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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۶,۸۱۳,۰۰۷	۵۵,۹۲۸,۱۹۷	۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹,۵۵۶,۹۸۵)	(۴۰,۴۰۰,۰۴۲)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۲۵۶,۰۲۲	۱۵,۵۲۸,۱۵۵	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۸۸,۲۱۲)	(۱,۵۳۴,۵۸۵)	(۳,۴۹۴,۱۵۲)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۹,۷۸۷	۹۱,۲۷۲	۴۳۳,۴۰۵	۱۵۲
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۰,۷۸۶)	(۲۰۹,۶۹۷)	(۵۵۶,۲۱۰)	(۳۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۶۶۶,۸۱۱	۱۳,۸۸۵,۱۴۵	۳۲,۴۹۲,۴۸۶	۶
هزینه های مالی	(۴,۰۷۰,۷۶۶)	(۲,۴۴۹,۸۰۳)	(۴,۸۰۷,۸۵۴)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۸,۹۹۱	۸۶۶,۵۷۰	۶,۱۵۰,۵۴۴	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۷۵,۰۳۶	۱۲,۳۰۱,۹۱۲	۳۳,۸۳۵,۱۷۶	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۲۱,۰۲۴)	(۲,۲۲۵,۷۱۶)	(۳,۶۹۶,۹۹۵)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۵۴,۰۱۲	۱۰,۰۷۶,۱۹۶	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۵۴,۰۱۲	۱۰,۰۷۶,۱۹۶	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶۹	۶۷۸	۱,۷۵۸	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۱)	(۱۱۳)	(۳۲۸)	(۱۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۸	۵۶۵	۱,۵۳۰	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۸	۵۶۵	۱,۵۳۰	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۶	۵۱۲	۱,۵۳۰	۱
سرمایه	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۵۴,۰۱۲	۱۰,۰۷۶,۱۹۶	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۰,۱۵۴,۰۱۲	۱۰,۰۷۶,۱۹۶	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۶,۶۰۴,۸۶۳	۲۰,۲۸۰,۷۷۸	۹,۷۳۳,۴۴۷	۳۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۸,۷۳۰	۵۲,۶۰۶	۷۹,۸۳۵	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۸۸,۲۸۱	۱۳,۰۷۷,۴۳۳	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۵۶۹,۳۳۳	۴۴۳,۰۲۲	--
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۵۸,۷۵۳	۴۸۷,۷۵۲	۳۴۷,۵۵۲	۱۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۰,۲۹۰,۶۲۷	۳۴,۴۶۷,۹۰۲	۱۰,۵۰۳,۸۵۶	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۰۱۳,۰۲۲	۱۴,۷۲۳,۶۴۵	۹,۳۲۴,۵۴۸	۱۶
موجودي مواد و کالا	۳۸,۲۲۱,۹۸۱	۳۶,۲۳۱,۱۱۰	۳۲,۷۶۳,۳۸۲	۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۴,۶۲۸,۲۳۳	۳۱,۴۴۶,۰۰۷	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۴۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷	۰	۳,۶۷۶,۸۳۰	
موجودي نقد	۷,۷۶۵,۲۵۸	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	۱۲۳
	۱۰۷,۶۲۸,۶۳۱	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۶۰,۲۲۷,۳۹۹	۲۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰۷,۶۲۸,۶۳۱	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۶۰,۲۲۷,۳۹۹	۲۵
