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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۸۱۱,۶۹۳	۱۸,۳۲۱,۶۱۲	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۸۳۴,۱۸۳)	(۱۷,۱۱۴,۸۸۵)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۷۷,۵۱۰	۱,۲۰۶,۷۲۷	۲,۰۴۱,۰۸۷	۳۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۰,۰۷۴)	(۳۸۲,۴۸۸)	(۶۴۷,۳۲۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۹۸۴	۴۹,۲۱۲	۱۴۹,۸۵۶	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۹۶)	(۱۶,۹۸۴)	(۷۰,۸۶۷)	۹۷
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۰۲,۹۲۴	۸۵۶,۴۶۷	۱,۴۷۲,۷۵۲	۵۳۱
هزینه های مالی	(۱,۰۳۲,۵۱۹)	(۸۸۷,۵۲۲)	(۱,۲۱۱,۷۴۵)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۰,۱۴۵	۲۱۲,۱۴۴	۱,۰۵۴,۱۲۶	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۱۰,۵۵۰	۱۸۲,۰۸۹	۱,۳۱۵,۱۳۳	۲,۴۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳۳,۷۲۷)	(۱۶,۴۱۹)	(۶۲,۶۷۰)	(۴,۹۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۷۶۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۷۶,۸۲۳	۱۶۵,۶۷۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲,۱۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۷۶,۸۲۳	۱۶۵,۶۷۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲,۱۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۴	۲۹	۶۰۹	۱,۵۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۵۲	۳	(۷۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۸	۸۱	۶۱۲	۴۹۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۸	۸۱	۶۱۲	۴۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۸	۸۱	۶۱۲	۴۹۰
سرمایه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۷

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
سود(زيان) خالص	۳,۷۷۶,۸۲۳	۱۶۵,۶۷۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲,۱۸۰
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(زيان) جامع سال	۳,۷۷۶,۸۲۳	۱۶۵,۶۷۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۲,۱۸۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۸۰۲,۰۳۴	۲,۵۲۶,۱۸۸	۱,۹۳۵,۸۸۸	۳۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۹,۷۱۷	۱۶۵,۶۰۶	۱۴۴,۳۸۵	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹۹,۰۹۷	۶۸۷,۴۴۹	۸۲۵,۸۴۱	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۸۷	۱,۰۸۰	۵۶۹	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۴,۷۴۶	۱,۲۵۱	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۶۷۱,۸۲۵	۳,۲۹۵,۰۶۹	۳,۹۰۷,۹۳۴	۱۸۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۷۸۳,۰۶۹	۱,۳۶۴,۳۲۵	۳,۰۵۲,۷۸۷	۱۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۷۵۱,۰۱۷	۶,۰۵۹,۵۷۴	۵,۹۰۹,۸۷۱	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۰۱,۴۶۷	۳,۳۷۵,۰۰۳	۳,۸۰۵,۴۳۷	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۵۲,۸۴۷	۲,۲۰۵,۲۶۴	۱,۶۷۰,۲۸۸	(۲۱)
	۱۸,۳۸۸,۴۰۰	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۱۴,۴۳۸,۴۸۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۳۸۸,۴۰۰	۱۳,۰۰۴,۱۶۶	۱۴,۴۳۸,۴۸۳	۴۱
