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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۵۴,۷۵۶	۱۱,۹۹۷,۳۲۲	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۴۳۶,۳۷۵)	(۹,۴۶۰,۳۲۲)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۱۸,۳۸۱	۲,۵۳۷,۰۰۰	۳,۶۰۴,۰۷۴	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۳,۲۴۶)	(۳۲۱,۶۶۰)	(۷۵۰,۹۴۰)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۹۷	۲۳,۷۲۵	۱۹۳,۹۰۵	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۱۲۵)	۰	(۲۹,۰۷۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۸۶,۹۹۷	۲,۲۳۹,۰۶۵	۳,۰۱۷,۹۶۶	۱۰۵
هزینه های مالی	(۳۲۶,۰۸۶)	(۳۴۵,۰۶۷)	(۴۶۲,۵۸۵)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۶۷۹	۵۶,۶۹۲	۱۵۰,۹۳۶	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۱۹,۵۹۰	۱,۹۵۰,۶۹۰	۲,۷۰۶,۳۱۷	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۶,۶۱۴)	(۲۱۸,۲۱۹)	(۱۲۲,۴۵۰)	(۲۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۲,۹۷۶	۱,۷۳۲,۴۷۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۱۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۲,۹۷۶	۱,۷۳۲,۴۷۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۱۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۴۰	۱,۰۳۲	۲,۷۸۳	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۳)	(۱۲۰)	(۲۴۵)	۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۷	۹۱۲	۲,۵۲۸	۱۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۲۷	۹۱۲	۲,۵۲۸	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۸	۹۱۲	۱,۲۶۰	۱۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۷۲,۹۷۶	۱,۷۳۲,۴۷۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۱۰۰
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(زيان) جامع سال	۳,۴۷۲,۹۷۶	۱,۷۳۲,۴۷۱	۲,۵۸۳,۸۶۷	۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۶۵,۶۴۵	۱,۹۳۶,۸۹۱	۱,۱۴۳,۷۲۲	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۵۵۰	۸,۸۱۶	۲,۸۳۰	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۷,۸۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۱۰۹	۸,۸۷۰	۱۲,۸۱۲	۲۱۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۱۳,۲۱۹	