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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۴۳,۹۶۸,۳۲۹	۹۶,۸۹۸,۹۷۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۹۹,۳۵۷,۶۷۵)	(۸۷,۰۳۸,۰۱۲)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۴,۶۱۰,۶۵۴	۹,۸۶۰,۹۶۳	۳۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۵۰,۳۹۷)	(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	۴۱,۱۱۲,۱۶۱	۷,۶۱۱,۷۳۷	۴۴۰
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	۳۱,۴۶۴,۷۹۶	۱,۱۵۵,۰۰۷	۲,۶۲۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۰۰۴,۳۹۳	۵۸۰,۴۴۳	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۴۶۹,۱۸۹	۱,۷۳۵,۴۴۹	۱,۷۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۱۲۴,۶۵۶)	(۸۰۱,۷۴۰)	(۴۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۹۳۳,۷۰۹	۲,۹۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۹۳۳,۷۰۹	۲,۹۳۶
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل	۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۹۳۳,۷۰۹	۲,۹۳۶
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۷,۱۰۴	۱,۵۵۹	۳۵۶
غيرعملياتي (ريال)	(۱,۴۹۰)	(۱,۱۸۹)	(۲۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۶۱۴	۳۷۰	۱,۴۱۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۵,۶۱۴	۳۷۰	۱,۴۱۷
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۵,۶۰۹	۳۷۰	۱,۴۱۶
سرمايه - ميليون ريال	۵,۰۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۹۳۳,۷۰۹	۲,۹۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۹۳۳,۷۰۹	۲,۹۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۹۳۳,۷۰۹	۲,۹۳۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
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 شركتهاي وابسته	۱,۵۸۱,۶۵۰	۱,۱۰۳,۲۵۰	۷۵۲,۶۶۲	۴۳
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۹۹۵	۱۹,۶۹۵	۱۹,۶۹۵	(۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۹۸,۷۳۵	۱۹۶,۳۹۸	۸۷,۲۸۳	۱۵۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۹۲,۴۴۱	۷۸,۹۶۸	۲۰۳,۲۸۳	۲۷۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۲,۲۴۶,۸۸۵	۴۷,۵۶۱,۸۹۰	۳۸,۳۲۹,۳۳۵	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۱۲,۹۸۰	۴,۳۶۴,۰۰۶	۹,۴۱۷,۴۸۸	۲۱۲
موجودي مواد و كالا	۲۸,۵۶۵,۷۶۸	۱۹,۱۴۰,۷۳۳	۱۴,۴۳۶,۳۷۷	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۳۵۷,۳۰۳	۱۵,۵۴۶,۰۲۷	۸,۰۷۳,۰۸۶	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۸,۷۹۹	۱۱,۴۶۹	۶۶,۶۵۳	۵۸۷
موجودي نقد	۷,۰۸۳,۷۳۵	۶,۶۰۹,۰۴۵	۱,۶۱۱,۶۴۷	۷
	۷۶,۶۹۸,۵۸۵	۴۵,۶۷۱,۲۸۰	۳۳,۶۰۵,۲۵۱	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۶,۶۹۸,۵۸۵	۴۵,۶۷۱,۲۸۰	۳۳,۶۰۵,۲۵۱	۶۸
جمع داراييها	۱۲۸,۹۴۵,۴۷۰	۹۳,۲۳۳,۱۷۰	۷۱,۹۳۴,۵۸۶	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۰۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۹,۶۳۱,۱۱۹	۵,۴۵۵,۳۱۱	۶,۳۹۱,۲۱۳	۴۴۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۳۵,۰۷۵,۰۰۲	۸,۱۲۰,۰۴۴	۹,۰۵۵,۹۴۶	۳۳۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۰۷۵,۰۰۲	۸,۱۲۰,۰۴۴	۹,۰۵۵,۹۴۶	۳۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۸۱,۱۶۷	۷۲۲,۸۱۶	۲۸۷,۳۶۲	(۲۰)
تسهیلات مالي بلندمدت	۳۷,۴۳۴,۴۹۲	۳۸,۴۵۸,۱۷۶	۳۱,۶۹۲,۴۹۱	(۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۲۴۸,۹۱۲	۱,۶۸۹,۶۴۳	۱,۱۹۳,۵۶۰	۳۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۰,۲۶۴,۵۷۱	۴۰,۸۷۰,۶۳۵	۳۳,۱۷۳,۴۱۳	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۰,۲۸۶,۱۶۷	۱۶,۴۱۵,۲۷۳	۱۳,۷۴۴,۲۰۸	۲۴
مالیات پرداختني	۴,۷۶۲,۰۸۲	۱,۶۱۳,۸۹۲	۸۹۷,۳۰۷	۱۹۵
سود سهام پرداختني	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	۵,۶۲۲,۰۹۱	(۱۰۰)
تسهیلات مالي	۲۳,۷۳۴,۶۸۸	۱۸,۰۷۹,۱۸۱	۷,۲۱۵,۰۲۵	۳۱
ذخایر	۸۹۰,۵۶۷	۵۵۸,۷۳۴	۴۸۳,۶۶۴	۵۹
پیش‌دریافت‌ها	۳,۹۳۴,۳۳۲	۵,۵۱۹,۹۷۴	۱,۷۴۲,۹۳۲	(۲۹)
	۵۳,۶۰۵,۸۹۷	۴۴,۲۴۲,۴۹۱	۲۹,۷۰۵,۲۲۷	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳,۶۰۵,۸۹۷	۴۴,۲۴۲,۴۹۱	۲۹,۷۰۵,۲۲۷	۲۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۹۳,۸۷۰,۴۶۸	۸۵,۱۱۳,۱۲۶	۶۲,۸۷۸,۶۴۰	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۸,۹۴۵,۴۷۰	۹۳,۲۳۳,۱۷۰	۷۱,۹۳۴,۵۸۶	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

