## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ایران یاسا تایر و رابر | سرمایه ثبت شده: 1,900,000 |
| نماد: پاسا | سرمایه ثبت نشده: 2,400,000 |
| کد صنعت (ISIC): 251102 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۳۲۳,۵۰۴ | ۸,۱۰۰,۱۸۷ | ۴۴,۷۹۱,۳۵۷ | ۵۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷,۳۱۲,۳۰۹) | (۶,۲۴۷,۴۷۷) | (۳۴,۸۳۷,۵۸۷) | (۱۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۰۱۱,۱۹۵ | ۱,۸۵۲,۷۱۰ | ۹,۹۵۳,۷۷۰ | ۱۷۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۷۲,۹۱۶) | (۲۸۵,۴۲۷) | (۱,۹۹۰,۶۸۶) | (۱۰۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۴,۹۴۳ | ۲۶,۳۷۷ | ۷۳۴,۱۵۴ | ۳۲ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۱,۱۹۰) | (۳۷,۹۰۲) | (۸,۳۳۸) | ۴۴ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۴۵۲,۰۳۲ | ۱,۵۵۵,۷۵۸ | ۸,۶۸۸,۹۰۰ | ۱۸۶ |
| هزینه های مالی | (۲۱۲,۳۱۴) | (۱۰۵,۲۷۳) | (۸۲۶,۲۵۰) | (۱۰۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۷۳۶ | ۲,۲۴۵ | ۲۹۶,۳۹۷ | ۶۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۲۴۳,۴۵۴ | ۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۸,۱۵۹,۰۴۷ | ۱۹۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۸۳,۲۲۸) | (۳۱۱,۲۴۵) | (۱,۵۵۱,۳۸۷) | (۱۸۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۳۶۰,۲۲۶ | ۱,۱۴۱,۴۸۵ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۱۹۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۳۶۰,۲۲۶ | ۱,۱۴۱,۴۸۵ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۱۹۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۸۱۹ | ۶۴۴ | ۳,۶۸۹ | ۲۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳۸) | (۴۳) | (۳۱۱) | ۱۲ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷۸۱ | ۶۰۱ | ۳,۴۷۸ | ۳۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۸۱ | ۶۰۱ | ۳,۴۷۸ | ۳۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۸۱ | ۶۰۱ | ۳,۴۷۸ | ۳۰ |
| سرمایه | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۳۶۰,۲۲۶ | ۱,۱۴۱,۴۸۵ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۱۹۴ |
| 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 | ۳,۳۶۰,۲۲۶ | ۱,۱۴۱,۴۸۵ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۱۹۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۳۹۶,۲۶۲ | ۷,۱۴۴,۷۰۶ | ۳,۸۹۴,۹۰۶ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۷۶,۹۵۸ | ۴۹,۸۴۰ | ۱۷,۷۰۳ | ۵۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷,۸۰۵ | ۷,۸۰۵ | ۷,۸۰۵ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۳۴۶,۵۵۳ | ۱۷۶,۹۳۳ | ۲۲,۷۴۰ | ۹۶ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۷,۸۲۷,۶۸۸ | ۷,۳۷۹,۳۹۴ | ۳,۹۴۳,۲۶۴ | ۶ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۳,۲۱۸,۷۱۳ | ۲,۱۹۹,۳۸۳ | ۳,۵۴۴,۰۱۶ | ۴۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۲,۱۷۸,۳۳۹ | ۱۱,۹۹۷,۷۱۵ | ۸,۹۰۰,۳۶۲ | ۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۸۰۶,۳۶۴ | ۸,۴۶۶,۳۹۲ | ۲,۵۸۶,۲۳۸ | (۳۱) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۶۰۰ | ۱,۴۷۹ | ۱,۰۴۸ | ۸ |