جمع دارايي‌ها	۲۸,۰۶۰,۲۳۵	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۱۷,۳۴۶,۴۱۷	۷۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۸۹۵,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۸۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۹۹۵	۲۲,۷۷۴	۰	(۲۱)
اندوخته قانوني	۱۷۷,۳۰۳	۱۷۷,۳۰۳	۱۱۴,۳۹۵	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	۴,۸۲۵,۶۳۸	۱,۷۶۲,۸۱۵	۱,۴۹۵,۰۲۵	۱۷۴
سهام خزانه	(۸,۲۴۶)	(۱۲,۶۹۸)	۰	۳۵
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۹۰۷,۶۹۰	۳,۹۹۰,۱۹۴	۳,۶۴۹,۴۲۰	۲۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۵۴,۳۶۲	۴۶۳,۰۸۵	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۷,۸۴۱	۱۰۱,۴۲۷	۹۲,۶۰۴	۱۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۷,۸۴۱	۲۵۵,۷۸۹	۵۵۵,۶۸۹	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۴۸,۳۱۰	۳,۳۰۴,۹۹۱	۳,۰۳۵,۰۶۹	۸۳
ماليات پرداختني	۹۶۲,۴۰۸	۱۷۱,۲۳۳	۲۵۴,۶۲۹	۴۶۲
سود سهام پرداختني	۳۸۰,۰۹۱	۶۶۴,۵۴۹	۱,۶۰۵,۲۱۸	(۴۳)
تسهيلات مالي	۷,۰۲۵,۹۱۱	۶,۴۵۴,۵۶۵	۶,۵۲۲,۰۹۶	۹
ذخاير	۱۶,۷۰۶	۷۸,۶۹۷	۶۲,۸۶۹	(۷۹)
پيش‌دريافت‌ها	۴۸۱,۲۷۸	۱,۴۷۹,۲۱۸	۱,۶۶۱,۴۲۷	(۶۷)
	۱۴,۹۲۴,۷۰۴	۱۲,۱۵۲,۲۵۲	۱۳,۱۴۱,۳۰۸	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۲۴,۷۰۴	۱۲,۱۵۲,۲۵۲	۱۳,۱۴۱,۳۰۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۵۲,۵۴۵	۱۲,۴۰۹,۰۴۱	۱۳,۶۹۶,۹۹۷	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۰۶۰,۲۳۵	۱۶,۳۹۹,۲۳۵	۱۷,۳۴۶,۴۱۷	۷۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۲۵	۰	۳,۶۴۹,۴۲۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۰۲۵	۰	۳,۶۴۹,۴۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۴۸,۶۹۸		۱,۲۴۸,۶۹۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۰	۱,۲۴۸,۶۹۸
سود سهام مصوب									(۹۱۸,۰۰۰)		(۹۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۶,۰۰۳)	(۳۶,۰۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲۲,۷۷۴						۳۳,۳۰۵	۴۶,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲,۹۰۸				(۶۲,۹۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۷۷۴	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲,۸۱۵	(۱۲,۶۹۸)	۳,۹۹۰,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۷۷۶,۸۲۳		۳,۷۷۶,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۶,۸۲۳	۰	۳,۷۷۶,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۷۱۴,۰۰۰)		(۷۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۸۵۵,۰۰۰		۰						۰		۵,۸۵۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۱,۷۵۶)	(۸۱,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				(۴,۷۷۹)						۸۶,۲۰۸	۸۱,۴۲۹
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۹۵	۱۷۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۴,۸۲۵,۶۲۸	(۸,۲۴۶)	۱۲,۹۰۷,۶۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۴۴,۲۶۴	۲,۷۵۲,۸۲۳	۴,۱۵۴,۶۷۱	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲,۵۵۱)	(۱۵۹,۲۶۹)	(۱۴۹,۸۳۲)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۰۱,۷۱۳	۲,۵۹۳,۵۵۴	۴,۰۰۴,۸۳۹	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۰,۴۲۱)	(۵۲۱,۶۷۶)	(۸۴۵,۲۲۳)	(۳۲)
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	(۴۴,۶۹۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۰۰	۰	۶۹۴,۶۸۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۶۰۶)	(۷)	--
