اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: پاسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۷۸۴,۷۹۷	۱۹,۵۵۴,۷۵۶	۲۴,۶۷۳,۳۳۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۴۴,۴۰۲)	(۱۴,۴۳۶,۳۷۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۳)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۴۰,۳۹۵	۵,۱۱۸,۳۸۱	۶,۰۰۶,۹۰۰	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۴,۷۱۸)	(۵۱۳,۲۴۶)	(۹۵۰,۴۵۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۵۴,۴۴۹	۴,۹۹۷	۳۸,۳۴۸	۲۳,۰۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۳,۱۳۵)	(۵۲,۷۹۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۲۰,۱۲۶	۴,۵۸۶,۹۹۷	۵,۰۴۱,۹۹۹	۲۰
هزینه های مالی	(۴۲۳,۹۸۵)	(۳۲۶,۰۸۶)	(۴۹۶,۱۳۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۵۱۳	۵۸,۶۷۹	۸۱,۰۳۰	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۱۰,۶۵۴	۴,۳۱۹,۵۹۰	۴,۶۲۶,۸۹۲	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۴,۶۵۷)	(۸۴۶,۶۱۴)	(۹۲۴,۵۰۱)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۲۵,۹۹۷	۳,۴۷۳,۹۷۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۲۵,۹۹۷	۳,۴۷۳,۹۷۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۴۴۹	۱,۹۴۰	۲,۱۳۳	۲۶
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷۳)	(۱۱۳)	(۱۷۵)	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۷۷	۱,۸۲۷	۱,۹۴۸	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۷۷	۱,۸۲۷	۱,۹۴۸	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۷۷	۱,۸۲۸	۱,۹۴۹	۲۵
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۳۲۵,۹۹۷	۳,۴۷۲,۹۷۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۴,۳۲۵,۹۹۷	۳,۴۷۲,۹۷۶	۳,۷۰۲,۳۹۱	۲۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۷۴,۰۲۶	۳,۳۷۳,۳۴۱	۱,۹۲۶,۸۹۱	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۹۶۶	۱۲,۸۱۲	۸,۸۱۶	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۵۴۳	۲۱,۵۷۳	۸,۸۷۰	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۱۲,۴۴۹	۳,۴۱۵,۶۴۱	۱,۹۵۲,۴۹۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۱,۶۶۵	۱,۴۹۸,۸۶۴	۴۱۴,۴۹۰	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۶۴۲,۶۹۶	۶,۲۸۷,۴۷۱	۴,۲۵۸,۸۶۷	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۶۷,۲۷۳	۴,۶۱۲,۲۷۹	۳,۳۲۲,۱۲۷	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۳۷	۸۴۰	۶۸۰	۱۲
موجودي نقد	۳,۹۸۶,۲۷۳	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۵۸۱
