اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بارز	سرمایه ثبت شده: 19,693,000
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۸,۰۰۲,۴۳۵	۸۹,۳۲۴,۳۰۳	۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۱,۳۳۲,۳۴۵)	(۶۶,۲۶۳,۵۷۸)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۷۷۰,۱۹۰	۲۳,۰۶۰,۷۲۵	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۸۱,۵۸۲)	(۳,۸۳۲,۱۹۷)	(۳,۴۹۴,۱۵۲)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۳,۰۳۱	۲۳۸,۵۲۴	۴۳۳,۴۰۵	۸۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۸۵,۵۹۱)	(۹۱۵,۶۸۵)	(۵۵۶,۲۱۰)	(۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۷۳۶,۰۴۸	۱۹,۵۵۱,۳۶۷	۳۲,۴۹۲,۴۸۶	۱۶
هزینه های مالی	(۵,۸۲۸,۰۶۹)	(۲,۲۵۸,۶۱۰)	(۴,۸۰۷,۸۵۴)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۶,۰۴۷	۱,۰۵۹,۷۱۴	۶,۱۵۰,۵۴۴	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۹۴,۰۲۶	۱۷,۳۵۲,۴۷۱	۳۳,۸۳۵,۱۷۶	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۷۶,۹۲۵)	(۳,۰۷۹,۶۶۷)	(۳,۶۹۶,۹۹۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۱۷,۱۰۱	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۱۷,۱۰۱	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۳,۱۸۳	۱,۷۵۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۵۸)	(۳۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۸۲۵	۱,۵۳۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۸۲۵	۱,۵۳۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۲	۱,۰۲۳	۲,۱۶۰	(۳۰)
سرمایه	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۱۷,۱۰۱	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۰۱۷,۱۰۱	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۸۷۲,۲۴۵	۲۰,۲۸۰,۷۷۸	۹,۷۳۳,۴۴۷	۴۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲,۰۱۶	۵۲,۶۰۶	۷۹,۸۳۵	(۳۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۸۸,۲۸۲	۱۳,۰۷۷,۴۳۳	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۶۹,۳۳۳	۵۶۹,۳۳۳	۴۴۳,۰۳۳	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۵۳,۷۵۳	۴۸۷,۷۵۳	۲۴۷,۵۵۳	۱۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۴,۱۱۴,۶۲۸	۳۴,۴۶۷,۹۰۳	۱۰,۵۰۳,۸۵۶	۲۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۷۵۰,۶۱۰	۱۴,۷۳۳,۶۴۵	۹,۳۳۴,۵۴۸	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۰,۵۰۸,۲۸۵	۳۶,۲۳۱,۱۱۰	۲۲,۷۶۳,۳۸۲	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۲,۵۰۴,۹۰۲	۳۱,۴۴۶,۰۰۷	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۷	۰	۲,۶۷۶,۸۳۰	
موجودي نقد	۷,۲۵۶,۰۳۲	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	۱۰۸
	۱۰۸,۰۱۹,۹۶۶	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۶۰,۲۲۷,۳۹۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۸,۰۱۹,۹۶۶	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۶۰,۲۲۷,۳۹۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱۵۲,۱۳۴,۵۹۴	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۴۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	۷,۴۴۸	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۹۵,۳۰۰	۱,۲۹۵,۳۰۰	۵۰۵,۳۰۰	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	۲۳,۳۳۶,۶۷۰	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۲۰)
سهام خزانه	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۳۳۳,۰۲۵	۴۹,۲۲۹,۴۵۷	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۱۰,۱۶۷	۷۱۰,۱۶۷	۴۷۰,۸۳۱	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۲۰۶,۳۹۶	۲,۶۸۸,۳۶۹	۱,۹۹۷,۱۵۸	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۱۶,۵۶۳	۳,۲۹۸,۵۳۶	۲,۴۶۷,۹۸۹	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱,۸۵۲,۴۲۶	۲۵,۵۹۷,۷۶۹	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۶۴
