اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بارز	سرمایه ثبت شده: 5,053,000
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:							
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۸۹,۳۲۴,۳۰۳	۸۹,۳۲۴,۳۰۳	۷۱,۱۲۸,۸۵۶	۷۱,۱۲۸,۸۵۶	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۲۶	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۶,۲۶۳,۵۷۸)	(۶۶,۲۶۳,۵۷۸)	(۴۹,۷۹۲,۷۱۳)	(۴۹,۷۹۲,۷۱۳)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۳۳)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۲۳,۰۶۰,۷۲۵	۲۳,۰۶۰,۷۲۵	۲۱,۳۳۶,۱۴۳	۲۱,۳۳۶,۱۴۳	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۸	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۳۲,۱۹۷)	(۲,۸۳۲,۱۹۷)	(۱,۵۵۵,۵۱۴)	(۱,۵۵۵,۵۱۴)	(۲,۳۰۱,۹۱۵)	(۸۳)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۲۳۸,۵۲۴	۲۳۸,۵۲۴	۳۷۴,۵۵۷	۳۷۴,۵۵۷	۳۹۵,۶۷۱	(۳۶)	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۹۱۵,۶۸۵)	(۹۱۵,۶۸۵)	(۲۲۶,۹۸۱)	(۲۲۶,۹۸۱)	(۲۴۰,۶۲۷)	(۳۰۳)	(۳۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۵۵۱,۳۶۷	۱۹,۵۵۱,۳۶۷	۱۹,۹۲۸,۲۰۵	۱۹,۹۲۸,۲۰۵	۲۹,۴۳۷,۲۸۲	(۲)	(۲)
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۳,۲۵۸,۶۱۰)	(۳,۲۵۸,۶۱۰)	(۲,۶۰۵,۹۱۳)	(۲,۶۰۵,۹۱۳)	(۳,۷۹۲,۳۲۱)	(۲۵)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۵۹,۷۱۴	۱,۰۵۹,۷۱۴	۳۳۹,۳۴۳	۳۳۹,۳۴۳	۵,۸۷۰,۵۶۵	۲۱۲	۲۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۳۵۲,۴۷۱	۱۷,۳۵۲,۴۷۱	۱۷,۶۶۱,۶۳۵	۱۷,۶۶۱,۶۳۵	۳۱,۵۰۵,۵۲۶	(۲)	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاري	سال جاري	(۳,۰۷۹,۶۶۷)	(۳,۰۷۹,۶۶۷)	(۳,۰۱۳,۲۷۰)	(۳,۰۱۳,۲۷۰)	(۴,۲۲۰,۲۳۵)	(۲)	(۲)
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۱۴,۶۴۸,۲۶۵	۱۴,۶۴۸,۲۶۵	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	(۳)	(۳)
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۸۲۵	۵,۷۹۸	۵,۷۹۸	۵,۳۸۴	(۵۱)	(۵۱)
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۱۴,۲۷۵,۶۲۹	۱۴,۲۷۵,۶۲۹	۱۴,۶۵۴,۰۶۳	۱۴,۶۵۴,۰۶۳	۲۷,۱۹۰,۶۷۵	(۳)	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:	سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتي (ریال)	عملیاتي (ریال)	۳,۱۸۳	۳,۱۸۳	۶,۵۲۳	۶,۵۲۳	۶,۰۴۷	(۵۱)	(۵۱)
غیرعملیاتي (ریال)	غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۸)	(۳۵۸)	(۷۲۵)	(۷۲۵)	(۶۶۳)	۵۱	۵۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۵,۷۹۸	۵,۷۹۸	۵,۳۸۴	(۵۱)	(۵۱)

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
ناشي از عمليات متوقف شده	ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۵,۷۹۸	۵,۷۹۸	۵,۳۸۴	۵,۳۸۴	(۵۱)	(۵۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۵,۳۸۱	۵,۳۸۱	(۳)	(۳)
سرمايه	سرمايه	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۱۴,۶۵۴,۰۶۳	۲۷,۱۹۰,۶۷۵	(۳)
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۱۴,۶۵۴,۰۶۳	۲۷,۱۹۰,۶۷۵	(۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۸,۲۰۲,۵۸۴	۹,۷۳۳,۴۴۷	۵,۸۲۰,۳۲۳	۸۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۹,۳۰۲	۷۹,۸۲۵	۱۱,۵۰۱	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۹,۰۱۰	۲,۶۷۶,۸۳۰	۲۱۸,۲۱۰	(۷۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۲۹,۵۷۲	۴۴۳,۰۲۲	۱۸۳,۹۶۵	۲۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰۷,۷۵۳	۲۴۷,۵۵۲	۶۴,۵۵۳	۶۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۷۷۸,۲۲۱	۱۳,۱۸۰,۶۸۶	۶,۲۹۸,۵۵۲	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵,۲۱۷,۸۷۰	۹,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۷,۲۹۶	۶۳