	۱۷,۵۶۸,۸۴۴	۱۳,۰۸۵,۲۷۱	۸,۲۳۹,۷۵۱	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۵۰,۶۳۸	۲۸,۸۳۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۶۱۹,۴۸۳	۱۳,۱۳۵,۹۰۹	۸,۲۶۸,۵۸۹	۳۴
جمع دارايي‌ها	۲۱,۵۳۱,۹۳۱	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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	۴,۹۲۰,۹۵۱	۵,۹۱۴,۹۵۴	۳,۴۶۵,۲۶۳	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۴۰,۱۴۴	۸,۰۳۴,۱۴۷	۴,۵۸۴,۴۵۶	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۶۱,۸۳۴	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۱,۸۳۴	۷۵۶,۴۸۰	۶۴۴,۶۳۸	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۵۴,۳۱۳	۳,۲۸۲,۲۰۷	۱,۸۵۱,۴۴۵	۷۸
ماليات پرداختني	۶۷۴,۹۱۵	۱,۰۱۷,۶۱۰	۴۲۰,۳۳۱	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۳,۴۷۱,۶۹۶	۳۷,۰۴۳	۵۵,۸۹۳	۹,۲۷۲
تسهيلات مالي	۲,۵۴۴,۲۱۲	۲,۸۸۲,۶۷۸	۱,۸۵۳,۲۵۶	(۱۲)
ذخاير	۵۳۸,۴۸۴	۳۴۲,۳۶۲	۲۸۹,۸۹۸	۵۷
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۶,۳۳۳	۱۹۹,۰۲۳	۵۲۱,۰۶۴	۷۴
	۱۳,۴۲۹,۹۵۳	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۲۹,۹۵۳	۷,۷۶۰,۹۲۳	۴,۹۹۱,۹۸۷	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۹۱,۷۸۷	۸,۵۱۷,۴۰۳	۵,۶۳۶,۶۲۵	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۵۳۱,۹۳۱	۱۶,۵۵۱,۵۵۰	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۲۶۳	۰	۴,۵۸۴,۴۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۲۶۳	۰	۴,۵۸۴,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۷۰۲,۳۹۱		۳,۷۰۲,۳۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱	۰	۳,۷۰۲,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۲۵۲,۷۰۰)		(۲۵۲,۷۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۵,۹۱۴,۹۵۴	۰	۸,۰۳۴,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۳۲۵,۹۹۷		۴,۳۲۵,۹۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۹۹۷	۰	۴,۳۲۵,۹۹۷
سود سهام مصوب									(۵,۳۲۰,۰۰۰)		(۵,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۴,۹۲۰,۹۵۱	۰	۷,۰۴۰,۱۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۳۹۲,۰۵۶	۲,۷۰۴,۶۳۹	۲,۲۲۴,۶۷۰	۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۷۱,۸۸۰)	(۳۵۸,۵۷۰)	(۳۵۸,۵۷۰)	(۱۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۳۲۰,۱۷۶	۲,۳۴۶,۰۶۹	۱,۸۶۶,۱۰۰	۲۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۸۰,۴۹۵)	(۱,۵۰۷,۱۵۷)	(۱,۶۸۰,۴۲۹)	۱۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴۸)	(۵,۰۵۲)	(۷,۵۷۷)	۹۳
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	(۹۷)	(۷۵)	(۱۶۰)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۰	۵۵۶	۷۳۴	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۸۰,۶۷۰)	(۱,۵۱۱,۷۲۸)	(۱,۶۸۵,۵۹۷)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۳۹,۵۰۶	۸۳۴,۳۴۱	۱۸۰,۵۰۳	۶۲۴