| موجودي نقد | ۶,۳۴۵,۹۴۵ | ۲,۰۱۸,۹۳۳ | ۲,۸۴۴,۰۱۰ | ۲۱۴ |
| | ۳۷,۵۵۰,۹۶۱ | ۳۴,۶۸۳,۹۰۲ | ۱۷,۸۷۵,۶۷۴ | ۱۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۵۰,۶۳۸ | ۵۰,۶۳۸ | ۵۰,۶۳۸ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳۷,۶۰۱,۵۹۹ | ۳۴,۷۳۴,۵۴۰ | ۱۷,۹۲۶,۳۱۲ | ۱۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۵,۴۲۹,۲۸۷ | ۳۲,۱۱۳,۹۳۴ | ۲۱,۸۶۹,۵۷۶ | ۱۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۱۹,۱۹۳ | ۲۱۹,۱۹۳ | ۲۱۹,۱۹۳ | 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 | ۴,۰۱۹,۱۴۷ | ۹,۰۰۸,۹۲۰ | ۵,۱۰۸,۷۶۰ | (۵۵) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۵۳۸,۳۴۰ | ۱۱,۱۲۸,۱۱۳ | ۷,۲۲۷,۹۵۳ | (۲۳) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۷۸۶,۵۲۸ | ۱,۵۷۵,۳۴۳ | ۱,۰۰۳,۶۷۵ | ۱۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۷۸۶,۵۲۸ | ۱,۵۷۵,۳۴۳ | ۱,۰۰۳,۶۷۵ | ۱۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۸۶۳,۵۸۹ | ۷,۹۴۳,۵۱۱ | ۶,۷۲۵,۶۹۱ | (۱) |
| ماليات پرداختني | ۲,۴۰۵,۲۹۷ | ۱,۵۷۰,۳۸۳ | ۸۴۷,۴۷۴ | ۵۳ |
| سود سهام پرداختني | ۱۰,۴۶۲,۹۴۴ | ۴,۹۶۲,۹۹۷ | ۳,۲۲۶,۹۰۸ | ۱۱۱ |
| تسهيلات مالي | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۳,۷۲۷,۶۸۶ | ۲,۱۷۵,۶۸۸ | (۷) |
| ذخاير | ۷۲,۱۹۵ | ۴۶۳,۴۷۹ | ۳۵۹,۹۷۹ | (۸۴) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۸۲۶,۸۰۸ | ۷۴۳,۴۲۲ | ۳۰۲,۲۰۸ | ۱۱ |
| | ۲۵,۱۰۴,۴۱۹ | ۱۹,۴۱۰,۴۷۸ | ۱۳,۶۳۷,۹۴۸ | ۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۵,۱۰۴,۴۱۹ | ۱۹,۴۱۰,۴۷۸ | ۱۳,۶۳۷,۹۴۸ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۶,۸۹۰,۹۴۷ | ۲۰,۹۸۵,۸۲۱ | ۱۴,۶۴۱,۶۲۳ | ۲۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۵,۴۲۹,۲۸۷ | ۳۲,۱۱۳,۹۳۴ | ۲۱,۸۶۹,۵۷۶ | ۱۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۸,۷۶۰ | ۰ | ۷,۲۲۷,۹۵۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۸,۷۶۰ | ۰ | ۷,۲۲۷,۹۵۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | | ۶,۶۰۷,۶۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۰ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۰ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۷۰۷,۵۰۰) | | (۲,۷۰۷,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۸,۹۲۰ | ۰ | ۱۱,۱۲۸,۱۱۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۳۶۰,۲۲۷ | | ۳,۳۶۰,۲۲۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۰,۲۲۷ | ۰ | ۳,۳۶۰,۲۲۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۹۵۰,۰۰۰) | | (۵,۹۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | | (۲,۴۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۹,۱۴۷ | ۰ | ۸,۵۳۸,۳۴۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵,۶۸۸,۶۹۷ | ۶۱۹,۱۹۶ | ۳,۹۱۸,۸۳۵ | ۸۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۴۸,۲۱۵) | ۰ | (۸۲۸,۴۷۹) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۵,۶۴۰,۴۸۲ | ۶۱۹,۱۹۶ | ۳,۰۹۰,۳۵۶ | ۸۱۱ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۹۶ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۶۴,۸۲۱) | (۳۷۴,۹۱۳) | (۳,۶۵۲,۰۴۵) | ۳ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۲,۱۸۴) | ۰ | (۴۳,۷۶۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۲۱) | ۰ | (۴۳۱) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۲۵ | ۰ | ۷۵۴ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹۶ | ۳۶ | ۴۱۹ | ۱۶۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۹۶,۹۰۵) | (۳۷۴,۸۷۷) | (۳,۶۶۹,۷۷۰) | (۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۲۴۳,۵۷۷ | ۲۴۴,۳۱۹ | (۵۷۹,۴۱۴) | ۲,۰۴۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۰۶۲,۵۹۳ | ۱,۶۵۴,۴۷۵ | ۸,۳۲۶,۰۱۵ | (۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۳۶۲,۰۵۳) | (۲,۰۱۵,۸۴۱) | (۶,۷۸۰,۶۸۷) | ۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۶۶,۰۵۴) | (۱۰۵,۲۴۴) | (۸۱۹,۵۸۰) | (۵۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴۵۰,۰۵۱) | (۳,۳۳۴) | (۹۷۱,۴۱۱) | (۱۳,۳۹۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۱۶,۵۶۵) | (۴۶۹,۹۴۴) | (۳۴۵,۶۶۳) | (۹۵) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۴,۳۳۷,۰۱۲ | (۲۲۵,۶۲۵) | (۸۲۵,۰۷۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۰۱۸,۹۳۳ | ۲,۸۴۴,۰۱۰ | ۳,۸۴۴,۰۱۰ | (۲۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶,۳۴۵,۹۴۵ | ۲,۶۱۸,۳۸۵ | ۲,۰۱۸,۹۲۳ | ۱۴۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | کیلوگرم | ۲,۸۸۰,۷۱۶ | هیئت مدیره | ۱,۹۳۸,۹۷۰ | ۵,۲۵۳,۳۶۳ | ۱۴,۶۶۷,۹۵۲ | ۹,۶۱۳,۲۶۶ | ۲,۹۸۰,۹۰۱ | ۲۸,۶۵۶,۱۹۵ | (۱۸,۵۴۷,۹۵۹) | ۱۰,۱۰۸,۲۳۶ | ۱,۳۲۳,۹۱۶ | ۱,۲۹۴,۶۱۰ | ۵,۶۶۵,۰۴۱ | ۷,۳۳۴,۰۱۹ | (۳,۲۵۸,۷۴۴) | ۴,۰۷۵,۲۷۵ | ۴,۱۱۷,۵۹۴ | ۲,۸۲۶,۶۲۴ | ۶,۸۶۸,۷۲۶ | ۱۹,۴۱۵,۳۰۶ |
| تیوب | کیلوگرم | ۴۵۶,۴۶۵ | هیئت مدیره | ۵۷۸,۰۳۱ | ۱,۲۴۵,۹۸۳ | ۲,۳۱۲,۱۸۴ | ۲,۴۳۵,۶۵۶ | ۲,۵۰۵,۳۵۶ | ۶,۱۰۲,۱۸۵ | (۶,۶۸۲,۶۷۴) | (۵۸۰,۴۸۹) | ۲۱۹,۱۴۳ | ۲۵۰,۸۴۲ | ۵,۳۷۴,۲۵۹ | ۱,۳۴۸,۰۹۰ | (۱,۱۱۸,۸۶۷) | ۳۲۹,۲۲۳ | ۵۹۷,۱۷۸ | ۵۱۵,۳۸۷ | ۶,۶۹۰,۷۴۳ | ۳,۴۴۸,۳۲۲ |
| فرآوردها | کیلوگرم | ۳۲۵,۳۱۷ | هیئت مدیره | ۴۵۹,۵۸۳ | ۶۰۸,۰۹۳ | ۱,۸۳۵,۳۶۷ | ۱,۶۳۴,۵۵۵ | ۱,۵۱۸,۶۹۸ | ۲,۴۸۳,۳۹۶ | (۲,۱۴۹,۱۱۶) | ۳۳۳,۲۸۰ | ۱۰۷,۰۴۸ | ۲۷۱,۴۱۲ | ۲,۹۱۹,۸۷۵ | ۷۹۲,۴۸۹ | (۴۶۳,۶۹۲) | ۳۲۸,۷۹۷ | ۳۱۰,۲۳۳ | ۳۱۰,۲۳۳ | ۳,۹۶۹,۵۳۶ | ۱,۲۳۱,۴۸۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۹۷۶,۵۸۴ | ۷,۲۰۷,۴۲۸ | ۱۸,۸۱۵,۵۰۳ | ۱۳,۶۸۳,۴۷۷ | | ۳۷,۲۴۰,۷۷۶ | (۲۷,۳۷۹,۷۴۹) | ۹,۸۶۱,۰۲۷ | ۱,۶۵۰,۱۰۷ | ۱,۸۱۶,۸۶۴ | | ۹,۴۷۴,۵۹۸ | (۴,۸۴۱,۳۰۳) | ۴,۶۳۳,۲۹۵ | ۵,۰۲۵,۰۰۵ | ۳,۶۵۲,۲۴۴ | | ۲۴,۰۹۵,۱۰۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تایر | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۶۳۰,۱۰۷ | ۸۵۹,۴۷۳ | ۰ | ۴,۲۲۷,۶۷۸ | ۱,۶۹۲,۸۶۳ | ۷,۱۵۶,۸۷۹ | (۷,۱۴۹,۲۶۷) | ۷,۶۱۲ | ۰ | ۱,۰۰۲,۳۵۲ | ۲,۶۳۹,۲۹۸ | ۲,۶۴۵,۵۰۶ | (۲,۲۵۵,۱۹۲) | ۳۹۰,۳۱۴ | ۰ | ۱,۲۹۰,۹۷۶ | ۲,۲۸۲,۰۱۷ | ۲,۹۴۶,۰۲۹ |
| تیوب | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵,۶۲۸ | ۳۳,۲۷۶ | ۰ | ۱۳۵,۱۸۵ | ۲,۹۱۲,۳۲۰ | ۳۹۳,۷۰۲ | (۳۰۸,۵۷۱) | ۸۵,۱۳۱ | ۰ | ۴۹,۸۱۰ | ۴,۰۸۳,۵۱۷ | ۲۰۳,۴۰۰ | (۲۱۵,۸۱۴) | (۱۲,۴۱۴) | ۰ | ۸۱,۷۹۱ | ۳,۷۰۶,۱۹۰ | ۳۰۳,۱۳۳ |
