اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي ایران تایر	سرمایه ثبت شده: 18,800,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	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	۱۸,۰۳۰,۸۰۰	۱۲,۱۶۷,۱۱۷	۵۸,۱۳۵,۸۹۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۲۵,۴۹۶)	(۱۰,۵۵۲,۹۳۶)	(۴۹,۲۹۰,۱۹۸)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۰۵,۳۰۴	۱,۶۱۴,۱۸۱	۸,۸۴۵,۶۹۷	۲۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۵,۶۶۳)	(۶۰۵,۳۸۴)	(۳,۶۰۶,۴۷۷)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۵,۷۳۷	۲۵۲,۲۵۷	۴۴۶,۹۶۹	۱
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۴۹۶)	(۳۱,۵۸۳)	(۸۷۷,۳۱۸)	(۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۶۴,۸۸۲	۱,۲۳۹,۴۷۱	۴,۸۰۸,۸۷۱	۲۴۷
هزینه های مالی	(۱,۱۶۸,۶۲۱)	(۴۸۲,۵۸۲)	(۵,۶۷۹,۱۰۱)	(۱۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱۸,۵۰۷	۷۹,۱۵۳	۸,۳۹۹,۶۲۷	۸۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۱۴,۷۶۸	۸۲۶,۰۴۲	۷,۵۲۹,۳۹۷	۳۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸۶,۱۴۸)	(۱۳۰,۰۲۱)	(۲,۵۹۷,۳۷۴)	(۴۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۸,۶۲۰	۶۹۶,۰۲۱	۴,۹۳۲,۰۲۳	۳۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۲۸,۶۲۰	۶۹۶,۰۲۱	۴,۹۳۲,۰۲۳	۳۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۷	۵۴	۱۵۵	۲۴۶

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۱۶)	۱۱۰	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۸	۳۸	۲۶۵	۳۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۸	۳۸	۲۶۵	۳۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۶	۳۷	۲۶۲	۳۴۹
سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
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	۳,۱۲۸,۶۲۰	۶۹۶,۰۲۱	۴,۹۳۲,۰۲۳	۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۳,۱۲۸,۶۲۰	۶۹۶,۰۲۱	۴,۹۳۲,۰۲۳	۳۵۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۵,۶۴۳,۸۵۷	۵۷,۵۲۷,۶۷۰	۴۶,۱۹۳,۷۷۳	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۴,۱۷۷	۱۹۲,۸۹۶	۱۳۱,۴۶۴	۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۶,۷۶۰	۴۶,۷۶۰	۴۶,۵۶۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵,۸۸۴,۷۹۴	۵۷,۷۶۷,۳۲۶	۴۶,۳۷۱,۸۰۰	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰,۳۳۸,۹۱۱	۴,۳۶۰,۷۱۶	۷,۸۳۹,۲۰۱	۱۳۷
موجودي مواد و کالا	۱۳,۰۹۲,۰۲۶	۱۵,۲۴۵,۳۷۶	۱۱,۱۰۹,۶۲۷	(۱۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۹۰۸,۶۲۴	۱۷,۱۱۹,۵۸۸	۴,۳۶۲,۲۶۲	۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۶۹۶,۹۱۲	۷,۹۸۲,۲۴۵	۶,۸۰۶,۳۱۱	۹
	۵۰,۰۳۶,۴۷۳	۴۴,۷۰۷,۹۲۵	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰,۰۳۶,۴۷۳	۴۴,۷۰۷,۹۲۵	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۲
جمع داراييها	۱۰۵,۹۲۱,۲۶۷	۱۰۲,۴۷۵,۲۵۱	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۱,۷۸۵	۸۰,۱۳۷	۷۰,۷۴۳	(۳۵)