جمع دارایي‌ها	۱۴۷,۹۱۹,۲۵۸	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۵,۷۴۰,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۲۲
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۹۶۰	۹,۹۶۰	۷,۴۴۸	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۹۵,۳۰۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۵۰۵,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹,۴۷۳,۵۸۱	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۳۳)
سهام خزانه	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۴۵۹,۹۳۶	۴۹,۲۲۹,۴۵۷	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۹۴,۹۲۷	۷۱۰,۱۶۷	۴۷۰,۸۳۱	۲۶
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۸۱۱,۷۰۴	۲,۶۸۸,۲۶۹	۱,۹۹۷,۱۵۸	۴۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۷۰۶,۶۳۱	۳,۳۹۸,۵۳۶	۲,۴۶۷,۹۸۹	۳۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۰,۸۷۴,۵۴۶	۲۵,۵۹۷,۷۶۹	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۶۰
ماليات پرداختني	۵,۴۲۹,۸۵۹	۳,۹۰۸,۸۲۵	۴,۳۴۴,۴۳۴	۳۹
سود سهام پرداختني	۲۰,۶۱۸,۰۸۷	۴,۸۲۸,۲۴۰	۸,۰۶۱	۳۲۷
تسهيلات مالي	۲۸,۶۶۶,۹۵۰	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۶
ذخاير	۷۵۲,۵۲۵	۷۲۶,۰۴۴	۵۶۸,۲۶۸	۴
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۱۰,۷۲۴	۵,۶۷۹,۱۲۵	۳,۹۸۸,۴۷۶	۱۳
	۱۰۳,۷۵۳,۶۹۱	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۳,۷۵۳,۶۹۱	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۵۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۴۵۹,۳۲۳	۷۱,۱۲۷,۳۳۳	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۷,۹۱۹,۲۵۸	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۲۳

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	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۴۱۴,۷۳۰
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	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۴۱۴,۷۳۰
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۹,۲۲۹,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۱۵۴,۰۱۲		۱۰,۱۵۴,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۴,۰۱۲	۰	۱۰,۱۵۴,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۵۲,۷۹۰)		(۱۹,۹۵۲,۷۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۲۹,۲۵۷									۱,۰۲۹,۲۵۷
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۳,۵۸۱	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۰,۴۵۹,۹۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۴۹۲,۱۱۰	۵,۲۷۹,۰۷۸	۲۱,۷۴۱,۲۴۴	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۲۱,۱۲۳)	(۴,۱۳۲,۵۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵,۴۹۲,۱۱۰	۳,۹۵۷,۹۵۵	۱۷,۶۰۸,۶۵۰	۳۹۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۵۳۲	۲۶۰,۱۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۷۳,۳۹۶)	