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	۰	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	۱۳۶,۶۱۲	۰	۱۵۵,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۰۹	۱,۶۲۳	۱,۸۲۵	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۹,۸۰۰)	(۵۲۱,۶۵۹)	(۳۸,۴۱۳)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۶۱,۹۱۳	۲,۰۷۱,۸۹۵	۳,۹۶۶,۴۲۶	(۴۴)
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	۲۲,۷۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۶,۲۰۸	۳,۷۸۳	۲۳,۳۰۵	۲,۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۶,۵۳۵)	(۲۱,۹۵۵)	(۳۶,۰۰۳)	(۲۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۶۷۵,۵۲۵	۷,۶۷۴,۹۵۸	۱۰,۸۹۴,۲۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۳۸۹,۰۴۴)	(۷,۷۲۲,۳۰۶)	(۱۱,۲۷۴,۲۰۰)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۰۲,۵۲۸)	(۸۱۱,۳۶۸)	(۱,۲۰۸,۰۰۹)	(۱۱)
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسي 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	(۹۹۸,۴۵۸)	(۱,۷۰۳,۹۳۰)	(۱,۸۵۸,۶۶۹)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۱۴,۸۳۲)	(۳,۵۸۰,۸۱۸)	(۳,۴۳۶,۵۹۲)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵۲,۹۱۹)	(۵۰۸,۹۲۳)	۵۲۹,۸۳۴	۱۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۰۵,۲۶۴	۱,۶۷۰,۳۸۸	۱,۶۷۰,۳۸۸	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۲	۱,۲۳۰	۵,۰۴۲	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۵۲,۸۴۷	۱,۱۶۲,۶۸۵	۲,۲۰۵,۲۶۴	۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به		
				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	۱۶,۹۶۲	۱۲,۱۸۷,۲۲۱	۳۲,۷۶۸	۳۲,۵۷۵	۷۳۹,۲۷۶,۵۰۱	۱۶,۶۸۹,۱۶۷	(۱۵,۵۷۴,۹۲۰)	۱,۱۱۴,۲۴۷	۱۶,۴۳۷	۱۶,۱۵۴	۱,۰۰۳,۷۰۱,۷۴۶	۱۶,۲۱۳,۷۹۸	(۱۲,۶۷۶,۸۵۷)	۳,۵۳۶,۹۴۷	۵,۸۴۲	۶,۱۸۴	۱,۱۶۰,۵۱۶,۹۷۹	۷,۱۷۶,۶۳۷	۲۴,۸۷۹	۲۵,۲۰۶	۳۲۳,۷۷۳,۸۶۳
انواع تیوب(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۵۹۶	۱,۳۹۵,۴۳۴	۱,۷۶۸	۱,۹۷۵	۹۰۰,۱۴۵,۳۱۶	۱,۷۷۷,۷۸۷	(۱,۶۸۶,۶۶۸)	۹۱,۱۱۹	۱,۶۹۳	۱,۸۵۲	۱,۳۱۵,۷۳۶,۵۰۱	۲,۴۳۶,۷۴۴	(۲,۰۴۶,۷۶۴)	۳۸۹,۹۸۰	۵۴۶	۳۹۲	۱,۳۴۲,۰۵۱,۰۲۰	۵۲۶,۰۸۴	۲,۲۲۰	۲,۰۹۲	۶۲۲,۶۱۶,۲۴۰
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۵۰۶	۴,۰۱۲,۲۵۰	۶,۴۰۴	۷,۰۳۴	۷۶۹,۸۶۵,۶۵۳	۵,۴۱۵,۲۳۵	(۴,۶۷۳,۱۷۱)	۷۴۲,۰۶۴	۴,۸۰۸	۵,۵۲۵	۱,۱۱۶,۸۰۷,۲۲۷	۶,۱۸۱,۵۲۸	(۴,۳۵۶,۸۰۸)	۱,۸۲۴,۷۲۰	۲,۰۷۴	۱,۷۹۸	۱,۱۳۹,۱۴۳,۴۹۳	۲,۰۴۸,۱۸۰	۸,۶۰۹	۶,۸۰۵	۲۹۷,۰۲۰,۴۲۶
جمع فروش داخلی				۲۴,۰۶۴	۱۷,۵۹۵,۹۰۵	۳۰,۹۴۰	۳۱,۵۸۴	۲۳,۸۸۲,۱۸۹		(۲۱,۹۳۴,۷۵۹)	۱,۹۴۷,۴۳۰	۲۲,۹۳۸	۲۳,۵۴۱	۱,۱۳۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۴,۸۳۲,۰۷۰	(۱۹,۰۸۰,۴۲۹)	۵,۷۵۱,۶۴۱	۸,۴۶۲	۸,۳۷۴	۱,۱۳۲,۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۵۰,۹۰۱	۳۵,۷۰۸	۳۴,۱۰۴	
فروش صادراتی:																								
انواع تیوب(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵	۱۲,۴۷۵	۱۶	۱۶	۸۳۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۳,۳۹۳	(۱۱,۶۳۶)	۱,۷۵۷	۹	۹	۱,۱۳۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۱۹۰	(۷,۸۷۱)	۲,۳۱۹	۶	۶	۱,۱۳۲,۱۶۶,۶۶۷	۶,۷۹۳	۰	۱۹	۵۱۳,۱۰۵,۲۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به		
				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
