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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۶۰,۲۵۴	۶,۶۱۹,۷۵۲	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۷۶,۵۷۹)	(۵,۳۱۲,۰۶۰)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۳,۶۷۵	۱,۳۰۶,۶۹۲	۷,۴۳۹,۵۹۲	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۲۸۰)	(۱۷۶,۷۷۱)	(۱,۰۷۴,۴۸۴)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۵۹۴	۲,۹۲۱	۵۱,۸۳۷	۹۸۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۶۶)	(۱۵,۵۴۲)	(۱۹,۲۵۷)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۷۲,۴۲۳	۱,۱۱۷,۳۰۰	۶,۳۸۷,۶۸۸	۴۱
هزینه های مالی	(۳۶۹,۳۶۳)	(۳۰۰,۵۳۳)	(۱,۴۵۹,۷۶۳)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۱,۵۱۱	۳۳,۲۱۰	۶۵۸,۱۰۴	۶۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۴,۵۷۱	۸۴۹,۹۷۷	۵,۵۸۶,۰۲۹	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۷,۹۲۲)	(۹۳,۰۹۸)	(۷۶۲,۶۰۱)	(۱۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶,۹۸۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۶,۶۴۹	۷۵۶,۸۷۹	۴,۸۱۶,۴۴۴	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۶,۶۴۹	۷۵۶,۸۷۹	۴,۸۱۶,۴۴۴	۵۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۱	۳۵۷	۶۹۲	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۱۴	(۸۲)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۳	۳۷۱	۶۱۰	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۳۷۱	۶۱۰	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۳	۳۷۱	۶۱۰	(۵۹)
سرمایه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲۸۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۶,۶۴۹	۷۵۶,۸۷۹	۴,۸۱۶,۴۴۴	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۸۵۵,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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	۱,۲۰۶,۶۴۹	۷۵۶,۸۷۹	۱۰,۶۷۱,۴۴۴	۵۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۷۱۴,۵۷۵	۹,۵۵۷,۱۸۰	۳,۵۲۶,۱۸۸	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۸,۸۴۵	۱۵۹,۲۸۴	۱۶۵,۶۰۶	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۲,۲۳۷	۶۸۷,۴۳۶	۶۸۷,۴۴۹	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۵۰	۱,۵۶۰	۱,۰۸۰	(۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۵۰۲	۲	۱۴,۷۴۶	۲۷۵,۰۰۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۶۲,۶۰۹	۱۰,۴۰۵,۴۶۲	۳,۳۹۵,۰۶۹	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۷۹,۰۶۵	۴,۳۱۴,۸۱۴	۱,۳۶۴,۳۲۵	۵۰
