اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 7,895,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۶۸۶,۰۸۶	۲۵,۸۱۱,۶۹۳	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۸۸۸,۶۹۱)	(۱۹,۸۳۴,۱۸۳)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۹۷,۳۹۵	۵,۹۷۷,۵۱۰	۷,۴۲۹,۵۹۲	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۸,۷۴۴)	(۶۲۰,۰۷۴)	(۱,۰۷۴,۴۸۴)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۴۰۸	۴۵,۹۸۴	۵۱,۸۳۷	۱۱۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۱۴)	(۴۹۶)	(۱۹,۲۵۷)	(۳,۶۴۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۲۱,۴۴۵	۵,۴۰۲,۹۲۴	۶,۳۸۷,۶۸۸	۸
هزینه های مالی	(۱,۴۸۲,۴۴۴)	(۱,۰۳۲,۵۱۹)	(۱,۴۵۹,۷۶۳)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۱,۰۹۴	۲۴۰,۱۴۵	۶۵۸,۱۰۴	۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۸۰,۰۹۵	۴,۶۱۰,۵۵۰	۵,۵۸۶,۰۲۹	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۷,۶۳۱)	(۸۳۳,۷۲۷)	(۷۶۳,۶۰۱)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶,۹۸۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۳۲,۴۶۴	۳,۷۷۶,۸۲۳	۴,۸۱۶,۴۴۴	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۳۲,۴۶۴	۳,۷۷۶,۸۲۳	۴,۸۱۶,۴۴۴	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۸۴	۴۶۴	۶۹۲	۴
غیرعملياتي (ریال)	۲۷	۱۴	(۸۲)	۹۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۱	۴۷۸	۶۱۰	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۱	۴۷۸	۶۱۰	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۱	۴۷۸	۶۱۰	۷
سرمایه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۳۳,۴۶۴	۳,۷۷۶,۸۲۳	۴,۸۱۶,۴۴۴	۷
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	۵,۸۵۵,۰۰۰	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	۵,۸۵۵,۰۰۰	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	۵,۸۵۵,۰۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۳۳,۴۶۴	۳,۷۷۶,۸۲۳	۱۰,۶۷۱,۴۴۴	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۰۷۵,۰۹۴	۹,۵۵۷,۱۸۰	۳,۵۲۶,۱۸۸	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲۷,۹۷۸	۱۵۹,۲۸۴	۱۶۵,۶۰۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۷,۰۲۷	۶۸۷,۴۳۶	۶۸۷,۴۴۹	۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۰	۱,۵۶۰	۱,۰۸۰	(۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵,۵۰۰	۲	۱۴,۷۴۶	۲۷۴,۹۰۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۹۳۷,۰۴۹	۱۰,۴۰۵,۴۶۲	۳,۳۹۵,۰۶۹	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۲۹۸,۶۹۴	۴,۳۱۴,۸۱۴	۱,۳۶۴,۳۲۵	۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۶۹۱,۹۶۰	۹,۹۱۸,۱۵۲	۶,۰۵۹,۵۷۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۵۳,۸۰۱	۴,۸۳۷,۵۳۷	۳,۳۷۵,۰۰۳	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۶,۵۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۱۸
موجودي نقد	۱,۹۵۴,۶۸۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	(۳۷)
	۲۷,۷۹۵,۶۴۱	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۷۹۵,۶۴۱	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳۸,۷۳۲,۶۹۰	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹,۴۴۶	۱۹,۴۲۲	۲۲,۷۷۴	۰
اندوخته قانوني	۴۱۸,۱۲۵	۴۱۸,۱۲۵	۱۷۷,۳۰۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۰۴,۱۴۱	۵,۶۲۴,۴۳۷	۱,۷۶۲,۸۱۵	۳
سهام خزانه	(۵,۴۴۹)	(۴,۴۱۶)	(۱۲,۶۹۸)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۱۳۱,۲۶۳	۱۳,۹۵۲,۵۶۸	۳,۹۹۰,۱۹۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵۴,۳۶۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۹,۳۳۸	۱۰۸,۰۶۸	۱۰۱,۴۲۷	۱۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۹,۳۳۸	۱۰۸,۰۶۸	۲۵۵,۷۸۹	۱۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۷۵,۳۷۰	۵,۲۵۱,۹۱۵	۳,۳۰۴,۹۹۱	۷۵
