اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه صنعتي بارز	سرمایه ثبت شده: 13,953,000
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۴,۵۴۶,۶۵۵	۱۴۳,۹۶۸,۳۲۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۱,۹۴۲,۶۴۹)	(۹۹,۶۴۲,۶۲۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۶۰۴,۰۰۶	۴۴,۳۲۵,۷۰۷	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۴۱,۸۶۶)	(۳,۲۳۹,۵۹۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۶,۳۱۶	۱۹۷,۳۲۶	۱۸۲
سایر هزینه‌ها	(۱۵۲,۴۱۲)	(۴۴۵,۴۲۲)	۶۶
سود(زیان) عملیاتی	۴۸,۴۶۶,۰۴۴	۴۰,۸۳۸,۰۱۷	۱۹
هزینه های مالی	(۷,۶۶۹,۵۲۹)	(۶,۷۸۹,۱۷۳)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۲۱۲,۸۹۷)	(۲,۸۵۸,۱۹۲)	(۱۱۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۴,۵۸۳,۶۱۸	۳۱,۱۹۰,۶۵۲	۱۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴۵۲,۸۱۵	۱,۳۶۴,۹۴۹	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۰۳۶,۴۳۳	۳۲,۵۵۵,۶۰۱	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۹۴۷,۲۱۲)	(۴,۶۱۵,۱۷۹)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل	۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۱
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۰۸۲	۶,۹۳۷	(۵۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۵۳)	(۱,۴۰۳)	۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۹	۵,۵۳۴	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲,۲۲۹	۵,۵۳۴	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۲۲۸	۵,۵۲۹	(۶۰)
سرمایه - میلیون ریال	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵,۹۴۵,۱۴۴	۴۸,۱۱۵,۳۵۸	۴۵,۴۵۳,۸۶۰	۵۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۵۳۷	۱,۰۸۷	--
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۳۱,۰۷۷	۱,۷۴۰,۱۶۹	۷۰۸,۶۳۲	۲۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۵۲۶,۶۳۷	۱,۹۴۲,۲۰۶	۱,۱۰۳,۲۵۰	(۲۱)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۸۹۴	۱۷,۹۹۵	۱۹,۶۹۵	۳۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۲۷,۹۸۰	۴۹۸,۷۳۵	۱۹۶,۳۹۸	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲۶,۴۰۹	۲۹۲,۴۴۱	۷۸,۹۶۸	۱۸۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۱,۰۸۲,۱۴۱	۵۲,۶۰۷,۴۴۱	۴۷,۵۶۱,۸۹۰	۵۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۶۱۲,۹۹۵	۱۳,۶۱۲,۹۸۰	۴,۳۶۴,۰۰۶	۳۷
موجودي مواد و کالا	۴۷,۲۳۸,۷۹۴	۲۸,۵۶۵,۷۶۸	۱۹,۱۴۰,۷۳۳	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷,۳۶۸,۸۷۳	۲۷,۳۷۱,۵۸۴	۱۵,۵۴۶,۰۲۷	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۴۷۴	۷۸,۷۹۹	۱۱,۴۶۹	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۶,۰۰۹,۱۳۸	۵,۵۶۳,۷۳۵	۶,۶۰۹,۰۴۵	۸
	۱۱۹,۳۳۱,۲۷۴	۷۵,۱۹۲,۸۶۶	۴۵,۶۷۱,۲۸۰	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۹,۳۳۱,۲۷۴	۷۵,۱۹۲,۸۶۶	۴۵,۶۷۱,۲۸۰	۵۹
جمع دارايي‌ها	۲۰۰,۴۱۳,۴۱۵	۱۲۷,۸۰۰,۳۰۷	۹۳,۲۳۳,۱۷۰	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱۷۶
افزايش سرمايه در جريان	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۹۶۰	۷,۴۴۸	۰	۳۴
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۹۵,۳۰۰	۵۰۵,۳۰۰	۲۵۲,۶۵۰	۱۷۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۲,۴۹۳,۸۵۱	۲۹,۲۳۳,۸۴۱	۵,۴۵۵,۳۱۱	۱۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۲
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۲,۴۵۰,۹۴۹	۳۴,۶۸۵,۱۷۲	۸,۱۲۰,۰۴۴	۵۱
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۲,۴۵۰,۹۴۹	۳۴,۶۸۵,۱۷۲	۸,۱۲۰,۰۴۴	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۲۶,۸۴۲	۵۸۱,۱۶۷	۷۲۲,۸۱۶	۵۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰,۶۹۹,۴۳۵	۳۷,۴۳۴,۴۹۲	۳۸,۴۵۸,۱۷۶	۳۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۵۷۵,۲۴۳	۲,۵۳۳,۸۵۸	۱,۶۸۹,۶۴۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵,۲۰۱,۵۲۰	۴۰,۵۴۹,۵۱۷	۴۰,۸۷۰,۶۳۵	۳۶
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۶۳۵,۴۶۲	۲۰,۲۸۶,۱۶۷	۱۶,۴۱۵,۲۷۳	۷۱