۱,۹۵۲,۴۹۲	۱,۱۶۷,۲۷۹	۷۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۶۹,۱۱۵	۴۱۴,۴۹۰	۳۳۷,۰۶۱	۲۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۸۵۹,۸۱۷	۴,۳۵۸,۸۶۷	۴,۷۹۷,۳۱۱	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۰۹,۳۹۸	۳,۳۲۲,۱۳۷	۱,۴۰۰,۷۹۵	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۵۵	۶۸۰	۵۶۳	۱۱
موجودي نقد	۶۷۳,۰۰۲	۱۴۳,۵۷۷	۱۶۱,۳۷۶	۳۶۹
	۱۲,۹۱۲,۰۸۷	۸,۳۳۹,۷۵۱	۶,۶۹۷,۱۰۶	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۰,۶۳۸	۳۸,۸۳۸	۳۸,۸۳۸	۷۶
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۶۲,۷۲۵	۸,۳۶۸,۵۸۹	۶,۷۳۵,۹۴۴	۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۷۵,۹۴۴	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۷,۸۹۳,۲۲۳	۵۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	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	۲۱۹,۱۹۴	۲۱۹,۱۹۴	۹۰,۰۰۰	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	۵,۶۸۵,۵۳۸	۲,۴۶۵,۲۶۲	۱,۲۴۹,۰۸۹	۱۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۰۴,۷۳۲	۴,۵۸۴,۴۵۶	۲,۲۳۹,۰۸۹	۷۰
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	۸۴۵,۴۲۵	۶۴۴,۶۳۸	۳۵۴,۹۶۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴۵,۴۲۵	۶۴۴,۶۳۸	۳۵۴,۹۶۲	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۹۲,۵۴۵	۱,۸۵۱,۴۴۴	۱,۱۷۱,۸۵۳	۹۹
ماليات پرداختني	۹۰۸,۳۷۴	۴۲۰,۳۳۱	۳۲۲,۳۳۸	۱۱۶
سود سهام پرداختني	۳۷,۱۳۱	۵۵,۸۹۴	۱,۱۵۹,۲۸۰	(۳۴)
تسهيلات مالي	۲,۱۶۷,۷۸۹	۱,۸۵۳,۳۵۶	۳,۴۷۷,۷۸۱	۱۷
ذخاير	۵۶۶,۹۹۴	۲۸۹,۸۹۷	۱۵۳,۳۱۶	۹۶
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۲,۹۵۴	۵۲۱,۰۶۵	۱۴,۵۰۴	(۵۱)
	۷,۶۲۵,۷۸۷	۴,۹۹۱,۹۸۷	۵,۲۹۹,۱۷۳	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۲۵,۷۸۷	۴,۹۹۱,۹۸۷	۵,۲۹۹,۱۷۳	۵۳
جمع بدهي‌ها	۸,۴۷۱,۲۱۲	۵,۶۳۶,۶۲۵	۵,۶۵۴,۱۳۴	۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۲۷۵,۹۴۴	۱۰,۲۲۱,۰۸۱	۷,۸۹۳,۲۲۳	۵۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۸۹	۰	۲,۲۳۹,۰۸۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۰۸۹	۰	۲,۲۳۹,۰۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۵۸۳,۸۶۷		۲,۵۸۳,۸۶۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۰	۲,۵۸۳,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۵۰۰)		