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	۴,۰۲۶,۳۱۲	۲,۸۶۴,۵۳۲	۴,۸۸۵,۳۸۹	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۱۲,۷۲۹)	(۲,۶۱۰,۲۷۴)	(۳,۹۱۹,۴۳۱)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۷,۶۷۰)	(۲۸۷,۷۰۲)	(۴۳۲,۷۷۳)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۸۸۴,۸۶۳)	(۲۷۱,۴۶۳)	(۲۷۱,۵۴۸)	(۵۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۳۸,۹۵۰)	(۳۰۴,۹۱۶)	۲۶۱,۶۳۷	(۷۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۴۰۰,۵۵۶	۵۲۹,۴۲۵	۴۴۲,۱۴۰	۵۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۸۵,۷۱۷	۱۴۳,۵۷۷	۱۴۳,۵۷۷	۳۰۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۸۶,۲۷۳	۶۷۳,۰۰۲	۵۸۵,۷۱۷	۴۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
تایر	کیلوگرم	۱۰,۸۹۶,۳۲۲	هیئت مدیره	۸,۸۴۷,۴۹۳	۱۲,۴۴۷,۴۴۹	۱۴,۴۷۱,۱۰۰	۱۱,۰۱۸,۵۶۰	۱,۴۳۸,۲۳۷	۱۵,۸۴۷,۳۰۴	(۱۰,۵۴۰,۱۶۲)	۵,۳۰۷,۱۴۲	۱۱,۱۲۰,۹۸۲	۷,۲۷۶,۴۲۷	۱,۸۷۱,۰۵۷	۱۳,۶۱۴,۶۱۳	(۸,۹۰۷,۷۵۵)	۴,۷۰۶,۸۵۸	۳,۵۶۸,۲۵۵	۲,۹۲۸,۴۶۴	۲,۱۴۷,۸۹۳	۶,۲۹۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰			
تیوب	کیلوگرم	۱,۸۱۰,۳۲۶	هیئت مدیره	۲,۱۲۵,۷۵۷	۲,۹۸۲,۹۵۳	۲,۷۸۹,۰۵۷	۲,۶۱۹,۰۶۸	۱,۴۳۴,۹۶۵	۳,۷۵۸,۲۷۳	(۲,۴۳۳,۷۰۹)	۳۲۴,۵۶۳	۱,۹۲۱,۰۵۱	۱,۵۵۷,۷۴۶	۱,۷۳۳,۱۲۳	۲,۶۹۹,۷۶۶	(۲,۷۲۰,۸۰۸)	(۲۱,۰۴۲)	۴۶۶,۶۲۲	۵۳۰,۹۲۸	۱,۸۲۵,۹۵۶	۹۶۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰			
فرآوردها	کیلوگرم	۹۱۲,۴۰۳	هیئت مدیره	۱,۰۱۷,۵۲۸	۹۰۳,۲۱۵	۱,۱۶۲,۹۰۳	۱,۲۲۴,۸۳۲	۹۰۳,۲۶۹	۱,۱۰۵,۲۵۱	(۹۰۶,۸۱۳)	۱۹۸,۴۳۸	۸۸۵,۱۹۸	۸۹۲,۸۴۱	۱,۰۶۴,۳۱۳	۹۵۰,۲۶۲	(۸۵۶,۳۰۵)	۹۳,۹۵۷	۲۸۶,۴۳۵	۲۷۵,۳۵۰	۱,۱۱۳,۲۰۹	۳۰۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰			
جمع فروش داخلی				۱۱,۹۹۰,۷۷۸	۱۶,۳۳۳,۶۱۷	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۴,۸۶۳,۴۶۰		۲۰,۷۱۰,۸۲۷	(۱۴,۸۸۰,۶۸۴)	۵,۸۳۰,۱۴۳	۱۳,۹۲۷,۲۳۱	۹,۷۲۷,۰۱۴		۱۷,۲۶۴,۶۴۱	(۱۲,۴۸۴,۸۶۸)	۴,۷۷۹,۷۷۳	۴,۳۳۱,۳۱۲	۳,۷۳۴,۷۴۳		۰	۰		۷,۵۶۶,۰۰۰			
فروش صادراتی:																													
تیوب	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۱,۵۹۱	۱۰۸,۴۴۴	۰	۱۲۶,۰۵۷	۱,۱۸۰,۵۷۷	۱۴۸,۸۲۰	(۱۳۸,۶۱۰)	۱۰,۲۱۰	۰	۲۵۱,۷۶۳	۱,۷۰۸,۰۶۷	۴۳۰,۰۲۸	(۴۰۲,۸۲۴)	۲۷,۲۰۴	۰	۵۷,۲۰۷	۱,۶۴۳,۸۲۰	۹۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
تایر	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲,۴۳۸,۱۸۵	۳,۱۱۲,۶۹۵	۰	۴,۱۵۸,۵۰۸	۹۱۷,۰۸۰	۳,۸۱۲,۶۸۵	(۳,۶۴۷,۱۲۸)	۱۶۶,۵۴۷	۰	۳,۴۸۱,۹۲۹	۱,۱۷۴,۶۷۳	۴,۰۹۰,۱۲۸	(۳,۸۵۶,۷۱۰)	۲۳۳,۴۱۸	۰	۹۲۸,۳۹۵	۱,۳۸۹,۰۷۷	۱,۳۸۹,۶۱۲			۰	۰	۰		
