## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه صنعتي بارز | سرمایه ثبت شده: 5,053,000 |
| نماد: پکرمان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 251105 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | گروه صنعتي بارز |

**بند مقدمه**

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه صنعتي بارز (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 42 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت گروه صنعتي بارز (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرسي مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

**اظهار نظر**

4. به نظر اين موسسه، در صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرارگرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارايه نمي شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرسي اطلاع رساني ميشود، تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش محصولات

طي سال مالي مورد گزارش (همانند سنوات قبل) درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش محصولات (به شرح يادداشت توضيحي 5) از طريق فروش مستقيم به اشخاص حقيقي( نمايندگيها ) و فروش به شرکت‌هاي خودرو ساز در چارچوب قراردادهاي فيمابين بوده است با توجه به افزايش سهم درآمدهاي عملياتي در مقايسه با سال قبل و وجود نرخ اعلام شده توسط انجمن صنفي صنعت تاير و همچنين افزايش سهم درآمدهاي عملياتي ناشي از فروش شرکت‌هاي خودروساز طبق قراردادهاي منعقده معاملات انجام شده با شرکت‌هاي طرف قرارداد و مطالبات ايجاد شده ناشي از معاملات مزبور به عنوان مسائل عمده سال جاري تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي درآمدهاي عملياتي شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

- مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد عملياتي مطابق با استانداردهاي حسابداري ارزيابي شده است.
- طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود و ارزيابي اثر بخشي اين کنترل‌ها
- مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمدهاي عملياتي با اجراي روش‌هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است:
- بررسي قراردادهاي فيمابين
- بررسي و کنترل نرخ‌هاي فروش محصولات با مفاد قراردادهاي فيمابين
- اخذ تاييديه حساب‌هاي فيمابين و صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص ثالث
- پيگيري روند وصول مطالبات در سال مالي بعد
- بررسي تحليلي فروش به منظور شناسايي هرگونه معاملات صورت گرفته با شرکت‌هاي طرف قرارداد

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي

به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-28 و 3-3-40، مانده تسهيلات مشارکت مدني ارزي شرکت فرعي (بارز کردستان) شامل اصل و سود دوران مشارکت جمعا به مبلغ 9/102 ميليون يورو مي باشد. باز پرداخت تسهيلات مذکور مي‌بايست از تاريخ 21/6/1398 آغاز مي‌گرديد، ليکن بنا به دلايل مشروح در يادداشت مذکور، اين امر صورت نپذيرفت، نهايتا بر اساس توافقنامه سه جانبه في‌مابين شرکت بارز کردستان، بانک صنعت و معدن (بانک عامل) و صندوق توسعه ملي، مورخ 4 مهر ماه 1401، مقرر گرديد مطابق برنامه زمان‌بندي پرداخت شود که تا تاريخ تهيه صورت‌هاي مالي، تعهدات شرکت مزبور صورت پذيرفته و مذاکرات در خصوص تعيين تکليف تعهدات ارزي و تبديل به فروش اقساطي و اصلاح ساختار و بهبود نسبت مالکانه شرکت فرعي مزبور، در جريان است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

8. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه شركت در خصوص معرفي يكي از نماينده اشخاص حقوقي (شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي) رعايت نگرديده است.
9. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 15 تير 1402 در ارتباط با اخذ سند مالكيت 385 هزار متر مربع شركت لاستيک سيرجان (شركت فرعي) به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-39 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يكي از اعضاي هيأت مديره در جلسات (شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي به علت عدم معرفي نماينده)، به موارد با اهميت ديگري برخورد ننموده است. مضافا تبصره يک ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره، با توجه به ساختار هيأت مديره، رعايت نگرديده است.
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.
14. در رعايت مفاد 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است دراين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مذكور باشد، برخورد نكرده است.
15. با عنايت به موضوع مندرج در بند 8 اين گزارش، صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت ،تأييديه مديران و گزارش فعاليت هيأت مديره با امضاي 4 نفر از اعضاي هيأت مديره تأييد و انتشار يافته است.
16. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه مورد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

06تير1403

**حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه ايران مشهود | [Mohammad Ghorbani [Sign | 992703 | 1403/04/06 19:07:21 |
| شريک موسسه ايران مشهود | [Hosein Aryan [Sign | 952258 | 1403/04/06 19:10:34 |
| مدير موسسه ايران مشهود | [Alireza Atoufi [Sign | 800543 | 1403/04/06 19:12:09 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|

| شرح | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده صورت سود و زیان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴۳,۹۶۸,۳۲۹ | ۹۶,۸۹۸,۹۷۵ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹۹,۶۴۲,۶۲۲) | (۸۷,۰۳۸,۰۱۲) | (۱۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۴,۳۲۵,۷۰۷ | ۹,۸۶۰,۹۶۳ | ۳۵۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۲۳۹,۵۹۴) | (۲,۰۵۱,۷۵۲) | (۵۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۹۷,۳۲۶ | ۲۸۹,۳۲۳ | (۳۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۴۴۵,۴۲۲) | (۴۸۶,۷۹۷) | ۸ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۰,۸۳۸,۰۱۷ | ۷,۶۱۱,۷۳۷ | ۴۳۷ |
| هزینه های مالی | (۶,۷۸۹,۱۷۳) | (۳,۸۴۱,۵۲۵) | (۷۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲,۸۵۸,۱۹۲) | (۲,۶۱۵,۲۰۵) | (۹) |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۳۱,۱۹۰,۶۵۲ | ۱,۱۵۵,۰۰۷ | ۲,۶۰۰ |
| سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۱,۳۶۴,۹۴۹ | ۵۸۰,۴۴۲ | ۱۳۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۲,۵۵۵,۶۰۱ | ۱,۷۳۵,۴۴۹ | ۱,۷۷۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۶۱۵,۱۷۹) | (۸۰۱,۷۴۰) | (۴۷۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۹۳۳,۷۰۹ | ۲,۸۹۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۹۳۳,۷۰۹ | ۲,۸۹۲ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۹۳۳,۷۰۹ | ۲,۸۹۲ |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۶,۹۳۷ | ۷۷۹ | ۷۹۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱,۴۰۳) | (۵۹۴) | (۱۳۶) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵,۵۳۴ | ۱۸۵ | ۲,۸۹۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۵,۵۳۴ | ۱۸۵ | ۲,۸۹۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵,۵۲۹ | ۳۷۰ | ۱,۳۹۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه - میلیون ریال | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۹۳۳,۷۰۹ | ۲,۸۹۲ |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۹۳۳,۷۰۹ | ۲,۸۹۲ |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۹۳۳,۷۰۹ | ۲,۸۹۲ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | |
| | | | |

