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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۲۹۶,۳۵۶	۲۳,۱۷۰,۰۸۶	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۹۰۰,۱۲۵)	(۱۶,۸۸۹,۷۳۳)	(۶۹,۳۸۹,۹۱۸)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۹۶,۲۳۱	۶,۲۸۰,۳۵۴	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۰,۳۱۰)	(۶۷۰,۱۸۰)	(۲,۳۰۱,۹۱۵)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۳,۴۱۹	۰	۳۹۵,۶۷۱	
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۴۲۰)	(۲۷,۴۳۷)	(۲۴۰,۶۲۷)	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۲۶,۹۲۰	۵,۵۸۲,۷۳۷	۲۹,۴۲۷,۲۸۲	۴۰
هزینه های مالی	(۱,۰۹۸,۹۲۰)	(۹۰۷,۸۹۵)	(۳,۷۹۲,۳۲۱)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۰۰۰	(۴۸۰,۱۲۷)	۵,۸۷۰,۵۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۹۸,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۱۵	۳۱,۵۰۵,۵۲۶	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۰۳,۱۰۹)	(۶۴۸,۷۹۴)	(۴,۳۲۰,۲۳۵)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳,۵۴۵,۹۲۱	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳,۵۴۵,۹۲۱	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۶,۰۴۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۶۶۳)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵,۳۸۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵,۳۸۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۲۷	۷۰۲	۵,۳۸۰	۶۱
سرمایه	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳,۵۴۵,۹۲۱	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۶۹۴,۸۹۱	۳,۵۴۵,۹۲۱	۲۷,۱۸۵,۲۹۱	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۹۴۴,۷۷۹	۹,۷۳۳,۴۴۷	۵,۸۲۰,۳۳۳	(۸)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷۲,۹۱۶	۷۹,۸۳۵	۱۱,۵۰۱	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۸,۷۶۶	۲,۶۷۶,۸۳۰	۲۱۸,۲۱۰	(۷۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۳,۰۲۲	۴۴۳,۰۲۲	۱۸۳,۹۶۵	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۵۴,۲۵۲	۲۴۷,۵۵۲	۶۴,۵۵۳	۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۲۹۳,۷۳۵	۱۳,۱۸۰,۶۸۶	۶,۲۹۸,۵۵۲	(۲۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۹۳۵,۹۸۲	۹,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۷,۲۹۶	۴۹
موجودي مواد و کالا	۲۶,۴۱۲,۴۱۷	۲۲,۷۶۳,۳۸۲	۱۴,۰۴۱,۲۴۵	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۸۰۰,۳۹۷	۲۱,۲۱۰,۰۵۱	۹,۷۷۸,۹۱۷	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۹۸,۰۶۴	۰	۲,۰۹۸,۰۶۴	
موجودي نقد	۵,۰۳۱,۸۵۶	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	۱۸
