اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي ايران تاير	سرمایه ثبت شده: 18,800,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۶۶۹,۲۵۰	۲۱,۲۴۷,۷۶۰	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۴۱۵,۹۵۱)	(۱۵,۳۸۸,۹۱۲)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۳,۲۹۹	۵,۸۵۸,۸۴۸	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۴۹,۷۴۷)	(۷۱۷,۶۰۱)	(۱,۸۰۴,۳۱۰)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۴,۱۲۲	۹۰,۵۷۲	۴۷۳,۴۲۸	۴۱۲
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۷۷۳)	(۶۵,۲۶۲)	(۱۰۴,۱۱۶)	(۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۸۱,۹۰۱	۵,۱۶۶,۵۵۷	۹,۶۵۳,۳۹۲	(۵۴)
هزینه های مالی	(۱,۶۵۰,۹۳۷)	(۱,۶۴۶,۲۵۰)	(۱,۴۱۹,۸۲۸)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۳,۹۳۱	۹۳۶,۴۹۵	۱,۹۹۹,۴۱۵	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۴,۸۹۵	۴,۴۵۶,۸۰۲	۱۰,۲۳۲,۹۷۹	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۴,۴۳۴)	(۵۷۰,۷۶۴)	(۱,۳۰۵,۸۸۰)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۰,۴۶۱	۳,۸۸۶,۰۳۸	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۴۶۱	۳,۸۸۶,۰۳۸	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۷۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۸	۳۳۴	۴۳۷	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۲۵)	۴۵	(۱۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴	۲۰۹	۴۸۲	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۲۰۹	۴۸۲	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴	۲۰۷	۴۷۵	(۷۴)
سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۰,۴۶۱	۳,۸۸۶,۰۳۸	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۷۴)
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	۱,۰۱۰,۴۶۱	۳,۸۸۶,۰۳۸	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۷۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۰,۱۳۱,۵۱۳	۴۶,۱۹۳,۷۷۳	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۸۱,۸۱۱	۱۳۱,۴۶۴	۷۵,۸۳۴	۳۸
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	۵۰,۳۵۹,۸۸۷	۴۶,۳۷۱,۸۰۰	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۲۶,۶۹۸	۷,۸۳۹,۲۰۱	۱,۳۶۴,۷۱۶	(۶۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۹۴۲,۲۱۹	۱۱,۱۰۹,۶۲۷	۸,۷۳۸,۴۷۸	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۷۹,۰۵۳	۴,۳۶۲,۲۶۲	۱,۴۴۶,۱۲۰	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۰۰۴,۴۰۰	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۱۰۶