| فرآورده | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۶۴۵,۷۳۵ | ۸۹۲,۷۴۹ | ۰ | ۴,۳۶۲,۸۶۳ | | ۷,۵۵۰,۵۸۱ | (۷,۴۵۷,۸۳۸) | ۹۲,۷۴۳ | ۰ | ۱,۰۵۲,۱۶۲ | | ۲,۸۴۸,۹۰۶ | (۲,۴۷۱,۰۰۶) | ۳۷۷,۹۰۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۶۷ | | ۳,۲۴۹,۱۶۲ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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 | | | | ۳,۶۲۲,۳۱۹ | ۸,۱۰۰,۱۸۷ | ۱۸,۸۱۵,۵۰۳ | ۱۸,۰۴۶,۳۴۰ | | ۴۴,۷۹۱,۳۵۷ | (۳۴,۸۳۷,۵۸۷) | ۹,۹۵۳,۷۷۰ | ۱,۶۵۰,۱۰۷ | ۲,۸۶۹,۰۲۶ | | ۱۲,۳۲۳,۵۰۴ | (۷,۳۱۲,۳۰۹) | ۵,۰۱۱,۱۹۶ | ۵,۰۲۵,۰۰۵ | ۵,۰۲۵,۰۱۱ | | ۲۷,۳۴۴,۲۷۱ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۰,۵۳۳,۸۷۰ | ۱۷,۵۹۵,۳۸۹ | ۲۴,۶۷۳,۳۳۳ | ۳۰,۸۲۶,۹۶۹ | ۴۴,۷۹۱,۳۵۷ | ۱۲,۳۲۳,۵۰۴ | ۲۷,۳۴۴,۲۷۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸,۶۱۳,۶۵۳) | (۱۳,۹۹۱,۳۱۵) | (۱۸,۶۶۶,۴۳۳) | (۲۴,۷۸۸,۱۵۴) | (۳۴,۸۳۷,۵۸۷) | (۷,۳۱۲,۳۰۹) | (۲۰,۵۷۸,۱۱۴) |

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

تحول و توسعه در عملیات در زمینه تکنولوژی و شیوه تولید و توسعه و بازاریابی توزیع محصولات و افزایش سهم شرکت از بازار داخلی و بین المللی، توسعه سهم بازار داخلی محصولات از طریق ارائه محصولات جدید و توزیع مناسب محصولات فعلی شرکت ، توسعه سهم بازار صادراتی با شناسایی مشتریان صادراتی معتبر جدید و پیگیری اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات با هدف ترغیب مشتریان صادراتی، تسهیل امور صادرات.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش نرخ فروش تابعی از نهاده های تولید بوده و در هر فصل متناسب با شرایط حاکم بر بازار برای سال آینده محاسبه می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۲,۳۵۴,۵۴۶ | ۲,۵۶۶,۵۹۵ | ۱۱,۱۹۰,۵۶۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۵,۲۴۹,۶۲۷ | ۱,۲۱۶,۸۸۶ | ۴,۳۸۷,۰۱۹ |
| سربارتولید | ۹,۷۰۶,۸۷۳ | ۲,۳۱۲,۵۲۵ | ۸,۱۰۱,۱۱۱ |
| جمع | ۳۷,۳۱۱,۰۴۶ | ۶,۰۹۶,۰۰۶ | ۲۳,۶۷۸,۶۹۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳۷,۳۱۱,۰۴۶ | ۶,۰۹۶,۰۰۶ | ۲۳,۶۷۸,۶۹۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴۱۰,۹۹۱) | (۳۶,۴۸۰) | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۳۶,۹۰۰,۰۵۵ | ۶,۰۵۹,۵۲۶ | ۲۳,۶۷۸,۶۹۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۰۴۸,۱۱۴ | ۵,۰۳۱,۲۹۷ | ۳,۷۴۹,۸۳۹ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۵,۰۳۱,۲۹۷) | (۳,۷۴۹,۸۳۹) | (۶,۸۵۰,۴۱۵) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۳۴,۹۱۶,۸۷۲ | ۷,۳۴۰,۹۸۴ | ۲۰,۵۷۸,۱۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | (۷۹,۲۸۵) | (۲۸,۶۷۵) | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۴,۸۳۷,۵۸۷ | ۷,۳۱۲,۳۰۹ | ۲۰,۵۷۸,۱۱۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | اثرات مستقیم ناشی از تغییرات دستمزد بر بهای تولیدات شرکت و همچنین اثرات آن بر سطح عمومی قیمتها و در نتیجه افزایش در بهای خرید داخلی مواد اولیه اصلی و کمکی و قطعات یدکی و همچنین اثرات ناشی از نرخ و نوع ارز تخصیصی تاثیر قابل توجهی بر عوامل بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت خواهد داشت. |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| تایر | کیلوگرم | ۲,۳۴۸,۹۲۷ | ۱,۷۵۵,۹۹۸ | ۴,۱۲۴,۷۱۰ | ۱,۲۳۳,۹۱۶ | ۳,۳۴۵,۶۰۰ | ۴,۴۲۹,۲۹۳ | (۳۱,۲۱۴) | ۳۸۸,۵۶۴ | (۸,۲۴۳) | ۲,۲۹۶,۹۶۳ | ۲,۴۰۰,۵۳۳ | ۵,۵۱۳,۹۳۶ | ۱,۳۵۴,۶۶۶ | ۲,۲۳۸,۰۶۰ | ۳,۰۳۱,۸۲۴ |