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۷۴۹	۵۲۷,۶۲۴	۸۴۶	۸۴۶	۷۳۶,۸۱۰,۸۷۵	۶۱۴,۸۸۲	(۵۴۱,۶۴۰)	۷۳,۲۴۲	۶۹۳	۶۹۳	۹۸۷,۶۱۷,۶۰۵	۶۸۴,۴۱۹	(۵۳۴,۰۳۴)	۱۵۰,۳۸۵	۲۳۷	۲۳۷	۹۸۷,۶۱۶,۰۳۴	۲۳۴,۰۶۵	۰	۱,۲۰۰	۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶۱	۱۸۵,۶۰۸	۲۹۳	۲۹۳	۷۴۹,۱۶۰,۴۱۰	۲۱۹,۵۰۴	(۲۰۰,۸۴۶)	۱۸,۶۵۸	۲۷۴	۲۷۴	۱,۰۴۰,۱۹۷,۰۸۰	۲۸۵,۰۱۴	(۲۱۱,۸۴۹)	۷۳,۱۶۵	۹۶	۹۶	۱,۰۴۰,۱۹۷,۹۱۷	۹۹,۸۵۹	۰	۴۰۰	۰۵۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۲۵	۷۲۵,۷۰۷	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵		۸۴۷,۷۷۹	(۷۵۴,۱۲۲)	۹۳,۶۵۷	۹۷۶	۹۷۶		۹۷۹,۶۲۳	(۷۵۳,۷۵۴)	۲۲۵,۸۶۹	۳۳۹	۳۳۹		۳۴۰,۷۱۷	۰	۱,۶۱۹	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۲۵,۰۸۹	۱۸,۳۲۱,۶۱۲	۳۲,۰۹۵	۳۲,۷۳۹		۳۴,۷۲۹,۹۶۸	(۳۲,۶۸۸,۸۸۱)	۲,۰۴۱,۰۸۷	۳۳,۹۱۴	۳۴,۵۱۷		۲۵,۸۱۱,۶۹۳	(۱۹,۸۳۴,۱۸۳)	۵,۹۷۷,۵۱۰	۸,۸۰۱	۸,۷۱۳		۱۰,۰۹۱,۶۱۸	۳۵,۷۰۸	۳۵,۷۲۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۸۹,۷۵۶	۷,۱۴۹,۹۹۳	۱۲,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۵,۸۱۱,۶۹۳	۱۰,۰۹۱,۶۱۸	۴۸,۲۸۸,۷۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۴۸,۴۴۶)	(۵,۳۶۷,۶۱۴)	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۱۹,۸۳۴,۱۸۳)	(۷,۸۶۵,۸۲۱)	(۳۷,۲۸۷,۸۰۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۶۱۱,۸۸۰	۱۴,۸۶۰,۹۴۷	۵,۸۴۱,۵۱۰	۲۸,۴۰۵,۸۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۵۱,۵۸۰	۱,۷۹۲,۶۰۶	۵۴۸,۴۱۵	۳,۲۷۳,۶۹۲
سربارتولید	۳,۵۹۲,۵۷۱	۳,۲۷۳,۴۸۸	۱,۸۲۳,۰۱۸	۵,۸۸۶,۴۴۰
جمع	۲۲,۸۵۷,۰۳۱	۲۰,۰۲۷,۰۴۱	۸,۲۱۲,۹۴۳	۳۷,۵۶۵,۹۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۸۵۷,۰۳۱	۲۰,۰۲۷,۰۴۱	۸,۲۱۲,۹۴۳	۳۷,۵۶۵,۹۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷,۴۰۱)	(۴۲۱,۸۵۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۸۳۹,۶۳۰	۱۹,۶۰۵,۱۸۵	۸,۲۱۲,۹۴۳	۳۷,۵۶۵,۹۹۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۷,۳۴۸	۱,۷۱۲,۶۹۹	۱,۴۶۵,۱۹۳	۱,۸۱۲,۳۱۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۱۲,۶۹۹)	(۱,۴۶۵,۱۹۳)	(۱,۸۱۲,۳۱۵)	(۲,۰۹۱,۰۲۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۷۰۴,۲۷۹	۱۹,۸۵۲,۶۹۱	۷,۸۶۵,۸۲۱	۳۷,۲۸۷,۲۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۵,۳۹۸)	(۱۸,۵۰۸)	۰	۵۱۸
جمع بهای تمام شده	۲۲,۶۸۸,۸۸۱	۱۹,۸۳۴,۱۸۳	۷,۸۶۵,۸۲۱	۳۷,۲۸۷,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۱۲۲	۷۰۱,۷۱۳,۰۱۲	۷۸۷,۳۲۲	۱۶,۷۱۱	۷۸۹,۹۴۰,۴۵۸	۱۳,۲۰۰,۶۹۵	(۴)	۴,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۶۴)	۱۶,۴۲۸	۷۸۴,۵۵۷,۲۱۹	۱۲,۸۸۸,۷۰۶	۱,۴۰۱	۷۷۳,۰۵۲,۸۱۹	۱,۰۸۳,۰۴۷
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۷۴	۶۵۸,۱۶۷,۸۰۲	۷۷۲,۶۸۹	۵,۵۰۱	۸۱۴,۰۰۷,۹۹۹	۴,۴۷۷,۸۵۸	۰		(۲,۴۵۹)	۶,۲۲۸	۷۸۵,۲۹۸,۹۷۲	۴,۸۹۰,۸۴۳	۴۴۷	۷۹۹,۲۰۸,۰۵۴	۳۵۷,۲۴۶
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱۸۲	۸۳۸,۹۴۵,۰۵۵	۱۵۲,۶۸۸	۱,۷۰۲	۱,۱۳۱,۹۸۱,۱۹۹	۱,۹۲۶,۶۳۲	۰		۲۱۵	۱,۸۶۱	۱,۱۰۴,۰۴۸,۸۹۸	۲,۰۵۴,۶۳۵	۲۳	۱,۰۸۲,۶۰۸,۶۹۶	۲۴,۹۰۰
جمع کل				۱,۷۱۲,۶۹۹			۱۹,۶۰۵,۱۸۵			(۱۸,۵۰۸)			۱۹,۸۳۴,۱۸۳			۱,۴۶۵,۱۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۴۰۱	۷۷۳,۰۵۲,۸۱۹	۱,۰۸۳,۰۴۷	۵,۹۳۸	۹۰۱,۴۸۸,۵۴۸	۵,۳۵۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۶,۲۸۰	۸۷۶,۹۷۰,۳۸۳	۵,۵۰۷,۳۷۴	۱,۰۵۹	۸۷۶,۹۷۰,۷۲۷	۹۲۸,۷۱۲
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۴۴۷	۷۹۹,۲۰۸,۰۵۴	۳۵۷,۲۴۶	۲,۳۱۱	۹۲۸,۹۵۴,۵۶۵	۲,۱۴۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۲,۰۳۵	۹۰۷,۹۲۶,۲۹۰	۱,۸۴۷,۶۳۰	۷۲۳	۹۰۷,۹۲۵,۳۱۱	۶۵۶,۴۳۰