ماليات پرداختني	۴,۱۷۷,۹۶۴	۵,۲۵۲,۶۰۵	۱,۶۱۳,۸۹۳	(۲۰)
سود سهام پرداختني	۴,۸۲۸,۲۴۰	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	۵۹,۷۹۶
تسهيلات مالي	۴۰,۷۳۸,۴۷۸	۲۲,۲۱۴,۶۸۸	۱۸,۰۷۹,۱۸۱	۸۳
ذخاير	۱,۰۷۵,۳۳۳	۸۷۹,۷۶۵	۵۵۸,۷۳۴	۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۰۵,۴۶۹	۳,۹۲۴,۳۳۲	۵,۵۱۹,۹۷۴	۸۶
	۹۲,۷۶۰,۹۴۶	۵۲,۵۶۵,۶۱۸	۴۴,۲۴۲,۴۹۱	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲,۷۶۰,۹۴۶	۵۲,۵۶۵,۶۱۸	۴۴,۲۴۲,۴۹۱	۷۶
جمع بدهي‌ها	۱۴۷,۹۶۲,۴۶۶	۹۳,۱۱۵,۱۳۵	۸۵,۱۱۳,۱۲۶	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰۰,۴۱۳,۴۱۵	۱۲۷,۸۰۰,۳۰۷	۹۳,۲۳۳,۱۷۰	۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۳۱۱	(۱۱۴,۴۱۷)	۸,۱۲۰,۰۴۴	۰	۸,۱۲۰,۰۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۵,۳۱۱	(۱۱۴,۴۱۷)	۸,۱۲۰,۰۴۴	۰	۸,۱۲۰,۰۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۷,۹۴۰,۴۲۲		۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲	۰	۲۷,۹۴۰,۴۲۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۳۸۲,۷۴۲)		(۱,۳۸۲,۷۴۲)	۰	(۱,۳۸۲,۷۴۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰		۰					۰	۰		(۲,۵۲۶,۵۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۷,۴۴۸							۰	۰	۷,۴۴۸		۷,۴۴۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۵۲,۶۵۰				(۲۵۲,۶۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۰	۰	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۳۳,۸۴۱	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۴,۶۸۵,۱۷۲	۰	۳۴,۶۸۵,۱۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۳۱,۰۸۹,۲۲۱		۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۰	۳۱,۰۸۹,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۹,۲۲۱		۳۱,۰۸۹,۲۲۱	۰	۳۱,۰۸۹,۲۲۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)		(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)	۰	(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰								(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۷۱۰,۷۴۳											۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۴,۷۱۰,۷۴۳
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۲۱,۹۹۵	۲۱,۹۹۵	۰	۲۱,۹۹۵
فروش سهام خزانه				۲,۵۱۲							۰	(۱۹,۴۸۳)	(۱۶,۹۷۱)	۰	(۱۶,۹۷۱)
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۹۰,۰۰۰				(۸۹۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۳,۸۵۱	(۱۱۱,۹۰۵)	۵۲,۴۵۰,۹۴۹	۰	۵۲,۴۵۰,۹۴۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۶,۱۹۳,۹۰۲	۱۶,۷۱۶,۷۴۴	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۰۲۱,۸۵۲)	(۹۷۶,۴۶۶)	(۴۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۱,۱۷۲,۰۵۰	۱۵,۷۴۰,۲۷۸	۹۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۵,۳۱۳	۸۳,۴۰۷	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۴۵۹,۱۵۶)	(۶,۲۰۶,۵۸۳)	(۱۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۶۷,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۴۲۴)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۸۹۹	۷۲,۸۵۶	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۹۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۴۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۱,۶۷۵)	(۶۷,۳۳۰)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۰۰۰	۷۹۸,۷۰۵	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۷,۱۹۴	۱۱۹,۰۸۱	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۹۷۲,۴۲۵)	(۶,۳۲۳,۷۸۸)	(۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۱۹۹,۶۲۵	۹,۴۱۶,۴۹۰	۳۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۴,۶۵۲,۰۷۰	۳۳,۴۴۸,۶۱۹	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵,۲۵۱,۹۶۷)	(۳۶,۲۲۰,۷۷۱)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۳۵,۱۲۷)	(۴,۰۹۶,۸۸۹)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۳,۲۱۹,۰۳۲)	(۳,۴۳۰,۱۱۸)	(۲۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۷۵۴,۰۵۶)	(۱۰,۲۹۹,۱۵۹)	(۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۵,۵۶۹	(۸۸۲,۶۶۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۵۶۳,۷۳۴	۶,۶۰۹,۰۴۵	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۶۵)	(۱۶۳,۶۴۱)	۱۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۰۹,۱۳۸	۵,۵۶۳,۷۳۵	۸