موجودي مواد و كالا	۳۵,۹۵۲,۲۵۱	۲۲,۷۶۳,۲۸۲	۱۴,۰۴۱,۲۴۵	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۷۳۰,۴۲۶	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۹,۷۷۸,۹۱۷	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۲۲۰,۴۲۳	۰	۲,۰۹۸,۰۶۴	
موجودي نقد	۲,۹۲۹,۷۱۳	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۳۱)
	۸۳,۰۶۰,۷۸۳	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳,۰۶۰,۷۸۳	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۰۲,۸۳۹,۰۰۴	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۴۴۸	۷,۴۴۸	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۵,۳۰۰	۵۰۵,۳۰۰	۲۵۲,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳,۱۹۶,۹۸۳	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	۳,۹۳۹,۹۹۰	(۱۴)
سهام خزانه	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۸,۶۴۸,۳۱۴	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	۶,۶۰۴,۵۷۳	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۴۵۴	۴۷۰,۸۳۱	۳۰۶,۰۱۵	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۶۱,۶۰۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۵۸,۰۹۵	۱,۹۹۷,۱۵۸	۱,۳۶۹,۷۵۲	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۳۱,۵۴۹	۲,۴۶۷,۹۸۹	۱,۸۳۷,۲۶۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۴۶۷,۱۶۹	۱۲,۴۸۸,۱۷۵	۱۰,۵۸۶,۳۷۲	۵۲
ماليات پرداختني	۸,۳۲۸,۶۹۵	۴,۳۴۴,۴۳۴	۹۰۰,۱۲۶	۹۲
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۳۳,۸۷۸	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	۱۸۳,۹۰۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲۱,۶۴۵,۱۴۹	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۳,۶۰۷,۰۷۸	۵۰
ذخاير	۱,۰۰۵,۹۷۵	۵۶۸,۲۶۸	۳۷۷,۰۳۳	۷۷
پيش‌دريافت‌ها	۴,۶۷۹,۲۷۵	۲,۹۸۸,۴۷۶	۴,۹۳۵,۲۶۰	۵۷
	۷۰,۹۵۹,۱۴۱	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۳,۴۶۱,۳۰۶	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۹۵۹,۱۴۱	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۳,۴۶۱,۳۰۶	۹۸
جمع بدهي‌ها	۷۴,۱۹۰,۶۹۰	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۳۴,۲۹۸,۶۷۵	۹۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۲,۸۳۹,۰۰۴	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۴۵

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 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)
افزايش سرمايه	۲,۵۲۶,۵۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۲۶,۵۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۷,۴۴۸						۰	۷,۴۴۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۶۵۰				(۲۵۲,۶۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۳,۴۱۴,۷۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۴,۲۷۲,۸۰۴		۱۴,۲۷۲,۸۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۲,۸۰۴	۰	۱۴,۲۷۲,۸۰۴
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۳۹,۲۱۰)		(۱۸,۰۳۹,۲۱۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۶,۹۸۳	(۱۱۴,۴۱۷)	۲۸,۶۴۸,۳۱۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۷۴۱,۵۶۸	۶,۴۵۸,۸۲۳	۱۰,۱۵۵,۰۷۵	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۱۲,۰۰۰)	(۸۹۱,۳۱۵)	(۸۷۵,۹۳۷)	(۲۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۹۲۹,۵۶۸	۵,۵۶۷,۵۰۸	۹,۲۷۹,۱۴۸	۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۰۰۷,۰۷۲)	(۲,۲۴۷,۳۶۷)	(۵,۰۱۳,۸۷۰)	(۲۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۷۶,۲۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۷,۸۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۱,۱۵۶	