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۳	۱,۰۸۲,۶۰۸,۶۹۶	۲۴,۹۰۰	۵۵۲	۱,۲۹۱,۸۲۹,۷۱۰	۷۱۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۳۹۸	۱,۲۸۳,۴۵۹,۷۹۹	۵۱۰,۸۱۷	۱۷۷	۱,۲۸۳,۴۶۳,۲۷۷	۲۳۷,۱۷۳
جمع کل				۱,۴۶۵,۱۹۳			۸,۲۱۲,۹۴۳			۰			۷,۸۶۵,۸۲۱			۱,۸۱۲,۳۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۰۵۹	۸۷۶,۹۷۰,۷۲۷	۹۲۸,۷۱۲	۲۴,۸۷۹	۱,۰۲۹,۶۲۱,۰۰۶	۲۵,۶۱۵,۹۴۱	۰		۵۱۸	۲۵,۶۰۶	۱,۰۲۳,۳۸۸,۵۸۱	۲۶,۲۰۴,۸۸۸	۳۳۲	۱,۰۲۴,۹۴۸,۷۹۵	۳۴۰,۲۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۷۲۳	۹۰۷,۹۲۵,۳۱۱	۶۵۶,۴۳۰	۸,۶۰۹	۱,۰۴۴,۵۹۹,۶۰۵	۸,۹۹۲,۹۵۸	۰	۰	۸,۰۰۵	۱,۰۳۴,۰۱۰,۷۴۳	۰	۱,۳۲۷	۱,۰۳۴,۰۱۰,۵۵۰	۱,۳۷۲,۱۳۲
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱۷۷	۱,۲۸۳,۴۶۳,۲۷۷	۲۳۷,۱۷۳	۲,۲۲۰	۱,۳۲۲,۰۲۶,۱۲۶	۲,۹۵۷,۰۹۸	۰	۰	۲,۱۱۲	۱,۳۲۸,۴۳۹,۸۶۷	۰	۲۸۵	۱,۳۲۸,۴۴۳,۱۰۵	۳۷۸,۶۰۶
جمع کل				۱,۸۱۲,۳۱۵			۳۷,۵۶۵,۹۹۷			۵۱۸		۳۷,۲۸۷,۸۰۹			۲,۰۹۱,۰۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۵۰۹	۷۰۲,۴۷۵,۴۴۲	۳۵۷,۵۶۰	۱,۵۷۲	۸۳۰,۵۵۲,۷۹۹	۱,۳۰۵,۶۲۹	۱,۶۷۶	۸۲۴,۸۲۲,۱۹۶	۴۰۵	۶۹۳,۳۰۱,۲۳۵	۲۸۰,۷۸۷
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۲۱۱	۴۵۴,۰۷۰,۱۹۰	۵۴۹,۸۷۹	۶,۸۶۱	۵۳۲,۲۹۷,۱۸۷	۳,۶۵۲,۰۹۱	۶,۱۷۷	۵۱۷,۴۱۰,۵۵۵	۱,۸۹۵	۵۳۰,۸۳۱,۱۳۵	۱,۰۰۵,۹۲۵
دوده	تن	۴۴۰	۳۱۲,۹۶۳,۶۳۶	۱۳۷,۷۰۴	۶,۴۷۱	۴۳۸,۰۹۵,۹۶۷	۲,۸۳۴,۹۱۹	۶,۳۲۱	۴۳۹,۶۱۱,۶۱۲	۵۹۰	۴۳۵,۶۷۴,۵۷۶	۲۵۷,۰۴۸
روغن	تن	۴۸۱	۱۵۵,۰۱۴,۵۵۳	۷۴,۵۶۲	۱,۵۴۹	۱۹۹,۶۷۳,۹۸۳	۳۰۹,۲۹۵	۱,۵۶۰	۱۸۷,۰۳۱,۴۱۰	۴۷۰	۱۹۵,۹۳۱,۹۱۵	۹۳,۰۸۸
مواد شیمیایي	تن	۷۱۰	۷۴۳,۳۰۹,۸۵۹	۵۳۷,۰۴۰	۱,۵۵۷	۸۵۷,۸۶۵,۷۶۸	۱,۳۳۵,۶۹۷	۱,۶۰۵	۸۴۰,۰۸۰,۳۷۴	۶۶۲	۷۷۷,۰۵۱,۳۶۰	۵۱۴,۴۰۸
نخ و پلي استر	تن	۳۶۴	۱,۴۷۸,۶۹۵,۰۵۵	۵۳۸,۳۴۵	۱,۲۵۳	۱,۷۴۰,۱۶۸,۵۳۰	۲,۱۷۸,۶۹۱	۱,۲۷۶	۱,۶۷۵,۴۹۴,۵۱۴	۳۴۰	۱,۷۰۲,۹۵۵,۸۸۲	۵۷۹,۰۰۵
استیل کورد	تن	۱۶۰	۵۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۱,۷۶۸	۶۳۶	۶۲۰,۶۶۰,۳۷۷	۳۹۴,۷۴۰	۷۷۸	۵۹۸,۵۶۸,۱۲۳	۱۸	۶۰۱,۲۲۲,۲۲۲	۱۰,۸۲۲
سیم طوقه	تن	۱۲۹	۴۲۵,۰۷۷,۵۱۹	۵۴,۸۳۵	۱,۰۰۴	۵۵۳,۱۱۰,۵۵۸	۵۵۵,۳۳۳	۷۹۵	۵۳۷,۱۸۹,۹۳۷	۳۳۸	۵۴۱,۶۹۲,۳۰۸	۱۸۳,۰۹۳
سایر	تن	۱	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۲	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶	۱	۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۳,۰۲۱			۱۲,۵۶۷,۹۲۱					۱۱,۹۶۶,۵۹۱	۲,۹۲۴,۳۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۶۱۶	۴۴۶,۸۶۸,۵۰۶	۲۷۵,۲۷۱	۱,۹۱۴	۵۲۵,۱۵۶,۲۱۷	۱,۰۰۵,۱۴۹	۲,۰۴۰	۵۲۱,۶۹۳,۶۴۷	۴۹۰	۴۴۱,۱۵۷,۱۴۳	۲۱۶,۱۶۷
کائوچو مصنوعي	تن	۲۰۵	۶۹۹,۲۳۶,۵۸۵	۱۴۳,۳۶۴	۱,۱۵۷	۸۲۲,۹۶۸,۰۲۱	۹۵۲,۱۷۴	۱,۰۴۲	۷۹۹,۶۸۶,۱۸۰	۳۲۰	۸۱۹,۵۷۸,۱۲۵	۲۶۲,۲۶۵
دوده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	تن	۳۳۷	۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۶۱	۷۲۸	۷۵۵,۷۰۴,۶۰۷	۵۵۷,۷۱۰	۷۶۱	۷۳۹,۷۹۵,۰۰۷	۳۱۴	۶۸۴,۰۳۵,۰۳۲	۲۱۴,۷۸۷
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استیل کورد	تن	۱۱۳	۴۰۵,۱۵۹,۲۹۲	۴۵,۷۸۳	۴۳۷	۵۰۵,۷۶۶,۵۹۰	۲۲۱,۰۲۰	۵۲۵	۴۸۷,۲۷۱,۹۶۳	۱۵	۴۰۲,۹۳۳,۳۳۳	۶,۰۵۹
ولو	تن	۱۳	۳,۲۳۴,۹۲۳,۰۷۷	۴۲,۰۵۴	۳۲	۴,۱۶۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۳۳,۱۵۰	۴۴	۳,۹۳۴,۱۳۶,۳۶۴	۱	۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲۶,۵۳۳			۲,۸۶۹,۲۰۳					۲,۸۹۴,۳۵۶	۷۰۱,۳۸۰