	۳۷,۶۵۲,۳۷۰	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۶۵۲,۳۷۰	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۲۵
جمع داراييها	۸۸,۰۱۲,۲۵۷	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۱۵
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
صرف سهام خزانه	۱۸,۸۷۸	۷۰,۷۴۳	۵۷,۳۳۳	(۷۳)
اندوخته قانوني	۱,۱۱۷,۲۶۸	۱,۰۶۶,۷۴۵	۶۳۰,۳۹۰	۵
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۵,۱۷۵,۸۹۷	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۶۱)
سهام خزانه	(۵۷۶,۲۷۹)	(۵۱۹,۰۹۴)	(۴۹۱,۱۵۵)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۶۸۱,۹۷۹	۴۷,۱۰۴,۵۶۸	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۹۷,۷۲۸	۹۲۳,۴۶۱	۲۲۷,۷۰۰	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۶۸۳,۸۷۲	۱۱,۱۴۸,۳۸۹	۱,۳۷۷,۷۷۸	(۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۰,۷۸۵	۵۷۸,۱۱۸	۳۷۸,۰۷۶	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۴۲,۲۸۵	۱۲,۶۴۹,۹۶۸	۱,۹۸۳,۵۵۴	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۴۹,۵۸۰	۴,۹۶۲,۶۹۷	۳,۷۷۷,۵۷۴	۶۶
مالیات پرداختني	۱,۷۵۳,۵۰۳	۱,۶۱۹,۰۶۹	۹۵۸,۶۹۶	۸
سود سهام پرداختني	۴,۵۲۶,۰۸۳	۲۲۰,۶۱۹	۳۱۰,۲۱۵	۱,۹۵۲
تسهيلات مالي	۱۵,۵۲۴,۲۵۵	۵,۷۷۹,۱۶۲	۳,۹۷۸,۴۸۱	۱۶۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۴,۳۷۲	۴,۱۵۳,۱۱۸	۲,۵۳۸,۲۶۲	(۵۳)
	۳۱,۹۸۷,۸۹۳	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۹۸۷,۸۹۳	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۹۱
جمع بدهي‌ها	۴۴,۳۳۰,۲۷۸	۲۹,۳۸۴,۶۳۳	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۸,۰۱۲,۲۵۷	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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											

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
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۱,۱۰۳)	(۱۳۱,۱۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۴۱۰						۱۰۳,۱۶۴	۱۱۶,۵۷۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴۶,۳۵۵				(۴۴۶,۳۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۱۰,۴۶۱		۱,۰۱۰,۴۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۴۶۱	۰	۱,۰۱۰,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۴,۰۰۰)		(۴,۳۲۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۷۶۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۷۶۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۰,۶۶۲)	(۱۵۰,۶۶۲)