ماليات پرداختني	۴,۳۹۴,۶۹۳	۳,۹۰۸,۸۳۵	۴,۳۴۴,۴۳۴	۱۲
سود سهام پرداختني	۱۴,۱۵۹,۹۴۸	۴,۸۳۸,۲۴۰	۸,۰۶۱	۱۹۳
تسهيلات مالي	۳۱,۵۳۷,۲۷۹	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۱۷
ذخاير	۹۶۰,۸۶۰	۷۲۶,۰۴۴	۵۶۸,۲۶۸	۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۹,۷۸۹,۸۰۰	۵,۶۷۹,۱۲۵	۳,۹۸۸,۴۷۶	۷۳
	۱۰۲,۶۹۵,۰۰۶	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۶۹۵,۰۰۶	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۸۱۱,۵۶۹	۷۱,۱۲۷,۳۳۳	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۲,۱۳۴,۵۹۴	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۲۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۴۱۴,۷۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۲۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۴۱۴,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰,۱۳۸,۱۸۱		۳۰,۱۳۸,۱۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۱
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)		(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)
افزایش سرمایه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۰		۰					۴,۷۱۰,۷۴۳
خرید سهام خزانه										(۱۹,۴۸۳)	(۱۹,۴۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۵۱۲						۲۱,۹۹۵	۲۴,۵۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۹۰,۰۰۰				(۸۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۳,۳۵۹	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۹,۲۲۹,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۴,۰۱۷,۱۰۱		۱۴,۰۱۷,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۷,۱۰۱	۰	۱۴,۰۱۷,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۵۲,۷۹۰)		(۱۹,۹۵۲,۷۹۰)
افزایش سرمایه	۵,۷۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۷۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴,۷۱۰,۷۴۳)									(۴,۷۱۰,۷۴۳)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۶,۶۷۰	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۴,۳۲۳,۰۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۸۸۹,۴۸۱	۱۳,۷۴۱,۵۶۸	۲۱,۷۴۱,۳۴۴	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۲۰,۷۶۵)	(۲,۸۱۲,۰۰۰)	(۴,۱۳۲,۵۹۴)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۳۶۸,۷۱۶	۱۰,۹۲۹,۵۶۸	۱۷,۶۰۸,۶۵۰	۱۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰,۳۱۶	۰	۲۶۰,۱۰۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۹۰۹,۲۱۹)	(۸,۰۰۷,۰۷۲)	(۱۲,۹۵۵,۰۸۰)	(۴۹)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۸۴۹)	(۳,۰۵۸,۳۱۶)	۰	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۱۶۲,۲۰۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۱۶	۱۶,۲۴۸	۱۷,۴۰۷	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۸۳۶,۱۷۳)	(۱۱,۲۱۱,۳۴۱)	(۱۲,۶۷۷,۵۶۷)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۵۳۲,۵۴۳	(۲۸۱,۷۷۳)	۴,۹۳۱,۰۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۰۲۹,۲۵۷	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۹۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۹,۴۸۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳,۶۰۲,۱۲۵	۲۸,۳۴۲,۳۰۳	۴۷,۵۹۷,۰۱۱	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۰۵۳,۶۲۹)	(۲۳,۰۸۳,۰۶۸)	(۳۶,۸۱۹,۷۴۷)	(۱۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۷۲۱,۳۰۸)	(۳,۰۹۷,۵۰۴)	(۳,۴۲۲,۸۱۳)	(۸۵)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	