فرآورده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع فروش صادراتی				۳,۵۲۹,۷۷۶	۳,۲۲۱,۱۲۹	۰	۴,۲۸۴,۵۶۵		۳,۹۶۲,۵۰۵	(۳,۷۸۵,۷۴۸)	۱۷۶,۷۵۷	۰	۳,۷۳۳,۶۹۲		۴,۵۲۰,۱۵۶	(۴,۲۵۹,۵۳۴)	۲۶۰,۶۲۲	۰	۹۸۵,۶۰۲		۱,۳۸۳,۶۵۰		۰	۰				
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰			
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰						۰				
جمع				۱۵,۵۲۰,۵۵۴	۱۹,۵۵۴,۷۵۶	۱۸,۴۲۳,۰۶۰	۱۹,۱۴۷,۰۲۵		۲۴,۶۷۳,۳۳۲	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	۶,۰۰۶,۹۰۰	۱۳,۹۲۷,۲۳۱	۱۳,۴۶۰,۷۰۶		۲۱,۷۸۴,۷۹۷	(۱۶,۷۴۴,۴۰۲)	۵,۰۴۰,۳۹۵	۴,۳۳۱,۳۱۲	۴,۷۲۰,۳۴۴		۸,۹۴۹,۶۵۰		۰	۰				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۹۱,۱۳۴	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۲۸۹	۲۴,۶۷۳,۳۳۲	۲۱,۷۸۴,۷۹۷	۸,۹۴۹,۶۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۲۴,۴۱۹)	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۲)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۸,۶۶۶,۴۳۲)	(۱۶,۷۴۴,۴۰۲)	(۷,۰۱۲,۲۹۳)	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش به نسبت، افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و سربار با حفظ حاشیه سود مناسب و با توجه به کشش بازار محاسبه می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۳۱۹,۶۰۸	۱۱,۲۸۹,۶۸۴	۴,۱۷۳,۹۴۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۷,۰۷۸	۲,۶۷۹,۱۲۸	۹۵۹,۶۹۱	۰
سربارتولید	۴,۷۸۳,۷۶۳	۴,۳۶۴,۷۲۵	۱,۶۷۹,۲۵۰	۰
جمع	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۱۸,۳۳۳,۵۴۷	۶,۸۱۲,۸۸۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸,۸۸۰,۴۴۹	۱۸,۳۳۳,۵۴۷	۶,۸۱۲,۸۸۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۲۸,۶۶۱)	(۲۴۹,۵۹۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۸,۸۵۱,۷۸۸	۱۸,۰۸۳,۹۵۲	۶,۸۱۲,۸۸۲	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۰۴۰,۶۶۰	۲,۱۵۵,۵۴۹	۳,۳۳۵,۹۴۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۵۵,۵۴۹)	(۳,۳۳۵,۹۴۶)	(۳,۱۳۶,۵۳۵)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۷۳۶,۸۹۹	۱۶,۹۰۳,۵۵۵	۷,۰۱۲,۲۹۳	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۰,۴۶۷)	(۱۵۹,۱۵۳)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۶۶۶,۴۳۲	۱۶,۷۴۴,۴۰۲	۷,۰۱۲,۲۹۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تاثیر خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۱,۸۱۹,۴۲۰	۸۹۲,۰۵۱	۱,۶۲۳,۰۱۶	۱۱,۱۲۰,۹۸۲	۱,۲۳۰,۲۵۰	۱۳,۶۸۲,۶۹۷	۰		(۷۹,۵۱۰)	۱۰,۷۵۸,۳۵۶	۱,۱۸۶,۴۷۰	۱۲,۷۶۴,۴۶۵	۲,۱۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۸,۱۷۹	۲,۴۶۱,۷۳۸
