,۶۷۳	۱,۰۴۵,۸۱۳	۱,۵۱۸	۳,۲۵۶,۷۱۸,۰۵۰	۴,۹۴۳,۶۹۸	۱,۵۷۱	۲,۹۳۱,۲۵۱,۴۳۲	۴,۶۰۴,۹۹۶	۳۴۴	۴,۰۲۴,۷۵۲,۹۰۷	۱,۳۸۴,۵۱۵
دوده	تن	۱,۶۱۷	۶۲۹,۵۲۳,۱۹۱	۱,۰۱۷,۹۳۹	۸,۶۸۴	۷۸۳,۷۹۴,۱۰۴	۶,۸۰۶,۴۶۸	۷,۸۷۰	۷۵۸,۲۳۱,۱۳۱	۵,۹۶۷,۲۷۹	۲,۴۳۱	۷۶۳,۹۳۵,۸۲۹	۱,۸۵۷,۱۲۸
سایر	تن	۱,۱۶۱	۶۳۰,۵۶۴,۱۶۹	۷۳۲,۰۸۵	۵,۳۸۸	۸۱۳,۵۵۰,۶۶۸	۴,۳۸۳,۴۱۱	۵,۴۴۶	۷۰۷,۳۰۳,۳۴۲	۳,۸۵۱,۹۷۴	۱,۱۰۳	۱,۱۴۵,۵۳۲,۱۸۵	۱,۲۶۳,۵۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۵۳,۲۳۶			۲۶,۲۰۷,۰۱۸			۳۴,۲۵۶,۰۱۴			۶,۹۰۴,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۹۲	۱,۱۱۵,۷۷۱,۷۳۹	۱۰۲,۶۵۱	۵,۲۳۱	۱,۶۱۸,۴۹۹,۱۴۰	۸,۴۶۶,۳۶۹	۵,۲۳۷	۱,۶۰۲,۵۱۲,۶۹۸	۸,۳۹۲,۳۵۹	۸۶	۲,۰۵۴,۱۹۷,۶۷۴	۱۷۶,۶۶۱
کائوچوي مصنوعي	تن	۲۸۱	۱,۲۴۸,۷۱۸,۸۶۱	۳۵۰,۸۹۰	۵۴۳	۱,۸۳۹,۹۷۰,۵۳۴	۹۹۹,۱۰۴	۶۱۹	۱,۶۰۸,۳۵۵,۴۱۲	۹۹۵,۵۷۲	۲۰۵	۱,۷۳۸,۸۸۷,۸۰۵	۳۵۴,۴۲۲
سایر	تن	۱,۴۹۲	۱,۰۱۴,۱۸۹,۰۰۸	۱,۵۱۳,۱۷۰	۱,۹۲۶	۱,۶۲۸,۳۹۷,۱۹۶	۳,۱۳۶,۲۹۳	۱,۶۰۷	۱,۳۸۹,۹۳۲,۱۷۲	۲,۲۳۳,۶۲۱	۱,۸۱۱	۱,۳۳۳,۹۸۲,۳۳۰	۲,۴۱۵,۸۴۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۶۶,۷۱۱			۱۲,۶۰۱,۷۶۶			۱۱,۶۳۱,۵۵۲			۲,۹۴۶,۹۲۵
جمع کل				۶,۹۱۹,۹۴۷			۳۸,۸۰۸,۷۸۴			۳۵,۸۷۷,۵۶۶			۹,۸۵۱,۱۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۵۲۳	۴,۹۲۰,۱۱۶,۶۳۵	۲,۵۷۳,۲۲۱	۵۲۳	۴,۹۲۰,۱۱۶,۶۳۵	۲,۵۷۳,۲۲۱	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۲۵۳	۱,۹۱۴,۶۶۴,۸۰۴	۲,۳۹۹,۰۷۵	۶,۴۳۵	۲,۵۸۶,۹۰۹,۲۴۶	۱۶,۶۴۶,۷۶۱	۷,۰۴۶	۲,۴۷۷,۳۴۷,۲۸۹	۱۷,۴۵۵,۳۸۹	۶۴۲	۲,۴۷۷,۳۳۱,۷۷۶	۱,۵۹۰,۴۴۷
نخ نایلون	تن	۳۴۴	۴,۰۲۴,۷۵۲,۹۰۷	۱,۳۸۴,۵۱۵	۱,۴۵۸	۹,۱۲۱,۰۹۶,۷۰۸	۱۳,۲۹۸,۵۵۹	۱,۵۰۹	۸,۱۴۸,۰۸۷,۴۷۵	۱۲,۲۹۵,۴۶۴	۲۹۳	۸,۱۴۸,۸۳۹,۵۹۰	۲,۳۸۷,۶۱۰
دوده	تن	۲,۴۳۱	۷۶۳,۹۳۵,۸۲۹	۱,۸۵۷,۱۲۸	۸,۳۴۳	۱,۴۱۰,۸۰۴,۰۲۷	۱۱,۷۷۰,۳۳۸	۷,۵۶۱	۱,۲۶۴,۸۳۶,۲۶۵	۹,۵۶۳,۴۲۷	۳,۲۱۳	۱,۲۶۴,۸۷۳,۶۲۸	۴,۰۶۴,۰۳۹
سایر	تن	۱,۱۰۳	۱,۱۴۵,۵۳۲,۱۸۵	۱,۲۶۳,۵۲۲	۵,۱۷۶	۱,۴۶۴,۴۸۵,۵۱۰	۷,۵۸۰,۱۷۷	۵,۲۳۲	۱,۴۰۸,۳۹۶,۵۹۸	۷,۳۶۸,۷۳۱	۱,۰۴۷	۱,۴۰۸,۷۵۶,۴۴۷	۱,۴۷۴,۹۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۰۴,۲۴۰			۵۱,۸۶۹,۰۵۶			۴۹,۲۵۶,۲۳۲			۹,۵۱۷,۰۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۸۶	۲,۰۵۴,۱۹۷,۶۷۴	۱۷۶,۶۶۱	۵,۰۲۶	۳,۸۸۴,۰۱۲,۱۳۷	۱۹,۵۲۱,۰۴۵	۵,۰۳۱	۳,۸۵۳,۸۰۸,۱۸۹	۱۹,۳۸۸,۵۰۹	۸۱	۳,۸۱۷,۲۴۶,۹۱۴	۳۰۹,۱۹۷
کائوچوي مصنوعي	تن	۲۰۵	۱,۷۲۸,۸۸۷,۸۰۵	۳۵۴,۴۲۲	۵۲۲	۳,۸۶۱,۴۸۲,۷۵۹	۲,۰۱۵,۶۹۴	۵۹۵	۳,۲۵۹,۸۸۰,۶۷۲	۱,۹۳۹,۶۲۹	۱۳۲	۳,۲۶۱,۲۶۵,۱۵۲	۴۳۰,۴۸۷
سایر	تن	۱,۸۱۱	۱,۳۳۳,۹۸۲,۳۳۰	۲,۴۱۵,۸۴۲	۱,۸۵۰	۲,۹۳۱,۶۴۹,۷۳۰	۵,۴۲۳,۵۵۲	۱,۵۴۴	۲,۱۴۰,۹۴۷,۵۳۹	۳,۲۰۵,۶۲۳	۲,۱۱۷	۲,۱۴۱,۶۰۱,۷۹۵	۴,۵۳۳,۷۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۴۶,۹۲۵			۲۶,۹۶۰,۲۹۱			۲۴,۶۳۳,۷۶۱			۵,۲۷۳,۴۵۵