فروش سهام خزانه				(۵۱,۸۶۵)						۹۳,۴۷۷	۴۱,۶۱۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰,۵۲۳				(۵۰,۵۲۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۷۸	۱,۱۱۷,۲۶۸	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۵,۱۷۵,۸۹۷	(۵۷۶,۲۷۹)	۴۳,۶۸۱,۹۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۵۷,۶۰۲	۴,۰۵۵,۵۹۲	۳,۲۰۴,۱۷۵	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۳۱,۵۲۳)	(۶۴۵,۵۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۵۷,۶۰۲	۳,۶۲۴,۰۶۹	۲,۵۵۸,۶۶۸	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۹۳,۸۹۵)	(۹۲۸,۳۲۶)	(۴,۶۹۵,۳۵۰)	(۱۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۷,۸۱۵)	(۱۲,۴۴۲)	(۶۱,۸۲۹)	(۴۴۵)
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	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	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	۱,۸۱۶	۰	۴,۸۴۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۵,۴۰۲	۸۶۲,۴۷۵	۲,۱۵۱,۲۵۹	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۹۴,۴۹۲)	(۱۰,۰۷۸,۲۹۳)	(۲,۵۸۳,۰۴۵)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۶۳,۱۱۰	(۶,۴۵۴,۲۲۴)	(۲۴,۳۷۷)	--
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	(۲۳,۴۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲,۹۲۹,۵۸۶	۱۳,۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۵,۶۳۸	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۸۲,۴۴۱)	(۳,۶۴۸,۶۷۳)	(۱۰,۱۹۷,۷۸۴)	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۹۳۳,۸۴۸)	(۱,۴۰۹,۳۵۰)	(۵,۲۵۴,۰۱۹)	(۱۰۸)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸,۵۳۶)	(۶۱۳,۷۵۵)	(۷۹۱,۵۹۶)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۶۹۴,۷۶۱	۸,۱۲۹,۸۲۲	۴,۷۴۷,۲۳۹	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۹۵۷,۸۷۱	۱,۶۷۵,۵۹۸	۴,۷۲۲,۸۶۲	۳۱۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۰,۲۱۸	۶۰۶	۲۲,۱۱۰	۳۹,۵۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴,۰۰۴,۴۰۰	۳,۷۲۷,۵۴۳	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲۷۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر بایاس	تن	۸,۵۷۰	سایر	۳,۹۷۲	۷,۱۴۵,۱۰۶	۷,۰۴۶	۷,۲۵۱	۱,۸۷۲,۹۲۶,۷۶۹	۱۳,۵۸۰,۵۹۲	(۸,۲۵۴,۶۵۵)	۵,۳۲۵,۹۳۷	۳,۳۷۵	۳,۳۲۲	۲,۱۷۴,۵۲۹,۸۰۱	۷,۲۲۳,۷۸۸	(۵,۶۸۸,۳۰۹)	۱,۵۳۵,۴۷۹	۳,۶۲۵	۳,۵۵۴	۲,۱۹۵,۳۳۳,۱۴۶	۷,۸۰۲,۲۱۴
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۲	سایر	۸۴	۹۵,۹۱۲	۱۴۹	۱۵۵	۱,۲۱۴,۰۳۸,۷۱۰	۱۸۸,۱۷۶	(۱۴۱,۲۰۰)	۴۶,۹۷۶	۸۳	۶۴	۱,۲۸۸,۵۶۲,۵۰۰	۸۲,۴۶۸	(۸۳,۲۴۶)	(۷۷۸)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تایر رادیال سیمي	تن	۱۸,۳۱۷	سایر	۱۰,۶۹۰	۱۳,۹۱۲,۰۲۰	۲۲,۸۷۲	۲۲,۷۶۵	۱,۴۳۱,۷۷۲,۸۵۳	۳۲,۵۹۴,۳۰۹	(۲۶,۹۴۵,۲۷۷)	۵,۶۴۹,۰۳۲	۱۰,۸۱۱	۱۰,۰۳۰	۱,۸۰۷,۹۴۲,۹۷۱	۱۸,۱۳۳,۶۶۸	(۱۶,۴۴۹,۹۲۸)	۱,۶۸۳,۷۴۰	۱۲,۶۸۹	۱۲,۹۹۳	۱,۷۵۰,۲۸۷,۳۸۶	۲۲,۷۴۱,۴۸۴