(۷,۵۳۰,۰۵۲)	(۱۲,۹۵۵,۰۸۰)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶,۹۰۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۷۳	۱۱,۱۴۵	۱۷,۴۰۷	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۱۷۰,۸۶۰)	(۷,۵۱۶,۲۷۸)	(۱۲,۶۷۷,۵۶۷)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۳۲۱,۲۵۰	(۳,۵۵۸,۳۲۳)	۴,۹۳۱,۰۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱,۶۲۹,۴۳۱	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۹۹۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۹,۴۸۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۷,۰۷۱,۳۴۳	۱۹,۷۷۳,۵۸۶	۴۷,۵۹۷,۰۱۱	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۸۴۶,۴۵۱)	(۱۵,۰۹۷,۵۲۶)	(۳۶,۸۱۹,۷۴۷)	(۱۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۸۶۷,۷۰۳)	(۲,۳۴۲,۲۶۷)	(۳,۴۲۲,۸۱۳)	(۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۰۳۰,۹۰۵)	(۲۹,۸۰۵)	(۱۳,۲۱۹,۰۳۲)	(۱۶,۷۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۰۴۴,۲۸۵)	۲,۳۰۳,۹۸۸	(۵,۸۶۲,۰۶۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۷۶,۹۶۵	(۱,۲۵۴,۳۳۵)	(۹۳۰,۹۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	۴,۲۵۲,۵۸۸	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۸	۰	۱۶۶,۵۲۳	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۷۶۵,۲۵۸	۲,۹۹۸,۲۵۳	۳,۴۸۸,۱۲۵	۱۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۵,۲۴۹,۰۰۰	۱۵,۱۰۴,۴۴۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۸,۸۶۷,۳۳۹	۱۱,۲۵۳,۷۶۶	۵۸,۶۹۸,۰۷۷	۵۷,۱۶۶,۴۹۳	۱,۴۱۵,۵۰۸	۸۰,۹۱۹,۶۳۷	(۶۱,۸۳۳,۵۴۸)	۱۹,۰۸۶,۰۸۹	۱۳,۳۹۲,۰۳۱	۱۳,۴۰۴,۱۷۲	۲,۰۷۶,۹۰۸	۲۷,۸۳۹,۲۲۹	(۲۱,۱۵۹,۰۹۴)	۶,۶۸۰,۱۳۵	۱۴,۴۶۱,۰۶۲	۱۴,۲۶۵,۰۴۸	۲,۰۸۵,۸۳۸	۲۹,۷۵۴,۵۸۶
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳۳,۳۲۸,۷۷۳	۲۶,۰۱۱,۸۷۹	۳,۳۴۴,۳۰۱	۲,۹۰۸,۶۴۰	۲,۱۱۹,۲۲۶	۶,۱۶۴,۰۶۵	(۴,۱۵۳,۵۹۵)	۲,۰۱۰,۴۷۰	۲۹,۹۲۵,۴۱۸	۲۹,۰۹۹,۷۱۸	۱,۸۵۰,۶۳۶	۵۳,۸۵۲,۹۹۵	(۴۴,۲۳۹,۶۰۴)	۹,۶۱۳,۳۹۱	۳۶,۱۴۹,۰۸۳	۳۵,۸۰۸,۸۱۱	۲,۰۸۵,۶۹۱	۷۴,۶۸۶,۱۱۲
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲,۶۹۸,۱۷۱	۱,۲۸۸,۲۶۵	۱,۳۹۹,۶۰۶	۱,۴۰۲,۴۹۳	۹۷۵,۹۲۹	۱,۳۶۸,۷۳۴	(۱,۲۹۹,۹۴۴)	۶۸,۷۹۰	۱,۲۱۶,۷۷۴	۱,۵۹۲,۲۵۰	۲,۲۰۸,۸۸۴	۳,۵۱۷,۰۹۵	(۲,۴۲۸,۶۰۸)	۱,۰۸۸,۴۸۷	۱,۵۸۸,۸۶۰	۱,۵۸۸,۸۶۰	۲,۰۷۸,۹۰۴	۳,۳۰۳,۰۸۸
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۹۷,۱۱۳	۴۸۹,۱۱۵	۲۷,۱۶۴,۳۲۱	۲۵,۲۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۴,۶۳۵	۴۴,۵۸۸,۳۵۹	(۳۹,۹۰۵,۶۴۶)	۱۴,۶۸۲,۷۱۳	۷۳۵,۸۷۹	۷۹۲,۳۷۸	۹۴۷,۷۴۳	۷۵۰,۹۷۱	(۹۸۰,۶۵۵)	(۲۳۹,۶۸۴)	۸۱۱,۷۰۲	۸۱۱,۷۰۲	۲,۰۷۹,۰۰۲	۱,۶۸۷,۵۳۰
جمع فروش داخلی				۵۵,۳۹۱,۳۹۶	۳۹,۱۴۳,۰۲۵	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۶,۷۴۵,۳۷۶		۱۳۳,۰۴۰,۷۹۵	(۹۷,۱۹۲,۷۳۳)	۳۵,۸۴۸,۰۶۲	۴۵,۲۷۰,۱۰۲	۴۴,۸۸۸,۵۱۸		۸۵,۹۶۰,۲۹۰	(۶۸,۸۰۷,۹۶۱)	۱۷,۱۵۲,۳۲۹	۵۳,۰۱۰,۷۰۷	۵۲,۴۷۴,۴۲۱		۱۰۹,۴۳۱,۳۱۶