معاملات غيرنقدي	۱۳,۳۰۴,۰۲۱	۲۱۵,۸۳۵	۶,۰۶۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۳۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۹۴,۱۵۲)	(۲,۳۰۱,۹۱۵)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۳,۴۰۵	۳۹۵,۶۷۱	۱۰
سایر هزینه‌ها	(۵۵۶,۲۱۰)	(۲۴۰,۶۲۷)	(۱۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۴۹۳,۴۸۶	۲۹,۴۳۷,۲۸۳	۱۰
هزینه های مالی	(۴,۸۰۷,۸۵۴)	(۳,۷۹۲,۳۲۱)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۱۵۰,۵۴۴	۵,۸۷۰,۵۶۵	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۸۳۵,۱۷۶	۳۱,۵۰۵,۵۲۶	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۶۹۶,۹۹۶)	(۴,۳۲۰,۲۳۵)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۱۳۸,۱۸۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰,۱۳۸,۱۸۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۴۸۱	۶,۰۴۷	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۱)	(۶۶۳)	۵۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۶۰	۵,۳۸۴	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۶۰	۵,۳۸۴	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۶۰	۵,۳۸۰	(۶۰)
سرمایه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۰,۱۳۸,۱۸۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۰,۱۳۸,۱۸۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۱۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۲۸۰,۷۷۹	۹,۷۳۳,۴۴۷	۵,۸۲۰,۳۲۳	۱۰۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۶۰۶	۷۹,۸۳۵	۱۱,۵۰۱	(۳۴)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۳,۰۷۷,۴۳۳	۲,۶۷۶,۸۳۰	۲۱۸,۲۱۰	۳۸۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۶۹,۳۳۳	۴۴۳,۰۲۲	۱۸۳,۹۶۵	۲۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۸۷,۷۵۲	۲۴۷,۵۵۲	۶۴,۵۵۳	۹۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۴,۴۶۷,۹۰۳	۱۳,۱۸۰,۶۸۶	۶,۲۹۸,۵۵۲	۱۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۷۲۳,۶۴۵	۹,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۷,۲۹۶	۵۸
موجودي مواد و كالا	۳۶,۲۳۱,۱۱۰	۲۲,۷۶۳,۳۸۲	۱۴,۰۴۱,۲۴۵	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۴۴۶,۰۰۷	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۹,۷۷۸,۹۱۷	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۶۴	۰
موجودي نقد	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۱۸)
	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۵,۸۸۸,۸۸۷	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۲۰,۳۵۶,۷۹۰	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱۷۶
افزايش سرمايه در جريان	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۹۶۰	۷,۴۴۸	۰	۳۴
اندوخته قانوني	۱,۳۹۵,۳۰۰	۵۰۵,۳۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۱۷۶
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	۲۹,۲۷۲,۳۵۸	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	۳,۹۳۹,۹۹۰	۹
سهام خزانه	(۱۱۱,۹۰۵)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۲
جمع حقوق مالكانه	۴۹,۲۲۹,۴۵۶	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	۶,۶۰۴,۵۷۳	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۱۰,۱۶۷	۴۷۰,۸۳۱	۳۰۶,۰۱۵	۵۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۶۱,۶۰۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۸۸,۳۶۹	۱,۹۹۷,۱۵۸	۱,۳۶۹,۷۵۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۹۸,۵۳۶	۲,۴۶۷,۹۸۹	۱,۸۳۷,۳۶۹	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۵۹۷,۷۷۱	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۱۰,۵۸۶,۳۷۲	۹۰