	۷۰,۲۶۸,۷۱۶	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۰,۲۶۸,۷۱۶	۵۷,۵۵۰,۵۶۹	۳۴,۶۰۴,۶۹۶	۲۲
جمع داراييها	۸۰,۵۶۲,۴۵۱	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۲,۶۵۸,۲۸۰	۲۶,۹۶۳,۳۸۹	۳,۹۳۹,۹۹۰	۲۱
سهام خزانه	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۱۰۹,۶۱۱	۳۲,۴۱۴,۷۲۰	۶,۶۰۴,۵۷۳	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۰۶,۸۱۹	۴۷۰,۸۳۱	۳۰۶,۰۱۵	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۶۱,۶۰۲	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۳۳۹,۰۳۱	۱,۹۹۷,۱۵۸	۱,۳۶۹,۷۵۲	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۴۵,۸۵۰	۲,۴۶۷,۹۸۹	۱,۸۳۷,۳۶۹	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۶,۷۹۷,۷۰۵	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۱۰,۵۸۶,۳۷۳	۲۵
ماليات پرداختني	۴,۳۴۴,۴۳۴	۴,۳۴۴,۴۳۴	۹۰۰,۱۲۶	۰
سود سهام پرداختني	۶,۲۰۶	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	(۲۳)
تسهيلات مالي	۱۴,۳۸۴,۸۰۷	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۳,۶۰۷,۰۷۸	۰
ذخاير	۵۶۸,۲۶۸	۵۶۸,۲۶۸	۳۷۷,۰۳۳	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۰۵,۵۷۰	۲,۹۸۸,۴۷۶	۴,۹۳۵,۲۶۰	۱۷
	۳۹,۶۰۶,۹۹۰	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۳,۴۶۱,۳۰۶	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۶۰۶,۹۹۰	۳۵,۸۴۸,۵۴۶	۳۳,۴۶۱,۳۰۶	۱۰
جمع بدهي‌ها	۴۲,۴۵۲,۸۴۰	۳۸,۳۱۶,۵۳۵	۳۴,۲۹۸,۶۷۵	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۰,۵۶۲,۴۵۱	۷۰,۷۳۱,۲۵۵	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۷,۱۸۵,۲۹۱		۳۷,۱۸۵,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۸۵,۲۹۱	۰	۳۷,۱۸۵,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۸۵,۲۹۱	۰	۳۷,۱۸۵,۲۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۲,۷۴۳)		(۱,۳۸۲,۷۴۳)
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

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	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۶۳,۲۸۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۴۱۴,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۶۹۴,۸۹۱		۵,۶۹۴,۸۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۴,۸۹۱	۰	۵,۶۹۴,۸۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۴۸	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۵۸,۲۸۰	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۸,۱۰۹,۶۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۸۷۴,۳۸۴	۳,۳۹۷,۲۱۶	۱۰,۱۵۵,۰۷۵	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۵۶,۸۱۸)	(۸۷۵,۹۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۷۴,۳۸۴	۳,۱۴۰,۳۹۸	۹,۲۷۹,۱۴۸	۳۴
