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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۹۲۸,۱۹۷	۴۳,۶۳۴,۵۰۳	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰,۱۶۲,۹۹۹)	(۳۲,۱۴۳,۲۶۵)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۷۶۵,۱۹۸	۱۱,۴۹۳,۲۳۸	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۱۳,۳۳۹)	(۱,۱۵۲,۳۸۵)	(۲,۳۰۱,۹۱۵)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۲۷۲	۳۹,۷۲۸	۳۹۵,۶۷۱	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۹,۶۹۷)	(۱۴۷,۶۸۶)	(۲۴۰,۶۲۷)	(۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۹۳۳,۴۳۴	۱۰,۲۳۱,۸۹۵	۲۹,۴۲۷,۲۸۲	۳۶
هزینه های مالی	(۲,۴۴۹,۷۹۶)	(۱,۸۹۲,۴۸۲)	(۳,۷۹۲,۳۲۱)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۶,۵۶۷	۳۳۰,۷۳۰	۵,۸۷۰,۵۶۵	۱۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۵۰,۲۰۵	۸,۶۷۰,۱۴۳	۳۱,۵۰۵,۵۲۶	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۳۴,۴۰۸)	(۱,۶۶۵,۷۴۱)	(۴,۳۲۰,۲۳۵)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۱۵,۷۹۷	۷,۰۰۴,۴۰۲	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۱۵,۷۹۷	۷,۰۰۴,۴۰۲	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۱۵	۳,۴۴۳	۶,۰۴۷	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۳)	(۶۶۷)	(۶۶۳)	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۲	۲,۷۷۶	۵,۳۸۴	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۰۲	۳,۷۷۶	۵,۳۸۴	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۰۲	۱,۳۸۶	۵,۳۸۰	۴۴
سرمایه	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۱۵,۷۹۷	۷,۰۰۴,۴۰۲	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۴۴
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۱۱۵,۷۹۷	۷,۰۰۴,۴۰۲	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۴۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۶۹۶,۲۵۱	۹,۷۳۳,۴۴۷	۵,۸۲۰,۳۳۳	۶۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 نامشهود	۶۵,۹۹۷	۷۹,۸۳۵	۱۱,۵۰۱	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۱۹۹,۴۳۳	۲,۶۷۶,۸۳۰	۲۱۸,۲۱۰	۲۰۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۳,۰۲۲	۴۴۳,۰۲۲	۱۸۳,۹۶۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۵,۲۵۲	۲۴۷,۵۵۲	۶۴,۵۵۳	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۶۵۹,۹۵۵	۱۳,۱۸۰,۶۸۶	۶,۲۹۸,۵۵۲	۸۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۲۴۴,۵۰۵	۹,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۷,۲۹۶	۴۳