**صورت وضعیت مالي تلفیقي**

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴۸,۱۱۵,۳۵۸ | ۴۵,۴۵۳,۸۶۰ | ۳۶,۷۶۰,۶۲۳ | ۶ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۵۳۷ | ۱,۰۸۷ | ۱,۶۳۷ | (۵۱) |
| داراييهاي نامشهود | ۱,۷۴۰,۱۶۹ | ۷۰۸,۶۳۲ | ۵۰۴,۱۵۲ | ۱۴۶ |
| سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته | ۱,۹۴۲,۲۰۶ | ۱,۱۰۳,۲۵۰ | ۷۵۲,۶۶۲ | ۷۶ |
| ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۷,۹۹۵ | ۱۹,۶۹۵ | ۱۹,۶۹۵ | (۹) |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۴۹۸,۷۳۵ | ۱۹۶,۳۹۸ | ۸۷,۲۸۳ | ۱۵۴ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲۹۲,۴۴۱ | ۷۸,۹۶۸ | ۲۰۳,۲۸۳ | ۲۷۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵۲,۶۰۷,۴۴۱ | ۴۷,۵۶۱,۸۹۰ | ۳۸,۳۲۹,۳۳۵ | ۱۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۳,۶۱۲,۹۸۰ | ۴,۳۶۴,۰۰۶ | ۹,۴۱۷,۴۸۸ | ۲۱۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۸,۵۶۵,۷۶۸ | ۱۹,۱۴۰,۷۳۳ | ۱۴,۴۳۶,۳۷۷ | ۴۹ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۷,۳۷۱,۵۸۴ | ۱۵,۵۴۶,۰۲۷ | ۸,۰۷۳,۰۸۶ | ۷۶ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۷۸,۷۹۹ | ۱۱,۴۶۹ | ۶۶,۶۵۳ | ۵۸۷ |
| موجودي نقد | ۵,۵۶۳,۷۳۵ | ۶,۶۰۹,۰۴۵ | ۱,۶۱۱,۶۴۷ | (۱۶) |
| | ۷۵,۱۹۲,۸۶۶ | ۴۵,۶۷۱,۲۸۰ | ۳۳,۶۰۵,۲۵۱ | ۶۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷۵,۱۹۲,۸۶۶ | ۴۵,۶۷۱,۲۸۰ | ۳۳,۶۰۵,۲۵۱ | ۶۵ |
| جمع داراييها | ۱۲۷,۸۰۰,۳۰۷ | ۹۳,۲۳۳,۱۷۰ | ۷۱,۹۳۴,۵۸۶ | ۳۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۱۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۰۵,۳۰۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۱۰۰ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۲۹,۲۳۳,۸۴۱ | ۵,۴۵۵,۳۱۱ | ۶,۳۹۱,۲۱۳ | ۴۳۶ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي) | (۱۱۴,۴۱۷) | (۱۱۴,۴۱۷) | (۱۱۴,۴۱۷) | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۳۴,۶۸۵,۱۷۳ | ۸,۱۲۰,۰۴۴ | ۹,۰۵۵,۹۴۶ | ۳۲۷ |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۴,۶۸۵,۱۷۳ | ۸,۱۲۰,۰۴۴ | ۹,۰۵۵,۹۴۶ | ۳۲۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۸۱,۱۶۷ | ۷۲۲,۸۱۶ | ۲۸۷,۲۶۲ | (۲۰) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳۷,۴۳۴,۴۹۲ | ۳۸,۴۵۸,۱۷۶ | ۳۱,۶۹۲,۴۹۱ | (۳) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲,۵۳۳,۸۵۸ | ۱,۶۸۹,۶۴۳ | ۱,۱۹۳,۵۶۰ | ۵۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۰,۵۴۹,۵۱۷ | ۴۰,۸۷۰,۶۳۵ | ۳۳,۱۷۳,۴۱۳ | (۱) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۰,۲۸۶,۱۶۷ | ۱۶,۴۱۵,۲۷۳ | ۱۳,۷۴۴,۲۰۸ | ۲۴ |
| ماليات پرداختني | ۵,۲۵۲,۶۰۵ | ۱,۶۱۳,۸۹۲ | ۸۹۷,۳۰۷ | ۲۲۵ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۰۶۱ | ۲,۰۵۵,۴۳۷ | ۵,۶۲۲,۰۹۱ | (۱۰۰) |
| تسهيلات مالي | ۲۲,۲۱۴,۶۸۸ | ۱۸,۰۷۹,۱۸۱ | ۷,۲۱۵,۰۲۵ | ۲۳ |
| ذخاير | ۸۷۹,۷۶۵ | ۵۵۸,۷۳۴ | ۴۸۳,۶۶۴ | ۵۷ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳,۹۲۴,۲۳۲ | ۵,۵۱۹,۹۷۴ | ۱,۷۴۲,۹۳۲ | (۲۹) |
| | ۵۲,۵۶۵,۶۱۸ | ۴۴,۲۴۲,۴۹۱ | ۲۹,۷۰۵,۲۲۷ | ۱۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵۲,۵۶۵,۶۱۸ | ۴۴,۲۴۲,۴۹۱ | ۲۹,۷۰۵,۲۲۷ | ۱۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۹۳,۱۱۵,۱۳۵ | ۸۵,۱۱۳,۱۲۶ | ۶۲,۸۷۸,۶۴۰ | ۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۲۷,۸۰۰,۳۰۷ | ۹۳,۲۳۳,۱۷۰ | ۷۱,۹۳۴,۵۸۶ | ۳۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۲۱۳ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۹,۰۵۵,۹۴۶ | ۰ | ۹,۰۵۵,۹۴۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي داراپي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۹۱,۲۱۳ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۹,۰۵۵,۹۴۶ | ۰ | ۹,۰۵۵,۹۴۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۹۳۳,۷۰۸ | | ۹۳۳,۷۰۸ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ | ۰ | ۹۳۳,۷۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۸۶۹,۶۱۰) | | (۱,۸۶۹,۶۱۰) | ۰ | (۱,۸۶۹,۶۱۰) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي داراييها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۵,۳۱۱ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۸,۱۲۰,۰۴۴ | ۰ | ۸,۱۲۰,۰۴۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۰ | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ | ۰ | ۲۷,۹۴۰,۴۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۱,۳۸۲,۷۴۲) | | (۱,۳۸۲,۷۴۲) | ۰ | (۱,۳۸۲,۷۴۲) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شرکت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | | ۰ | | | | | | | | (۲,۵۲۶,۵۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۷,۴۴۸ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۷,۴۴۸ | ۰ | ۷,۴۴۸ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۲۵۲,۶۵۰ | | | | (۲۵۲,۶۵۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۳۳,۸۴۱ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۳۴,۶۸۵,۱۷۲ | ۰ | ۳۴,۶۸۵,۱۷۲ |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۶,۷۱۶,۷۴۴ | ۱۰,۶۰۴,۶۳۳ | ۵۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۹۷۶,۴۶۶) | (۶۳,۰۶۲) | (۱,۴۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۵,۷۴۰,۲۷۸ | ۱۰,۵۴۱,۵۷۱ | ۴۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۸۳,۴۰۷ | ۶۷,۲۰۴ | ۲۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۶,۲۰۶,۵۸۳) | (۲,۰۱۴,۴۵۴) | (۲۰۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱,۱۲۲,۴۲۴) | (۲۷,۱۷۲) | (۴,۰۳۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۲,۸۵۶ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۹۰۰) | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۰۰ | ۵۶,۰۶۰ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۶۷,۳۳۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۷۹۸,۷۰۵ | ۲۳۰,۰۸۶ | ۲۴۷ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۱۱۹,۰۸۱ | ۷۷,۶۴۲ | ۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۶,۲۲۳,۷۸۸) | (۱,۶۱۰,۶۳۴) | (۲۹۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۹,۴۱۶,۴۹۰ | ۸,۹۳۰,۹۳۷ | ۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل) | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۳,۴۴۸,۶۱۹ | ۲۴,۹۲۹,۱۱۹ | ۳۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۶,۲۲۰,۷۷۱) | (۲۰,۹۲۵,۵۹۱) | (۷۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴,۰۹۶,۸۸۹) | (۲,۵۲۱,۰۵۶) | (۶۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي | (۳,۴۳۰,۱۱۸) | (۵,۴۳۶,۲۶۴) | ۳۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۰,۲۹۹,۱۵۹) | (۳,۹۵۳,۷۹۲) | (۱۶۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۸۸۲,۶۶۹) | ۴,۹۷۷,۱۴۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶,۶۰۹,۰۴۵ | ۱,۶۱۱,۶۴۷ | ۳۱۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۱۶۲,۶۴۱) | ۲۰,۲۵۳ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵,۵۶۳,۷۳۵ | ۶,۶۰۹,۰۴۵ | (۱۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۲۱۵,۸۳۵ | ۳,۲۵۳,۱۳۵ | (۹۳) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱ | ۷۰,۵۶۳,۱۵۰ | ۴۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۶۹,۳۸۹,۹۱۸) | (۶۲,۲۶۵,۲۸۹) | (۱۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۱,۵۷۴,۱۵۳ | ۸,۲۹۷,۸۶۱ | ۲۸۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۳۰۱,۹۱۵) | (۱,۵۷۶,۰۵۳) | (۴۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۹۵,۶۷۱ | ۴۴,۶۶۹ | ۷۸۶ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۴۰,۶۲۷) | (۵۰۶,۸۵۱) | ۵۳ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۹,۴۲۷,۲۸۲ | ۶,۲۵۹,۶۲۶ | ۳۷۰ |
| هزینه های مالی | (۳,۷۹۲,۳۲۱) | (۲,۴۹۸,۶۷۶) | (۵۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵,۸۷۰,۵۶۵ | ۷۰۳,۲۶۵ | ۷۳۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۱,۵۰۵,۵۲۶ | ۴,۴۶۴,۳۱۵ | ۶۰۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۴,۳۲۰,۲۳۵) | (۷۲۸,۱۳۹) | (۴۹۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۶۲۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۶۲۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۲,۱۰۴ | ۲,۱۸۷ | ۴۵۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱,۳۳۰) | (۷۰۶) | (۸۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰,۷۷۴ | ۱,۴۸۱ | ۶۲۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰,۷۷۴ | ۱,۴۸۱ | ۶۲۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵,۳۸۰ | ۱,۴۷۹ | ۲۶۴ |
| سرمایه | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۱۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|