(۱۰,۶۲۱,۰۸۱)	(۳,۱۵۹,۲۹۱)	(۱۳,۲۱۹,۰۳۲)	(۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۷۶۴,۶۳۶)	(۹۹۷,۵۶۰)	(۵,۸۶۲,۰۶۹)	(۹۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۷۶۷,۹۰۷	(۱,۲۷۹,۳۳۳)	(۹۳۰,۹۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	۴,۲۵۲,۵۸۸	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۳۳,۵۴۲)	۱۶۶,۵۲۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۲۵۶,۰۳۲	۲,۹۳۹,۷۱۳	۳,۴۸۸,۱۲۵	۱۴۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵,۱۰۴,۴۴۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال	
				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 تولید	تع
فروش داخلي:																									
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۸,۰۵۵,۶۳۰	۳۰,۴۶۸,۹۸۷	۳۷,۱۶۴,۳۲۱	۲۵,۲۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۴,۶۲۵	۴۴,۵۸۸,۲۵۹	(۳۹,۹۰۵,۶۴۶)	۱۴,۶۸۲,۷۱۲	۲۰۰,۰۱۲,۷۵۵	۲۰,۷۴۶,۵۲۵	۲,۱۱۷,۴۶۳	۴۳,۹۳۰,۰۲۷	(۳۴,۰۵۳,۹۱۷)	۹,۸۷۶,۱۱۰	۷,۱۷۴,۳۲۰	۲,۳۱۴,۹۵۶	۱۶,۳۸۱,۲۵۳	۲۷,۷۵۸,۱۷۲		۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۰,۲۸۴,۹۳۸	۵۲,۶۵۸,۵۶۸	۵۸,۶۹۸,۰۷۷	۵۷,۱۶۶,۴۹۳	۱,۴۱۵,۵۰۸	۸۰,۹۱۹,۶۳۷	(۶۱,۸۳۳,۵۴۸)	۱۹,۰۸۶,۰۸۹	۴۵,۱۴۴,۲۳۷	۴۴,۹۱۶,۳۰۰	۱,۹۱۲,۸۰۶	۸۵,۹۱۶,۱۶۶	(۷۰,۷۵۳,۸۹۹)	۱۵,۱۶۳,۲۶۷	۱۸,۰۷۳,۲۴۴	۲,۵۶۸,۹۱۸	۴۵,۹۹۱,۶۱۶	۷۵,۳۳۴,۸۸۰		۵
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲,۰۲۸,۵۴۵	۴,۲۳۰,۰۰۲	۳,۳۴۴,۳۰۱	۲,۹۰۸,۶۴۰	۳,۱۱۹,۲۲۶	۶,۱۶۴,۰۶۵	(۴,۱۵۳,۵۹۵)	۲,۰۱۰,۴۷۰	۲,۰۵۳,۵۹۰	۲,۵۶۵,۱۵۸	۲,۲۴۹,۴۷۷	۵,۷۷۰,۲۶۴	(۳,۹۵۳,۹۸۵)	۱,۸۱۶,۲۷۹	۷۹۰,۱۶۷	۲,۳۶۷,۵۴۶	۱,۸۷۰,۷۵۷	۳,۰۶۵,۰۸۱		۴
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۹۳۷,۸۸۹	۹۰۵,۹۸۶	۱,۳۹۹,۶۰۶	۱,۴۰۲,۴۹۳	۹۷۵,۹۲۹	۱,۳۶۸,۷۳۴	(۱,۲۹۹,۹۴۴)	۶۸,۷۹۰	۱,۱۳۹,۵۷۴	۱,۱۳۵,۱۹۹	۹۹۸,۳۳۹	۱,۱۳۳,۳۱۴	(۱,۳۴۰,۲۴۲)	(۲۰۶,۹۲۸)	۴۰۲,۸۸۱	۱,۰۸۴,۰۵۷	۴۳۶,۷۴۶	۱,۵۶۹,۲۷۶		
جمع فروش داخلی				۶۱,۳۰۷,۰۰۲	۸۸,۲۶۳,۵۴۳	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۶,۷۴۵,۳۷۶		۱۳۳,۰۴۰,۷۹۵	(۹۷,۱۹۲,۷۳۳)	۳۵,۸۴۸,۰۶۲	۲۴۸,۳۵۰,۱۴۶	۶۹,۳۶۳,۱۹۲		۱۳۶,۷۴۹,۷۷۱	(۱۱۰,۱۰۲,۰۴۳)	۲۶,۶۴۷,۷۲۸	۲۶,۴۴۰,۶۱۲	۲۶,۱۷۲,۴۶۹	۶۴,۶۸۰,۴۷۲	۱۰۷,۷۱۷,۴۰۹		۲۸
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال
				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
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۳۷۳,۳۸۳	۴۷۸,۲۰۳	۰	۴۵۵,۱۲۹	۱,۳۴۹,۸۵۹	۶۱۴,۳۶۰	(۵۳۸,۶۶۸)	۷۵,۶۹۳	۰	۲۸۵,۵۴۵	۱,۷۶۸,۹۳۷	۵۰۵,۱۱۱	(۴۶۶,۴۵۲)	۳۸,۶۵۹	۰	۹۸,۰۰۷	۲,۸۹۵,۲۳۲	۲۸۳,۷۵۳	۰
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۴۷۹,۰۴۷	۵۸۲,۳۰۳	۰	۶۹۴,۵۳۹	۱,۳۴۹,۰۵۵	۹۳۶,۹۷۱	(۷۵۱,۲۴۱)	۱۸۵,۷۳۰	۰	۴۲۱,۳۶۴	۱,۷۷۴,۱۲۶	۷۴۷,۵۵۳	(۶۶۳,۷۵۰)	۸۳,۸۰۳	۰	۱۷۰,۱۳۶	۲,۸۹۵,۲۳۱	۴۹۲,۵۸۳	۰
تیوب	کیلوگرم	۰	سایر	۲۰۸	۲۵۴	۰	۲۰۸	۱,۲۲۵,۹۶۲	۲۵۵	(۲۹۶)	(۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوار	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۵۲,۴۲۸	۱,۰۶۰,۷۶۰	۰	۱,۱۴۹,۸۷۶		۱,۵۵۱,۵۸۶	(۱,۲۹۰,۲۰۵)	۲۶۱,۲۸۱	۰	۷۰۶,۹۰۹		۱,۲۵۲,۶۶۴	(۱,۱۳۰,۲۰۲)	۱۲۲,۴۶۲	۰	۲۶۸,۱۴۳		۷۷۶,۳۳۶	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۸۹,۳۲۴,۳۰۳	۶۲,۱۵۹,۶۴۰	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۷,۸۹۵,۲۵۲		۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۲۴۸,۳۵۰,۱۴۶	۷۰,۰۷۰,۱۰۱		۱۳۸,۰۰۲,۴۳۵	(۱۱۱,۲۳۲,۲۴۵)	۳۶,۷۷۰,۱۹۰	۲۶,۴۴۰,۶۱۲	۲۶,۴۴۰,۶۱۲	۶۵,۴۵۶,۸۰۸	۱۰۷,۷۱۷,۴۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	۱۳۸,۰۰۲,۴۳۵	۶۵,۴۵۶,۸۰۸	۳۳۶,۹۰۵,۷۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۱۱۱,۲۳۲,۲۴۵)	(۴۸,۱۷۴,۸۴۵)	(۲۸۷,۹۴۶,۳۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- ایجاد حاکمیت در بازار از طریق توزیع متوازن تایر - حفظ همکاري با خودروسازها - افزایش سطح کیفیت و توان فناوری - توسعه‌ی صادرات به کشورهاي هدف - سرآمدی عملیاتی از طریق افزایش بلوغ فرآیندهای سازمان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تایر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۴۷۸,۹۶۹	۸۳,۱۰۸,۱۱۵	۴۴,۷۴۰,۸۸۸	۲۴۱,۵۴۳,۶۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۴۹,۵۳۷	۵,۹۵۰,۴۶۷	۱,۹۸۳,۴۸۹	۹,۹۱۷,۴۴۶
