اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بارز	سرمایه ثبت شده: 13,953,000
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 5,740,000
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۱۷۱,۷۶۰	۲۸,۲۹۶,۲۵۶	۱۳۴,۵۹۳,۳۸۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۴۸۱,۵۵۰)	(۱۹,۹۰۰,۱۲۵)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۹۰,۲۱۰	۸,۳۹۶,۲۳۱	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۷,۶۳۹)	(۷۲۰,۳۱۰)	(۳,۴۹۴,۱۵۲)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹,۹۲۸	۲۰۳,۴۱۹	۴۳۳,۴۰۵	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۵۲۶,۴۶۹)	(۵۲,۴۲۰)	(۵۵۶,۲۱۰)	(۹۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۶۶,۰۳۰	۷,۸۲۶,۹۲۰	۳۲,۴۹۲,۴۸۶	(۵)
هزینه های مالی	(۱,۰۲۳,۹۷۴)	(۱,۰۹۸,۹۲۰)	(۴,۸۰۷,۸۵۴)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۵۲۱	۷۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۵۴۴	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۹۳,۵۷۷	۶,۷۹۸,۰۰۰	۳۳,۸۳۵,۱۷۶	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۶۶,۴۳۲)	(۱,۱۰۳,۱۰۹)	(۳,۶۹۶,۹۹۵)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۲۷,۱۴۵	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۲۷,۱۴۵	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۴۸۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۲۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۱۶۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲,۱۶۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۲	۴۰۸	۲,۱۶۰	(۶)
سرمایه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۳۲۷,۱۴۵	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۶)
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	۵,۳۲۷,۱۴۵	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	(۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۳۶۶,۵۲۵	۲۰,۲۸۰,۷۷۸	۹,۷۳۳,۴۴۷	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴۵,۶۶۸	۵۲,۶۰۶	۷۹,۸۳۵	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۳,۰۷۷,۴۳۳	۰	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶۹,۳۳۳	۵۶۹,۳۳۳	۴۴۳,۰۲۲	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۸۷,۷۵۲	۴۸۷,۷۵۲	۲۴۷,۵۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۵,۴۶۹,۲۷۸	۳۴,۴۶۷,۹۰۲	۱۰,۵۰۳,۸۵۶	(۲۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴,۸۰۲,۹۷۲	۱۴,۷۲۳,۶۴۵	۹,۲۲۴,۵۴۸	۱
موجودي مواد و كالا	۴۶,۰۰۲,۴۱۱	۳۶,۲۳۱,۱۱۰	۲۲,۷۶۳,۳۸۲	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶,۹۰۰,۳۱۶	۳۱,۴۴۶,۰۰۷	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳,۰۷۷,۴۳۳	۰	۲,۶۷۶,۸۳۰	