| شرح | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۶۲۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۶۲۸ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۹,۷۳۳,۴۴۷ | ۵,۸۳۰,۳۲۳ | ۴,۹۰۲,۰۷۷ | ۶۷ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۷۹,۸۳۵ | ۱۱,۵۰۱ | ۱۱,۵۰۱ | ۵۹۴ |
| سرمایه‌گذاریهای بلندمدت | ۲,۶۷۶,۸۳۰ | ۲,۳۱۶,۲۷۴ | ۲,۳۰۲,۹۷۴ | ۱۶ |
| دریافتنیهای بلندمدت | ۴۴۳,۰۲۲ | ۱۸۳,۹۶۵ | ۸۳,۰۰۲ | ۱۴۱ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۳۴۷,۵۵۲ | ۶۴,۵۵۳ | ۳۱,۵۵۳ | ۲۸۳ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۳,۱۸۰,۶۸۶ | ۸,۳۹۶,۶۱۶ | ۷,۳۳۱,۱۰۷ | ۵۷ |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹,۳۲۴,۵۴۸ | ۲,۸۳۷,۲۹۶ | ۵,۸۱۸,۴۷۶ | ۲۲۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۳۲,۷۶۳,۳۸۲ | ۱۴,۰۴۱,۲۴۵ | ۱۰,۷۷۸,۱۱۳ | ۶۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۱,۲۱۰,۰۵۱ | ۹,۷۷۸,۹۱۷ | ۵,۸۴۳,۹۷۸ | ۱۱۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۴,۲۵۲,۵۸۸ | ۵,۸۴۹,۱۷۴ | ۱,۰۱۹,۷۲۷ | (۲۷) |
| | ۵۷,۵۵۰,۵۶۹ | ۳۲,۵۰۶,۶۳۲ | ۲۳,۴۵۹,۲۹۴ | ۷۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵۷,۵۵۰,۵۶۹ | ۳۲,۵۰۶,۶۳۲ | ۲۳,۴۵۹,۲۹۴ | ۷۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۷۰,۷۳۱,۲۵۵ | ۴۰,۹۰۳,۲۴۸ | ۳۰,۷۹۰,۴۰۱ | ۷۳ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۱۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانوني | ۵۰۵,۳۰۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۱۰۰ |
| 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 | ۲۶,۹۶۳,۳۸۹ | ۳,۹۳۹,۹۹۰ | ۲,۰۷۳,۴۲۴ | ۵۸۴ |
| سهام خزانه | (۱۱۴,۴۱۷) | (۱۱۴,۴۱۷) | (۱۱۴,۴۱۷) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳۲,۴۱۴,۷۲۰ | ۶,۶۰۴,۷۲۳ | ۴,۷۳۸,۱۵۷ | ۳۹۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۴۷۰,۸۳۱ | ۳۰۶,۰۱۵ | ۱۸۴,۸۲۴ | ۵۴ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۱۶۱,۶۰۲ | ۵۲۸,۷۷۲ | -- |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۹۹۷,۱۵۸ | ۱,۳۶۹,۷۵۲ | ۱,۱۰۴,۲۷۰ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲,۴۶۷,۹۸۹ | ۱,۸۳۷,۳۶۹ | ۱,۸۱۷,۸۶۶ | ۳۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۳,۴۸۸,۱۷۵ | ۱۰,۵۸۶,۲۲۲ | ۹,۶۰۵,۲۲۴ | ۲۷ |
| ماليات پرداختني | ۴,۳۴۴,۴۳۴ | ۹۰۰,۱۲۶ | ۱۷۸,۹۹۱ | ۳۸۳ |
| سود سهام پرداختني | ۸,۰۶۱ | ۲,۰۵۵,۴۳۷ | ۵,۶۲۲,۰۹۱ | (۱۰۰) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | ۱۳,۶۰۷,۰۷۸ | ۷,۰۱۲,۳۷۲ | ۶ |
| ذخاير | ۵۶۸,۲۶۸ | ۳۷۷,۰۲۳ | ۳۸۳,۱۶۲ | ۵۱ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۹۸۸,۴۷۶ | ۴,۹۳۵,۲۶۰ | ۱,۴۳۲,۵۳۸ | (۳۹) |
| | ۳۵,۸۴۸,۵۴۶ | ۳۲,۴۶۱,۱۵۶ | ۲۴,۲۳۴,۳۷۸ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۵,۸۴۸,۵۴۶ | ۳۲,۴۶۱,۱۵۶ | ۲۴,۲۳۴,۳۷۸ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۸,۳۱۶,۵۳۵ | ۳۴,۲۹۸,۵۲۵ | ۲۶,۰۵۲,۳۴۴ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷۰,۷۳۱,۲۵۵ | ۴۰,۹۰۳,۲۴۸ | ۳۰,۷۹۰,۴۰۱ | ۷۳ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۳,۴۲۴ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۴,۷۳۸,۱۵۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۳,۴۲۴ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۴,۷۳۸,۱۵۷ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | | ۳,۷۳۶,۱۷۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۰ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۰ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۸۶۹,۶۱۰) | | (۱,۸۶۹,۶۱۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۹,۹۹۰ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۶,۶۰۴,۷۲۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ | | ۲۷,۱۸۵,۲۹۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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) |