(۲۳۸,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۲۹,۱۹۴				(۱۲۹,۱۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۲۶۲	۰	۴,۵۸۴,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۴۷۲,۹۷۶		۳,۴۷۲,۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۲,۹۷۶	۰	۳,۴۷۲,۹۷۶
سود سهام مصوب									(۲۵۲,۷۰۰)		(۲۵۲,۷۰۰)
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۵,۶۸۵,۵۳۸	۰	۷,۸۰۴,۷۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۰۴,۶۳۹	۲,۹۲۶,۹۴۱	۳,۳۷۲,۷۰۷	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۸,۵۷۰)	(۵۸,۳۴۲)	(۵۸,۳۴۲)	(۵۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۴۶,۰۶۹	۲,۸۶۸,۵۹۹	۳,۳۱۴,۳۶۵	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵,۸۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۰۷,۱۵۷)	(۴۹۳,۹۰۰)	(۹۲۴,۴۰۶)	(۲۰۵)
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	(۵,۰۵۲)	۰	(۶,۴۷۳)	--
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	(۷۵)	(۵۴)	(۱۱۷)	(۳۹)
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	۵۵۶	۲۴۶	۷۰۹	۱۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۱۱,۷۲۸)	(۴۹۳,۷۰۸)	(۹۰۴,۴۶۱)	(۲۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۴,۳۴۱	۲,۳۷۴,۸۹۱	۲,۴۰۹,۹۰۴	(۶۵)
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	۲,۸۶۴,۵۲۲	۳,۰۱۳,۴۴۵	۴,۳۱۰,۹۹۰	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۱۰,۲۷۴)	(۳,۶۸۵,۰۱۱)	(۴,۹۲۳,۲۴۴)	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۷,۷۰۲)	(۲۸۹,۶۱۶)	(۴۷۴,۷۵۷)	۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۷۱,۴۶۳)	(۹۵۷,۱۰۹)	(۱,۳۴۱,۹۸۷)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۰۴,۹۱۶)	(۱,۹۱۸,۲۹۱)	(۲,۴۲۸,۹۹۸)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۹,۴۲۵	۴۵۶,۶۰۰	(۱۹,۰۹۴)	۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۳,۵۷۷	۱۶۱,۳۷۶	۱۶۱,۳۷۶	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۲۹۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۳,۰۰۲	۶۱۷,۹۷۶	۱۴۳,۵۷۷	۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																									