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	(۹۸۹,۶۴۳)	(۶۲۶,۵۵۲)	(۵,۰۱۳,۸۷۰)	(۵۸)
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	۰	۷۱,۱۵۶	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۶۸۱	۷,۲۷۸	۵۴,۹۵۷	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۸۲,۹۶۲)	(۶۱۹,۲۷۴)	(۴,۸۸۹,۳۳۲)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۹۱,۴۳۲	۱,۵۲۱,۱۲۴	۴,۳۸۹,۸۱۶	۲۴
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	۷,۱۲۸,۵۴۷	۵,۶۳۲,۲۰۱	۲۸,۳۴۷,۴۷۶	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۱۹۴,۸۷۲)	(۸,۱۴۸,۵۴۳)	(۲۷,۹۶۰,۳۸۲)	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۴۳,۹۷۴)	(۸۶۲,۵۰۰)	(۲,۸۹۶,۷۰۷)	(۲۱)
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	(۱,۸۵۵)	(۵۰۴,۱۰۵)	(۳,۴۳۶,۹۵۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۲,۱۵۴)	(۳,۸۸۲,۹۴۷)	(۵,۹۴۶,۵۶۴)	۷۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۷۹,۲۶۸	(۲,۳۶۱,۸۲۳)	(۱,۵۵۶,۷۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۹,۸۳۸)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۳۱,۸۵۶	۳,۴۸۷,۳۵۱	۴,۲۵۲,۵۸۸	۴۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶,۳۸۳,۲۸۷	۶,۷۳۰,۲۶۹	۳۴,۸۴۰,۱۴۱	۳۴,۴۱۲,۹۲۸	۱,۲۰۵,۲۴۲	۳۱,۸۶۴,۷۸۴	(۳۰,۴۹۱,۷۴۰)	۱۱,۳۷۳,۰۴۰	۷,۲۹۷,۷۸۱	۶,۲۹۳,۳۰۷	۱,۶۲۰,۶۷۵	۱۰,۱۹۹,۴۰۴	(۶,۳۱۰,۲۶۰)	۳,۸۸۹,۱۴۴	۲۱,۶۰۵,۴۶۸	۲,۰۷۶,۲۹۲	۴۳,۵۲۰,۷۴۰
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۵,۳۷۴,۸۹۳	۱۵,۳۷۷,۴۱۲	۵۷,۵۵۴,۲۷۴	۵۶,۴۳۲,۰۸۴	۱,۱۰۳,۵۴۱	۶۲,۲۷۵,۱۳۱	(۴۴,۷۰۳,۰۸۱)	۱۷,۵۷۲,۰۵۰	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۱۳,۰۶۵,۱۶۹	۱,۲۴۷,۷۹۲	۱۶,۳۰۲,۶۱۸	(۱۲,۲۹۱,۰۲۷)	۴,۰۱۱,۵۹۱	۵۰,۷۶۰,۱۹۳	۱,۶۱۳,۲۴۱	۷۹,۶۷۶,۶۱۶
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۷۸,۵۱۴	۶۹۹,۹۴۷	۳,۰۴۹,۸۰۴	۲,۸۸۶,۵۰۰	۱,۷۹۷,۶۵۴	۵,۱۸۸,۹۲۸	(۲,۹۱۳,۰۸۲)	۲,۲۷۵,۸۴۶	۸۸۴,۳۷۱	۶۴۴,۸۷۰	۲,۱۰۶,۰۱۷	۱,۳۵۸,۱۰۷	(۸۹۹,۸۰۶)	۴۵۸,۳۰۱	۳,۰۹۲,۷۷۴	۲,۵۸۹,۲۹۰	۷,۸۷۰,۶۰۴
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۶۱,۱۷۴	۳۲۸,۹۲۶	۱,۸۶۵,۹۹۵	۱,۶۶۶,۰۰۶	۷۹۵,۴۵۵	۱,۳۲۵,۲۳۳	(۱,۰۳۴,۱۰۴)	۲۹۱,۱۲۹	۴۴۳,۹۶۹	۳۲۲,۲۳۸	۹۹۳,۹۴۵	۳۲۰,۲۸۷	(۳۰۰,۳۹۱)	۱۹,۸۹۶	۱,۳۳۱,۶۳۳	۱,۱۷۹,۵۲۰	۱,۴۱۵,۹۹۷
جمع فروش داخلی				۲۲,۸۹۷,۹۶۸	۲۳,۱۳۶,۶۵۴	۸۷,۲۱۰,۲۱۴	۸۵,۳۹۷,۵۱۸		۱۰۰,۶۵۴,۰۷۶	(۶۹,۱۴۲,۰۰۷)	۳۱,۵۱۲,۰۶۹	۲۴,۷۱۸,۶۵۸	۲۰,۳۲۵,۵۸۴		۲۸,۱۸۰,۴۱۶	(۱۹,۸۰۱,۴۸۴)	۸,۳۷۸,۹۳۲	۷۶,۷۹۰,۰۵۷	۷۴,۵۹۰,۱۲۷	۱۳۲,۴۸۳,۹۵۷
فروش صادراتی:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۵,۵۸۶	۴,۶۵۰	۰	۱۹۸,۷۷۵	۱,۰۲۲,۰۴۰	۲۰۳,۱۵۶	(۱۶۶,۸۴۸)	۳۶,۳۰۸	۰	۴۲,۴۲۷	۱,۱۴۱,۸۹۱	۴۸,۴۴۷	(۴۳,۵۴۱)	۵,۹۰۶	۰	۶۷۷,۷۲۳	۱,۱۶۰,۰۰۰	۷۸۶,۱۵۹