| افزایش سرمایه | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۲,۵۲۶,۵۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۷,۴۴۸ | | | | | | ۰ | ۷,۴۴۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۵۲,۶۵۰ | | | | (۲۵۲,۶۵۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۴۸ | ۵۰۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۹۶۳,۲۸۹ | (۱۱۴,۴۱۷) | ۳۲,۴۱۴,۷۳۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰,۱۵۵,۰۷۵ | ۷,۸۳۴,۸۲۷ | ۳۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۸۷۵,۹۲۷) | (۷,۰۰۴) | (۱۲,۴۰۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۹,۲۷۹,۱۴۸ | ۷,۸۲۷,۸۲۳ | ۱۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۵,۰۱۳,۸۷۰) | (۱,۶۰۷,۷۶۷) | (۲۱۲) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۷۶,۲۷۸ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۷۷,۸۵۳) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۱,۱۵۶ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۳,۳۰۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۳۱۰,۱۶۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵۴,۹۵۷ | ۰ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۸۸۹,۳۳۲) | (۱,۳۱۰,۹۰۷) | (۲۷۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴,۳۸۹,۸۱۶ | ۶,۵۱۶,۹۱۶ | (۳۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۸,۳۴۷,۴۷۶ | ۲۴,۹۲۹,۱۱۹ | ۱۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۷,۹۶۰,۳۸۲) | (۱۸,۷۶۰,۹۶۹) | (۴۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲,۸۹۶,۷۰۷) | (۲,۴۳۹,۳۳۵) | (۱۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۳,۴۳۶,۹۵۱) | (۵,۴۳۶,۲۶۴) | ۲۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵,۹۴۶,۵۶۴) | (۱,۷۰۷,۴۴۹) | (۲۴۸) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱,۵۵۶,۷۴۸) | ۴,۸۰۹,۴۶۷ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۸۴۹,۱۷۴ | ۱,۰۱۹,۷۲۷ | ۴۷۴ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۳۹,۸۲۸) | ۱۹,۹۸۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۴,۲۵۲,۵۸۸ | ۵,۸۴۹,۱۷۴ | (۲۷) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۳۰,۰۵۶,۸۷۹ | ۲۹,۲۸۳,۵۹۳ | ۷۵۷,۳۹۵ | ۲۲,۲۵۴,۹۸۱ | (۲۰,۴۸۴,۷۲۳) | ۱,۷۷۰,۲۵۸ | ۲۴,۸۴۰,۱۴۱ | ۲۴,۴۱۲,۹۲۸ | ۱,۳۰۵,۲۴۲ | ۳۱,۸۶۴,۷۸۴ | (۲۰,۴۹۱,۷۴۰) | ۱۱,۳۷۳,۰۴۴ | ۲۸,۴۵۹,۲۲۹ | ۲۷,۵۵۵,۷۳۵ | ۱,۹۸۹,۵۶۸ | ۵۴,۸۲۴,۰۱۳ |
| تایر رادیال | کیلوگرم | ۰ | سازمان حمایت | ۵۴,۳۶۰,۹۷۵ | ۵۷,۷۰۰,۵۴۴ | ۷۷۵,۴۶۸ | ۴۴,۷۴۴,۹۲۱ | (۳۸,۷۱۳,۵۳۹) | ۶,۰۳۱,۳۸۲ | ۵۷,۵۵۴,۲۷۴ | ۵۶,۴۳۲,۰۸۴ | ۱,۱۰۳,۵۴۱ | ۶۲,۲۷۵,۱۳۱ | (۴۴,۷۰۳,۰۸۱) | ۱۷,۵۷۲,۰۵۰ | ۶۶,۶۳۸,۹۳۱ | ۶۴,۹۵۰,۳۰۱ | ۱,۵۴۷,۰۴۲ | ۱۰۰,۴۸۰,۸۷۱ |
| تیوب | کیلوگرم | ۰ | سازمان حمایت | ۳,۰۸۲,۹۵۱ | ۲,۵۸۰,۷۳۰ | ۹۲۶,۱۹۹ | ۲,۳۹۰,۲۶۹ | (۲,۰۲۲,۳۷۸) | ۳۶۷,۸۹۱ | ۳,۰۴۹,۸۰۴ | ۲,۸۸۶,۵۰۰ | ۱,۷۹۷,۶۵۴ | ۵,۱۸۸,۹۲۸ | (۲,۹۱۳,۰۸۲) | ۲,۲۷۵,۸۴۶ | ۴,۱۷۳,۱۶۳ | ۳,۹۹۴,۱۰۱ | ۲,۴۹۴,۷۴۱ | ۹,۹۶۴,۲۴۸ |
| نوار | کیلوگرم | ۰ | سازمان حمایت | ۱,۵۵۳,۲۱۷ | ۱,۳۴۵,۱۸۳ | ۵۱۳,۹۵۸ | ۶۹۱,۳۶۸ | (۶۰۴,۲۸۹) | ۸۷,۰۷۹ | ۱,۸۶۵,۹۹۵ | ۱,۶۶۶,۰۰۶ | ۷۹۵,۴۵۵ | ۱,۳۲۵,۲۳۳ | (۱,۰۳۴,۱۰۴) | ۲۹۱,۱۲۹ | ۱,۷۲۹,۱۲۴ | ۱,۵۷۷,۰۴۴ | ۱,۱۳۵,۶۲۸ | ۱,۷۹۰,۹۳۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۸۹,۰۵۴,۰۲۲ | ۹۱,۰۱۰,۰۵۰ | | ۷۰,۰۸۱,۵۳۹ | (۶۱,۸۲۴,۹۲۹) | ۸,۲۵۶,۶۱۰ | ۸۷,۳۱۰,۲۱۴ | ۸۵,۳۹۷,۵۱۸ | | ۱۰۰,۶۵۴,۰۷۶ | (۶۹,۱۴۲,۰۰۷) | ۳۱,۵۱۲,۰۶۹ | ۱۰۱,۰۰۰,۴۴۷ | ۹۸,۰۷۷,۱۸۱ | | ۱۶۷,۰۶۰,۰۶۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تایر بایاس | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۳۱۳,۸۸۷ | ۳۱۳,۸۸۷ | ۷۵۸,۶۰۴ | ۲۳۸,۱۱۶ | (۲۱۸,۸۲۶) | ۱۹,۲۹۰ | ۰ | ۱۹۸,۷۷۵ | ۱,۰۲۲,۰۴۰ | ۲۰۳,۱۵۶ | (۱۶۶,۸۴۸) | ۳۶,۳۰۸ | ۰ | ۹۰۳,۶۳۱ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۲۱۲ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| تایر رادیال | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۳۳۰,۳۹۶ | ۳۳۰,۳۹۶ | ۷۳۳,۹۰۷ | ۲۴۲,۴۸۰ | (۲۲۰,۴۴۷) | ۲۲,۰۳۳ | ۰ | ۱۰۲,۹۹۰ | ۱,۰۳۷,۳۷۳ | ۱۰۶,۸۳۹ | (۸۱,۰۶۳) | ۲۵,۷۷۶ | ۰ | ۵۲۸,۶۷۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۲۵۷ |
| تیوب | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۱,۳۸۸ | ۱,۳۸۷ | ۷۳۱,۷۹۵ | ۱,۰۱۵ | (۱,۰۸۷) | (۷۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۳۳ | ۱,۱۶۰,۰۰۴ | ۲۰۷,۰۹۹ |
| | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۳۷,۷۴۴ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۷۸۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۶۴۵,۶۷۱ | ۶۴۵,۶۷۰ | | ۴۸۱,۶۱۱ | (۴۴۰,۳۶۰) | ۴۱,۲۵۱ | ۰ | ۳۰۱,۷۶۵ | | ۳۰۹,۹۹۵ | (۲۴۷,۹۱۱) | ۶۲,۰۸۴ | ۰ | ۱,۷۴۸,۵۷۸ | | ۲,۰۲۸,۳۵۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۸۹,۶۹۹,۶۹۳ | ۹۱,۶۵۵,۷۲۰ | | ۷۰,۵۶۳,۱۵۰ | (۶۲,۲۶۵,۲۸۹) | ۸,۲۹۷,۸۶۱ | ۸۷,۳۱۰,۲۱۴ | ۸۵,۶۹۹,۲۸۳ | | ۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱ | (۶۹,۳۸۹,۹۱۸) | ۳۱,۵۷۴,۱۵۲ | ۱۰۱,۰۰۰,۴۴۷ | ۹۹,۸۲۵,۷۵۹ | | ۱۶۹,۰۸۸,۴۱۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۲,۰۷۷,۸۱۹ | ۱۶,۸۶۰,۶۹۸ | ۴۹,۷۶۵,۴۱۵ | ۴۹,۷۶۵,۴۱۵ | ۷۰,۵۶۳,۱۵۰ | ۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱ | ۱۶۹,۰۸۸,۴۱۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۰,۲۴۰,۳۶۸) | (۱۴,۰۸۲,۳۷۰) | (۴۶,۸۳۳,۲۳۳) | (۴۶,۸۳۳,۲۳۳) | (۶۲,۲۶۵,۲۸۹) | (۶۹,۳۸۹,۹۱۸) | (۱۲۹,۳۴۹,۴۷۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۰,۹۲۶,۸۰۴ | ۵۵,۸۱۰,۵۱۱ | ۱۱۵,۹۷۴,۱۷۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۶۸۸,۰۲۹ | ۳,۴۵۵,۹۳۲ | ۴,۵۹۳,۵۹۴ |
| سربارتولید | ۸,۰۵۶,۸۷۹ | ۱۳,۲۷۲,۱۸۰ | ۱۵,۳۲۴,۱۱۶ |
| جمع | ۶۱,۶۷۱,۷۱۲ | ۷۲,۵۳۸,۶۲۳ | ۱۲۵,۸۹۱,۸۸۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۶۱,۶۷۱,۷۱۲ | ۷۲,۵۳۸,۶۲۳ | ۱۲۵,۸۹۱,۸۸۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۳۱۱,۲۵۷) | (۷۸۵,۹۷۹) | (۳,۲۸۴,۸۴۷) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۶۱,۳۶۰,۴۵۵ | ۷۱,۷۵۲,۶۴۴ | ۱۳۲,۶۰۷,۰۳۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵,۰۳۵,۰۱۴ | ۴,۱۳۰,۱۸۰ | ۶,۷۷۷,۸۵۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴,۱۳۰,۱۸۰) | (۶,۴۹۲,۹۰۶) | (۱۰,۰۳۵,۴۰۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶۲,۲۶۵,۲۸۹ | ۶۹,۳۸۹,۹۱۸ | ۱۲۹,۳۴۹,۴۷۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶۲,۲۶۵,۲۸۹ | ۶۹,۳۸۹,۹۱۸ | ۱۲۹,۳۴۹,۴۷۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تایر بایاس | کیلوگرم | ۲,۹۹۸,۷۱۶ | ۳۹۰,۵۰۶ | ۱,۱۷۱,۰۱۸ | ۲۴,۸۴۰,۱۴۱ | ۸۴۹,۲۵۲ | ۲۱,۰۹۵,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۱۱,۷۰۳ | ۸۳۹,۳۸۱ | ۲۰,۶۵۸,۵۸۸ | ۳,۲۲۷,۱۵۴ | ۴۹۸,۲۶۴ | ۱,۶۰۷,۹۷۴ |
| تایر رادیال | کیلوگرم | ۳,۸۳۲,۰۹۰ | ۶۲۹,۲۵۱ | ۲,۴۱۱,۳۴۷ | ۵۷,۵۵۴,۲۷۴ | ۷۹۹,۴۲۵ | ۴۶,۰۱۰,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۵۲۵,۰۷۴ | ۷۹۲,۱۴۸ | ۴۴,۷۸۴,۱۴۵ | ۴,۸۵۱,۲۹۰ | ۷۴۹,۸۰۲ | ۳,۶۳۷,۵۰۵ |
| تیوب | کیلوگرم | ۳۹۰,۹۶۴ | ۱,۰۳۷,۶۸۶ | ۴۰۵,۶۹۸ | ۳,۰۴۹,۸۰۴ | ۱,۱۲۲,۷۷۳ | ۳,۴۲۴,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۹,۲۰۹ | ۲,۹۱۳,۰۸۱ | ۵۵۴,۲۶۸ | ۱,۶۵۴,۱۷۵ | ۹۱۶,۸۵۶ |
| نوار | کیلوگرم | ۳۵۷,۶۹۷ | ۳۹۷,۳۱۱ | ۱۴۲,۱۱۷ | ۱,۸۶۵,۹۹۵ | ۶۵۵,۱۷۸ | ۱,۲۲۲,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۰۰۶ | ۶۲۰,۷۰۸ | ۱,۰۳۴,۱۰۴ | ۵۵۷,۶۸۶ | ۵۹۲,۷۵۵ | ۳۳۰,۵۷۱ |
| جمع کل | | | | ۴,۱۳۰,۱۸۰ | | | ۷۱,۷۵۲,۶۴۴ | | | ۰ | | | ۶۹,۳۸۹,۹۱۸ | | | ۶,۴۹۲,۹۰۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تایر بایاس | کیلوگرم | ۳,۲۲۷,۱۵۴ | ۴۹۸,۲۶۴ | ۱,۶۰۷,۹۷۴ | ۲۸,۴۵۹,۲۲۹ | ۱,۳۵۸,۸۰۴ | ۳۸,۶۷۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۵۹,۳۶۶ | ۱,۳۴۱,۰۱۴ | ۳۸,۱۶۴,۴۱۳ | ۳,۲۲۷,۰۱۷ | ۶۵۵,۱۱۳ | ۲,۱۱۴,۰۶۱ |
| تایر رادیال | کیلوگرم | ۴,۸۵۱,۲۹۰ | ۷۴۹,۸۰۲ | ۳,۶۳۷,۵۰۵ | ۶۶,۶۳۸,۹۳۱ | ۱,۲۶۹,۹۳۵ | ۸۴,۶۳۷,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۴۷۸,۹۷۱ | ۱,۲۵۳,۲۷۲ | ۸۱,۹۹۷,۴۵۹ | ۶,۰۱۱,۲۵۰ | ۱,۰۴۲,۵۶۸ | ۶,۲۶۷,۱۳۸ |
| تیوب | کیلوگرم | ۵۵۴,۲۶۸ | ۱,۶۵۴,۱۷۵ | ۹۱۶,۸۵۶ | ۴,۱۷۳,۱۶۳ | ۱,۷۹۶,۴۳۸ | ۷,۴۹۶,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۳,۶۳۴ | ۱,۷۷۳,۱۵۲ | ۷,۳۹۸,۷۱۵ | ۵۵۴,۷۹۷ | ۱,۸۲۹,۴۴۳ | ۱,۰۱۴,۹۶۹ |
| نوار | کیلوگرم | ۵۵۷,۶۸۶ | ۵۹۲,۷۵۵ | ۳۳۰,۵۷۱ | ۱,۷۲۹,۱۲۴ | ۱,۰۴۸,۲۸۴ | ۱,۸۱۲,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۱۴,۷۸۸ | ۱,۰۴۳,۲۱۴ | ۱,۷۸۸,۸۹۱ | ۵۷۲,۰۲۲ | ۶۱۹,۳۷۰ | ۳۵۴,۲۹۳ |
| جمع کل | | | | ۶,۴۹۲,۹۰۶ | | | ۱۳۲,۶۰۷,۰۳۳ | | | ۰ | | | ۱۲۹,۳۴۹,۴۷۸ | | | ۹,۷۵۰,۴۶۱ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴۱۷,۸۲۹ | ۵۶۵,۴۷۱ | ۲۳۶,۲۷۰ | ۲,۸۶۹,۰۲۰ | ۷۰۳,۶۸۷ | ۲,۰۱۸,۸۹۱ | ۲,۶۴۴,۸۵۷ | ۷۱۸,۴۴۶ | ۱,۹۰۰,۱۸۸ | ۶۴۱,۹۹۲ | ۵۵۲,۹۲۴ | ۳۵۴,۹۷۳ |
| کائوچوي مصنوعي | کیلوگرم | ۲,۴۰۱,۵۵۱ | ۵۱۰,۰۸۴ | ۱,۲۲۴,۹۹۲ | ۱۶,۷۹۰,۳۳۸ | ۵۵۲,۱۸۰ | ۹,۲۷۱,۲۹۶ | ۱۵,۹۰۸,۹۴۷ | ۵۱۶,۰۳۱ | ۸,۲۰۹,۵۱۱ | ۳,۲۸۲,۹۴۲ | ۶۹۶,۵۶۳ | ۲,۲۸۶,۷۷۷ |
| نخ تایر | کیلوگرم | ۳۹۳,۹۵۳ | ۱,۹۸۰,۳۰۲ | ۷۸۰,۱۴۶ | ۳,۶۷۰,۶۴۳ | ۱,۸۶۷,۷۳۸ | ۶,۸۵۵,۷۹۹ | ۳,۸۱۷,۷۲۳ | ۱,۸۵۲,۹۵۳ | ۷,۰۷۴,۰۶۲ | ۲۴۶,۸۷۲ | ۲,۲۷۶,۰۰۹ | ۵۶۱,۸۸۳ |
| مواد شیمیائي ، روغن و ... | کیلوگرم | ۱,۵۶۶,۹۳۶ | ۳۹۳,۵۲۰ | ۶۱۶,۶۲۰ | ۹,۷۵۰,۳۹۹ | ۵۶۱,۷۰۶ | ۵,۴۷۶,۸۶۱ | ۸,۶۷۷,۷۷۸ | ۵۰۰,۵۹۳ | ۴,۳۴۴,۰۲۵ | ۲,۶۳۹,۵۵۷ | ۶۶۲,۷۸۴ | ۱,۷۴۹,۴۵۶ |