موجودي نقد	۸۵۴,۹۶۲	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	(۷۵)
	۱۱۱,۶۳۹,۰۹۴	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۶۰,۲۲۷,۳۹۹	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۱,۶۳۹,۰۹۴	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۶۰,۲۲۷,۳۹۹	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۲۷,۱۰۸,۳۷۲	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۵,۴۲۰,۵۶۶	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۱۵
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
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	۳۴,۵۹۹,۵۰۴	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	۱۸
سهام خزانه	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۵,۲۶۶,۴۲۵	۴۹,۲۲۹,۴۵۷	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۱۰,۱۶۷	۷۱۰,۱۶۷	۴۷۰,۸۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۷۷۶,۰۶۴	۲,۶۸۸,۳۶۹	۱,۹۹۷,۱۵۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۸۶,۲۳۱	۳,۳۹۸,۵۳۶	۲,۴۶۷,۹۸۹	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲,۷۳۹,۴۷۱	۲۵,۵۹۷,۷۶۹	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۲۸
ماليات پرداختني	۵,۰۷۵,۲۶۷	۳,۹۰۸,۸۳۵	۴,۳۴۴,۴۳۴	۳۰
سود سهام پرداختني	۴,۵۸۲,۳۳۱	۴,۸۳۸,۲۴۰	۸,۰۶۱	(۵)
تسهيلات مالي	۲۸,۱۸۱,۰۸۷	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۴
ذخاير	۵۵۶,۲۹۱	۷۲۶,۰۴۴	۵۶۸,۲۶۸	(۲۳)
پيش‌دريافت‌ها	۶,۲۲۱,۲۶۹	۵,۶۷۹,۱۲۵	۲,۹۸۸,۴۷۶	۱۰
	۷۷,۳۵۵,۷۱۶	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷,۳۵۵,۷۱۶	۶۷,۷۲۸,۷۹۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۱۴
جمع بدهي‌ها	۸۱,۸۴۱,۹۴۷	۷۱,۱۲۷,۳۳۲	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۷,۱۰۸,۳۷۲	۱۲۰,۳۵۶,۷۸۹	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۳,۴۱۴,۷۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۳,۴۱۴,۷۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۱	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۲,۵۱۲		۰					۴,۷۱۳,۲۵۵
خريد سهام خزانه										(۱۹,۴۸۳)	(۱۹,۴۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۹۰,۰۰۰				(۸۹۰,۰۰۰)		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
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	۲۹,۲۷۲,۳۵۹	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۹,۲۲۹,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵,۳۲۷,۱۴۵		۵,۳۲۷,۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۷,۱۴۵	۰	۵,۳۲۷,۱۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۷۰۹,۸۲۳									۷۰۹,۸۲۳