ماليات پرداختني	۱,۲۲۰,۷۰۸	۸۹۶,۴۶۲	۱۷۱,۲۳۲	۳۶
سود سهام پرداختني	۱,۹۰۴,۱۵۲	۹۱,۵۶۹	۶۶۴,۵۴۹	۱,۹۷۹
تسهيلات مالي	۶,۸۱۱,۴۰۵	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۴۵۴,۵۶۵	(۱۳)
ذخاير	۲۱,۱۶۸	۱۰۳,۲۳۳	۷۸,۶۹۷	(۷۹)
پيش‌دريافت‌ها	۵,۱۸۹,۲۸۶	۴,۴۲۱,۷۴۸	۱,۴۷۹,۲۱۸	۱۷
	۲۴,۳۲۲,۰۸۹	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۳۲۲,۰۸۹	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	۳۱
جمع بدهي‌ها	۲۴,۶۰۱,۴۲۷	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۱۲,۴۰۹,۰۴۱	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۷۳۳,۶۹۰	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۸۱۵	(۱۲,۶۹۸)	۳,۹۹۰,۱۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۸۱۵	(۱۲,۶۹۸)	۳,۹۹۰,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۱۶,۴۴۴		۴,۸۱۶,۴۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۵,۸۵۵,۰۰۰	۰			۵,۸۵۵,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۰	۱۰,۶۷۱,۴۴۴
سود سهام مصوب									(۷۱۴,۰۰۰)		(۷۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰			۰	(۵,۸۵۵,۰۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۰۴۰)	(۸۳,۰۴۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۳۵۲)						۹۱,۳۲۲	۸۷,۹۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۸۲۲				(۲۴۰,۸۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۲۲	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۴,۴۳۷	(۴,۴۱۶)	۱۳,۹۵۲,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۰۳۲,۴۶۴		۴,۰۳۲,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۲,۴۶۴	۰	۴,۰۳۲,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۲,۷۶۰)		(۳,۸۵۲,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۷۹)	(۱,۲۷۹)
فروش سهام خزانه				۲۴						۲۴۶	۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۴۶	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۸۰۴,۱۴۱	(۵,۴۴۹)	۱۴,۱۳۱,۲۶۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۴۶,۱۰۴	۱,۷۴۴,۲۶۴	۳,۷۹۸,۷۲۹	۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۳,۳۸۶)	(۴۲,۵۵۱)	(۴۴,۲۵۵)	(۸۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۲۲,۷۱۸	۱,۷۰۱,۷۱۳	۳,۷۵۴,۲۷۴	۱۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۳۶	۳,۲۰۰	۱۲,۸۷۷	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷۵,۷۸۹)	(۶۹۰,۴۳۱)	(۱,۵۰۸,۵۶۷)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۸,۶۳۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴,۴۲۱)	۰	(۹,۹۸۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۵۰۰)	۰	(۸۲,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۱,۳۴۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۳۶,۶۱۲	۲۴۶,۹۴۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۵۰۳	۸۰۹	۵,۵۴۳	۱,۳۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۳۰,۹۲۰)	(۵۲۹,۸۰۰)	(۱,۲۵۳,۸۲۵)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۹۱,۷۹۸	۱,۱۶۱,۹۱۳	۳,۴۰۰,۵۴۹	۱۹۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴۶	۸۶,۲۰۸	۹۱,۲۳۲	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۲۷۹)	(۸۶,۵۲۵)	(۸۳,۰۴۰)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۹۸۹,۸۸۲	۷,۶۷۵,۵۲۵	۱۱,۲۴۳,۷۶۵	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۹۱۵,۴۷۷)	(۷,۳۸۹,۰۴۴)	(۱۰,۲۱۵,۱۲۰)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۵۶۷,۵۸۱)	