سربارتولید	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۲۲,۱۲۹,۸۲۹	۷,۳۷۶,۶۱۳	۳۷,۵۰۲,۳۹۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۱۱۱,۱۸۸,۴۲۱	۵۴,۱۰۰,۹۹۰	۲۸۸,۹۶۲,۴۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۱۱۱,۱۸۸,۴۲۱	۵۴,۱۰۰,۹۹۰	۲۸۸,۹۶۲,۴۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۶,۶۸۹)	(۹۷۸,۰۰۷)	(۱,۳۷۶,۶۸۳)	(۸۵۶,۹۰۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۴,۱۰۰,۵۷۱	۱۱۰,۲۱۰,۴۱۴	۵۲,۷۲۴,۳۰۷	۲۸۸,۱۰۵,۵۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۲,۳۹۵,۴۸۶	۱۱,۳۷۳,۶۵۵	۱۵,۹۲۳,۱۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۳۹۵,۴۸۶)	(۱۱,۳۷۳,۶۵۵)	(۱۵,۹۲۳,۱۱۷)	(۱۶,۰۸۲,۳۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۴۸۲,۹۲۸	۱۱۱,۲۲۲,۲۴۵	۴۸,۱۷۴,۸۴۵	۲۸۷,۹۴۶,۳۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸,۴۸۲,۹۲۸	۱۱۱,۲۲۲,۲۴۵	۴۸,۱۷۴,۸۴۵	۲۸۷,۹۴۶,۳۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۲,۶۵۳,۲۷۱	۴,۰۴۴,۸۶۱	۲۰,۰۱۲,۷۵۵	۱,۶۵۸,۱۲۳	۳۳,۱۸۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۲,۰۸۰	۱,۶۳۳,۵۵۳	۳۴,۵۲۰,۳۷۰	۱,۵۳۴,۰۴۶	۱,۷۶۵,۳۲۸	۲,۷۰۸,۰۹۵
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۶۰۵,۰۱۶	۶,۶۱۶,۶۵۷	۴۵,۱۴۴,۲۲۷	۱,۶۰۱,۹۲۳	۷۲,۳۱۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۷,۶۶۵	۱,۵۷۵,۲۳۹	۷۱,۴۱۷,۶۴۹	۴,۴۱۱,۵۷۸	۱,۷۰۳,۹۳۸	۷,۵۱۷,۰۵۴
تیوب	کیلوگرم	۷۵۶,۴۹۴	۱,۵۲۳,۷۰۳	۲,۰۵۳,۵۹۰	۱,۵۶۵,۴۱۷	۳,۲۱۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۱۵۸	۱,۵۴۱,۴۲۰	۳,۹۵۳,۹۸۵	۳۴۴,۹۲۶	۱,۶۸۷,۹۰۲	۴۱۳,۴۱۱
نوار	کیلوگرم	۴۸۰,۰۴۱	۱,۲۱۰,۹۳۰	۱,۱۳۹,۵۷۴	۱,۳۱۱,۰۵۱	۱,۴۹۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۵,۱۹۹	۱,۱۸۰,۶۲۲	۱,۳۴۰,۲۴۱	۴۸۴,۴۱۶	۱,۵۱۷,۴۸۷	۷۳۵,۰۹۵
جمع کل			۱۲,۳۹۵,۴۸۶			۱۱۰,۲۱۰,۴۱۴			۰			۱۱۱,۲۲۲,۲۴۵			۱۱,۳۷۳,۶۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۱,۵۳۴,۰۴۶	۲,۷۰۸,۰۹۵	۷,۱۷۴,۳۲۰	۲,۰۵۱,۵۵۷	۱۴,۷۱۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۷,۱۷۴,۳۲۰	۱,۸۹۲,۷۸۴	۱۳,۵۷۹,۴۴۱	۱,۵۳۴,۰۴۶	۲,۵۰۷,۸۶۷	۳,۸۴۷,۱۸۳
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۴۱۱,۵۷۸	۷,۵۱۷,۰۵۴	۱۸,۰۷۳,۲۴۴	۱,۹۸۲,۰۲۶	۳۵,۸۲۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۳,۲۴۴	۱,۸۰۷,۸۱۶	۳۲,۶۷۳,۱۰۷	۴,۴۱۱,۵۷۸	۲,۴۱۷,۶۷۵	۱۰,۶۶۵,۷۶۰
تیوب	کیلوگرم	۲۴۴,۹۲۶	۴۱۳,۴۱۱	۷۹۰,۱۶۷	۱,۹۳۶,۸۵۴	۱,۵۳۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۷۹۰,۱۶۷	۱,۷۴۵,۷۸۸	۱,۳۷۹,۴۶۴	۲۴۴,۹۲۶	۲,۳۰۴,۳۰۸	۵۶۴,۲۸۵
نوار	کیلوگرم	۴۸۴,۴۱۶	۱,۵۱۷,۴۸۷	۷۳۵,۰۹۵	۱,۶۲۲,۱۲۴	۶۵۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۴۰۲,۸۸۱	۱,۲۴۷,۳۷۸	۵۴۲,۸۲۳	۴۸۴,۴۱۶	۱,۷۴۵,۹۹۷	۸۴۵,۷۸۹
جمع کل			۱۱,۳۷۳,۶۵۵			۵۲,۷۲۴,۳۰۷			۰			۴۸,۱۷۴,۸۴۵			۱۵,۹۲۳,۱۱۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۱,۵۳۴,۰۴۶	۲,۵۰۷,۸۶۷	۳,۸۴۷,۱۸۳	۳۷,۷۵۸,۱۷۲	۲,۷۵۲,۶۴۵	۷۶,۴۰۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۶,۶۷۲	۲,۷۱۱,۵۶۷	۷۷,۵۹۶,۰۲۹	۶۷۵,۵۴۶	۲,۹۳۶,۸۷۲	۲,۶۵۹,۵۳۸
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۴۱۱,۵۷۸	۲,۴۱۷,۶۷۵	۱۰,۶۶۵,۷۶۰	۷۵,۳۳۴,۸۸۰	۲,۶۵۹,۳۶۵	۲۰۰,۳۱۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۷۶,۵۷۶,۹۲۴	۲,۶۰۴,۶۷۴	۱۹۹,۴۵۷,۸۹۶	۳,۱۵۹,۵۲۴	۳,۶۴۷,۴۳۹	۱۱,۵۲۴,۲۰۹