فروش صادراتی:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۲۱۳,۵۹۰	۱۷۸,۵۶۶	۰	۴۵۵,۱۲۹	۱,۳۴۹,۸۵۹	۶۱۴,۳۶۰	(۵۳۸,۶۶۸)	۷۵,۶۹۲	۰	۱۷۸,۱۹۲	۱,۷۵۰,۶۶۸	۳۱۱,۹۵۵	(۲۸۱,۲۸۴)	۳۰,۶۷۱	۰	۱۹۶,۰۱۴	۱,۸۹۸,۴۵۱	۳۷۲,۱۲۳
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۳۲۳,۲۱۱	۲۷۶,۹۴۵	۰	۶۹۴,۵۳۹	۱,۳۴۹,۰۵۵	۹۳۶,۹۷۱	(۷۵۱,۲۴۱)	۱۸۵,۷۳۰	۰	۳۰۹,۳۴۲	۱,۷۴۸,۱۰۴	۵۴۰,۷۶۲	(۴۶۷,۷۴۰)	۷۳,۰۲۲	۰	۳۴۰,۲۷۲	۱,۸۹۸,۴۶۹	۶۴۵,۹۹۶
تیوب	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۲۰۸	۱,۲۲۵,۹۶۲	۲۵۵	(۲۹۶)	(۴۱)	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
جمع فروش صادراتی				۵۳۶,۸۰۱	۴۵۵,۵۱۱	۰	۱,۱۴۹,۸۷۶		۱,۵۵۱,۵۸۶	(۱,۲۹۰,۲۰۵)	۲۶۱,۲۸۱	۰	۴۸۷,۵۳۴		۸۵۲,۷۱۷	(۷۴۹,۰۲۴)	۱۰۳,۶۹۳	۰	۵۳۶,۲۸۶		۱,۰۱۸,۱۱۹
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			
جمع				۵۵,۹۲۸,۱۹۷	۳۹,۵۹۸,۵۳۶	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۷,۸۹۵,۲۵۲		۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۴۵,۲۷۰,۱۰۲	۴۵,۳۷۶,۰۵۲		۸۶,۸۱۳,۰۰۷	(۶۹,۵۵۶,۹۸۵)	۱۷,۲۵۶,۰۲۲	۵۳,۰۱۰,۷۰۷	۵۳,۰۱۰,۷۰۷		۱۱۰,۴۴۹,۴۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۱۳۴,۵۹۳,۲۸۱	۸۶,۸۱۳,۰۰۷	۱۱۰,۴۴۹,۴۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۶۹,۵۵۶,۹۸۵)	(۸۴,۹۳۷,۷۳۵)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	- 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۴۷۸,۹۶۹	۵۳,۴۰۸,۶۸۹	۷۳,۹۳۰,۰۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۴۹,۵۳۷	۳,۹۴۸,۰۳۲	۳,۹۴۸,۰۳۲
سربارتولید	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۱۴,۴۳۹,۵۵۸	۱۳,۲۶۸,۱۲۶
جمع	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۷۱,۷۹۶,۲۷۹	۹۱,۱۴۶,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۷۱,۷۹۶,۲۷۹	۹۱,۱۴۶,۱۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۶,۶۸۹)	(۳۴۹,۷۳۵)	(۱,۳۰۴,۰۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۴,۱۰۰,۵۷۱	۷۱,۴۴۶,۵۴۴	۸۹,۸۴۲,۱۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۲,۲۹۵,۴۸۶	۱۴,۲۸۵,۰۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۲۹۵,۴۸۶)	(۱۴,۲۸۵,۰۴۵)	(۱۹,۱۸۹,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۴۸۲,۹۳۸	۶۹,۵۵۶,۹۸۵	۸۴,۹۳۷,۷۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸,۴۸۲,۹۳۸	۶۹,۵۵۶,۹۸۵	۸۴,۹۳۷,۷۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۲,۶۵۳,۳۷۱	۱,۵۲۴,۴۲۳	۴,۰۴۴,۸۶۱	۱۳,۳۹۲,۰۳۱	۱,۶۱۷,۰۹۷	۲۱,۶۵۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۲,۳۶۴	۱,۵۷۸,۵۴۵	۲۱,۴۴۰,۳۷۹	۲,۴۶۳,۰۳۸	۱,۷۲۹,۸۵۲	۴,۲۶۰,۶۹۲
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۶۰۵,۰۱۶	۱,۴۳۶,۸۳۷	۶,۶۱۶,۶۵۷	۲۹,۹۲۵,۴۱۸	۱,۵۷۰,۲۹۷	۴۶,۹۹۱,۷۹۸	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۹,۰۵۹	۱,۵۲۰,۱۹۰	۴۴,۷۰۷,۳۴۴	۵,۱۲۱,۳۷۵	۱,۷۳۸,۰۳۱	۸,۹۰۱,۱۱۱
تیوب	کیلوگرم	۷۵۶,۴۹۴	۱,۵۲۳,۷۰۳	۱,۱۵۲,۶۷۳	۱,۲۱۶,۷۷۴	۱,۵۲۶,۶۸۴	۱,۸۵۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۲۵۰	۱,۵۲۵,۲۶۸	۲,۴۲۸,۶۰۸	۳۸۱,۰۱۸	۱,۵۲۶,۶۸۴	۵۸۱,۶۹۴