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۴۲۰,۵۶۶	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۹۹,۵۰۴	(۱۱۱,۹۰۵)	۵۵,۲۶۶,۴۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۶۹,۷۱۱	۲,۸۷۴,۳۸۴	۲۱,۷۴۱,۲۴۴	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴,۱۳۲,۵۹۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۶۹,۷۱۱	۲,۸۷۴,۳۸۴	۱۷,۶۰۸,۶۵۰	(۴۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶۰,۱۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۷۸۰,۳۳۰)	(۹۸۹,۶۴۳)	(۱۲,۹۵۵,۰۸۰)	(۳۸۳)
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	(۶,۹۰۴)	۰	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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۵۰	۶,۶۸۱	۱۷,۴۰۷	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۷۸۶,۴۸۴)	(۹۸۲,۹۶۲)	(۱۲,۶۷۷,۵۶۷)	(۳۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۱۶,۷۷۳)	۱,۸۹۱,۴۲۲	۴,۹۳۱,۰۸۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷۰۹,۸۲۳	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	۱۴,۸۳۹,۸۲۲	۷,۱۲۸,۵۴۷	۴۷,۵۹۷,۰۱۱	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۶۴۷,۵۱۸)	(۷,۱۹۴,۸۷۲)	(۳۶,۸۱۹,۷۴۷)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۷۲,۷۷۵)	(۱,۰۴۳,۹۷۴)	(۳,۴۲۲,۸۱۳)	۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۵,۹۱۰)	(۱,۸۵۵)	(۱۳,۲۱۹,۰۳۳)	(۱۳,۱۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۳,۴۴۳	(۱,۱۱۲,۱۵۴)	(۵,۸۶۳,۰۶۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۳۳,۳۳۱)	۷۷۹,۲۶۸	(۹۳۰,۹۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۳,۵۸۸	۴,۲۵۳,۵۸۸	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۸	۰	۱۶۶,۵۳۳	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۵۴,۹۶۳	۵,۰۳۱,۸۵۶	۳,۴۸۸,۱۲۵	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵,۱۰۴,۴۴۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۳,۰۶۵,۱۶۹	۱۶,۳۰۲,۶۱۸	۵۸,۶۹۸,۰۷۷	۵۷,۱۶۶,۴۹۳	۱,۴۱۵,۵۰۸	۸۰,۹۱۹,۶۳۷	(۶۱,۸۳۳,۵۴۸)	۱۹,۰۸۶,۰۸۹	۱۴,۹۸۲,۵۱۳	۱۳,۲۵۸,۷۶۲	۱,۸۱۲,۶۳۹	۲۴,۰۳۳,۳۴۳	(۱۸,۷۰۱,۲۶۳)	۵,۳۳۱,۹۸۰	۵۷,۲۹۱,۱۲۵	۲,۱۰۱,۶۶۰	۵۷,۵۴۳,۱۶۰	۱۲۰,۹۳۶,۱۸۵
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶۴۴,۸۷۰	۱,۳۵۸,۱۰۷	۳,۳۴۴,۳۰۱	۲,۹۰۸,۶۴۰	۲,۱۱۹,۲۲۶	۶,۱۶۴,۰۶۵	(۴,۱۵۳,۵۹۵)	۲,۰۱۰,۴۷۰	۸۱۷,۵۹۳	۵۷۹,۴۵۳	۲,۲۲۵,۱۱۷	۱,۲۸۹,۲۵۱	(۸۶۴,۸۰۵)	۴۲۴,۵۴۶	۲,۲۹۶,۱۵۲	۲,۵۲۲,۰۶۱	۲,۳۴۱,۱۴۴	۵,۹۰۴,۵۰۷
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳۲۲,۲۳۸	۳۲۰,۲۸۶	۱,۳۹۹,۶۰۶	۱,۴۰۲,۴۹۳	۹۷۵,۹۲۹	۱,۳۶۸,۷۳۴	(۱,۲۹۹,۹۴۴)	۶۸,۷۹۰	۳۵۸,۸۶۹	۱۹۴,۷۸۴	۹۸۲,۶۱۷	۱۹۱,۳۹۸	(۱۳۴,۵۱۲)	۵۶,۸۸۶	۱,۱۷۳,۷۱۸	۱,۳۰۸,۸۷۰	۱,۱۲۶,۰۲۲	۱,۴۷۳,۸۱۶