تیوب	کیلوگرم	۲۴۴,۹۲۶	۲,۳۰۴,۳۰۸	۵۶۴,۳۸۵	۳,۰۶۵,۰۸۱	۲,۵۹۸,۷۴۴	۷,۹۶۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۵,۲۵۴	۲,۴۷۶,۴۷۷	۷,۷۳۹,۶۲۱	۱۸۴,۷۵۳	۴,۲۷۶,۶۵۰	۷۹۰,۱۲۴
نوار	کیلوگرم	۴۸۴,۴۱۶	۱,۷۴۵,۹۹۷	۸۴۵,۷۸۹	۱,۵۶۹,۲۷۶	۲,۱۷۶,۴۷۲	۳,۴۱۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۱۵۰	۱,۸۷۵,۲۸۱	۳,۱۵۲,۷۹۷	۳۷۲,۵۴۳	۲,۹۷۵,۴۴۲	۱,۱۰۸,۴۷۷
جمع کل				۱۵,۹۲۳,۱۱۷			۲۸۸,۱۰۵,۵۷۴			۰			۲۸۷,۹۴۶,۲۴۳			۱۶,۰۸۲,۳۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱۹۹,۸۱۰	۱,۶۰۳,۹۰۴	۳۲۰,۴۷۶	۲,۳۷۱,۷۶۰	۲,۰۶۱,۷۲۰	۶,۹۵۱,۶۲۴	۳,۱۳۸,۹۲۵	۲,۰۵۸,۴۴۴	۶,۴۶۱,۳۰۲	۴۳۲,۶۴۵	۱,۸۷۴,۰۴۹	۸۱۰,۷۹۸
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۰۶۰,۹۳۸	۱,۲۰۴,۸۱۸	۲,۴۸۳,۰۵۵	۱۳,۳۴۳,۶۸۰	۱,۰۹۹,۴۲۳	۱۴,۶۷۰,۳۴۴	۱۲,۹۸۵,۹۷۲	۱,۰۹۰,۱۰۸	۱۴,۱۵۶,۱۱۴	۳,۴۱۸,۶۴۶	۱,۳۳۹,۲۴۱	۲,۹۹۷,۲۸۵
نخ تایر	کیلوگرم	۵۲۰,۵۴۲	۲,۷۵۴,۸۵۹	۱,۴۳۴,۰۲۰	۲,۹۰۰,۲۱۹	۳,۱۲۶,۹۲۰	۹,۰۶۸,۷۵۲	۲,۹۲۹,۸۰۶	۲,۹۴۸,۱۳۸	۸,۶۳۷,۴۷۲	۴۹۰,۹۵۵	۳,۷۹۹,۳۳۰	۱,۸۶۵,۳۰۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۶۷۹,۷۳۶	۷۸۳,۴۱۵	۱,۳۱۵,۹۳۱	۷,۲۱۹,۲۵۹	۸۸۸,۵۸۳	۶,۴۱۴,۹۰۸	۷,۳۰۰,۲۱۶	۸۰۶,۹۸۱	۵,۸۹۱,۱۳۸	۱,۵۹۸,۷۷۹	۱,۱۵۰,۶۹۱	۱,۸۳۹,۷۰۱
دوده	کیلوگرم	۱,۸۰۵,۹۰۵	۶۵۷,۱۴۱	۱,۱۸۶,۷۳۴	۱۷,۸۳۱,۶۲۰	۷۳۶,۲۸۱	۱۳,۱۳۰,۸۶۹	۱۶,۸۸۲,۹۷۰	۷۰۰,۲۵۹	۱۱,۸۳۲,۴۵۹	۲,۷۵۴,۵۵۵	۹۰۵,۸۲۵	۲,۴۹۵,۱۲۴
سیم	کیلوگرم	۱,۶۶۳,۹۳۷	۶۷۸,۵۷۶	۱,۱۲۹,۱۰۸	۳,۳۷۰,۲۵۹	۸۳۲,۳۴۸	۲,۸۰۵,۳۱۲	۳,۴۴۲,۹۴۸	۷۵۶,۳۲۹	۲,۶۰۴,۰۰۱	۱,۵۹۱,۳۴۸	۸۳۶,۰۳۳	۱,۲۳۰,۴۱۹
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۶۹,۲۲۴			۵۳,۰۴۱,۸۰۹			۴۹,۵۷۲,۴۸۶			۱۱,۳۳۸,۶۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱,۶۸۸,۰۵۱	۱,۴۵۸,۸۰۲	۲,۴۶۲,۵۳۳	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۲۴۲	۲۴,۴۲۲,۴۵۴	۱۴,۲۹۹,۵۴۷	۱,۵۱۲,۷۲۷	۲۱,۶۳۱,۳۱۵	۲,۵۰۸,۵۰۴	۲,۰۹۴,۳۴۵	۵,۲۵۳,۶۷۲
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۰۱,۹۲۴	۱,۶۶۹,۴۵۰	۳۳۷,۱۰۲	۱,۸۳۴,۸۱۶	۱,۷۴۱,۸۴۳	۳,۱۹۵,۹۶۱	۱,۷۷۰,۸۱۴	۱,۶۶۴,۸۴۹	۲,۹۴۸,۱۳۸	۲۶۵,۹۲۶	۲,۱۹۹,۵۷۸	۵۸۴,۹۲۵
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۰	۶,۰۱۹,۸۰۰	۲۴۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۰,۱۰۰	۶,۰۱۹,۸۰۰	۲۴۱,۲۹۴
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۹۰۰,۲۱۰	۱,۳۱۳,۰۷۷	۱,۱۸۲,۰۴۵	۳,۵۲۸,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۵۵	۵,۵۴۵,۶۵۶	۳,۵۹۵,۶۲۹	۱,۳۴۰,۰۶۵	۴,۸۱۸,۳۷۷	۸۴۲,۵۸۱	۲,۲۶۶,۰۴۲	۱,۹۰۹,۳۲۴
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۳,۰۹۱,۳۶۲	۷۷۵,۵۵۸	۲,۳۹۷,۵۳۲	۴,۰۵۴,۶۱۷	۹۹۵,۳۳۹	۴,۰۳۵,۷۱۹	۴,۸۴۴,۷۱۵	۸۰۷,۰۹۸	۳,۹۱۰,۱۶۲	۲,۳۰۱,۲۶۴	۱,۰۹۶,۳۹۲	۲,۵۲۳,۰۸۹
تیوب ولو	ست (عدد)	۷۷۸,۰۷۴	۳۰۲,۹۸۳	۲۳۵,۷۴۳	۴۶۵,۰۰۰	۴۳۰,۲۸۵	۲۰۰,۱۲۹	۶۱۳,۲۶۹	۳۷۱,۱۸۶	۲۲۷,۶۳۷	۶۲۹,۸۰۵	۳۳۰,۶۳۴	۲۰۸,۲۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۶۱۴,۹۵۵			۳۷,۶۴۱,۳۱۳			۳۳,۵۳۵,۶۲۹			۱۰,۷۳۰,۶۳۹
جمع کل				۱۴,۴۸۴,۲۷۹			۹۰,۶۸۳,۱۲۳			۸۳,۱۰۸,۱۱۵			۲۲,۰۵۹,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۴۳۲,۶۴۵	۱,۸۷۴,۰۴۹	۸۱۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۴۳۲,۶۴۵	۱,۸۷۴,۰۴۹	۸۱۰,۷۹۸	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۱۸,۶۴۶	۱,۲۳۹,۲۴۱	۲,۹۹۷,۲۸۵	۵,۳۸۲,۷۶۷	۱,۶۵۵,۳۲۵	۸,۹۱۰,۲۸۲	۵,۳۸۲,۷۶۷	۱,۴۶۸,۳۷۱	۷,۹۰۳,۸۹۸	۲,۴۱۸,۶۴۶	۱,۶۵۵,۳۳۵	۴,۰۰۳,۶۶۹
نخ تاير	کیلوگرم	۴۹۰,۹۵۵	۳,۷۹۹,۳۳۰	۱,۸۶۵,۳۰۰	۱,۱۳۴,۷۴۲	۴,۲۴۷,۴۰۳	۴,۸۱۹,۷۰۷	۱,۱۲۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۳۱	۴,۵۴۳,۹۴۹	۵۰۴,۳۲۲	۴,۲۴۷,۴۰۱	۲,۱۴۲,۰۵۸
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۵۹۸,۷۷۹	۱,۱۵۰,۶۹۱	۱,۸۳۹,۷۰۱	۴,۱۹۹,۴۳۵	۱,۷۷۰,۰۵۳	۷,۴۳۳,۲۳۲	۳,۹۱۸,۵۷۵	۱,۵۱۷,۳۵۳	۵,۹۴۵,۸۶۲	۱,۸۷۹,۶۳۹	۱,۷۷۰,۰۵۳	۳,۳۳۷,۰۶۱