تایر	کیلوگرم	۱۰,۳۰۶,۳۵۲	هیئت مدیره	۸,۲۴۳,۰۵۰	۷,۸۷۲,۵۶۰	۱۴,۴۴۴,۰۲۷	۱۱,۸۱۷,۹۳۰	۹۹۳,۳۰۰	۱۱,۷۳۸,۷۵۱	(۸,۵۴۱,۹۷۴)	۳,۱۹۶,۷۷۷	۱۱,۲۳۰,۰۲۰	۸,۸۴۷,۴۹۳	۱,۴۰۶,۸۹۰	۱۲,۴۴۷,۴۴۹	(۸,۰۲۳,۳۳۷)	۴,۴۲۴,۱۱۲	۳,۴۲۹,۳۵۶	۲,۲۷۸,۷۳۰	۱,۵۰۲,۶۸۱	۳,۴۲۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰
تیوب	کیلوگرم	۲,۰۶۴,۰۵۴	هیئت مدیره	۱,۶۰۸,۰۹۶	۱,۵۲۵,۲۱۷	۲,۱۰۴,۹۴۶	۲,۱۹۶,۰۶۴	۹۸۹,۵۵۸	۲,۱۷۳,۱۲۲	(۲,۱۲۷,۶۳۶)	۳۵,۴۹۶	۲,۱۲۲,۶۰۳	۲,۱۲۵,۷۵۷	۱,۴۰۳,۲۴۳	۲,۹۸۲,۹۵۳	(۲,۶۸۴,۰۶۷)	۲۹۸,۸۸۶	۴۳۵,۴۴۹	۴۱۷,۴۶۹	۱,۵۳۳,۳۳۲	۶۳۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
فرآوردها	کیلوگرم	۱,۱۶۱,۸۹۵	هیئت مدیره	۸۷۶,۲۴۳	۵۸۵,۷۲۵	۱,۲۰۹,۹۱۰	۱,۲۴۶,۳۹۱	۷۰۵,۳۱۸	۸۷۹,۱۰۲	(۷۲۱,۵۵۶)	۱۵۷,۵۴۶	۱,۰۰۹,۲۰۲	۱,۰۱۷,۵۲۸	۸۸۷,۶۵۶	۹۰۳,۲۱۵	(۷۳۲,۶۱۷)	۱۷۰,۵۹۸	۱۶۳,۳۷۰	۱۶۳,۳۷۰	۹۲۷,۸۵۱	۱۵۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۷۲۷,۳۸۹	۹,۹۹۳,۵۰۲	۱۷,۷۵۸,۸۸۳	۱۵,۲۶۰,۳۸۵		۱۴,۷۹۰,۹۸۵	(۱۱,۴۰۱,۱۶۶)	۳,۳۸۹,۸۱۹	۱۴,۳۷۱,۸۲۵	۱۱,۹۹۰,۷۷۸		۱۶,۲۳۳,۶۱۷	(۱۱,۴۴۰,۰۲۱)	۴,۸۹۳,۵۹۶	۴,۰۲۸,۱۷۵	۲,۸۵۹,۵۶۹	۴,۲۱۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
تایر	کیلوگرم	۳,۲۵۷,۳۹۷	هیئت مدیره	۲,۶۴۵,۹۷۷	۱,۹۰۰,۹۶۸	۰	۳,۵۵۰,۵۲۵	۷۴۹,۲۵۹	۲,۶۶۰,۲۶۴	(۲,۴۴۰,۷۸۳)	۲۱۹,۴۸۱	۰	۳,۴۳۸,۱۸۵	۹۰۵,۲۳۱	۳,۱۱۲,۶۹۵	(۲,۸۹۵,۹۵۷)	۲۱۶,۷۲۸	۰	۸۸۴,۴۲۷	۸۷۰,۶۴۸	۷۷۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
تیوب	کیلوگرم	۵۱۱,۹۴۷	هیئت مدیره	۱۱۰,۵۶۲	۸۷,۸۸۲	۰	۱۵۱,۴۲۷	۸۵۳,۰۱۸	۱۲۹,۱۷۰	(۱۳۵,۰۲۳)	(۵,۸۶۳)	۰	۹۱,۵۹۱	۱,۱۸۴,۰۰۳	۱۰۸,۴۴۴	(۱۰۰,۳۹۷)	۸,۰۴۷	۰	۱۷,۹۸۰	۱,۲۰۷,۶۷۵	۲۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۰
فرآورده	کیلوگرم	۱۲,۶۸۸	هیئت مدیره	۲۵,۶۶۱	۱۴,۹۷۰	۰	۲۵,۶۶۰	۵۸۳,۳۹۸	۱۴,۹۷۰	(۱۴,۳۳۳)	۶۳۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۷۸۲,۲۰۰	۲,۰۰۳,۸۲۰	۰	۳,۷۲۷,۶۱۲		۲,۸۰۴,۴۰۴	(۲,۵۹۰,۱۴۹)	۲۱۴,۲۵۵	۰	۳,۵۲۹,۷۷۶		۳,۲۲۱,۱۳۹	(۲,۹۹۶,۲۵۴)	۲۲۴,۷۸۵	۰	۹۰۲,۴۰۷		۷۹۱,۷۳۹	۰	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		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع				۱۳,۵۰۹,۵۸۹	۱۱,۹۹۷,۳۲۲	۱۷,۷۵۸,۸۸۳	۱۸,۹۸۷,۹۹۷		۱۷,۵۹۵,۳۸۹	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	۳,۶۰۴,۰۷۴	۱۴,۳۷۱,۸۲۵	۱۵,۵۲۰,۵۵۴		۱۹,۵۵۴,۷۵۶	(۱۴,۴۳۶,۳۷۵)	۵,۱۱۸,۳۸۱	۴,۰۲۸,۱۷۵	۳,۷۶۱,۹۷۶	۵,۰۰۷,۲۳۴	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۴۲,۳۳۲	