اندوخته قانوني	۱,۴۶۹,۷۷۷	۱,۳۱۳,۳۴۶	۱,۰۶۶,۷۴۵	۱۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۸۷۳,۵۷۰	۸,۹۰۱,۳۸۱	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	۳۳
سهام خزانه	(۵۱۳,۲۲۳)	(۵۶۸,۵۲۵)	(۵۱۹,۰۹۴)	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۵۰,۸۲۸,۱۲۴	۴۷,۶۷۲,۵۵۴	۴۷,۱۰۴,۵۶۸	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۶۵,۰۳۲	۹۷۲,۴۴۹	۹۲۳,۴۶۱	(۱۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۹,۳۵۶	۱۱,۱۴۸,۳۸۹	(۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱۳,۰۹۶	۸۷۳,۲۱۷	۵۷۸,۱۱۸	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۷۷۸,۱۲۸	۱۲,۰۶۵,۰۲۲	۱۲,۶۴۹,۹۶۸	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۴۳,۴۴۲	۱۰,۶۹۱,۱۷۱	۴,۹۶۲,۶۹۷	(۸)
ماليات پرداختني	۴,۹۰۲,۵۹۲	۴,۲۱۶,۴۴۳	۱,۶۱۹,۰۶۹	۱۶
سود سهام پرداختني	۱,۶۷۱,۲۴۶	۳,۱۲۸,۶۶۸	۲۳۰,۶۱۹	(۴۷)
تسهيلات مالي	۱۵,۱۹۵,۷۱۸	۱۶,۰۲۷,۹۹۵	۵,۷۷۹,۱۶۲	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۷۰۲,۰۱۷	۸,۶۷۳,۳۹۸	۴,۱۵۳,۱۱۸	۳۵
	۴۳,۳۱۵,۰۱۵	۴۲,۷۳۷,۶۷۵	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۳۱۵,۰۱۵	۴۲,۷۳۷,۶۷۵	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱
جمع بدهي‌ها	۵۵,۰۹۳,۱۴۳	۵۴,۸۰۲,۶۹۷	۲۹,۳۸۴,۶۳۳	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۵,۹۲۱,۲۶۷	۱۰۲,۴۷۵,۲۵۱	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱,۰۶۶,۷۴۵	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	(۵۱۹,۰۹۴)	۴۷,۱۰۴,۵۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱,۰۶۶,۷۴۵	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	(۵۱۹,۰۹۴)	۴۷,۱۰۴,۵۶۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۹۳۲,۰۲۳		۴,۹۳۲,۰۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۲,۰۲۳	۰	۴,۹۳۲,۰۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۲,۰۲۳	۰	۴,۹۳۲,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۴,۰۰۰)		(۴,۳۲۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۷۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۷۶۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸۱,۲۰۴)	(۱۸۱,۲۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۳۹۴						۱۳۱,۷۷۳	۱۴۱,۱۶۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۶,۶۰۱				(۲۴۶,۶۰۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۱۳۷	۱,۳۱۳,۳۴۶	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۸,۹۰۱,۳۸۱	(۵۶۸,۵۲۵)	۴۷,۶۷۲,۵۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۳,۱۲۸,۶۲۰		۳,۱۲۸,۶۲۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹,۵۳۱)	(۴۹,۵۳۱)
فروش سهام خزانه				(۲۸,۳۵۲)						۱۰۴,۸۳۳	۷۶,۴۸۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۶,۴۳۱				(۱۵۶,۴۳۱)		۰