موجودي مواد و كالا	۳۱,۶۶۶,۰۶۹	۲۲,۷۶۳,۳۸۲	۱۴,۰۴۱,۲۴۵	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۳۳۱,۸۱۲	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۹,۷۷۸,۹۱۷	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۶۴	۰
موجودي نقد	۳,۵۶۷,۱۴۷	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۱۶)
	۶۶,۷۹۹,۵۳۳	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۶,۷۹۹,۵۳۳	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۱۶
جمع داراييها	۹۱,۴۵۹,۴۸۸	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۲۹
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	۱۹,۰۳۹,۹۷۶	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	۳,۹۳۹,۹۹۰	(۲۹)
سهام خزانه	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۴۹۱,۳۰۷	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	۶,۶۰۴,۵۷۳	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷۰,۸۳۱	۴۷۰,۸۳۱	۳۰۶,۰۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۶۱,۶۰۲	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۲۹,۳۰۴	۱,۹۹۷,۱۵۸	۱,۳۶۹,۷۵۲	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۰,۱۳۵	۲,۴۶۷,۹۸۹	۱,۸۳۷,۳۶۹	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۷,۰۷۲,۱۰۳	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۱۰,۵۸۶,۳۷۳	۲۷
ماليات پرداختني	۵,۲۵۷,۷۱۹	۴,۳۴۴,۴۳۴	۹۰۰,۱۲۶	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۸,۰۳۶,۹۱۸	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	۳۲۳,۶۵۵
تسهيلات مالي	۱۹,۳۵۴,۸۳۱	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۳,۶۰۷,۰۷۸	۳۴
ذخاير	۸۶۲,۲۶۹	۵۶۸,۲۶۸	۳۷۷,۰۳۳	۵۲
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۸۴,۱۰۶	۲,۹۸۸,۴۷۶	۴,۹۳۵,۲۶۰	۱۳
	۶۳,۹۶۸,۰۴۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۳,۴۶۱,۳۰۶	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۹۶۸,۰۴۶	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۳,۴۶۱,۳۰۶	۷۸
جمع بدهي‌ها	۶۶,۹۶۸,۱۸۱	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۳۴,۲۹۸,۶۷۵	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۱,۴۵۹,۴۸۸	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
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 مالکانه 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 کسر 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									(۱,۳۸۲,۷۴۳)		(۱,۳۸۲,۷۴۳)
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۲,۶۵۰				(۲۵۲,۶۵۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۳,۴۱۴,۷۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۰,۱۱۵,۷۹۷		۱۰,۱۱۵,۷۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۵,۷۹۷	۰	۱۰,۱۱۵,۷۹۷