(۹۰۲,۵۲۸)	(۱,۲۶۵,۱۲۰)	(۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲,۰۴۰,۱۷۷)	(۹۹۸,۴۵۸)	(۱,۲۸۶,۹۸۰)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۵۳۴,۳۸۶)	(۱,۶۱۴,۸۳۲)	(۱,۵۱۵,۱۷۳)	(۱۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۴۲,۵۸۸)	(۴۵۲,۹۱۹)	۸۸۵,۳۷۶	(۱۵۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۹۳,۲۷۳	۲,۲۰۵,۲۶۴	۲,۲۰۵,۲۶۴	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۰۰۲	۵۰۲	۲,۶۳۲	۶۹۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۵۴,۶۸۶	۱,۷۵۲,۸۴۷	۳,۰۹۳,۲۷۳	۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			برآورد سال مالی منتهی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶,۱۵۴	۱۶,۲۱۳,۷۹۸	۳۲,۱۰۳	۲۱,۹۵۴	۱,۰۵۵,۱۳۶,۹۲۳	۲۳,۱۶۴,۴۷۶	(۱۸,۲۵۷,۰۱۳)	۴,۹۰۷,۴۶۳	۱۶,۲۷۶	۱۶,۳۷۷	۱,۲۹۲,۳۷۸,۳۷۸	۲۱,۱۶۳,۶۴۳	(۱۷,۷۴۴,۷۰۵)	۳,۴۱۸,۹۳۸	۷,۲۶۸	۷,۸۵۵	۱۱,۱۶۵,۹۳۰	۱,۴۲۱,۵۰۶,۰۴۷	۲۵,۹۹۹	۲۵,۹۹۸	۲۵,۵۳۹,۳۸۸
انواع تیوب(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۸۵۲	۲,۴۳۶,۷۴۴	۲,۲۲۲	۲,۰۷۳	۱,۲۳۴,۵۴۵,۵۸۶	۲,۷۶۶,۵۱۳	(۲,۴۲۸,۴۵۷)	۳۳۸,۰۵۶	۱,۶۹۲	۱,۷۷۳	۱,۷۱۰,۰۵۹,۲۲۲	۳,۰۳۱,۹۲۵	(۲,۳۶۴,۹۶۳)	۶۶۶,۹۷۲	۴۸۷	۴۶۱	۸۶۷,۱۷۱	۱,۸۸۱,۰۶۵,۰۷۶	۲,۲۹۰	۲,۲۹۱	۱,۷۴۵,۹۶۲
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۵۳۵	۶,۱۸۱,۵۲۸	۶,۵۵۷	۶,۶۰۱	۱,۱۴۱,۶۱۳,۸۴۶	۷,۵۳۵,۷۹۳	(۵,۵۹۳,۴۳۸)	۱,۹۴۲,۳۵۵	۵,۳۶۴	۵,۶۵۴	۱,۵۵۳,۳۰۴,۵۶۳	۸,۷۸۲,۳۸۴	(۶,۱۶۹,۵۶۶)	۲,۶۱۲,۸۱۸	۱,۸۸۳	۱,۵۲۱	۲,۵۹۸,۸۳۴	۱,۷۰۸,۶۳۵,۱۰۸	۵,۵۳۹	۵,۵۳۸	۱۲,۶۷۲,۹۸۷
جمع فروش داخلی				۲۳,۵۴۱	۲۴,۸۳۲,۰۷۰	۳۰,۸۸۲	۳۰,۶۲۸		۳۳,۴۶۶,۷۸۲	(۳۶,۲۷۸,۹۰۸)	۷,۱۸۷,۸۷۴	۳۳,۳۳۲	۲۳,۸۰۴		۳۲,۹۷۷,۹۶۲	(۳۶,۲۷۹,۲۳۴)	۶,۶۹۸,۷۲۲	۹,۶۳۸	۹,۸۳۷	۱۴,۶۳۱,۹۳۵		۳۳,۸۲۸	۳۳,۸۲۷	
فروش صادراتی:																								
انواع تیوب(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۹	۱۰,۱۹۰	۱۴	۱۴	۱,۱۳۴,۶۴۲,۸۵۷	۱۵,۸۸۵	(۱۲,۹۴۹)	۱,۹۳۶	۱	۱	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲	(۲۷۲)	۳۰	۳	۳	۹۹۷	۳۳۲,۳۳۳,۳۳۳	۸	۸	۶۰,۶۲۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۶۹۳	۶۸۴,۴۱۹	۹۸۵	۹۸۷,۰۶۰,۹۱۴	۹۷۲,۲۵۵	۹۸۵	۱۵۹,۸۱۸	(۸۱۲,۴۳۷)	۵۴۳,۷۶۲	۱,۱۸۹,۸۵۱,۲۰۴	۴۵۷	۴۵۷	۶۶,۵۳۵	(۴۷۷,۲۳۷)	۳۸۲	۳۸۲	۱,۲۰۸,۸۲۶,۸۷۹	۳۶۹,۰۹۲	۲,۱۵۶	۲,۱۵۶	۲,۸۷۴,۳۰۴
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۷۴	۲۸۵,۰۱۴	۳۳۳	۱,۰۵۷,۷۹۸,۷۹۹	۳۵۲,۲۴۷	۳۳۳	۷۹,۹۶۴	(۲۷۲,۲۸۳)	۱۶۴,۰۶۰	۱,۲۸۱,۷۱۸,۷۵۰	۱۲۸	۱۲۸	۳۲,۱۰۲	(۱۳۱,۹۵۸)	۷۶	۷۶	۱,۴۰۹,۸۹۴,۷۳۷	۱۰۷,۱۵۲	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۲,۵۵۶,۰۸۴
جمع فروش صادراتی				۹۷۶	۹۷۹,۶۲۳	۱,۳۳۲	۱,۳۴۰,۳۸۷		۱,۳۳۲	۲۴۱,۷۱۸	(۱,۰۹۸,۶۶۹)	۷۰۸,۱۲۴		۵۸۶	۵۸۶	۹۸,۶۶۷	(۶۰۹,۴۵۷)	۳۶۱	۳۶۱		۴۷۷,۲۴۱	۳,۲۱۶	۳,۲۱۶	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰				۰
جمع				۲۴,۵۱۷	۲۵,۸۱۱,۶۹۳	۳۲,۲۱۴	۳۴,۸۰۷,۱۶۹		۳۱,۹۶۰	۷,۴۲۹,۵۹۲	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	۳۳,۶۸۶,۰۸۶		۲۴,۳۹۰	۳۳,۹۱۸	۶,۷۹۷,۳۹۵	(۲۶,۸۸۸,۶۹۱)	۱۰,۱۹۸	۹,۹۹۹		۱۵,۱۰۹,۱۷۶	۳۷,۰۴۳	۳۷,۰۴۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱۲,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۳۳,۶۸۶,۰۸۶	۱۵,۱۰۹,۱۷۶	۶۸,۷۷۸,۰۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۲۶,۸۸۸,۶۹۱)	(۱۱,۰۸۷,۳۶۶)	(۵۲,۷۶۱,۹۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای ادامه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ انواع تایرهای سواری و وانتی رادیال ، انواع تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب را تولید و به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چار چوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت که ۱۷درصد