دوده	کیلوگرم	۲,۷۵۴,۵۵۵	۹۰۵,۸۲۵	۲,۴۹۵,۱۴۴	۶,۵۱۱,۶۰۳	۸۸۵,۰۰۰	۵,۷۶۲,۷۶۹	۶,۵۱۱,۶۰۳	۸۹۳,۸۰۹	۵,۸۲۰,۱۳۱	۲,۷۵۴,۵۵۵	۸۸۵,۰۰۰	۲,۴۳۷,۷۸۲
سيم	کیلوگرم	۱,۵۹۱,۳۴۸	۸۳۶,۰۳۳	۱,۳۳۰,۴۱۹	۱,۲۸۳,۸۱۶	۱,۱۴۳,۱۷۲	۱,۴۶۷,۶۲۲	۱,۲۸۳,۸۱۶	۸۳۶,۰۳۳	۱,۰۷۳,۳۱۳	۱,۵۹۱,۳۴۸	۱,۰۸۳,۸۱۶	۱,۷۲۴,۷۲۸
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱,۳۳۸,۶۴۷			۲۸,۳۹۳,۶۰۲			۲۶,۰۹۶,۹۵۱			۱۳,۶۳۵,۲۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۲,۵۰۸,۵۰۴	۲,۰۹۴,۳۴۵	۵,۲۵۳,۶۷۲	۶,۶۲۹,۲۷۷	۲,۵۴۲,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۸۷۶	۶,۱۹۶,۷۳۲	۲,۳۶۰,۷۸۴	۱۴,۶۲۹,۱۴۸	۲,۹۴۱,۱۴۹	۲,۵۴۲,۰۰۰	۷,۴۷۶,۴۰۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۶۵,۹۲۶	۲,۱۹۹,۵۷۸	۵۸۴,۹۲۵	۴۷۸,۴۹۵	۲,۹۳۸,۴۹۰	۱,۴۰۶,۰۵۳	۴۷۸,۴۹۵	۲,۵۲۷,۸۳۴	۱,۲۰۹,۵۵۶	۲۶۵,۹۲۶	۲,۹۳۸,۴۹۴	۷۸۱,۴۲۲
نخ تاير	کیلوگرم	۴۰,۱۰۰	۶,۰۱۹,۸۰۰	۲۴۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۷	۶,۰۱۹,۶۷۵	۸۰,۲۶۵	۲۶,۷۳۳	۶,۰۱۹,۸۶۳	۱۶۰,۹۲۹
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۸۴۲,۵۸۱	۲,۲۶۶,۰۴۲	۱,۹۰۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۲۸۰,۸۶۰	۲,۲۶۶,۰۴۴	۶۳۶,۴۴۱	۵۶۱,۷۲۱	۲,۲۶۶,۰۴۱	۱,۲۷۲,۸۸۳
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم	کیلوگرم	۲,۳۰۱,۲۶۴	۱,۰۹۶,۳۹۳	۲,۵۲۳,۰۸۹	۱,۸۵۷,۹۱۴	۱,۸۹۸,۴۱۶	۳,۵۲۷,۰۹۳	۱,۸۵۷,۹۱۴	۱,۰۹۶,۳۹۳	۲,۰۳۷,۰۰۳	۲,۳۰۱,۲۶۴	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴,۰۱۳,۱۷۹
تيوب ولو	ست (عدد)	۶۲۹,۸۰۵	۳۳۰,۶۳۴	۲۰۸,۲۳۵	۱۵۵,۲۲۸	۶۸۸,۶۱۳	۱۰۶,۸۹۲	۱۵۵,۲۲۸	۳۳۰,۶۳۶	۵۱,۲۳۴	۶۲۹,۸۰۵	۴۱۸,۸۶۵	۲۶۳,۸۰۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰,۷۲۰,۶۳۹			۲۱,۸۹۱,۹۱۴			۱۸,۶۴۳,۹۳۷			۱۳,۹۶۸,۶۱۶
جمع کل				۲۲,۰۵۹,۲۸۶			۵۰,۲۸۵,۵۱۶			۴۴,۷۴۰,۸۸۸			۲۷,۶۰۳,۹۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۱۸,۶۴۶	۱,۶۵۵,۳۳۵	۴,۰۰۳,۶۶۹	۱۹,۴۶۱,۸۸۶	۲,۰۰۶,۴۶۱	۳۹,۰۴۹,۵۱۵	۱۹,۴۶۱,۸۸۶	۱,۹۶۲,۸۲۴	۳۸,۲۰۰,۲۶۶	۲,۴۱۸,۶۴۶	۲,۰۰۶,۴۶۱	۴,۸۵۲,۹۱۸
نخ تاير	کیلوگرم	۵۰۴,۳۲۲	۴,۲۴۷,۴۰۱	۲,۱۴۲,۰۵۸	۴,۶۰۴,۰۴۶	۵,۹۵۱,۱۴۳	۲۷,۳۹۹,۳۳۶	۴,۶۰۴,۰۴۶	۵,۷۶۴,۵۱۷	۲۶,۵۴۰,۱۰۳	۵۰۴,۳۲۲	۵,۹۵۱,۱۴۰	۳,۰۰۱,۲۹۱
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۸۷۹,۶۳۹	۱,۷۷۰,۰۵۳	۳,۳۳۷,۰۶۱	۱۰,۶۸۴,۹۵۶	۲,۰۹۵,۲۷۴	۲۲,۲۸۷,۹۱۰	۱۰,۶۸۴,۹۵۶	۲,۰۳۸,۰۶۳	۲۱,۷۷۶,۶۱۲	۱,۸۷۹,۶۳۹	۲,۰۹۵,۲۷۴	۳,۹۳۸,۳۵۹
دوده	کیلوگرم	۲,۷۵۴,۵۵۵	۸۸۵,۰۰۰	۲,۴۳۷,۷۸۲	۲۶,۴۱۹,۸۳۳	۹۸۵,۲۴۵	۲۶,۰۳۰,۰۰۷	۲۶,۴۱۹,۸۳۳	۹۷۴,۷۹۳	۲۵,۷۵۳,۸۷۷	۲,۷۵۴,۵۵۵	۹۸۵,۲۴۵	۲,۷۱۳,۹۱۲
سيم	کیلوگرم	۱,۵۹۱,۳۴۸	۱,۰۸۳,۸۱۶	۱,۷۲۴,۷۲۸	۴,۰۵۵,۸۴۳	۱,۱۵۴,۲۵۶	۴,۶۸۱,۴۸۰	۴,۰۵۵,۸۴۳	۱,۱۲۶,۶۱۸	۴,۵۶۹,۳۸۶	۱,۵۹۱,۳۴۸	۱,۱۵۴,۲۵۵	۱,۸۳۶,۸۲۳
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳,۶۳۵,۲۹۸			۱۱۹,۵۴۸,۲۴۸			۱۱۶,۸۴۰,۲۴۴			۱۶,۳۴۳,۳۰۲
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۲,۹۴۱,۱۴۹	۲,۵۴۲,۰۰۰	۷,۴۷۶,۴۰۰	۲۶,۸۹۷,۶۸۳	۳,۰۸۱,۱۲۰	۸۲,۸۷۴,۹۸۹	۲۶,۸۹۷,۶۸۳	۳,۰۲۲,۱۶۹	۸۱,۲۸۹,۳۵۷	۲,۹۴۱,۱۴۹	۳,۰۸۱,۱۲۰	۹,۰۶۲,۰۲۲
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۶۵,۹۲۶	۲,۹۳۸,۴۹۴	۷۸۱,۴۲۲	۴,۳۱۹,۲۸۷	۳,۰۰۷,۰۷۹	۱۲,۹۸۸,۴۳۷	۴,۳۱۹,۲۸۷	۳,۰۰۲,۸۵۶	۱۲,۹۷۰,۱۹۷	۲۶۵,۹۲۶	۳,۰۰۷,۰۸۵	۷۹۹,۶۶۲
نخ تاير	کیلوگرم	۲۶,۷۳۳	۶,۰۱۹,۸۶۳	۱۶۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۳	۶,۰۱۹,۸۶۳	۱۶۰,۹۲۹
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۵۶۱,۷۲۱	۲,۲۶۶,۰۴۱	۱,۲۷۲,۸۸۳	۶,۳۵۳,۶۱۶	۱,۹۲۷,۸۸۳	۱۲,۳۱۲,۵۶۶	۶,۳۵۳,۶۱۶	۲,۱۱۰,۳۷۱	۱۲,۴۰۸,۴۹۰	۵۶۱,۷۲۱	۳۱۵,۰۳۰	۱۷۶,۹۵۹

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۲,۳۰۱,۲۶۴	۱,۷۴۳,۹۰۲	۴,۰۱۳,۱۷۹	۸,۶۹۱,۳۴۸	۱,۹۴۶,۶۹۷	۱۶,۹۱۹,۳۲۶	۸,۶۹۱,۳۴۸	۱,۸۹۳,۰۰۱	۱۶,۴۵۲,۵۴۲	۲,۳۰۱,۲۶۴	۱,۹۴۶,۶۹۷	۴,۴۷۹,۸۶۳