تخصيص به ساير 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۷۸۵	۱,۴۶۹,۷۷۷	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۱,۸۷۳,۵۷۰	(۵۱۳,۲۲۳)	۵۰,۸۲۸,۱۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۳۹,۰۰۶	۲۴۲,۵۵۸	۷,۲۵۲,۰۶۱	۱,۹۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۰۳۹,۰۰۶	۲۴۲,۵۵۸	۷,۲۵۲,۰۶۱	۱,۹۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۳,۶۹۲)	(۱,۱۱۵,۳۹۵)	(۹,۸۳۴,۶۷۶)	۴۰
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	۰	۰	(۱۰۱,۵۳۰)	۰
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	۳,۵۱۵,۴۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۹۱۰,۰۵۵)	۰
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	۶,۸۴۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹,۰۹۲	۱۶۳,۵۰۴	۱۶۸,۶۶۲	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۴,۶۰۰)	(۹۵۱,۸۹۱)	(۸,۱۵۵,۳۵۶)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۱۴,۴۰۶	(۷۰۹,۳۳۳)	(۹۰۳,۲۹۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۳,۵۳۰	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۲۹,۲۳۴)	(۲,۰۵۴,۰۹۱)	(۱۹,۸۸۳,۹۰۵)	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۵,۵۳۲)	(۱,۲۰۳,۷۳۹)	(۷,۷۷۶,۲۴۲)	۲
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	(۸۵۱,۲۱۱)	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	(۱,۴۵۷,۴۲۲)	(۳۶۱)	(۱,۴۱۵,۹۵۱)	(۴۰۳,۶۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۵۳,۳۹۹)	۸,۷۲۱,۸۰۹	(۶۱۲,۵۶۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۱,۰۰۷	۸,۰۱۲,۴۷۶	(۱,۵۱۵,۸۶۳)	(۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۸۲,۲۴۵	۶,۸۰۶,۳۱۱	۶,۸۰۶,۳۱۱	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۵۳,۶۶۰	۱۴۱,۷۹۸	۲,۶۹۱,۷۹۷	۱۴۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۹۶,۹۱۲	۱۴,۹۶۰,۵۸۵	۷,۹۸۲,۲۴۵	(۴۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۰۰۹,۷۵۰	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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
			قیمت گذاری	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
فروش داخلي:																											
تایر رادیال سیمي	تن	۲۰,۹۰۰	سایر	۴,۸۹۶	۸,۶۵۳,۶۴۳	۲۱,۶۸۳	۲۱,۱۴۲	۱,۹۸۷,۷۶۸,۷۵۴	۴۲,۰۲۵,۴۰۷	(۳۶,۹۴۳,۹۳۰)	۵,۰۸۱,۴۷۷	۳,۸۲۲	۳,۷۴۸	۳,۲۹۷,۱۵۱,۵۴۷	۱۲,۷۳۲,۵۲۴	(۹,۸۹۷,۰۲۲)	۲,۸۳۵,۴۹۲	۱۸,۴۸۸	۱۸,۶۵۷	۳,۸۷۲,۷۰۳,۷۵۷	۷۲,۲۵۳,۰۳۴					
تایر بایاس	تن	۷,۴۲۶	سایر	۱,۵۴۹	۳,۳۶۶,۹۹۱	۶,۷۵۹	۶,۵۵۸	۲,۲۹۹,۹۹۰,۲۴۱	۱۵,۰۸۳,۳۳۶	(۱۱,۶۰۵,۸۱۲)	۳,۴۷۷,۵۲۴	۹۹۹	۸۲۸	۵,۲۲۳,۱۸۱,۱۵۹	۴,۳۲۴,۷۹۴	(۲,۳۸۴,۶۶۰)	۱,۹۴۰,۱۳۴	۴,۶۹۰	۴,۶۹۸	۵,۹۵۴,۱۴۴,۹۵۵	۲۷,۹۷۲,۵۷۳					
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۱	سایر	۳۴	۴۷,۰۷۹	۱۵۴	۱۲۰	۱,۳۱۵,۲۹۱,۶۶۷	۱۵۷,۸۲۵	(۱۵۷,۹۹۹)	(۱۶۴)	۲۵	۴۷	۱,۵۳۹,۴۶۸,۰۸۵	۷۲,۳۵۵	(۸۷,۶۱۰)	(۱۵,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰					
جمع فروش داخلی				۶,۴۷۹	۱۲,۰۶۷,۷۱۳	۲۸,۵۹۶	۲۷,۸۲۰		۵۷,۲۶۶,۵۷۸	(۴۸,۷۰۷,۷۴۱)	۸,۵۵۸,۸۳۷	۴,۸۴۶	۴,۶۲۳		۱۷,۱۲۹,۶۷۳	(۱۲,۳۶۹,۳۰۲)	۴,۷۶۰,۳۷۱	۲۳,۱۷۸	۲۳,۳۵۵		۱۰۰,۲۲۵,۶۰۷					