سود را برای صنعت تایر درنظر گرفته، محاسبه گردیده. بدیهی است درصورت عدم لغو قیمت دستوری یاعدم موافقت با افزایش قیمت تاسقف سود مورد نظرمبلغ برآوردی فروش محقق نخواهد گردید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چار چوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت که ۱۷درصد سود را برای صنعت تایر درنظر گرفته، محاسبه گردیده. بدیهی است درصورت عدم لغو قیمت دستوری یاعدم موافقت با افزایش قیمت تاسقف سود مورد نظرمبلغ برآوردی فروش محقق نخواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۰۱۷,۵۲۴	۱۹,۹۶۶,۷۴۰	۷,۹۵۳,۲۵۲	۴۰,۵۴۷,۹۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۴۷,۰۹۸	۲,۵۹۹,۴۳۲	۱,۵۶۸,۳۴۶	۴,۵۱۹,۳۱۵
سربارتولید	۴,۹۷۳,۳۱۸	۴,۶۱۲,۰۶۶	۱,۵۳۷,۳۵۵	۸,۰۷۸,۰۴۹
جمع	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۲۷,۱۷۸,۲۳۸	۱۱,۰۵۸,۹۵۳	۵۳,۱۴۵,۲۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۲۷,۱۷۸,۲۳۸	۱۱,۰۵۸,۹۵۳	۵۳,۱۴۵,۲۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۳,۱۶۸)	(۱۵۳,۳۳۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۰۵۴,۷۷۲	۲۷,۰۲۴,۹۰۷	۱۱,۰۵۸,۹۵۳	۵۳,۱۴۵,۲۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۱۲,۶۹۹	۲,۳۶۹,۳۵۷	۲,۵۳۴,۷۱۵	۲,۵۰۶,۳۰۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۶۹,۳۵۷)	(۲,۵۳۴,۷۱۵)	(۲,۵۰۶,۳۰۲)	(۲,۸۸۹,۶۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۳۹۸,۱۱۴	۲۶,۸۵۹,۵۴۹	۱۱,۰۸۷,۳۶۶	۵۲,۷۶۱,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۰,۵۳۷)	۲۹,۱۴۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۳۷۷,۵۷۷	۲۶,۸۸۸,۶۹۱	۱۱,۰۸۷,۳۶۶	۵۲,۷۶۱,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۲۱۷	۸۴۷,۹۴۳,۳۰۳	۱,۰۳۱,۹۴۷	۱۶,۴۰۴	۱,۱۰۳,۰۰۳,۷۸۰	۱۸,۰۹۳,۶۷۴	(۴)	۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۴۴۰)	۱۶,۵۰۵	۱,۰۸۳,۱۰۵,۹۰۷	۱۷,۸۷۶,۶۶۳	۱,۱۱۲	۱,۰۹۳,۹۹۱,۰۰۷	۱,۲۱۶,۵۱۸
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۹۶	۷۹۴,۸۰۸,۵۲۸	۹۵۰,۵۹۱	۵,۸۲۱	۱,۱۳۶,۹۱۶,۸۵۳	۶,۶۱۷,۹۹۳	۱	۵۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۶۰	۶,۱۱۱	۱,۰۸۷,۶۷۶,۸۱۲	۶,۶۴۶,۷۹۳	۹۰۷	۱,۰۷۸,۴۴۶,۵۲۷	۹۷۸,۱۵۱
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۳۳۷	۱,۱۴۷,۸۳۰,۸۶۱	۳۸۶,۸۱۹	۱,۶۹۳	۱,۲۶۶,۲۵۵,۵۸۲	۲,۳۱۲,۲۴۰	۵	۱,۰۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲	۱,۷۷۴	۱,۳۳۳,۲۷۷,۹۰۳	۲,۳۶۵,۲۳۵	۲۶۱	۱,۳۰۲,۸۵۸,۲۳۸	۳۴۰,۰۴۶
جمع کل				۲,۳۶۹,۳۵۷			۲۷,۰۲۴,۹۰۷			۲۹,۱۴۲			۲۶,۸۸۸,۶۹۱			۲,۵۳۴,۷۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۱۱۲	۱,۰۹۲,۹۹۱,۰۰۷	۱,۲۱۶,۵۱۸	۶,۵۴۴	۱,۱۷۸,۶۷۱,۴۵۵	۷,۷۱۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۷,۱۳۱	۱,۱۶۶,۳۷۲,۰۲۸	۸,۳۱۷,۳۹۹	۵۲۵	۱,۱۶۶,۳۷۱,۴۲۹	۶۱۲,۳۴۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۹۰۷	۱,۰۷۸,۴۴۶,۵۲۷	۹۷۸,۱۵۱	۲,۱۶۵	۱,۲۱۴,۹۱۰,۸۵۵	۲,۶۳۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۱,۸۰۳	۱,۱۷۴,۶۲۰,۰۷۸	۲,۱۱۷,۸۴۰	۱,۲۶۹	۱,۱۷۴,۶۲۰,۱۷۳	۱,۴۹۰,۵۹۳
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۶۱	۱,۳۰۲,۸۵۸,۲۳۸	۳۴۰,۰۴۶	۴۹۰	۱,۴۶۰,۰۹۱,۸۳۷	۷۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۴۶۴	۱,۴۰۵,۴۴۶,۱۲۱	۶۵۲,۱۲۷	۲۸۷	۱,۴۰۵,۴۴۹,۴۷۷	۴۰۳,۲۶۴
جمع کل				۲,۵۳۴,۷۱۵			۱۱,۰۵۸,۹۵۳			۰			۱۱,۰۸۷,۳۶۶			۲,۵۰۶,۳۰۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۵۲۵	۱,۱۶۶,۳۷۱,۴۲۹	۶۱۲,۳۴۵	۲۷,۰۵۱	۱,۴۴۵,۹۵۱,۰۱۸	۳۹,۱۱۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۷,۰۵۰	۱,۴۴۰,۲۶۴,۵۸۴	۳۸,۹۵۹,۱۵۷	۵۲۶	۱,۴۵۹,۳۳۲,۷۰۰	۷۶۷,۶۰۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۲۶۹	۱,۱۷۴,۶۲۰,۱۷۳	۱,۴۹۰,۵۹۳	۷,۶۹۵	۱,۳۱۴,۱۸۷,۲۶۴	۱۰,۱۱۲,۶۷۱	۰	۰	۷,۶۹۴	۰	۱,۲۷۰	۱,۲۹۴,۴۲۹,۱۳۴	۱,۶۴۳,۹۲۵