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۳۹,۲۱۰)		(۱۸,۰۳۹,۲۱۰)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۹,۹۷۶	(۱۱۴,۴۱۷)	۲۴,۴۹۱,۳۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۵۸,۳۷۱	۶۰۰,۴۰۴	۱۰,۱۵۵,۰۷۵	۵۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۸,۰۰۰)	(۵۵۳,۴۲۷)	(۸۷۵,۹۲۷)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۳۰,۳۷۱	۴۶,۹۷۷	۹,۲۷۹,۱۴۸	۵,۹۲۵
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	(۵,۹۷۰,۵۰۴)	(۱,۲۳۷,۸۰۰)	(۵,۰۱۳,۸۷۰)	(۳۸۲)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۱۴۲	۱۶,۲۶۴	۵۴,۹۵۷	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۹۵۹,۳۶۲)	(۱,۱۵۰,۳۸۰)	(۴,۸۸۹,۳۳۲)	(۴۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۲۸,۹۹۱)	(۱,۱۰۳,۴۰۳)	۴,۳۸۹,۸۱۶	(۱۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۶,۸۰۸,۷۴۷	۱۴,۳۴۹,۷۳۵	۲۸,۳۴۷,۴۷۶	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۹۰۵,۰۴۸)	(۱۳,۴۰۰,۶۶۱)	(۲۷,۹۶۰,۳۸۲)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۴۹,۷۹۶)	(۱,۷۴۴,۹۰۳)	(۳,۸۹۶,۷۰۷)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۲۵۳)	(۲,۰۶۴,۶۷۱)	(۳,۴۳۶,۹۵۱)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۴۳,۵۵۰	(۲,۸۶۰,۵۱۰)	(۵,۹۴۶,۵۶۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸۵,۴۴۱)	(۳,۹۶۳,۹۱۳)	(۱,۵۵۶,۷۴۸)	۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۵,۰۶۸	(۳۹,۸۳۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۶۷,۱۴۷	۱,۹۱۰,۳۲۹	۴,۲۵۲,۵۸۸	۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۱۱,۴۶۱,۳۷۳	۱۲,۶۹۰,۴۶۹	۳۴,۸۴۰,۱۴۱	۳۴,۴۱۲,۹۲۸	۱,۲۰۵,۳۴۳	۳۱,۸۶۴,۷۸۴	(۳۰,۴۹۱,۷۴۰)	۱۱,۳۷۳,۰۴۰	۱۲,۱۹۷,۰۳۱	۱۱,۳۵۳,۷۶۶	۱,۶۶۱,۷۶۹	۱۸,۸۶۷,۳۳۹	(۱۱,۵۰۰,۰۳۰)	۷,۳۶۷,۳۰۹	۱۳,۲۷۹,۶۴۹	۱۳,۳۰۷,۴۶۵	۱,۸۳۳,۳۲۸	۲۴,۳۸۳,۶۴۱
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲۷,۷۳۳,۴۶۸	۲۸,۳۸۵,۶۰۵	۵۷,۵۵۴,۲۷۴	۵۶,۴۳۲,۰۸۴	۱,۱۰۳,۵۴۱	۶۲,۲۷۵,۱۳۱	(۴۴,۷۰۳,۰۸۱)	۱۷,۵۷۲,۰۵۰	۲۷,۴۱۰,۵۸۱	۲۶,۰۱۱,۸۷۹	۱,۲۸۱,۲۹۰	۳۳,۳۲۸,۷۷۳	(۲۶,۶۷۲,۸۸۷)	۶,۶۵۵,۸۸۸	۳۰,۷۷۱,۰۲۴	۳۱,۳۹۲,۸۵۳	۱,۴۲۴,۷۴۶	۴۴,۷۲۶,۸۴۰
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۲۴۵,۱۷۲	۱,۷۹۲,۰۳۱	۳,۰۴۹,۸۰۴	۲,۸۸۶,۵۰۰	۱,۷۹۷,۶۵۴	۵,۱۸۸,۹۲۸	(۲,۹۱۳,۰۸۲)	۲,۲۷۵,۸۴۶	۱,۶۱۲,۲۳۹	۱,۲۸۸,۲۶۵	۲,۰۹۴,۴۲۲	۲,۶۹۸,۱۷۱	(۱,۱۸۷,۱۹۵)	۱,۵۱۰,۹۷۶	۲,۰۵۹,۴۵۷	۱,۹۲۵,۹۰۸	۲,۲۹۹,۹۰۷	۴,۴۲۹,۴۱۰
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۹۰۰,۱۷۵	۶۱۷,۸۸۷	۱,۸۶۵,۹۹۵	۱,۶۶۶,۰۰۶	۷۹۵,۴۵۵	۱,۳۲۵,۲۳۳	(۱,۰۳۴,۱۰۴)	۲۹۱,۱۲۹	۸۰۴,۷۸۷	۴۸۹,۱۱۵	۱,۰۱۶,۳۵۲	۴۹۷,۱۱۳	(۳۳۸,۰۳۷)	۱۵۹,۰۷۶	۷۷۶,۱۲۷	۷۶۰,۱۸۶	۱,۰۴۵,۹۴۹	۷۹۵,۱۱۶