فروش صادراتی:																											
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۳۲	۵۶,۸۰۱	۰	۲۰۰	۲,۳۶۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۵۴	(۲۸۶,۳۶۲)	۱۸۵,۸۹۲	۰	۱۲۵	۴,۰۱۳,۲۴۴,۴۴۴	۵۴۱,۷۸۸	(۳۴۷,۳۰۹)	۱۹۴,۴۷۹	۰	۲۷۰	۴,۵۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۲۷۷					
سایر	تن	۰		۲۲	۴۳,۶۰۳	۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰					
تایر بایاس	تن	۰				۰	۱۶۰	۲,۴۸۱,۶۴۳,۷۵۰	۳۹۷,۰۶۳	(۲۹۶,۰۹۵)	۱۰۰,۹۶۸	۰	۸۳	۴,۳۲۹,۳۸۵,۵۴۲	۳۵۹,۳۳۹	(۲۰۸,۸۸۵)	۱۵۰,۴۵۴	۰	۱۷۰	۴,۹۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۳۵					
جمع فروش صادراتی				۵۴	۹۹,۴۰۴	۰	۳۶۰		۸۶۹,۳۱۷	(۵۸۲,۴۵۷)	۲۸۶,۸۶۰	۰	۲۱۸		۹۰۱,۱۲۷	(۵۵۶,۱۹۴)	۳۴۴,۹۳۳	۰	۴۴۰		۲,۰۷۴,۳۱۲					
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۶,۵۳۳	۱۲,۱۶۷,۱۱۷	۲۸,۵۹۶	۲۸,۱۸۰		۵۸,۱۳۵,۸۹۵	(۴۹,۲۹۰,۱۹۸)	۸,۸۴۵,۶۹۷	۴,۸۴۶	۴,۸۴۱		۱۸,۰۳۰,۸۰۰	(۱۲,۹۲۵,۴۹۶)	۵,۱۰۵,۳۰۴	۲۳,۱۷۸	۲۳,۷۹۵		۱۰۲,۲۹۹,۹۱۹					

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	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۵۸,۱۳۵,۸۹۵	۱۸,۰۳۰,۸۰۰	۱۰۲,۲۹۹,۹۱۹

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 بهای تمام شده	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۴۹,۲۹۰,۱۹۸)	(۱۲,۹۲۵,۴۹۶)	(۸۵,۳۵۱,۱۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد برای سال ۱۴۰۵ با ظرفیت کامل تولید و تمامی محصولات تولیدی در طی سال را به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات تابعی از افزایش نرخ بهای تمام شده میباشد. که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ طی مجوز انجمن صنفی ۳۰ درصد نرخ تایرهای رادیال سیمی و بایاس افزیش یافت.

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	۳۵,۸۷۷,۵۶۶	۸,۵۷۲,۰۵۲	۷۰,۴۳۳,۰۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۵,۰۱۳,۸۷۲	۱,۴۵۹,۱۲۹	۵,۸۱۰,۹۸۴
سربارتولید	۱۰,۱۶۱,۷۹۸	۲,۸۷۵,۱۸۲	۹,۸۱۵,۶۹۲
جمع	۵۱,۰۵۳,۲۳۶	۱۲,۹۰۶,۳۶۳	۸۶,۰۵۹,۷۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵۹,۷۵۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۰,۳۹۳,۴۸۴	۱۲,۹۰۶,۳۶۳	۸۶,۰۵۹,۷۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۱۴,۵۴۳)	۶۳,۷۶۸	(۱۳۵,۲۰۷)
ضایعات غیرعادي	(۴۷,۳۹۰)	(۴۰,۴۹۶)	(۱۹۳,۶۹۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۰,۱۳۱,۵۵۱	۱۲,۹۲۹,۶۳۵	۸۵,۷۳۰,۸۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۳۵۳	۱,۱۶۵,۴۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۶۱,۳۵۳)	(۱,۱۶۵,۴۹۲)	(۱,۵۴۵,۲۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۹,۲۹۰,۱۹۸	۱۲,۹۲۵,۴۹۶	۸۵,۳۵۱,۱۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹,۲۹۰,۱۹۸	۱۲,۹۲۵,۴۹۶	۸۵,۳۵۱,۱۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به سیر صعودی نرخها شرکت برای ادامه سال افزایش نرخ برخی مواد و سایر عوامل بهای تمام شده را پیش بینی مینماید.