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۸۷	۱,۴۰۵,۴۴۹,۴۷۷	۴۰۳,۲۶۴	۲,۲۹۸	۱,۷۰۵,۰۴۳,۹۵۱	۳,۹۱۸,۱۹۱	۰	۰	۲,۲۹۹	۰	۲۸۶	۱,۶۷۱,۷۸۳,۲۱۷	۴۷۸,۱۳۰
جمع کل				۲,۵۰۶,۳۰۲			۵۳,۱۴۵,۲۸۳		۰		۵۲,۷۶۱,۹۲۱			۲,۸۸۹,۶۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۲۸۷	۶۷۰,۲۶۴,۸۰۸	۱۹۲,۳۶۶	۳۶۳	۸۹۲,۵۵۳,۷۱۹	۳۲۳,۹۹۷	۳۱۸	۷۹۴,۴۰۵,۶۶۰	۳۳۲	۷۹۴,۴۰۳,۶۱۴	۲۶۳,۷۴۲
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۷۰۰	۵۴۶,۲۸۴,۴۴۴	۱,۴۷۴,۹۶۸	۵,۵۸۵	۸۶۶,۴۱۴,۵۰۳	۴,۸۳۸,۹۲۵	۵,۷۴۸	۷۶۲,۰۸۶,۹۸۷	۲,۵۳۷	۷۶۲,۰۸۷,۸۹۹	۱,۹۳۳,۴۱۷
دوده	تن	۸۴۴	۵۷۹,۹۸۵,۷۸۲	۴۸۹,۵۰۸	۶,۲۳۹	۵۵۷,۲۹۳,۸۲۹	۳,۴۷۸,۲۰۴	۶,۲۲۴	۵۶۰,۱۲۷,۴۱۰	۸۵۹	۵۶۰,۵۱۱,۰۵۹	۴۸۱,۴۷۹
روغن	تن	۴۴۶	۲۴۵,۸۶۷,۷۱۳	۱۰۹,۶۵۷	۱,۳۴۱	۲۵۰,۶۹۰,۵۲۹	۳۳۶,۱۷۶	۱,۵۳۵	۲۴۹,۵۲۷,۶۸۷	۲۵۲	۲۴۹,۲۳۸,۰۹۵	۶۲,۸۰۸
مواد شیمیایي	تن	۱,۱۴۳	۷۷۱,۵۸۵,۲۰۲	۸۸۱,۹۳۲	۱,۲۸۴	۷۶۹,۰۵۲,۷۳۸	۹۸۷,۴۶۵	۱,۳۴۶	۷۷۰,۲۴۵,۹۱۴	۱,۰۸۱	۷۷۰,۲۴۶,۰۶۸	۸۳۲,۶۳۶
نخ و پلي استر	تن	۲۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۱,۵۰۵	۶۶۳,۰۱۸	۱,۳۶۱	۲,۳۲۶,۸۱۹,۹۸۵	۳,۱۶۶,۸۰۲	۱,۲۸۴	۲,۳۰۷,۹۶۱,۰۵۹	۳۷۶	۲,۳۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۲۹۸
استیل کورد	تن	۴۲۳	۵۷۰,۲۴۷,۵۱۸	۲۴۱,۲۵۷	۶۷۳	۷۰۹,۲۱۰,۵۵۰	۴۷۷,۳۶۶	۷۳۰	۶۵۵,۲۲۰,۵۴۸	۳۶۶	۶۵۶,۵۹۰,۱۶۴	۲۴۰,۳۱۲
سیم طوقه	تن	۲۹۶	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۴	۷۲۷	۶۰۹,۸۱۷,۰۵۶	۴۴۳,۲۳۷	۸۶۲	۵۹۱,۷۳۰,۸۵۸	۱۶۱	۵۹۷,۱۳۶,۶۴۶	۹۶,۱۳۹
سایر	تن	۱,۱۰۳	۱۹,۳۵۰,۸۶۱	۲۱,۳۴۴	۲	۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۱	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴	۲۰,۸۰۸,۸۷۷	۲۲,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۳۶,۹۱۴			۱۴,۰۵۵,۹۵۸					۴,۷۹۹,۹۰۴
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۴۱۳	۵۱۷,۴۴۷,۹۴۲	۲۱۳,۷۰۶	۴,۰۲۲	۷۸۴,۶۶۰,۴۶۶	۳,۱۶۲,۷۵۱	۳,۵۳۵	۷۵۰,۸۴۱,۵۸۴	۹۱۰	۷۹۴,۷۶۰,۴۴۰	۷۲۲,۲۲۲
کائوچو مصنوعي	تن	۲۷۱	۸۷۸,۰۲۹,۶۵۰	۳۲۵,۷۴۹	۱,۶۹۱	۱,۰۹۶,۱۲۰,۰۴۷	۱,۸۵۲,۵۳۹	۱,۹۱۵	۱,۰۵۸,۱۰۲,۹۱۶	۱۴۷	۱,۰۴۰,۹۴۵,۵۷۸	۱۵۲,۰۱۹
مواد شیمیایي	تن	۴۱۹	۶۱۰,۷۲۵,۵۲۷	۲۵۵,۸۹۴	۱,۲۵۳	۸۹۸,۲۹۶,۰۸۹	۱,۱۲۵,۵۶۵	۱,۴۲۰	۸۲۶,۲۵۶,۳۳۸	۲۵۲	۸۲۶,۰۹۱,۲۷۰	۲۰۸,۱۷۵
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۱۲	۳,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۰	۱۰	۴,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲	۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۲
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۱,۱۶۲	۶۴۶,۰۰۱,۷۲۱	۷۵۰,۶۵۴	۵۶۵	۶۴۶,۶۷۴,۳۳۶	۵۹۷	۶۴۵,۳۶۵,۱۵۹	۳۸۵,۲۸۳
ولو	تن	۲۲	۴,۳۱۳,۲۲۷,۲۷۳	۹۴,۸۹۱	۴۴	۴,۷۰۱,۸۴۰,۹۰۹	۲۰۶,۸۸۱	۴۷	۴,۵۶۱,۳۸۲,۹۷۹	۱۹	۴,۵۹۹,۳۱۵,۷۸۹	۸۷,۲۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹۰,۲۴۰			۷,۱۴۶,۴۴۰					۱,۵۶۲,۹۰۸
جمع کل				۵,۱۲۷,۱۵۴			۲۱,۲۰۲,۳۹۸					۶,۳۶۲,۸۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۳۳۲	۷۹۴,۴۰۳,۶۱۴	۲۶۳,۷۴۲	۱۲۸	۹۸۳,۸۶۷,۱۸۸	۱۲۵,۹۳۵	۱۲۸	۸۴۸,۴۰۶,۲۵۰	۳۳۲	۸۴۶,۶۲۹,۵۱۸	۲۸۱,۰۸۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۵۳۷	۷۶۲,۰۸۷,۸۹۹	۱,۹۳۳,۴۱۷	۲,۰۵۱	۹۵۳,۰۵۸,۹۹۶	۱,۹۵۴,۷۲۴	۲,۰۵۱	۸۴۷,۴۶۰,۲۶۳	۱,۷۳۸,۱۴۱	۲,۵۳۷	۸۴۷,۴۵۷,۶۲۷	۲,۱۵۰,۰۰۰
دوده	تن	۸۵۹	۵۶۰,۵۱۱,۰۵۹	۴۸۱,۴۷۹	۲,۴۳۳	۶۱۲,۲۴۳,۲۳۱	۱,۴۹۲,۰۲۱	۲,۴۳۳	۵۹۹,۴۸۳,۲۵۴	۱,۴۵۸,۵۴۳	۸۵۹	۵۹۹,۴۸۴,۲۸۴	۵۱۴,۹۵۷
روغن	تن	۲۵۲	۲۴۹,۲۳۸,۰۹۵	۶۲,۸۰۸	۵۵۹	۲۷۵,۷۶۰,۲۸۶	۱۵۴,۱۵۰	۵۵۹	۲۶۷,۵۱۸,۷۸۴	۱۴۹,۵۴۳	۲۵۲	۲۶۷,۵۱۹,۸۴۱	۶۷,۴۱۵
مواد شيميايي	تن	۱,۰۸۱	۷۷۰,۲۴۶,۰۶۸	۸۳۲,۶۲۶	۴۷۹	۸۴۶,۴۶۳,۴۶۶	۴۰۵,۴۵۶	۴۷۹	۷۹۳,۹۷۷,۰۲۵	۳۸۰,۳۱۵	۱,۰۸۱	۷۹۳,۵۰۳,۲۳۸	۸۵۷,۷۷۷
نخ و پلي استر	تن	۳۷۶	۲,۳۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۹۸	۴۵۹	۲,۵۵۹,۲۴۱,۸۳۰	۱,۱۷۴,۶۹۳	۴۵۹	۲,۴۴۴,۳۰۷,۱۹۰	۱,۱۲۱,۹۳۷	۳۷۶	۲,۴۴۴,۵۵۵,۸۵۱	۹۱۹,۱۵۳