تیوب ولو	ست (عدد)	۶۲۹,۸۰۵	۴۱۸,۸۶۵	۲۶۳,۸۰۳	۱,۰۸۱,۰۷۷	۷۰۴,۶۹۳	۷۶۱,۸۲۶	۱,۰۸۱,۰۷۷	۵۳۸,۱۷۶	۵۸۱,۸۱۰	۶۲۹,۸۰۵	۷۰۴,۶۹۳	۴۴۳,۸۱۹
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۲,۹۶۸,۶۱۶			۱۲۵,۸۵۷,۰۴۴			۱۲۴,۷۰۲,۳۹۶			۱۵,۱۲۳,۲۶۴
جمع کل				۲۷,۶۰۳,۹۱۴			۲۴۵,۴۰۵,۲۹۲			۲۴۱,۵۴۳,۶۴۰			۳۱,۴۶۶,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۵۸۵,۷۹۰	۱۲,۸۳۹,۹۳۶	۴,۲۷۹,۹۷۹	۲۱,۳۹۹,۸۹۳	۱,۲۸۸,۸۹۰	۱,۶۳۷,۷۹۳	۵۴۲,۵۹۶	۲,۷۱۲,۹۸۸
هزینه استهلاک	۲,۱۲۳,۵۷۱	۲,۲۷۰,۳۲۹	۷۵۶,۷۷۶	۳,۹۲۵,۲۳۷	۵۵,۵۶۰	۴۷,۴۲۴	۱۵,۸۰۸	۸۲,۲۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶۶,۹۴۹	۱,۶۱۹,۹۲۳	۵۹۲,۱۲۹	۳,۰۸۴,۲۷۰	۴,۴۶۲	۹,۹۲۵	۳,۳۱۲	۱۷,۲۲۱
هزینه مواد مصرفی	۶۹۶,۸۴۵	۷۴۲,۰۹۴	۲۴۷,۳۶۵	۱,۲۸۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۳۲	۴۸,۵۶۶	۱۶,۱۸۹	۸۴,۱۸۲
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	۹,۰۲۴	۲۳,۳۲۵	۷,۷۷۵	۴۰,۴۳۰	۸۲۰,۲۹۱	۵۷۳,۳۰۶	۱۹۱,۱۰۲	۹۹۳,۷۳۰
سایر هزینه ها	۸۱۳,۷۶۰	۹۵۸,۲۷۱	۲۶۶,۲۶۹	۱,۳۸۴,۶۰۰	۲۸۳,۳۷۷	۲۹۹,۷۱۵	۹۹,۹۰۵	۵۱۹,۵۰۵
تعمیر و نگهداري	۳,۳۳۱,۹۰۵	۳,۵۸۲,۹۷۴	۱,۱۹۴,۳۲۵	۶,۲۱۰,۴۸۸	۷۹,۸۵۷	۱۲۲,۹۰۰	۴۰,۹۶۷	۲۱۳,۰۲۷
حق الزحمه وکیل و مشاورین	۸,۲۹۴	۴,۴۷۵	۱,۴۹۱	۷,۷۵۶	۳۹,۰۵۶	۴۳,۰۷۹	۱۴,۰۲۶	۷۲,۹۳۶
برون سپاري	۱۰۳,۷۵۶	۶۱,۶۴۹	۳۰,۵۵۰	۱۰۶,۸۵۸	۱,۱۹۲	۳۲۲	۱۰۸	۵۶۱
پذيرايي ،سمينار و همايش	۵۸,۰۹۸	۲۵,۲۷۳	۸,۴۲۴	۴۳,۸۰۷	۲۱,۷۰۰	۲۵,۲۷۷	۸,۴۵۹	۴۳,۹۸۶
هزینه گارانتي و خسارت	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۶۶	۷,۰۲۹	۲,۳۴۳	۱۲,۱۸۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سهم اتاق بازرگاني و محيط زيست	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۵۵۰	۱۷۲,۱۶۶	۵۷,۳۸۹	۲۹۸,۴۲۰
پشتيباني نرم افزار	۶۵	۰	۰	۰	۶۳,۸۵۸	۴۸,۶۲۲	۱۶,۲۰۷	۸۴,۲۷۸
حق عضويت	۶۹۷	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۴	۲۰,۷۲۹	۶,۹۱۰	۲۵,۹۳۰
هزينه اجاره	۰	۱,۵۹۰	۵۳۰	۲,۷۵۶	۲۳,۰۵۷	۲۴,۵۹۷	۸,۱۹۹	۴۳,۶۳۶
حق حضور	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۱۱,۰۲۲	۳,۶۷۴	۱۹,۱۰۶
جمع	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۲۲,۱۲۹,۸۳۹	۷,۳۷۶,۶۱۳	۳۷,۵۰۲,۳۹۳	۳,۴۹۴,۱۵۲	۳,۰۸۱,۵۸۲	۱,۰۳۷,۱۹۴	۵,۲۳۲,۸۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۷۶	۲,۸۴۹	۲,۹۰۷	۳,۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۶۴,۸۳۲	۱,۵۵۱,۵۸۵	۰	۱,۷۹۹,۲۶۶	۱,۲۵۲,۶۶۴	۰	۶۷۸,۷۴۸	۷۷۶,۳۳۶	۰	۵,۱۵۴,۲۵۴	۵,۷۴۵,۵۳۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷۵,۷۸۲,۶۵۵	۴۰,۵۰۷,۷۲۶	۰	۵۱,۹۰۷,۰۱۷	۴۰,۸۳۹,۱۶۸	۰	۲۲,۷۳۷,۱۸۹	۲۳,۶۲۴,۲۴۲	۰	۱۰۴,۵۳۰,۰۹۸	۱۲۱,۴۹۸,۹۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۵,۶۷۰	۵۱,۶۰۳	۰	۴۹,۴۳۸	۳۸,۲۹۳	۰	۴۹,۴۳۸	۶۲,۷۹۸	۰	۷۵,۶۷۰	۱۱۲,۵۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۹,۸۱۶	۳۷,۸۶۷	۰	۱۹,۰۸۱	۱۷,۳۱۱	۰	۱۹,۰۸۱	۲۸,۳۳۰	۰	۴۹,۸۱۶	۸۷,۵۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۴۰,۳۸۶	۶۳,۶۷۳	۰	۱,۰۶۰,۶۲۲	۲۳۳,۶۹۸	۰	۱,۰۶۰,۶۲۲	۲۶۶,۸۴۴	۰	۳۴۰,۳۸۶	۱۳۹,۰۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۲,۳۵۷,۶۹۱	۰	۲,۱۹۲,۲۸۹	۲,۶۳۳,۸۸۱	۰	۲,۱۹۲,۲۸۹	۲,۷۸۴,۷۰۷	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۴,۷۴۸,۴۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۹۱۵,۹۵۷	۰	۵۴۶,۹۵۴	۵۰۰,۷۲۶	۰	۵۴۶,۹۵۴	۸۱۲,۰۸۸	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۲,۱۴۱,۴۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۱,۵۶۱	۳۳,۹۸۳	۰	۱۱,۱۴۸,۷۴۶	۲,۴۵۷,۴۱۷	۰	۱۱,۱۴۸,۷۴۶	۳,۸۵۶,۰۸۴	۰	۱۸۱,۵۶۱	۷۴,۱۵۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۵۱,۴۰۳,۹۹۴	۴۱۷,۶۴۱	۰	۷۵,۶۶۴,۹۹۴	۷۲۶,۴۶۰	۰	۷۵,۶۶۴,۹۹۴	۱,۱۹۳,۷۶۷	۰	۵۱,۴۰۳,۹۹۴	۹۵۵,۷۵۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
