اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي بارز	سرمایه ثبت شده: 2,526,500
نماد: پکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۶۳۴,۵۰۳	۳۲,۸۲۵,۸۶۲	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۵۵۶,۲۷۱)	(۳۱,۶۳۹,۳۲۵)	(۶۲,۰۵۰,۷۵۰)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۰۷۸,۲۳۲	۱,۱۸۶,۵۳۷	۸,۵۱۲,۴۰۰	۸۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۶۹,۲۴۲)	(۷۴۷,۰۴۹)	(۱,۷۹۰,۵۹۲)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶۴۸,۳۷۰	۴۴,۶۶۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۴۵,۲۸۸)	(۲۶,۴۲۶)	(۵۰۶,۸۵۱)	(۴۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۶۳,۷۰۲	۱,۰۶۱,۴۳۲	۶,۲۵۹,۶۲۶	۸۲۰
هزینه های مالی	(۱,۸۹۲,۴۸۱)	(۱,۰۳۲,۰۰۳)	(۲,۴۹۸,۶۷۶)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۰,۷۲۹	۱۶۷,۰۶۵	۷۰۳,۳۶۵	۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۰۱,۹۵۰	۱۹۶,۴۹۴	۴,۴۶۴,۳۱۵	۴,۰۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۸۸,۶۲۷)	۰	(۷۲۸,۱۳۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۱۳,۳۲۳	۱۹۶,۴۹۴	۳,۷۳۶,۱۷۶	۳,۴۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۱۳,۳۲۳	۱۹۶,۴۹۴	۳,۷۳۶,۱۷۶	۳,۴۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۵۷	۴۲۱	۲,۰۴۱	۶۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۱)	(۳۴۳)	(۵۶۱)	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۷۶	۷۸	۱,۴۸۰	۳,۴۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۷۶	۷۸	۱,۴۸۰	۳,۴۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۷۶	۷۸	۱,۴۷۹	۳,۴۵۹
سرمایه	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۰۱۳,۳۲۳	۱۹۶,۴۹۴	۳,۷۳۶,۱۷۶	۳,۴۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۰۱۳,۳۲۳	۱۹۶,۴۹۴	۳,۷۳۶,۱۷۶	۳,۴۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۴۴,۷۷۹	۵,۸۲۰,۳۲۳	۳,۷۰۱,۷۴۲	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۵۰۱	۱۱,۵۰۱	۱۱,۷۴۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۱۶,۲۷۴	۲,۳۱۶,۲۷۴	۲,۰۹۴,۰۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۳,۹۶۵	۱۸۳,۹۶۵	۸۶,۵۴۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۴,۲۵۳	۶۴,۵۵۳	۳۱,۶۶۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۲۰,۷۷۲	۸,۳۹۶,۶۱۶	۵,۹۲۵,۷۶۴	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۲۶۴,۶۳۶	۲,۸۳۷,۲۹۶	۵,۷۷۱,۶۶۳	۲۹۷
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۳۷,۲۷۵	۱۴,۰۴۱,۲۴۵	۱۰,۳۰۶,۱۹۳	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۳۵,۶۱۲	۹,۷۷۸,۹۱۷	۵,۲۷۵,۸۵۲	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۲۵,۱۱۵	۵,۸۴۹,۱۷۴	۱,۰۷۸,۵۹۹	(۶۴)