جمع کل				۳,۰۴۹,۵۵۴			۱۵,۴۳۷,۱۲۴					۱۴,۸۶۰,۹۴۷	۳,۶۲۵,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۴۰۵	۶۹۳,۳۰۱,۲۳۵	۲۸۰,۷۸۷	۵۷۴	۹۱۲,۶۰۸,۰۱۴	۵۲۴,۴۱۱	۵۷۴	۸۲۲,۴۷۰,۲۸۳	۴۷۲,۰۹۸	۴۰۵	۸۲۲,۴۶۹,۱۳۶	۳۳۳,۱۰۰
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۸۹۵	۵۳۰,۸۳۱,۱۳۵	۱,۰۰۵,۹۲۵	۲,۴۰۷	۵۸۵,۵۲۶,۷۹۷	۱,۴۰۹,۳۶۳	۲,۴۰۷	۵۶۱,۴۳۳,۷۲۵	۱,۳۵۱,۳۷۱	۱,۸۹۵	۵۶۱,۴۳۳,۷۷۳	۱,۰۶۳,۹۱۷
دوده	تن	۵۹۰	۴۳۵,۶۷۴,۵۷۶	۲۵۷,۰۴۸	۲,۲۷۷	۴۸۱,۹۰۵,۵۷۸	۱,۰۹۷,۲۹۹	۲,۲۷۷	۴۷۲,۲۹۱,۳۰۴	۱,۰۷۵,۶۳۵	۵۹۰	۴۷۲,۳۹۳,۲۲۰	۲۷۸,۷۱۲
روغن	تن	۴۷۰	۱۹۵,۹۳۱,۹۱۵	۹۲,۰۸۸	۵۶۶	۲۱۹,۷۷۰,۳۱۸	۱۲۴,۳۹۰	۵۶۶	۲۰۹,۰۱۲,۳۶۷	۱۱۸,۳۰۱	۴۷۰	۲۰۸,۸۸۷,۳۳۴	۹۸,۱۷۷
مواد شيميايي	تن	۶۶۲	۷۷۷,۰۵۱,۲۶۰	۵۱۴,۴۰۸	۵۶۹	۹۴۳,۶۵۲,۰۲۱	۵۲۶,۹۳۸	۵۶۹	۸۵۲,۹۵۶,۰۶۳	۴۸۵,۹۰۱	۶۶۲	۸۵۴,۱۴۶,۵۲۶	۵۶۵,۴۴۵
نخ و پلي استر	تن	۳۴۰	۱,۷۰۲,۹۵۵,۸۸۲	۵۷۹,۰۰۵	۴۶۷	۱,۹۱۵,۵۵۲,۴۶۳	۸۹۴,۵۶۳	۴۶۷	۱,۸۲۶,۵۳۱,۰۴۹	۸۵۲,۹۹۰	۳۴۰	۱,۸۲۵,۲۲۹,۴۱۲	۶۲۰,۵۷۸
استيل كورد	تن	۱۸	۶۰۱,۲۳۲,۲۲۲	۱۰,۸۲۲	۲۶۲	۶۸۲,۷۲۵,۱۹۱	۱۷۸,۸۷۴	۲۶۲	۶۷۷,۴۸۴,۷۲۳	۱۷۷,۵۰۱	۱۸	۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۵
سيم طوقه	تن	۳۳۸	۵۴۱,۶۹۲,۳۰۸	۱۸۳,۰۹۲	۳۸۵	۶۰۷,۸۹۶,۱۰۴	۲۳۴,۰۴۰	۳۸۵	۵۷۶,۷۱۱,۶۸۸	۲۲۲,۰۲۴	۳۳۸	۵۷۷,۲۱۲,۰۱۸	۱۹۵,۰۹۸
ساير	تن	۲	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶	۱	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۲۴,۲۵۱			۵,۰۰۰,۴۴۱			۴,۷۵۶,۲۶۶			۳,۱۶۸,۵۲۶
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۴۹۰	۴۴۱,۱۵۷,۱۴۳	۲۱۶,۱۶۷	۶۸۸	۵۷۷,۶۷۱,۵۱۲	۳۹۷,۴۳۸	۶۸۸	۵۲۰,۸۸۶,۶۲۸	۳۵۸,۳۷۰	۴۹۰	۵۲۰,۸۸۷,۷۵۵	۲۵۵,۲۳۵
کائوچو مصنوعي	تن	۳۲۰	۸۱۹,۵۷۸,۱۲۵	۲۶۲,۲۶۵	۴۳۶	۹۰۴,۵۷۳,۲۹۴	۳۹۴,۳۹۴	۴۳۶	۸۶۸,۳۱۴,۲۲۰	۳۷۸,۵۸۵	۳۲۰	۸۶۸,۹۸۱,۲۵۰	۲۷۸,۰۷۴
دوده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميايي	تن	۳۱۴	۶۸۴,۰۳۵,۰۳۲	۲۱۴,۷۸۷	۲۴۶	۸۳۱,۲۷۲,۲۵۸	۲۰۴,۴۹۳	۲۴۶	۷۴۸,۹۱۸,۶۹۹	۱۸۴,۲۳۴	۳۱۴	۷۴۸,۵۵۴,۱۴۰	۲۳۵,۰۴۶
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استيل كورد	تن	۱۵	۴۰۳,۹۳۳,۳۳۳	۶,۰۵۹	۱۷۲	۵۵۵,۲۶۷,۴۴۲	۹۵,۵۰۶	۱۷۲	۵۴۳,۰۴۰,۶۹۸	۹۳,۴۰۳	۱۵	۵۴۴,۱۳۳,۳۳۳	۸,۱۶۲
ولو	تن	۱	۲,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲	۱۶	۴,۴۸۱,۶۸۷,۵۰۰	۷۱,۷۰۷	۱۶	۴,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۲	۱	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۰۱,۳۸۰			۱,۱۶۲,۵۲۸			۱,۰۸۵,۲۴۴			۷۷۹,۶۷۴
جمع کل				۳,۶۲۵,۷۳۱			۶,۱۶۲,۹۷۹			۵,۸۴۱,۵۱۰			۳,۹۴۸,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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	۴۰۵	۸۲۲,۴۷۱,۶۰۵	۳۳۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۸۲۲,۴۷۱,۶۰۵	۳۳۳,۱۰۱
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۸۹۵	۵۶۱,۴۳۳,۲۴۵	۱,۰۶۳,۹۱۶	۸,۸۶۷	۷۰۸,۱۳۸,۴۹۱	۶,۲۷۹,۰۶۴	۸,۸۶۷	۶۸۲,۳۰۶,۳۰۴	۶,۰۵۰,۰۱۰	۱,۸۹۵	۶۸۲,۳۰۶,۰۶۹	۱,۲۹۲,۹۷۰
دوده	تن	۵۹۰	۴۷۲,۲۹۱,۵۲۵	۲۷۸,۷۱۱	۹,۴۳۳	۶۴۳,۵۲۵,۹۹۱	۶,۰۷۰,۲۷۵	۹,۴۳۳	۶۳۳,۴۶۱,۷۸۳	۵,۹۷۵,۴۴۵	۵۹۰	۶۳۳,۴۵۹,۳۲۲	۳۷۳,۷۴۱
روغن	تن	۴۷۰	۲۰۸,۸۸۹,۳۶۲	۹۸,۱۷۸	۲,۱۶۶	۲۳۸,۳۳۱,۹۴۸	۵۱۶,۲۲۷	۲,۱۶۶	۲۳۳,۰۸۲,۱۷۹	۵۰۴,۸۵۶	۴۷۰	۲۳۳,۰۸۲,۹۷۹	۱۰۹,۵۴۹
مواد شيميايي	تن	۶۶۲	۸۵۴,۱۴۸,۰۳۶	۵۶۵,۴۴۶	۲,۴۹۲	۹۳۴,۶۲۸,۸۱۲	۲,۳۰۴,۱۷۵	۲,۴۹۲	۹۰۹,۷۹۲,۱۳۵	۲,۲۶۷,۲۰۲	۶۶۲	۹۰۹,۹۹۸,۴۸۹	۶۰۲,۴۱۹
نخ و پلي استر	تن	۳۴۰	۱,۸۲۵,۲۲۹,۴۱۲	۶۲۰,۵۷۸	۱,۷۹۶	۲,۳۹۹,۱۸۱,۵۱۴	۴,۳۰۸,۹۳۰	۱,۷۹۶	۲,۳۰۷,۸۲۱,۸۲۶	۴,۱۴۴,۸۴۸	۳۴۰	۲,۳۰۷,۸۲۳,۵۲۹	۷۸۴,۶۶۰