جمع فروش داخلی				۴۱,۳۴۰,۱۸۸	۴۳,۴۸۶,۹۹۲	۸۷,۳۱۰,۲۱۴	۸۵,۳۹۷,۵۱۸		۱۰۰,۶۵۴,۰۷۶	(۶۹,۱۴۲,۰۰۷)	۳۱,۵۱۲,۰۶۹	۴۲,۰۲۴,۶۳۸	۳۹,۱۴۳,۰۲۵		۵۵,۳۹۱,۳۹۶	(۳۹,۶۹۸,۱۴۹)	۱۵,۶۹۳,۲۴۰	۴۶,۸۸۶,۲۵۷	۴۷,۳۸۶,۴۱۲		۷۴,۳۳۵,۰۰۷
فروش صادراتی:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۸۶,۹۶۵	۹۴,۱۶۰	۰	۱۹۸,۷۷۵	۱,۰۲۲,۰۴۰	۲۰۳,۱۵۶	(۱۶۶,۸۴۸)	۳۶,۳۰۸	۰	۱۷۸,۵۶۶	۱,۱۹۶,۱۴۰	۲۱۳,۵۹۰	(۱۸۰,۸۶۷)	۳۲,۷۲۳	۰	۴۵۱,۸۱۵	۱,۱۶۰,۰۰۱	۵۲۴,۱۰۶
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۵۲,۶۵۱	۵۳,۲۵۱	۰	۱۰۲,۹۹۰	۱,۰۳۷,۳۷۳	۱۰۶,۸۳۹	(۸۱,۰۶۳)	۲۵,۷۷۶	۰	۲۷۶,۹۴۵	۱,۱۶۷,۰۵۸	۳۲۳,۲۱۱	(۲۸۳,۹۸۳)	۳۹,۲۲۸	۰	۲۶۴,۳۳۵	۱,۱۵۹,۹۹۸	۳۰۶,۶۲۸
جمع فروش صادراتی				۱۳۹,۶۱۶	۱۴۷,۵۱۱	۰	۳۰۱,۷۶۵		۳۰۹,۹۹۵	(۲۴۷,۹۱۱)	۶۲,۰۸۴	۰	۴۵۵,۵۱۱		۵۳۶,۸۰۱	(۴۶۴,۸۵۰)	۷۱,۹۵۱	۰	۷۱۶,۱۵۰		۸۳۰,۷۳۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۱,۴۷۹,۸۰۴	۴۳,۶۳۴,۵۰۳	۸۷,۳۱۰,۲۱۴	۸۵,۶۹۹,۲۸۳		۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۴۲,۰۲۴,۶۳۸	۳۹,۵۹۸,۵۳۶		۵۵,۹۲۸,۱۹۷	(۴۰,۱۶۲,۹۹۹)	۱۵,۷۶۵,۱۹۸	۴۶,۸۸۶,۲۵۷	۴۸,۱۰۲,۵۶۲		۷۵,۱۶۵,۷۴۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۵۵,۹۲۸,۱۹۷	۷۵,۱۶۵,۷۴۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۰۸۲,۲۷۰)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۴۰,۱۶۲,۹۹۹)	(۵۲,۵۱۵,۸۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۸۱۰,۵۱۱	۳۳,۲۸۷,۶۳۹	۴۳,۱۷۷,۹۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۰,۸۷۸	۲,۶۸۸,۴۷۰	۲,۵۳۵,۵۴۲
سربارتولید	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۸,۷۹۲,۸۷۲	۸,۳۳۷,۴۷۴
جمع	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۴۳,۷۶۸,۹۸۱	۵۴,۰۵۰,۹۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۴۳,۷۶۸,۹۸۱	۵۴,۰۵۰,۹۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸۵,۹۷۸)	(۵۴۲,۲۲۱)	(۸۰۰,۴۶۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲,۰۳۷,۵۹۱	۴۳,۲۲۶,۷۶۰	۵۳,۲۵۰,۵۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۱۳۰,۱۸۰	۶,۷۷۷,۸۵۳	۹,۸۴۱,۶۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۷۷,۸۵۳)	(۹,۸۴۱,۶۱۴)	(۱۰,۵۷۶,۲۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۴۰,۱۶۲,۹۹۹	۵۲,۵۱۵,۸۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۴۰,۱۶۲,۹۹۹	۵۲,۵۱۵,۸۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات	فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۱,۶۶۹,۵۵۹	۹۷۶,۱۹۵	۱,۶۲۹,۸۱۵	۱۲,۱۹۷,۰۳۱	۱,۰۳۳,۸۹۲	۱۲,۶۱۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۳,۳۳۲	۱,۰۱۲,۸۸۲	۱۱,۶۸۰,۸۹۷	۲,۳۳۴,۲۵۸	۱,۰۹۶,۴۲۱	۲,۵۵۹,۳۲۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۳۹۵,۷۲۷	۹۵۷,۶۹۱	۴,۲۰۹,۷۴۶	۳۷,۴۱۰,۵۸۱	۱,۰۵۱,۰۵۵	۳۸,۸۱۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۶,۲۸۸,۸۲۴	۱,۰۲۵,۴۱۲	۲۶,۹۵۶,۸۷۰	۵,۵۱۷,۴۸۴	۱,۰۹۸,۸۵۴	۶,۰۶۲,۹۱۲