جمع کل				۹,۸۵۱,۱۶۵			۷۸,۸۲۹,۳۴۷			۷۳,۸۸۹,۹۹۳			۱۴,۷۹۰,۵۱۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۲۹,۱۶۳	۴,۹۹۸,۸۷۴	۶,۴۹۸,۵۳۶	۱,۲۸۱,۳۹۷	۱,۹۵۲,۹۱۷	۲,۵۳۸,۷۹۲
هزینه استهلاک	۳۳۳,۹۱۰	۴۵۸,۶۳۷	۵۹۶,۲۲۸	۵۲,۸۹۸	۲۰۳,۹۷۴	۲۶۵,۱۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۴,۹۲۹	۱,۱۲۱,۰۴۸	۱,۴۵۷,۷۱۹	۴۳,۱۰۲	۱۳۳,۰۹۲	۱۷۳,۰۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۵۷,۳۱۸	۱,۱۵۶,۷۶۰	۱,۵۰۳,۷۸۸	۱۴,۷۳۲	۶۱,۹۸۹	۸۰,۵۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۳۹,۹۶۵	۵۱,۹۵۵
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	۱۵۰,۵۸۰	۱۹۵,۷۵۴	۳۰,۹۳۳	۳۳,۸۰۲	۴۳,۹۴۳
سایر هزینه ها	۳۳۰,۶۸۳	۶۶۱,۴۶۶	۸۵۹,۵۵۰	۱۷۰,۹۲۶	۳۴۶,۵۹۱	۴۵۰,۵۵۷
تعمیر و نگهداشت	۵۷۶,۸۵۹	۵۹۳,۴۶۹	۷۷۱,۵۱۰	۲۶,۸۷۵	۳۱,۰۷۶	۴۰,۳۹۹
خدمات خریداري شده	۰	۸۷,۷۶۶	۱۱۴,۰۹۵	۲۲,۹۸۳	۱۴,۰۷۵	۱۸,۲۹۸
پذیرایي و کانتین	۳۴۱,۳۹۲	۵۱۳,۷۵۳	۶۶۷,۸۷۹	۳۹,۵۱۹	۵۷,۳۱۴	۷۴,۵۰۸
بیمه اموال	۰	۲,۸۵۴	۳,۷۱۰	۱۲,۰۹۲	۴۳,۶۲۵	۵۶,۷۱۳
کارمزد بانکي	۰	۱۷,۰۰۴	۲۲,۱۰۵	۲۴,۹۸۷	۷۷۹,۶۶۹	۱,۰۱۳,۵۷۰
حق حضور (هیئت مدیره)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۰	۸,۶۵۵
هزینه اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۶۸,۹۱۶	۰	۰
جمع	۶,۸۷۴,۲۵۴	۹,۷۶۲,۲۱۱	۱۲,۶۹۰,۸۷۴	۱,۸۰۴,۳۱۰	۳,۷۰۴,۷۴۹	۴,۸۱۶,۱۶۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و افزایش تورم پیش بینی میگردد در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵هزینه های عمومی اداری و عملیاتی نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۳	۹۷۸	۹۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۲۳۶	۲۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۴۴,۵۰۲	۱۷۱,۲۷۹	۰	۷,۶۰۵,۰۷۹	۹,۹۸۷,۶۹۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱۵,۳۳۰	۸۱,۶۵۸	۰	۱۲۱,۴۷۱	۳۹۸,۰۸۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۸۵,۸۹۶	۲۶۷,۱۳۲	۰	۹۱۱,۰۶۰	۸۶۹,۳۱۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹,۹۷۹,۳۰۰	۱۱,۴۲۸,۵۱۱	۰	۱۹,۵۰۲,۲۶۷	۱۴,۷۴۰,۱۴۷	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان	۲۵,۰۳۷,۳۲۶	۳۰,۲۲۵,۰۰۰	یورو	۱۴,۴۹۸,۲۳۷	۱۰,۵۳۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴۷	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز دوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۱۵,۱۷۳,۲۰۲	۷,۹۰۵,۰۰۰		۰	۱۵,۱۷۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز سوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۸,۵۷۸,۵۳۶	۸,۳۷۰,۰۰۰		۰	۸,۵۷۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱	۱۸	۴۵,۳۹۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۱۸	۴۵,۳۹۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۶۲۶	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمد ناشي از حمل	۱۴۱,۷۲۳	۸,۰۴۹	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲,۲۲۵	۰	۰