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۲۸,۷۰۷	۲۸,۷۸۲	۰	۱۰۲,۹۹۰	۱,۰۳۷,۳۷۲	۱۰۶,۸۳۹	(۸۱,۰۶۳)	۲۵,۷۷۶	۰	۵۹,۶۲۳	۱,۱۳۱,۸۰۶	۶۷,۴۹۳	(۵۶,۱۰۰)	۱۱,۳۹۳	۰	۳۹۶,۵۰۲	۱,۱۶۰,۰۰۲	۴۵۹,۹۴۳
جمع فروش صادراتی				۳۴,۲۹۳	۳۳,۴۳۲	۰	۳۰۱,۷۶۵		۳۰۹,۹۹۵	(۲۴۷,۹۱۱)	۶۲,۰۸۴	۰	۱۰۲,۰۶۰		۱۱۵,۹۴۰	(۹۸,۶۴۱)	۱۷,۲۹۹	۰	۱,۰۷۴,۲۲۵		۱,۲۴۶,۱۰۲
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			
جمع				۲۲,۹۳۲,۲۶۱	۲۳,۱۷۰,۰۸۶	۸۷,۲۱۰,۲۱۴	۸۵,۶۹۹,۲۸۳		۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	(۶۹,۲۸۹,۹۱۸)	۳۱,۵۷۴,۱۵۳	۲۴,۷۱۸,۶۵۸	۲۰,۴۲۷,۶۴۴		۲۸,۲۹۶,۳۵۶	(۱۹,۹۰۰,۱۲۵)	۸,۳۹۶,۲۳۱	۷۶,۷۹۰,۰۵۷	۷۵,۶۶۴,۳۵۲	۱۳۲,۷۳۰,۰۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۴۹,۷۶۵,۴۱۵	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۲۸,۲۹۶,۳۵۶	۱۳۲,۷۳۰,۰۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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)	(۱۹,۹۰۰,۱۲۵)	(۱۰۲,۷۴۱,۱۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۸۱۰,۵۱۱	۱۷,۴۷۱,۷۵۳	۹۵,۴۶۵,۹۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۳,۷۴۰,۸۷۸	۱,۳۷۸,۱۹۸	۳,۸۰۳,۳۱۳
سربارتولید	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۴,۱۰۷,۴۱۱	۱۱,۳۷۱,۸۶۴
جمع	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۲۳,۹۵۷,۳۶۳	۱۱۰,۶۴۱,۰۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۲,۸۲۳,۵۶۹	۲۳,۹۵۷,۳۶۳	۱۱۰,۶۴۱,۰۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸۵,۹۷۸)	(۴۷۹,۸۰۳)	(۳,۲۱۹,۸۵۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲,۰۳۷,۵۹۱	۲۳,۴۷۷,۵۵۹	۱۰۸,۴۲۱,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۱۳۰,۱۸۰	۶,۷۷۷,۸۵۳	۹,۳۵۵,۲۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۷۷,۸۵۳)	(۹,۳۵۵,۲۸۷)	(۱۵,۰۳۵,۴۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۱۹,۹۰۰,۱۲۵	۱۰۲,۷۴۱,۱۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹,۳۸۹,۹۱۸	۱۹,۹۰۰,۱۲۵	۱۰۲,۷۴۱,۱۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات	فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۱,۶۶۹,۵۵۹	۹۷۶,۱۹۵	۱,۶۲۹,۸۱۵	۷,۳۹۷,۷۸۱	۹۳۳,۶۵۱	۶,۹۰۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۶,۳۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۲,۶۹۴	۶,۳۵۲,۸۰۱	۲,۷۳۱,۶۰۶	۷۹۹,۵۱۵	۲,۱۸۳,۹۶۰
تایر رادیال	کیلوگرم	۴,۳۹۵,۷۲۷	۹۵۷,۶۹۱	۴,۲۰۹,۷۴۶	۱۵,۹۹۲,۵۳۷	۸۸۴,۶۷۶	۱۴,۱۴۸,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۴,۸۰۲	۹۴۰,۷۴۸	۱۲,۳۴۷,۱۲۷	۷,۲۶۳,۴۶۲	۸۲۷,۵۴۳	۶,۰۱۰,۸۲۵