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
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
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											۲۸,۳۴۴,۵۳۳		۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۰	۲۸,۳۴۴,۵۳۳
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	۲۸,۳۴۴,۵۳۳		۲۸,۳۴۴,۵۳۳	۰	۲۸,۳۴۴,۵۳۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۳۸۹,۵۷۵)		(۱,۳۸۹,۵۷۵)	۰	(۱,۳۸۹,۵۷۵)
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				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۳۱,۱۱۹	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۵,۰۷۵,۰۰۲	۰	۳۵,۰۷۵,۰۰۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۰۸۴,۱۳۳	۱۰,۶۰۴,۶۳۳	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷۶,۴۶۶)	(۶۳,۰۶۲)	(۱,۴۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶,۱۰۷,۶۶۷	۱۰,۵۴۱,۵۷۱	۵۳
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	۷۳,۸۵۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۳۸,۱۴۹	۲۳۰,۰۸۶	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۹,۰۸۱	۷۷,۶۴۲	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۶۸۴,۳۴۴)	(۱,۶۱۰,۶۳۴)	(۳۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۴۲۳,۳۲۳	۸,۹۳۰,۹۳۷	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
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	۳۳,۴۴۸,۶۱۸	۲۴,۹۲۹,۱۱۹	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴,۷۰۰,۷۷۱)	(۲۰,۹۲۵,۵۹۱)	(۶۶)
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	(۳,۴۳۶,۹۵۰)	(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	(۸,۷۸۵,۹۹۲)	(۳,۹۵۳,۷۹۲)	(۱۲۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۳۷,۳۳۱	۴,۹۷۷,۱۴۵	(۸۷)
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	۷,۰۸۳,۷۳۵	۶,۶۰۹,۰۴۵	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۲۱۵,۸۲۵	۳,۲۵۳,۱۲۵	(۹۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۰۰,۹۶۴,۰۷۱	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶۹,۱۰۴,۹۷۱)	(۶۲,۲۶۵,۲۸۹)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۱,۸۵۹,۱۰۰	۸,۲۹۷,۸۶۱	۲۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۱۲,۷۱۸)	(۱,۵۷۶,۰۵۳)	(۴۷)
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	۲۹,۷۰۱,۴۲۶	۶,۲۵۹,۶۲۶	۳۷۴
هزینه های مالی	(۳,۷۹۲,۳۲۱)	(۲,۴۹۸,۶۷۶)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۱۰,۰۰۹	۷۰۳,۳۶۵	۶۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۴۱۹,۱۱۴	۴,۴۶۴,۳۱۵	۶۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۸۲۹,۷۱۲)	(۷۲۸,۱۳۹)	(۴۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۵۸۹,۴۰۲	۳,۷۳۶,۱۷۶	۶۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷,۵۸۹,۴۰۲	۳,۷۳۶,۱۷۶	۶۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶,۱۳۹	۱,۰۹۴	۴۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷۵)	(۳۵۳)	(۹۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۴۶۴	۷۴۱	۶۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۴۶۴	۷۴۱	۶۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۶۰	۱,۴۷۹	۲۶۹