ماليات پرداختني	۳,۹۰۸,۸۲۵	۴,۳۴۴,۴۳۴	۹۰۰,۱۲۶	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۴,۸۲۸,۲۴۰	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	۵۹,۷۹۶
تسهيلات مالي	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۳,۶۰۷,۰۷۸	۸۷
ذخاير	۷۲۶,۰۴۴	۵۶۸,۲۶۸	۳۷۷,۰۳۳	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۷۹,۱۲۵	۲,۹۸۸,۴۷۶	۴,۹۳۵,۲۶۰	۹۰
	۶۷,۷۲۸,۷۹۸	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۲,۴۶۱,۳۰۶	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷,۷۲۸,۷۹۸	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۲,۴۶۱,۳۰۶	۸۹
جمع بدهي‌ها	۷۱,۱۲۷,۳۳۴	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۳۴,۲۹۸,۶۷۵	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۰,۳۵۶,۷۹۰	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۷۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۹,۹۹۰	(۱۱۴,۴۱۷)	۶,۶۰۴,۷۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۹,۹۹۰	(۱۱۴,۴۱۷)	۶,۶۰۴,۷۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۷,۱۸۵,۲۹۱		۲۷,۱۸۵,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۰	۲۷,۱۸۵,۲۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۲,۷۴۲)		(۱,۳۸۲,۷۴۲)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۲۶,۵۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۷,۴۴۸						۰	۷,۴۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۶۵۰				(۲۵۲,۶۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۴۱۴,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰,۱۳۸,۱۸۰		۳۰,۱۳۸,۱۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۰	۰	۳۰,۱۳۸,۱۸۰
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)		(۱۸,۰۳۹,۲۱۱)
افزایش سرمایه	۸,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۸,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۷۱۰,۷۴۳									۴,۷۱۰,۷۴۳
خرید سهام خزانه										(۱۹,۴۸۳)	(۱۹,۴۸۳)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۴۳	۰	۹,۹۶۰	۱,۳۹۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۲,۳۵۸	(۱۱۱,۹۰۵)	۴۹,۲۲۹,۴۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۲۲,۰۵۳,۷۸۶	۱۰,۱۵۵,۰۷۵	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۱۳۲,۵۹۴)	(۸۷۵,۹۲۷)	(۳۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۹۲۱,۱۹۲	۹,۲۷۹,۱۴۸	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۹۵۵,۰۸۰)	(۵,۰۱۳,۸۷۰)	(۱۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۷۵,۳۱۳	۷۶,۲۷۸	۱۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۷۷,۸۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۱,۱۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۴۰۷	۵۴,۹۵۷	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۷۶۲,۳۶۰)	(۴,۸۸۹,۳۳۲)	(۱۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۱۵۸,۸۳۲	۴,۳۸۹,۸۱۶	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۷,۵۹۷,۰۱۱	۲۸,۳۴۷,۴۷۶	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۴۰۹,۶۳۸)	(۲۷,۹۶۰,۳۸۲)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۸۹۱,۶۳۶)	(۲,۸۹۶,۷۰۷)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳,۲۱۹,۰۳۲)	(۳,۴۳۶,۹۵۱)	(۲۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۹۲۳,۲۹۵)	(۵,۹۴۶,۵۶۴)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۶۴,۴۶۳)	(۱,۵۵۶,۷۴۸)	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۳۹,۸۳۸)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۸۸,۱۲۵	۴,۲۵۲,۵۸۸	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲۴,۸۴۰,۱۴۱	۲۴,۴۱۲,۹۲۸	۱,۳۰۵,۲۴۲	۳۱,۸۶۴,۷۸۴	(۳۰,۴۹۱,۷۴۰)	۱۱,۳۷۳,۰۴۴	۲۷,۱۶۴,۳۲۱	۲۵,۲۶۷,۷۵۰	۱,۷۶۴,۶۳۵	۴۴,۵۸۸,۳۵۹	(۳۹,۹۰۵,۶۴۶)	۱۴,۶۸۲,۷۱۳	۲۷,۷۵۸,۱۷۲	۲۷,۸۶۹,۰۲۹	۲,۶۵۳,۹۵۸	۷۳,۹۶۳,۲۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۷,۵۵۴,۲۷۴	۵۶,۴۳۲,۰۸۴	۱,۱۰۳,۵۴۱	۶۲,۲۷۵,۱۳۱	(۴۴,۷۰۳,۰۸۱)	۱۷,۵۷۲,۰۵۰	۵۸,۶۹۸,۰۷۷	۵۷,۱۶۶,۴۹۳	۱,۴۱۵,۵۰۸	۸۰,۹۱۹,۶۳۷	(۶۱,۸۳۳,۵۴۸)	۱۹,۰۸۶,۰۸۹	۷۵,۳۲۴,۸۸۰	۷۵,۶۵۹,۱۹۵	۲,۰۵۰,۸۶۸	۱۵۵,۱۶۷,۰۳۷