| تیوب | کیلوگرم | ۲۰۹,۶۹۲ | ۲,۴۸۵,۵۸۴ | ۵۲۱,۲۰۷ | ۲۱۹,۱۴۳ | ۶,۰۲۹,۷۹۲ | ۱,۳۲۱,۳۸۷ | ۶۶ | (۱,۵۶۰,۶۰۶) | (۱۰۳) | ۳۰۰,۶۵۲ | ۴,۴۳۹,۲۸۹ | ۱,۳۳۴,۶۸۱ | ۱۲۸,۲۴۹ | ۳,۹۵۹,۵۶۳ | ۵۰۷,۸۱۰ |
| فرآورده | کیلوگرم | ۲۶۸,۵۷۴ | ۱,۴۳۴,۹۱۲ | ۳۸۵,۳۸۰ | ۱۰۷,۰۴۸ | ۲,۸۸۵,۱۱۷ | ۳۰۸,۸۴۶ | (۱,۰۳۷) | ۱۹,۶۰۳,۶۶۴ | (۲۰,۳۲۹) | ۲۷۱,۴۱۲ | ۱,۷۰۸,۴۴۳ | ۴۶۳,۶۹۲ | ۱۰۳,۱۷۳ | ۲,۰۳۷,۴۰۳ | ۲۱۰,۲۰۵ |
| جمع کل | | | | ۵,۰۳۱,۲۹۷ | | | ۶,۰۵۹,۵۲۶ | | | (۲۸,۶۷۵) | | | ۷,۳۱۲,۳۰۹ | | | ۳,۷۴۹,۸۳۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | کیلوگرم | ۱,۳۵۴,۶۶۶ | ۲,۲۳۸,۰۶۰ | ۳,۰۳۱,۸۲۴ | ۴,۱۱۷,۵۹۴ | ۴,۲۹۵,۳۹۶ | ۱۷,۶۸۶,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۱۷,۶۰۰ | ۳,۷۱۱,۵۹۲ | ۱۵,۲۸۲,۸۵۳ | ۱,۳۵۴,۶۶۰ | ۴,۰۱۲,۵۶۸ | ۵,۴۳۵,۶۶۶ |
| تیوب | کیلوگرم | ۱۲۸,۲۴۹ | ۳,۹۵۹,۵۶۳ | ۵۰۷,۸۱۰ | ۵۹۷,۱۷۸ | ۸,۰۷۰,۱۲۰ | ۴,۸۱۹,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۷,۱۷۸ | ۷,۲۷۰,۵۹۶ | ۴,۳۴۱,۸۴۰ | ۱۲۸,۲۴۹ | ۷,۶۸۲,۴۶۱ | ۹۸۵,۲۶۸ |
| فرآورده | کیلوگرم | ۱۰۳,۱۷۳ | ۲,۰۳۷,۴۰۳ | ۲۱۰,۲۰۵ | ۳۱۰,۲۳۳ | ۳,۷۸۰,۰۵۲ | ۱,۱۷۲,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۲۳۳ | ۳,۰۷۳,۲۴۲ | ۹۵۳,۴۲۱ | ۱۰۳,۱۷۳ | ۴,۱۶۲,۷۲۷ | ۴۲۹,۴۸۱ |
| جمع کل | | | | ۳,۷۴۹,۸۳۹ | | | ۲۳,۶۷۸,۶۹۰ | | | ۰ | | | ۲۰,۵۷۸,۱۱۴ | | | ۶,۸۵۰,۴۱۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچو طبیعي | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۲۰ | ۵,۶۷۸,۱۲۵ | ۲۲۸,۹۴۲ | ۴۰,۳۲۰ | ۵,۶۷۸,۱۲۵ | ۲۲۸,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کائوچو مصنوعي | کیلوگرم | ۵۴۹,۱۰۵ | ۱,۶۲۷,۵۶۸ | ۸۹۹,۱۹۷ | ۵۹۴,۷۲۰ | ۳,۵۳۲,۶۳۶ | ۱,۵۰۶,۲۰۹ | ۳۱۹,۰۳۵ | ۱,۸۶۸,۵۱۳ | ۵۹۶,۱۲۱ | ۸۲۴,۷۹۰ | ۲,۱۹۳,۶۳۱ | ۱,۸۰۹,۲۸۵ |
| دوده . | کیلوگرم | ۳۶۹,۴۹۵ | ۸۵۳,۲۵۶ | ۳۱۵,۲۷۴ | ۶۱۹,۵۴۲ | ۱,۰۶۰,۴۴۹ | ۶۵۶,۹۹۳ | ۳۶۵,۶۰۱ | ۹۰۴,۳۹۶ | ۳۳۰,۶۴۸ | ۶۲۳,۴۳۶ | ۱,۰۲۹,۱۶۶ | ۶۴۱,۶۱۹ |
| بنزین | کیلوگرم | ۳۹,۹۸۶ | ۸۲۸,۸۶۵ | ۳۳,۱۴۳ | ۵۹,۷۷۰ | ۹۳۱,۸۲۲ | ۵۵,۶۹۵ | ۴۴,۷۸۱ | ۸۴۰,۲۶۷ | ۳۷,۶۲۸ | ۵۴,۹۷۵ | ۹۳۱,۵۱۴ | ۵۱,۲۱۰ |
| کورد ها | کیلو گرم | ۴۰۰,۴۷۷ | ۲,۳۸۶,۶۲۹ | ۹۵۵,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۸۳۸ | ۲,۳۷۷,۲۳۲ | ۲۱۵,۹۴۳ | ۳۰۹,۶۳۹ | ۲,۳۸۹,۲۸۶ | ۷۳۹,۸۴۷ |
| پلي بوتادين | کیلوگرم | ۱۲۸,۸۹۵ | ۲,۰۵۰,۶۶۹ | ۲۶۴,۳۲۱ | ۳۵۷,۸۴۰ | ۲,۴۵۰,۳۶۹ | ۸۷۶,۸۴۰ | ۸۶,۲۹۰ | ۲,۰۹۲,۷۹۲ | ۱۸۰,۵۸۷ | ۴۰۰,۴۴۵ | ۲,۳۹۸,۷۶۶ | ۹۶۰,۵۷۴ |
| بوتیل رابر | کیلوگرم | ۱۳۱,۴۲۵ | ۲,۵۴۱,۲۶۷ | ۳۳۳,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۹۰۵ | ۲,۴۹۳,۵۳۰ | ۷۴,۵۶۹ | ۱۰۱,۵۲۰ | ۲,۵۵۵,۳۲۹ | ۲۵۹,۴۱۷ |
| سایر | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۴۰ | ۱,۳۳۱,۳۳۳ | ۲,۲۶۳,۳۲۰ | ۶۵۸,۳۴۴ | ۵۸۹,۸۶۹ | ۳۸۸,۳۳۷ | ۵۴۸,۰۵۱ | ۹۲۴,۰۸۰ | ۵۰۶,۴۴۳ | ۱,۸۱۰,۳۳۳ | ۱,۱۸۴,۹۸۳ | ۲,۱۴۵,۲۱۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۰۶۵,۰۳۱ | | | ۳,۷۱۳,۰۱۶ | | | ۲,۱۷۰,۸۸۱ | | | ۶,۶۰۷,۱۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچو طبیعي | کیلوگرم | ۳۸,۳۹۹ | ۱,۸۱۵,۷۲۴ | ۶۹,۷۲۲ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۱,۹۴۲,۵۶۰ | ۱۹۵,۸۱۰ | ۱۲۱,۵۴۹ | ۱,۸۹۷,۰۳۷ | ۲۳۰,۵۸۳ | ۱۷,۶۵۰ | ۱,۹۸۰,۱۱۳ | ۳۴,۹۴۹ |