	۳۷,۴۵۲,۶۳۸	۳۲,۵۰۶,۶۳۲	۳۲,۴۳۲,۳۰۶	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۴۵۲,۶۳۸	۳۲,۵۰۶,۶۳۲	۳۲,۴۳۲,۳۰۶	۱۵
جمع دارايي‌ها	۴۶,۳۷۳,۴۱۰	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۲۸,۳۵۸,۰۷۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۲,۶۵۰	۲۵۲,۶۵۰	۲۵۲,۶۵۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۵۶۳,۷۳۸	۳,۹۳۹,۹۹۰	۶,۸۴۰,۷۳۹	۱۴۳
سهام خزانه	(۱۱۴,۴۱۷)	(۱۱۴,۴۱۷)	(۸۰,۲۰۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۲۳۸,۴۷۱	۶,۶۰۴,۷۲۳	۹,۵۳۹,۶۷۶	۸۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۹۷,۸۲۰	۳۰۶,۰۱۵	۱۱۹,۹۶۱	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۱,۶۰۲	۱۶۱,۶۰۲	۸۸۱,۲۸۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۶۵۹,۲۶۶	۱,۳۶۹,۷۵۲	۶۴۵,۸۳۹	۲۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۱۸,۶۸۸	۱,۸۳۷,۳۶۹	۱,۶۴۷,۰۸۶	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۰۱۳,۶۶۷	۱۰,۵۸۶,۲۲۲	۶,۰۴۱,۸۸۶	۳۲
ماليات پرداختني	۱,۲۱۲,۸۲۹	۹۰۰,۱۲۶	۱,۰۷۷,۹۰۵	۳۵
سود سهام پرداختني	۱,۴۲۲,۵۱۵	۲,۰۵۵,۴۳۷	۱,۴۱۷,۹۶۷	(۳۱)
تسهيلات مالي	۱۴,۱۳۶,۴۴۷	۱۳,۶۰۷,۰۷۸	۵,۷۴۱,۱۳۶	۴
ذخاير	۳۷۷,۰۳۴	۳۷۷,۰۳۳	۲۸۶,۵۹۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۶۳,۷۵۹	۴,۹۳۵,۲۶۰	۲,۶۰۵,۸۱۷	(۸۵)
	۳۱,۹۲۶,۲۵۱	۳۲,۴۶۱,۱۵۶	۱۷,۱۷۱,۳۰۸	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۹۲۶,۲۵۱	۳۲,۴۶۱,۱۵۶	۱۷,۱۷۱,۳۰۸	(۲)
جمع بدهي‌ها	۳۴,۱۴۴,۹۳۹	۳۴,۲۹۸,۵۲۵	۱۸,۸۱۸,۳۹۴	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۳۷۳,۴۱۰	۴۰,۹۰۳,۲۴۸	۲۸,۳۵۸,۰۷۰	۱۳

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
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

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷,۰۱۳,۳۲۳		۷,۰۱۳,۳۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۳,۳۲۳	۰	۷,۰۱۳,۳۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۸۹,۵۷۵)		(۱,۳۸۹,۵۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۳,۷۳۸	(۱۱۴,۴۱۷)	۱۲,۲۲۸,۴۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۸,۳۱۶	۷۷۰,۷۸۱	۷,۸۵۴,۸۰۷	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۳,۴۲۶)	(۳,۰۹۷)	(۷,۰۰۴)	(۱۷,۷۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶۴,۸۹۰	۷۶۷,۶۸۴	۷,۸۴۷,۸۰۳	(۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۷,۲۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۵۹,۵۱۷)	(۶۹۱,۴۹۲)	