نوار	کیلوگرم	۴۸۰,۰۴۱	۱,۲۱۰,۹۳۰	۵۸۱,۲۹۶	۷۳۵,۸۷۹	۱,۲۷۸,۶۱۵	۹۴۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۷۹۳,۳۷۸	۱,۲۳۷,۶۰۹	۹۸۰,۶۵۴	۴۲۳,۵۴۳	۱,۲۷۸,۶۱۷	۵۴۱,۵۴۸
جمع کل				۱۲,۳۹۵,۴۸۶			۷۱,۴۴۶,۵۴۴			۰			۶۹,۵۵۶,۹۸۵			۱۴,۲۸۵,۰۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۲,۴۶۳,۰۲۸	۱,۷۲۹,۸۵۲	۴,۲۶۰,۶۹۲	۱۴,۴۶۱,۰۶۲	۱,۷۴۳,۵۹۴	۲۵,۲۱۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۱,۰۶۲	۱,۶۳۷,۵۲۷	۲۳,۶۸۰,۲۷۳	۲,۴۶۳,۰۳۸	۲,۳۵۲,۵۹۸	۵,۷۹۴,۵۳۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۵,۱۲۱,۳۷۵	۱,۷۳۸,۰۳۱	۸,۹۰۱,۱۱۱	۳۶,۱۴۹,۰۸۳	۱,۶۸۴,۵۰۸	۶۰,۸۹۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۹,۰۸۳	۱,۵۹۷,۸۴۸	۵۷,۷۶۰,۷۵۰	۵,۱۲۱,۳۷۵	۲,۳۴۹,۷۱۸	۱۲,۰۳۳,۷۸۹
تیوب	کیلوگرم	۳۸۱,۰۱۸	۱,۵۲۶,۶۸۴	۵۸۱,۶۹۴	۱,۵۸۸,۸۶۰	۱,۶۴۶,۱۰۹	۲,۶۱۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۱,۵۸۸,۸۶۰	۱,۵۲۳,۰۶۲	۲,۴۱۹,۹۳۴	۳۸۱,۰۱۸	۲,۰۲۹,۷۸۸	۷۷۷,۱۹۶
نوار	کیلوگرم	۴۲۳,۵۴۲	۱,۲۷۸,۶۱۷	۵۴۱,۵۴۸	۸۱۱,۷۰۲	۱,۳۷۸,۶۳۵	۱,۱۱۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۸۱۱,۷۰۲	۱,۳۲۶,۴۴۵	۱,۰۷۶,۶۷۸	۴۲۳,۵۴۲	۱,۳۷۸,۶۳۸	۵۸۳,۹۱۱
جمع کل				۱۴,۲۸۵,۰۴۵			۸۹,۸۴۲,۱۲۵			۰			۸۴,۹۳۷,۷۳۵			۱۹,۱۸۹,۴۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱۹۹,۸۱۰	۱,۶۰۳,۹۰۴	۳۲۰,۴۷۶	۱,۸۰۴,۳۲۰	۱,۹۶۳,۸۵۵	۳,۵۴۳,۴۲۳	۱,۷۱۷,۷۷۶	۱,۹۰۷,۲۴۵	۳,۲۷۶,۲۱۹	۲۸۶,۲۵۴	۲,۰۵۲,۲۸۵	۵۸۷,۶۸۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۰۶۰,۹۳۸	۱,۲۰۴,۸۱۸	۲,۴۸۳,۰۵۵	۸,۳۱۲,۳۰۰	۱,۱۸۶,۵۲۷	۹,۸۶۲,۷۷۳	۸,۶۰۶,۶۱۵	۱,۱۲۱,۲۷۳	۹,۶۵۰,۳۶۵	۱,۷۶۶,۶۲۳	۱,۵۲۵,۷۷۱	۲,۶۹۵,۴۶۲
نخ تایر	کیلوگرم	۵۲۰,۵۴۲	۲,۷۵۴,۸۵۹	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱,۹۶۰,۷۴۱	۳,۱۹۵,۹۴۷	۶,۲۶۶,۴۲۴	۱,۹۵۹,۴۲۹	۲,۹۰۱,۲۳۰	۵,۶۸۴,۹۵۰	۵۲۱,۸۵۴	۳,۸۶۲,۱۸۰	۲,۰۱۵,۴۹۴
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۶۷۹,۷۳۶	۷۸۳,۴۱۵	۱,۳۱۵,۹۳۱	۴,۷۰۱,۸۴۴	۸۷۵,۱۰۸	۴,۱۱۴,۶۱۹	۴,۵۷۱,۰۱۶	۷۸۷,۲۳۴	۳,۵۹۸,۴۵۷	۱,۸۱۰,۵۶۴	۱,۰۱۱,۸۹۱	۱,۸۳۲,۰۹۳
دوده	کیلوگرم	۱,۸۰۵,۹۰۵	۶۵۷,۱۴۱	۱,۱۸۶,۷۳۴	۱۰,۹۶۶,۲۶۳	۷۱۸,۷۸۲	۷,۸۸۲,۳۴۹	۱۰,۷۴۴,۸۴۳	۶۷۴,۰۷۶	۷,۲۴۲,۸۴۱	۲,۰۲۷,۳۲۵	۹۰۰,۸۱۴	۱,۸۲۶,۲۴۲
سیم	کیلوگرم	۱,۶۶۳,۹۳۷	۶۷۸,۵۷۶	۱,۱۲۹,۱۰۸	۲,۳۳۲,۲۸۷	۸۳۸,۹۰۷	۱,۸۷۲,۶۸۱	۲,۵۶۸,۹۴۱	۷۵۹,۴۷۷	۱,۹۵۱,۰۵۲	۱,۳۳۷,۲۸۳	۷۹۱,۶۴۵	۱,۰۵۰,۷۳۷
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۶۹,۳۳۴			۳۳,۵۴۲,۲۶۸			۳۱,۴۰۳,۸۸۴			۱۰,۰۰۷,۷۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱,۶۸۸,۰۵۱	۱,۴۵۸,۸۰۲	۲,۴۶۲,۵۳۳	۹,۶۳۶,۴۸۰	۱,۶۱۸,۷۴۷	۱۵,۵۹۹,۰۲۳	۹,۱۷۴,۲۶۸	۱,۵۹۸,۱۷۸	۱۴,۶۶۲,۱۰۹	۲,۱۵۰,۲۶۳	۱,۵۸۰,۹۴۵	۳,۳۹۹,۴۴۷
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۰۱,۹۳۴	۱,۶۶۹,۴۵۰	۳۳۷,۱۰۲	۸۸۰,۰۲۴	۱,۸۱۵,۱۲۲	۱,۵۹۷,۳۵۱	۹۱۱,۱۸۳	۱,۷۱۵,۲۹۸	۱,۵۶۲,۹۵۰	۱۷۰,۷۶۵	۲,۱۷۵,۵۲۲	۳۷۱,۵۰۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۳	۴,۳۸۸,۲۹۳	۱۵۷,۵۰۹	۳۵,۸۹۳	۴,۳۸۸,۲۹۳	۱۵۷,۵۰۹	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۹۰۰,۲۱۰	۱,۳۱۳,۰۷۷	۱,۱۸۲,۰۴۵	۲,۳۳۸,۵۰۰	۱,۴۸۸,۳۹۴	۳,۴۸۰,۶۰۹	۲,۲۷۳,۴۳۲	۱,۳۳۸,۹۳۶	۳,۰۴۳,۹۸۱	۹۶۵,۲۷۸	۱,۶۷۶,۸۹۸	۱,۶۱۸,۶۷۳