| بوتیل رابر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کورد ها | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۵۶ | ۱۱,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۶۵,۱۳۱ | ۱۴,۰۵۶ | ۱۱,۷۴۸,۰۷۹ | ۱۶۵,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۹,۷۲۲ | | | ۳۶۰,۹۴۱ | | | ۳۹۵,۷۱۴ | | | ۳۴,۹۴۹ |
| جمع کل | | | | ۵,۱۳۴,۷۵۳ | | | ۴,۰۷۳,۹۵۷ | | | ۲,۵۶۶,۵۹۵ | | | ۶,۶۴۲,۱۱۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| کائوچو طبیعي | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کائوچو مصنوعي | کیلوگرم | ۸۲۴,۷۹۰ | ۲,۱۹۳,۶۳۱ | ۱,۸۰۹,۲۸۵ | ۶۱۷,۵۹۸ | ۲,۵۷۷,۴۳۲ | ۱,۵۹۱,۸۱۷ | ۱,۰۰۵,۸۳۶ | ۲,۲۲۵,۲۵۵ | ۲,۲۳۸,۲۴۲ | ۴۳۶,۵۵۲ | ۲,۶۶۳,۷۳۸ | ۱,۱۶۲,۸۶۰ |
| دوده . | کیلوگرم | ۶۲۳,۴۳۶ | ۱,۰۲۹,۱۶۶ | ۶۴۱,۶۱۹ | ۱,۲۰۶,۱۳۴ | ۱,۴۸۹,۲۴۲ | ۱,۷۹۶,۲۲۵ | ۱,۲۹۸,۲۰۵ | ۱,۴۰۸,۲۴۳ | ۱,۹۶۹,۰۱۳ | ۴۳۱,۲۶۵ | ۱,۰۸۶,۸۵۵ | ۴۶۸,۸۳۱ |
| بنزین | کیلوگرم | ۵۴,۹۷۵ | ۹۳۱,۵۱۴ | ۵۱,۲۱۰ | ۱۸,۳۴۹ | ۱,۳۰۰,۱۲۶ | ۲۳,۷۲۶ | ۴۷,۸۵۴ | ۱,۰۱۰,۸۴۵ | ۴۸,۳۷۳ | ۲۵,۳۷۰ | ۱,۰۴۷,۰۲۴ | ۲۶,۵۶۳ |
| کورد ها | کیلو گرم | ۳۰۹,۶۳۹ | ۲,۳۸۹,۳۸۶ | ۷۳۹,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۶۹۷ | ۲,۳۸۶,۳۵۴ | ۶۲۶,۸۸۸ | ۴۶,۹۴۲ | ۲,۴۰۶,۳۵۳ | ۱۱۲,۹۵۹ |
| پلي بوتادين | کیلوگرم | ۴۰۰,۴۴۵ | ۲,۳۹۸,۷۶۶ | ۹۶۰,۵۷۴ | ۱۵۶,۷۶۵ | ۲,۳۳۸,۴۲۴ | ۳۶۶,۵۸۳ | ۳۴۶,۲۵۱ | ۲,۲۶۱,۰۰۶ | ۵۵۶,۷۷۵ | ۳۱۰,۹۵۹ | ۲,۴۷۷,۴۳۹ | ۷۷۰,۳۸۲ |
| بوتیل رابر | کیلوگرم | ۱۰۱,۵۲۰ | ۲,۵۵۵,۳۲۹ | ۲۵۹,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۶۸۴ | ۲,۵۵۷,۰۴۶ | ۲۲۱,۶۵۵ | ۱۴,۸۳۶ | ۲,۵۴۵,۲۹۵ | ۳۷,۷۶۲ |
| سایر | کیلوگرم | ۱,۸۱۰,۳۳۳ | ۱,۱۸۴,۹۸۳ | ۲,۱۴۵,۲۱۴ | ۶۴۶,۱۴۰ | ۱,۵۸۲,۰۱۳ | ۱,۰۲۲,۲۰۲ | ۱,۵۳۷,۰۳۱ | ۱,۴۴۷,۲۴۹ | ۲,۲۲۴,۴۶۷ | ۹۱۹,۴۴۲ | ۱,۰۲۵,۵۶۷ | ۹۴۲,۹۴۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶,۶۰۷,۱۶۶ | | | ۴,۸۰۰,۵۵۳ | | | ۷,۸۸۵,۴۱۳ | | | ۳,۵۲۲,۳۰۶ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کاتوچو طبیعي | کیلوگرم | ۱۷,۶۵۰ | ۱,۹۸۰,۱۱۳ | ۳۴,۹۴۹ | ۵۷۹,۸۵۱ | ۵,۶۹۹,۹۹۴ | ۳,۳۰۵,۱۴۷ | ۵۷۹,۸۵۱ | ۵,۶۹۹,۹۹۴ | ۳,۳۰۵,۱۴۷ | ۱۷,۶۵۰ | ۱,۹۸۰,۱۱۳ | ۳۴,۹۴۹ |
| بوتیل رابر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کورد ها | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۴,۹۴۹ | | | ۳,۳۰۵,۱۴۷ | | | ۳,۳۰۵,۱۴۷ | | | ۳۴,۹۴۹ |
| جمع کل | | | | ۶,۶۴۳,۱۱۵ | | | ۸,۱۰۵,۷۰۰ | | | ۱۱,۱۹۰,۵۶۰ | | | ۳,۵۵۷,۲۵۵ |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تغییرات نرخ مواد اولیه منوط به ضریب تغییرات دستمزد و سربار و اثرات آن بر نرخ داخلی مواد اولیه تامین کنندگان داخلی ، سطح عمومی قیمتهای تامین کنندگان داخلی مواد اولیه ، نحوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تغییرات نرخ ارز و نوع ارز تخصیصی برای تهیه مواد اولیه وارداتی و شرایط تحریم های ظالمانه برای واردات مواد اولیه می باشد. |
| «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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷,۳۲۹,۷۷۰ | ۱,۷۰۲,۵۰۹ | ۵,۸۱۷,۵۶۴ | ۹۷۵,۶۷۴ | ۲۶۶,۸۳۸ | ۸۴۵,۴۰۴ |