جمع فروش داخلی				۱۴,۷۴۶	۲۱,۱۵۳,۰۳۸	۳۰,۰۶۷	۳۰,۱۷۱		۴۶,۳۶۳,۰۷۷	(۳۵,۳۴۱,۱۳۲)	۱۱,۰۲۱,۹۴۵	۱۴,۲۶۹	۱۳,۴۱۶		۲۵,۴۳۹,۹۲۴	(۲۲,۲۲۱,۴۸۳)	۳,۲۱۸,۴۴۱	۱۶,۳۱۴	۱۶,۵۴۷		۳۰,۵۴۳,۶۹۸
فروش صادراتی:																					
تایر بایاس	تن	۰		۲۰	۳۷,۶۷۲	۰	۲۶	۱,۸۹۵,۲۶۹,۲۳۱	۴۹,۲۷۷	(۳۵,۸۷۷)	۱۳,۴۰۰	۰	۴۴	۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۶۸	(۷۳,۰۰۸)	۱۳,۷۶۰	۰	۴۶	۱,۹۹۲,۶۵۲,۱۷۴	۹۱,۶۶۲
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۴۲	۵۷,۰۵۰	۰	۱۴۵	۱,۵۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۲۱۷,۸۵۵	(۱۶۴,۸۱۰)	۵۳,۰۴۵	۰	۷۷	۱,۸۵۱,۴۰۲,۵۹۷	۱۴۲,۵۵۸	(۱۲۱,۴۶۰)	۲۱,۰۹۸	۰	۱۰۰	۱,۸۸۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۳۸
سایر	تن	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۲	۹۴,۷۲۲	۰	۱۷۱		۲۶۷,۱۳۲	(۲۰۰,۶۸۷)	۶۶,۴۴۵	۰	۱۲۱		۲۲۹,۳۲۶	(۱۹۴,۴۶۸)	۳۴,۸۵۸	۰	۱۴۶		۲۸۰,۰۰۰
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	۰			
جمع				۱۴,۸۰۸	۲۱,۲۴۷,۷۶۰	۳۰,۰۶۷	۳۰,۳۴۲		۴۶,۶۳۰,۲۰۹	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	۱۴,۲۶۹	۱۳,۵۳۷		۲۵,۶۶۹,۲۵۰	(۲۲,۴۱۵,۹۵۱)	۳,۲۵۳,۲۹۹	۱۶,۳۱۴	۱۶,۶۹۳		۳۰,۸۲۳,۶۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۲۵,۶۶۹,۲۵۰	۳۰,۸۲۳,۶۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۲۲,۴۱۵,۹۵۱)	(۲۶,۵۰۷,۵۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد برای سال ۱۴۰۴ با ظرفیت کامل تولید نموده و تمامی محصولات تولیدی را در طی سال به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات تابعی از افزایش نرخ بهای تمام شده میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۶۶۹,۶۱۰	۱۷,۲۴۱,۱۳۶	۲۰,۶۲۶,۶۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۹,۵۹۹	۲,۰۷۵,۴۳۲	۲,۰۷۵,۴۳۲
سربارتولید	۶,۸۷۴,۲۵۴	۴,۶۱۱,۲۱۳	۴,۸۴۱,۷۷۴
جمع	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۲۳,۹۲۷,۷۸۱	۲۷,۵۴۳,۸۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۲۳,۹۲۷,۷۸۱	۲۷,۵۴۳,۸۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۴۶,۲۱۰)	(۷۸,۵۶۶)	(۶۸۴,۸۸۶)