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶,۲۹۳,۳۰۷	۱۰,۱۹۹,۴۰۴	۲۷,۱۶۴,۳۳۱	۲۵,۲۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۴,۶۳۵	۴۴,۵۸۸,۳۵۹	(۳۹,۹۰۵,۶۴۶)	۱۴,۶۸۲,۷۱۱	۷,۱۵۲,۴۴۵	۶,۰۶۷,۷۴۸	۲,۰۴۱,۸۹۴	۱۲,۳۸۹,۶۹۶	(۹,۵۵۲,۳۲۶)	۲,۸۳۷,۳۷۰	۲۱,۰۵۶,۴۶۱	۲,۷۴۱,۳۹۰	۲۱,۱۴۶,۹۵۹	۵۷,۹۷۳,۰۶۵
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۲۵,۵۸۴	۲۸,۱۸۰,۴۱۵	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۶,۷۴۵,۳۷۶		۱۲۳,۰۴۰,۷۹۵	(۹۷,۱۹۲,۷۳۳)	۳۵,۸۴۸,۰۶۲	۲۳,۳۱۱,۴۲۰	۲۰,۱۰۰,۷۴۷		۳۷,۹۰۳,۷۸۸	(۲۹,۲۵۳,۰۰۶)	۸,۶۵۰,۷۸۱	۸۱,۸۱۷,۴۵۶		۸۲,۱۵۷,۲۸۵	۱۸۶,۲۸۶,۵۷۳
فروش صادراتی:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۴۲,۴۲۷	۴۸,۴۴۷	۰	۴۵۵,۱۲۹	۱,۳۴۹,۸۵۹	۶۱۴,۲۶۰	(۵۳۸,۶۶۸)	۷۵,۶۹۲	۰	۵۳,۳۵۴	۱,۷۲۲,۲۳۳	۹۱,۸۸۸	(۸۳,۹۹۴)	۷,۸۹۴	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۷۳۲	۱,۱۷۷,۵۳۷
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۵۹,۶۳۳	۶۷,۴۹۴	۰	۶۹۴,۵۳۹	۱,۳۴۹,۰۵۵	۹۳۶,۹۷۱	(۷۵۱,۲۴۱)	۱۸۵,۷۳۰	۰	۱۰۲,۴۸۲	۱,۷۱۸,۱۹۴	۱۷۶,۰۸۴	(۱۴۴,۵۵۰)	۳۱,۵۳۴	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۹۷	۱,۴۴۵,۴۲۴
تیوب	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۲۰۸	۱,۲۲۵,۹۶۲	۲۵۵	(۲۹۶)	(۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۹۹۹	۷۴,۵۹۱	۱۵۶,۶۴۱
نوار	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۱۱	۵۶,۹۸۴	۱۱۹,۶۶۷
جمع فروش صادراتی				۱۰۲,۰۶۰	۱۱۵,۹۴۱	۰	۱,۱۴۹,۸۷۶		۱,۵۵۱,۵۸۶	(۱,۲۹۰,۲۰۵)	۲۶۱,۳۸۱	۰	۱۵۵,۸۳۶		۲۶۷,۹۷۲	(۲۲۸,۵۴۴)	۳۹,۴۲۸	۰		۱,۳۸۰,۶۰۴	۲,۸۹۹,۲۶۹
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			
جمع				۲۰,۴۲۷,۶۴۴	۲۸,۲۹۶,۳۵۶	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۷,۸۹۵,۲۵۲		۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۲۳,۳۱۱,۴۲۰	۲۰,۲۵۶,۵۸۳		۳۸,۱۷۱,۷۶۰	(۲۹,۴۸۱,۵۵۰)	۸,۶۹۰,۲۱۰	۸۱,۸۱۷,۴۵۶		۸۳,۵۳۷,۸۸۹	۱۸۹,۱۸۵,۸۴۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	۳۸,۱۷۱,۷۶۰	۱۸۹,۱۸۵,۸۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۲۹,۴۸۱,۵۵۰)	(۱۴۶,۰۱۰,۰۶۳)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۰,۴۷۸,۹۶۹	۲۶,۷۷۳,۰۲۷	۱۲۱,۱۷۲,۴۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۴۹,۵۳۷	۲,۰۵۳,۵۲۴	۶,۶۴۸,۱۲۹
سربارتولید	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۶,۵۹۵,۷۷۲	۱۸,۸۲۶,۷۱۲
جمع	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۳۵,۴۲۲,۳۲۳	۱۴۶,۶۴۷,۳۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۳۵,۴۲۲,۳۲۳	۱۴۶,۶۴۷,۳۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۲۶,۶۸۹)	۴۹۴,۱۱۳	(۲,۸۲۹,۹۴۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰۴,۱۰۰,۵۷۱	۳۵,۹۱۶,۴۳۶	۱۴۳,۸۱۷,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۲,۳۹۵,۴۸۶	