استيل كورد	تن	۳۶۶	۶۵۶,۵۹۰,۱۶۴	۲۴۰,۳۱۲	۱۸۵	۷۸۱,۱۴۰,۵۴۱	۱۴۴,۵۱۱	۱۸۵	۶۹۸,۹۴۰,۵۴۱	۱۲۹,۳۰۴	۳۶۶	۶۹۸,۱۳۹,۳۴۴	۲۵۵,۵۱۹
سيم طوقه	تن	۱۶۱	۵۹۷,۱۳۶,۶۴۶	۹۶,۱۳۹	۳۲۰	۶۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۵۶	۳۲۰	۶۴۶,۱۴۳,۷۵۰	۲۰۶,۷۶۶	۱۶۱	۶۴۶,۱۴۲,۸۵۷	۱۰۴,۰۲۹
ساير	تن	۱,۱۰۴	۳۰,۸۰۸,۸۷۷	۲۲,۹۷۳	۱۵	۲,۰۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۸	۱۵	۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۷۱۵	۱,۱۰۴	۴۷,۷۰۴,۷۱۰	۵۲,۶۶۶
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۷۹۹,۹۰۴			۵,۶۹۶,۵۵۳			۵,۲۹۳,۸۶۰			۵,۲۰۲,۵۹۷
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۹۱۰	۷۹۴,۷۶۰,۴۴۰	۷۲۳,۲۳۲	۱,۴۲۵	۸۶۲,۹۶۴,۲۱۱	۱,۲۲۹,۷۲۴	۱,۴۲۵	۸۳۶,۳۲۲,۱۰۵	۱,۱۹۱,۷۵۹	۹۱۰	۸۳۶,۴۸۰,۲۲۰	۷۶۱,۱۹۷
کائوچو مصنوعي	تن	۱۴۷	۱,۰۴۰,۹۴۵,۵۷۸	۱۵۳,۰۱۹	۶۲۱	۱,۲۰۵,۷۱۹,۸۰۷	۷۴۸,۷۵۲	۶۲۱	۱,۱۷۴,۱۷۸,۷۴۴	۷۲۹,۱۶۵	۱۴۷	۱,۱۷۴,۱۹۰,۴۷۶	۱۷۲,۶۰۶
مواد شيميايي	تن	۲۵۲	۸۲۶,۰۹۱,۲۷۰	۲۰۸,۱۷۵	۴۶۸	۹۸۷,۵۲۱,۲۶۸	۴۶۲,۱۶۰	۴۶۸	۹۳۰,۸۲۲,۶۵۰	۴۳۵,۶۲۵	۲۵۲	۹۳۱,۲۸۸,۸۸۹	۲۳۴,۷۱۰
نخ و پلي استر	تن	۲	۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۲	۴	۴,۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۲	۴	۴,۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۷	۲	۳,۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷
استيل كورد	تن	۵۹۷	۶۴۵,۲۶۵,۱۵۹	۳۸۵,۲۸۳	۳۲۰	۷۱۰,۱۳۱,۲۵۰	۲۲۷,۲۴۲	۳۲۰	۶۶۷,۶۷۸,۱۲۵	۲۱۳,۶۵۷	۵۹۷	۶۶۸,۱۲۰,۶۰۳	۳۹۸,۸۶۸
ولو	تن	۱۹	۴,۵۹۹,۳۱۵,۷۸۹	۸۷,۳۸۷	۱۵	۵,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۸۰	۱۵	۴,۸۵۱,۹۲۳,۳۳۳	۷۲,۷۷۹	۱۹	۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۵۶۲,۹۰۸			۲,۷۶۲,۵۴۰			۲,۶۵۹,۳۹۲			۱,۶۶۶,۰۵۶
جمع کل				۶,۳۶۲,۸۱۲			۸,۴۵۹,۰۹۳			۷,۹۵۲,۲۵۲			۶,۸۶۸,۶۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۳۳۲	۸۴۶,۶۲۹,۵۱۸	۲۸۱,۰۸۱	۵۰۲	۱,۱۴۰,۳۹۸,۴۰۶	۵۷۲,۴۸۰	۵۰۲	۱,۰۳۳,۸۶۸,۵۲۶	۵۱۹,۰۰۲	۳۳۲	۱,۰۰۷,۷۰۷,۸۳۱	۳۳۴,۵۵۹
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۵۳۷	۸۴۷,۴۵۷,۶۲۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۶۳	۱,۲۷۰,۵۲۸,۸۷۷	۱۰,۶۲۵,۴۳۳	۸,۶۳۶	۱,۱۵۴,۷۳۴,۵۲۵	۹,۹۷۲,۲۰۱	۲,۲۶۴	۱,۲۳۸,۱۷۶,۶۷۸	۲,۸۰۳,۲۳۳
دوده	تن	۸۵۹	۵۹۹,۴۸۳,۱۲۰	۵۱۴,۹۵۶	۹,۸۵۱	۷۳۱,۶۱۲,۷۳۰	۷,۲۰۷,۱۱۷	۹,۸۵۱	۷۲۸,۱۴۰,۱۸۹	۷,۱۷۲,۹۰۹	۸۵۹	۶۳۹,۳۰۶,۱۷۰	۵۴۹,۱۶۴
روغن	تن	۲۵۲	۲۶۷,۵۱۹,۸۴۱	۶۷,۴۱۵	۲,۲۱۳	۳۳۱,۸۰۱,۱۷۵	۷۳۴,۲۷۶	۲,۲۱۳	۳۲۸,۴۴۳,۲۹۰	۷۲۶,۸۴۵	۲۵۲	۲۹۷,۰۰۷,۹۳۷	۷۴,۸۴۶
مواد شيميايي	تن	۱,۰۸۱	۷۹۳,۵۰۳,۲۳۸	۸۵۷,۷۷۷	۱,۹۹۹	۱,۱۳۰,۴۹۹,۲۵۰	۲,۲۵۹,۸۶۸	۱,۹۹۹	۱,۰۲۲,۲۴۸,۶۲۴	۲,۰۴۳,۴۷۵	۱,۰۸۱	۹۹۳,۶۸۱,۷۷۶	۱,۰۷۴,۱۷۰
نخ و پلي استر	تن	۳۷۶	۲,۴۴۴,۵۵۵,۸۵۱	۹۱۹,۱۵۳	۱,۸۲۳	۲,۹۸۸,۱۳۳,۸۴۵	۵,۴۴۷,۳۶۸	۱,۸۲۳	۲,۹۲۳,۷۷۸,۹۳۶	۵,۳۳۰,۰۲۹	۳۷۶	۲,۷۵۶,۵۷۴,۴۶۸	۱,۰۲۶,۴۷۲
استيل كورد	تن	۳۶۶	۶۹۸,۱۳۹,۳۴۴	۲۵۵,۵۱۹	۷۵۴	۹۴۲,۹۸۰,۱۰۶	۷۱۱,۰۰۷	۷۵۴	۸۷۱,۳۶۲,۰۶۹	۶۵۷,۰۰۷	۳۶۶	۸۴۵,۶۸۰,۳۲۸	۳۰۹,۵۱۹
سيم طوقه	تن	۱۶۱	۶۴۶,۱۴۲,۸۵۷	۱۰۴,۰۲۹	۱,۲۸۳	۷۸۲,۷۲۸,۷۶۱	۱,۰۰۴,۲۴۱	۱,۲۸۳	۷۷۵,۰۸۴,۱۷۸	۹۹۴,۴۳۳	۱۶۱	۷۰۷,۰۶۲,۱۱۲	۱۱۳,۸۳۷
ساير	تن	۱,۱۰۴	۴۷,۷۰۵,۶۱۶	۵۲,۶۶۷	۱	۷۹۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۷۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۷۶۷
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۲۰۲,۵۹۷			۲۹,۲۵۴,۸۹۰			۲۷,۴۱۵,۹۲۱			۷,۱۴۱,۵۶۶
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۹۱۰	۸۳۶,۴۸۰,۲۲۰	۷۶۱,۱۹۷	۵,۵۷۹	۱,۱۳۹,۴۸۹,۱۵۶	۶,۲۵۷,۲۱۰	۵,۵۷۹	۱,۱۰۷,۸۲۵,۹۵۴	۶,۱۸۰,۵۶۱	۹۱۰	۱,۰۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۴۶