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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷,۵۸۹,۴۰۲	۳,۷۳۶,۱۷۶	۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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:			
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	۲۷,۵۸۹,۴۰۲	۳,۷۳۶,۱۷۶	۶۳۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۷۳۳,۴۴۷	۵,۸۲۰,۳۲۳	۴,۹۰۲,۰۷۷	۶۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۹,۸۳۵	۱۱,۵۰۱	۱۱,۵۰۱	۵۹۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۱۶,۲۷۴	۲,۳۱۶,۲۷۴	۲,۳۰۲,۹۷۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۳,۰۲۲	۱۸۳,۹۶۵	۸۳,۰۰۲	۱۴۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴۷,۵۵۲	۶۴,۵۵۳	۳۱,۵۵۳	۲۸۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۸۲۰,۱۳۰	۸,۳۹۶,۶۱۶	۷,۳۳۱,۱۰۷	۵۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۷,۲۹۶	۵,۸۱۸,۴۷۶	۲۲۹
موجودي مواد و کالا	۲۲,۷۶۳,۳۸۲	۱۴,۰۴۱,۲۴۵	۱۰,۷۷۸,۱۱۳	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۱۹۵,۷۷۰	۹,۷۷۸,۹۱۷	۵,۸۴۲,۹۷۸	۱۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۵۲,۵۸۸	۵,۸۴۹,۱۷۴	۱,۰۱۹,۷۲۷	(۲۷)
	۵۷,۵۲۶,۲۸۸	۳۲,۵۰۶,۶۳۲	۲۳,۴۵۹,۲۹۴	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۷,۵۲۶,۲۸۸	۳۲,۵۰۶,۶۳۲	۲۳,۴۵۹,۲۹۴	۷۷
جمع داراييها	۷۰,۲۵۶,۴۱۸	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۳۰,۷۹۰,۴۰۱	۷۲
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	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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۷,۳۶۰,۶۶۷	۳,۹۳۹,۹۹۰	۲,۰۷۳,۴۲۴	۵۹۴
سهام خزانه	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۸۰۴,۵۵۰	۶,۶۰۴,۷۲۳	۴,۷۳۸,۱۵۷	۳۹۷
بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۱۲,۲۱۲	۱,۳۶۹,۷۵۲	۱,۱۰۴,۲۷۰	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۸۳,۰۴۳	۱,۸۳۷,۳۶۹	۱,۸۱۷,۸۶۶	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۴۸۸,۱۷۵	۱۰,۵۸۶,۲۲۲	۹,۶۰۵,۲۲۴	۲۷
ماليات پرداختني	۳,۸۵۳,۹۱۱	۹۰۰,۱۲۶	۱۷۸,۹۹۱	۳۲۸
سود سهام پرداختني	۸,۰۶۱	۲,۰۵۵,۴۳۷	۵,۶۲۲,۰۹۱	(۱۰۰)
تسهيلات مالي	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۲,۶۰۷,۰۷۸	۷,۰۱۲,۳۷۲	۶
ذخاير	۵۷۹,۰۷۰	۳۷۷,۰۳۳	۳۸۳,۱۶۲	۵۴
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۸۸,۴۷۶	۴,۹۳۵,۲۶۰	۱,۴۳۲,۵۳۸	(۳۹)
	۳۵,۳۶۸,۸۲۵	۳۲,۴۶۱,۱۵۶	۲۴,۲۳۴,۳۷۸	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۳۶۸,۸۲۵	۳۲,۴۶۱,۱۵۶	۲۴,۲۳۴,۳۷۸	۹
جمع بدهي‌ها	۳۷,۵۵۱,۸۶۸	۳۴,۲۹۸,۵۲۵	۲۶,۰۵۲,۲۴۴	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۰,۲۵۶,۴۱۸	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۳۰,۷۹۰,۴۰۱	۷۲