۷۱,۱۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۰۵۸,۳۱۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	(۱۶۲,۲۰۱)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۶,۲۴۸	۱۹,۴۶۵	۵۴,۹۵۷	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۲۱۱,۳۴۱)	(۲,۱۵۶,۷۴۶)	(۴,۸۸۹,۳۳۲)	(۴۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۱,۷۷۳)	۳,۴۱۰,۷۶۲	۴,۳۸۹,۸۱۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۸,۳۴۲,۳۰۳	۲۴,۱۳۹,۰۲۱	۲۸,۳۴۷,۴۷۶	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۰۸۳,۰۶۸)	(۲۳,۵۴۴,۳۵۸)	(۲۷,۹۶۰,۳۸۲)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۰۹۷,۵۰۴)	(۲,۴۷۵,۶۱۷)	(۲,۸۹۶,۷۰۷)	(۲۵)
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	(۳,۱۵۹,۲۹۱)	(۲,۰۶۴,۶۷۱)	(۳,۴۳۶,۹۵۱)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۹۷,۵۶۰)	(۳,۹۴۵,۶۲۵)	(۵,۹۴۶,۵۶۴)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۷۹,۳۳۳)	(۵۳۴,۸۶۳)	(۱,۵۵۶,۷۴۸)	(۱۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۳,۵۴۳)	۲۶,۸۷۵	(۳۹,۸۳۸)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۹۳۹,۷۱۳	۵,۳۴۱,۱۸۶	۴,۲۵۲,۵۸۸	(۴۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مال	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد
فروش داخلي:																							
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۸,۲۲۱,۰۳۳	۲۲,۱۵۶,۳۴۴	۳۴,۸۴۰,۱۴۱	۲۴,۴۱۲,۹۲۸	۱,۳۰۵,۲۴۲	۳۱,۸۶۴,۷۸۴	(۴۰,۴۹۱,۷۴۰)	۱۱,۳۷۳,۰۴۴	۱۹,۵۳۶,۸۳۴	۱۸,۰۵۵,۶۳۰	۱,۶۸۷,۵۰۶	۳۰,۴۶۸,۹۸۷	(۴۰,۰۰۵,۲۶۳)	۱۰,۴۶۳,۷۲۴	۷,۹۶۵,۰۲۴	۷,۹۶۵,۰۲۴	۱,۹۷۰,۷۶۸	۱۵,۶۹۷,۲۱۳	۲۷,۷۵۸,۱۷۲	۰,۰۲۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۱,۵۵۶,۷۴۳	۴۴,۲۷۸,۴۴۷	۵۷,۵۵۴,۲۷۴	۵۶,۴۳۲,۰۸۴	۱,۱۰۳,۵۴۱	۶۲,۲۷۵,۱۳۱	(۴۴,۷۰۳,۰۸۱)	۱۷,۵۷۲,۰۵۰	۴۲,۸۳۷,۵۱۷	۴۰,۲۸۴,۹۳۸	۱,۳۰۷,۱۵۳	۵۲,۶۵۸,۵۶۸	(۴۱,۲۳۲,۹۵۰)	۱۱,۴۲۵,۶۱۸	۱۶,۷۴۱,۰۳۶	۱۶,۷۴۱,۰۳۶	۱,۶۲۳,۸۹۵	۲۷,۱۸۵,۶۷۸	۷۵,۳۳۴,۸۸۰	۸,۱۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال ما	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲,۰۷۳,۰۲۵	۳,۴۵۰,۲۹۵	۳,۰۴۹,۸۰۴	۲,۸۸۶,۵۰۰	۱,۷۹۷,۶۵۴	۵,۱۸۸,۹۲۸	(۲,۹۱۳,۰۸۲)	۲,۲۷۵,۸۴۶	۲,۴۹۳,۲۲۹	۲,۰۲۸,۵۴۵	۲,۰۸۵,۲۳۹	۴,۲۳۰,۰۰۲	(۲,۲۹۸,۲۶۵)	۹۳۱,۷۳۷	۹۵۶,۰۲۵	۹۵۶,۰۲۵	۲,۴۶۳,۴۷۵	۲,۳۵۵,۱۶۸	۳,۰۶۵,۰۸۱	,۲۵۴
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۰۱۶,۰۵۸	۱,۲۲۶,۵۷۸	۱,۸۶۵,۹۹۵	۱,۶۶۶,۰۰۶	۷۹۵,۴۵۵	۱,۳۲۵,۲۳۳	(۱,۰۳۴,۱۰۴)	۲۹۱,۱۲۹	۱,۱۱۶,۱۶۸	۹۳۷,۸۸۹	۹۶۵,۹۸۴	۹۰۵,۹۸۶	(۸۲۲,۷۴۱)	۸۳,۲۴۵	۳۳۷,۹۰۵	۳۳۷,۹۰۵	۳,۱۴۳,۸۰۴	۱,۰۶۲,۳۰۷	۱,۵۶۹,۲۷۶	,۶۹۶
جمع فروش داخلی				۷۰,۹۰۱,۱۴۴	۶۳,۱۷۷,۳۷۹	۸۷,۳۱۰,۲۱۴	۸۵,۲۹۷,۵۱۸		۱۰۰,۶۵۴,۰۷۶	(۶۹,۱۴۲,۰۰۷)	۳۱,۵۱۲,۰۶۹	۶۵,۹۸۳,۷۴۸	۶۱,۳۰۷,۰۰۲		۸۸,۲۶۳,۵۴۳	(۶۵,۳۵۹,۲۱۹)	۲۲,۹۰۴,۳۲۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۶,۳۰۰,۳۶۶	۱۰۷,۷۱۷,۴۰۹	۵,۱۷۴
فروش صادراتی:																							
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۵۲,۲۹۶	۱۴۲,۳۳۶	۰	۱۹۸,۷۷۵	۱,۰۲۲,۰۴۰	۲۰۳,۱۵۶	(۱۶۶,۸۴۸)	۳۶,۳۰۸	۰	۳۷۳,۲۸۳	۱,۲۸۰,۷۳۱	۴۷۸,۲۰۳	(۴۱۳,۷۰۱)	۶۴,۵۰۲	۰	۱۲۴,۴۶۱	۱,۸۱۳,۱۷۰	۲۲۵,۶۶۹	۰	۶۴۳
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۷۵,۴۱۶	۷۴,۲۱۴	۰	۱۰۲,۹۹۰	۱,۰۳۷,۳۷۳	۱۰۶,۸۳۹	(۸۱,۰۶۳)	۲۵,۷۷۶	۰	۴۷۹,۰۴۷	۱,۲۱۵,۵۴۵	۵۸۲,۳۰۳	(۴۹۰,۳۲۰)	۹۱,۹۸۳	۰	۱۵۹,۶۸۲	۱,۷۶۳,۸۶۸	۲۸۱,۶۵۸	۰	۷۲۹
تیوب	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸	۱,۲۲۱,۱۵۴	۲۵۴	(۳۳۸)	(۸۴)	۰	۶۹	۱,۷۶۸,۱۱۶	۱۲۳	۰	۵۴
جمع فروش صادراتی				۲۳۷,۷۱۲	۲۱۶,۴۵۰	۰	۳۰۱,۷۶۵		۳۰۹,۹۹۵	(۳۴۷,۹۱۱)	۶۲,۰۸۴	۰	۸۵۲,۶۲۸		۱,۰۶۰,۷۶۰	(۹۰۴,۳۵۹)	۱۵۶,۴۰۱	۰	۲۸۴,۲۱۲		۵۰۷,۴۴۹	۰	,۸۲۶