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۳,۰۹۱,۳۶۲	۷۷۵,۵۵۸	۲,۳۹۷,۵۳۲	۱,۸۴۳,۳۰۰	۹۷۳,۶۶۸	۱,۷۹۴,۷۶۳	۲,۹۹۸,۳۶۰	۸۱۸,۶۰۱	۲,۴۵۴,۴۵۹	۱,۹۳۶,۳۰۲	۸۹۷,۵۰۳	۱,۷۳۷,۸۳۶
تیوب ولو	ست (عدد)	۷۷۸,۰۷۴	۳۰۲,۹۸۳	۲۳۵,۷۴۳	۳۴۵,۰۰۰	۴۰۱,۳۵۴	۱۳۸,۴۶۷	۳۶۱,۶۸۶	۳۴۲,۲۷۸	۱۲۳,۷۹۷	۷۶۱,۳۸۸	۳۲۸,۸۹۰	۲۵۰,۴۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۶۱۴,۹۵۵			۲۲,۷۶۷,۷۲۲			۲۲,۰۰۴,۸۰۵			۷,۳۷۷,۸۷۲
جمع کل				۱۴,۴۸۴,۲۷۹			۵۶,۳۰۹,۹۹۰			۵۳,۴۰۸,۶۸۹			۱۷,۳۸۵,۵۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۲۸۶,۳۵۴	۲,۰۵۲,۲۸۵	۵۸۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۳۵۴	۲,۰۵۲,۲۸۵	۵۸۷,۶۸۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱,۷۶۶,۶۲۳	۱,۵۲۵,۷۷۱	۲,۶۹۵,۴۶۲	۹,۶۱۷,۰۲۱	۱,۲۴۴,۲۶۰	۱۱,۹۶۶,۰۷۰	۹,۶۱۷,۰۲۱	۱,۲۲۴,۹۵۰	۱۱,۷۸۰,۲۷۴	۱,۷۶۶,۶۲۳	۱,۶۳۰,۸۸۴	۲,۸۸۱,۱۵۸
نخ تایر	کیلوگرم	۵۲۱,۸۵۴	۳,۸۶۲,۱۸۰	۲,۰۱۵,۴۹۴	۲,۲۷۵,۰۷۲	۲,۴۶۵,۵۵۴	۵,۶۰۹,۳۱۲	۲,۲۷۵,۰۷۲	۲,۵۶۱,۴۶۹	۵,۸۲۷,۵۲۷	۵۲۱,۸۵۴	۳,۴۴۴,۰۲۶	۱,۷۹۷,۲۷۹
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۸۱۰,۵۶۴	۱,۰۱۱,۸۹۱	۱,۸۳۲,۰۹۳	۵,۲۷۹,۹۳۴	۸۱۴,۷۴۹	۴,۳۰۱,۸۲۳	۵,۲۱۶,۰۹۸	۷۹۱,۷۹۶	۴,۱۳۰,۰۸۴	۱,۸۷۴,۴۰۰	۱,۰۶۹,۰۵۲	۲,۰۰۳,۸۳۲
دوده	کیلوگرم	۲,۰۲۷,۳۲۵	۹۰۰,۸۱۴	۱,۸۲۶,۲۴۲	۱۳,۰۵۵,۲۶۶	۷۷۵,۶۹۸	۱۰,۱۲۶,۹۳۸	۱۳,۰۵۵,۲۶۶	۷۸۴,۳۳۹	۱۰,۲۳۹,۷۵۶	۲,۰۲۷,۳۲۵	۸۴۵,۱۶۵	۱,۷۱۳,۴۲۴
سیم	کیلوگرم	۱,۳۲۷,۲۸۳	۷۹۱,۶۴۵	۱,۰۵۰,۷۳۷	۲,۰۰۴,۱۸۰	۸۷۴,۰۸۴	۱,۷۵۱,۸۲۱	۲,۰۰۴,۱۸۰	۸۴۶,۷۴۲	۱,۶۹۷,۰۲۳	۱,۳۲۷,۲۸۳	۸۳۲,۹۳۱	۱,۱۰۵,۵۳۵
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۰۰۷,۷۰۸			۳۳,۷۵۵,۹۶۴			۳۳,۶۷۴,۷۶۴			۱۰,۰۸۸,۹۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۲,۱۵۰,۲۳۶	۱,۵۸۰,۹۶۵	۳,۳۹۹,۴۴۷	۱۳,۲۹۱,۲۹۵	۱,۸۶۴,۵۰۰	۲۴,۷۸۱,۸۰۶	۱۳,۲۹۱,۳۹۵	۱,۸۴۷,۹۸۹	۲۴,۵۶۲,۳۵۲	۲,۱۵۰,۲۳۶	۱,۶۸۳,۰۲۵	۳,۶۱۸,۹۰۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱۷۰,۷۶۵	۲,۱۷۵,۵۲۲	۳۷۱,۵۰۳	۲,۱۳۴,۳۶۱	۲,۲۳۳,۶۷۶	۴,۷۶۷,۴۷۰	۲,۱۳۴,۳۶۱	۲,۱۲۲,۶۸۰	۴,۵۳۰,۵۶۶	۱۷۰,۷۶۵	۳,۵۶۲,۸۳۲	۶۰۸,۴۰۷
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۹۶۵,۲۷۸	۱,۶۷۶,۸۹۸	۱,۶۱۸,۶۷۳	۳,۱۳۹,۶۱۲	۱,۷۸۸,۸۲۹	۵,۶۱۶,۲۳۰	۳,۲۰۳,۴۴۸	۱,۷۰۲,۰۷۱	۵,۴۵۲,۴۹۵	۹۰۱,۴۴۲	۱,۹۷۷,۲۸۵	۱,۷۸۲,۴۰۸
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۱,۹۳۶,۳۰۲	۸۹۷,۵۰۳	۱,۷۳۷,۸۳۶	۴,۲۹۴,۷۵۰	۱,۱۸۱,۷۲۷	۵,۰۷۵,۲۲۲	۴,۲۹۲,۷۵۰	۱,۲۵۸,۰۶۵	۵,۴۰۰,۵۵۸	۱,۹۳۸,۳۰۲	۷۲۸,۷۳۱	۱,۴۱۲,۵۰۰
تیوب ولو	ست (عدد)	۷۶۱,۳۸۸	۳۲۸,۸۹۰	۲۵۰,۴۱۳	۳۱۱,۲۱۹	۱,۱۵۹,۵۷۹	۳۶۰,۸۸۳	۳۱۱,۲۱۹	۹۹۳,۸۳۷	۳۰۹,۳۰۱	۷۶۱,۳۸۸	۳۹۶,۶۳۷	۳۰۱,۹۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۳۷۷,۸۷۲			۴۰,۶۰۱,۶۱۱			۴۰,۲۵۵,۲۷۲			۷,۷۲۴,۲۱۱
جمع کل				۱۷,۳۸۵,۵۸۰			۷۴,۳۵۷,۵۷۵			۷۳,۹۳۰,۰۳۶			۱۷,۸۱۳,۱۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-با توجه به 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۵۸۵,۷۹۰	۸,۵۹۷,۷۴۴	۸,۰۹۷,۷۴۴	۱,۳۸۸,۸۹۰	۱,۰۲۷,۳۴۹	۱,۰۲۷,۳۴۹