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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۶,۱۷۶	۰	۳,۷۳۶,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 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									۲۷,۵۸۹,۴۰۲		۲۷,۵۸۹,۴۰۲
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	۲۷,۵۸۹,۴۰۲	۰	۲۷,۵۸۹,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۹,۵۷۵)		(۱,۳۸۹,۵۷۵)
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				۰						۰	۰
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	۵,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۰,۶۶۷	(۱۱۴,۴۱۷)	۳۲,۸۰۴,۵۵۰

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

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۱۵۵,۰۷۵	۷,۸۳۴,۸۲۷	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۷۵,۹۲۷)	(۷,۰۰۴)	(۱۲,۴۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۲۷۹,۱۴۸	۷,۸۲۷,۸۲۳	۱۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶,۲۷۸	۶۷,۲۰۴	۱۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۰۱۳,۸۷۰)	(۱,۶۰۷,۷۶۷)	(۲۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۷,۸۵۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۱,۱۵۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۳,۳۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۲۹,۸۵۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴,۹۵۷	۱۳,۱۰۱	۳۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۸۹,۳۳۲)	(۱,۳۱۰,۹۰۷)	(۲۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۳۸۹,۸۱۶	۶,۵۱۶,۹۱۶	(۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸,۳۴۷,۴۷۶	۲۴,۹۳۹,۱۱۹	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷,۹۶۰,۳۸۲)	(۱۸,۷۶۰,۹۶۹)	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۸۹۶,۷۰۷)	(۲,۴۳۹,۳۳۵)	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۹۴۶,۵۶۴)	(۱,۷۰۷,۴۴۹)	(۳۴۸)
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	۵۴,۲۶۰,۹۷۵	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	(۴۴,۴۱۸,۱۳۴)	۱۷,۸۵۶,۹۹۷	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

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
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	(۶۸,۸۵۷,۰۶۰)	۳۱,۷۹۷,۰۱۶	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
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	۰	۱۳۷,۷۴۴	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۳
جمع فروش صادراتی				۶۴۵,۶۷۱	۶۴۵,۶۷۰		۴۸۱,۶۱۱	(۴۴۰,۲۶۰)	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	(۶۹,۱۰۴,۹۷۱)	۳۱,۸۵۹,۱۰۶	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)	(۶۹,۱۰۴,۹۷۱)	(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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۹۲۶,۸۰۴	۵۵,۸۱۰,۵۱۱	۱۱۵,۹۷۴,۱۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۸۸,۰۲۹	۳,۷۴۰,۸۷۸	۴,۵۹۳,۵۹۴
سربارتولید	۸,۰۵۶,۸۷۹	۱۲,۹۸۷,۲۳۴	۱۵,۳۲۴,۱۱۶
جمع	۶۱,۶۷۱,۷۱۲	۷۲,۵۳۸,۶۲۳	۱۳۵,۸۹۱,۸۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱,۶۷۱,۷۱۲	۷۲,۵۳۸,۶۲۳	۱۳۵,۸۹۱,۸۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۱۱,۲۵۷)	(۷۸۵,۹۷۹)	(۳,۲۸۴,۸۴۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان دوره	(۴,۱۳۰,۱۸۰)	(۶,۷۷۷,۸۵۳)	(۱۰,۰۳۵,۴۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۲۶۵,۲۸۹	۶۹,۱۰۴,۹۷۱	۱۲۹,۳۴۹,۴۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۲۶۵,۲۸۹	۶۹,۱۰۴,۹۷۱	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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۲,۹۹۸,۷۱۶	۳۹۰,۵۰۶	۱,۱۷۱,۰۱۸	۲۴,۸۴۰,۱۴۱	۲۱,۰۹۵,۵۴۴	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	۴۶,۰۱۰,۳۰۳	۰	۰	۵۶,۵۳۵,۰۷۴	۷۸۷,۱۰۸	۴۴,۴۹۹,۱۹۸	۴,۸۵۱,۲۹۰	۸۰۸,۵۳۸	۳,۹۲۲,۴۵۲
تیوب	کیلوگرم	۳۹۰,۹۶۴	۱,۰۳۷,۶۸۶	۴۰۵,۶۹۸	۳,۰۴۹,۸۰۴	۳,۴۲۴,۲۲۹	۰	۰	۳,۸۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۹,۲۰۹	۲,۹۱۳,۰۸۱	۵۵۴,۲۶۸	۱,۶۵۴,۱۷۵	۹۱۶,۸۵۶
نوار	کیلوگرم	۳۵۷,۶۹۷	۳۹۷,۳۱۱	۱۴۳,۱۱۷	۱,۸۶۵,۹۹۵	۱,۲۲۳,۵۵۸	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۰۶	۶۲۰,۷۰۸	۱,۰۳۴,۱۰۴	۵۵۷,۶۸۶	۵۹۳,۷۵۵	۳۳۰,۵۷۱
جمع کل				۴,۱۳۰,۱۸۰		۷۱,۷۵۳,۶۴۴	۰				۶۹,۱۰۴,۹۷۱			۶,۷۷۷,۸۵۳