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۷۱,۱۲۸,۸۵۶	۶۳,۳۹۳,۸۲۹	۸۷,۳۱۰,۲۱۴	۸۵,۶۹۹,۲۸۳		۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۶۵,۹۸۳,۷۴۸	۶۲,۱۵۹,۶۴۰		۸۹,۳۲۴,۳۰۳	(۶۶,۲۶۳,۵۷۸)	۲۳,۰۶۰,۷۲۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۴,۲۱۲		۴۶,۸۰۷,۸۱۵	۱۰۷,۷۱۷,۴۰۹	۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۸۹,۳۲۴,۳۰۳	۴۶,۸۰۷,۸۱۵	۲۴۲,۷۱۳,۸۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۶۶,۲۶۳,۵۷۸)	(۳۱,۶۷۴,۸۴۶)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تایر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۸۱۰,۵۱۱	۵۴,۶۷۸,۳۶۸	۳۷,۰۰۹,۶۷۹	۱۵۱,۳۶۳,۷۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۰,۸۷۸	۴,۰۱۶,۸۷۸	۱,۳۵۴,۳۱۸	۸,۹۵۰,۰۸۵
سربارتولید	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۱۳,۷۴۲,۹۱۳	۵,۰۹۱,۹۷۸	۳۵,۸۰۹,۶۱۳
جمع	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۷۲,۴۳۸,۱۵۹	۳۳,۴۵۵,۹۷۵	۱۸۶,۱۲۳,۴۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۷۲,۴۳۸,۱۵۹	۳۳,۴۵۵,۹۷۵	۱۸۶,۱۲۳,۴۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸۵,۹۷۸)	(۱,۲۳۸,۲۵۲)	(۲۲۰,۴۱۲)	(۲,۹۰۰,۳۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲,۰۳۷,۵۹۱	۷۱,۱۹۹,۹۰۷	۳۳,۲۳۵,۵۶۳	۱۸۳,۲۳۳,۰۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۱۳۰,۱۸۰	۶,۷۷۷,۸۵۳	۱۱,۷۱۴,۱۸۳	۱۳,۲۷۴,۸۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۷۷,۸۵۳)	(۱۱,۷۱۴,۱۸۳)	(۱۳,۲۷۴,۸۹۹)	(۱۴,۵۹۶,۹۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۶۶,۲۶۳,۵۷۸	۳۱,۶۷۴,۸۴۶	۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۶۶,۲۶۳,۵۷۸	۳۱,۶۷۴,۸۴۶	۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۱,۶۶۹,۵۵۹	۹۷۶,۱۹۵	۱,۶۲۹,۸۱۵	۱۹,۵۲۶,۸۳۴	۱,۱۱۶,۸۷۸	۲۱,۸۲۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۹,۰۱۳	۱,۱۰۷,۹۷۹	۲۰,۴۱۸,۹۶۴	۲,۷۷۷,۳۸۰	۱,۰۹۱,۳۵۷	۳,۰۳۱,۱۱۲
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۲۹۵,۷۲۷	۹۵۷,۶۹۱	۴,۲۰۹,۷۴۶	۴۲,۸۳۷,۵۱۷	۱,۰۲۳,۲۷۱	۴۴,۲۶۲,۷۷۸	۰	۰	۰	۴۰,۷۶۳,۹۸۵	۱,۰۲۳,۵۲۳	۴۱,۷۲۳,۲۷۰	۶,۴۶۹,۲۵۹	۱,۰۴۳,۲۸۱	۶,۷۴۹,۲۵۴
تیوب	کیلوگرم	۳۴۴,۵۴۱	۱,۴۰۸,۱۸۹	۴۸۵,۱۷۹	۲,۴۹۳,۲۲۹	۱,۶۴۱,۳۹۷	۴,۰۹۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۷۵۳	۱,۶۲۵,۹۲۶	۳,۲۹۸,۶۰۳	۸۰۹,۰۱۷	۱,۵۸۰,۸۷۴	۱,۲۷۸,۹۵۴
نوار	کیلوگرم	۵۰۵,۱۴۴	۸۹۶,۹۹۸	۴۵۳,۱۱۳	۱,۱۱۶,۱۶۸	۹۱۷,۸۶۴	۱,۰۲۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۸۸۹	۸۷۷,۲۲۶	۸۲۲,۷۴۱	۶۸۳,۴۲۳	۹۵۸,۲۰۹	۶۵۴,۸۶۲
جمع کل				۶,۷۷۷,۸۵۳			۷۱,۱۹۹,۹۰۷			۰			۶۶,۲۶۳,۵۷۸			۱۱,۷۱۴,۱۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۲,۷۷۷,۳۸۰	۱,۰۹۱,۳۵۷	۳,۰۳۱,۱۱۲	۷,۹۶۵,۰۲۴	۱,۳۲۳,۱۰۱	۱۰,۵۳۸,۵۳۱	۰	۰	۰	۸,۰۸۹,۴۸۵	۱,۲۴۱,۵۶۹	۱۰,۰۴۳,۶۵۰	۲,۶۵۲,۹۱۹	۱,۲۲۹,۰۹۹	۳,۵۲۵,۹۹۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال	کیلوگرم	۶,۴۶۹,۲۵۹	۱,۰۴۳,۲۸۱	۶,۷۴۹,۲۵۴	۱۶,۷۴۱,۰۳۶	۱,۲۲۴,۰۵۷	۲۰,۴۹۱,۹۸۲	۰	۰	۱۶,۹۰۰,۷۱۸	۱,۱۵۵,۵۵۴	۱۹,۵۲۹,۶۹۴	۶,۲۰۹,۵۷۷	۱,۲۲۲,۱۹۶	۷,۷۱۱,۵۴۲
تیوب	کیلوگرم	۸۰۹,۰۱۷	۱,۵۸۰,۸۷۴	۱,۲۷۸,۹۵۴	۹۵۶,۰۳۵	۱,۹۴۴,۴۶۸	۱,۸۵۸,۹۷۹	۰	۰	۹۵۶,۱۰۴	۱,۸۵۳,۰۲۲	۱,۷۷۱,۶۸۲	۸۰۸,۹۴۸	۱,۶۸۸,۹۲۳	۱,۳۶۶,۲۵۱
نوار	کیلوگرم	۶۸۳,۴۲۳	۹۵۸,۲۰۹	۶۵۴,۸۶۲	۳۳۷,۹۰۵	۱,۰۲۴,۱۶۷	۳۴۶,۰۷۱	۰	۰	۳۳۷,۹۰۵	۹۷۶,۰۷۳	۳۲۹,۸۲۰	۶۸۳,۴۲۳	۹۸۱,۹۸۸	۶۷۱,۱۱۲
جمع کل				۱۱,۷۱۴,۱۸۲			۲۳,۲۳۵,۵۶۳					۳۱,۶۷۴,۸۴۶			۱۳,۲۷۴,۸۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۲,۶۵۲,۹۱۹	۱,۲۲۹,۰۹۹	۳,۵۲۵,۹۹۳	۲۷,۷۵۸,۱۷۲	۱,۷۷۶,۰۴۲	۴۹,۲۹۹,۶۸۶	۰	۰	۲۸,۶۱۶,۶۷۲	۱,۷۳۱,۲۹۸	۴۹,۵۴۳,۹۷۳	۱,۷۹۴,۴۱۹	۱,۸۲۸,۸۴۰	۳,۲۸۱,۷۰۶