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳,۰۴۹,۸۰۴	۲,۸۸۶,۵۰۰	۱,۷۹۷,۶۵۴	۵,۱۸۸,۹۲۸	(۲,۹۱۳,۰۸۲)	۲,۲۷۵,۸۴۶	۳,۳۴۴,۳۰۱	۲,۹۰۸,۶۴۰	۲,۱۱۹,۲۲۶	۶,۱۶۴,۰۶۵	(۴,۱۵۳,۵۹۵)	۲,۰۱۰,۴۷۰	۳,۰۶۵,۰۸۱	۳,۱۲۵,۲۵۴	۲,۴۹۶,۳۸۹	۷,۸۰۱,۸۵۱
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۸۶۵,۹۹۵	۱,۶۶۶,۰۰۶	۷۹۵,۴۵۵	۱,۳۲۵,۲۳۳	(۱,۰۳۴,۱۰۴)	۲۹۱,۱۲۹	۱,۳۹۹,۶۰۶	۱,۴۰۲,۴۹۳	۹۷۵,۹۲۹	۱,۳۶۸,۷۳۴	(۱,۲۹۹,۹۴۴)	۶۸,۷۹۰	۱,۵۶۹,۲۷۶	۱,۵۸۱,۶۹۶	۱,۳۱۲,۲۲۲	۲,۰۷۵,۵۳۷
جمع فروش داخلی				۸۷,۳۱۰,۲۱۴	۸۵,۳۹۷,۵۱۸		۱۰۰,۶۵۴,۰۷۶	(۶۹,۱۴۲,۰۰۷)	۳۱,۵۱۲,۰۶۹	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۶,۷۴۵,۳۷۶		۱۳۳,۰۴۰,۷۹۵	(۹۷,۱۹۲,۷۳۳)	۳۵,۸۴۸,۰۶۲	۱۰۷,۷۱۷,۴۰۹	۱۰۸,۲۳۵,۱۷۴		۲۳۹,۰۰۷,۶۶۷
فروش صادراتی:																			
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۱۹۸,۷۷۵	۱,۰۲۲,۰۴۰	۲۰۳,۱۵۶	(۱۶۶,۸۴۸)	۳۶,۳۰۸	۰	۴۵۵,۱۲۹	۱,۳۴۹,۸۵۹	۶۱۴,۳۶۰	(۵۳۸,۶۶۸)	۷۵,۶۹۲	۰	۷۴۷,۶۴۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۵۰
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۱۰۲,۹۹۰	۱,۰۳۷,۳۷۳	۱۰۶,۸۳۹	(۸۱,۰۶۳)	۲۵,۷۷۶	۰	۶۹۴,۵۳۹	۱,۳۴۹,۰۵۵	۹۳۶,۹۷۱	(۷۵۱,۲۴۱)	۱۸۵,۷۳۰	۰	۹۱۷,۷۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱,۹۲۷,۲۳۲
تیوب	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸	۱,۲۳۵,۹۶۲	۲۵۵	(۲۹۶)	(۴۱)	۰	۹۹,۴۵۴	۲,۱۰۰,۰۰۶	۲۰۸,۸۵۴
جمع فروش صادراتی				۰	۳۰۱,۷۶۵		۳۰۹,۹۹۵	(۲۴۷,۹۱۱)	۶۲,۰۸۴	۰	۱,۱۴۹,۸۷۶		۱,۵۵۱,۵۸۶	(۱,۲۹۰,۲۰۵)	۲۶۱,۳۸۱	۰	۱,۷۶۴,۸۲۶		۳,۷۰۶,۱۳۶
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۷,۳۱۰,۲۱۴	۸۵,۶۹۹,۲۸۳		۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۹۰,۶۰۶,۳۰۵	۸۷,۸۹۵,۲۵۲		۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	۳۶,۱۰۹,۴۴۳	۱۰۷,۷۱۷,۴۰۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۲,۷۱۳,۸۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۱۳۴,۵۹۲,۳۸۱	۲۴۲,۷۱۳,۸۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۲۸۹,۹۱۸)	(۹۸,۴۸۲,۹۳۸)	(۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۸۱۰,۵۱۱	۸۰,۴۷۸,۹۶۹	۱۵۱,۳۶۳,۷۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۰,۸۷۸	۵,۳۴۹,۵۳۷	۸,۹۵۰,۰۸۵
سربارتولید	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۳۵,۸۰۹,۶۱۲
جمع	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۱۸۶,۱۲۳,۴۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۱۰۵,۵۲۷,۲۶۰	۱۸۶,۱۲۳,۴۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸۵,۹۷۸)	(۱,۴۲۶,۶۸۹)	(۲,۹۰۰,۳۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲,۰۳۷,۵۹۱	۱۰۴,۱۰۰,۵۷۱	۱۸۳,۲۲۳,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۱۳۰,۱۸۰	۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۳,۲۷۴,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۷۷,۸۵۳)	(۱۲,۳۹۵,۴۸۶)	(۱۴,۵۹۶,۹۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۹۸,۴۸۲,۹۳۸	۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۹۸,۴۸۲,۹۳۸	۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۳,۲۲۷,۱۵۴	۴۹۸,۲۶۴	۱,۶۰۷,۹۷۴	۲۷,۱۶۴,۳۲۱	۱,۲۰۳,۰۸۰	۳۲,۶۸۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۲,۸۷۹	۱,۱۸۳,۵۵۰	۳۰,۴۴۴,۳۱۴	۴,۶۶۸,۵۹۶	۸۲۳,۴۸۵	۳,۸۴۴,۵۱۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۸۱۵,۲۹۰	۸۱۴,۵۸۳	۳,۹۲۲,۴۵۲	۵۸,۶۹۸,۰۷۷	۱,۱۰۰,۱۷۹	۶۴,۵۷۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۵۷,۸۶۱,۰۳۳	۱,۰۸۱,۶۴۰	۶۲,۵۸۴,۷۸۹	۵,۶۵۲,۳۳۴	۱,۰۴۶,۶۶۱	۵,۹۱۶,۰۷۹
تیوب	کیلوگرم	۵۵۴,۲۶۸	۱,۶۵۴,۱۷۳	۹۱۶,۸۵۵	۳,۳۴۴,۳۰۱	۱,۶۱۸,۰۸۰	۵,۴۱۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۷۴۷	۱,۹۷۹,۲۲۴	۴,۱۵۳,۸۹۱	۱,۷۹۹,۸۲۲	۱,۲۰۸,۰۷۱	۲,۱۷۴,۳۱۲
نوار	کیلوگرم	۵۵۷,۶۸۶	۵۹۲,۷۵۶	۳۳۰,۵۷۲	۱,۳۹۹,۶۰۶	۱,۰۲۱,۶۷۹	۱,۴۲۹,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۴۹۳	۹۲۶,۸۸۱	۱,۲۹۹,۹۴۴	۵۵۴,۷۹۹	۸۳۰,۱۶۷	۴۶۰,۵۷۶