(۱,۶۰۷,۷۶۷)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳,۳۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۲۹,۸۵۵	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۲۶۴	۶,۵۵۴	۱۳,۱۰۱	۱۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۴۳,۲۵۳)	(۶۸۴,۹۳۸)	(۱,۳۱۰,۹۰۷)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۸,۳۶۳)	۸۲,۷۴۶	۶,۵۳۶,۸۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶,۴۹۵,۴۲۷	۹,۶۷۲,۷۴۷	۳۴,۹۲۹,۱۱۹	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۹۶۶,۰۵۷)	(۵,۸۰۲,۹۴۵)	(۱۸,۷۶۰,۹۶۹)	(۱۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۹۷,۸۵۹)	(۸۰۵,۴۰۶)	(۲,۴۳۹,۳۳۵)	(۱۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۲۲,۴۹۷)	(۱,۵۰۴,۵۵۹)	(۵,۴۳۶,۲۶۴)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۹۰,۹۸۶)	۱,۵۵۹,۸۳۷	(۱,۷۰۷,۴۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۸۶۹,۳۴۹)	۱,۶۴۲,۵۸۳	۴,۸۲۹,۴۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۸۴۹,۱۷۴	۱,۰۱۹,۷۲۷	۱,۰۱۹,۷۲۷	۴۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۵,۲۹۰	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۲۵,۱۱۵	۲,۶۶۲,۳۱۰	۵,۸۴۹,۱۷۴	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۵,۸۴۲,۱۴۷	۱۰,۸۷۸,۳۴۲	۲۷,۴۸۵,۷۰۶	۲۹,۲۸۳,۵۹۳	۷۵۷,۳۹۵	۲۲,۲۵۴,۹۸۱	(۲۰,۴۸۴,۷۲۲)	۱,۷۷۰,۲۵۹	۱۱,۶۱۴,۵۴۷	۱۱,۴۶۱,۲۷۳	۱,۱۰۷,۲۳۸	۱۲,۶۹۰,۴۶۹	(۹,۸۷۸,۹۶۷)	۲,۸۱۱,۵۰۲	۱۲,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۶۴,۵۵۲	۱۳,۵۳۷,۶۸۴	۱۳,۳۴۷,۰۱۲
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲۸,۴۱۲,۸۷۳	۲۰,۴۰۳,۴۰۵	۵۹,۳۳۸,۵۰۳	۵۷,۷۰۰,۵۴۴	۷۷۵,۴۶۸	۴۴,۷۴۴,۹۲۱	(۳۸,۴۹۹,۰۰۰)	۶,۲۴۵,۹۲۱	۲۷,۷۰۸,۵۸۴	۲۷,۷۳۳,۴۶۸	۱,۰۲۳,۵۱۴	۲۸,۲۸۵,۶۰۵	(۲۱,۱۶۲,۶۰۰)	۷,۲۲۳,۰۰۵	۲۸,۷۸۷,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۲۸	۳۱,۲۶۱,۷۹۴	۳۳,۹۸۷,۶۴۱
تیوب	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۳۶۷,۳۲۶	۱,۰۶۸,۹۷۷	۲,۳۰۸,۸۰۹	۲,۵۸۲,۱۱۷	۹۲۶,۰۹۴	۲,۳۹۱,۲۸۴	(۲,۰۲۳,۴۶۶)	۳۶۷,۸۱۸	۱,۲۸۱,۴۸۶	۱,۲۴۵,۱۷۲	۱,۴۳۹,۹۸۷	۱,۷۹۳,۰۳۱	(۱,۰۹۲,۲۷۸)	۷۰۰,۷۵۳	۱,۲۳۸,۰۰۰	۹۷۰,۳۶۶	۱,۲۰۶,۱۵۶	۱,۱۷۰,۴۱۳
نوار	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶۲۵,۷۴۹	۲۷۸,۲۰۶	۱,۳۵۲,۸۵۳	۱,۳۴۵,۱۸۳	۵۱۳,۹۵۸	۶۹۱,۳۶۸	(۶۰۴,۲۸۹)	۸۷,۰۷۹	۸۲۷,۲۴۴	۹۰۰,۱۷۵	۶۸۶,۴۱۰	۶۱۷,۸۸۹	(۳۰۷,۲۹۲)	۳۱۰,۵۹۷	۶۴۸,۰۰۰	۹۴۷,۹۴۳	۶۵۰,۵۳۹	۶۱۶,۶۷۴
جمع فروش داخلی				۴۶,۲۴۸,۰۹۵	۳۲,۶۲۸,۹۳۰	۹۰,۴۸۵,۸۷۱	۹۱,۰۱۱,۴۳۷		۷۰,۰۸۲,۵۵۴	(۶۱,۶۱۱,۴۷۷)	۸,۴۷۱,۰۷۷	۴۱,۴۳۱,۸۶۱	۴۱,۳۴۰,۱۸۸		۴۳,۴۸۶,۹۹۴	(۳۲,۴۴۱,۱۳۷)	۱۱,۰۴۵,۸۵۷	۴۳,۲۷۷,۰۰۰		۴۵,۷۵۶,۱۷۳	۴۹,۱۲۱,۷۴۰