۱۸,۸۳۰,۳۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۳۹۵,۴۸۶)	(۱۸,۸۳۰,۳۷۲)	(۱۶,۶۳۷,۶۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸,۴۸۲,۹۳۸	۲۹,۴۸۱,۵۵۰	۱۴۶,۰۱۰,۰۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸,۴۸۲,۹۳۸	۲۹,۴۸۱,۵۵۰	۱۴۶,۰۱۰,۰۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۳,۶۸۴,۷۱۴	۱,۶۱۲,۴۲۶	۵,۹۴۱,۳۲۹	۳۱,۰۵۶,۴۶۱	۱,۸۴۵,۷۵۹	۳۸,۸۶۵,۱۴۳	۰	۳۱,۷۰۷,۶۹۱	۳۹,۵۳۳,۸۱۱	۱,۷۳۸,۱۵۴	۵,۲۷۲,۶۶۱
تایر رادیال	کیلوگرم	۶,۲۲۶,۲۸۵	۱,۶۶۶,۵۰۵	۱۰,۳۷۶,۱۳۸	۵۷,۲۹۱,۱۲۵	۱,۷۲۸,۳۲۸	۹۹,۰۱۷,۸۷۵	۰	۵۸,۲۳۱,۴۵۷	۱۰۰,۵۰۸,۱۵۰	۱,۶۸۱,۰۳۳	۸,۸۸۵,۸۶۳
تیوب	کیلوگرم	۹۹۴,۶۳۴	۱,۶۲۵,۹۹۲	۱,۶۱۷,۲۶۷	۲,۲۹۶,۱۵۲	۱,۸۵۵,۰۶۶	۴,۲۵۹,۵۱۳	۰	۲,۴۱۵,۷۳۵	۴,۲۰۳,۵۰۰	۱,۷۹۷,۹۲۹	۱,۵۷۳,۲۸۰
نوار	کیلوگرم	۶۴۴,۱۲۶	۱,۳۹۰,۴۷۰	۸۹۵,۶۲۸	۱,۱۷۳,۷۱۸	۱,۴۲۶,۹۵۸	۱,۶۷۴,۸۴۶	۰	۱,۱۸۳,۰۰۶	۱,۶۶۴,۶۰۲	۱,۴۲۶,۹۵۰	۹۰۵,۸۸۲
جمع کل				۱۸,۸۳۰,۳۷۲			۱۴۳,۸۱۷,۲۷۷	۰		۱۴۶,۰۱۰,۰۶۳		۱۶,۶۳۷,۶۸۶

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۳,۶۸۴,۷۱۴	۱,۶۱۲,۴۲۶	۵,۹۴۱,۳۲۹	۳۱,۰۵۶,۴۶۱	۱,۸۴۵,۷۵۹	۳۸,۸۶۵,۱۴۳	۰	۳۱,۷۰۷,۶۹۱	۳۹,۵۳۳,۸۱۱	۱,۷۳۸,۱۵۴	۵,۲۷۲,۶۶۱
تایر رادیال	کیلوگرم	۶,۲۲۶,۲۸۵	۱,۶۶۶,۵۰۵	۱۰,۳۷۶,۱۳۸	۵۷,۲۹۱,۱۲۵	۱,۷۲۸,۳۲۸	۹۹,۰۱۷,۸۷۵	۰	۵۸,۲۳۱,۴۵۷	۱۰۰,۵۰۸,۱۵۰	۱,۶۸۱,۰۳۳	۸,۸۸۵,۸۶۳
تیوب	کیلوگرم	۹۹۴,۶۳۴	۱,۶۲۵,۹۹۲	۱,۶۱۷,۲۶۷	۲,۲۹۶,۱۵۲	۱,۸۵۵,۰۶۶	۴,۲۵۹,۵۱۳	۰	۲,۴۱۵,۷۳۵	۴,۲۰۳,۵۰۰	۱,۷۹۷,۹۲۹	۱,۵۷۳,۲۸۰
نوار	کیلوگرم	۶۴۴,۱۲۶	۱,۳۹۰,۴۷۰	۸۹۵,۶۲۸	۱,۱۷۳,۷۱۸	۱,۴۲۶,۹۵۸	۱,۶۷۴,۸۴۶	۰	۱,۱۸۳,۰۰۶	۱,۶۶۴,۶۰۲	۱,۴۲۶,۹۵۰	۹۰۵,۸۸۲
جمع کل				۱۸,۸۳۰,۳۷۲			۱۴۳,۸۱۷,۲۷۷	۰		۱۴۶,۰۱۰,۰۶۳		۱۶,۶۳۷,۶۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		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 طبيعي	کیلوگرم	۹۹,۸۱۰	۳,۲۱۰,۸۶۱	۳۲۰,۴۷۶	۵۸۴,۶۴۰	۱,۸۴۳,۵۹۴	۱,۰۷۷,۸۳۹	۶۵۳,۷۰۵	۱,۷۸۱,۳۱۷	۱,۱۶۴,۴۵۶	۳۰,۷۴۵	۷,۶۰۶,۴۰۸	۲۳۳,۸۵۹
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۰۶۰,۹۳۸	۱,۲۰۴,۸۱۸	۲,۴۸۳,۰۵۵	۴,۰۷۸,۵۱۰	۱,۲۲۳,۸۸۲	۴,۹۹۱,۶۱۴	۴,۳۴۲,۵۲۸	۱,۱۵۴,۰۸۴	۵,۰۱۱,۶۴۳	۱,۷۹۶,۹۲۰	۱,۳۷۰,۶۹۳	۲,۴۶۳,۰۲۶
نخ تایر	کیلوگرم	۵۲۰,۵۴۲	۲,۷۵۴,۸۵۹	۱,۴۳۴,۰۲۰	۱,۰۹۹,۷۴۲	۳,۱۶۰,۸۶۳	۳,۴۷۶,۱۳۴	۱,۰۴۹,۶۹۱	۲,۸۴۸,۷۳۹	۲,۹۹۰,۲۹۶	۵۷۰,۵۹۳	۳,۳۶۴,۶۷۱	۱,۹۱۹,۸۵۸
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۶۷۹,۷۳۶	۷۸۳,۴۱۵	۱,۳۱۵,۹۳۱	۲,۳۶۴,۷۰۴	۸۳۵,۱۵۵	۱,۹۷۴,۸۹۵	۲,۵۵۵,۱۹۵	۶۵۳,۱۲۳	۱,۶۶۸,۸۵۶	۱,۴۸۹,۲۴۵	۱,۰۸۹,۱۲۲	۱,۶۲۱,۹۷۰
دوده	کیلوگرم	۱,۸۰۵,۹۰۵	۶۵۷,۱۴۱	۱,۱۸۶,۷۳۴	۴,۸۰۶,۰۱۶	۶۹۵,۹۸۴	۳,۳۴۴,۹۱۱	۵,۶۸۳,۳۵۲	۶۲۲,۰۴۷	۳,۵۳۵,۳۱۱	۹۲۸,۵۶۹	۱,۰۷۲,۹۷۸	۹۹۶,۳۳۴
سیم	کیلوگرم	۱,۶۶۳,۹۳۷	۶۷۸,۵۷۶	۱,۱۲۹,۱۰۸	۱,۰۳۸,۵۵۰	۸۱۲,۴۷۶	۸۴۴,۸۳۵	۱,۳۰۱,۸۰۱	۶۱۴,۱۲۸	۷۹۹,۴۷۳	۱,۴۰۰,۶۸۶	۸۳۸,۴۹۶	۱,۱۷۴,۴۷۰