تیوب	کیلوگرم	۳۴۶,۶۸۸	۱,۳۱۶,۵۲۱	۴۵۶,۴۲۲	۱,۹۲۱,۰۵۱	۱,۸۰۷,۲۶۳	۳,۴۷۱,۸۴۴	۰		(۲۵۸)	۱,۸۰۹,۵۰۹	۱,۷۳۶,۲۳۱	۳,۱۲۳,۶۳۱	۴۵۸,۲۳۰	۱,۷۵۵,۴۰۰	۸۰۴,۳۷۷
فرآورده	کیلوگرم	۷۷,۹۸۱	۹۷۶,۰۲۰	۷۶,۱۱۱	۸۸۵,۱۹۸	۱,۰۴۹,۹۴۷	۹۲۹,۴۱۱	۰		(۷۹,۲۸۵)	۸۹۲,۸۴۱	۹۵۹,۰۸۰	۸۵۶,۳۰۶	۷۰,۳۳۸	۹۹۲,۷۹۲	۶۹,۸۳۱
جمع کل			۲,۱۵۵,۵۴۹				۱۸,۰۸۳,۹۵۲			(۱۵۹,۱۵۳)			۱۶,۷۴۴,۴۰۲			۳,۳۳۵,۹۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۲,۱۸۲,۰۴۶	۱,۱۲۸,۱۷۹	۲,۴۶۱,۷۳۸	۳,۵۶۸,۲۵۵	۱,۴۸۶,۰۶۵	۵,۳۰۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۳,۸۵۶,۸۵۹	۱,۳۹۷,۰۹۱	۵,۳۸۸,۳۸۴	۱,۸۹۳,۴۴۲	۱,۲۵۴,۸۶۴	۲,۳۷۶,۰۱۳
تیوب	کیلوگرم	۴۵۸,۲۳۰	۱,۷۵۵,۴۰۰	۸۰۴,۳۷۷	۴۶۶,۶۲۲	۲,۴۸۶,۲۸۰	۱,۱۶۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۵۸۸,۱۲۵	۲,۱۹۶,۰۱۵	۱,۲۹۱,۵۵۳	۳۳۶,۷۱۷	۱,۹۹۸,۶۴۳	۶۷۲,۹۷۷
فرآورده	کیلوگرم	۷۰,۳۳۸	۹۹۲,۷۹۲	۶۹,۸۳۱	۲۸۶,۴۳۵	۱,۲۲۲,۱۶۲	۳۵۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۵۰	۱,۲۰۷,۰۳۱	۳۳۲,۳۵۶	۸۱,۴۲۳	۱,۰۷۵,۱۸۸	۸۷,۵۴۵
جمع کل			۳,۳۳۵,۹۴۶				۶,۸۱۲,۸۸۲			۰			۷,۰۱۲,۲۹۳			۳,۱۳۶,۵۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۳۰۳,۲۶۰	۶۱۷,۶۴۰	۸۰۴,۹۴۶	۲,۶۰۰,۰۱۰	۹۲۹,۲۳۰	۲,۴۱۶,۰۰۸	۲,۸۵۱,۴۲۲	۷۸۲,۷۰۶	۱,۰۵۱,۸۴۸	۹۴۰,۳۷۲	۹۸۹,۱۲۸
دوده .	کیلوگرم	۵۶۵,۹۰۰	۵۲۸,۶۹۲	۳۰۴,۸۴۶	۴,۱۰۵,۸۶۵	۵۴۷,۶۰۶	۲,۲۴۸,۳۹۵	۳,۸۵۸,۲۴۵	۵۴۴,۱۲۶	۸۱۳,۵۲۰	۵۵۷,۸۶۰	۴۵۳,۸۳۰
بنزین	کیلوگرم	۲۸,۲۸۱	۳۶۳,۲۹۳	۱۰,۲۴۶	۳۰۱,۲۰۷	۳۸۳,۴۹۰	۱۱۵,۵۱۰	۵۲,۴۰۲	۵۵۹,۴۴۴	۲۷۷,۰۸۶	۳۴۸,۰۵۱	۹۶,۴۴۰
کورد ها	کیلو گرم	۲۲۱,۷۰۲	۲,۰۷۸,۷۲۳	۴۶۰,۸۵۷	۵۷۸,۳۸۴	۲,۱۸۲,۶۸۰	۱,۲۶۲,۴۲۷	۷۸۱,۵۴۸	۲,۱۵۱,۷۰۵	۱۸,۵۲۸	۲,۲۴۵,۲۸۰	۴۱,۶۲۳
پلي بوتادين	کیلوگرم	۲۲۶,۸۰۰	۵۹۸,۳۹۹	۱۳۵,۷۱۷	۶۲۴,۹۶۰	۸۴۵,۱۸۰	۵۲۸,۲۰۴	۶۵۸,۶۵۰	۷۶۴,۹۰۴	۱۹۳,۱۱۰	۸۲۹,۱۴۹	۱۶۰,۱۱۷
بوتیل رابر	کیلوگرم	۱۲۱,۶۵۰	۹۸۰,۷۴۰	۱۱۹,۳۰۷	۲۳۵,۲۰۰	۱,۳۲۳,۸۷۳	۳۱۱,۳۷۵	۲۶۰,۰۸۹	۱,۱۸۴,۶۷۵	۹۶,۷۶۱	۱,۲۶۶,۶۳۶	۱۲۲,۵۶۱
سایر	کیلوگرم	۱,۷۲۵,۹۲۸	۶۲۳,۳۴۵	۱,۰۷۵,۸۵۵	۴,۲۹۶,۱۹۰	۶۸۰,۵۵۵	۲,۹۲۳,۷۹۴	۴,۵۶۴,۴۰۹	۶۲۰,۷۳۱	۱,۴۵۷,۷۱۹	۸۰۰,۱۷۲	۱,۱۶۶,۴۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۱۱,۷۷۴			۹,۸۰۵,۷۱۳			۹,۶۸۷,۳۶۲		۳,۰۳۰,۱۲۵
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۶۶۲,۷۶۰	۶۲۵,۴۶۵	۴۱۴,۵۳۳	۱,۲۲۸,۳۳۳	۹۶۶,۹۹۳	۱,۱۸۷,۷۸۹	۱,۸۹۱,۰۹۳	۸۴۷,۲۹۹	۱,۶۰۲,۳۳۲	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۱۴,۵۳۳			۱,۱۸۷,۷۸۹			۱,۶۰۲,۳۳۲		۰
جمع کل				۳,۳۲۶,۳۰۷			۱۰,۹۹۳,۵۰۲			۱۱,۲۸۹,۶۸۴		۳,۰۳۰,۱۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۱,۰۵۱,۸۴۸	۹۴۰,۳۷۲	۹۸۹,۱۲۸	۸۰۹,۶۱۷	۱,۱۴۱,۷۳۵	۹۲۴,۳۶۸	۸۸۴,۳۷۷	۱,۰۵۱,۱۱۷	۹۷۷,۰۸۸	۱,۰۰۶,۹۸۴	۹۸۳,۹۱۲
دوده .	کیلوگرم	۸۱۳,۵۲۰	۵۵۷,۸۶۰	۴۵۳,۸۳۰	۵۰۳,۲۸۵	۶۱۷,۵۵۵	۳۱۰,۸۰۶	۱,۱۶۵,۶۴۵	۵۸۴,۹۶۹	۱۵۱,۱۶۰	۵۴۷,۵۶۵	۸۲,۷۷۰