فروش صادراتی:																					
تایر بایاس	کیلوگرم	۰	سایر	۱۰۶,۶۷۸	۷۶,۷۷۹	۰	۳۱۳,۸۸۷	۷۵۸,۶۰۴	۲۳۸,۱۱۶	(۲۱۸,۸۲۶)	۱۹,۲۹۰	۰	۸۶,۹۶۵	۱,۰۸۲,۷۳۴	۹۴,۱۶۰	(۷۴,۹۵۸)	۱۹,۲۰۲	۰	۲,۰۶۸,۹۷۲	۱۴۹,۳۲۱	۳۰۸,۹۴۱
تایر رادیال	کیلوگرم	۰	سایر	۱۶۸,۹۱۸	۱۲۰,۱۵۳	۰	۳۳۰,۳۹۶	۷۳۳,۹۰۷	۲۴۲,۴۸۰	(۲۲۰,۴۴۷)	۲۲,۰۳۳	۰	۵۲,۶۵۱	۱,۰۱۳,۲۵۷	۵۳,۳۴۹	(۴۰,۱۷۶)	۱۳,۱۷۳	۰	۲,۹۰۰,۰۰۲	۳۸۸,۲۲۷	۱,۱۲۵,۸۵۹
جمع فروش صادراتی				۲۷۵,۵۹۶	۱۹۶,۹۳۲	۰	۶۴۴,۲۸۳		۴۸۰,۵۹۶	(۴۳۹,۲۷۳)	۴۱,۳۲۳	۰	۱۳۹,۶۱۶		۱۴۷,۵۰۹	(۱۱۵,۱۳۴)	۳۲,۳۷۵	۰		۵۳۷,۵۴۸	۱,۴۳۴,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۶,۵۲۳,۶۹۱	۳۲,۸۲۵,۸۶۲	۹۰,۴۸۵,۸۷۱	۹۱,۶۵۵,۷۲۰		۷۰,۵۶۳,۱۵۰	(۶۲,۰۵۰,۷۵۰)	۸,۵۱۲,۴۰۰	۴۱,۴۳۱,۸۶۱	۴۱,۴۷۹,۸۰۴		۴۳,۶۳۴,۵۰۳	(۳۲,۵۵۶,۲۷۱)	۱۱,۰۷۸,۲۳۲	۴۳,۲۷۷,۰۰۰		۴۶,۲۹۳,۷۳۱	۵۰,۵۵۶,۵۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۰۷۷,۸۱۹	۱۶,۸۶۰,۶۹۸	۳۳,۶۴۵,۰۸۲	۴۹,۷۶۵,۴۱۶	۷۰,۵۶۳,۱۵۰	۴۳,۶۳۴,۵۰۳	۵۰,۵۵۶,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۲۴۰,۳۶۸)	(۱۴,۰۸۲,۳۷۰)	(۲۶,۳۴۸,۵۸۴)	(۴۶,۸۳۳,۲۳۳)	(۶۲,۰۵۰,۷۵۰)	(۳۲,۵۵۶,۲۷۱)	(۴۰,۰۴۴,۵۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات براساس آخرین نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد و در صورت افزایش در قیمت تمام شده محصولات، افزایش قیمت تایر با تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت خواهد پذیرفت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۹۲۶,۸۰۴	۲۴,۸۳۹,۳۷۸	۳۴,۳۴۵,۴۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۸۸,۰۲۹	۱,۸۰۵,۳۸۵	۱,۵۶۸,۰۸۶
سربارتولید	۷,۸۴۲,۳۴۰	۵,۷۴۹,۲۹۸	۴,۶۵۹,۹۴۸
جمع	۶۱,۴۵۷,۱۷۳	۳۲,۳۹۴,۰۶۱	۴۰,۵۷۳,۵۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۱,۴۵۷,۱۷۳	۳۲,۳۹۴,۰۶۱	۴۰,۵۷۳,۵۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۱۱,۲۵۷)	(۱۷۴,۷۷۶)	۱,۰۱۰,۱۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۱۲۸,۵۸۲)	(۸۲,۲۲۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۱,۱۴۵,۹۱۶	۳۲,۰۹۰,۷۰۳	۴۱,۵۰۱,۴۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۰۳۵,۰۱۴	۴,۱۳۰,۱۸۰	۳,۶۶۴,۶۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۱۳۰,۱۸۰)	(۳,۶۶۴,۶۱۲)	(۵,۱۲۱,۴۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۲,۰۵۰,۷۵۰	۳۲,۵۵۶,۲۷۱	۴۰,۰۴۴,۵۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲,۰۵۰,۷۵۰	۳۲,۵۵۶,۲۷۱	۴۰,۰۴۴,۵۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی می گردد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۱,۶۱۴,۵۴۷	۸۵۷,۰۲۲	۹,۹۵۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۸,۳۳۸	۸۶۱,۹۲۶	۹,۹۵۳,۹۲۵	۳,۰۶۴,۹۲۵	۳۸۲,۰۷۱	۱,۱۷۱,۰۱۸