موجودي مواد و کالا	۹,۳۵۲,۸۹۰	۹,۹۱۸,۱۵۲	۶,۰۵۹,۵۷۴	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۵۹,۷۳۷	۴,۸۳۷,۵۳۷	۳,۳۷۵,۰۰۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۴۶,۷۱۹	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	(۵۶)
	۲۲,۷۲۰,۴۱۱	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۷۲۰,۴۱۱	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۲
جمع دارايي‌ها	۳۳,۲۸۳,۰۲۰	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۲۹۹,۲۳۵	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۸,۴۵۱	۱۹,۴۲۲	۲۲,۷۷۴	(۵)
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	۶,۸۳۱,۰۸۶	۵,۶۲۴,۴۳۷	۱,۷۶۲,۸۱۵	۲۱
سهام خزانه	(۴,۹۸۱)	(۴,۴۱۶)	(۱۲,۶۹۸)	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۵۷,۶۸۱	۱۳,۹۵۲,۵۶۸	۳,۹۹۰,۱۹۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۵۴,۳۶۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۱,۶۲۷	۱۰۸,۰۶۸	۱۰۱,۴۲۷	۸۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۱,۶۲۷	۱۰۸,۰۶۸	۲۵۵,۷۸۹	۸۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۷۷,۹۶۰	۵,۲۵۱,۹۱۵	۳,۳۰۴,۹۹۱	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۱۳۹,۲۹۰	۸۹۶,۴۶۲	۱۷۱,۲۳۲	۲۷
سود سهام پرداختني	۱۵,۳۴۶	۹۱,۵۶۹	۶۶۴,۵۴۹	(۸۳)
تسهيلات مالي	۷,۲۴۶,۱۷۵	۷,۸۲۵,۶۷۴	۶,۴۵۴,۵۶۵	(۷)
ذخاير	۷۴,۱۴۲	۱۰۳,۲۳۳	۷۸,۶۹۷	(۲۸)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۷۰,۷۹۹	۴,۴۲۱,۷۴۸	۱,۴۷۹,۲۱۸	(۴۰)
	۱۷,۹۲۳,۷۱۲	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۹۲۳,۷۱۲	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۱۲,۱۵۳,۲۵۲	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۸,۱۲۵,۳۳۹	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۱۲,۴۰۹,۰۴۱	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۲۸۳,۰۲۰	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۰	۴,۸۱۶,۴۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۵,۸۵۵,۰۰۰	۰			۵,۸۵۵,۰۰۰
سود(زيان) 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)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۸۵۵,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۸۳,۰۴۰)	(۸۳,۰۴۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۳۵۲)						۹۱,۳۲۲	۸۷,۹۷۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۵,۸۵۵,۰۰۰)	۰	۰		(۵,۸۵۵,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۸۲۲				(۲۴۰,۸۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۰۶,۶۴۹		۱,۲۰۶,۶۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶,۶۴۹	۰	۱,۲۰۶,۶۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۶۵)	(۵۶۵)