تیوب	کیلوگرم	۳۴۴,۵۴۱	۱,۴۰۸,۱۸۹	۴۸۵,۱۷۹	۸۸۴,۳۷۱	۱,۲۴۴,۱۰۳	۱,۱۰۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۶۴۴,۸۷۰	۱,۳۹۵,۳۲۹	۸۹۹,۸۰۶	۵۸۴,۰۴۲	۱,۱۷۳,۹۲۶	۶۸۵,۶۲۲
نوار	کیلوگرم	۵۰۵,۱۴۴	۸۹۶,۹۹۸	۴۵۳,۱۱۲	۴۴۳,۹۶۹	۷۲۵,۶۳۲	۳۲۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۳۲۲,۲۳۸	۹۳۲,۲۰۲	۳۰۰,۳۹۱	۶۲۶,۸۷۵	۷۵۷,۵۳۵	۴۷۴,۸۸۰
جمع کل				۶,۷۷۷,۸۵۳			۲۲,۴۷۷,۵۵۹			۰			۱۹,۹۰۰,۱۲۵			۹,۳۵۵,۲۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۷۳۱,۶۰۶	۷۹۹,۵۱۵	۲,۱۸۳,۹۶۰	۳۱,۶۰۵,۴۶۸	۱,۴۴۵,۰۴۹	۳۱,۲۲۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۳۱,۶۳۸,۵۲۶	۱,۳۸۱,۶۶۱	۳۹,۸۹۷,۱۱۵	۲,۶۹۸,۵۴۸	۱,۲۹۹,۸۸۸	۳,۵۰۷,۸۱۱
تایر رادیال	کیلوگرم	۷,۲۶۳,۴۶۲	۸۲۷,۵۴۳	۶,۰۱۰,۸۲۵	۵۰,۷۶۰,۱۹۲	۱,۲۷۳,۶۲۸	۶۹,۷۲۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۴۹,۷۸۵,۶۶۴	۱,۳۱۸,۰۶۰	۶۵,۶۲۰,۵۰۸	۸,۲۳۷,۹۹۰	۱,۲۲۷,۹۶۱	۱۰,۱۱۵,۹۲۳
تیوب	کیلوگرم	۵۸۴,۰۴۲	۱,۱۷۳,۹۲۶	۶۸۵,۶۲۲	۳,۰۹۲,۷۷۴	۱,۹۳۱,۷۰۸	۵,۹۷۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۷۲,۵۸۲	۱,۸۵۵,۲۴۸	۵,۸۸۵,۹۲۶	۵۰۴,۲۳۴	۱,۵۳۵,۰۶۷	۷۷۴,۰۲۳
نوار	کیلوگرم	۶۲۶,۸۷۵	۷۵۷,۵۳۵	۴۷۴,۸۸۰	۱,۳۳۱,۶۲۳	۱,۱۲۶,۶۷۹	۱,۵۰۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۸۰۶	۱,۰۲۵,۸۹۰	۱,۳۳۷,۵۶۲	۶۵۴,۶۹۲	۹۷۳,۹۳۹	۶۳۷,۶۳۰
جمع کل				۹,۳۵۵,۲۸۷			۱۰۸,۴۳۱,۲۳۱			۰			۱۰۳,۷۴۱,۱۱۱			۱۵,۰۳۵,۴۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۳۷۵,۲۱۷	۶۶۷,۵۲۳	۲۵۰,۴۶۶	۲,۱۱۶,۶۴۸	۶۵۲,۶۶۷	۱,۳۸۱,۴۶۷	۲,۴۹۱,۸۶۵	۶۵۴,۹۰۴	۱,۶۳۱,۹۲۳	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۷۸,۴۷۴	۷۱۸,۳۳۳	۱,۷۸۰,۳۷۰	۳,۹۱۹,۲۵۰	۷۵۸,۷۷۵	۲,۹۷۳,۸۲۷	۴,۴۷۶,۶۱۶	۷۰۷,۱۰۴	۳,۱۶۵,۴۳۴	۱,۹۲۱,۱۰۸	۸۲۷,۰۰۳	۱,۵۸۸,۷۶۳
نخ تایر	کیلوگرم	۲۲۶,۷۲۲	۲,۳۲۵,۷۷۲	۵۲۷,۳۲۷	۱,۱۶۴,۲۵۰	۲,۲۳۸,۶۷۳	۲,۶۰۶,۳۷۵	۱,۰۹۳,۱۱۷	۲,۲۳۷,۸۶۳	۲,۴۴۶,۳۴۶	۲۹۷,۸۶۵	۲,۳۰۷,۹۴۵	۶۸۷,۴۵۶
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۸۷۵,۳۲۲	۵۲۴,۵۴۸	۹۸۳,۶۹۶	۲,۱۴۱,۶۳۷	۴۶۱,۶۲۰	۹۸۸,۶۲۲	۱,۷۵۶,۵۸۸	۶۱۷,۹۲۶	۱,۰۸۵,۴۴۳	۲,۲۶۰,۳۷۱	۳۹۲,۳۵۹	۸۸۶,۸۷۶
دوده	کیلوگرم	۳,۴۳۵,۲۸۱	۵۲۳,۷۵۵	۱,۷۹۹,۲۴۶	۵,۲۳۴,۸۷۳	۵۸۷,۳۳۱	۳,۰۷۴,۶۰۳	۵,۹۴۹,۰۱۰	۵۲۰,۵۶۸	۳,۰۹۶,۸۶۴	۲,۷۳۱,۱۴۴	۶۵۳,۰۲۹	۱,۷۷۶,۹۸۵
سیم	کیلوگرم	۸۱۵,۰۶۶	۵۵۶,۸۶۰	۴۵۳,۸۷۸	۱,۰۲۴,۳۴۹	۵۸۵,۰۹۰	۵۹۹,۳۳۶	۱,۰۳۱,۸۲۱	۵۷۱,۹۳۲	۵۹۰,۱۳۱	۸۰۷,۵۹۴	۵۷۳,۴۱۱	۴۶۳,۰۸۳
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۹۴,۹۸۳			۱۱,۶۳۴,۲۳۰			۱۲,۰۱۶,۰۵۰			۵,۴۰۳,۱۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۲,۳۵۰,۱۸۹	۵۵۶,۸۲۰	۱,۳۰۸,۶۲۲	۲,۳۱۲,۲۱۷	۷۸۶,۷۲۶	۱,۸۱۹,۱۰۵	۳,۶۳۱,۹۷۱	۶۲۲,۲۰۹	۲,۲۶۳,۴۷۶	۱,۰۳۰,۴۳۵	۸۳۸,۷۳۴	۸۶۴,۲۶۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۴۵۲,۹۱۷	۱,۲۳۶,۷۷۲	۵۶۰,۱۵۵	۸۵۷,۲۸۸	۱,۰۱۹,۴۶۱	۸۷۳,۹۷۲	۷۶۸,۲۶۸	۱,۰۶۱,۹۲۱	۸۱۵,۸۴۰	۵۴۱,۹۳۷	۱,۱۴۰,۸۸۴	۶۱۸,۲۸۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۱۵۶,۳۲۷	۸۹۱,۲۸۹	۱,۰۳۰,۶۲۱	۱,۴۲۳,۸۰۰	۸۶۷,۸۸۹	۱,۲۳۵,۷۰۰	۲,۲۲۵,۵۹۸	۵۲۵,۳۴۱	۱,۱۶۹,۱۹۸