تایر رادیال	کیلوگرم	۳,۸۳۲,۰۹۰	۶۲۹,۲۵۱	۲,۴۱۱,۳۴۷	۲۷,۷۰۸,۵۸۴	۷۴۸,۴۰۴	۲۰,۷۳۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۶,۱۱۹	۷۶۳,۰۷۱	۲۱,۲۰۲,۷۷۷	۳,۷۵۴,۵۵۵	۵۱۸,۲۴۵	۱,۹۴۵,۷۷۸
تیوب	کیلوگرم	۳۹۰,۹۶۴	۱,۰۳۷,۶۸۶	۴۰۵,۶۹۸	۱,۲۸۱,۴۸۶	۸۵۲,۳۵۳	۱,۰۹۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۱۷۲	۸۷۷,۲۱۱	۱,۰۹۲,۲۷۸	۴۲۷,۲۷۸	۹۴۹,۴۹۴	۴۰۵,۶۹۸
نوار	کیلوگرم	۳۵۷,۶۹۷	۳۹۷,۳۱۱	۱۴۲,۱۱۷	۸۲۷,۲۴۴	۳۷۱,۴۶۵	۳۰۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۹۰۰,۱۷۵	۳۴۱,۲۶۸	۳۰۷,۲۹۱	۲۸۴,۷۶۶	۴۹۹,۰۶۹	۱۴۲,۱۱۸
جمع کل				۴,۱۳۰,۱۸۰			۳۲,۰۹۰,۷۰۳			۰			۳۲,۵۵۶,۲۷۱			۳,۶۶۴,۶۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳,۰۶۴,۹۲۵	۳۸۲,۰۷۱	۱,۱۷۱,۰۱۸	۱۲,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۹۹	۱۲,۸۷۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۸,۳۳۸	۱,۰۲۸,۱۰۹	۱۱,۸۷۲,۹۵۱	۴,۲۲۰,۵۸۷	۵۱۴,۳۸۸	۲,۱۷۱,۰۱۸
تایر رادیال	کیلوگرم	۳,۷۵۴,۵۵۵	۵۱۸,۲۴۵	۱,۹۴۵,۷۷۸	۲۸,۷۸۷,۰۰۰	۹۳۱,۶۱۷	۲۶,۸۱۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۶,۱۱۹	۹۴۸,۷۳۴	۲۶,۳۶۱,۶۳۶	۴,۷۵۵,۴۳۶	۵۰۵,۲۳۵	۲,۴۰۲,۶۱۴
تیوب	کیلوگرم	۴۲۷,۲۷۸	۹۴۹,۴۹۴	۴۰۵,۶۹۸	۱,۲۳۸,۰۰۰	۱,۱۴۱,۰۲۷	۱,۴۱۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۱۷۲	۱,۱۳۴,۴۵۵	۱,۴۱۲,۵۹۲	۴۲۰,۱۰۶	۹۶۵,۷۰۴	۴۰۵,۶۹۸
نوار	کیلوگرم	۲۸۴,۷۶۶	۴۹۹,۰۶۹	۱۴۲,۱۱۸	۶۴۸,۰۰۰	۶۱۳,۲۸۴	۳۹۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۹۰۰,۱۷۵	۴۴۱,۴۷۹	۳۹۷,۴۰۸	۳۲,۵۹۱	۴,۳۶۰,۶۵۲	۱۴۲,۱۱۸
جمع کل				۳,۶۶۴,۶۱۲			۴۱,۵۰۱,۴۲۳			۰			۴۰,۰۴۴,۵۸۷			۵,۱۲۱,۴۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۴۱۷,۸۲۹	۵۶۵,۴۷۱	۲۳۶,۲۷۰	۱,۶۵۹,۴۲۰	۶۷۳,۲۷۷	۱,۱۱۷,۲۵۰	۱,۷۲۰,۴۹۸	۶۴۶,۶۰۳	۱,۱۱۲,۴۸۰	۳۵۶,۷۵۱	۶۷۵,۶۵۳	۲۴۱,۰۴۰
کائوچوي مصنوعي	کیلوگرم	۲,۴۰۱,۵۵۱	۵۱۰,۰۸۴	۱,۲۲۴,۹۹۲	۷,۴۱۱,۶۶۱	۴۶۲,۲۳۷	۳,۴۲۵,۹۴۷	۷,۷۱۵,۸۵۹	۴۸۹,۷۱۴	۳,۷۷۸,۵۶۲	۲,۰۹۷,۳۵۳	۴۱۵,۹۴۲	۸۷۲,۳۷۷
نخ تایر	کیلوگرم	۳۹۳,۹۵۳	۱,۹۸۰,۳۰۲	۷۸۰,۱۴۶	۱,۵۸۳,۲۷۲	۱,۶۴۹,۷۷۱	۲,۶۱۲,۰۲۷	۱,۸۲۸,۶۸۶	۱,۶۶۷,۶۲۳	۳,۰۴۹,۵۵۹	۱۴۸,۵۳۹	۲,۳۰۶,۶۲۷	۳۴۲,۶۲۴
مواد شیمیائي ، روغن و ...	کیلوگرم	۱,۵۶۶,۹۳۶	۳۹۳,۵۲۰	۶۱۶,۶۲۰	۴,۶۸۸,۵۶۷	۵۱۳,۸۶۸	۲,۴۰۹,۳۰۳	۳,۹۴۸,۹۰۵	۵۳۴,۶۲۴	۲,۱۱۱,۱۸۰	۲,۳۰۶,۵۹۸	۳۹۶,۵۷۷	۹۱۴,۷۴۳
دوده	کیلوگرم	۹۷۹,۰۵۴	۳۸۰,۵۲۳	۳۷۲,۵۵۳	۱۱,۵۱۲,۸۶۳	۴۲۰,۱۰۸	۴,۸۳۷,۰۶۸	۱۰,۲۶۴,۵۷۴	۳۹۹,۸۷۰	۴,۱۰۴,۴۹۲	۲,۲۲۸,۳۴۳	۴۹۵,۹۴۲	۱,۱۰۵,۱۲۹
سیم	کیلوگرم	۳۱۶,۸۳۳	۴۵۸,۹۹۹	۱۴۵,۴۲۶	۲,۵۵۶,۱۶۹	۵۸۲,۶۵۷	۱,۴۸۹,۳۶۹	۱,۹۹۸,۲۴۲	۵۷۵,۱۳۱	۱,۱۴۹,۲۵۱	۸۷۴,۷۶۰	۵۵۵,۰۶۰	۴۸۵,۵۴۴
تیوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۶,۰۰۷			۱۵,۸۹۰,۹۷۴			۱۵,۳۰۵,۵۲۴			۳,۹۶۱,۴۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	کیلوگرم	۲,۳۵۷,۷۹۷	۴۹۴,۵۲۱	۱,۱۶۵,۹۷۹	۸,۱۶۴,۸۰۰	۵۱۹,۹۲۷	۴,۲۴۵,۰۹۹	۸,۴۶۵,۳۲۰	۴۸۲,۳۱۹	۴,۰۸۳,۹۸۷	۲,۰۵۷,۲۷۷	۶۴۵,۵۵۸	۱,۳۲۸,۰۹۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
كائوچوي مصنوعي	كيلوگرم	۳۸۰,۹۶۶	۹۱۰,۰۷۹	۳۴۶,۷۰۹	۱,۴۹۶,۵۸۰	۸۶۳,۷۰۵	۱,۲۹۲,۶۰۴	۱,۴۶۹,۶۸۷	۹۴۴,۶۱۱	۱,۳۸۸,۲۸۳	۴۰۷,۸۵۹	۶۱۵,۴۸۲	۲۵۱,۰۳۰
نخ تاير	كيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	كيلوگرم	۸۷۵,۶۶۷	۸۲۵,۰۴۰	۷۲۲,۴۶۰	۲,۷۷۱,۴۲۵	۸۵۴,۹۱۲	۲,۳۶۹,۳۲۴	۲,۶۳۳,۶۰۳	۸۰۱,۹۳۶	۲,۱۱۱,۱۸۰	۱,۰۱۴,۴۸۹	۹۶۶,۵۹۹	۹۸۰,۶۰۴
دوده	كيلوگرم	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۸	۱,۸۱۲,۵۴۲	۳۲,۴۵۹	۱۷,۹۰۸	۱,۸۱۲,۵۴۲	۳۲,۴۵۹	۰	۰	۰
سيم	كيلوگرم	۱,۰۸۷,۹۱۸	۵۰۴,۰۴۵	۵۴۸,۳۶۰	۳,۶۷۵,۱۳۹	۶۱۶,۳۳۶	۲,۲۶۵,۱۲۱	۳,۰۹۲,۱۸۳	۵۹۱,۸۰۶	۱,۸۲۹,۹۷۳	۱,۶۷۰,۸۷۴	۵۸۸,۶۱۹	۹۸۳,۵۰۹
تيوب ولو	ست (عدد)	۲۲۱,۰۷۲	۱۷۹,۲۶۳	۳۹,۶۳۰	۷۵۶,۰۰۰	۲۵۷,۹۲۵	۱۹۴,۹۹۹	۳۴۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۳۴	۸۸,۹۷۳	۶۳۱,۵۹۲	۲۳۰,۶۱۷	۱۴۵,۶۵۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۸۲۳,۱۳۸			۱۰,۳۹۹,۶۰۶			۹,۵۳۳,۸۵۴			۳,۶۸۸,۸۹۰
جمع كل				۶,۱۹۹,۱۴۵			۲۶,۲۹۰,۵۸۰			۲۴,۸۳۹,۳۷۸			۷,۶۵۰,۳۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
كائوچوي طبيعي	كيلوگرم	۳۵۶,۷۵۱	۶۷۵,۶۵۳	۲۴۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۵۱	۶۷۵,۶۵۳	۲۴۱,۰۴۰	۰	۰	۰
كائوچوي مصنوعي	كيلوگرم	۲,۰۹۷,۳۵۳	۴۱۵,۹۴۲	۸۷۲,۳۷۷	۸,۸۱۵,۸۷۱	۵۲۷,۸۱۸	۴,۶۵۳,۱۷۹	۸,۸۱۵,۸۷۱	۵۱۹,۵۴۷	۴,۵۸۰,۲۵۹	۲,۰۹۷,۳۵۳	۴۵۰,۷۱۰	۹۴۵,۲۹۷
نخ تاير	كيلوگرم	۱۴۸,۵۳۹	۲,۳۰۶,۶۲۷	۳۴۲,۶۲۴	۲,۱۴۸,۶۴۰	۱,۸۹۴,۸۵۶	۴,۰۷۱,۳۶۳	۲,۱۴۸,۶۴۰	۱,۸۹۱,۳۴۶	۴,۰۶۳,۸۲۲	۱۴۸,۵۳۹	۲,۳۵۷,۳۹۴	۳۵۰,۱۶۵
مواد شيميائي ، روغن و ...	كيلوگرم	۲,۳۰۶,۵۹۸	۳۹۶,۵۷۷	۹۱۴,۷۴۳	۴,۴۱۵,۹۹۶	۵۷۳,۲۳۹	۲,۵۳۱,۴۲۰	۴,۴۱۶,۸۰۴	۵۵۹,۷۶۹	۲,۴۷۲,۳۸۹	۲,۳۰۵,۷۹۰	۴۲۲,۳۱۷	۹۷۳,۷۷۴
دوده	كيلوگرم	۲,۲۲۸,۳۴۳	۴۹۵,۹۴۲	۱,۱۰۵,۱۲۹	۱۱,۴۴۳,۳۱۳	۴۶۵,۵۶۴	۵,۳۲۷,۵۹۳	۱۱,۴۴۳,۳۱۳	۴۶۴,۹۹۹	۵,۳۲۱,۱۲۸	۲,۲۲۸,۳۴۳	۴۹۸,۸۴۳	۱,۱۱۱,۵۹۴
سيم	كيلوگرم	۸۷۴,۷۶۰	۵۵۵,۰۶۰	۴۸۵,۵۴۴	۱,۸۲۲,۷۹۶	۶۴۱,۸۴۶	۱,۱۶۹,۹۵۴	۱,۸۲۲,۷۹۶	۵۹۶,۶۶۴	۱,۰۸۷,۵۹۶	۸۷۴,۷۶۰	۶۴۹,۲۰۹	۵۶۷,۹۰۲
تيوب ولو	ست (عدد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۹۶۱,۴۵۷			۱۷,۷۵۳,۵۰۹			۱۷,۷۶۶,۲۳۴			۳,۹۴۸,۷۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچوي طبيعي	كيلوگرم	۲,۰۵۷,۲۷۷	۶۴۵,۵۵۸	۱,۳۲۸,۰۹۱	۱۱,۷۹۰,۰۳۷	۷۵۹,۶۲۶	۸,۹۵۶,۰۱۶	۱۱,۴۳۳,۲۸۶	۷۵۸,۳۰۶	۸,۶۶۹,۹۲۶	۲,۴۱۴,۰۲۸	۶۶۸,۶۶۷	۱,۶۱۴,۱۸۱
كائوچوي مصنوعي	كيلوگرم	۴۰۷,۸۵۹	۶۱۵,۴۸۲	۲۵۱,۰۳۰	۱,۴۶۷,۶۹۳	۱,۲۳۴,۸۴۶	۱,۸۱۲,۳۷۵	۱,۴۶۷,۶۹۳	۱,۲۱۳,۵۹۲	۱,۷۸۱,۱۸۱	۴۰۷,۸۵۹	۶۹۱,۹۶۵	۲۸۲,۲۲۴