فروش سهام خزانه				(۹۷۱)						۰	(۹۷۱)
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۵۱	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۶,۸۳۱,۰۸۶	(۴,۹۸۱)	۱۵,۱۵۷,۶۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۶۰,۹۴۵)	۱,۵۵۴,۷۷۹	۳,۷۹۸,۷۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۰۹۴)	(۴۶۳)	(۴۴,۳۵۵)	(۱,۰۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۶۶,۰۳۹)	۱,۵۵۴,۳۱۶	۳,۷۵۴,۳۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۸۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴۹,۸۵۰)	(۷۳,۱۰۵)	(۱,۵۰۸,۵۶۷)	(۲۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	(۳۸,۶۳۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴,۸۰۱)	۰	(۹,۹۸۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۲,۰۰۰)	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	۰	۶۵,۰۰۰	۲۴۶,۹۴۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۴۴۵	۱۵۹	۵,۵۴۳	۳,۳۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۹,۲۰۶)	(۷,۹۴۶)	(۱,۲۵۳,۸۲۵)	(۳,۰۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۵,۲۴۵)	۱,۵۴۶,۳۷۰	۲,۴۰۰,۵۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۳۲,۷۵۵	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۰,۹۳۰	۹۱,۳۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۵۳۶)	(۹۰,۴۷۶)	(۸۳,۰۴۰)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۴۶,۲۹۲	۱,۹۰۱,۱۸۷	۱۱,۲۴۳,۷۶۵	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۲۵,۷۹۱)	(۲,۰۶۷,۳۶۹)	(۱۰,۲۱۵,۱۲۰)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۹,۳۶۳)	(۱۹۵,۳۴۶)	(۱,۲۶۵,۱۲۰)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶,۲۲۳)	(۳۸۲,۹۰۹)	(۱,۲۸۶,۹۸۰)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۲۶,۶۲۱)	(۷۴۱,۲۲۸)	(۱,۵۱۵,۱۷۳)	(۳۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۴۱,۸۶۶)	۸۰۵,۱۴۲	۸۸۵,۳۷۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۹۳,۲۷۲	۲,۲۰۵,۲۶۴	۲,۲۰۵,۲۶۴	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۶۸۷)	۰	۲,۶۳۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۴۶,۷۱۹	۳,۰۱۰,۴۰۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۴۷۲	۴,۲۲۵,۷۲۷	۲۲,۱۰۳	۲۱,۹۵۴	۱,۰۵۵,۱۳۶,۹۲۳	۲۳,۱۶۴,۴۷۶	(۱۸,۲۵۷,۰۱۳)	۴,۹۰۷,۴۶۳	۴,۸۳۷	۴,۸۹۰	۱,۲۰۴,۰۸۳,۰۲۷	۵,۸۸۷,۹۶۶	(۴,۸۲۳,۷۴۳)	۱,۰۶۵,۲۲۴	۱۹,۱۵۷	۱۹,۸۹۱	۱,۳۲۴,۴۹۱,۳۲۸	۲۶,۳۴۵,۴۵۷
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۴۹۶	۵۲۳,۲۹۹	۲,۲۲۲	۲,۰۷۳	۱,۳۳۴,۵۴۵,۵۸۶	۲,۷۶۶,۵۱۳	(۲,۴۲۸,۴۵۷)	۳۳۸,۰۵۶	۴۶۹	۵۶۱	۱,۴۷۸,۸۵۲,۰۵۰	۸۲۹,۶۳۶	(۷۲۸,۴۴۹)	۱۰۱,۱۸۷	۱,۶۸۰	۱,۶۳۴	۱,۶۲۶,۷۳۷,۴۵۴	۲,۶۵۸,۰۸۹