«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 رادیال سیمي	تن	۵۹۸	۱,۶۳۴,۴۳۸,۱۲۷	۹۷۷,۳۹۴	۳,۸۲۲	۲,۶۲۳,۰۵۸,۸۷۰	۱۰,۰۲۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۳,۷۴۸	۲,۷۳۳,۲۸۲,۰۱۷	۱۰,۲۴۴,۳۴۱	۶۷۳	۱,۱۲۸,۵۴۷,۶۱۹	۷۵۸,۳۸۴
تایر بایاس	تن	۱۹۴	۷۱۱,۴۶۳,۹۱۸	۱۳۸,۰۲۴	۹۹۹	۲,۸۶۰,۸۷۳,۸۷۴	۲,۸۵۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۸۲۸	۳,۱۳۲,۳۰۰,۷۲۵	۲,۵۹۳,۵۴۵	۳۶۵	۱,۱۰۲,۷۱۷,۸۰۸	۴۰۲,۴۹۲
نوار(فلاپ)	تن	۳۶	۱,۲۷۵,۹۷۲,۲۲۲	۴۵,۹۲۵	۲۵	۱,۸۵۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۴۷	۱,۸۶۴,۰۴۲,۵۵۳	۸۷,۶۱۰	۱۴	۳۲۹,۷۱۴,۲۸۶	۴,۶۱۶
جمع کل				۱,۱۶۱,۳۵۳			۱۲,۹۲۹,۶۳۵			۰			۱۲,۹۲۵,۴۹۶			۱,۱۶۵,۴۹۲

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 رادیال سیمي	تن	۶۷۲	۱,۱۲۸,۵۴۷,۶۱۹	۷۵۸,۳۸۴	۱۸,۷۱۸	۳,۵۲۳,۳۷۸,۴۵۹	۶۵,۹۵۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۷	۳,۴۶۴,۶۳۶,۸۳۲	۶۵,۹۲۱,۶۴۵	۳۶۳	۲,۱۶۸,۹۷۲,۴۵۲	۷۸۷,۳۳۷
تایر بایاس	تن	۳۶۵	۱,۱۰۲,۷۱۷,۸۰۸	۴۰۲,۴۹۲	۴,۰۴۰	۴,۸۹۶,۱۰۴,۹۵۰	۱۹,۷۸۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۴,۴۴۸,۱۴۳,۵۴۴	۱۹,۴۲۹,۴۹۱	۳۷	۲۰,۳۵۸,۵۱۳,۵۱۴	۷۵۳,۲۶۵
نوار(فلاپ)	تن	۱۴	۳۲۹,۷۱۴,۲۸۶	۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳۲۹,۷۱۴,۲۸۶	۴,۶۱۶
جمع کل				۱,۱۶۵,۴۹۲			۸۵,۷۳۰,۸۶۲			۰			۸۵,۳۵۱,۱۳۶			۱,۵۴۵,۲۱۸

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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۲۵۳	۱,۹۱۴,۶۶۴,۸۰۴	۲,۳۹۹,۰۷۵	۱,۴۵۸	۲,۴۸۳,۴۵۶,۱۰۴	۳,۶۲۰,۸۷۹	۱,۳۳۰	۲,۱۱۰,۱۷۲,۱۸۰	۲,۸۰۶,۵۲۹	۱,۳۸۱	۲,۳۲۶,۸۸۲,۶۹۴	۳,۲۱۳,۴۲۵
نخ نایلون	تن	۳۴۴	۴,۰۳۴,۷۵۲,۹۰۷	۱,۳۸۴,۵۱۵	۱۱۵	۵,۶۶۹,۶۱۷,۳۹۱	۶۵۲,۰۰۶	۲۷۰	۴,۱۲۰,۵۲۹,۶۳۰	۱,۱۱۲,۵۴۳	۱۸۹	۴,۸۸۸,۷۷۲,۴۸۷	۹۲۳,۹۷۸