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۲	۱,۷۸۱,۹۱۶	۳۲,۷۷۳	۱۸,۳۹۲	۱,۷۸۱,۹۱۶	۳۲,۷۷۳
سیم	کیلوگرم	۱,۴۲۲,۹۷۹	۵۲۶,۵۸۳	۷۴۹,۳۱۶	۲,۹۴۶,۸۹۱	۶۲۲,۲۶۷	۱,۸۳۳,۷۵۳	۱,۹۰۰,۷۲۹	۵۸۳,۱۱۳	۱,۱۰۸,۳۴۰
تیوب ولو	ست (عدد)	۴۴۱,۸۵۳	۲۶۲,۵۹۴	۱۱۶,۰۲۸	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۱,۷۵۳	۶۴,۱۹۷	۲۲۸,۸۷۵	۲۸۸,۶۹۹	۶۶,۰۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۷۶۴,۷۵۲			۵,۸۵۹,۵۰۰			۵,۴۵۵,۷۰۳
جمع کل				۹,۵۵۹,۷۳۵			۱۷,۴۸۳,۷۳۰			۱۷,۴۷۱,۷۵۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۰۹۷,۱۲۳	۳,۰۹۴,۵۹۳	۳۵۴,۵۲۹
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۱,۴۷۴,۷۲۹	۵۹۷,۲۶۴	۲,۴۶۹,۱۴۱
تیوب ولو	ست (عدد)	۱۱۴,۱۴۹	۳۴۳,۹۲۰	۴۶۷,۹۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۱۶۸,۵۴۹
جمع کل				۹,۵۷۱,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱,۹۲۱,۱۰۸	۸۲۷,۰۰۳	۱,۵۸۸,۷۶۳	۱۳,۸۸۲,۲۱۰	۹۹۶,۳۰۴	۱۳,۸۳۰,۸۹۸	۱۳,۸۸۲,۲۱۰	۹۳۸,۹۶۳	۱۳,۰۳۴,۸۷۵
نخ تایر	کیلوگرم	۲۹۷,۸۶۵	۲,۳۰۷,۹۴۵	۶۸۷,۴۵۶	۳,۱۹۰,۶۵۳	۳,۸۳۰,۴۹۷	۱۲,۱۸۹,۸۷۹	۳,۱۹۰,۶۵۳	۳,۷۸۲,۹۱۶	۱۲,۰۶۹,۹۷۱
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲,۲۶۰,۳۷۱	۳۹۲,۳۵۹	۸۸۶,۸۷۶	۸,۰۸۴,۷۳۴	۷۷۰,۵۵۶	۶,۲۲۹,۷۳۸	۸,۰۶۰,۸۱۴	۷۱۴,۸۳۷	۵,۷۶۲,۱۶۵
دوده	کیلوگرم	۲,۷۲۱,۱۴۴	۶۵۳,۰۲۹	۱,۷۷۶,۹۸۵	۱۸,۶۹۲,۶۶۴	۸۸۷,۱۸۱	۱۶,۵۸۳,۷۷۲	۱۸,۷۰۳,۱۵۵	۸۴۰,۷۸۲	۱۵,۷۲۵,۲۶۹
سیم	کیلوگرم	۸۰۷,۵۹۴	۵۷۳,۴۱۱	۴۶۳,۰۸۳	۲,۹۰۸,۴۳۶	۱,۰۰۴,۲۲۶	۲,۹۲۰,۷۲۶	۲,۹۰۸,۴۳۶	۹۱۱,۸۷۸	۲,۶۵۲,۱۲۸
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۰۳,۱۶۳			۵۱,۷۵۵,۰۱۳			۴۹,۲۴۴,۴۱۸
مواد اولیه وارداتی:										
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۱,۰۳۰,۴۳۵	۸۳۸,۷۳۴	۸۶۴,۲۶۱	۱۹,۱۲۲,۸۲۴	۱,۵۰۶,۹۷۵	۲۸,۸۱۷,۶۰۹	۱۹,۱۲۲,۸۲۴	۱,۲۱۸,۸۷۸	۲۵,۲۲۰,۶۷۱
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۵۴۱,۹۳۷	۱,۱۴۰,۸۸۴	۶۱۸,۲۸۷	۲,۷۰۹,۸۳۰	۲,۲۸۳,۲۳۷	۶,۴۵۸,۱۶۸	۲,۷۰۹,۸۳۰	۲,۱۲۸,۲۷۴	۵,۷۶۷,۲۶۲
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲۵۴,۵۲۹	۳,۰۹۴,۵۹۳	۱,۰۹۷,۱۲۳	۳۹,۸۶۰,۹۴۶	۲۳۹,۶۹۷	۹,۱۵۵,۹۲۴	۳,۸۸۴,۸۶۶	۱,۹۶۲,۹۱۰	۷,۶۲۵,۶۴۱
دوده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱	۴,۰۵۶,۸۱۱	۴۲,۵۶۰	۰	۰	۰
سیم	کیلوگرم	۲,۴۶۹,۱۴۱	۵۹۷,۲۶۴	۱,۴۷۴,۷۲۹	۶,۰۶۲,۰۸۳	۱,۳۲۵,۶۹۳	۸,۰۳۶,۴۵۷	۶,۰۶۲,۰۸۳	۱,۲۱۰,۳۶۲	۷,۳۳۷,۳۱۲
تیوب ولو	ست (عدد)	۴۶۷,۹۷۸	۲۴۳,۹۲۰	۱۱۴,۱۴۹	۶۷۶,۶۴۷	۵۱۳,۶۱۳	۳۴۷,۵۳۵	۶۵۷,۲۰۷	۴۱۱,۷۵۸	۲۷۰,۶۱۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۱۶۸,۵۴۹			۵۲,۸۵۸,۲۵۳			۴۶,۲۲۱,۴۹۶