ضایعات غیرعادي	(۵۸,۱۲۵)	(۶۰,۱۵۸)	(۶۸,۴۳۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۴۱۹,۱۲۸	۲۳,۷۸۹,۰۵۷	۲۶,۷۹۰,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۲,۶۹۱	۳۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۱۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۳,۱۰۶)	(۱,۹۷۶,۱۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۲۳,۴۱۵,۹۵۱	۲۶,۵۰۷,۵۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۲۳,۴۱۵,۹۵۱	۲۶,۵۰۷,۵۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیر صعودی نرخها شرکت برای ادامه سال افزایش نرخ برخی مواد و سایر عوامل بهای تمام شده را پیش بینی مینماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۲۵۷	۸۸۴,۱۷۵,۰۹۷	۲۲۷,۲۳۳	۱۰,۸۱۱	۱,۶۵۱,۱۹۹,۲۴۲	۱۷,۸۵۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۷	۱,۶۳۹,۵۹۵,۱۳۲	۱۶,۵۷۱,۳۸۸	۹۶۱	۱,۵۶۸,۱۱۶,۵۴۵	۱,۵۰۶,۹۶۰
تایر بایاس	تن	۱۵۳	۶۰۰,۷۷۱,۲۴۲	۹۱,۹۱۸	۳,۳۷۵	۱,۷۲۷,۲۱۸,۳۷۰	۵,۸۲۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۳,۳۶۶	۱,۷۱۱,۶۲۱,۲۱۲	۵,۷۶۱,۳۱۷	۱۶۲	۹۸۷,۴۲۵,۹۲۶	۱۵۹,۹۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نوار(فلاپ)	تن	۲	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۸۳	۱,۳۰۸,۱۹۲,۷۷۱	۱۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۶۴	۱,۳۰۰,۷۱۸,۷۵۰	۸۳,۲۴۶	۲۱	۱,۲۴۶,۸۰۹,۵۲۴	۲۶,۱۸۳
جمع کل				۳۲۰,۰۰۰			۲۳,۷۸۹,۰۵۷			۰			۲۳,۴۱۵,۹۵۱			۱,۶۹۳,۱۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۹۶۱	۱,۵۶۸,۱۱۶,۵۴۵	۱,۵۰۶,۹۶۰	۱۲,۶۸۹	۱,۶۲۱,۰۲۸,۳۷۱	۲۰,۵۶۹,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۳	۱,۶۰۲,۳۶۱,۱۰۹	۲۰,۹۷۹,۷۱۴	۵۵۷	۱,۹۶۸,۵۳۶,۸۰۴	۱,۰۹۶,۴۷۵
تایر بایاس	تن	۱۶۲	۹۸۷,۴۲۵,۹۲۶	۱۵۹,۹۶۳	۳,۶۲۵	۱,۷۱۶,۲۱۸,۴۸۳	۶,۲۲۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۱,۵۲۵,۵۰۱,۶۶۷	۵,۵۲۷,۸۰۶	۱۸۷	۴,۵۶۳,۸۹۸,۳۹۶	۸۵۳,۴۴۹
نوار(فلاپ)	تن	۲۱	۱,۲۴۶,۸۰۹,۵۲۴	۲۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱,۲۴۶,۸۰۹,۵۲۴	۲۶,۱۸۳
جمع کل				۱,۶۹۳,۱۰۶			۲۶,۷۹۰,۵۲۱			۰			۲۶,۵۰۷,۵۲۰			۱,۹۷۶,۱۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۵۰۴	۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۳۳	۱,۲۲۶,۰۲۲	۵۰۴	۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۳۳	۱,۲۲۶,۰۲۲	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۹۶۷	۱,۰۳۲,۶۷۲,۵۹۸	۲,۰۳۱,۲۶۷	۲,۶۵۲	۱,۱۴۳,۲۶۸,۴۷۷	۳,۰۳۱,۹۴۸	۳,۶۴۴	۱,۱۴۲,۹۰۲,۵۸۰	۴,۱۶۴,۷۳۷	۹۷۵	۹۲۱,۵۱۵,۸۹۷	۸۹۸,۴۷۸
نخ نایلون	تن	۳۹۶	۲,۶۴۰,۹۴۴,۴۴۴	۱,۰۴۵,۸۱۴	۷۳۵	۳,۰۷۰,۹۲۹,۲۵۲	۲,۲۵۷,۱۳۳	۷۹۰	۲,۸۴۵,۳۳۴,۱۷۷	۲,۲۴۷,۸۱۴	۳۴۱	۳,۰۹۴,۲۳۱,۶۷۲	۱,۰۵۵,۱۳۳
دوده	تن	۱,۶۴۳	۶۲۷,۴۳۷,۰۰۵	۱,۰۳۰,۸۷۹	۳,۱۱۸	۷۹۹,۴۷۶,۵۸۸	۲,۴۹۲,۷۶۸	۳,۹۲۰	۷۳۰,۱۰۳,۰۶۱	۲,۸۶۲,۰۰۴	۸۴۱	۷۸۶,۷۳۳,۶۵۰	۶۶۱,۶۴۳
سایر	تن	۱۱۵	۷,۸۲۵,۷۳۰,۴۳۵	۸۹۹,۹۵۹	۲,۱۱۰	۷۶۶,۵۶۵,۴۰۳	۱,۶۱۷,۴۵۳	۱,۷۷۳	۱,۰۲۰,۴۹۱,۸۲۲	۱,۸۰۹,۳۳۲	۴۵۲	۱,۵۶۶,۵۴۸,۶۷۳	۷۰۸,۰۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۰۷,۹۱۹			۱۰,۶۲۵,۳۲۴			۱۲,۳۰۹,۹۰۹			۳,۳۲۳,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۹۳	۷۱۶,۶۷۷,۴۱۹	۶۶,۶۵۱	۲,۴۳۹	۱,۴۹۳,۲۶۳,۲۲۳	۳,۶۴۲,۰۶۹	۲,۳۸۳	۱,۴۲۷,۷۲۷,۶۵۴	۳,۴۰۲,۲۷۵	۱۴۹	۲,۰۵۶,۶۷۷,۸۵۳	۳۰۶,۴۴۵