دوده	تن	۲,۴۳۱	۷۶۳,۹۳۵,۸۲۹	۱,۸۵۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۶	۷۶۱,۸۳۸,۲۷۷	۱,۰۷۸,۷۶۳	۱,۰۱۵	۷۶۶,۸۶۲,۰۶۹	۷۷۸,۳۶۵
سایر	تن	۱,۱۰۳	۱,۱۴۵,۵۳۲,۱۸۵	۱,۲۶۳,۵۲۲	۷۷۱	۸۹۷,۰۷۹,۱۱۸	۶۹۱,۶۴۸	۱,۱۴۰	۹۰۴,۸۰۸,۷۷۲	۱,۰۳۱,۴۸۲	۷۳۴	۱,۲۵۸,۴۳۰,۵۱۸	۹۲۳,۶۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۰۴,۲۴۰			۴,۹۶۴,۵۳۳			۶,۰۲۹,۳۱۷			۵,۸۳۹,۴۵۶

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 وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۸۶	۲,۰۵۴,۱۹۷,۶۷۴	۱۷۶,۶۶۱	۱,۱۴۹	۱,۷۳۳,۵۹۰,۹۴۹	۱,۹۹۱,۸۹۶	۱,۰۴۲	۱,۷۹۳,۵۳۹,۳۴۷	۱,۸۶۸,۸۶۸	۱۹۳	۱,۵۵۲,۷۹۲,۷۴۶	۲۹۹,۶۸۹
کائوچوي مصنوعي	تن	۲۰۵	۱,۷۲۸,۸۸۷,۸۰۵	۳۵۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۲۸	۱,۶۸۰,۹۶۰,۹۲۸	۲۱۵,۱۶۳	۷۷	۱,۸۰۸,۵۵۸,۴۴۲	۱۳۹,۲۵۹
سایر	تن	۱,۸۱۱	۱,۳۲۶,۵۰۳,۵۸۹	۲,۴۰۲,۲۹۸	۶۶	۱,۴۶۰,۰۴۵,۴۵۵	۹۶,۳۶۳	۲۷۶	۱,۶۶۱,۹۷۱,۰۱۴	۴۵۸,۷۰۴	۱,۶۰۱	۱,۲۷۴,۱۷۶,۷۶۵	۲,۰۳۹,۹۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۲۳,۳۸۱			۲,۰۸۸,۲۵۹			۲,۵۴۲,۷۳۵			۲,۴۷۸,۹۰۵
جمع کل				۹,۸۳۷,۶۲۱			۷,۰۵۲,۷۹۲			۸,۵۷۲,۰۵۲			۸,۳۱۸,۳۶۱

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:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۳۸۱	۲,۳۲۶,۸۸۲,۶۹۴	۳,۲۱۳,۴۲۵	۵,۸۷۷	۲,۵۸۶,۹۰۹,۳۰۷	۱۵,۲۰۳,۲۶۶	۷,۰۴۶	۲,۵۳۰,۸۸۹,۴۴۱	۱۷,۸۳۳,۶۴۷	۲۱۲	۲,۷۵۴,۹۲۴,۵۲۸	۵۸۴,۰۴۴
نخ نایلون	تن	۱۸۹	۴,۸۸۸,۷۷۲,۴۸۷	۹۲۳,۹۷۸	۱,۴۲۳	۹,۱۲۱,۰۹۶,۹۷۸	۱۲,۹۷۹,۳۲۱	۱,۵۰۹	۸,۶۲۵,۵۸۲,۵۰۵	۱۳,۰۱۶,۰۰۴	۱۰۳	۸,۶۱۴,۵۱۴,۵۶۳	۸۸۷,۲۹۵
دوده	تن	۱,۰۱۵	۷۶۶,۸۶۲,۰۶۹	۷۷۸,۳۶۵	۸,۳۴۳	۱,۳۱۰,۸۰۴,۰۲۷	۱۰,۹۳۶,۰۳۸	۷,۵۶۱	۱,۲۴۱,۰۰۶,۰۸۴	۹,۳۸۳,۲۴۷	۱,۷۹۷	۱,۲۹۷,۲۴۸,۷۴۸	۲,۳۳۱,۱۵۶