نخ تاير	كيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شيميائي ، روغن و ...	كيلوگرم	۱,۰۱۴,۴۸۹	۹۶۶,۵۹۹	۹۸۰,۶۰۴	۲,۸۵۸,۳۵۰	۱,۲۲۳,۲۵۴	۳,۴۹۶,۴۸۹	۲,۸۵۷,۵۴۲	۱,۱۹۶,۹۷۱	۳,۴۲۰,۳۹۵	۱,۰۱۵,۲۹۷	۱,۰۴۰,۷۷۷	۱,۰۵۶,۶۹۸
دوده	كيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيم	كيلوگرم	۱,۶۷۰,۸۷۴	۵۸۸,۶۱۹	۹۸۳,۵۰۹	۳,۶۷۴,۱۲۵	۷۳۱,۷۷۷	۲,۶۵۱,۸۹۸	۳,۶۷۴,۱۲۵	۷۰۷,۴۰۹	۲,۵۹۹,۱۰۹	۱,۶۷۰,۸۷۴	۶۲۰,۲۱۳	۱,۰۳۶,۲۹۸
تيوب ولو	ست (عدد)	۶۳۱,۵۹۲	۲۳۰,۶۱۷	۱۴۵,۶۵۶	۳۶۷,۸۳۵	۳۰۳,۴۶۸	۱۱۱,۶۲۶	۳۷۶,۸۳۵	۲۸۸,۳۰۴	۱۰۸,۶۴۳	۶۲۲,۵۹۲	۲۳۸,۷۴۲	۱۴۸,۶۲۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۶۸۸,۸۹۰			۱۷,۰۲۸,۴۰۴			۱۶,۵۷۹,۲۵۴			۴,۱۳۸,۰۴۰
جمع كل				۷,۶۵۰,۳۴۷			۳۴,۷۸۱,۹۱۳			۳۴,۳۴۵,۴۸۸			۸,۰۸۶,۷۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۶۹۶,۰۲۶	۳,۳۴۶,۳۴۰	۲,۶۲۸,۶۱۵	۱,۰۳۰,۳۶۴	۵۸۰,۱۷۹	۶۰۶,۷۲۶
هزینه استهلاک	۶۰۸,۲۰۶	۴۲۷,۶۴۶	۳۶۰,۵۳۹	۱۴,۶۰۵	۷,۴۱۶	۸,۵۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۳,۸۱۶	۲۶۷,۳۲۶	۲۷۰,۰۶۱	۲,۲۴۷	۲,۰۲۶	۱,۷۲۴
هزینه مواد مصرفی	۴۹۹,۹۴۸	۳۴۸,۷۳۶	۳۶۷,۱۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۴۳,۹۱۵	۸۸,۴۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۰۹	۳۰۵,۱۳۶	۳۴۱,۷۲۶
سایر هزینه ها	۱,۵۵۴,۳۴۴	۱,۲۵۹,۲۵۰	۱,۰۳۳,۶۳۱	۲۸۳,۲۶۷	۲۳۰,۵۷۰	۱۷۳,۴۷۷
جمع	۷,۸۴۲,۳۴۰	۵,۷۴۹,۲۹۸	۴,۶۵۹,۹۴۸	۱,۷۹۰,۵۹۲	۱,۱۶۹,۲۴۲	۱,۱۲۰,۶۲۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۴۶۴	۲,۵۳۰	۲,۵۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۳۸۴,۲۸۷	۱۴۷,۵۱۲	۳,۴۲۷,۹۳۳	۱,۳۰۲,۶۱۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۸,۵۵۸,۵۳۸	۲۲,۹۵۳,۰۲۰	۳۱,۸۰۲,۷۰۲	۱۰,۸۵۹,۹۵۲	۴۰,۷۸۲,۶۴۳	۱۷,۳۴۷,۵۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱,۹۳۱	۱۷,۴۹۱	۱۶۹,۳۷۰	۶۶,۸۲۰	۱۶۹,۳۷۰	۶۴,۳۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۲,۲۰۰	۳۳,۹۴۹	۱۰۵,۲۶۷	۴۰,۵۱۷	۱۰,۲۶۷	۴۰,۶۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۴۸۰,۸۶۰	۲۶۷,۶۹۶	۱,۴۳۶,۷۸۳	۱۴۵,۱۷۴	۱,۶۵۲,۳۰۱	۱۶۱,۹۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۰۰۳,۷۷۶	۸۵۶,۰۷۶	۲,۱۲۱,۹۶۲	۷۹۴,۵۵۸	۱,۳۳۴,۱۵۸	۸۸۶,۹۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۵۸,۷۱۶	۳۵۳,۷۸۴	۱,۲۵۴,۷۸۸	۴۹۷,۰۳۸	۱,۳۸۰,۲۶۷	۵۳۲,۷۸۳
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۱,۸۱۶,۴۴۲	۱۸۵,۲۰۳	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لاستیک بارز کردستان	۱۰۰	۱,۸۵۹,۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک سیر جان	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۵,۱۰۶	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۲۲,۰۶۶	۰	۰	۰