۳,۷۹۱,۱۲۴	۷,۱۳۰,۴۹۵	۱۰,۵۳۲,۸۷۰	۱۷,۵۹۵,۳۸۹	۱۹,۵۵۴,۷۵۶	۵,۰۰۷,۲۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۷۰۶)	(۲,۸۲۴,۴۱۹)	(۴,۶۶۲,۶۲۴)	(۸,۶۱۳,۶۵۳)	(۱۳,۹۹۱,۳۱۵)	(۱۴,۴۳۶,۳۷۵)	(۴,۰۴۶,۸۴۱)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۲۹۵,۲۴۴	۸,۷۵۳,۲۲۰	۲,۶۵۳,۹۲۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۱۶,۹۵۸	۲,۰۵۶,۷۹۶	۷۰۸,۳۱۷	۰
سربارتولید	۲,۸۰۴,۱۴۰	۳,۳۰۴,۴۷۶	۱,۱۰۵,۷۳۱	۰
جمع	۱۴,۰۱۶,۳۴۲	۱۴,۱۱۴,۴۹۲	۴,۴۶۷,۹۶۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۰۱۶,۳۴۲	۱۴,۱۱۴,۴۹۲	۴,۴۶۷,۹۶۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۸,۷۵۰)	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۳۷,۵۹۲	۱۴,۱۱۴,۴۹۲	۴,۴۶۷,۹۶۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۲۱,۴۵۶	۲,۱۶۷,۷۳۳	۱,۸۴۵,۸۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۶۷,۷۳۳)	(۱,۸۴۵,۸۵۰)	(۲,۲۶۶,۹۷۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۹۱,۳۱۵	۱۴,۴۳۶,۳۷۵	۴,۰۴۶,۸۴۱	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۹۱,۳۱۵	۱۴,۴۳۶,۳۷۵	۴,۰۴۶,۸۴۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تاثیر خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر	کیلوگرم	۳,۵۸۶,۸۹۱	۴۸۸,۵۶۷	۱,۷۵۲,۴۳۵	۱۱,۲۳۰,۰۲۰	۹۳۸,۲۰۶	۱۰,۵۳۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۵,۶۷۸	۸۸۸,۹۱۷	۱۰,۹۳۰,۹۵۰	۲,۵۳۱,۲۳۳	۵۴۰,۲۷۱	۱,۳۶۷,۵۵۲
تیوب	کیلوگرم	۳۴۹,۵۷۶	۸۰۲,۴۴۱	۲۸۰,۵۱۴	۲,۱۳۲,۶۰۳	۱,۳۱۲,۸۰۷	۲,۷۹۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۳۴۸	۱,۲۵۵,۰۱۶	۲,۷۸۲,۸۰۸	۲۶۴,۸۳۱	۱,۱۲۲,۹۹۲	۲۹۷,۴۰۳
فرآورده	کیلوگرم	۴۷۹,۶۷۴	۲۸۰,۹۹۱	۱۳۴,۷۸۴	۱,۰۰۹,۲۰۲	۷۷۱,۶۲۷	۷۷۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۵۲۸	۷۱۹,۹۹۷	۷۳۲,۶۱۷	۴۷۱,۳۴۸	۳۸۳,۷۸۲	۱۸۰,۸۹۵
جمع کل				۲,۱۶۷,۷۳۳			۱۴,۱۱۴,۴۹۳			۰			۱۴,۴۳۶,۳۷۵			۱,۸۴۵,۸۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	کیلوگرم	۲,۵۳۱,۲۳۳	۵۴۰,۲۷۱	۱,۳۶۷,۵۵۲	۳,۴۲۹,۳۵۶	۱,۰۳۲,۲۵۹	۳,۵۲۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۳,۱۶۳,۱۵۷	۱,۰۱۰,۱۲۲	۳,۱۹۵,۱۷۶	۲,۷۹۷,۴۳۲	۶۱۲,۱۱۸	۱,۷۱۲,۲۵۹
تیوب	کیلوگرم	۲۶۴,۸۳۱	۱,۱۲۲,۹۹۲	۲۹۷,۴۰۳	۴۳۵,۴۴۹	۱,۷۶۱,۳۲۲	۷۶۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۴۹	۱,۶۱۹,۷۴۷	۷۰۵,۳۱۷	۲۶۴,۸۳۱	۱,۳۵۵,۷۷۸	۳۵۹,۰۵۲