جمع کل				۶,۷۷۷,۸۵۳			۱۰۴,۱۰۰,۵۷۱			۰			۹۸,۴۸۲,۹۳۸			۱۲,۳۹۵,۴۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴,۶۶۸,۵۹۶	۸۲۳,۴۸۵	۳,۸۴۴,۵۱۹	۲۸,۴۵۹,۲۲۹	۱,۷۳۲,۲۹۳	۴۹,۲۹۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۸,۴۵۹,۳۶۶	۱,۷۴۰,۸۶۷	۴۹,۵۴۳,۹۷۳	۴,۶۶۸,۴۵۹	۷۷۱,۱۸۲	۳,۶۰۰,۲۳۲
تایر رادیال	کیلوگرم	۵,۶۵۲,۳۳۴	۱,۰۴۶,۶۶۱	۵,۹۱۶,۰۷۹	۶۶,۶۳۸,۹۳۱	۱,۸۵۷,۲۵۸	۱۲۳,۷۶۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۶۵,۴۷۸,۹۷۱	۱,۸۷۳,۷۷۳	۱۲۲,۶۹۲,۷۰۸	۶,۸۱۲,۲۹۴	۱,۰۲۵,۹۵۲	۶,۹۸۹,۰۸۸
تیوب	کیلوگرم	۱,۷۹۹,۸۲۲	۱,۲۰۸,۰۷۱	۲,۱۷۴,۳۱۲	۴,۱۷۳,۱۶۳	۱,۹۱۷,۰۶۹	۸,۰۰۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۶۳۵	۱,۸۳۱,۵۸۱	۷,۶۴۲,۵۱۷	۱,۸۰۰,۳۵۰	۱,۴۰۶,۴۱۳	۲,۵۳۲,۰۳۵
نوار	کیلوگرم	۵۵۴,۷۹۹	۸۳۰,۱۶۷	۴۶۰,۵۷۶	۱,۷۲۹,۱۲۴	۱,۲۴۷,۶۸۱	۲,۱۵۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۷۸۷	۱,۱۷۹,۰۵۵	۲,۰۲۱,۸۲۹	۵۶۹,۱۳۶	۱,۰۴۷,۴۵۳	۵۹۶,۱۴۳
جمع کل				۱۲,۳۹۵,۴۸۶			۱۸۳,۲۲۳,۰۳۹			۰			۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷			۱۳,۷۱۷,۴۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۶۴۱,۹۹۲	۵۵۲,۹۲۴	۳۵۴,۹۷۳	۵,۲۳۵,۲۶۵	۱,۱۴۳,۶۵۵	۵,۹۸۷,۳۳۵	۴,۸۱۳,۵۳۱	۱,۰۶۹,۸۶۶	۵,۱۴۹,۸۳۳	۱,۰۶۳,۷۲۶	۱,۱۲۱,۰۳۶	۱,۱۹۲,۴۷۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۳,۲۸۲,۹۴۲	۶۹۶,۵۶۳	۲,۲۸۶,۷۷۷	۱۵,۸۸۵,۲۲۰	۹۲۷,۰۴۷	۱۴,۷۲۶,۳۳۹	۱۵,۸۴۹,۹۳۳	۸۷۹,۳۰۵	۱۳,۹۳۶,۹۳۳	۳,۳۱۸,۲۲۹	۹۲۷,۰۵۶	۳,۰۷۶,۱۸۳
نخ تاير	کیلوگرم	۲۴۶,۸۷۲	۲,۲۷۶,۰۰۹	۵۶۱,۸۸۳	۴,۳۰۳,۶۰۶	۲,۴۴۸,۹۳۱	۱۰,۵۳۹,۲۳۴	۴,۰۰۵,۷۵۱	۲,۴۰۱,۲۹۲	۹,۶۱۹,۳۷۷	۵۴۴,۷۲۷	۲,۷۲۰,۱۵۲	۱,۴۸۱,۷۴۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲,۶۳۹,۵۵۷	۶۶۲,۷۸۴	۱,۷۴۹,۴۵۶	۹,۱۰۲,۵۷۹	۵۷۱,۶۴۸	۵,۲۰۳,۴۷۵	۸,۶۱۵,۱۰۸	۵۴۶,۸۷۴	۴,۷۱۱,۳۸۰	۳,۱۲۷,۰۲۸	۷۱۶,۸۳۱	۲,۲۴۱,۵۵۱
دوده	کیلوگرم	۳,۹۴۲,۸۴۴	۵۱۴,۵۱۱	۲,۰۲۸,۶۳۷	۲۱,۴۹۶,۲۷۲	۶۰۲,۲۸۳	۱۲,۹۴۶,۸۴۰	۲۲,۲۸۴,۲۶۴	۵۸۶,۲۱۱	۱۳,۰۶۳,۲۹۱	۳,۱۵۴,۸۵۲	۶۰۶,۱۱۰	۱,۹۱۲,۱۸۶
سيم	کیلوگرم	۹۸۲,۲۰۵	۵۵۵,۰۸۷	۵۴۵,۲۰۹	۳,۷۷۶,۲۸۸	۶۳۱,۴۱۴	۲,۳۸۴,۴۰۰	۳,۴۱۷,۸۸۴	۶۰۶,۶۱۵	۲,۰۷۳,۳۴۰	۱,۳۴۰,۶۰۹	۶۳۸,۷۱۶	۸۵۶,۲۶۹
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۵۲۶,۹۳۵			۵۱,۷۸۷,۶۲۳			۴۸,۵۵۴,۱۵۴			۱۰,۷۶۰,۴۰۴
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۴,۰۲۱,۱۵۲	۴۵۴,۸۵۷	۱,۸۲۹,۰۴۸	۱۹,۴۷۴,۵۶۰	۱,۰۳۲,۸۶۰	۲۰,۱۱۴,۴۹۸	۱۸,۱۰۸,۰۴۴	۹۵۲,۱۰۴	۱۷,۲۴۰,۷۴۵	۵,۳۸۷,۶۶۸	۸۷۲,۸۸۲	۴,۷۰۲,۸۰۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۵۷۵,۰۷۸	۱,۲۵۱,۱۰۹	۷۱۹,۴۸۵	۳,۶۳۶,۴۸۴	۱,۲۳۲,۵۸۵	۴,۴۸۲,۲۷۷	۳,۹۶۲,۴۸۳	۱,۰۵۰,۵۹۹	۴,۱۶۲,۹۸۰	۳۴۹,۰۷۹	۴,۱۷۰,۴۹۲	۱,۰۳۸,۷۸۲
نخ تاير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۵۷۱,۲۵۴	۱,۱۴۹,۸۱۰	۱,۸۰۶,۶۴۳	۵,۶۸۹,۵۲۰	۱,۰۴۷,۸۶۶	۵,۹۶۱,۸۶۷	۵,۷۴۳,۴۰۵	۹۲۵,۰۳۲	۵,۳۱۲,۸۳۳	۱,۵۱۷,۳۷۹	۱,۶۱۸,۳۶۸	۲,۴۵۵,۶۷۷
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم	کیلوگرم	۱,۷۱۴,۷۷۷	۴۸۹,۷۶۸	۸۳۹,۸۴۳	۹,۷۵۳,۲۸۱	۷۱۶,۷۲۱	۶,۹۹۰,۳۸۴	۷,۵۰۳,۴۳۸	۶۵۵,۴۶۶	۴,۹۱۸,۲۴۸	۳,۹۶۴,۶۲۰	۷۳۴,۴۹۱	۲,۹۱۱,۹۷۹
تيوب ولو	ست (عدد)	۵۲۹,۳۰۹	۲۳۲,۰۷۲	۱۲۲,۸۳۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۸۳	۴۱۱,۸۷۸	۹۴۳,۷۷۹	۳۰۷,۲۸۵	۲۹۰,۰۰۹	۹۱۵,۵۳۰	۲۶۷,۲۸۵	۲۴۴,۷۰۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۳۱۷,۸۵۷			۳۷,۹۶۰,۹۰۴			۳۱,۹۲۴,۸۱۵			۱۱,۳۵۳,۹۴۶
جمع کل				۱۲,۸۴۴,۷۹۲			۸۹,۷۴۸,۵۲۷			۸۰,۴۷۸,۹۶۹			۲۲,۱۱۴,۳۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۰۶۳,۷۲۶	۱,۱۲۱,۰۳۶	۱,۱۹۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳,۷۲۶	۱,۱۲۱,۰۳۶	۱,۱۹۲,۴۷۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۳,۳۱۸,۲۲۹	۹۲۷,۰۵۶	۳,۰۷۶,۱۸۳	۱۹,۶۳۸,۷۳۴	۱,۲۵۴,۳۲۳	۲۴,۶۳۳,۳۱۵	۱۹,۶۳۸,۷۳۴	۱,۲۱۳,۹۹۴	۲۳,۸۴۱,۳۰۲	۳,۳۱۸,۲۲۹	۱,۱۶۵,۷۴۱	۳,۸۶۸,۱۹۶
نخ تاير	کیلوگرم	۵۴۴,۷۲۷	۲,۷۲۰,۱۵۲	۱,۴۸۱,۷۴۰	۴,۶۴۵,۸۸۴	۳,۴۵۹,۹۸۳	۱۶,۰۷۴,۶۸۱	۴,۶۴۵,۸۸۴	۳,۳۲۷,۹۹۵	۱۵,۴۶۱,۴۷۹	۵۴۴,۷۲۷	۳,۸۴۵,۸۵۷	۲,۰۹۴,۹۴۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۳,۱۲۷,۰۲۸	۷۱۶,۸۳۱	۲,۲۴۱,۵۵۱	۱۰,۷۸۲,۰۵۲	۷۹۶,۸۴۵	۸,۵۹۱,۶۲۰	۱۰,۶۵۱,۶۹۴	۷۶۴,۱۱۹	۸,۱۳۹,۱۵۸	۳,۲۵۷,۳۸۶	۸۲۷,۰۴۸	۲,۶۹۴,۰۱۳