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۵۹۰	۱,۵۴۴,۸۲۰	۶,۵۵۷	۶,۶۰۱	۱,۱۴۱,۶۱۳,۸۴۶	۷,۵۳۵,۷۹۳	(۵,۵۹۳,۴۳۸)	۱,۹۴۲,۳۵۵	۱,۶۲۶	۱,۹۸۳	۱,۳۱۹,۶۲۴,۸۱۱	۲,۶۱۶,۸۱۶	(۱,۹۳۵,۲۳۶)	۶۸۱,۵۸۰	۵,۷۷۴	۵,۴۶۲	۱,۴۵۱,۵۸۷,۳۳۱	۷,۹۲۸,۵۷۰
جمع فروش داخلی				۶,۵۵۸	۶,۲۹۲,۸۴۶	۳۰,۸۸۲	۳۰,۶۲۸		۳۳,۴۶۶,۷۸۲	(۲۶,۲۷۸,۹۰۸)	۷,۱۸۷,۸۷۴	۶,۹۳۲	۷,۴۳۴		۹,۳۳۴,۴۱۸	(۷,۴۸۶,۴۳۷)	۱,۸۴۷,۹۹۱	۲۶,۶۱۱	۲۶,۹۸۷		۳۶,۹۳۳,۱۱۶
فروش صادراتی:																					
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۵	۵,۱۸۶	۱۴	۱۴	۱,۱۳۴,۶۴۳,۸۵۷	۱۵,۸۸۵	(۱۳,۹۴۹)	۱,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۱,۵۱۳,۰۸۳,۳۳۳	۱۸,۱۵۷
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴۰	۲۳۶,۵۱۵	۹۸۵	۹۸۵	۹۸۷,۰۶۰,۹۱۴	۹۷۲,۲۵۵	(۸۱۲,۴۳۷)	۱۵۹,۸۱۸	۱۴۸	۱۴۸	۱,۰۸۹,۶۹۵,۹۴۶	۱۶۱,۲۷۵	(۱۳۹,۲۷۱)	۲۲,۰۰۴	۸۲۳	۸۲۳	۱,۱۹۸,۶۶۵,۸۵۷	۹۸۶,۵۰۲
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۸۲	۸۵,۲۰۵	۳۳۳	۳۳۳	۱,۰۵۷,۷۹۸,۷۹۹	۳۵۲,۲۴۷	(۲۷۲,۲۸۳)	۷۹,۹۶۴	۵۳	۵۳	۱,۲۱۸,۱۳۲,۰۷۵	۶۴,۵۶۱	(۵۰,۸۸۱)	۱۳,۶۸۰	۳۲۰	۳۲۰	۱,۳۳۹,۹۴۳,۷۵۰	۴۲۸,۷۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۳۲۷	۳۲۶,۹۰۶	۱,۳۳۲	۱,۳۳۲		۱,۳۴۰,۳۸۷	(۱,۰۹۸,۶۶۹)	۲۴۱,۷۱۸	۲۰۱	۲۰۱		۲۲۵,۸۲۶	(۱۹۰,۱۵۲)	۳۵,۶۸۴	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵		۱,۴۳۳,۴۴۱
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			۰	۰	۰			
جمع				۶,۸۸۵	۶,۶۱۹,۷۵۲	۳۲,۲۱۴	۳۱,۹۶۰		۳۴,۸۰۷,۱۶۹	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	۷,۴۲۹,۵۹۲	۷,۱۳۳	۷,۶۳۵		۹,۵۶۰,۲۵۴	(۷,۶۷۶,۵۷۹)	۱,۸۸۳,۶۷۵	۲۷,۷۶۶	۲۸,۱۴۲		۳۸,۳۶۵,۵۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱۳,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۹,۵۶۰,۲۵۴	۳۸,۳۶۵,۵۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۷,۶۷۶,۵۷۹)	(۳۰,۳۴۷,۶۰۴)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۰۱۷,۵۲۴	۵,۴۴۴,۴۴۱	۲۴,۱۳۸,۷۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۴۷,۰۹۸	۸۶۱,۴۰۹	۲,۵۴۸,۱۴۲
سربارتولید	۴,۹۷۳,۳۱۸	۱,۳۷۵,۳۸۴	۵,۴۹۸,۱۹۰
جمع	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۷,۶۸۱,۲۳۴	۳۲,۱۸۵,۰۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۴۳۷,۹۴۰	۷,۶۸۱,۲۳۴	۳۲,۱۸۵,۰۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۳,۱۶۸)	(۱۴۷,۱۳۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۰۵۴,۷۷۲	۷,۵۳۴,۰۹۵	۳۲,۱۸۵,۰۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۱۲,۶۹۹	۲,۳۶۹,۳۵۷	۲,۲۵۸,۴۶۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۶۹,۳۵۷)	(۲,۲۵۸,۴۶۶)	