هزینه استهلاک	۲,۱۲۳,۵۷۱	۱,۴۶۲,۹۴۱	۱,۴۶۲,۹۴۱	۵۵,۵۶۰	۳۱,۸۰۹	۳۰,۹۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶۶,۹۴۹	۱,۰۰۹,۴۲۳	۱,۰۰۹,۳۷۱	۴,۴۶۲	۶,۲۸۰	۶,۹۸۶
هزینه مواد مصرفی	۶۹۶,۸۴۵	۴۲۳,۱۶۵	۴۲۳,۱۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۳,۴۳۲	۳۵,۸۲۹	۳۹,۸۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۰۲۴	۱۶,۴۹۷	۱۶,۴۹۷	۸۲۰,۲۹۱	۲۹۵,۶۹۶	۱,۵۶۶,۴۱۵
سایر هزینه ها	۸۱۲,۷۶۰	۵۷۱,۳۲۰	۵۶۶,۲۹۴	۳۱۶,۳۳۴	۱۷۱,۸۶۵	۳۱۵,۵۹۰
تعمیر و نگهداري	۳,۳۳۱,۹۰۵	۲,۳۰۹,۴۲۳	۱,۶۴۱,۰۶۱	۷۹,۸۵۷	۸۰,۷۹۰	۷۷,۷۷۶
بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل ساخت تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه وکیل و مشاورین	۸,۲۹۴	۳,۹۰۱	۳,۹۰۱	۳۹,۰۵۶	۳۶,۲۹۴	۳۳,۴۸۵
برون سپاري	۱۰۳,۷۵۶	۳۰,۵۲۰	۳۰,۵۲۰	۱,۱۹۳	۳۲۳	۳۲۳
پذيرايي ،سمينار و همايش	۵۸,۰۹۸	۱۴,۶۲۴	۱۶,۶۳۳	۲۱,۷۰۰	۱۴,۶۴۳	۱۱,۶۹۳
هزينه گارانتي و خسارت	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۶۶	۵,۶۱۷	۵,۶۱۷
سهم اتاق بازرگاني و محيط زيست	۰	۰	۰	۳۳۱,۵۵۰	۲۶,۴۸۱	۴۲۰,۹۸۰
پشتيباني نرم افزار	۶۵	۰	۰	۶۳,۸۵۸	۳۶,۹۹۳	۳۸,۴۹۳
حق عضويت	۶۹۷	۰	۰	۱۶,۸۰۴	۱۸,۲۴۴	۱۸,۲۴۳
جمع	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۱۴,۴۳۹,۵۵۸	۱۲,۲۶۸,۱۲۳	۳,۴۹۳,۱۵۲	۱,۷۸۸,۳۱۲	۳,۵۸۳,۷۸۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۶۱۳	۲,۶۹۶	۲,۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۴	۳۰۰	۱۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۶۴,۸۳۲	۱,۵۵۱,۵۸۵	۰	۱,۳۲۴,۰۸۷	۸۵۲,۷۱۷	۰	۱,۳۵۷,۴۹۲	۱,۰۱۸,۱۱۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷۵,۷۸۲,۶۵۵	۴۰,۵۰۷,۷۳۶	۰	۳۰,۰۳۲,۴۴۵	۲۳,۹۳۶,۸۶۳	۰	۴۳,۵۱۱,۷۳۲	۴۰,۶۰۱,۶۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۵,۶۷۰	۵۱,۶۰۳	۰	۲۱,۲۹۰	۱۴,۵۴۵	۰	۲۱,۲۹۰	۱۵,۹۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۹,۸۱۶	۳۷,۸۶۷	۰	۱۹,۰۸۱	۱۴,۵۴۵	۰	۱۹,۰۸۱	۱۶,۷۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۴۰,۳۸۶	۶۳,۶۷۳	۰	۱,۰۶۰,۶۲۲	۲۰۱,۷۷۳	۰	۱,۰۶۰,۶۲۲	۲۱۴,۷۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۲,۳۵۷,۶۹۱	۰	۲,۲۵۱,۷۲۷	۱,۵۷۳,۶۸۲	۰	۲,۲۵۱,۷۲۷	۱,۶۸۸,۷۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۹۱۵,۹۵۷	۰	۳۵۳,۷۷۴	۲۹۱,۸۱۵	۰	۳۵۳,۷۷۴	۳۱۰,۴۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۱,۵۶۱	۳۳,۹۸۳	۹,۰۴۵,۰۴۰	۹۰۴,۵۰۴	۱۷۲,۰۱۹	۰	۹۰۴,۵۰۴	۱۸۳,۱۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۵۱,۴۰۳,۹۹۴	۴۱۷,۶۴۱	۰	۷۵,۶۶۴,۹۹۴	۶۲۳,۳۳۲	۰	۷۵,۶۶۴,۹۹۴	۶۲۴,۲۳۶

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لاستیک بارز کردستان	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۸۰۱,۹۹۹	۹۹	۱۱,۶۵۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۸,۲۲۶,۹۹۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰۴,۸۹۲	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۷۸۶,۵۱۷