فرآورده	کیلوگرم	۴۷۱,۳۴۸	۳۸۳,۷۸۲	۱۸۰,۸۹۵	۱۶۳,۳۷۰	۹۸۵,۶۰۳	۱۶۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۷۰	۸۹۵,۸۰۷	۱۴۶,۳۴۸	۴۷۱,۳۴۸	۴۱۴,۹۰۶	۱۹۵,۵۶۵
جمع کل				۱,۸۴۵,۸۵۰			۴,۴۶۷,۹۶۷			۰			۴,۰۴۶,۸۴۱			۲,۲۶۶,۹۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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 اوليه داخلی:												
كائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۶۰۱,۰۲۰	۴۷۴,۳۰۲	۲۸۵,۰۶۵	۳,۳۵۹,۷۹۰	۵۰۵,۸۲۹	۱,۶۹۹,۴۷۸	۳,۰۳۷,۲۳۰	۴۸۲,۲۴۰	۹۲۳,۵۸۰	۵۶۲,۸۸۵	۵۱۹,۸۶۹
دوده .	کیلوگرم	۲۱۹,۶۱۴	۳۳۴,۳۸۷	۷۳,۴۳۶	۴,۲۶۷,۷۰۸	۴۳۸,۵۴۸	۱,۸۷۱,۵۹۶	۴,۰۵۰,۰۳۲	۴۲۸,۹۰۳	۴۳۷,۲۹۰	۴۷۵,۵۶۸	۲۰۷,۹۶۱
بنزين	کیلوگرم	۳۰,۶۷۱	۲۵۴,۰۵۱	۷,۷۹۲	۲۵۵,۷۰۱	۲۹۲,۱۵۴	۷۴,۷۰۴	۲۶۲,۰۱۸	۲۸۱,۹۷۳	۳۴,۲۵۴	۳۵۲,۷۰۰	۸,۶۱۴
كورد ها	کیلو گرم	۸۷,۱۶۳	۱,۵۲۶,۶۹۱	۱۳۲,۰۷۱	۷۹۴,۸۸۵	۱,۶۸۵,۳۳۲	۱,۳۳۹,۶۴۵	۸۱۳,۰۶۱	۱,۶۵۶,۷۶۶	۶۸,۹۸۷	۱,۸۲۱,۵۶۱	۱۲۵,۶۶۴
پلي بوتادين	کیلوگرم	۳۷۴,۲۲۰	۴۱۰,۴۰۳	۱۵۲,۵۸۱	۵۴۴,۲۲۰	۵۰۹,۹۲۱	۲۷۷,۵۶۰	۷۹۸,۸۴۰	۴۵۳,۴۰۵	۱۱۹,۷۰۰	۵۷۵,۹۶۵	۶۸,۹۴۳
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۰۹,۸۶۰	۶۸۲,۶۵۱	۷۴,۹۹۶	۳۳۸,۱۰۰	۹۹۵,۵۵۵	۳۳۶,۵۹۷	۲۸۲,۹۹۰	۸۴۹,۳۴۱	۱۶۴,۹۷۰	۱,۰۳۷,۹۹۵	۱۷۱,۲۳۸
ساير	کیلوگرم	۱,۲۸۹,۱۷۵	۴۹۸,۵۲۵	۶۴۲,۶۸۶	۴,۸۰۵,۰۸۴	۵۴۲,۸۵۳	۲,۶۰۸,۲۵۴	۴,۵۸۵,۱۲۸	۵۰۵,۵۱۰	۱,۵۰۹,۱۳۱	۶۱۸,۴۴۲	۹۳۳,۳۱۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۷۰,۶۲۷			۸,۲۰۸,۰۳۴					۲,۰۲۵,۵۹۹
مواد اوليه وارداتی:												
كائوچو طبيعي	کیلوگرم	۷۲۹,۵۴۰	۴۷۱,۳۰۷	۳۴۳,۸۳۷	۱,۹۱۵,۲۰۰	۶۲۴,۴۶۲	۱,۱۹۵,۹۶۹	۲,۱۰۷,۹۸۰	۵۷۴,۰۸۴	۵۳۶,۷۶۰	۶۱۴,۱۴۴	۳۲۹,۶۴۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴۳,۸۳۷			۱,۱۹۵,۹۶۹					۳۲۹,۶۴۸
جمع كل				۱,۷۱۴,۴۶۴			۹,۴۰۴,۰۰۳					۲,۳۶۵,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
كائوچو مصنوعي	کیلوگرم	۹۲۳,۵۸۰	۵۶۲,۸۸۵	۵۱۹,۸۶۹	۲۰۹,۸۱۷	۶۳۴,۸۵۸	۱۳۳,۲۰۴	۷۹۸,۲۳۷	۵۸۰,۰۸۸	۴۶۳,۰۴۸	۳۳۵,۱۶۰	۵۶۶,۹۶۸	۱۹۰,۰۲۵
دوده .	کیلوگرم	۴۳۷,۲۹۰	۴۷۵,۵۶۸	۲۰۷,۹۶۱	۶۰۶,۹۸۸	۵۵۱,۷۶۴	۳۳۴,۹۱۴	۱,۰۴۰,۷۸۸	۵۰۵,۰۷۵	۵۲۵,۶۷۶	۳,۴۹۰	۴,۹۲۸,۰۸۰	۱۷,۱۹۹
بنزين	کیلوگرم	۳۴,۲۵۴	۳۵۲,۷۰۰	۸,۶۱۴	۲۷,۵۴۹	۳۸۱,۱۷۵	۱۰,۵۰۱	۲۷,۵۴۹	۳۰۱,۶۸۱	۸,۳۱۱	۲۴,۲۵۴	۴۴۳,۶۲۳	۱۰,۸۰۴