کائوچوي مصنوعي	تن	۴۲۵	۱,۵۰۲,۲۹۱,۷۶۵	۶۳۸,۴۷۴	۳۸۵	۱,۸۱۹,۷۸۴,۴۱۶	۷۰۰,۶۱۷	۳۱۶	۱,۴۹۶,۹۸۱,۰۱۳	۴۷۳,۰۴۶	۴۹۴	۱,۷۵۳,۱۲۷,۵۳۰	۸۶۶,۰۴۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	تن	۱,۲۶۲	۹۵۶,۳۴۱,۵۲۱	۱,۲۰۶,۹۰۳	۱,۷۹۸	۱,۵۲۶,۸۰۳,۱۱۵	۲,۷۴۵,۱۹۲	۱,۷۱۶	۶۱۵,۳۲۹,۸۳۷	۱,۰۵۵,۹۰۶	۱,۳۴۴	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۳۰	۲,۸۹۶,۱۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۱۲,۰۲۸			۷,۰۸۷,۸۷۸			۴,۹۳۱,۲۲۷			۴,۰۶۸,۶۷۹
جمع کل				۶,۹۱۹,۹۴۷			۱۷,۷۱۳,۲۰۲			۱۷,۲۴۱,۱۳۶			۷,۳۹۲,۰۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۹۷۵	۹۲۱,۵۱۵,۸۹۷	۸۹۸,۴۷۸	۳,۸۱۷	۱,۱۵۴,۵۹۶,۰۱۸	۴,۴۰۷,۰۹۳	۴,۱۴۵	۱,۰۶۱,۸۰۰,۴۸۳	۴,۴۰۱,۱۶۳	۶۴۷	۱,۳۹۷,۸۴۸,۵۳۲	۹۰۴,۴۰۸
نخ نایلون	تن	۳۴۱	۳,۰۹۴,۲۳۱,۶۷۲	۱,۰۵۵,۱۳۳	۸۳۶	۳,۲۸۶,۱۴۲,۳۴۴	۲,۷۴۷,۲۱۵	۸۹۹	۳,۰۱۹,۳۹۱,۵۴۶	۲,۷۱۴,۴۲۳	۲۷۸	۳,۹۱۳,۲۶۲,۳۰۹	۱,۰۸۷,۹۱۵
دوده	تن	۸۴۱	۷۸۶,۷۳۳,۶۵۰	۶۶۱,۶۴۳	۴,۱۹۷	۸۳۹,۳۹۵,۹۹۷	۳,۵۲۲,۹۴۵	۴,۴۵۹	۸۳۰,۶۵۰,۵۹۴	۳,۷۰۳,۸۷۱	۵۷۹	۸۳۰,۲۵۳,۸۸۶	۴۸۰,۷۱۷
سایر	تن	۴۵۲	۱,۵۶۶,۵۴۸,۶۷۳	۷۰۸,۰۸۰	۲,۴۰۰	۸۴۳,۲۶۶,۶۶۷	۲,۰۲۳,۸۴۰	۲,۰۱۷	۸۶۴,۳۱۸,۲۹۴	۱,۷۴۳,۳۳۰	۸۲۵	۱,۱۸۳,۹۴۰,۱۲۰	۹۸۸,۵۹۰
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۲۳,۳۲۴			۱۲,۷۰۱,۰۹۳			۱۲,۵۶۳,۷۹۷			۳,۴۶۱,۶۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱۴۹	۲,۰۵۶,۶۷۷,۸۵۲	۳۰۶,۴۴۵	۲,۷۷۴	۱,۷۱۷,۴۷۸,۳۷۱	۴,۷۶۴,۲۸۵	۲,۷۱۱	۱,۶۶۴,۸۲۱,۸۳۷	۴,۵۱۳,۳۳۲	۲۱۲	۲,۶۲۹,۲۳۵,۸۴۹	۵۵۷,۳۹۸
کائوچوي مصنوعي	تن	۴۹۴	۱,۷۵۳,۱۲۷,۵۳۰	۸۶۶,۰۴۵	۴۳۸	۱,۸۱۹,۵۲۵,۱۱۴	۷۹۶,۹۵۲	۳۵۹	۱,۲۶۱,۷۳۲,۵۹۱	۴۵۲,۹۶۲	۵۷۳	۲,۱۱۱,۷۵۳,۹۲۷	۱,۲۱۰,۰۲۵
سایر	تن	۱,۳۴۴	۲,۱۵۴,۹۰۲,۵۳۰	۲,۸۹۶,۱۸۹	۴,۰۴۵	۱,۵۲۶,۸۸۸,۷۵۲	۶,۱۷۶,۲۶۵	۱,۹۵۲	۱,۵۸۶,۸۵۴,۵۰۸	۳,۰۹۷,۵۴۰	۳,۴۳۷	۱,۷۳۸,۴۰۹,۶۶۰	۵,۹۷۴,۹۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۰۶۸,۶۷۹			۱۱,۷۳۷,۵۰۲			۸,۰۶۳,۸۳۴			۷,۷۴۲,۳۴۷
جمع کل				۷,۳۹۲,۰۱۳			۲۴,۴۳۸,۵۹۵			۲۰,۶۲۶,۶۳۱			۱۱,۲۰۳,۹۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز پیش بینی میگردد در ادامه سال جاری نرخ مواد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۲۹,۱۶۳	۲,۱۰۹,۱۱۲	۲,۲۱۴,۵۶۸	۱,۲۸۱,۳۹۷	۸۲۴,۳۸۷	۸۲۴,۳۸۷
هزینه استهلاک	۳۳۳,۹۱۰	۲۱۳,۹۱۰	۲۲۴,۶۰۶	۵۳,۸۹۸	۷۴,۲۱۳	۷۷,۹۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۴,۹۲۹	۷۱۹,۴۶۹	۷۵۵,۴۴۲	۴۳,۱۰۲	۷۸,۷۹۰	۱۱۲,۶۱۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۵۷,۳۱۸	۸۳۳,۳۲۵	۸۷۴,۹۹۱	۱۴,۷۳۲	۳۴,۳۲۱	۳۶,۰۳۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۱۰,۸۳۳	۱۴,۲۶۳