استيل كورد	تن	۱۸	۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۵	۱,۰۹۱	۷۵۱,۹۰۰,۰۹۲	۸۲۰,۳۳۳	۱,۰۹۱	۷۵۰,۶۹۲,۰۲۶	۸۱۹,۰۰۵	۱۸	۷۵۰,۷۲۲,۲۲۲	۱۳,۵۱۳
سيم طوقه	تن	۳۳۸	۵۷۷,۲۱۰,۰۵۹	۱۹۵,۰۹۷	۱,۲۴۰	۶۴۴,۷۹۶,۷۷۴	۷۹۹,۵۴۸	۱,۲۴۰	۶۳۰,۲۲۰,۱۶۱	۷۸۱,۵۹۷	۳۳۸	۶۳۰,۲۱۹,۵۲۷	۲۱۳,۰۴۸
ساير	تن	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۶۸,۵۲۶			۲۱,۰۹۸,۷۴۲			۲۰,۵۴۲,۹۶۳			۳,۷۲۴,۳۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۴۹۰	۵۲۰,۸۸۷,۷۵۵	۲۵۵,۲۳۵	۶,۰۲۲	۷۶۵,۵۶۵,۷۵۹	۴,۶۱۰,۲۳۷	۶,۰۲۲	۷۴۷,۱۵۴,۷۶۶	۴,۴۹۹,۳۶۶	۴۹۰	۷۴۷,۱۵۵,۱۰۲	۳۶۶,۱۰۶
کائوچو مصنوعي	تن	۳۲۰	۸۶۸,۹۷۸,۱۲۵	۲۷۸,۰۷۳	۱,۴۹۵	۱,۰۹۴,۷۲۳,۴۰۸	۱,۶۳۶,۶۱۰	۱,۴۹۵	۱,۰۵۴,۹۲۳,۴۰۸	۱,۵۷۷,۱۰۹	۳۲۰	۱,۰۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳۳۷,۵۷۴
دوده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميايي	تن	۳۱۴	۷۴۸,۵۶۰,۵۱۰	۲۳۵,۰۴۸	۱,۱۸۱	۸۱۴,۲۳۲,۷۶۹	۹۶۱,۷۳۷	۱,۱۸۱	۸۰۰,۵۹۷,۷۹۸	۹۴۵,۵۰۶	۳۱۴	۸۰۰,۲۱۹,۷۴۵	۲۵۱,۲۶۹
نخ و پلي استر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استيل كورد	تن	۱۵	۵۴۴,۰۶۶,۶۶۷	۸,۱۶۱	۸۶۹	۶۴۳,۵۸۵,۷۳۱	۵۵۸,۴۰۷	۸۶۹	۶۴۰,۹۱۴,۸۴۵	۵۵۶,۹۵۵	۱۵	۶۴۰,۸۶۶,۶۶۷	۹,۶۱۳
ولو	تن	۱	۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۵۸	۴,۹۰۰,۶۳۷,۹۳۱	۲۸۴,۲۳۷	۵۸	۴,۸۹۵,۹۶۵,۵۱۷	۲۸۳,۹۶۶	۱	۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۷۷۹,۶۷۴			۸,۰۵۱,۲۱۸			۷,۸۶۲,۹۰۲			۹۶۷,۹۹۰
جمع کل				۳,۹۴۸,۲۰۰			۲۹,۱۴۹,۹۶۰			۲۸,۴۰۵,۸۶۵			۴,۶۹۲,۲۹۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۵۴,۴۹۰	۱,۵۲۷,۹۰۲	۵۰۲,۳۴۲	۲,۸۰۸,۰۵۶	۲۵۵,۴۹۷	۲۸۰,۰۹۶	۹۸,۰۳۴	۵۱۱,۰۶۰
هزینه استهلاک	۲۸۰,۴۶۵	۲۵۸,۲۴۷	۹۹,۲۲۲	۳۴۴,۲۲۹	۴,۴۷۷	۸,۱۴۰	۲,۷۱۳	۱۰,۸۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۵,۱۳۹	۱۸۱,۱۰۰	۶۹,۱۱۴	۳۱۳,۹۰۶	۱,۱۵۹	۱,۴۴۹	۴۸۳	۲,۵۱۲
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۵۷۵	۲۳۳,۷۰۱	۷۹,۳۶۸	۳۸۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۶۷	۰	۱۱۶	۳,۱۵۹	۲,۰۸۱	۶۹۴	۳,۶۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲,۸۰۳	۱۹,۰۲۹	۰	۳۲,۹۸۴	۶۲,۲۲۸	۷۵,۹۲۸	۲۵,۳۰۹	۱۳۱,۶۰۷
سایر هزینه ها	۱,۳۱۹,۰۹۹	۱,۱۵۳,۴۴۲	۱,۰۷۲,۹۷۲	۱,۹۹۹,۳۰۰	۳۱۹,۸۰۴	۲۵۲,۳۸۰	۸۴,۱۲۷	۴۳۷,۴۵۷
جمع	۳,۵۹۲,۵۷۱	۳,۲۷۳,۴۸۸	۱,۸۲۳,۰۱۸	۵,۸۸۶,۴۴۰	۶۴۷,۳۲۴	۶۲۰,۰۷۴	۲۱۱,۲۶۰	۱,۰۹۷,۰۹۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹۳	۹۱۲	۹۳۶	۹۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸۹	۷۷۳	۷۸۹	۷۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۳,۱۴۳,۳۶۶	۸۴۷,۷۷۹	۲,۶۱۵,۰۸۶	۹۷۹,۶۲۳	۸۷۱,۶۹۵	۳۲۶,۵۴۱	۴,۵۳۴,۰۰۰	۱,۷۴۵,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۰۳,۰۷۸	۴۷۵,۶۳۵	۱,۰۳۰,۰۳۷	۳۸۲,۱۸۳	۳۴۳,۳۴۶	۱۲۷,۷۲۸	۱,۴۵۵,۷۸۶	۵۴۱,۵۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۹۹۹	۱۷,۷۷۲	۱۶,۳۸۲	۶,۱۲۴	۵,۴۶۱	۲,۰۴۱	۳۳,۱۵۳	۸,۶۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۳۴,۷۷۷	۴۱۹,۵۰۹	۹۴۴,۵۴۳	۲۵۸,۳۳۱	۳۱۴,۸۴۸	۸۶,۱۱۰	۱,۳۳۴,۹۵۴	۳۶۵,۱۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۷۴۳,۱۸۵	۴,۱۱۰,۶۰۳	۱۳,۲۳۸,۳۱۵	۴,۵۳۶,۶۴۴	۴,۴۱۲,۷۷۲	۱,۵۱۲,۲۱۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰,۰۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷,۳۸۰,۰۰۰	دلار	۱,۲۸۴,۸۸۵	۴,۷۰۹,۸۹۶	۸۵	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن سیمرغ	۳	۲۱,۶۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳,۱۱۸	