| دوده | کیلوگرم | ۹۷۹,۰۵۴ | ۳۸۰,۵۲۳ | ۳۷۲,۵۵۳ | ۲۴,۶۹۴,۲۰۲ | ۴۵۹,۵۲۳ | ۱۱,۳۴۷,۵۶۴ | ۲۱,۷۳۰,۴۱۲ | ۴۴۵,۹۸۷ | ۹,۶۹۱,۴۸۰ | ۳,۹۴۲,۸۴۴ | ۵۱۴,۵۱۱ | ۲,۰۲۸,۶۳۷ |
| سیم | کیلوگرم | ۳۱۶,۸۳۳ | ۴۵۸,۹۹۹ | ۱۴۵,۴۲۶ | ۴,۷۳۱,۷۷۷ | ۵۹۱,۲۵۷ | ۲,۷۹۷,۶۹۸ | ۴,۰۶۶,۴۰۵ | ۵۸۹,۶۸۹ | ۲,۳۹۷,۹۱۵ | ۹۸۲,۲۰۵ | ۵۵۵,۰۸۷ | ۵۴۵,۲۰۹ |
| تیوب ولو | ست ( عدد ) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰ | ۴۴۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۰ | ۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۳۷۶,۰۰۷ | | | ۳۷,۷۶۸,۵۵۲ | | | ۳۳,۶۱۷,۶۲۴ | | | ۷,۵۲۶,۹۳۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچوي طبیعي | کیلوگرم | ۲,۳۵۷,۷۹۷ | ۴۹۴,۵۲۱ | ۱,۱۶۵,۹۷۹ | ۲۱,۲۸۸,۹۶۰ | ۵۲۹,۷۳۰ | ۱۱,۲۷۷,۳۹۷ | ۱۹,۶۲۵,۶۰۵ | ۵۴۰,۸۴۱ | ۱۰,۶۱۴,۳۲۷ | ۴,۰۲۱,۱۵۲ | ۴۵۴,۸۵۷ | ۱,۸۲۹,۰۴۹ |
| کائوچوي مصنوعي | کیلوگرم | ۳۸۰,۹۶۶ | ۹۱۰,۰۷۹ | ۳۴۶,۷۰۹ | ۳,۶۹۷,۷۹۶ | ۸۸۰,۲۵۶ | ۳,۲۵۵,۰۰۶ | ۳,۵۰۳,۶۸۴ | ۸۲۲,۶۲۸ | ۲,۸۸۲,۲۳۰ | ۵۷۵,۰۷۸ | ۱,۲۵۱,۱۰۹ | ۷۱۹,۴۸۵ |
| نخ تایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۹۷۶,۶۰۰ | ۴۴,۸۸۳ | ۵,۰۰۰ | ۸,۹۷۶,۶۰۰ | ۴۴,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد شیمیائي ، روغن و ... | کیلوگرم | ۸۷۵,۶۶۷ | ۸۲۵,۰۴۰ | ۷۲۲,۴۶۰ | ۶,۲۲۳,۰۶۵ | ۸۲۸,۹۷۲ | ۵,۲۴۱,۶۴۱ | ۵,۶۲۷,۴۷۸ | ۷۳۸,۷۷۸ | ۴,۱۵۷,۴۵۷ | ۱,۵۷۱,۲۵۴ | ۱,۱۴۹,۸۱۰ | ۱,۸۰۶,۶۴۴ |
| دوده | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۰۸ | ۱,۸۱۲,۵۴۲ | ۳۲,۴۵۹ | ۱۷,۹۰۸ | ۱,۸۱۲,۵۴۲ | ۳۲,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیم | کیلوگرم | ۱,۰۸۷,۹۱۸ | ۵۰۴,۰۴۵ | ۵۴۸,۳۶۰ | ۷,۲۱۴,۱۴۱ | ۶۳۱,۸۳۹ | ۴,۵۵۸,۱۷۷ | ۶,۵۸۷,۲۸۲ | ۶۴۷,۷۱۷ | ۴,۲۶۶,۶۹۴ | ۱,۷۱۴,۷۷۷ | ۴۸۹,۷۶۸ | ۸۳۹,۸۴۳ |
| تیوب ولو | ست ( عدد ) | ۲۲۱,۰۷۲ | ۱۷۹,۲۶۳ | ۳۹,۶۳۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | ۲۵۳,۶۹۰ | ۲۷۸,۰۴۴ | ۷۸۷,۷۶۳ | ۲۴۷,۳۲۹ | ۱۹۴,۸۳۷ | ۵۲۹,۳۰۹ | ۲۳۲,۰۷۰ | ۱۲۲,۸۳۷ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲,۸۲۳,۱۳۸ | | | ۲۴,۶۸۷,۶۰۷ | | | ۲۲,۱۹۲,۸۸۷ | | | ۵,۳۱۷,۸۵۸ |
| جمع کل | | | | ۶,۱۹۹,۱۴۵ | | | ۶۲,۴۵۶,۱۵۹ | | | ۵۵,۸۱۰,۵۱۱ | | | ۱۲,۸۴۴,۷۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| كائوچوي طبيعي | کیلوگرم | ۶۴۱,۹۹۲ | ۵۵۲,۹۲۴ | ۳۵۴,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۱,۹۹۲ | ۵۵۲,۹۲۴ | ۳۵۴,۹۷۳ |
| كائوچوي مصنوعي | کیلوگرم | ۳,۲۸۲,۹۴۲ | ۶۹۶,۵۶۳ | ۲,۲۸۶,۷۷۷ | ۱۸,۳۲۶,۸۵۸ | ۹۳۴,۸۴۱ | ۱۷,۱۳۲,۷۰۱ | ۱۸,۳۲۶,۸۵۸ | ۸۸۰,۰۲۲ | ۱۶,۱۲۸,۰۳۴ | ۳,۲۸۲,۹۴۲ | ۱,۰۰۲,۵۹۰ | ۳,۲۹۱,۴۴۴ |
| نخ تایر | کیلوگرم | ۲۴۶,۸۷۲ | ۲,۲۷۶,۰۰۹ | ۵۶۱,۸۸۳ | ۴,۲۱۲,۲۰۲ | ۳,۵۸۲,۹۱۳ | ۱۵,۰۹۱,۹۵۲ | ۴,۲۱۲,۲۰۲ | ۳,۵۴۲,۴۳۲ | ۱۴,۹۲۱,۴۳۹ | ۲۴۶,۸۷۲ | ۲,۹۶۶,۷۰۳ | ۷۳۲,۳۹۶ |
| مواد شیمیائي ، روغن و ... | کیلوگرم | ۲,۶۳۹,۵۵۷ | ۶۶۲,۷۸۴ | ۱,۷۴۹,۴۵۶ | ۱۰,۶۷۳,۲۱۳ | ۷۳۲,۷۸۶ | ۷,۷۱۴,۴۴۵ | ۱۰,۸۱۷,۵۹۴ | ۶۵۸,۶۸۵ | ۷,۱۲۵,۳۸۵ | ۲,۴۹۵,۱۷۶ | ۹۳۷,۲۱۵ | ۲,۳۳۸,۵۱۶ |
| دوده | کیلوگرم | ۳,۹۴۲,۸۴۴ | ۵۱۴,۵۱۱ | ۲,۰۲۸,۶۳۷ | ۲۴,۶۷۷,۴۶۸ | ۸۳۲,۵۳۲ | ۲۰,۵۴۴,۷۸۶ | ۲۴,۶۹۱,۳۱۸ | ۷۸۴,۴۳۶ | ۱۹,۳۶۸,۷۵۹ | ۳,۹۳۸,۹۹۴ | ۸۱۵,۶۴۵ | ۳,۲۰۴,۶۶۴ |
| سیم | کیلوگرم | ۹۸۲,۲۰۵ | ۵۵۵,۰۸۷ | ۵۴۵,۲۰۹ | ۳,۸۳۹,۶۲۶ | ۹۴۲,۲۶۸ | ۳,۶۱۷,۹۵۸ | ۳,۸۳۹,۶۲۶ | ۸۵۴,۴۶۴ | ۳,۲۸۰,۸۲۱ | ۹۸۲,۲۰۵ | ۸۹۸,۳۳۲ | ۸۸۲,۳۴۶ |
| تیوب ولو | ست ( عدد ) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۵۲۶,۹۳۵ | | | ۶۴,۱۰۱,۸۴۲ | | | ۶۰,۸۲۴,۴۲۸ | | | ۱۰,۸۰۴,۳۳۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| كائوچوي طبيعي | کیلوگرم | ۴,۰۲۱,۱۵۲ | ۴۵۴,۸۵۷ | ۱,۸۲۹,۰۴۹ | ۲۵,۲۴۵,۲۵۳ | ۱,۳۷۵,۵۳۴ | ۳۴,۷۲۵,۸۴۴ | ۲۵,۲۴۵,۳۵۳ | ۱,۱۸۸,۴۴۷ | ۳۰,۰۰۲,۷۷۰ | ۴,۰۲۱,۱۵۲ | ۱,۶۲۹,۴۱۴ | ۶,۵۵۲,۱۲۳ |
| كائوچوي مصنوعي | کیلوگرم | ۵۷۵,۰۷۸ | ۱,۲۵۱,۱۰۹ | ۷۱۹,۴۸۵ | ۳,۵۷۷,۴۳۳ | ۲,۱۷۵,۳۶۸ | ۷,۷۸۲,۲۳۴ | ۳,۵۷۷,۴۳۳ | ۱,۹۱۹,۹۷۳ | ۶,۸۶۸,۵۷۶ | ۵۷۵,۰۷۸ | ۲,۸۳۹,۸۶۳ | ۱,۶۳۳,۱۴۳ |
| نخ تایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد شیمیائي ، روغن و ... | کیلوگرم | ۱,۵۷۱,۲۵۴ | ۱,۱۴۹,۸۱۰ | ۱,۸۰۶,۶۴۴ | ۵,۰۹۷,۰۹۵ | ۲,۱۶۴,۵۷۷ | ۱۱,۰۳۳,۰۵۴ | ۴,۹۵۲,۷۱۴ | ۱,۸۳۸,۱۸۳ | ۹,۱۰۳,۹۹۳ | ۱,۷۱۵,۶۳۵ | ۲,۱۷۷,۴۴۷ | ۳,۷۳۵,۷۰۵ |
| دوده | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۵۰ | ۳,۷۰۳,۰۳۲ | ۵۱,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۵۰ | ۳,۷۰۳,۰۳۲ | ۵۱,۲۸۷ |