(۴,۰۹۵,۹۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۷,۳۹۸,۱۱۴	۷,۶۴۴,۹۸۶	۳۰,۳۴۷,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۰,۵۲۷)	۳۱,۵۹۳	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۳۷۷,۵۷۷	۷,۶۷۶,۵۷۹	۳۰,۳۴۷,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۲۶۶	۸۱۳,۲۸۱,۵۱۷	۱,۰۲۹,۷۴۱	۴,۸۹۰	۱,۰۲۵,۷۵۵,۶۲۴	۵,۰۱۵,۹۴۵	(۵۱)	۵۵۳,۱۱۷,۶۴۷	(۲۸,۲۰۹)	۴,۹۴۳	۹۸۵,۹۶۴,۵۹۶	۴,۸۷۳,۶۲۳	۱,۱۶۲	۹۸۴,۲۸۳,۸۲۱	۱,۱۴۳,۸۵۴
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۳۰	۸۴۳,۱۸۲,۳۰۱	۹۵۲,۷۹۶	۱,۷۷۴	۱,۰۵۰,۹۶۷,۳۰۶	۱,۸۶۴,۴۱۶	۶۷	۸۱۴,۰۲۹,۸۵۱	۵۴,۵۴۰	۲,۱۳۱	۹۷۳,۴۸۹,۹۱۱	۲,۰۷۴,۵۰۷	۸۴۰	۹۴۹,۱۰۱,۱۹۰	۷۹۷,۲۴۵
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۳۳۱	۱,۱۶۸,۶۴۰,۴۸۳	۳۸۶,۸۲۰	۴۶۹	۱,۳۹۳,۸۸۹,۱۲۶	۶۵۳,۷۳۴	۶	۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۵۶۱	۱,۲۹۸,۴۸۳,۰۶۶	۷۲۸,۴۴۹	۲۴۵	۱,۲۹۵,۳۷۵,۵۱۰	۳۱۷,۳۶۷
جمع کل				۲,۳۶۹,۳۵۷			۷,۵۳۴,۰۹۵			۳۱,۵۹۳			۷,۶۷۶,۵۷۹			۲,۲۵۸,۴۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۱۶۲	۹۸۴,۲۸۳,۸۲۱	۱,۱۴۳,۸۵۴	۱۹,۴۷۷	۱,۱۲۷,۸۹۹,۱۱۲	۲۱,۹۶۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۵	۱,۱۱۹,۸۱۹,۰۵۳	۲۰,۶۸۸,۶۵۷	۲,۱۶۴	۱,۱۱۹,۸۱۸,۸۵۴	۲,۴۲۳,۲۸۸
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۸۴۰	۹۴۹,۱۰۱,۱۹۰	۷۹۷,۲۴۵	۶,۵۹۷	۱,۱۵۵,۶۲۱,۳۴۳	۷,۶۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۶,۳۴۶	۱,۱۳۲,۲۹۵,۱۴۷	۷,۱۸۵,۵۴۵	۱,۰۹۱	۱,۱۳۲,۲۹۵,۱۴۲	۱,۲۳۵,۳۳۴
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۴۵	۱,۲۹۵,۳۷۵,۵۱۰	۳۱۷,۳۶۷	۱,۶۹۲	۱,۵۳۲,۶۹۰,۸۹۸	۲,۵۹۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱,۵۰۲,۶۷۴,۲۶۲	۲,۴۷۳,۴۰۲	۲۹۱	۱,۵۰۲,۶۷۳,۵۴۰	۴۳۷,۲۷۸
جمع کل				۲,۲۵۸,۴۶۶			۳۲,۱۸۵,۰۳۸			۰			۳۰,۳۴۷,۶۰۴			۴,۰۹۵,۹۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۲۸۷	۶۷۰,۲۶۴,۸۰۸	۱۹۲,۳۶۶	۳۶۳	۸۹۲,۵۵۳,۷۱۹	۳۲۳,۹۹۷	۴۶۹	۷۹۴,۳۳۹,۰۱۹	۳۷۲,۵۴۵	۱۸۱	۷۹۴,۵۷۴,۵۸۶	۱۴۳,۸۱۸
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۷۰۰	۵۴۶,۲۸۴,۴۴۴	۱,۴۷۴,۹۶۸	۲,۱۱۰	۸۵۴,۵۱۸,۹۵۷	۱,۸۰۳,۰۳۵	۱,۹۰۲	۶۸۱,۴۵۰,۰۵۳	۱,۲۹۶,۱۱۸	۲,۹۰۸	۶۸۱,۵۲۸,۵۴۲	۱,۹۸۱,۸۸۵
دوده	تن	۸۴۴	۵۷۹,۹۸۵,۷۸۲	۴۸۹,۵۰۸	۱,۵۰۹	۵۵۲,۲۹۱,۵۸۴	۸۳۴,۹۱۷	۱,۸۶۲	۵۶۲,۷۳۸,۴۵۳	۱,۰۴۷,۸۱۹	۴۹۱	۵۶۳,۳۵۲,۳۴۲	۲۷۶,۶۰۶
روغن	تن	۴۴۶	۲۴۵,۸۶۷,۷۱۳	۱۰۹,۶۵۷	۳۴۶	۲۳۹,۸۵۲,۶۰۱	۸۲,۹۸۹	۴۳۶	۲۴۳,۲۲۷,۰۶۴	۱۰۶,۰۴۷	۳۵۶	۲۴۳,۲۵۵,۶۱۸	۸۶,۵۹۹
مواد شیمیایي	تن	۱,۱۴۳	۷۷۱,۵۸۵,۳۰۲	۸۸۱,۹۲۲	۳۶۳	۹۱۵,۴۴۰,۷۷۱	۳۳۲,۳۰۵	۵۵۶	۸۰۶,۸۹۹,۲۸۱	۴۴۸,۶۳۶	۹۵۰	۸۰۵,۸۸۵,۲۶۳	۷۶۵,۵۹۱
نخ و پلي استر	تن	۲۹۹	۲,۲۱۷,۴۵۱,۵۰۵	۶۶۳,۰۱۸	۴۳۴	۲,۲۲۶,۸۰۶,۴۵۲	۹۶۶,۴۳۴	۴۰۱	۲,۲۲۳,۱۲۷,۱۸۲	۸۹۱,۴۷۴	۳۳۲	۲,۲۲۲,۸۲۵,۳۰۱	۷۳۷,۹۷۸