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۷۵,۷۶۱	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۷۵,۷۶۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۲۰	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۰	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۰	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۴۰	۱۱	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۱	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۱	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۳,۷۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۱۴	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۱۶,۳۶۲	۱۴	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۴	۱۶,۶۱۹	۰	۰	۳,۵۳۰
اوراق مشارکت)پذيرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۱۴,۸۵۵	۲۰,۴۰۸	۶,۸۰۳	۳۲,۶۵۳
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۵,۰۰۱	۲۵,۵۷۶	۸,۵۲۵	۳۴,۱۰۱
جمع	۱۴۹,۸۵۶	۴۵,۹۸۴	۱۵,۳۲۸	۶۶,۷۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۱۴,۲۴۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵۵,۹۹۶	۰	۰	۰
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۰	۰	۰
ساير	۰	۴۹۶	۰	۰
جمع	۷۰,۸۶۷	۴۹۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۱۸	۵,۶۵۷,۶۳۱	۴۵۷,۵۸۵		۰	۰	۴۵۷,۵۸۵	۰	۳۸۶,۶۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۷۱,۸۸۵	۶,۴۹۳,۶۹۳		۰	۰	۶,۴۹۳,۶۹۳	۰	۶۴۰,۶۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۷۹,۴۱۱	۸۴,۶۳۳		۰	۰	۸۴,۶۳۳	۰	۵,۲۲۳	
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		۶,۶۰۸,۹۲۷	۷,۰۳۵,۹۱۱			۰	۷,۰۳۵,۹۱۱	۰	۱,۰۳۲,۵۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۲,۵۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵۷,۵۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۹۳,۶۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۹۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۸۴,۶۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۳۵,۹۱۱	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
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		۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سود سهام	۳۶,۱۵۸	۹۲,۱۲۳	۰	۷۸,۲۸۱
جمع	۳۳۶,۱۵۸	۹۲,۱۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۸,۷۳۱	۱۶,۹۲۷	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۲,۴۳۵	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۴۵,۶۴۷	۴۲,۰۳۷	۱۴,۰۱۲	۶۷,۲۵۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۱,۸۲۵	۸۰۹	۲۷۰	۱,۰۷۹
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک هاي ارزي	۵,۰۴۲	۵۰۲	۹۰	۵۹۲
درآمد حاصل از اجاره	۱۷,۹۱۵	۲۰,۵۹۴	۶,۸۶۵	۳۲,۹۵۰
سایر	۷۱۸,۸۰۸	۶۴,۷۱۸	۲۱,۶۳۴	۸۶,۵۳۶
جمع	۸۱۷,۹۶۸	۱۴۸,۰۲۲	۴۲,۸۷۱	۱۸۸,۴۱۶

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
۱,۷۶۲,۸۱۵	۱۲۷,۰۰۰	۱,۲۴۸,۶۹۸	۷۱۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ افزایش سرمایهٔ شرکت از مبلغ ۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷,۸۹۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۵۸۵۵۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.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.»