کائوچو مصنوعي	تن	۱۴۷	۱,۱۷۴,۱۹۰,۴۷۶	۱۷۲,۶۰۶	۲,۶۱۵	۱,۲۳۰,۲۵۵,۴۴۹	۳,۲۱۷,۱۱۸	۲,۶۱۵	۱,۲۳۹,۳۹۴,۶۴۶	۳,۲۴۱,۰۱۷	۱۴۷	۱,۰۱۱,۶۱۲,۲۴۵	۱۴۸,۷۰۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد شیمیایي	تن	۲۵۲	۹۳۱,۳۹۲,۸۵۷	۲۳۴,۷۱۱	۱,۹۵۱	۱,۱۳۰,۳۴۷,۰۰۲	۲,۲۰۵,۳۰۷	۱,۹۵۱	۱,۱۱۸,۵۲۴,۸۵۹	۲,۱۸۲,۳۴۲	۲۵۲	۱,۰۲۲,۹۲۰,۶۳۵	۲۵۷,۷۷۶
نخ و پلي استر	تن	۲	۳,۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۷	۱۶	۳,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۰۳۰	۱۶	۳,۱۲۹,۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۷۱	۲	۳,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶
استیل کورد	تن	۵۹۷	۶۶۸,۱۲۰,۶۰۳	۳۹۸,۸۶۸	۱,۳۰۲	۹۴۳,۶۸۵,۱۰۰	۱,۲۲۸,۶۷۸	۱,۳۰۲	۸۶۵,۵۹۸,۳۱۰	۱,۱۲۷,۰۰۹	۵۹۷	۸۲۸,۴۲۰,۴۳۶	۵۰۰,۵۳۷
ولو	تن	۱۹	۴,۸۵۱,۹۴۷,۳۶۸	۹۲,۱۸۷	۶۱	۵,۹۶۳,۳۱۱,۴۷۵	۳۶۳,۷۶۲	۶۱	۵,۷۵۵,۷۰۴,۹۱۸	۳۵۱,۰۹۸	۱۹	۵,۵۱۸,۴۷۳,۶۸۴	۱۰۴,۸۵۱
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۶۶۶,۰۵۶			۱۳,۴۲۰,۱۰۵			۱۳,۱۳۱,۹۹۸			۱,۹۵۴,۱۶۳
جمع کل				۶,۸۶۸,۶۵۳			۴۲,۷۷۴,۹۹۵			۴۰,۵۴۷,۹۱۹			۹,۰۹۵,۷۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۵۰,۴۰۱	۲,۲۰۶,۹۴۱	۷۳۵,۶۴۷	۳,۸۵۲,۱۰۲	۵۰۲,۶۸۶	۵۲۰,۵۰۲	۱۳۱,۱۹۰	۹۳۰,۱۰۴
هزینه استهلاک	۳۴۸,۱۳۴	۲۷۴,۰۷۱	۹۱,۳۵۷	۹۴۳,۶۵۲	۱۲,۱۷۲	۱۴,۷۹۴	۲,۷۳۰	۲۷,۶۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۲,۴۸۰	۲۷۳,۹۸۱	۹۱,۳۲۷	۴۳۸,۵۲۷	۲,۱۷۴	۲,۹۳۸	۲,۹۳۸	۵,۱۶۴
هزینه مواد مصرفی	۳۴۸,۰۸۲	۲۵۸,۱۴۳	۸۶,۰۴۸	۴۱۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۹۳	۲۱۳	۷۱	۰	۳,۹۸۰	۴,۰۰۷	۹۲۴	۳,۹۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۵	۱۹,۱۴۴	۳۷,۳۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۶۶	۰	۰	۶۸,۴۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۹۸۸	۲۲,۱۹۴	۱۰,۷۳۱	۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۸۰,۱۵۶	۸۰,۱۵۶	۱۱۳,۱۹۹
سایر هزینه ها	۱,۱۹۴,۱۴۰	۱,۵۶۶,۵۲۳	۵۲۳,۱۷۴	۲,۲۸۰,۶۸۸	۳۱۹,۳۶۷	۴۱۷,۲۰۲	۴۱۷,۱۷۹	۶۰۵,۲۲۲
جمع	۴,۹۷۳,۳۱۸	۴,۶۱۲,۰۶۶	۱,۵۳۷,۳۵۵	۸,۰۷۸,۰۴۹	۱,۰۷۴,۴۸۴	۱,۰۵۸,۷۴۴	۶۵۴,۲۶۱	۱,۷۹۱,۰۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۲۲	۱,۰۰۲	۱,۰۰۲	۱,۰۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷۵	۷۰۸	۷۰۸	۷۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۳۲,۰۲۰	۱,۳۴۰,۳۸۷	۱,۵۶۸,۰۲۰	۷۰۸,۱۲۴	۶۹۳,۰۰۰	۲۹۷,۰۴۹	۲,۴۰۴,۲۹۷	۴۵۵,۴۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۸,۱۹۶	۵۴۱,۷۸۲	۱,۳۰۷,۹۳۵	۶۰۴,۹۲۰	۱,۳۰۷,۹۳۵	۶۰۴,۹۲۰	۱,۶۷۴,۱۵۳	۶۲۲,۸۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۸۸۷	۴,۷۷۷	۴۳,۹۹۰	۲۰,۱۲۰	۴۳,۹۹۰	۲۰,۱۲۰	۵۰,۵۸۸	۲۳,۱۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵۱,۳۵۴	۳۱۹,۳۱۴	۳۳۸,۴۰۳	۲۰۶,۶۱۸	۳۳۸,۴۰۳	۲۰۶,۶۱۸	۱,۳۳۴,۹۵۴	۸۱۵,۰۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۲,۱۲۰,۲۲۷	۸,۲۴۶,۶۹۸	۱۶,۵۶۸,۷۷۵	۸,۲۲۴,۲۴۲	۶,۷۵۶,۲۴۹	۳,۱۹۱,۲۸۷	۳۰,۰۸۱,۲۷۳	۲۱,۶۲۵,۴۲۷
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۵,۹۹۴,۷۸۱	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۲,۰۹۳,۵۷۰	۳,۹۰۱,۲۱۱	۸۷	۸۷	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰حلقه به ۹۰۰۰حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را دردست اجراء دارد که براساس برنامه زمانبندی اولیه مقرر بود طرح پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. بدین منظور با نصب و راه اندازی بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه ، تعداد ۱۰۰۰ حلقه تولید در روز به بهره برداری رسیده است . لیکن به دلیل شرایط تحریم بین المللی فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۲۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن سیمرغ	۳	۲۱,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۷۶۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۱۲۳,۶۴۱	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۹۲,۳۹۷