كورد ها	کیلو گرم	۶۸,۹۸۷	۱,۸۲۱,۵۶۱	۱۲۵,۶۶۴	۲۱۳,۲۷۷	۲,۱۳۱,۷۲۵	۴۵۴,۶۵۰	۲۴۹,۱۹۷	۲,۱۳۲,۲۳۷	۵۳۱,۳۴۷	۳۳,۰۶۷	۱,۴۸۰,۸۴۲	۴۸,۹۶۷
پلي بوتادين	کیلوگرم	۱۱۹,۷۰۰	۵۷۵,۹۶۵	۶۸,۹۴۳	۷۴,۹۳۹	۵۷۲,۹۵۹	۴۲,۹۳۷	۱۹۴,۶۲۹	۵۷۴,۸۰۸	۱۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰
بوتيل رابر	کیلوگرم	۱۶۴,۹۷۰	۱,۰۳۷,۹۹۵	۱۷۱,۲۳۸	۵۶,۷۱۴	۱,۰۰۹,۵۵۷	۵۷,۲۵۶	۵۶,۷۱۴	۹۸۸,۶۶۲	۵۶,۰۷۱	۱۶۴,۹۷۰	۱,۰۴۵,۱۷۸	۱۷۲,۴۲۳
ساير	کیلوگرم	۱,۵۰۹,۱۳۱	۶۱۸,۴۴۲	۹۳۳,۳۱۰	۶۹۹,۷۸۷	۶۴۵,۱۴۹	۴۵۱,۴۶۷	۱,۱۹۵,۰۱۸	۵۲۹,۷۴۲	۶۳۳,۰۵۱	۱,۰۱۳,۹۰۰	۷۴۱,۴۲۰	۷۵۱,۷۲۶
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۲۵,۵۹۹			۱,۴۸۴,۹۲۹			۲,۳۲۹,۳۸۴			۱,۱۹۱,۱۴۴
مواد اوليه وارداتی:													
كائوچو طبيعي	کیلوگرم	۵۳۶,۷۶۰	۶۱۴,۱۴۴	۳۲۹,۶۴۸	۶۳,۰۶۸	۶۲۳,۰۹۴	۳۹,۹۲۸	۵۲۱,۷۰۸	۶۲۲,۰۸۰	۳۲۴,۵۴۴	۷۸,۱۲۰	۵۷۶,۴۴۶	۴۵,۰۲۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۲۹,۶۴۸			۳۹,۹۲۸			۳۲۴,۵۴۴			۴۵,۰۲۲
جمع كل				۲,۳۶۵,۲۴۷			۱,۵۲۴,۸۵۷			۲,۶۵۳,۹۲۸			۱,۲۳۶,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۷,۱۱۰	۱,۳۸۲,۱۳۳	۴۶۴,۸۱۵	۳۹۷,۷۰۷	۳۲۵,۷۶۵	۷۳,۱۵۸
هزینه استهلاک	۱۳۵,۱۳۰	۱۵۸,۰۵۱	۵۶,۷۱۶	۶,۳۴۶	۱۲,۶۶۹	۴,۱۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۸۳۸	۱۱۲,۷۹۳	۳۸,۲۷۰	۰	۰	۱۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۵۸۴	۰	۰	۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۸۲۵	۱۲۵,۶۸۰	۴۱,۸۰۵	۴,۴۱۷
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	۵,۴۶۰	۸۵۷	۵۹	۱۹
سایر هزینه ها	۱,۲۹۲,۰۶۲	۱,۶۵۰,۴۹۹	۵۲۹,۰۵۱	۲۲۰,۳۵۰	۲۳۲,۹۴۸	۷۸,۶۵۳
جمع	۲,۸۰۴,۱۴۰	۳,۳۰۴,۴۷۶	۱,۱۰۵,۷۲۱	۷۵۰,۹۴۰	۵۱۳,۲۴۶	۱۶۰,۲۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم تغییرات سطح دستمزد طبق قوانین مربوطه در طی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ هزینه های مربوطه طبق بودجه مصوب سالانه شرکت برآورد شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۶	۸۰۷	۸۲۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۴۰	۵۲۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۹,۵۹۵,۸۰۶	۲,۸۰۴,۴۶۲	۷,۷۹۷,۱۵۸	۳,۲۲۱,۱۳۸	۱,۸۷۹,۴۳۷	۷۹۱,۷۳۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۸۴,۲۷۰	۱,۵۷۸,۹۳۲	۹,۴۴۰,۲۵۱	۳,۷۵۶,۶۵۱	۳,۱۴۶,۷۵۰	۱,۲۵۲,۲۱۶	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از نرخ تسعير ارز	۱۸۳,۵۹۳	۰	۰	۰