فروش ضایعات	۳۲۸,۳۷۶	۴۳۸,۸۹۶	۵۲۶,۶۷۵
ارائه خدمات به اشخاص	۱,۱۰۴	۲۴	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۱,۴۴۴,۰۹۰	۰
جمع	۴۷۳,۴۲۸	۱,۸۹۱,۰۵۹	۵۲۶,۶۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضايعات غير عادي توليد	۵۸,۱۲۵	۴۷,۳۹۰	۵۶,۸۶۸
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۱۶۸	۱۱,۴۴۷	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۵,۹۰۰	۸۵,۵۴۴	۰
جرايم مالياتي	۱۳,۹۲۳	۱۴۶	۰
هزينه حقوقي و ثبتي	۰	۸,۸۷۲	۰
جمع	۱۰۴,۱۱۶	۱۵۳,۳۹۹	۵۶,۸۶۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۴,۳۵۰		۰	۰	۸۴,۳۵۰	۰	۴۷,۰۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۵۷,۰۵۹	۶,۴۹۷,۸۸۱		۰	۰	۶,۲۷۸,۵۲۵	۲۱۹,۳۵۶	۳,۵۲۶,۲۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۲۷,۹۴۴		۰	۰	۵۲۷,۹۴۴	۰	۱۸۲,۴۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۹,۷۰۸		۰	۰	۲۰۹,۷۰۸	۰	۲۴۱,۲۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵,۰۷۹,۰۲۳		۰	۰	۵,۰۷۹,۰۲۳	۰	۸۱,۱۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۰۵۴,۸۲۲		۰	۰	۳,۰۵۴,۸۲۲	۰	۵۴۷,۱۵۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۲۹,۷۸۹		۰	۰	۶۲۹,۷۸۹	۰	۳۰,۱۱۶	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۷۰,۴۹۲	۱۰,۱۶۳,۸۳۵		۰	۰	۱۶۳,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۲۷,۵۵۱	۲۶,۲۴۷,۳۵۲			۰	۱۶,۰۲۷,۹۹۶	۱۰,۲۱۹,۳۵۶	۷,۹۰۸,۴۲۸	
								انتقال به دارایی	۳,۲۵۳,۰۱۶	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۵۵,۴۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۴,۳۵۰	۸۸,۵۶۸		۰	۰	۸۸,۵۶۸	۰	۴۹,۴۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۹۷,۸۸۱	۶,۸۲۲,۷۷۵		۰	۰	۶,۸۲۲,۷۷۵	۰	۳,۷۰۲,۵۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۷,۹۴۴	۵۵۴,۳۴۱		۰	۰	۵۵۴,۳۴۱	۰	۱۹۱,۵۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۹,۷۰۸	۲۲۰,۱۹۳		۰	۰	۲۲۰,۱۹۳	۰	۲۵۳,۲۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۷۹,۰۲۳	۵,۳۳۲,۹۷۴		۰	۰	۵,۳۳۲,۹۷۴	۰	۸۵,۱۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۵۴,۸۲۲	۳,۲۰۷,۵۶۳		۰	۰	۳,۲۰۷,۵۶۳	۰	۵۷۴,۵۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۹,۷۸۹	۶۶۱,۲۷۸		۰	۰	۶۶۱,۲۷۸	۰	۳۱,۶۲۲	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۶۳,۸۳۵	۱۰,۶۷۲,۰۲۷		۰	۰	۶۷۲,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۲۴۷,۳۵۲	۲۷,۵۵۹,۷۱۹			۰	۱۷,۵۵۹,۷۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۱۹۹	