تایر رادیال	کیلوگرم	۶,۳۰۹,۵۷۷	۱,۲۲۲,۱۹۶	۷,۷۱۱,۵۴۲	۷۵,۲۳۴,۸۸۰	۱,۶۴۳,۰۹۲	۱۲۳,۷۶۵,۷۱۷	۰	۰	۷۶,۵۷۶,۹۲۴	۱,۶۰۲,۲۱۵	۱۲۲,۶۹۲,۷۰۸	۵,۰۵۷,۵۲۳	۱,۷۳۶,۹۲۴	۸,۷۸۴,۵۵۱
تیوب	کیلوگرم	۸۰۸,۹۴۸	۱,۶۸۸,۹۲۳	۱,۳۶۶,۲۵۱	۳,۰۶۵,۰۸۱	۲,۶۱۰,۱۲۴	۸,۰۰۰,۲۴۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۷۰۸	۲,۳۶۹,۹۸۷	۷,۶۴۲,۵۱۷	۶۴۹,۳۲۱	۲,۶۵۵,۰۴۱	۱,۷۲۳,۹۷۴
نوار	کیلوگرم	۶۸۳,۴۲۳	۹۸۱,۹۸۸	۶۷۱,۱۱۳	۱,۵۶۹,۲۷۶	۱,۲۷۴,۷۷۲	۲,۱۵۷,۳۹۶	۰	۰	۱,۵۸۱,۶۹۶	۱,۲۷۸,۲۶۶	۲,۰۲۱,۸۲۹	۶۷۱,۰۰۳	۱,۲۰۲,۲۰۰	۸۰۶,۶۸۰
جمع کل				۱۳,۲۷۴,۸۹۹			۱۸۲,۲۲۳,۰۲۹					۱۸۱,۹۰۱,۰۲۷			۱۴,۵۹۶,۹۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۳۷۵,۲۱۷	۶۶۷,۵۲۳	۲۵۰,۴۶۶	۳,۷۲۳,۲۶۵	۸۵۲,۴۷۰	۳,۱۷۳,۹۷۰	۳,۴۵۹,۳۴۵	۸۴۲,۵۴۰	۲,۹۱۴,۶۲۸	۶۳۹,۱۲۷	۷۹۷,۶۳۵	۵۰۹,۷۹۸
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۳,۵۱۷,۵۲۵	۷۰۷,۱۹۱	۱,۷۸۰,۳۷۰	۱۱,۷۶۷,۳۶۰	۸۴۶,۱۹۷	۹,۹۵۷,۵۰۱	۱۱,۸۶۵,۵۷۸	۷۷۰,۹۱۵	۹,۱۴۷,۳۵۰	۳,۴۱۹,۳۰۷	۱,۰۷۰,۷۷۰	۳,۵۹۰,۵۲۱
نخ تایر	کیلوگرم	۲۲۶,۷۳۲	۲,۳۲۵,۷۷۲	۵۲۷,۲۳۷	۳,۱۰۰,۵۲۴	۲,۳۴۹,۳۱۲	۷,۲۸۴,۰۹۸	۲,۸۹۶,۹۹۰	۲,۳۰۶,۲۱۶	۶,۶۸۱,۰۸۵	۴۳۰,۲۶۶	۲,۶۲۷,۰۷۳	۱,۱۳۰,۳۴۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۸۴۳,۱۵۹	۵۳۳,۹۹۱	۹۸۳,۶۹۶	۶,۴۵۸,۷۱۰	۵۰۷,۰۸۸	۳,۲۷۵,۱۳۳	۵,۲۰۳,۱۴۳	۴۷۶,۰۴۷	۲,۴۷۶,۴۶۶	۳,۰۹۸,۷۲۷	۵۷۵,۱۹۳	۱,۷۸۳,۳۶۳
دوده	کیلوگرم	۳,۴۳۳,۳۳۱	۵۳۴,۲۰۵	۱,۷۹۹,۳۴۶	۱۷,۰۵۴,۰۰۹	۵۹۳,۶۰۱	۱۰,۱۳۳,۲۷۵	۱۶,۴۵۹,۱۰۵	۵۷۳,۴۷۱	۹,۴۳۸,۸۱۴	۴,۰۲۷,۲۳۵	۶۱۶,۷۲۸	۲,۴۸۳,۷۰۷
سیم	کیلوگرم	۸۱۵,۰۶۶	۵۵۶,۸۶۰	۴۵۳,۸۷۸	۲,۶۶۸,۸۴۳	۶۲۸,۲۰۶	۱,۶۷۶,۵۸۳	۲,۵۸۵,۴۸۸	۵۹۷,۵۸۰	۱,۵۴۵,۰۳۷	۸۹۸,۴۲۰	۶۵۱,۶۱۴	۵۸۵,۴۲۳
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۴,۹۸۳			۳۵,۴۹۰,۵۵۸			۳۲,۲۰۳,۳۹۰			۹,۰۸۲,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۲,۳۴۹,۷۳۲	۵۵۶,۹۲۸	۱,۳۰۸,۶۳۲	۱۴,۳۳۳,۷۶۰	۸۶۱,۳۹۷	۱۲,۳۴۷,۰۶۳	۱۳,۲۱۷,۷۲۴	۸۲۳,۳۰۸	۱۰,۹۶۴,۵۸۹	۳,۲۶۵,۷۶۸	۷۹۹,۵۵۲	۲,۶۹۱,۱۰۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۴۵۲,۹۱۷	۱,۲۳۶,۷۷۲	۵۶۰,۱۵۵	۲,۷۱۲,۱۷۲	۱,۱۲۶,۵۷۸	۳,۰۵۵,۴۷۴	۲,۹۶۶,۳۹۵	۱,۱۴۰,۵۳۱	۳,۲۸۳,۲۶۶	۱۹۸,۶۹۴	۱,۱۶۹,۴۵۲	۲۳۲,۲۶۳
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۱۵۶,۳۳۷	۸۹۱,۲۸۹	۱,۰۳۰,۶۲۲	۴,۶۱۷,۲۳۰	۹۳۳,۱۹۵	۴,۳۰۸,۷۷۵	۵,۴۱۴,۴۷۴	۹۰۷,۹۰۹	۴,۹۱۵,۸۴۹	۳۵۹,۰۸۳	۱,۱۷۹,۵۲۷	۴۲۳,۵۴۸
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۲	۱,۸۲۷,۵۸۸	۳۳,۶۱۳	۱۸,۳۹۲	۱,۸۲۷,۵۸۸	۳۳,۶۱۳	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۱,۴۲۲,۹۷۹	۵۲۶,۵۸۳	۷۴۹,۳۱۷	۷,۵۹۳,۳۲۵	۶۸۲,۸۳۸	۵,۱۸۵,۰۱۴	۵,۳۶۵,۳۳۸	۵۵۶,۳۲۴	۲,۹۸۴,۸۶۸	۳,۶۵۰,۹۶۶	۸۰۷,۸۵۸	۲,۹۴۹,۴۶۳
تیوب ولو	ست (عدد)	۴۴۱,۸۵۳	۲۶۲,۵۹۰	۱۱۶,۰۲۶	۹۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۴	۲۹۴,۰۴۳	۶۷۴,۳۰۸	۲۸۵,۹۱۲	۱۹۲,۷۹۳	۷۴۷,۵۴۵	۲۹۰,۶۵۳	۲۱۷,۲۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۷۶۴,۷۵۲			۲۵,۲۳۳,۹۸۱			۲۲,۴۷۴,۹۷۸			۶,۵۱۳,۷۵۵

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع کل				۹,۵۵۹,۷۳۵			۶۰,۷۱۴,۵۳۹			۵۴,۶۷۸,۳۶۸

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
جمع کل				۱۵,۵۹۵,۹۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:										
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۶۳۹,۱۳۷	۷۹۷,۶۳۵	۵۰۹,۷۹۸	۱,۲۵۶,۷۱۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۲۸	۱,۲۵۶,۷۱۰	۱,۰۵۱,۱۷۹	۱,۴۲۶,۱۴۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۱۹,۳۰۷	۱,۰۷۰,۷۷۰	۲,۵۹۰,۵۲۱	۴,۵۳۷,۰۷۴	۱,۲۱۸,۰۰۰	۵,۵۲۶,۱۵۶	۴,۵۳۷,۰۷۴	۹۷۰,۶۹۰	۴,۴۰۴,۰۹۴
نخ تایر	کیلوگرم	۴۳۰,۲۶۶	۲,۶۲۷,۰۷۳	۱,۱۲۰,۳۴۰	۱,۱۳۶,۱۳۴	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳,۴۸۶,۷۹۵	۱,۱۳۶,۱۳۳	۲,۸۸۴,۸۴۹	۳,۲۷۷,۵۷۳
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۳,۰۹۸,۷۳۷	۵۷۵,۱۹۲	۱,۷۸۳,۳۶۳	۱,۸۷۳,۶۱۷	۸۲۵,۹۷۸	۱,۵۴۷,۵۶۷	۱,۸۷۳,۶۱۷	۷۸۶,۶۴۶	۱,۴۷۳,۸۷۳