| سیم | کیلوگرم | ۱,۷۱۴,۷۷۷ | ۴۸۹,۷۶۸ | ۸۳۹,۸۴۳ | ۸,۰۰۲,۹۷۰ | ۱,۲۱۰,۰۶۳ | ۹,۶۸۴,۱۰۱ | ۸,۰۰۲,۹۷۰ | ۱,۱۰۵,۱۳۳ | ۸,۸۴۴,۳۳۷ | ۱,۷۱۴,۷۷۷ | ۹۷۹,۴۹۰ | ۱,۶۷۹,۶۰۷ |
| تیوب ولو | ست ( عدد ) | ۵۲۹,۳۰۹ | ۳۳۲,۰۷۰ | ۱۲۲,۸۳۷ | ۸۹۳,۲۸۸ | ۴۶۸,۸۱۶ | ۴۱۸,۷۸۸ | ۸۶۷,۶۲۴ | ۳۸۰,۴۱۴ | ۳۳۰,۰۵۶ | ۵۵۴,۹۷۳ | ۳۸۱,۲۲۴ | ۲۱۱,۵۶۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵,۳۱۷,۸۵۸ | | | ۶۳,۶۹۵,۳۰۸ | | | ۵۵,۱۴۹,۷۳۲ | | | ۱۳,۸۶۳,۴۳۴ |
| جمع کل | | | | ۱۲,۸۴۴,۷۹۳ | | | ۱۲۷,۷۹۷,۱۵۰ | | | ۱۱۵,۹۷۴,۱۷۰ | | | ۲۴,۶۶۷,۷۷۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴,۹۱۰,۵۶۵ | ۸,۰۶۵,۱۴۵ | ۹,۳۶۳,۰۶۱ | ۸۱۵,۸۲۵ | ۱,۰۸۳,۰۱۹ | ۱,۳۳۱,۶۸۰ |
| هزینه استهلاک | ۶۰۸,۲۰۶ | ۱,۰۱۴,۹۶۰ | ۱,۱۵۲,۶۶۲ | ۱۴,۶۰۵ | ۲۶,۷۲۶ | ۲۷,۰۳۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۸۳,۸۱۶ | ۶۸۰,۸۲۶ | ۶۲۹,۳۰۸ | ۲,۲۴۷ | ۴,۲۱۰ | ۵,۷۱۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۹۹,۹۴۸ | ۷۲۷,۲۲۹ | ۸۸۱,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۷۳,۱۹۹ | ۲۲۷,۴۰۹ |
| 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 | ۲۴,۴۴۳ | ۱,۸۵۸,۶۰۴ | ۳۳۳,۹۰۹ | ۳۸۸,۸۳۷ | ۲۵۳,۴۲۵ |
| سایر هزینه ها | ۱,۵۵۴,۳۴۴ | ۲,۷۵۹,۵۷۷ | ۵۵۸,۰۱۷ | ۲۸۳,۲۶۷ | ۷۲۶,۹۲۴ | ۹۴۴,۵۸۸ |
| جمع | ۸,۰۵۶,۸۷۹ | ۱۳,۲۷۲,۱۸۰ | ۱۴,۴۴۲,۸۸۴ | ۱,۵۷۶,۰۵۳ | ۲,۳۰۱,۹۱۵ | ۲,۷۸۹,۸۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲,۴۶۴ | ۲,۵۷۹ | ۲,۸۶۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۴۲ | ۱۴۰ | ۱۴۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۱,۸۰۱,۹۸۹ | ۴۸۱,۶۱۱ | ۸۰۶,۲۱۷ | ۳۰۹,۹۹۵ | ۵,۰۷۰,۸۷۵ | ۲,۰۲۸,۳۵۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۷۸,۵۵۸,۵۳۸ | ۲۲,۹۵۳,۰۲۰ | ۷۲,۳۹۶,۰۴۷ | ۲۵,۸۴۲,۱۲۴ | ۱۲۷,۸۷۴,۶۷۵ | ۵۵,۱۴۹,۷۳۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۱,۹۳۱ | ۱۷,۴۹۱ | ۴۶,۱۱۵ | ۱۷,۷۲۴ | ۴۶,۱۱۵ | ۲۵,۸۲۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۱۲,۲۰۰ | ۳۳,۹۴۹ | ۳۴,۴۵۸ | ۱۰,۲۲۷ | ۳۴,۴۵۸ | ۱۴,۸۹۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۳,۴۸۰,۸۶۰ | ۲۶۷,۶۹۶ | ۱,۲۱۹,۵۵۳ | ۵۹,۱۱۰ | ۱,۲۱۹,۵۵۳ | ۱۸۵,۹۶۴ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۳,۰۰۳,۷۷۶ | ۸۵۶,۰۷۶ | ۳,۱۵۰,۱۴۸ | ۸۹۰,۶۴۴ | ۱,۱۵۰,۱۴۸ | ۱,۲۰۴,۰۸۳ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۱۵۸,۷۱۶ | ۳۵۳,۷۸۴ | ۱,۱۶۸,۴۸۶ | ۵۳۵,۲۸۲ | ۱,۱۶۸,۴۸۶ | ۷۱۱,۶۰۸ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۶۲۸,۸۷۲ | ۶۵,۲۲۵ | ۶۲۸,۸۷۲ | ۹۵,۸۹۴ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یوان | ۱۷,۴۱۳ | ۷۲۱ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۴,۳۹۷ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۶,۸۵۱,۱۳۲ |
| مجتمع صنایع لاستیک سیر جان | ۱۰۰ | ۲۲۲,۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۵,۱۰۶ | ۱۰۰ | ۲۲۲,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۲۵۵ | ۱۰۰ | ۲۲۲,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۳,۴۴۲ |
| بارزترابرکرمان | ۱۰۰ | ۱,۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۵۳,۴۳۳ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۱۶۴ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۶۱۱ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| کربن سیمرغ | ۲۱ | ۷۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۲۹,۸۵۴ | ۲۱ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۸۸۶,۵۵۹ | ۲۱ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۵۷,۵۰۳ |
| بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ | ۱۳ | ۱۳,۲۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۳ | ۱۴,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۴,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک | ۱۵ | ۱۴,۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۵ | ۳۷,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۷,۰۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لاستیک بارز لرستان | ۷۰ | ۳۷,۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۴۴,۶۶۹ | ۳۹۵,۶۷۱ | ۱۱۶,۱۰۴ |
| جمع | ۴۴,۶۶۹ | ۳۹۵,۶۷۱ | ۱۱۶,۱۰۴ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي | ۵۰۶,۸۵۱ | ۲۴۰,۶۲۷ | ۴۶۸,۴۰۴ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۰۶,۸۵۱ | ۲۴۰,۶۲۷ | ۴۶۸,۴۰۴ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|
| |

| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۳,۷۶۸,۶۸۰ | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | | ۰ | ۰ | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | ۳,۳۶۱,۳۷۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۴۳۰,۹۴۳ | |
| جمع | | ۱۳,۷۶۸,۶۸۰ | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | | | ۰ | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | ۳,۷۹۲,۳۲۱ | |
| | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳,۷۹۲,۳۲۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | ۱۷,۴۳۸,۷۹۱ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۳۸,۷۹۱ | ۳,۹۳۴,۳۸۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۵۰۴,۴۰۵ | |
| جمع | | ۱۴,۴۵۱,۱۳۲ | ۱۷,۴۳۸,۷۹۱ | | | ۰ | ۱۷,۴۳۸,۷۹۱ | ۴,۴۳۸,۷۹۱ | |
| | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴,۴۳۸,۷۹۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

-شرکت در سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۸،۳۴۷ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های اقتصادنوین، ملت، پاسارگاد، تجارت، پارسیان و شهر اخذ نموده است.

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

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۹.۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي | ۱۳,۱۰۱ | ۵۴,۹۵۷ | ۰ |
| سود سهام | ۳۳۸,۳۹۳ | ۵,۹۶۹,۳۶۴ | ۷,۹۵۰,۶۸۸ |
| جمع | ۳۵۱,۴۹۴ | ۶,۰۲۴,۳۲۱ | ۷,۹۵۰,۶۸۸ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات | ۱۹,۹۸۰ | (۴۷۶,۵۱۸) | (۹۴۳,۰۶۰) |
| سایر | ۳۳۱,۸۹۱ | ۳۲۲,۷۶۲ | ۰ |
| | ۰ | ۰ | ۱۹۷,۶۳۹ |
| جمع | ۳۵۱,۸۷۱ | (۱۵۳,۷۵۶) | (۷۴۵,۴۲۱) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۹۳۹,۹۹۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۶,۱۷۶ | ۱,۳۸۲,۷۴۲ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست اقدام ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت برنامه با اهمیتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در دست اقدام ندارد.

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

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | دفعات حضور در جلسات | | | | | پاداش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسي | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| محمد اميري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عزت اله اردشيري | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۹ | ۱۴ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| جمال ميرزائي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۹ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ |
| جعفر رودري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۱۹ | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| جمال ميرزائی | مديرعامل | فوق ليسانس الكترونيک | مدير فنی شرکت کيان تاير، سرپرست شرکت کيان تاير، مشاور شرکت لاستيک پارس، مشاور فنی شرکت آرتاويل تاير | ۰ | ۰ |
| عزت الله اردشيری | رئيس هيئت مديره | دکترای مديريت | مدير کل بازرسی و ارزيابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، مديرکل دفتر بودجه و تشکيلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مهارت بندر عباس ،مدرس دانشگاه | ۰ | ۰ |
| جعفر رودری | عضو هيئت مديره | دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ريزی | سرپرست معاونت بودجه و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کرمان ،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان کرمان، معاون مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی مس کشور ،عضو هيات امنای بنياد فرهنگی قدس، عضو شورای اقتصاد دانش بنيان و سرمايه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱۴ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| لاستيک بارز کردستان | ۱,۸۵۹,۹۹۸,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |
| مجتمع صنايع لاستيک سير جان | ۲,۲۲۰,۶۵۷ | ۱۰۰ | ۰ |
| بارزترابرکرمان | ۱۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ |
| لاستيک بارز لرستان | ۶۹۹,۹۰۰ | ۷۰ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| ۰شرکت سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين( تاپيکو) | ۲,۵۴۰,۵۹۰,۳۳۴ | ۵۰ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱,۶۰۶,۱۳۰,۷۵۰ | ۳۱ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | 10101339590 | | | | عضو هيئت مديره | غير موظف | | | |
| گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | احسان خواجوئي | جعفر رودري | 5839863963 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دكتراي تخصصي | اقتصاد | |
| سرمايه گذاري توسعه ملي | سرمايه گذاري توسعه ملي | 10102501905 | عزت اله اردشيري | عزت اله اردشيري | 2370528370 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دكترا | مديريت | |
| گسترش تجارت هامون | گسترش تجارت هامون | 10102592170 | محمد اميري | محمد اميري | 2948858003 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | |
| محصولات كاغذي لطيف | محصولات كاغذي لطيف | 10101016677 | جمال ميرزائي | جمال ميرزائي | 0858682362 | نايب رئيس هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي برق | |