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۶۹,۳۲۴			۱۵,۷۱۰,۲۲۸			۱۵,۱۷۰,۰۳۵			۸,۴۰۹,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۱,۶۸۸,۰۵۱	۱,۴۵۸,۸۰۲	۲,۴۶۲,۵۲۳	۴,۹۳۹,۲۰۰	۱,۶۷۶,۸۰۷	۸,۲۸۲,۰۸۵	۵,۰۵۸,۶۱۵	۱,۵۴۰,۵۲۰	۷,۷۹۲,۹۰۰	۱,۵۶۸,۶۳۶	۱,۸۸۱,۷۱۰	۲,۹۵۱,۷۱۸
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۰۱,۹۲۴	۱,۶۶۹,۴۵۰	۳۳۷,۱۰۲	۳۹۹,۶۰۰	۱,۶۹۵,۸۶۱	۶۷۷,۶۶۶	۳۸۸,۸۶۱	۱,۶۷۹,۸۶۲	۶۵۳,۳۳۳	۳۱۲,۶۶۳	۱,۷۰۰,۰۳۷	۳۶۱,۵۲۵
نخ تاير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۰	۳,۰۷۷,۱۶۰	۱۰۱,۸۵۴	۳۳,۱۰۰	۳,۰۷۷,۱۶۰	۱۰۱,۸۵۴	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۹۰۰,۲۱۰	۱,۳۱۲,۰۷۷	۱,۱۸۲,۰۴۵	۱,۲۶۷,۳۰۰	۱,۳۹۹,۷۹۹	۱,۷۷۳,۹۶۵	۱,۲۸۹,۰۰۰	۱,۱۶۵,۵۸۳	۱,۵۰۲,۴۳۷	۸۷۸,۵۱۰	۱,۶۵۴,۵۸۹	۱,۴۵۳,۵۷۳
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم	کیلوگرم	۳,۰۹۱,۳۶۲	۷۷۵,۵۵۸	۲,۳۹۷,۵۳۳	۱,۶۴۳,۳۰۰	۹۷۸,۵۶۷	۱,۶۰۸,۰۷۹	۱,۸۰۶,۸۸۲	۷۸۶,۸۴۵	۱,۴۲۱,۷۳۶	۲,۹۳۷,۷۸۰	۸۸۲,۵۳۷	۲,۵۸۳,۸۷۵
تيوب ولو	ست (عدد)	۷۷۸,۰۷۴	۳۰۲,۹۸۳	۲۳۵,۷۴۳	۳۴۵,۰۰۰	۴۰۰,۷۳۹	۱۳۸,۲۵۵	۳۷۰,۹۷۸	۳۵۲,۶۶۸	۱۳۰,۸۳۳	۷۵۳,۰۹۶	۳۳۳,۳۱۸	۲۴۳,۱۶۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۶۱۴,۹۵۵			۱۲,۵۸۱,۹۰۴			۱۱,۶۰۳,۹۹۳			۷,۵۹۳,۸۶۷
جمع کل				۱۴,۴۸۴,۲۷۹			۲۸,۲۹۳,۱۳۳			۲۶,۷۷۳,۰۲۷			۱۶,۰۰۳,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۳۰,۷۴۵	۷,۶۰۶,۴۰۸	۲۳۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۴۵	۷,۶۰۶,۴۰۸	۲۳۳,۸۵۹
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱,۷۹۶,۹۲۰	۱,۳۷۰,۶۹۳	۲,۴۶۳,۰۲۶	۱۴,۹۵۶,۹۹۰	۱,۳۳۰,۹۶۲	۱۹,۹۰۷,۱۸۶	۱۴,۹۵۶,۹۹۰	۱,۲۸۴,۵۰۸	۱۹,۲۱۲,۳۸۰	۱,۷۹۶,۹۲۰	۱,۷۵۷,۳۵۸	۳,۱۵۷,۸۳۲
نخ تاير	کیلوگرم	۵۷۰,۵۹۳	۳,۳۶۴,۶۷۱	۱,۹۱۹,۸۵۸	۳,۵۳۸,۳۳۷	۳,۶۰۹,۹۴۰	۱۲,۷۷۳,۱۸۳	۳,۵۳۸,۳۳۷	۳,۴۸۶,۵۲۹	۱۲,۳۳۶,۵۱۶	۵۷۰,۵۹۳	۴,۱۲۹,۹۵۸	۲,۳۵۶,۵۲۵
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۴۸۹,۲۴۵	۱,۰۸۹,۱۲۲	۱,۶۲۱,۹۷۰	۸,۲۱۱,۶۸۳	۸۲۶,۲۶۹	۶,۷۸۵,۰۶۳	۸,۱۱۲,۴۰۲	۷۹۶,۸۴۵	۶,۴۶۴,۳۲۹	۱,۵۸۸,۵۲۶	۱,۲۲۲,۹۶۰	۱,۹۴۲,۷۰۴
دوده	کیلوگرم	۹۲۸,۵۶۹	۱,۰۷۲,۹۷۸	۹۹۶,۳۳۴	۲۰,۳۰۴,۳۶۴	۸۴۰,۰۲۲	۱۷,۰۵۶,۱۱۳	۲۰,۳۰۴,۳۶۴	۸۱۸,۶۵۴	۱۶,۶۲۲,۲۵۸	۹۲۸,۵۶۹	۱,۵۴۰,۲۰۸	۱,۴۳۰,۱۸۹
سيم	کیلوگرم	۱,۴۰۰,۶۸۶	۸۳۸,۴۹۶	۱,۱۷۴,۴۷۰	۳,۱۱۷,۰۲۶	۹۰۹,۸۳۷	۲,۸۳۵,۹۸۵	۳,۱۱۷,۰۲۶	۸۵۹,۰۴۵	۲,۶۷۷,۶۶۵	۱,۴۰۰,۶۸۶	۹۵۱,۵۲۷	۱,۳۳۲,۷۹۰
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸,۴۰۹,۵۱۷			۵۹,۲۵۷,۵۳۰			۵۷,۳۱۳,۱۴۸			۱۰,۴۵۳,۸۹۹
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۱,۵۶۸,۶۳۶	۱,۸۸۱,۷۱۰	۲,۹۵۱,۷۱۸	۲۰,۶۷۱,۶۰۶	۱,۸۶۴,۵۰۰	۳۸,۵۴۲,۲۰۹	۲۰,۶۷۱,۶۰۶	۱,۸۲۹,۹۴۹	۳۷,۸۲۷,۹۹۳	۱,۵۶۸,۶۳۶	۲,۳۳۷,۰۲۱	۳,۶۶۵,۹۳۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۱۲,۶۶۳	۱,۷۰۰,۰۳۷	۳۶۱,۵۲۵	۳,۳۱۹,۴۹۰	۲,۳۱۱,۰۶۲	۷,۶۷۱,۵۴۶	۳,۳۱۹,۴۹۰	۲,۱۱۹,۰۹۶	۷,۰۳۴,۳۱۸	۲۱۲,۶۶۳	۴,۶۹۶,۴۵۹	۹۹۸,۷۶۳