استیل کورد	تن	۴۲۳	۵۷۰,۲۴۷,۵۱۸	۲۴۱,۲۵۷	۲۲۵	۶۶۷,۸۱۳,۳۳۳	۱۵۰,۲۵۸	۳۹۲	۶۰۳,۹۵۹,۱۸۴	۲۳۶,۷۵۲	۲۵۶	۶۰۴,۵۴۳,۹۶۹	۱۵۴,۷۶۳
سیم طوقه	تن	۲۹۶	۵۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۷۴	۱۱۸	۶۰۴,۵۵۰,۸۴۷	۷۱,۳۳۷	۲۶۹	۵۶۶,۰۵۲,۰۴۵	۱۵۲,۲۶۸	۱۴۵	۵۶۵,۱۲۴,۱۳۸	۸۱,۹۴۳
سایر	تن	۱,۱۰۳	۱۹,۳۵۰,۸۶۱	۲۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۲۳	۲,۶۲۵,۳۸۷	۸۴۸	۷۸۰	۲۶,۲۷۶,۹۲۳	۲۰,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۳۶,۹۱۴			۴,۵۶۵,۲۷۲			۴,۵۵۲,۵۰۷			۴,۲۴۹,۶۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۴۱۳	۵۱۷,۴۴۷,۹۴۲	۲۱۳,۷۰۶	۵۲۴	۶۸۶,۹۰۸,۳۹۷	۳۵۹,۹۴۰	۶۷۶	۶۱۲,۲۳۸,۱۶۶	۴۱۳,۸۷۳	۲۶۱	۶۱۲,۱۵۷,۰۸۸	۱۵۹,۷۷۳
کائوچو مصنوعي	تن	۳۷۱	۸۷۸,۰۲۹,۶۵۰	۳۲۵,۷۴۹	۲۸۹	۱,۲۷۷,۸۶۵,۰۵۲	۳۹۸,۲۰۳	۲۶۱	۱,۰۹۶,۷۴۳,۲۹۵	۲۸۶,۲۵۰	۳۹۹	۱,۰۹۶,۹۹۷,۴۹۴	۴۳۷,۷۰۲
دوده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	تن	۴۱۹	۶۱۰,۷۲۵,۵۲۷	۲۵۵,۸۹۴	۱۲۳	۷۳۴,۹۶۲,۴۰۶	۹۶,۴۲۰	۲۰۴	۶۳۸,۱۰۷,۸۴۳	۱۳۰,۱۷۴	۳۴۸	۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۲,۱۴۰
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولو	تن	۲۲	۴,۲۱۳,۲۳۷,۲۷۳	۹۴,۸۹۱	۲۴	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۶۸	۱۴	۴,۴۰۲,۶۴۲,۸۵۷	۶۱,۶۳۷	۳۲	۴,۵۱۳,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۴,۴۲۳
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹۰,۲۴۰			۹۶۵,۷۳۱			۸۹۱,۹۳۴			۹۶۴,۰۳۷
جمع کل				۵,۱۲۷,۱۵۴			۵,۵۳۱,۰۰۳			۵,۴۴۴,۴۴۱			۵,۲۱۳,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱۸۱	۷۹۴,۵۷۴,۵۸۶	۱۴۳,۸۱۸	۱,۹۱۸	۹۸۱,۸۷۵,۳۹۱	۱,۸۸۳,۲۳۷	۱,۹۱۸	۹۶۵,۷۲۹,۹۲۷	۱,۸۵۲,۲۷۰	۱۸۱	۹۶۵,۶۶۲,۹۸۳	۱۷۴,۷۸۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کاتوچو مصنوعي	تن	۲,۹۰۸	۶۸۱,۵۲۸,۵۴۲	۱,۹۸۱,۸۸۵	۷,۰۹۴	۹۴۰,۰۱۲,۵۴۶	۶,۶۶۸,۴۴۹	۷,۰۹۴	۸۶۴,۸۷۱,۵۸۲	۶,۱۳۵,۳۹۹	۲,۹۰۸	۸۶۴,۸۳۳,۲۱۹	۲,۵۱۴,۹۲۵
دوده	تن	۴۹۱	۵۶۳,۳۵۲,۳۴۲	۲۷۶,۶۰۶	۷,۳۴۳	۶۰۸,۶۲۰,۷۲۷	۴,۴۶۹,۱۰۲	۷,۳۴۳	۶۰۵,۷۸۳,۴۶۷	۴,۴۴۸,۲۶۸	۴۹۱	۶۰۵,۷۸۴,۱۱۴	۲۹۷,۴۴۰
روغن	تن	۳۵۶	۲۴۳,۲۵۵,۶۱۸	۸۶,۵۹۹	۱,۶۸۶	۲۶۳,۸۳۸,۰۷۸	۴۴۴,۸۳۱	۱,۶۸۶	۲۶۰,۲۴۹,۷۰۳	۴۳۸,۷۸۱	۳۵۶	۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۶۴۹
مواد شیمیایي	تن	۹۵۰	۸۰۵,۸۸۵,۲۶۳	۷۶۵,۵۹۱	۲,۰۹۲	۱,۰۰۷,۱۶۴,۴۳۶	۲,۱۰۶,۹۸۸	۲,۰۹۲	۹۴۴,۳۵۸,۵۰۹	۱,۹۷۵,۵۹۸	۹۵۰	۹۴۴,۱۹۰,۵۲۶	۸۹۶,۹۸۱
نخ و پلي استر	تن	۳۳۲	۲,۲۲۲,۸۲۵,۳۰۱	۷۳۷,۹۷۸	۱,۳۹۸	۲,۴۴۹,۴۸۷,۱۲۴	۳,۴۲۴,۳۸۳	۱,۳۹۸	۲,۴۰۵,۹۸۹,۲۷۰	۳,۲۶۳,۵۷۳	۳۳۲	۲,۴۰۵,۹۸۷,۹۵۲	۷۹۸,۷۸۸
استیل کورد	تن	۲۵۶	۶۰۴,۵۴۲,۹۶۹	۱۵۴,۷۶۳	۱,۵۲۵	۷۳۴,۵۹۴,۷۵۴	۱,۱۲۰,۲۵۷	۱,۵۲۵	۷۱۵,۹۰۰,۹۸۴	۱,۰۹۱,۷۴۹	۲۵۶	۷۱۵,۹۰۲,۳۴۴	۱۸۳,۲۷۱
سیم طوقه	تن	۱۴۵	۵۶۵,۱۲۴,۱۲۸	۸۱,۹۴۳	۹۶۵	۶۶۵,۰۰۵,۱۸۱	۶۴۱,۷۳۰	۹۶۵	۶۵۱,۹۵۷,۵۱۳	۶۲۹,۱۳۹	۱۴۵	۶۵۱,۹۵۸,۶۲۱	۹۴,۵۳۴