ساير	۴,۲۸۱	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار وتعديلات	۶,۰۳۱	۴,۹۹۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۱۹۳,۹۰۵	۴,۹۹۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۵,۹۲۰	۱۸,۷۵۵	۰	۰
خالص کسري انبار و تعديلات	۳,۱۵۳	۳۷۹	۰	۰
زيان ناشي از نرخ تسعير ارز	۰	۴,۰۰۱	۰	۰
جمع	۲۹,۰۷۳	۲۳,۱۳۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱,۸۵۳,۲۵۶	۲,۱۶۷,۷۸۹		۰	۰	۲,۱۶۷,۷۸۹	۰	۳۲۶,۰۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۳,۲۵۶	۲,۱۶۷,۷۸۹			۰	۲,۱۶۷,۷۸۹	۰	۳۲۶,۰۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۶,۰۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۳,۱۶۷,۷۸۹	۳,۱۶۲,۶۰۶		۰	۰	۳,۱۶۲,۶۰۶	۰	۱۲۳,۶۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۶۷,۷۸۹	۳,۱۶۲,۶۰۶			۰	۳,۱۶۲,۶۰۶	۰	۱۲۳,۶۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۳,۶۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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 ،پارسیان، شهر و توسعه صادرات 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۹,۴۴۳	۳۳,۵۲۴	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۷۰۹	۵۵۶	۰	۰
سود فروش داراييها	۲۵,۸۲۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات غير عملياتي	۴۴,۹۵۸	۲۴,۵۹۹	۰	۰
جمع	۱۵۰,۹۳۶	۵۸,۶۷۹	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
۲,۴۶۵,۲۶۲	۲۵۲,۷۰۰	۲,۵۸۳,۸۶۷	۲۵۲,۷۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توسعه محصولات جدید از جمله تایرهای ATV و رادیال موتوری و تولید تایرهای SKIN- WALL دوچرخه ای
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انجام فاز سوم توسعه خطوط تولید تایرهای نسل دوم

سایر توضیحات با اهمیت

عملکرد شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته در کلیه زمینه ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که موارد با اهمیت آن به شرح ذیل می باشد :۱-رشد ۱۰۰ درصد سود آوری نسبت به دوره مشابه قبل ۲-تحقق و درآمد هر سهمEPS به مبلغ ۱.۸۲۸ ریال که در دوره مشابه سال گذشته EPS به مبلغ۹۱۲ ریال بوده است ۳- افزایش ۶۳ درصدی مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل
«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.»