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۸۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۶۷۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۹۳۹
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۴۲	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۵۶
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۱۶,۶۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۰	۱۵	۱۶,۶۱۸	۰	۰	۱,۵۶۰	۱۵	۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۵	۱۶,۶۱۸	۰	۰	۱,۷۱۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۴۰	۰	۹۱۵	۰	۰	۲,۵۲۸	۰	۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۹۱۵	۰	۰	۲,۷۹۲
فراور لاستیک ایساتیس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی (شرکت فراور لاستیک ایساتیس) در سنوات قبل پیش بینی میگردد۶۳% سود خالص دوره تقسیم 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۲۹,۶۱۲	۱۴,۰۹۶	۶۰,۴۵۹
درآمد فروش ضایعات	۲۷,۸۴۷	۲۲,۳۹۰	۱۰,۶۲۱	۴۵,۵۵۵
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳,۹۹۰	۴۴,۴۰۶	۲۱,۰۶۵	۹۰,۳۴۹
جمع	۵۱,۸۳۷	۹۶,۴۰۸	۴۵,۷۸۲	۱۹۶,۳۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲,۰۵۹	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۶,۵۶۷	۱۳,۲۹۸	۶,۱۸۶	۲۶,۳۰۳
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۳۱۶	۱۴۷	۶۲۵
جمع	۱۹,۲۵۷	۱۳,۶۱۴	۶,۳۳۳	۲۶,۹۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۸۱۱,۴۰۵		۰	۰	۶,۸۱۱,۴۰۵	۰	۱,۴۸۲,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۸۱۱,۴۰۵			۰	۶,۸۱۱,۴۰۵	۰	۱,۴۸۲,۴۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۸۲,۴۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۶,۸۱۱,۴۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۱۱,۴۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

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

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش دارد تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و در مسیر کنترل هزینه های مالی با مدیریت سرمایه در گردش منابع مورد نیاز را از سیستم بانکی دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۹۹,۷۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سهام	۸۲,۹۰۲	۱۳۰,۶۵۳	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۸۲,۶۰۲	۱۳۰,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۳,۹۸۸	۶۸,۸۶۵	۲۲,۹۰۰	۱۰۶,۴۵۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶,۱۸۶	۳,۶۳۳	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۶۱,۶۹۷	۴۳,۳۲۷	۱۴,۴۰۰	۶۳,۶۱۷
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۵,۵۴۳	۱۱,۵۰۳	۴,۰۰۰	۱۶,۸۹۰
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک هاي ارزي	۲,۶۳۲	۳,۵۰۰	۰	۵,۱۶۸
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۶۰۵	۲۳,۷۸۱	۸,۰۰۰	۳۴,۹۱۸
سایر	۱۲۶,۸۵۱	۱۵۵,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۰
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷۵,۵۰۲	۳۱۰,۴۴۱	۹۹,۳۰۰	۴۵۶,۲۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۶۲۴,۴۳۷	۴۸۲,۰۰۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۳,۸۵۲,۷۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ادامه اجرای پروژه های افزایش ظرفیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ادامه اجرای پروژه های افزایش ظرفیت

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته است.

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