تیوب	کیلوگرم	۳۴۴,۵۴۱	۱,۴۰۸,۱۸۹	۴۸۵,۱۷۹	۱,۶۱۲,۳۳۹	۸۱۸,۱۶۹	۱,۳۱۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۲۶۵	۹۲۱,۵۴۶	۱,۱۸۷,۱۹۵	۶۶۸,۵۱۵	۹۲۳,۰۴۳	۶۱۷,۰۶۸
نوار	کیلوگرم	۵۰۵,۱۴۴	۸۹۶,۹۹۸	۴۵۳,۱۱۳	۸۰۴,۷۸۷	۶۰۵,۴۱۴	۴۸۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۴۸۹,۱۱۵	۶۹۱,۱۲۰	۳۳۸,۰۳۷	۸۲۰,۸۱۶	۷۳۳,۷۸۸	۶۰۲,۳۰۵
جمع کل				۶,۷۷۷,۸۵۳			۴۳,۲۲۶,۷۶۰			۰			۴۰,۱۶۲,۹۹۹			۹,۸۴۱,۶۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
تایر بایاس	کیلوگرم	۲,۳۳۴,۲۵۸	۱,۰۹۶,۴۲۱	۲,۵۵۹,۳۲۹	۱۳,۲۷۹,۶۴۹	۱,۱۴۱,۵۷۶	۱۵,۱۵۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۹,۲۸۰	۱,۰۹۲,۹۰۰	۱۵,۰۳۷,۵۱۸	۱,۸۵۴,۶۲۷	۱,۴۴۵,۸۶۳	۲,۶۸۱,۵۳۶
تایر رادیال	کیلوگرم	۵,۵۱۷,۴۸۴	۱,۰۹۸,۸۵۴	۶,۰۶۲,۹۱۲	۳۰,۷۷۱,۰۲۴	۱,۱۶۰,۵۲۷	۳۵,۷۱۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۷,۱۸۸	۱,۱۰۵,۶۷۰	۳۵,۰۰۲,۳۹۴	۴,۶۲۱,۳۲۰	۱,۴۶۲,۰۲۷	۶,۷۷۱,۱۱۶
تیوب	کیلوگرم	۶۶۸,۵۱۵	۹۲۳,۰۴۳	۶۱۷,۰۶۸	۲,۰۵۹,۴۵۷	۹۰۳,۲۸۵	۱,۸۶۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۹۰۸	۹۹۱,۹۵۵	۱,۹۱۰,۴۱۴	۸۰۲,۰۶۴	۷۰۷,۰۹۶	۵۶۷,۱۲۶
نوار	کیلوگرم	۸۲۰,۸۱۶	۷۳۳,۷۸۸	۶۰۲,۳۰۵	۷۷۶,۱۲۷	۶۶۹,۶۳۰	۵۱۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۷۶۰,۱۸۶	۷۴۳,۹۲۳	۵۶۵,۵۲۰	۸۲۶,۷۵۷	۶۶۵,۰۷۱	۵۵۶,۵۰۳
جمع کل				۹,۸۴۱,۶۱۴			۵۳,۲۵۰,۵۲۳			۰			۵۲,۵۱۵,۸۴۶			۱۰,۵۷۶,۲۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۳۷۵,۲۱۷	۶۶۷,۵۲۳	۲۵۰,۴۶۶	۳,۳۴۰,۲۲۵	۸۰۶,۰۲۷	۲,۶۹۲,۳۱۲	۳,۱۱۵,۱۶۷	۷۸۸,۲۶۱	۲,۴۵۵,۵۶۴	۶۰۰,۲۷۵	۸۱۱,۶۵۱	۴۸۷,۲۱۴
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۷۸,۴۷۴	۷۱۸,۲۳۳	۱,۷۸۰,۳۷۰	۷,۹۹۸,۱۰۰	۸۰۴,۵۶۹	۶,۴۳۵,۰۲۵	۷,۶۰۷,۲۱۵	۷۱۹,۹۲۲	۵,۴۷۶,۶۰۲	۲,۸۶۹,۳۵۹	۹۵۴,۴۹۶	۲,۷۳۸,۷۹۳
نخ تایر	کیلوگرم	۲۲۶,۷۳۲	۲,۳۲۵,۷۷۲	۵۲۷,۳۲۷	۲,۱۰۶,۱۳۵	۲,۲۸۲,۵۲۴	۴,۸۰۷,۳۰۲	۱,۸۲۶,۵۴۴	۲,۲۳۰,۲۳۶	۴,۰۷۳,۶۲۴	۵۰۶,۳۲۳	۲,۴۹۰,۵۱۷	۱,۲۶۱,۰۰۶
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۸۷۵,۳۲۳	۵۲۴,۵۴۸	۹۸۳,۶۹۶	۳,۹۱۳,۶۶۰	۵۰۷,۹۰۱	۱,۹۸۷,۷۵۱	۳,۴۴۹,۴۶۰	۵۳۸,۴۶۳	۱,۸۵۷,۴۰۸	۲,۳۳۹,۵۲۳	۴۷۶,۱۸۲	۱,۱۱۴,۰۳۹
دوده	کیلوگرم	۳,۴۳۵,۲۸۱	۵۲۳,۷۵۵	۱,۷۹۹,۲۴۶	۱۰,۲۷۰,۴۵۲	۵۸۲,۶۷۵	۵,۹۸۴,۳۳۱	۱۰,۱۲۱,۴۶۳	۵۵۳,۷۴۹	۵,۶۰۴,۷۵۱	۳,۵۸۴,۲۷۰	۶۰۷,۸۸۶	۲,۱۷۸,۸۲۶
سیم	کیلوگرم	۸۱۵,۰۶۶	۵۵۶,۸۶۰	۴۵۳,۸۷۸	۱,۷۶۶,۹۹۰	۶۰۸,۹۳۹	۱,۰۷۵,۹۸۹	۱,۷۵۸,۳۱۷	۵۸۲,۴۴۳	۱,۰۲۴,۱۱۹	۸۳۳,۷۳۹	۶۱۳,۹۶۶	۵۰۵,۷۴۸