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	۳۰,۹۳۳	۱۳,۱۳۷	۱۳,۷۹۴
سایر هزینه ها	۶۷۲,۰۷۵	۴۰۸,۲۶۶	۴۲۸,۶۸۰	۱۳۷,۵۳۳	۱۰۸,۷۸۴	۱۲۴,۴۰۴
تعمیر و نگهداشت	۵۷۶,۸۵۹	۳۲۷,۱۳۱	۳۴۳,۴۸۸	۲۶,۸۷۵	۴۱,۹۲۹	۱۴,۱۴۱
خدمات خريداري شده	۰	۰	۰	۷,۴۸۳	۸,۳۳۶	۸,۷۵۳
پذيرايي و کانتين	۰	۰	۰	۳۹,۵۱۹	۵,۸۶۳	۶,۱۵۶
بیمه اموال	۰	۰	۰	۱۳۰,۹۰۲	۱۷,۳۸۷	۱۸,۲۵۶
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۷	۳۱,۷۶۷	۳۳,۳۵۵
جمع	۶,۸۷۴,۲۵۴	۴,۶۱۱,۲۱۳	۴,۸۴۱,۷۷۵	۱,۸۰۴,۳۱۰	۱,۲۴۹,۷۴۷	۱,۲۸۴,۰۸۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و افزایش تورم پیش بینی میگردد در ادامه سال جاری هزینه های عمومی اداری و عملیاتی ۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۰	۹۵۰	۹۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۸۵,۸۹۶	۲۶۷,۱۳۲	۰	۳۱۲,۴۶۵	۲۲۹,۳۲۶	۰	۳۷۳,۳۳۳	۲۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹,۹۷۹,۳۰۰	۱۱,۴۲۸,۵۱۱	۰	۲,۹۳۲,۷۴۴	۲,۰۳۵,۲۱۷	۰	۳۳,۲۴۰,۰۰۶	۲۴,۹۳۰,۰۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۴۴,۵۰۲	۱۷۱,۲۷۹	۰	۱۷,۶۹۳,۲۶۸	۱۳,۱۵۰,۱۷۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱۵,۳۳۰	۸۱,۶۵۸	۰	۱۸۱,۸۶۰	۸۹,۱۹۴	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان	۲۷,۳۲۳,۸۷۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۹۴۳,۳۵۱	۱۶,۲۹۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۱	۳۶	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی	
فاز دوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۶,۸۶۶,۰۵۹	۰		۰	۶,۸۶۶,۰۵۹	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	۷,۴۶۴,۰۴۱	۰		۰	۷,۴۶۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی	
طرح افزایش ظرفیت رادیال سیمي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ساخت ۶ دستگاه پرس پخت	افزایش تولید تایر سیمی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با عنایت به نهایی شدن مذاکرات و عقد قرارداد با سازنده خارجی تجهیزات تولید تایر، به‌زودی ساخت تجهیزات آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، شاهد پیشرفت چشم‌گیری در بخش خرید تجهیزات فاز نخست پروژه باشیم.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	بهای تمام شده
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۶۲۶	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱	۴۵,۳۹۰	۱۸	۱,۸۱۶	۰	۰	۴۵,۳۹۰	۱۸	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲,۲۲۵	۴,۱۶۸	۵۱,۰۰۰
فروش ضایعات	۳۲۸,۳۷۶	۲۴۵,۹۷۷	۲۶۰,۱۸۰