دوده	کیلوگرم	۳,۱۵۴,۸۵۲	۶۰۶,۱۱۰	۱,۹۱۲,۱۸۶	۲۶,۶۵۹,۹۰۹	۸۳۳,۶۰۱	۲۲,۲۲۳,۷۲۲	۲۶,۶۵۹,۹۰۹	۷۹۹,۰۴۷	۲۱,۳۰۲,۵۳۰	۳,۱۵۴,۸۵۲	۸۹۸,۱۰۵	۲,۸۲۳,۳۸۸
سیم	کیلوگرم	۱,۳۴۰,۶۰۹	۶۳۸,۷۱۶	۸۵۶,۲۶۹	۴,۰۹۲,۶۹۸	۸۸۰,۱۵۳	۳,۶۰۲,۲۰۱	۴,۰۹۲,۶۹۸	۸۲۶,۷۱۸	۳,۳۸۳,۵۰۷	۱,۳۴۰,۶۰۹	۸۰۱,۸۴۷	۱,۰۷۴,۹۶۳
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۷۶۰,۴۰۴			۷۵,۱۲۵,۵۴۹			۷۲,۱۲۷,۹۷۶			۱۳,۷۵۷,۹۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۵,۳۸۷,۶۶۸	۸۷۲,۸۸۲	۴,۷۰۲,۸۰۱	۲۷,۱۴۲,۱۰۲	۱,۸۶۴,۵۰۰	۵۰,۶۰۶,۴۴۹	۲۷,۱۴۲,۱۰۲	۱,۷۷۶,۸۷۱	۴۸,۲۲۸,۰۲۷	۵,۳۸۷,۶۶۸	۱,۳۱۴,۳۳۹	۷,۰۸۱,۲۲۳
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲۴۹,۰۷۹	۴,۱۷۰,۴۹۲	۱,۰۲۸,۷۸۲	۴,۳۵۸,۵۳۶	۲,۲۵۷,۸۱۲	۹,۸۴۰,۷۵۹	۴,۳۵۸,۵۳۶	۲,۰۰۸,۹۸۴	۸,۷۵۶,۲۲۸	۲۴۹,۰۷۹	۸,۵۲۴,۶۵۷	۲,۱۲۳,۳۱۳
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۵۱۷,۳۷۹	۱,۶۱۸,۳۶۸	۲,۴۵۵,۶۷۷	۶,۰۳۳,۱۲۶	۱,۹۴۸,۸۱۳	۱۱,۷۵۷,۴۳۴	۶,۵۴۱,۷۰۰	۱,۶۴۸,۰۲۸	۱۰,۷۸۰,۹۰۲	۱,۰۰۸,۸۰۵	۳,۴۰۲,۲۵۲	۳,۴۳۲,۲۰۹
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۳,۹۶۴,۶۲۰	۷۳۴,۴۹۱	۲,۹۱۱,۹۷۹	۸,۵۷۰,۱۴۵	۱,۶۵۲,۷۰۷	۱۴,۱۶۳,۹۳۷	۸,۷۷۰,۲۲۶	۱,۴۱۴,۷۶۶	۱۲,۴۰۷,۸۲۱	۳,۷۶۴,۵۳۹	۱,۲۴۰,۰۱۸	۴,۶۶۸,۰۹۵
تیوب ولو	ست (عدد)	۹۱۵,۵۳۰	۲۶۷,۲۸۵	۲۴۴,۷۰۷	۱,۰۹۰,۹۰۰	۶۴۶,۵۴۹	۷۰۵,۳۲۰	۱,۰۹۰,۹۰۰	۵۳۵,۵۷۷	۵۸۴,۲۶۱	۹۱۵,۵۳۰	۳۹۹,۵۱۳	۳۶۵,۷۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۳۵۳,۹۴۶			۸۷,۰۷۳,۸۹۹			۸۰,۷۵۷,۲۳۹			۱۷,۶۷۰,۶۰۶
جمع کل				۲۲,۱۱۴,۳۵۰			۱۶۲,۱۹۹,۴۴۸			۱۵۲,۸۸۵,۲۱۵			۳۱,۴۲۸,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی و فروش					
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۶۵,۱۴۵	۱۱,۵۸۵,۷۹۰	۱۶,۱۵۵,۳۰۸	۱,۰۸۳,۰۱۹	۱,۳۸۸,۸۹۰	۱,۷۶۴,۴۱۲
هزینه استهلاک	۱,۰۱۴,۹۶۰	۲,۱۲۳,۵۷۱	۲,۵۱۹,۵۷۱	۲۶,۷۲۶	۵۵,۵۶۰	۷۰,۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸۰,۸۲۶	۹۶۶,۹۴۹	۱,۰۶۳,۷۲۱	۴,۲۱۰	۴,۴۶۲	۶,۳۴۷
هزینه مواد مصرفی	۷۲۷,۲۲۹	۶۹۶,۱۰۵	۹۴۷,۶۷۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۱۹۹	۶۳,۱۰۴	۳۷۶,۲۷۱
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	۱۴,۰۵۶	۹,۰۲۴	۸,۸۴۲	۳۸۸,۸۳۷	۸۲۰,۲۹۱	۱,۳۵۸,۰۸۵
سایر هزینه ها	۲,۷۶۹,۹۶۴	۴,۳۱۷,۳۱۵	۵,۱۱۴,۴۹۷	۷۲۶,۹۲۴	۱,۱۶۱,۸۴۵	۱,۹۱۹,۱۷۱
جمع	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۱۹,۶۹۸,۷۵۴	۲۵,۸۰۹,۶۱۲	۲,۳۰۱,۹۱۵	۳,۴۹۴,۱۵۲	۵,۴۹۴,۷۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۷۹	۲,۶۱۳	۳,۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۳۰۴	۱۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۸۰۶,۲۱۷	۳۰۹,۹۹۵	۰	۳۶۴,۸۳۲	۱,۵۵۱,۵۸۵	۰	۵,۱۵۴,۲۵۴	۱,۸۴۰,۸۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷۲,۳۹۶,۰۴۷	۲۵,۸۴۲,۱۲۴	۰	۷۵,۷۸۲,۶۵۵	۴۰,۵۰۷,۷۳۶	۰	۱۰۴,۵۳۰,۰۹۸	۸۹,۳۹۴,۸۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۶,۱۱۵	۱۷,۷۲۴	۰	۷۵,۶۷۰	۵۱,۶۰۳	۰	۷۵,۶۷۰	۶۲,۴۲۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۴,۴۵۸	۱۰,۲۲۷	۰	۴۹,۸۱۶	۳۷,۸۶۷	۰	۴۹,۸۱۶	۴۲,۲۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱,۲۱۹,۵۵۳	۵۹,۱۱۰	۰	۳۴۰,۳۸۶	۶۳,۶۷۳	۰	۳۴۰,۳۸۶	۷۶,۵۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۱۵۰,۱۴۸	۸۹۰,۶۴۴	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۲,۳۵۷,۶۹۱	۰	۳,۱۶۵,۶۳۱	۲,۶۱۱,۶۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۱۶۸,۴۸۶	۵۳۵,۳۸۲	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۹۱۵,۹۵۷	۰	۱,۲۱۸,۸۵۸	۱,۰۳۲,۷۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۶۲۸,۸۷۲	۶۵,۲۲۵	۰	۱۸۱,۵۶۱	۳۳,۹۸۳	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	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰۰	۱,۸۵۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۷۲۴,۳۹۷	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۴,۸۰۱,۹۹۹	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۸,۲۲۳,۲۴۸
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۱,۲۵۵	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۶۰۴,۸۹۲	۹۹	۸۲۸,۷۲۵	۰	۰	۷۶۰,۱۱۸