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۴,۹۸۳			۲۲,۹۸۲,۷۱۱			۲۰,۴۹۲,۰۶۸			۸,۲۸۵,۶۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۲,۳۵۰,۱۸۹	۵۵۶,۸۲۰	۱,۳۰۸,۶۳۲	۶,۸۷۴,۵۶۰	۷۸۵,۴۹۷	۵,۳۹۹,۹۴۷	۷,۲۶۸,۷۲۳	۷۲۷,۱۶۲	۵,۲۸۵,۵۳۹	۱,۹۵۶,۰۲۶	۷۲۷,۵۱۶	۱,۴۲۳,۰۴۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۴۵۲,۹۱۷	۱,۲۳۶,۷۷۲	۵۶۰,۱۵۵	۱,۸۹۹,۹۶۴	۱,۰۷۴,۱۹۱	۲,۰۴۰,۹۲۴	۱,۶۵۱,۸۰۴	۸۷۴,۲۸۷	۱,۴۴۴,۱۵۰	۷۰۱,۰۷۷	۱,۶۵۰,۲۱۷	۱,۱۵۶,۹۲۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۱۵۶,۳۲۷	۸۹۱,۲۸۹	۱,۰۳۰,۶۲۲	۳,۱۳۴,۱۳۰	۹۶۵,۶۱۴	۳,۰۲۶,۳۵۹	۳,۱۸۴,۱۱۷	۸۷۵,۰۰۳	۲,۷۸۶,۱۱۲	۱,۱۰۶,۳۴۰	۱,۱۴۸,۷۱۵	۱,۲۷۰,۸۶۹
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	۷۴۹,۲۱۷	۵,۳۴۸,۰۹۵	۶۸۱,۴۰۵	۳,۶۴۴,۲۱۹	۳,۱۷۲,۱۱۲	۶۶۹,۹۵۸	۲,۱۲۵,۱۸۳	۳,۵۹۸,۹۶۲	۶۳۰,۲۸۰	۲,۲۶۸,۳۵۳
تیوب ولو	ست (عدد)	۴۴۱,۸۵۲	۲۶۲,۵۹۰	۱۱۶,۰۲۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۶۱۶	۱۷۵,۵۲۸	۴۳۶,۴۰۶	۲۸۳,۷۰۶	۱۲۰,۹۷۴	۶۴۵,۴۴۶	۲۶۴,۲۸۲	۱۷۰,۵۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۷۶۴,۷۵۲			۱۴,۳۳۰,۵۹۰			۱۱,۷۹۵,۵۷۱			۶,۲۸۹,۷۷۱
جمع کل				۹,۵۵۹,۷۳۵			۳۷,۳۰۳,۳۰۱			۳۲,۲۸۷,۶۳۹			۱۴,۵۷۵,۳۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۶۰۰,۲۷۵	۸۱۱,۶۵۱	۴۸۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۷۵	۸۱۱,۶۵۱	۴۸۷,۲۱۴	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۸۶۹,۳۵۹	۹۵۴,۴۹۶	۲,۷۳۸,۷۹۳	۸,۶۰۷,۱۰۱	۷۸۹,۲۰۷	۶,۷۹۲,۷۸۲	۸,۶۰۷,۱۰۱	۷۳۵,۱۹۱	۶,۳۲۷,۸۶۱	۲,۸۶۹,۳۵۹	۱,۱۱۶,۵۲۶	۳,۲۰۳,۷۱۴
نخ تایر	کیلوگرم	۵۰۶,۳۲۳	۲,۴۹۰,۵۱۷	۱,۲۶۱,۰۰۶	۱,۹۷۸,۲۳۷	۳,۰۲۱,۳۲۳	۵,۹۷۶,۸۹۳	۱,۹۷۸,۲۳۷	۲,۹۳۹,۷۶۸	۵,۸۱۵,۵۵۷	۵۰۶,۳۲۳	۲,۸۰۹,۱۵۹	۱,۴۲۲,۳۴۳
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲,۳۳۹,۵۲۳	۴۷۶,۱۸۲	۱,۱۱۴,۰۳۹	۱۱,۵۸۹,۶۲۸	۷۰۳,۰۰۰	۸,۱۴۷,۵۰۵	۹,۴۸۷,۰۴۶	۶۵۸,۹۶۱	۶,۲۵۱,۵۹۶	۴,۴۴۲,۱۰۵	۶۷۷,۵۹۵	۳,۰۰۹,۹۴۸
دوده	کیلوگرم	۳,۵۸۴,۲۷۰	۶۰۷,۸۸۶	۲,۱۷۸,۸۲۶	۵,۰۱۲,۶۱۲	۶۱۰,۰۹۸	۳,۰۵۸,۱۸۴	۴,۹۹۷,۷۸۱	۵۵۷,۴۳۸	۲,۷۸۵,۹۵۱	۳,۵۹۹,۱۰۱	۶۸۱,۰۲۰	۲,۴۵۱,۰۵۹
سیم	کیلوگرم	۸۲۳,۷۳۹	۶۱۳,۹۶۶	۵۰۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۸۲۳,۷۳۹	۶۱۳,۹۶۶	۵۰۵,۷۴۸	۰	۰	۰
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۲۵۸	۷۹۵,۴۶۵	۱,۴۳۴,۴۲۹	۱,۸۰۳,۲۵۸	۷۹۵,۴۶۵	۱,۴۳۴,۴۲۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۲۸۵,۶۲۶			۲۵,۴۰۹,۷۹۳			۲۳,۶۰۸,۲۵۶			۱۰,۰۸۷,۰۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱,۹۵۶,۰۲۶	۷۲۷,۵۱۶	۱,۴۲۳,۰۴۰	۱۱,۸۵۶,۳۳۲	۱,۰۵۸,۳۳۵	۱۲,۵۴۷,۹۷۴	۱۱,۴۰۸,۶۶۲	۸۸۷,۵۶۱	۱۰,۱۲۵,۸۸۰	۲,۴۰۳,۶۹۶	۱,۵۹۹,۶۷۶	۳,۸۴۵,۱۳۴