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	کیلوگرم	۳,۲۲۷,۱۵۴	۴۹۸,۲۶۴	۱,۶۰۷,۹۷۴	۲۸,۴۵۹,۲۲۹	۳۸,۶۷۰,۵۰۰	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	۸۰۸,۵۳۸	۳,۹۲۲,۴۵۲	۶۶,۶۳۸,۹۳۱	۸۴,۶۲۷,۰۹۲	۰	۰	۶۵,۴۷۸,۹۷۱	۱,۲۵۲,۲۷۲	۸۱,۹۹۷,۴۵۹	۶,۰۱۱,۲۵۰	۱,۰۸۹,۹۷۰	۶,۵۵۲,۰۸۵
تیوب	کیلوگرم	۵۵۴,۲۶۸	۱,۶۵۴,۱۷۵	۹۱۶,۸۵۶	۴,۱۷۳,۱۶۳	۷,۴۹۶,۸۲۸	۰	۰	۴,۱۷۳,۶۳۴	۱,۷۷۳,۱۵۲	۷,۳۹۸,۷۱۵	۵۵۴,۷۹۷	۱,۸۲۹,۴۴۲	۱,۰۱۴,۹۶۹
نوار	کیلوگرم	۵۵۷,۶۸۶	۵۹۳,۷۵۵	۳۳۰,۵۷۱	۱,۷۲۹,۱۲۴	۱,۸۱۲,۶۱۳	۰	۰	۱,۷۱۴,۷۸۸	۱,۰۴۳,۲۱۴	۱,۷۸۸,۸۹۱	۵۷۲,۰۲۲	۶۱۹,۳۷۰	۳۵۴,۲۹۳
جمع کل				۶,۷۷۷,۸۵۳		۱۳۲,۶۰۷,۰۳۳					۱۲۹,۳۴۹,۴۷۸			۱۰,۰۳۵,۴۰۸

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	۳,۶۷۰,۶۴۲	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	۱,۵۶۶,۹۲۶	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