نخ تاير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۸۷۸,۵۱۰	۱,۶۵۴,۵۸۹	۱,۴۵۳,۵۷۳	۴,۵۹۴,۸۶۷	۱,۹۹۴,۷۶۵	۹,۱۶۵,۶۸۲	۴,۹۸۲,۲۰۰	۱,۷۱۹,۲۶۳	۸,۵۶۵,۷۱۳	۴۹۱,۱۷۷	۴,۱۸۰,۸۵۹	۲,۰۵۳,۵۴۳
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم	کیلوگرم	۲,۹۲۷,۷۸۰	۸۸۲,۵۳۷	۲,۵۸۳,۸۷۵	۶,۵۲۷,۰۷۹	۱,۶۹۱,۷۹۵	۱۱,۰۴۲,۴۷۹	۶,۶۷۹,۴۶۲	۱,۴۹۱,۸۲۷	۹,۹۶۴,۵۹۹	۲,۷۷۵,۳۹۷	۱,۳۱۹,۳۶۳	۳,۶۶۱,۷۵۵
تيوب ولو	ست (عدد)	۷۵۲,۰۹۶	۳۲۳,۳۱۸	۲۴۳,۱۶۶	۸۳۰,۸۳۸	۶۶۱,۷۹۸	۵۴۹,۸۴۷	۸۳۰,۸۳۸	۵۶۱,۷۳۹	۴۶۶,۷۱۴	۷۵۲,۰۹۶	۴۳۳,۸۵۳	۳۲۶,۲۹۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۷,۵۹۳,۸۶۷			۶۶,۹۷۱,۷۶۳			۶۳,۸۵۹,۳۳۶			۱۰,۷۰۶,۲۹۴
جمع کل				۱۶,۰۰۳,۳۸۴			۱۲۶,۳۲۹,۲۹۳			۱۲۱,۱۷۲,۴۸۴			۲۱,۱۶۰,۱۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۵۸۵,۷۹۰	۴,۴۷۲,۷۵۹	۱۲,۰۹۲,۸۷۶	۱,۳۸۸,۸۹۰	۵۳۱,۹۲۴	۱,۲۸۳,۷۲۰
هزینه استهلاک	۲,۱۲۳,۵۷۱	۶۷۸,۷۰۹	۱,۸۸۹,۶۷۸	۵۵,۵۶۰	۱۵,۸۷۵	۵۲,۸۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶۶,۹۴۹	۳۷۷,۴۷۷	۷۸۴,۸۵۷	۴,۴۶۲	۱۷۴	۴,۲۷۷
هزینه مواد مصرفی	۶۹۶,۸۴۵	۱۸۳,۲۳۱	۳۷۷,۷۰۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۳,۱۰۴	۲,۱۸۳	۱۱۷,۲۹۹
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	۳,۱۴۷	۶,۶۳۲	۸۲۰,۲۹۱	۵۷,۸۴۴	۹۲۳,۸۲۲
سایر هزینه ها	۴,۳۱۶,۵۷۵	۸۸۰,۴۴۹	۹,۲۶۸,۲۲۰	۱,۱۶۱,۸۴۵	۱۷۹,۶۳۹	۱,۶۹۹,۵۰۷
جمع	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۶,۵۹۵,۷۷۲	۲۴,۵۱۹,۹۷۲	۳,۴۹۴,۱۵۲	۷۸۷,۶۳۹	۴,۰۸۱,۴۹۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۷۷۶	۲,۸۳۳	۳,۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۴	۱۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۳۹۲,۹۰۸	۲۶۷,۹۷۳	۰	۵,۱۵۴,۲۵۴	۱,۸۴۰,۸۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷۵,۷۸۲,۶۵۵	۴۰,۵۰۷,۷۳۶	۰	۱۶,۵۹۰,۶۵۹	۶,۱۷۰,۷۳۳	۰	۱۰۴,۵۳۰,۰۹۸	۸۹,۳۹۴,۸۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۵,۶۷۰	۵۱,۶۰۳	۰	۷۵,۶۷۰	۵۱,۶۰۳	۰	۷۵,۶۷۰	۶۲,۴۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۹,۸۱۶	۳۷,۸۶۷	۰	۴۹,۸۱۶	۳۷,۸۶۷	۰	۴۹,۸۱۶	۴۲,۲۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۴۰,۳۸۶	۶۳,۶۷۳	۰	۳۴۰,۳۸۶	۶۳,۶۷۳	۰	۳۴۰,۳۸۶	۷۶,۵۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۲,۳۵۷,۶۹۱	۰	۲,۲۴۶,۲۲۵	۱,۵۶۵,۱۵۲	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۲,۶۱۱,۶۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۹۱۵,۹۵۷	۰	۲۶,۸۲۳	۲۲,۱۴۱	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۱,۰۳۲,۷۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۱,۵۶۱	۳۳,۹۸۳	۰	۲,۱۸۰,۷۵۱	۴۱۲,۲۸۰	۰	۱۸۱,۵۶۱	۴۰,۸۱۴
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	۵۱,۴۰۳,۹۹۴	۴۱۷,۶۴۱	۰	۵۱,۴۰۳,۹۹۴	۴۵۹,۴۲۳

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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								