بارزترابرکرمان	۱۰۰	۱,۹۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۳,۴۳۳	۱۰۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۰	۰	۰	۰
کربن سیمرغ	۲۱	۷۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۲۹,۸۵۴	۲۱	۷۰۰	۰	۰	۵۲۵,۸۱۱	۲۱	۷۰۰	۰	۰	۵۲۵,۸۱۱
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۱۵	۱۳,۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱۳,۲۹۰	۰	۰	۱۹۲	۱۵	۱۳,۲۹۰	۰	۰	۱۹۲
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۳	۱۴,۹۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۹۲۷	۰	۰	۰
لاستیک بارز لرستان	۷۰	۳۷,۰۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۷۰	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۷۰	۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۴,۶۶۹	۰	۲۵,۰۰۰
جمع	۴۴,۶۶۹	۰	۲۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارز عملياتي	۲۹۲,۰۴۹	۱۴۵,۲۸۸	۰
سایر	۲۱۴,۸۰۲	۰	۰
جمع	۵۰۶,۸۵۱	۱۴۵,۲۸۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۷۶۸,۶۸۰	۱۴,۲۹۸,۰۴۹		۰	۰	۱۴,۱۳۶,۴۴۷	۱۶۱,۶۰۲	۱,۴۸۷,۴۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴۰۴,۹۹۱	
جمع		۱۳,۷۶۸,۶۸۰	۱۴,۲۹۸,۰۴۹			۰	۱۴,۱۳۶,۴۴۷	۱۶۱,۶۰۲	۱,۸۹۲,۴۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۹۲,۴۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۲۹۸,۰۴۹	۱۶,۹۶۳,۷۳۶		۰	۰	۱۶,۹۶۳,۷۳۶	۰	۳,۵۶۹,۹۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۲۰۰,۰۰۰	
جمع		۱۴,۲۹۸,۰۴۹	۱۶,۹۶۳,۷۳۶			۰	۱۶,۹۶۳,۷۳۶	۰	۳,۷۶۹,۹۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۶۹,۹۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۶ منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۵.۰۸۳ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های اقتصادنوین، صادرات، سپه، تجارت و پارسیان اخذ نموده است.

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

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۱۳,۱۰۱	۱۶,۲۶۴	۱۶,۲۶۴
سود سهام	۳۳۸,۳۹۳	۵۲۶,۰۰۳	۰
جمع	۳۵۱,۴۹۴	۵۴۲,۲۶۷	۱۶,۲۶۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات	۱۹,۹۸۰	(۳۶۱,۷۲۵)	(۷۵,۳۹۴)
سایر	۳۳۱,۸۹۱	۱۵۰,۱۸۷	۰
جمع	۳۵۱,۸۷۱	(۲۱۱,۵۳۸)	(۷۵,۳۹۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۹۳۹,۹۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۱۷۶	۱,۳۸۹,۵۷۵	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت توضیحات با اهمیتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.»