دوده	کیلوگرم	۴,۰۲۷,۲۳۵	۶۱۶,۷۲۸	۲,۴۸۳,۷۰۷	۶,۴۶۲,۰۹۸	۷۱۴,۰۰۰	۴,۶۱۳,۹۳۸	۶,۴۶۲,۰۹۸	۶۹۱,۷۸۰	۴,۴۷۰,۳۵۱
سیم	کیلوگرم	۸۹۸,۴۳۰	۶۵۱,۶۱۴	۵۸۵,۴۳۳	۱,۰۰۱,۸۶۱	۷۴۷,۷۵۱	۷۴۹,۱۴۳	۱,۰۰۱,۸۶۰	۷۴۵,۲۶۲	۷۴۶,۶۴۸
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۰۸۲,۱۵۱			۱۷,۸۵۰,۱۲۷			۱۵,۷۹۸,۶۸۳
مواد اولیه وارداتی:										
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۳,۲۶۵,۷۶۸	۷۹۹,۵۵۲	۲,۶۹۱,۱۰۵	۵,۲۲۲,۸۷۳	۱,۲۹۵,۲۰۰	۷,۲۸۶,۹۵۲	۵,۲۲۲,۸۷۳	۱,۰۶۲,۱۸۷	۵,۵۴۷,۶۷۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱۹۸,۶۹۴	۱,۱۶۹,۴۵۲	۲۳۲,۲۶۳	۱,۲۷۹,۶۸۷	۱,۴۶۴,۹۶۰	۱,۸۷۴,۶۹۰	۱,۲۷۹,۶۸۷	۱,۰۵۶,۰۲۹	۱,۳۵۱,۳۸۷
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۳۵۹,۰۸۳	۱,۱۷۹,۵۲۷	۴۲۳,۵۴۸	۲,۲۸۹,۹۷۷	۹۳۱,۲۴۳	۲,۱۳۲,۵۲۶	۲,۲۸۹,۹۷۷	۸۴۶,۵۸۵	۱,۹۳۸,۶۶۰
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۳,۶۵۰,۹۶۶	۸۰۷,۸۵۸	۲,۹۴۹,۴۶۳	۲,۱۱۶,۲۷۳	۱,۲۱۲,۸۱۲	۲,۵۶۶,۶۴۱	۲,۱۱۶,۲۷۳	۱,۰۵۸,۹۶۲	۲,۲۴۱,۰۵۱
تیوب ولو	ست (عدد)	۷۴۷,۵۴۵	۲۹۰,۶۵۳	۲۱۷,۲۷۶	۲۳,۶۹۷	۶,۱۲۷,۹۰۸	۱۴۵,۴۵۰	۲۳,۶۹۷	۵,۵۷۹,۹۴۷	۱۳۲,۲۲۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۵۱۳,۷۵۵			۱۴,۰۰۶,۲۵۹			۱۱,۲۱۰,۹۹۶
جمع کل				۱۵,۵۹۵,۹۰۶			۳۱,۸۵۶,۳۸۶			۲۷,۰۰۹,۶۷۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:				
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۶۳۹,۱۳۷	۱,۵۸۰,۵۳۹	۱,۰۱۰,۱۸۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۱۹,۳۰۷	۱,۵۳۴,۵۶۵	۳,۷۱۲,۵۸۳
نخ تایر	کیلوگرم	۴۳۰,۲۶۶	۲,۱۱۲,۳۳۰	۱,۲۳۹,۵۶۳
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۳,۰۹۸,۷۳۷	۵۹۸,۹۷۴	۱,۸۵۶,۰۵۶
دوده	کیلوگرم	۴,۰۲۷,۲۳۵	۶۵۲,۳۸۲	۲,۶۲۷,۲۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:										
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۶۳۹,۱۳۷	۱,۵۸۰,۵۳۹	۱,۰۱۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۶۳۹,۱۳۷	۱,۵۸۰,۵۳۹	۱,۰۱۰,۱۸۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۱۹,۳۰۷	۱,۵۳۴,۵۶۵	۳,۷۱۲,۵۸۳	۱۹,۴۶۱,۸۸۶	۱,۲۵۲,۶۴۹	۲۴,۳۷۸,۹۳۱	۱۹,۴۶۱,۸۸۶	۱,۱۸۰,۱۶۸	۲۲,۹۶۸,۳۰۴
نخ تایر	کیلوگرم	۴۳۰,۲۶۷	۳,۱۱۲,۳۳۰	۱,۲۳۹,۵۶۳	۴,۶۰۴,۰۴۶	۳,۴۵۶,۵۴۸	۱۵,۹۱۴,۱۰۵	۴,۶۰۴,۰۴۶	۳,۲۵۶,۵۴۴	۱۴,۹۹۳,۲۸۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۳,۰۹۸,۷۲۷	۵۹۸,۹۷۴	۱,۸۵۶,۰۵۶	۱۰,۶۸۴,۹۵۶	۷۹۶,۰۲۴	۸,۵۰۵,۴۷۹	۱۰,۶۸۴,۹۵۶	۷۴۹,۹۶۴	۸,۰۱۳,۳۳۳
دوده	کیلوگرم	۴,۰۲۷,۲۳۵	۶۵۲,۳۸۲	۲,۶۲۷,۲۹۴	۲۶,۴۱۹,۸۳۲	۸۳۲,۴۹۷	۲۲,۰۲۰,۸۴۹	۲۶,۴۱۹,۸۳۲	۷۸۵,۲۶۹	۲۰,۷۴۶,۶۷۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:				
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۰	۰	۱,۰۱۰,۱۸۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۵,۱۲۳,۲۰۰	۲,۱۱۷,۶۳۱	۲,۴۱۹,۳۰۷
نخ تایر	کیلوگرم	۲,۲۶۰,۲۸۸	۵,۲۵۳,۴۵۴	۴۳۰,۲۶۷
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲,۲۴۸,۲۰۲	۷۵۷,۷۹۶	۳,۰۹۸,۷۲۷
دوده	کیلوگرم	۳,۹۰۱,۴۶۹	۹۶۸,۷۷۱	۴,۰۲۷,۲۳۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
سيم	کيلوگرم	۸۹۸,۴۲۱	۶۵۴,۳۹۰	۵۸۷,۹۱۸	۴,۰۵۵,۸۴۲	۸۷۹,۴۹۸	۳,۵۶۷,۱۰۳	۴,۰۵۵,۸۴۲	۸۲۸,۶۰۸	۳,۳۶۰,۷۰۳
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۱,۱۳۳,۵۹۵			۷۴,۳۸۶,۴۵۷			۷۱,۰۹۲,۴۷۵
مواد اوليه وارداتی:										
کائوچوي طبيعي	کيلوگرم	۳,۳۶۵,۷۶۸	۱,۲۱۶,۳۰۸	۴,۴۳۰,۳۸۷	۲۶,۸۹۷,۶۸۳	۱,۸۶۴,۵۰۰	۵۰,۱۵۰,۷۳۰	۲۶,۲۵۸,۵۴۶	۱,۷۶۰,۹۰۲	۴۶,۲۳۸,۷۱۸
کائوچوي مصنوعي	کيلوگرم	۱۹۸,۶۹۴	۳,۸۰۳,۱۶۵	۷۵۵,۶۶۶	۴,۳۱۹,۲۸۷	۲,۲۵۶,۷۸۶	۹,۷۴۷,۷۰۵	۴,۳۱۹,۲۸۷	۲,۱۲۶,۲۰۳	۹,۱۸۳,۶۸۱
نخ تاير	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کيلوگرم	۳۵۹,۰۸۳	۱,۷۱۹,۴۱۹	۶۱۷,۴۱۴	۶,۳۵۳,۶۱۶	۱,۸۳۳,۰۳۲	۱۱,۶۴۶,۳۸۰	۶,۳۵۳,۶۱۶	۱,۷۲۶,۹۶۹	۱۰,۹۷۳,۴۹۵