جمع کل				۹,۵۷۱,۷۱۲			۱۰۴,۶۱۳,۲۶۶			۹۵,۴۶۵,۹۱۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۳۸۴,۷۸۶	۱,۲۴۱,۳۶۰	۱,۹۲۱,۱۰۸
نخ تایر	کیلوگرم	۸۰۷,۳۶۴	۲,۷۱۰,۵۰۳	۲۹۷,۸۶۵
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۲۵۴,۴۴۹	۵۹۲,۹۴۱	۲,۲۸۴,۲۹۱
دوده	کیلوگرم	۲,۶۳۵,۴۸۸	۹۷۲,۲۷۱	۲,۷۱۰,۶۵۳
سیم	کیلوگرم	۷۳۱,۶۷۱	۹۰۵,۹۸۹	۸۰۷,۵۹۴
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۷,۹۱۲,۷۵۸		
مواد اولیه وارداتی:				
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۴,۴۶۱,۱۹۹	۴,۳۲۹,۴۳۳	۱,۰۳۰,۴۳۵
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۱,۳۰۹,۱۹۳	۲,۴۱۵,۷۶۶	۵۴۱,۹۳۷
نخ تایر	کیلوگرم	۰	۰	۰
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲,۶۲۷,۴۰۶	۷۲,۳۱۹	۳۶,۳۳۰,۶۰۹
دوده	کیلوگرم	۴۲,۵۶۰	۴,۰۵۶,۸۱۱	۱۰,۴۹۱
سیم	کیلوگرم	۲,۱۷۳,۸۷۴	۸۸۰,۴۱۷	۲,۴۶۹,۱۴۱
تیوب ولو	ست (عدد)	۱۹۱,۰۷۴	۳۹۲,۰۱۳	۴۸۷,۴۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی		۱۰,۸۰۵,۳۰۶		
جمع کل		۱۸,۷۱۹,۰۶۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۰۶۵,۱۴۵	۲,۷۰۲,۲۶۱	۷,۰۲۲,۲۹۶	۱,۰۸۳,۰۱۹	۳۲۵,۷۵۷	۹۹۸,۷۶۰
هزینه استهلاک	۱,۰۱۴,۹۶۰	۴۱۲,۶۰۳	۸۶۴,۴۹۷	۲۶,۷۲۶	۱۳,۳۰۳	۲۰,۲۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۸۰,۸۲۶	۱۱۸,۲۵۳	۴۷۱,۹۸۱	۴,۲۱۰	۱,۱۱۲	۴,۲۸۳
هزینه مواد مصرفی	۷۲۷,۲۲۹	۱۷۹,۱۵۰	۶۶۰,۹۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۲,۱۹۹	۰	۰
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	۲۴,۴۴۳	۰	۰	۳۸۸,۸۳۷	۰	۱۷۵,۶۰۸
سایر هزینه ها	۲,۷۵۹,۵۷۷	۶۹۵,۱۴۴	۲,۲۵۲,۱۶۶	۷۲۶,۹۲۴	۳۸۰,۱۳۸	۸۶۲,۲۲۸
جمع	۱۳,۲۷۲,۱۸۰	۴,۱۰۷,۴۱۱	۱۱,۳۷۱,۸۶۴	۲,۳۰۱,۹۱۵	۷۲۰,۳۱۰	۲,۰۶۱,۱۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۷۹	۲,۷۵۰	۲,۸۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۹۰,۶۰۲	۳۳,۴۳۳	۵,۰۷۰,۸۷۵	۲,۰۲۸,۳۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۲,۳۹۶,۰۴۷	۲۵,۸۴۳,۱۲۴	۱۲,۹۶۹,۷۵۲	۸,۴۲۹,۰۲۹	۱۳۷,۸۷۴,۶۷۵	۵۵,۱۴۹,۷۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۶,۱۱۵	۱۷,۷۲۴	۴۶,۳۷۲	۱۷,۲۵۱	۴۶,۱۱۵	۲۵,۸۲۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۳۴,۴۵۸	۱۰,۲۲۷	۷۹,۵۶۸	۳۲,۲۷۱	۳۴,۴۵۸	۱۴,۸۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۲۱۹,۵۵۳	۵۹,۱۱۰	۳۵۰,۳۳۹	۳۵,۴۸۹	۱,۲۱۹,۵۵۳	۱۸۵,۹۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۱۵۰,۱۴۸	۸۹۰,۶۴۴	۲,۰۴۹,۴۵۹	۷۶۹,۲۶۵	۲,۱۵۰,۱۴۸	۱,۲۰۴,۰۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۶۸,۴۸۶	۵۳۵,۳۸۲	۱,۱۹۲,۴۷۴	۴۸۸,۰۲۸	۱,۱۶۸,۴۸۶	۷۱۱,۶۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۶۲۸,۸۷۲	۶۵,۲۲۵	۰	۰	۶۲۸,۸۷۲	۹۵,۸۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۷,۴۱۳	۹,۱۰۳	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۱,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۶,۸۵۱,۱۳۲