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۷۰۱,۰۷۷	۱,۶۵۰,۲۱۷	۱,۱۵۶,۹۲۹	۱,۶۸۰,۱۲۱	۱,۶۷۳,۷۲۹	۲,۸۱۲,۰۶۷	۱,۶۸۰,۱۲۱	۱,۴۳۴,۶۳۵	۲,۴۱۰,۳۶۱	۷۰۱,۰۷۷	۲,۲۳۳,۲۰۱	۱,۵۵۸,۶۳۵
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۱۰۶,۳۴۰	۱,۱۴۸,۷۱۵	۱,۲۷۰,۸۶۹	۶,۵۰۵	۳,۸۴۹,۱۹۳	۱۸,۵۳۴	۱,۱۰۶,۳۴۰	۱,۱۴۸,۷۱۵	۱,۲۷۰,۸۶۹	۶,۵۰۵	۳,۸۴۹,۱۹۳	۱۸,۵۳۴
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۸۲۰	۱,۶۶۵,۴۲۵	۳,۹۸۶,۷۲۷	۱,۸۴۲,۲۰۹	۱,۶۶۵,۴۲۴	۳,۰۶۸,۰۶۰	۵۵۱,۶۱۱	۱,۶۶۵,۴۲۵	۹۱۸,۶۶۷
سیم	کیلوگرم	۳,۵۹۸,۹۶۲	۶۳۰,۲۸۰	۲,۲۶۸,۳۵۳	۳,۷۵۸,۵۴۸	۹۳۱,۰۲۲	۳,۴۹۹,۲۹۱	۴,۰۵۶,۶۲۴	۶۶۴,۲۰۹	۲,۶۹۴,۴۴۸	۳,۳۰۰,۸۸۶	۹۳۱,۰۲۲	۳,۰۷۳,۱۹۶
تیوب ولو	ست (عدد)	۶۴۵,۴۴۶	۲۶۴,۲۸۲	۱۷۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۴۴۶	۲۶۴,۲۸۲	۱۷۰,۵۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۲۸۹,۷۷۱			۲۲,۸۶۴,۵۹۳			۱۹,۵۶۹,۶۱۸			۹,۵۸۴,۷۴۶
جمع کل				۱۴,۵۷۵,۳۹۷			۴۸,۲۷۴,۳۸۶			۴۳,۱۷۷,۹۷۴			۱۹,۶۷۱,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۶۵,۱۴۵	۵,۳۴۵,۷۲۸	۵,۳۵۶,۹۴۶	۱,۰۸۳,۰۱۹	۶۵۵,۳۲۲	۶۸۷,۴۷۲
هزینه استهلاک	۱,۰۱۴,۹۶۰	۸۹۴,۲۵۳	۵۷۶,۳۳۲	۲۶,۷۲۶	۲۶,۸۸۲	۱۳,۵۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸۰,۸۲۶	۳۵۷,۸۴۷	۳۱۴,۶۵۴	۴,۲۱۰	۲,۳۰۸	۲,۸۵۵
هزینه مواد مصرفی	۷۳۷,۲۳۹	۳۴۰,۰۸۱	۴۴۰,۶۱۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۲,۱۹۹	۹,۰۸۹	۱۱۴,۶۵۶
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	۰	۰	۰	۳۸۸,۸۳۷	۴۵۴,۰۷۰	۱۱۷,۰۷۲
سایر هزینه ها	۲,۷۸۴,۰۲۰	۱,۸۵۴,۹۶۳	۱,۶۴۸,۹۲۶	۷۲۶,۹۲۴	۵۶۵,۶۶۸	۴۸۰,۹۸۳
جمع	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۸,۷۹۲,۸۷۲	۸,۳۳۷,۴۷۴	۲,۳۰۱,۹۱۵	۱,۷۱۲,۳۳۹	۱,۴۱۶,۵۵۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۷۹	۲,۷۵۵	۲,۸۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۳۹	۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۲۳۶,۵۴۲	۵۳۶,۸۰۱	۲,۰۷۶,۸۳۸	۸۳۰,۷۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۲,۳۹۶,۰۴۷	۲۵,۸۴۳,۱۲۴	۳۱,۴۴۳,۹۶۱	۱۴,۳۲۰,۵۹۱	۴۱,۰۲۲,۹۰۳	۲۲,۸۶۴,۵۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۶,۱۱۵	۱۷,۷۲۴	۴۰۹,۹۴۸	۱۸۷,۸۸۶	۴۰۹,۹۴۸	۲۰۶,۲۵۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۴,۴۵۸	۱۰,۲۲۷	۱۸,۱۲۸	۹,۸۴۸	۱۸,۱۲۸	۱۰,۸۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۲۱۹,۵۵۳	۵۹,۱۱۰	۴,۳۵۳,۶۱۰	۵۴۳,۲۳۶	۴,۲۵۴,۶۱۰	۵۹۶,۵۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۵۰,۱۴۸	۸۹۰,۶۴۴	۲,۶۶۲,۸۶۳	۱,۲۶۱,۸۰۴	۲,۷۱۶,۱۲۰	۱,۳۶۶,۵۱۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۶۸,۴۸۶	۵۳۵,۳۸۲	۱,۳۰۹,۲۲۱	۶۷۶,۷۶۵	۱,۳۳۵,۴۰۵	۸۰۰,۶۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۲۸,۸۷۲	۶۵,۲۲۵	۴۹۶,۹۱۰	۶۵,۸۲۸	۵۰۶,۸۴۸	۶۹,۴۳۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۴,۷۳۴,۳۹۷	۱۰۰	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۱,۲۵۵	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۰