دوده	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم	کيلوگرم	۳,۶۵۰,۹۶۶	۸۹۷,۰۳۷	۳,۲۷۵,۰۵۳	۸,۶۹۱,۲۴۸	۱,۶۱۴,۲۶۰	۱۴,۰۲۹,۹۳۳	۸,۶۹۱,۲۴۸	۱,۵۲۰,۸۵۵	۱۳,۲۱۸,۱۳۰
تيوب ولو	ست (عدد)	۷۴۷,۵۴۵	۳۰۸,۳۴۰	۲۳۰,۴۹۸	۱,۰۸۱,۰۷۷	۶۴۶,۲۵۶	۶۹۸,۶۵۲	۱,۰۸۱,۰۷۷	۶۰۸,۸۶۲	۶۵۸,۲۳۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۹,۳۰۹,۰۱۸			۸۶,۲۷۳,۴۰۰			۸۰,۲۷۱,۲۵۱
جمع کل				۲۰,۴۴۲,۶۱۳			۱۶۰,۶۵۹,۸۵۷			۱۵۱,۲۶۳,۷۲۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
سيم	کيلوگرم	۸۹۸,۴۲۱	۸۸۴,۱۲۷	۷۹۴,۳۱۸
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴,۴۲۷,۵۷۷
مواد اوليه وارداتی:				
کائوچوي طبيعي	کيلوگرم	۴,۰۰۴,۹۰۵	۲,۰۸۳,۰۴۵	۸,۳۴۲,۳۹۹
کائوچوي مصنوعي	کيلوگرم	۱۹۸,۶۹۴	۶,۶۴۱,۸۳۱	۱,۳۱۹,۶۹۰
نخ تاير	کيلوگرم	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	کيلوگرم	۳۵۹,۰۸۳	۳,۵۹۶,۱۰۲	۱,۲۹۱,۲۹۹
دوده	کيلوگرم	۰	۰	۰
سيم	کيلوگرم	۳,۶۵۰,۹۶۶	۱,۱۱۹,۲۹۰	۴,۰۸۶,۸۵۶
تيوب ولو	ست (عدد)	۷۴۷,۵۴۵	۳۶۲,۴۱۷	۲۷۰,۹۲۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۵,۳۱۱,۱۶۷
جمع کل				۲۹,۷۲۸,۷۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده محصولات بر اساس نرخ فعلی خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۶۵,۱۴۵	۸,۲۰۰,۲۲۵	۳,۲۱۲,۸۸۱	۱,۰۸۳,۰۱۹	۱,۰۰۳,۰۷۵	۳۵۴,۱۶۵	۱,۷۶۴,۴۱۲	۱۶,۱۵۵,۳۰۸
هزینه استهلاک	۱,۰۱۴,۹۶۰	۱,۴۵۳,۵۹۹	۴۸۴,۵۳۳	۲۶,۷۲۶	۴۰,۶۶۸	۱۳,۵۵۶	۷۰,۴۹۱	۲,۵۱۹,۵۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸۰,۸۲۶	۶۱۲,۲۸۰	۲۰۴,۵۶۲	۴,۲۱۰	۳,۳۳۳	۱,۲۲۱	۶,۳۴۷	۱,۰۶۳,۷۲۱
هزینه مواد مصرفی	۷۲۷,۲۲۹	۵۲۴,۲۳۵	۲۰۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۶۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۲,۱۹۹	۲۰,۹۹۰	۲۵۹,۸۶۰	۳۷۶,۲۷۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۰۵۶	۵,۱۰۱	۱,۷۰۰	۳۸۸,۸۳۷	۵۶۱,۹۹۰	۱۹۲,۰۸۵	۱,۲۵۸,۰۸۵	۸,۸۴۲

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۷۶۹,۹۶۴	۲,۹۴۷,۳۷۳	۹۸۳,۵۵۷	۵,۱۱۴,۴۹۷	۷۲۶,۹۲۴	۱,۲۰۲,۱۴۳	۴۰۶,۶۸۶	۱,۹۱۹,۱۷۱
جمع	۱۳,۲۷۳,۱۸۰	۱۳,۷۴۳,۹۱۳	۵,۰۹۱,۹۷۸	۲۵,۸۰۹,۶۱۲	۲,۳۰۱,۹۱۵	۲,۸۳۳,۱۹۷	۱,۲۳۷,۵۷۳	۵,۴۹۴,۷۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۷۹	۲,۷۵۳	۲,۷۷۸	۳,۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۳	۱۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۶,۲۱۷	۳۰۹,۹۹۵	۲,۳۱۹,۷۹۷	۱,۰۶۰,۷۶۰	۲,۰۷۶,۸۲۸	۵۰۷,۴۴۹	۵,۱۵۴,۲۵۴	۳,۷۰۶,۱۳۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۲,۳۹۶,۰۴۷	۲۵,۸۴۳,۱۲۴	۵۴,۵۸۷,۴۲۵	۲۶,۷۱۸,۶۸۶	۲۱,۱۱۷,۱۱۰	۱۵,۹۴۷,۵۸۶	۱۰۴,۵۳۰,۰۹۸	۸۸,۵۹۴,۳۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۶,۱۱۵	۱۷,۷۲۴	۴۰۹,۹۴۸	۲۵۴,۸۵۴	۴۰۹,۹۴۸	۲۸۰,۳۴۰	۴۰۹,۹۴۸	۳۳۸,۲۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۴,۴۵۸	۱۰,۲۳۷	۱۸,۱۲۸	۱۱,۷۹۸	۱۸,۱۲۸	۱۲,۹۷۸	۱۸,۱۲۸	۱۵,۳۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۲۱۹,۵۵۳	۵۹,۱۱۰	۴,۳۵۴,۶۱۰	۷۳۷,۱۴۴	۴,۳۵۴,۶۱۰	۸۱۰,۸۵۸	۴,۳۵۴,۶۱۰	۹۷۸,۸۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۵۰,۱۴۸	۸۹۰,۶۴۴	۲,۱۷۲,۶۰۷	۱,۳۶۲,۹۲۲	۲,۱۷۲,۶۰۷	۱,۴۹۹,۲۱۴	۲,۱۷۲,۶۰۷	۱,۷۹۲,۴۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۶۸,۴۸۶	۵۲۵,۳۸۲	۱,۱۸۴,۴۲۰	۷۷۷,۸۳۵	۱,۱۸۴,۴۲۰	۸۵۵,۶۱۸	۱,۱۸۴,۴۲۰	۱,۰۰۳,۵۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۲۸,۸۷۲	۶۵,۲۲۵	۲,۱۰۷,۵۵۰	۳۶۰,۰۰۳	۲,۱۰۷,۵۵۰	۳۹۶,۰۰۴	۲,۱۰۷,۵۵۰	۴۷۳,۷۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز ۱ طرح توسعه رادیال باري	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۴,۷۲۴,۲۹۷	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۲۷۹,۹۹۹	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۴,۵۷۸,۹۲۷	۹۹	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۸,۲۲۳,۲۴۸