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
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 طبيعي	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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۸۲۳,۱۲۸			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:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۶۴۱,۹۹۲	۵۵۲,۹۲۴	۳۵۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۹۹۲	۵۵۲,۹۲۴	۳۵۴,۹۷۳
کائوچوي 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	۳,۵۴۲,۴۳۳	۱۴,۹۲۱,۴۳۹	۲۴۶,۸۷۲	۲,۹۶۶,۷۰۳	۷۳۳,۳۹۶
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۲,۶۳۹,۵۵۷	۶۶۲,۷۸۴	۱,۷۴۹,۴۵۶	۱۰,۶۷۳,۲۱۳	۷۲۲,۷۸۶	۷,۷۱۴,۴۴۵	۱۰,۸۱۷,۵۹۴	۶۵۸,۶۸۵	۷,۱۲۵,۲۸۵	۲,۴۹۵,۱۷۶	۹۳۷,۲۱۵	۲,۳۳۸,۵۱۶
دوده	کیلوگرم	۳,۹۴۲,۸۴۴	۵۱۴,۵۱۱	۲,۰۲۸,۶۳۷	۲۴,۶۷۷,۴۶۸	۸۲۲,۵۲۲	۲۰,۵۴۴,۷۸۶	۲۴,۶۹۱,۳۱۸	۷۸۴,۴۳۶	۱۹,۳۶۸,۷۵۹	۳,۹۲۸,۹۹۴	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			۶۰,۸۲۴,۴۳۸			۱۰,۸۰۴,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	کیلوگرم	۴,۰۲۱,۱۵۲	۴۵۴,۸۵۷	۱,۸۲۹,۰۴۹	۲۵,۲۴۵,۲۵۳	۱,۳۷۵,۵۳۴	۳۴,۷۲۵,۸۴۴	۲۵,۲۴۵,۲۵۳	۱,۱۸۸,۴۴۷	۳۰,۰۰۲,۷۷۰	۴,۰۲۱,۱۵۲	۱,۶۲۹,۴۱۴	۶,۵۵۲,۱۲۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
کائوچوي 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	۱,۱۰۵,۱۳۲	۸,۸۴۴,۳۳۷	۱,۷۱۴,۷۷۷	۹۷۹,۴۹۰	۱,۶۷۹,۶۰۷
تیوب ولو	ست (عدد)	۵۲۹,۳۰۹	۲۳۲,۰۷۰	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	۷,۷۸۰,۱۹۹	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	۸۸۱,۲۲۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۷۲,۱۹۹	۲۲۷,۴۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	۷۳۷,۷۲۷	۹۴۴,۵۸۸
جمع	۸,۰۵۶,۸۷۹	۱۲,۹۸۷,۲۳۴	۱۴,۴۴۲,۸۸۴	۱,۵۷۶,۰۵۳	۲,۳۱۲,۷۱۸	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	۲۴,۴۵۸	۱۰,۲۲۷	۲۴,۴۵۸	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	۲,۱۵۰,۱۴۸	۸۹۰,۶۴۴	۱,۱۵۰,۱۴۸	۱,۲۰۴,۰۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۵۸,۷۱۶	۳۵۳,۷۸۴	۱,۱۶۸,۴۸۶	۵۳۵,۳۸۲	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
کربن سیمرغ	۲۱	۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲۹,۸۵۴	۲۱	۱۵۶,۵۹۴	۰	۰	۲۲۹,۸۵۴	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

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
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
زيان 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۷۶۸,۶۸۰	۱۴,۴۵۱,۱۳۲		۰	۰	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۰	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	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۷,۴۳۸,۷۹۱		۰	۰	۱۷,۴۳۸,۷۹۱	۰	۳,۹۳۴,۳۸۶	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵۰۴,۴۰۵
جمع		۱۴,۴۵۱,۱۳۲	۱۷,۴۳۸,۷۹۱			۰	۱۷,۴۳۸,۷۹۱	۰	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 بانكي	۱۳,۱۰۱	۵۴,۹۵۷	۰
سود سهام	۳۳۸,۳۹۳	۵,۶۷۹,۹۶۵	۷,۹۵۰,۶۸۸
جمع	۳۵۱,۴۹۴	۵,۷۳۴,۹۲۲	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 (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرمرتبط با عمليات	۱۹,۹۸۰	(۴۷۶,۵۱۸)	(۹۴۳,۰۶۰)
سایر	۳۳۱,۸۹۱	۲۵۱,۶۰۵	۰
	۰	۰	۱۹۷,۶۳۹
جمع	۳۵۱,۸۷۱	(۲۲۴,۹۱۳)	(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	۱,۳۸۹,۵۷۵	۳۷

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

							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 کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
جمال ميرزائي	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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
جعفر رودری	عضو هیئت مدیره	دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	سرپرست معاونت بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، معاون مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی مس کشور ،عضو هیات امنای بنیاد فرهنگی قدس، عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی	۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
لاستیک بارز کردستان	۱,۸۵۹,۹۹۸,۸۰۰	۱۰۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۲,۲۲۰,۶۵۷	۱۰۰	۰
بارزترابرکرمان	۱۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۶۹۹,۹۰۰	۷۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)	۲,۵۴۰,۵۹۰,۳۳۴	۵۰	۰
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۶۰۶,۱۳۰,۷۵۰	۳۱	۰