| هزینه استهلاک | ۳۵۳,۲۳۸ | ۱۰۳,۸۳۴ | ۳۴۳,۹۹۷ | ۴۳,۶۶۵ | ۱۴,۵۰۱ | ۴۲,۵۷۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۳۱,۷۰۵ | ۱۲۸,۸۹۶ | ۵۱۸,۴۱۱ | ۱۶ | ۰ | ۱۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۵۷ | ۸۸,۴۰۵ | ۱,۴۸۸ | ۷۰,۷۳۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۲۶ | ۷,۴۸۴ | ۲,۴۸۹ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۸۴ | ۶۸ | ۰ | ۳۰۸ |
| سایر هزینه ها | ۲۹۵,۳۲۷ | ۷۷,۶۷۳ | ۶۲۵,۸۰۹ | ۱۷۵,۲۵۶ | ۵۷,۲۹۲ | ۱۶۳,۱۲۴ |
| ملزومات ونوشت افزار | ۳۲۵,۰۹۲ | ۴۵,۵۷۳ | ۲۷۱,۱۶۱ | ۱۱,۹۸۳ | ۶,۰۸۴ | ۱۳,۴۱۷ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| حقوقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۱۹ | ۳,۴۵۴ | ۱,۹۴۶ |
| حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۷ | ۴,۰۰۹ | ۱۷,۵۵۶ |
| حق عضويت و اشتراک | ۰ | ۰ | ۹,۸۴۸ | ۷,۱۹۴ | ۱,۰۷۹ | ۴,۴۸۰ |
| تعمير و نگهداري | ۴۵۳,۷۱۹ | ۱۰۲,۸۰۹ | ۴۲۱,۲۵۵ | ۱۶,۵۰۷ | ۸,۳۵۴ | ۱۶,۹۷۹ |
| پذيرايي و مراسم | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۲۲ | ۷,۱۵۷ | ۲,۳۲۰ | ۷,۶۸۸ |
| پوشاک | ۵۷,۰۵۴ | ۱,۵۳۹ | ۵۵,۳۰۴ | ۲,۹۵۰ | ۳۱ | ۳,۷۱۱ |
| حق حضور هيئت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۵۳ | ۵۴۱ | ۲,۰۶۳ |
| انتقال از سربار توليد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۲۵۴ | ۶۱,۹۴۱ | ۱۶۴,۵۸۵ |
| ايمني و بهداشت | ۴۸۶,۶۹۷ | ۱۸۷,۴۶۳ | ۴۷,۲۳۴ | ۸۱۲ | ۶۸ | ۱,۰۶۸ |
| خدمات رفاهي | ۶۸,۵۲۵ | ۲۴,۱۷۳ | ۶۶,۱۱۶ | ۰ | ۱۲۹,۳۹۵ | ۴,۱۳۰ |
| سهم هزينه هاي فروش، اداري، عمومي | (۱۹۴,۲۵۴) | (۶۱,۹۴۲) | (۱۶۴,۵۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ |
| آموزش، بهداشت ودرمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۴۶ | ۷,۴۶۱ | ۲۸,۸۴۳ |
| سفر، اقامت و ماموريت | ۰ | ۰ | ۷,۳۳۴ | ۸,۱۶۳ | ۵۷۶ | ۳۵,۱۹۵ |
| هزينه هاي مالياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۱۳۱ | ۰ | ۵۸۲,۸۵۶ |
| جمع | ۹,۷۰۶,۸۷۳ | ۲,۳۱۲,۵۲۵ | ۸,۱۰۱,۱۱۱ | ۱,۹۹۰,۶۸۶ | ۵۷۲,۹۱۶ | ۲,۰۰۹,۱۶۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تغییرات هزینه ها ی عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به ضریب دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد داشت و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتا" متاثر از تغییرات نرخ ارز خواهد بود |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۷۷۵ | ۷۶۵ | ۸۰۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۷۳ | ۵۵۷ | ۵۷۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ ميانگين تسعير ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱,۳۶۸,۵۴۵ | ۷,۹۷۰,۱۶۴ | ۷,۵۵۰,۵۸۰ | ۱,۴۵۱,۲۹۵ | ۱,۹۷۷,۹۶۷ | ۲,۸۴۸,۹۰۶ | ۱,۴۱۶,۹۲۰ | ۲,۲۹۳,۱۱۵ | ۳,۲۴۹,۱۶۱ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۱,۳۶۸,۵۴۵ | ۸,۷۵۳,۰۹۴ | ۷,۷۲۹,۵۰۵ | ۱,۴۵۱,۲۹۵ | ۹۵۸,۷۱۹ | ۱,۳۹۲,۱۸۲ | ۱,۴۱۶,۹۲۰ | ۱,۶۸۳,۲۹۸ | ۲,۳۸۵,۲۴۰ |
| «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.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۴ | ۷,۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷,۸۰۵ | ۴ | ۷,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۸۰۵ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| خالص اضافي انبار وتعديلات | ۱۲۲ | ۰ | ۰ |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۵۰,۰۰۸ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از نرخ تسعير ارز | ۵۷۴,۸۰۸ | ۳۴,۹۴۳ | ۰ |