ارائه خدمات به اشخاص	۱,۱۰۴	۲۴	۰
خالص درآمد ناشي از حمل	۱۴۱,۷۲۳	۲۱۳,۹۵۳	۱۹۹,۳۵۴
جمع	۴۷۳,۴۲۸	۴۶۴,۱۲۲	۵۱۰,۵۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۵۸,۱۲۵	۶۰,۱۵۸	۶۸,۴۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۱۶۸	۸,۳۴۶	۹,۴۰۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۲۵,۹۰۰	۱۷,۱۲۳	۱۶,۵۲۰
جرایم مالیاتي	۱۳,۹۲۳	۱۴۶	۰
جمع	۱۰۴,۱۱۶	۸۵,۷۷۳	۹۴,۳۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۵۷,۰۵۹	۱۳,۵۷۴,۴۷۷		۰	۰	۱۲,۸۹۰,۶۰۵	۶۸۳,۸۷۲	۱,۷۴۳,۰۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۲۶۱,۱۸۰		۰	۰	۱,۲۶۱,۱۸۰	۰	۳۳,۰۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۲۱,۵۵۵		۰	۰	۲۲۱,۵۵۵	۰	۲۷,۵۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۷۲,۹۳۳		۰	۰	۹۷۲,۹۳۳	۰	۱۱۳,۸۶۴	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۷۰,۴۹۲	۱۰,۱۷۸,۰۸۲		۰	۰	۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۲۷,۵۵۱	۲۶,۲۰۸,۲۲۷			۰	۱۵,۵۲۴,۳۵۵	۱۰,۶۸۳,۸۷۲	۳,۵۶۷,۳۷۹	
								انتقال به دارایی	۱,۹۱۶,۴۴۲	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۵۰,۹۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۵۷۴,۴۷۷	۱۰,۰۸۰,۱۶۴		۰	۰	۹,۸۶۰,۸۰۸	۲۱۹,۲۵۶	۸۶۰,۰۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۶۱,۱۸۰	۱,۰۱۱,۱۸۰		۰	۰	۱,۰۱۱,۱۸۰	۰	۱۴۹,۱۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۱,۵۵۵	۱۴,۵۸۷		۰	۰	۱۴,۵۸۷	۰	۱۳,۱۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۷۲,۹۳۳	۳۲۴,۰۱۷		۰	۰	۳۲۴,۰۱۷	۰	۸۳,۶۰۲	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۱۸۲,۵۸۲		۰	۰	۱۸۲,۵۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۲۰۸,۲۲۷	۲۱,۶۱۲,۵۳۰			۰	۱۱,۳۹۳,۱۷۴	۱۰,۲۱۹,۲۵۶	۲,۷۵۶,۷۴۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۱,۶۵۰,۹۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۵,۸۴۸	

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

شرکت تصمیم دارد از بانکهای مختلف جهت اخذ تسهیلات استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۴,۸۴۷	۱,۸۱۶	۰
جمع	۴,۸۴۷	۱,۸۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۱۸,۹۹۲	۶,۴۹۵	۴۵,۵۰۰
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	۲۴۰,۲۱۸	۲۴۹,۸۲۴
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۱۵۱,۲۵۹	۱۶۵,۴۰۲	۱۶۰,۰۰۰
جرایم و ذخیره مالیاتي	۱۱,۶۹۲	۰	۰
فروش کالایي داخلي	۲,۳۹۲	۰	۰
حسابرسي تامین اجتماعي	(۲۹۰,۵۷۲)	۰	۰
جمع	۱,۹۹۴,۵۶۸	۴۱۲,۱۱۵	۴۵۵,۳۲۴

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	۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»