بنزین	کیلوگرم	۳۷۷,۰۸۶	۳۴۸,۰۵۱	۹۶,۴۴۰	۱۸,۴۱۹	۶۵۰,۳۰۷	۱۱,۹۷۸	۱۸,۴۱۹	۵۰۶,۸۱۴	۲۷۷,۰۸۶	۳۵۷,۵۸۹	۹۹,۰۸۳
کورد ها	کیلو گرم	۱۸,۵۳۸	۲,۲۴۵,۲۸۰	۴۱,۶۲۳	۲۲۵,۲۶۷	۲,۴۹۹,۹۸۴	۵۶۳,۱۶۴	۲۴۱,۲۴۲	۲,۴۸۷,۹۱۳	۲,۵۶۳	۱,۷۹۳,۹۹۱	۴,۵۹۸
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۹۳,۱۱۰	۸۲۹,۱۴۹	۱۶۰,۱۱۷	۱۲۹,۰۹۲	۱,۰۳۵,۲۲۳	۱۳۳,۶۳۹	۱۹۹,۵۰۲	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۲,۷۰۰	۷۶۴,۹۱۴	۹۳,۸۵۵
بوتیل رابر	کیلوگرم	۹۶,۷۶۱	۱,۲۶۶,۶۳۶	۱۲۲,۵۶۱	۲۸,۴۱۹	۱,۲۲۰,۴۸۶	۳۴,۶۸۵	۲۸,۴۱۹	۱,۲۴۶,۸۷۷	۹۶,۷۶۱	۱,۲۵۸,۸۸۵	۱۲۱,۸۱۱
سایر	کیلوگرم	۱,۴۵۷,۷۱۹	۸۰۰,۱۷۲	۱,۱۶۶,۴۲۶	۸۲۹,۸۱۳	۶۵۳,۷۱۹	۵۴۹,۰۰۲	۱,۳۸۰,۱۴۹	۶۵۹,۲۸۲	۹۱۷,۳۸۳	۸۷۸,۰۶۳	۸۰۵,۵۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۳۰,۱۲۵			۲,۵۲۷,۶۴۳			۳,۲۶۶,۲۱۸		۲,۱۹۱,۵۴۹
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچو طبیعي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۳۹,۶۲۲	۱,۲۶۲,۷۹۳	۸۰۷,۷۲۳	۶۳۹,۶۲۲	۱,۲۶۲,۷۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸۰۷,۷۲۳			۸۰۷,۷۲۳		۰
جمع کل				۳,۰۳۰,۱۲۵			۳,۳۳۵,۳۶۵			۴,۱۷۳,۹۴۱		۲,۱۹۱,۵۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد و اثرات تغییرات نرخ مواد اولیه اعم از داخلی و وارداتی در گزارش تفسیر مدیریت بخش جدول تحلیل حساسیت سود(زیان) هرسهم بطور کامل ارائه شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۹۲,۸۴۱	۱,۹۸۲,۸۱۶	۶۸۱,۰۲۵	۳۹۴,۹۲۷	۳۲۹,۵۸۱	۱۷۰,۱۱۸	۰
هزینه استهلاک	۲۱۷,۶۹۲	۲۰۱,۶۵۲	۶۰,۷۵۸	۱۸,۸۱۶	۱۷,۰۳۱	۵,۳۹۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۲,۹۳۹	۱۵۱,۱۰۰	۱۵,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۸۳	۵۵,۰۳۳	۶,۰۲۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۳۹	۴۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۵۰۰,۲۹۱	۲,۰۲۹,۱۶۷	۹۲۱,۷۵۲	۴۰۹,۱۹۰	۲۷۳,۰۲۷	۱۸۰,۲۱۱	۰
جمع	۴,۷۸۳,۷۶۳	۴,۲۶۴,۷۳۵	۱,۶۷۹,۲۵۰	۹۵۰,۴۵۴	۶۷۴,۷۱۸	۳۶۱,۷۴۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم تغییرات سطح دستمزد طبق قوانین مربوطه در طی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ هزینه های مربوطه طبق بودجه مصوب سالانه شرکت برآورد شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰۱	۷۷۰	۷۹۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۱	۵۷۳	۵۷۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۲۸,۰۱۴	۳,۹۶۲,۵۰۵	۷,۹۱۰,۷۶۰	۴,۵۲۰,۱۵۶	۱,۹۱۵,۰۷۹	۱,۲۸۳,۶۵۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۴۷۶,۴۹۹	۵,۰۲۴,۷۶۱	۸,۲۳۶,۴۸۱	۴,۱۶۱,۳۴۰	۱,۷۴۴,۵۴۹	۳,۳۳۵,۳۶۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	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	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبار وتعديلات	۲۲,۴۲۹	۰	۰	۰