| سود فروش ضايعات | ۹,۲۱۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۳۴,۱۵۴ | ۳۴,۹۴۳ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| خالص کسري انبار و تعديلات | ۵۷ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي عملياتي | ۸,۲۸۱ | ۲۱,۱۹۰ | ۰ |
| جمع | ۸,۳۳۸ | ۲۱,۱۹۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۷۲۷,۶۸۶ | ۰ | | ۰ | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۰ | ۲۱۲,۳۱۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۷۲۷,۶۸۶ | ۰ | | | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۰ | ۲۱۲,۳۱۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۱۲,۳۱۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹**

| 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 | ۲۳ | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۰ | | ۰ | ۸,۷۰۷,۹۶۳ | ۸,۷۰۷,۹۶۳ | ۰ | ۸۵۳,۲۴۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۴۷۳,۴۸۶ | ۰ | | | ۸,۷۰۷,۹۶۳ | ۸,۷۰۷,۹۶۳ | ۰ | ۸۵۳,۲۴۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸۵۳,۲۴۴ | |

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

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

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، شهر ، پارسیان ، سینا و سپه اخذ گردیده است

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

برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتا" از طریق شعب ذیربط بانکها صادرات ، پارسیان و بانک شهر ، سینا و سپه طبق نرخهای مصوب سیستم بانکی و ظوابط قراردادهای متداول تسهیلات بانکی انجام می گردد و افزایش در هزینه های مالی منوط به شرایط حاکم بر بازار و در سال ۱۴۰۵ و برنامه های تولید ،خریدو فروش و درنتیجه نیاز شرکت به افزایش تامین کسری سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير | ۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۴۱۹ | ۹۶ | ۰ |
| سود فروش داراييها | ۸,۳۲۶ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي | ۴۰,۴۶۸ | ۳,۵۱۵ | ۰ |
| سود تاخير وصول مطالبات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام سرمايه گذاري | ۷۵۴ | ۱۲۵ | ۰ |
| جريمه ناشي از عدم ايفاي تعهدات | ۴۵,۹۳۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت معافيت بند(ف) تبصره ۲ ق بودجه سال ۱۴۰۱ بابت عملكرد سال ۱۴۰۰ | ۱۳۶,۱۵۸ | ۰ | ۰ |
| برگشت ماليات بر ارزش افزوده | ۶۲,۸۸۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹۶,۳۹۷ | ۳,۷۳۶ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۰۰۸,۹۲۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۷,۶۶۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش راندمان تولید، افزایش سهم بازار محصولات شرکت و افزایش سود سهامداران محترم |

**سایر توضیحات با اهمیت**

تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته است

«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.»