بارزترابرکرمان	۹۹	۱,۹۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۹,۸۲۱	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۱۲۵,۵۶۹
کربن سیمرغ	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۱,۷۲۳	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۹۱۹,۴۱۷	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸۲	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۵۷۱	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۳	۱۵	۳۷,۰۲۲	۰	۰	۹۴۷	۱۵	۳۷,۰۲۲	۰	۰	۹۴۵
لاستیک بارز لرستان	۹۹	۵۲۹,۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۲۹,۶۹۹	۹۹	۵۲۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۵۲۹,۶۹۹	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۶۱,۴۹۱	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات میدان آزمون تایر	۴۳۳,۴۰۵	۰	۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۰	۱۶۸,۳۹۶	۱۲۰,۸۳۲
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۰۵	۲۲۹,۷۸۷	۱۲۰,۸۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۶۵,۶۹۴	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۴۹۰,۵۱۶	۱,۰۳۰,۷۸۶	۴۴۹,۱۲۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۵۶,۲۱۰	۱,۰۳۰,۷۸۶	۴۴۹,۱۲۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۲۸,۶۶۶,۹۵۰		۰	۰	۲۸,۶۶۶,۹۵۰	۰	۳,۵۵۹,۵۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۱۱,۲۳۷	
جمع		۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۲۸,۶۶۶,۹۵۰			۰	۲۸,۶۶۶,۹۵۰	۰	۴,۰۷۰,۷۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۷۰,۷۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸,۶۶۶,۹۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۸,۰۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۴۹,۳۱۵	
جمع		۲۸,۶۶۶,۹۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۷,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۵۷,۴۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۶ منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۵،۴۵۷ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، 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 ۲۵،۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانكي	۱۷,۴۰۷	۲,۵۷۳	۰
سود سهام	۶,۳۶۹,۵۰۰	۹۲۰,۹۳۵	۹,۱۴۰,۰۳۰
جمع	۶,۳۸۶,۹۰۷	۹۲۳,۵۰۸	۹,۱۴۰,۰۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۵۰۱,۷۶۷)	۱۰,۲۵۹	۰
درآمد فروش ضایعات غیرعملیاتي (بشکه، تخته،پالت...)	۲۶۱,۱۰۹	۱۳۹,۶۹۸	۱۲۸,۴۵۸
سایر	۴,۲۹۵	۵,۵۲۶	۱۲,۷۰۴
جمع	(۲۳۶,۳۶۳)	۱۵۵,۴۸۳	۱۴۱,۱۶۳

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	۳,۰۱۳,۸۱۸	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۱۹,۹۵۲,۷۹۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۶ 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.»