سایر	۳,۲۹۵	۰	۰	۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۱۲,۵۲۴	۱,۱۵۴,۴۴۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۸,۳۴۸	۱,۱۵۴,۴۴۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۵,۱۳۳	۰	۰	۰
خالص کسري انبار و تعديلات	۱۷,۶۶۲	۰	۰	۰
زيان ناشي از نرخ تسعير ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۷۹۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۵۴۴,۲۱۲		۰	۰	۲,۵۴۴,۲۱۲	۰	۴۲۳,۹۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۲,۶۷۸	۲,۵۴۴,۲۱۲		۰	۰	۲,۵۴۴,۲۱۲	۰	۴۲۳,۹۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۳,۹۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۴۴,۲۱۲	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۶۴۴,۹۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۴۴,۲۱۲	۲,۸۸۲,۶۷۸		۰	۰	۲,۸۸۲,۶۷۸	۰	۶۴۴,۹۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۴,۹۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات جاری شرکت از بانک های صادرات ، شهر 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 ، توسعه صادرات و بانک شهر و سپه طبق نرخ های 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۳۶,۳۱۷	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۳۴	۲۷۰	۰	۰
سود فروش داراييها	۷۸۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۳,۱۹۳	۳۴,۲۵۳	۰	۰
زيان ناشي از آتش سوزي انبار محصول	۰	۰	۰	۰
سود تاخير وصول مطالبات	۰	(۲۰,۰۱۰)	۰	۰
جمع	۸۱,۰۳۰	۱۴,۵۱۳	۰	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
۵,۹۱۴,۹۵۴	۵,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۳۹۱	۵,۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش راندمان تولید، افزایش سهم بازار محصولات شرکت و افزایش سود سهامداران محترم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر توضیحات با اهمیت

به اطلاع سهامداران محترم می رساند ارز حاصل از صادرات و پرداختی های صورت گرفته از محل آن از سنوات گذشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ بر اساس نرخ سامانه نیما ثبت و گزارش شده است. بر اساس مصوبه هیئت مدیره از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ کلیه عملیات ارزی بر اساس نرخ قابل دسترس(نرخ ارز آزاد) در روز معامله شناسایی و در دفاتر شرکت ثبت شده است. همچنین عمده ارز استفاده شده در قبال واردات مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته 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.»