								انتقال به دارایی	۳,۲۵۳,۰۱۶	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۸۸,۱۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بلند مدت شامل تسهیلات اخذ شده از بانک سینا با نرخ ۲۳ درصد و انتشار اوراق مرابحه بابت پروژه سمنان با نرخ ۲۶ درصد و ۴ ساله می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به اخذ تسهیلات در ادامه سال ۱۴۰۵افزایش هزینه مالی پیش بینی میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۴,۸۴۷	۶,۴۴۰	۰
جمع	۴,۸۴۷	۶,۴۴۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۱۸,۹۹۲	۱۵,۳۰۲	۰
سود حاصل از فروش دارایي ثابت	۱۷,۸۲۹	۰	۰
درآمد حاصل از حذف بدهي ارزي	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر	۸۲,۹۷۶	۲,۶۹۱,۸۹۸	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۱۵۱,۲۵۹	۱۶۸,۶۶۲	۱۷۷,۰۹۵
جرایم و ذخیره مالیاتي	۱۱,۶۹۲	(۴,۳۳۱)	۰
فروش کالایي داخلي	۲,۳۹۲	۱,۶۰۵,۳۴۵	۰
حسابرسي تامین اجتماعي	(۲۹۰,۵۷۲)	(۷۹,۸۱۸)	۰
خالص درآمد ناشي از حمل	۰	۲۰۶,۷۷۳	۰
جمع	۱,۹۹۴,۵۶۸	۴,۶۰۳,۸۴۱	۱۷۷,۰۹۵

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
۱۳,۲۹۹,۹۵۹	۸۹۲,۷۱۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود کانال توزیع با راه اندازی نمایندگی های جدید عرضه مستقیم محصولات در شهرستان ها ، افزایش میزان فروش به منظور ارتقای سهم بازار در حوزه تایرهای رادیال و بایاس

سایر توضیحات با اهمیت

«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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمید محمودي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۲	۰
حسین دست خوان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
محمدحسین قائمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۲۰	۰	۰
محمدمهدي شمسائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۴
هادي امیرشقاقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حسین قائمی	عضو هیئت مدیره	دکترا /حسابداری	مدرس و عضو هیئت علمي دانشگاه، سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي مستقل ، عضو کمیته حسابرسي شرکتها	۰
حمید محمودی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت بازارسرمایه شرکت سرمایه گذاری سهند گروه ایران خودرو ، مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، مدیرعامل گروه فولاد خزر ، معاونت مالی شرکت ایران یاسا	۰
محمد مهدی شمسائی	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد /مدیریت اجرایي	مدیر عامل شرکت مولد نیروی خرم آباد-مدیرعامل شرکت نیروی جنوب غرب صبا	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت انرژی گستر سینا	شرکت انرژي گستر سینا	۹,۵۹۴,۶۳۰,۵۲۱	۵۱	۱,۴۴۶