سایر	تن	۷۸۰	۲۶,۲۷۶,۹۲۳	۲۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰	۲۶,۲۷۶,۹۲۳	۲۰,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۴۹,۶۷۹			۲۰,۷۵۸,۹۷۷			۱۹,۹۳۴,۷۷۷			۵,۰۷۳,۸۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
کاتوچوي طبیعي	تن	۲۶۱	۶۱۲,۱۵۷,۰۸۸	۱۵۹,۷۷۳	۲,۷۶۹	۷۵۵,۵۶۳,۷۴۱	۲,۰۹۳,۱۵۶	۲,۷۶۹	۷۴۳,۲۰۸,۰۱۷	۲,۰۵۷,۹۴۳	۲۶۱	۷۴۳,۲۴۱,۳۷۹	۱۹۳,۹۸۶
کاتوچو مصنوعي	تن	۳۹۹	۱,۰۹۶,۹۹۷,۴۹۴	۴۳۷,۷۰۲	۹۷۲	۱,۵۱۵,۱۶۱,۵۲۳	۱,۴۷۳,۷۳۷	۹۷۲	۱,۳۹۳,۳۳۳,۳۰۵	۱,۳۵۴,۳۱۹	۳۹۹	۱,۳۹۳,۷۸۴,۴۶۱	۵۵۶,۱۲۰
دوده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	تن	۳۴۸	۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳	۲۲۲,۱۴۰	۷۶۷	۷۹۷,۰۷۰,۴۰۴	۶۱۱,۳۵۳	۷۶۷	۷۴۷,۴۱۴,۶۰۲	۵۷۳,۲۶۷	۳۴۸	۷۴۷,۷۷۵,۸۶۲	۲۶۰,۲۲۶
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولو	تن	۳۲	۴,۵۱۳,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۴,۴۲۲	۴۵	۵,۰۹۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۹,۲۸۵	۴۵	۴,۸۵۳,۳۳۳,۲۳۳	۲۱۸,۴۰۰	۳۲	۴,۸۵۳,۳۴۳,۷۵۰	۱۵۵,۳۰۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۶۴,۰۳۷			۴,۴۰۵,۵۳۱			۴,۲۰۳,۹۲۹			۱,۱۶۵,۶۲۹
جمع کل				۵,۲۱۳,۷۱۶			۲۵,۱۶۴,۵۰۸			۲۴,۱۳۸,۷۰۶			۶,۲۳۹,۵۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۷۵۰,۴۰۱	۷۴۱,۰۰۸	۲,۶۲۲,۸۴۶	۵۰۲,۶۸۶	۱۶۵,۷۲۱	۴۵۷,۲۳۹
هزینه استهلاک	۳۴۸,۱۳۴	۹۸,۱۰۹	۳۲۱,۶۱۸	۱۲,۱۷۲	۴,۷۸۴	۸,۲۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۲,۴۸۰	۶۲,۰۱۸	۲۹۳,۲۰۲	۲,۱۷۴	۱,۱۸۳	۱,۹۵۵
هزینه مواد مصرفی	۳۴۸,۰۸۲	۸۵,۲۸۶	۳۶۳,۱۷۴	۰	۰	۲,۳۱۷
هزینه تبلیغات	۹۳	۱۸۹	۰	۳,۹۸۰	۷۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۹	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴۳,۶۶۶	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۹,۹۸۸	۸,۷۱۲	۰	۹۰,۴۳۹	۱۰,۱۳۸	۱۰۱,۰۳۳
سایر هزینه ها	۱,۱۹۴,۱۴۰	۳۸۰,۰۶۲	۱,۸۹۸,۳۵۰	۳۱۹,۳۶۷	۱۴۹,۴۰۵	۲۸۲,۵۶۳
جمع	۴,۹۷۳,۳۱۸	۱,۳۷۵,۳۸۴	۵,۴۹۸,۱۹۰	۱,۰۷۴,۴۸۴	۳۳۸,۲۸۰	۸۵۳,۳۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۲۲	۹۳۱	۹۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷۵	۷۸۶	۷۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۳۲,۰۲۰	۱,۳۴۰,۳۸۷	۵۴۲,۲۰۲	۲۲۵,۸۳۶	۳,۹۹۱,۷۹۸	۱,۵۲۰,۰۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۸,۱۹۶	۵۴۱,۷۸۲	۱,۲۱۳,۹۳۲	۴۹۳,۷۱۸	۲۳۱,۸۵۴	۴۷,۸۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۸۸۷	۴,۷۷۷	۱۱,۸۸۷	۴,۷۷۷	۱۱,۲۶۶	۳,۸۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵۱,۳۵۴	۳۱۹,۳۱۴	۳۳۸,۴۰۳	۱۹۷,۸۸۷	۹۹۶,۵۵۱	۱۶۷,۲۲۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۱۲۰,۲۲۷	۸,۲۴۶,۶۹۸	