لاستیک بارز کردستان	۹۹	۶,۵۷۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۸۰۱,۹۹۹	۹۹	۱۱,۱۳۷,۹۹۸	۰	۰	۹۹	۱۱,۱۳۷,۹۹۸	۰	۰	۹۹	۱۱,۱۳۷,۹۹۸	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰۴,۸۹۲	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰
بارزترابرکرمان	۹۹	۱,۹۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹,۸۲۱	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰
کربن سیمرغ	۲۱	۵۱۷,۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۱,۷۲۳	۲۱	۵۱۷,۱۵۰	۰	۰	۲۱	۵۱۷,۱۵۰	۰	۰	۲۱	۵۱۷,۱۵۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۶	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸۲	۶	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۶	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۶	۱۴,۹۲۷	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۳	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۰	۰	۹۹	۵۲۹,۷۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات میدان آزمون تایر	۴۳۳,۴۰۵	۴۳۳,۰۳۱	۱۰۴,۳۴۴	۶۹۸,۵۸۷
سود ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۰۵	۴۳۳,۰۳۱	۱۰۴,۳۴۴	۶۹۸,۵۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۶۵,۶۹۴	۱۱۷,۱۶۶	۳۹,۰۵۵	۵۲,۰۷۴
زيان ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۴۹۰,۵۱۶	۱,۲۶۸,۴۲۵	۳۲۲,۸۰۹	۹۵۴,۷۴۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵۶,۲۱۰	۱,۳۸۵,۵۹۱	۳۶۱,۸۶۴	۱,۰۰۶,۸۱۴

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	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۳۱,۵۳۷,۲۷۹		۰	۰	۳۱,۵۳۷,۲۷۹	۰	۴,۹۸۶,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۸۵۱,۰۸۱	
جمع		۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۳۱,۵۳۷,۲۷۹			۰	۳۱,۵۳۷,۲۷۹	۰	۵,۸۳۸,۰۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۳۸,۰۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱,۵۳۷,۲۷۹	۳۴,۴۰۷,۶۰۸		۰	۰	۳۴,۴۰۷,۶۰۸	۰	۱,۸۱۳,۶۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۰۳,۶۹۴	
جمع		۳۱,۵۳۷,۲۷۹	۳۴,۴۰۷,۶۰۸			۰	۳۴,۴۰۷,۶۰۸	۰	۲,۱۱۷,۳۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۱۷,۳۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۴۰۷,۶۰۸	۳۶,۹۰۷,۶۰۸		۰	۰	۳۶,۹۰۷,۶۰۸	۰	۸,۰۰۹,۵۸۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۲۰۱,۴۳۷	
جمع		۳۴,۴۰۷,۶۰۸	۳۶,۹۰۷,۶۰۸			۰	۳۶,۹۰۷,۶۰۸	۰	۹,۲۱۱,۰۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۲۱۱,۰۲۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-شرکت در دوره ۹ منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۷،۸۸۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، صادرات، اقتصادنوین، تجارت و پارسیان اخذ نموده است.

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

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۳،۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانك هاي داخلي جذب نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۱۷,۴۰۷	۳,۶۱۶	۱,۲۰۵	۶,۰۲۷
سود سهام	۶,۳۶۹,۵۰۰	۹۲۱,۴۹۱	۸,۱۱۲,۰۸۶	۲,۱۹۹,۵۶۶
جمع	۶,۳۸۶,۹۰۷	۹۲۵,۱۰۷	۸,۱۱۳,۲۹۱	۲,۲۰۵,۵۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۵۰۱,۷۶۷)	(۹۵۰,۷۷۶)	(۵۶,۷۳۱)	(۲۰۱,۵۰۱)
درآمد فروش ضایعات غیرعملیاتي (بشکه، تخته،پالت...)	۲۶۵,۴۰۴	۲۲۱,۷۱۶	۶۹,۴۲۵	۳۷۴,۸۹۵
درآمد ناشي از فروش داراییهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۳۶,۳۶۳)	(۷۲۹,۰۶۰)	۱۲,۶۹۴	۱۷۳,۳۹۴

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
۲۹,۲۷۲,۳۵۹	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۱۹,۹۵۲,۷۹۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ندارد.
«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.»