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
بارزترابرکرمان	۱۰۰	۱,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۱۶۴	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۹۹,۸۲۱	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۱۲۵,۵۶۹
کربن سیمرغ	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۶,۵۵۹	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۸۶۱,۷۲۳	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۸۸۲	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۱۸۳	۱۵	۳۷,۰۸۲	۰	۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۷۰	۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۵۲۹,۶۹۹	۰	۰	۵۲۹,۶۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۳۰۷,۲۹۵	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات میدان آزمون تایر	۸۸,۳۷۴	۴۳۳,۴۰۵	۳۹۷,۵۴۰
سایر	۲	۰	۰
جمع	۳۹۵,۶۷۱	۴۳۳,۴۰۵	۳۹۷,۵۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۲۴۰,۶۲۷	۶۵,۶۹۴	۸۳۱,۳۶۱
زيان ناشي از فروش مواد اوليه و مواد مياني	۰	۴۹۰,۵۱۶	۳۹۵,۸۰۶
جمع	۲۴۰,۶۲۷	۵۵۶,۲۱۰	۱,۲۲۷,۱۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۲۶,۹۸۸,۷۸۳		۰	۰	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۰	۳,۸۵۶,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۵۰,۸۷۵	
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۲۶,۹۸۸,۷۸۳			۰	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۰	۴,۸۰۷,۸۵۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۴,۸۰۷,۸۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۵۵,۰۲۷,۶۲۰		۰	۰	۳۵,۰۲۷,۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۱,۴۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶۴۳,۳۵۹	
جمع		۲۶,۹۸۸,۷۸۳	۵۵,۰۲۷,۶۲۰			۰	۳۵,۰۲۷,۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۴,۸۱۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۶,۷۱۴,۸۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۸،۳۰۱ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های اقتصادنوین، ملت، پاسارگاد، تجارت، پارسیان و شهر 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 ۵۱،۴۵۵ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانكي	۵۴,۹۵۷	۱۷,۴۰۷	۲۱,۶۶۴
سود سهام	۵,۹۶۹,۳۶۴	۶,۳۶۹,۵۰۰	۱,۰۷۴,۰۸۵
جمع	۶,۰۲۴,۳۲۱	۶,۳۸۶,۹۰۷	۱,۰۹۵,۷۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۴۷۶,۵۱۸)	(۵۰۱,۷۶۷)	(۲۸۹,۸۹۹)
درآمد فروش ضايعات غيرعملياتي (بشکه، تخته،پالت...)	۳۲۱,۹۵۷	۲۶۱,۱۰۹	۲۴۵,۶۳۲
سایر	۸۰۵	۴,۲۹۵	۰
جمع	(۱۵۳,۷۵۶)	(۲۳۶,۳۶۳)	(۴۴,۲۶۷)

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
۲۶,۹۶۳,۳۸۹	۲,۷۲۳,۵۶۷	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۱۸,۰۳۹,۲۱۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رامين سارنگ	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	بلي	۳۱.۸	خير	بلي	۱۸	۰	۱۶	۰
عزت اله اردشيري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۲/۰۴	بلي	۳۱.۸	خير	بلي	۲۶	۲۲	۱۳	۰
محمد اميري	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	خير	۵۰.۳	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
جمال ميرزائي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	خير	۵۰.۳	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۳
سيدمهدي نادمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	بلي	۵۰.۳	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رامين سارنگ	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، رئیس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی سپید، ریاست هیئت مدیره شرکت گهر ترابر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان، مدیر خرید داخلی شرکت سایپا، مدیر کل بازرسی و نظارت استان	۳۱.۸
عزت الله اردشیری	عضو هیئت مدیره	دکترای مدیریت	مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مهارت بندر عباس ،مدرس دانشگاه	۳۱.۸
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین	۰	۰	۰