بارزترابرکرمان	۱۰۰	۱,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۱۶۴	۱۰۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰
کربن سیمرغ	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۶,۵۵۹	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۸۶۱,۷۲۷	۲۱	۵۱۰,۷۸۸	۰	۰	۸۶۱,۷۲۷
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۸۸۱	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۸۸۱
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۷۰	۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۲۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۳۹۵,۶۷۱	۹۱,۲۷۲	۵۸,۰۵۲
جمع	۳۹۵,۶۷۱	۹۱,۲۷۲	۵۸,۰۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۳۴۰,۶۲۷	۷۸,۰۲۹	۲۳۴,۲۰۲
سایر	۰	۱۳۱,۶۶۸	۰
جمع	۳۴۰,۶۲۷	۲۰۹,۶۹۷	۲۳۴,۲۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۱۹,۳۵۴,۸۳۱		۰	۰	۱۹,۳۵۴,۸۳۱	۰	۲,۱۴۶,۴۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۰۳,۳۰۵	
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۱۹,۳۵۴,۸۳۱			۰	۱۹,۳۵۴,۸۳۱	۰	۲,۴۴۹,۷۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۴۴۹,۷۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ارز)		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳		۰	۰	۲۴,۶۷۷,۴۱۶	۲۴,۶۷۷,۴۱۶	۰	۲,۹۸۳,۵۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۸۶,۷۱۴	
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۳			۰	۲۴,۶۷۷,۴۱۶	۲۴,۶۷۷,۴۱۶	۰	۳,۳۷۰,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۷۰,۲۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۶ منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۰،۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، صادرات،اقتصاد نوین، سپه، 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 ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانك هاي داخلي جذب نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۵۴,۹۵۷	۱۱,۱۴۲	۰
سود سهام	۵,۹۶۹,۳۶۴	۸۶۲,۶۰۸	۰
جمع	۶,۰۲۴,۳۲۱	۸۷۳,۷۵۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	(۴۷۶,۵۱۸)	(۱۳۹,۶۴۹)	(۴۷۱,۵۳۰)
سایر	۳۲۲,۷۶۲	۱۳۲,۴۶۶	۰
جمع	(۱۵۳,۷۵۶)	(۷,۱۸۳)	(۴۷۱,۵۳۰)

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	۱۸,۰۳۹,۲۱۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۶ 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.»