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۱,۲۵۵	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۳۷۳,۴۴۲
بارزترابرکرمان	۱۰۰	۱,۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷,۱۶۴	۱۰۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۶۸,۶۱۱
کربن سیمرغ	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸۶,۵۵۹	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۰	۰	۶۵۷,۵۰۳
بازرگاني صنایع لاستیک سیمرغ	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۵	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۵	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۷۰	۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۳۹۵,۶۷۱	۲۰۳,۴۱۹	۸۷,۰۷۸
جمع	۳۹۵,۶۷۱	۲۰۳,۴۱۹	۸۷,۰۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۳۴۰,۶۲۷	۲۹,۴۱۵	۳۵۱,۳۰۳
سایر	۰	۲۳,۰۰۵	۰
جمع	۳۴۰,۶۲۷	۵۲,۴۲۰	۳۵۱,۳۰۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۱۴,۳۸۴,۸۰۷		۰	۰	۰	۱۴,۳۸۴,۸۰۷	۹۰۲,۵۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱۹۶,۳۹۲	
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۳	۱۴,۳۸۴,۸۰۷			۰	۰	۱۴,۳۸۴,۸۰۷	۱,۰۹۸,۹۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۹۸,۹۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۳		۰	۰	۱۷,۴۳۸,۷۹۱	۱۷,۴۳۸,۷۹۱	۰	۳,۹۳۴,۳۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۰۴,۴۰۵	
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۳			۰	۱۷,۴۳۸,۷۹۱	۱۷,۴۳۸,۷۹۱	۰	۴,۴۳۸,۷۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۴۳۸,۷۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۳ منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۶،۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت، تجارت و پارسیان اخذ نموده است.

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

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۶،۷۲۸ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۵۴,۹۵۷	۶,۶۸۱	۰
سود سهام	۵,۹۶۹,۳۶۴	۱۲۵,۵۸۷	۷,۹۵۰,۶۸۸
جمع	۶,۰۲۴,۳۲۱	۱۳۲,۲۶۸	۷,۹۵۰,۶۸۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	(۴۷۶,۵۱۸)	(۶۲,۲۶۸)	۷۰۷,۲۹۵
سایر	۳۲۲,۷۶۲	۰	۰
جمع	(۱۵۳,۷۵۶)	(۶۲,۲۶۸)	۷۰۷,۲۹۵

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

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	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۹ 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.»