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۱,۲۵۵	۹۹	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۹	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۵۴۳,۱۰۱	۹۹	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۷۶۰,۱۱۸
بارزترابرکرمان	۱۰۰	۱,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۱۶۴	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۸۸,۲۸۳	۹۹	۱,۹۹۰	۰	۰	۱۲۵,۵۶۹
کربن سیمرغ	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۶,۵۵۹	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۸۶۱,۷۲۷	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۰	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۸۸۱	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳۷,۰۸۲	۰	۰	۱۸۳	۱۵	۳۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۵	۳۷,۰۸۲	۰	۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۷۰	۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۵۲۹,۶۹۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۹۵,۶۷۱	۲۳۸,۵۲۴	۹۰,۶۸۹	۴۲۵,۴۹۳
جمع	۳۹۵,۶۷۱	۲۳۸,۵۲۴	۹۰,۶۸۹	۴۲۵,۴۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۳۴۰,۶۲۷	۶۰۸,۵۵۰	۰	۸۳۱,۳۶۱
سایر	۰	۳۰۷,۱۳۵	۰	۴۳۳,۷۵۹
جمع	۳۴۰,۶۲۷	۹۱۵,۶۸۵	۰	۱,۲۵۵,۱۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۲۱,۶۴۵,۱۴۹		۰	۰	۲۱,۶۴۵,۱۴۹	۰	۲,۷۷۴,۳۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۸۴,۲۱۶	
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۲۱,۶۴۵,۱۴۹		۰	۰	۲۱,۶۴۵,۱۴۹	۰	۳,۲۵۸,۶۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۵۸,۶۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۱,۶۴۵,۱۴۹	۲۳,۳۵۱,۷۴۷		۰	۰	۲۳,۳۵۱,۷۴۷	۰	۱,۰۲۷,۷۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۷۸,۴۹۰	
جمع		۲۱,۶۴۵,۱۴۹	۲۳,۳۵۱,۷۴۷		۰	۰	۲۳,۳۵۱,۷۴۷	۰	۱,۲۰۶,۲۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۰۶,۲۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۲۳,۳۵۱,۷۴۷	۵۵,۰۲۷,۶۲۰		۰	۰	۳۵,۰۲۷,۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۲۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۷۲۸,۵۳۴	
جمع		۲۳,۳۵۱,۷۴۷	۵۵,۰۲۷,۶۲۰		۰	۰	۳۵,۰۲۷,۶۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۴,۸۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۷۱۴,۸۱۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۹ منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۹،۹۹۶ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، صادرات، اقتصادنوین، تجارت و پارسیان اخذ نموده است.

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

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانك هاي داخلي جذب نمايد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۵۴,۹۵۷	۱۶,۲۴۸	۵,۴۱۶	۲۱,۶۶۴
سود سهام	۵,۹۶۹,۳۶۴	۱,۱۴۳,۷۹۰	۵,۲۱۰,۴۱۰	۱۰,۰۴۳,۹۳۳
جمع	۶,۰۲۴,۳۲۱	۱,۱۵۹,۰۳۸	۵,۲۱۵,۸۲۶	۱۰,۰۶۵,۵۹۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۴۷۶,۵۱۸)	(۲۳۵,۷۹۶)	۰	(۲۸۹,۹۰۰)
سایر	۳۲۳,۷۶۲	۱۲۶,۴۷۲	۴۹,۶۸۹	۲۴۵,۶۳۳
جمع	(۱۵۳,۷۵۶)	(۹۹,۳۲۴)	۴۹,۶۸۹	(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	۲۷,۱۹۰,۶۷۵	۱۸,۰۳۹,۲۱۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست اقدام ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت توضیحات با اهمیتی برای سال مالی ۱۴۰۴ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۳ ماهه 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.»