۴,۱۳۱,۲۵۳	۱,۹۱۵,۲۸۱	۲۰,۲۶۸,۷۴۷	۹,۵۷۳,۸۶۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۵,۹۹۴,۷۸۱	۷,۲۸۰,۰۰۰	دلار	۲,۰۹۳,۵۷۰	۳,۹۰۱,۲۱۱	۸۷	۸۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن سیمرغ	۳	۲۱,۶۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵,۷۶۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۱۲۳,۶۴۱	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۸۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۱۶,۶۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۰	۱۵	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۴۰	۰	۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۰	۰	۰
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۹,۷۰۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۳۱,۵۹۴	۲۵,۵۷۵
درآمد فروش ضایعات	۲۷,۸۴۷	۰	۲۹,۹۲۵
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۳,۹۹۰	۰	۰
جمع	۵۱,۸۳۷	۳۱,۵۹۴	۵۵,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲,۰۵۹	۰	۰
زیان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۶,۵۶۷	۴,۵۶۶	۰
استهلاک ماشین آلات تیوب سازي	۶۳۱	۰	۰
جمع	۱۹,۲۵۷	۴,۵۶۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۸۲۵,۶۷۴	۷,۲۴۶,۱۷۵		۰	۰	۷,۲۴۶,۱۷۵	۰	۳۶۹,۳۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	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	۷,۲۴۶,۱۷۵			۰	۷,۲۴۶,۱۷۵	۰	۳۶۹,۳۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۹,۳۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۲۴۶,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۴۶,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱,۶۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۹۹,۷۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
سود سهام	۸۳,۹۰۲	۱۲۳,۶۴۱	۰
جمع	۳۸۳,۶۰۲	۱۲۳,۶۴۱	۲۵۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۳,۹۸۸	۲۰,۲۹۷	۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶,۱۸۶	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۶۱,۶۹۷	۰	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۵,۵۴۳	۵,۴۴۵	۱۶,۲۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) تسعير صندوق و بانک هاي ارزي	۲,۶۳۲	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۶۰۵	۹,۳۷۵	۲۸,۱۲۵
سایر	۱۲۶,۸۵۱	۹۲,۷۵۳	۶۵,۰۰۰
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	۰	۳۱,۵۶۳
جمع	۲۷۵,۵۰۲	۱۲۷,۸۷۰	۱۹۰,۸۸۸

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	۳,۸۵۲,۷۶۰	۴,۸۱۶,۴۴۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»