فاز ۱ طرح توسعه رادیال باري	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-	-

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۸,۲۲۶,۹۹۹
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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
کربن سیمرغ	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۶۱,۷۲۳	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸۲	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸۳	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۸۸,۸۳۸	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات میدان آزمون تایر	۴۳۳,۴۰۵	۱,۰۹۰	۲۹۸,۱۵۵
سود ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۰	۰	۲۰,۹۶۵
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۳۳,۴۰۵	۸۹,۹۲۸	۳۱۹,۱۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۶۵,۶۹۴	۰	۳۱۷,۸۲۰
زیان ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۴۹۰,۵۱۶	۵۲۶,۴۶۹	۶۲۳,۵۲۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۵۶,۲۱۰	۵۲۶,۴۶۹	۹۴۱,۳۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به (میلیون ریال)														
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	۲۸,۱۸۱,۰۸۷		۰	۰	۲۸,۱۸۱,۰۸۷	۰	۹۷۵,۰۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۸,۸۸۸	
جمع		۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۲۸,۱۸۱,۰۸۷		۰	۰	۲۸,۱۸۱,۰۸۷	۰	۱,۰۲۳,۹۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۳,۹۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۸,۱۸۱,۰۸۷	۵۵,۰۲۷,۶۲۰		۰	۰	۳۵,۰۲۷,۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۱۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۷۸,۳۰۴	
جمع		۲۸,۱۸۱,۰۸۷	۵۵,۰۲۷,۶۲۰			۰	۳۵,۰۲۷,۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۴,۴۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۱۴,۴۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۳ منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۰،۷۳۳ 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 ۶،۰۰۵ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانكي	۱۷,۴۰۷	۷۵۰	۱۶,۳۴۸
سود سهام	۶,۳۶۹,۵۰۰	۰	۱۰,۰۷۴,۰۸۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۶,۳۸۶,۹۰۷	۷۵۰	۱۰,۰۹۰,۳۳۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۵۰۱,۷۶۷)	۱,۶۸۶	(۲۱۷,۴۳۴)
درآمد فروش ضایعات غیرعملیاتي (بشکه، تخته،پالت...)	۲۶۱,۱۰۹	۴۷,۲۵۱	۱۸۴,۲۳۴
سایر	۴,۲۹۵	۱,۸۳۴	۰
جمع	(۲۳۶,۳۶۳)	۵۰,۷۷۱	(۳۳,۲۰۰)

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲۲۹ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۹ 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.»