سایر	تن	۷۳۴	۱,۲۵۸,۴۳۰,۵۱۸	۹۲۳,۶۸۸	۴,۵۲۵	۱,۴۶۴,۴۸۵,۵۲۵	۶,۶۲۶,۷۹۷	۵,۲۳۲	۱,۴۳۵,۹۵۱,۰۷۰	۷,۵۱۲,۸۹۶	۲۷	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۸۵	۳۷,۵۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۳۹,۴۵۶			۴۵,۷۴۵,۴۲۲			۴۷,۷۴۴,۷۹۴			۳,۸۴۰,۰۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱۹۳	۱,۵۵۲,۷۹۲,۷۴۶	۲۹۹,۶۸۹	۴,۸۷۷	۳,۸۸۴,۰۱۲,۰۹۸	۱۸,۹۴۲,۳۲۷	۴,۵۳۱	۳,۷۹۷,۶۹۰,۱۲۵	۱۷,۲۰۷,۳۳۴	۵۳۹	۳,۷۷۴,۹۲۰,۲۲۳	۲,۰۳۴,۶۸۲
کائوچوي مصنوعي	تن	۷۷	۱,۸۰۸,۵۵۸,۴۴۲	۱۳۹,۲۵۹	۶۰۲	۳,۸۶۱,۴۸۳,۳۸۹	۲,۳۲۴,۶۱۳	۵۹۵	۳,۵۹۹,۵۴۹,۵۸۰	۲,۱۴۱,۷۳۲	۸۴	۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۴۰
سایر	تن	۱,۶۰۱	۱,۲۷۴,۱۷۶,۷۶۵	۲,۰۳۹,۹۵۷	۱,۷۸۴	۲,۹۳۱,۶۴۹,۶۶۴	۵,۲۳۰,۰۶۳	۱,۵۴۴	۲,۱۶۲,۷۱۱,۷۸۸	۳,۳۳۹,۲۳۷	۱,۸۴۱	۲,۱۳۵,۱۴۰,۱۴۱	۳,۹۳۰,۷۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۷۸,۹۰۵			۲۶,۴۹۷,۰۰۳			۲۲,۶۸۸,۲۹۳			۶,۲۸۷,۶۱۵
جمع کل				۸,۳۱۸,۳۶۱			۷۲,۲۴۲,۴۲۵			۷۰,۴۳۳,۰۸۷			۱۰,۱۲۷,۶۹۹

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 با توجه به اینکه بخشی از خرید مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می گردد، افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۴,۹۹۸,۸۷۶	۱,۵۳۰,۵۹۲	۴,۹۶۷,۹۴۴	۲,۰۰۴,۴۹۳	۶۶۳,۸۷۴	۱,۸۷۴,۹۱۸
هزینه استهلاک	۸۵۸,۲۲۱	۱۳۵,۷۴۳	۴۶۰,۴۸۵	۲۰۳,۹۷۴	۶۶,۵۸۶	۱۹۸,۵۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۲۱,۳۲۲	۱۶۰,۹۹۱	۱,۲۸۰,۹۶۴	۱۳۳,۰۱۲	۲۵,۱۷۵	۱۴۷,۸۴۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۹۴,۹۸۸	۷۳,۲۷۶	۱,۴۳۰,۵۱۲	۶۱,۹۸۹	۸,۶۸۹	۷۱,۸۹۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۸۵	۲۴,۱۸۳	۲۷,۷۷۳
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	۳۸,۶۳۵	۱۵۷,۱۱۹	۳۳,۸۰۲	۱۲,۶۱۱	۳۱,۳۳۳
سایر هزینه ها	۴۸۱,۱۶۹	۲۶۰,۶۰۹	۵۹۸,۹۴۱	۳۳۸,۵۱۹	۱۰۵,۵۶۶	۳۳۳,۵۰۲
تعمیر و نگهداشت	۵۹۳,۴۶۹	۱۱۰,۴۷۸	۶۶۱,۰۳۲	۳۳,۵۴۱	۵,۴۰۹	۳۴,۹۹۰
خدمات خريداري شده	۰	۴۴,۶۹۳	۸۵,۱۶۷	۱۳,۶۳۰	۱۸,۸۱۱	۱۰,۹۸۷
پذيرايي و كانتين	۵۱۳,۷۵۳	۵۱۳,۱۸۳	۱۵۴,۶۹۶	۵۶,۴۱۸	۵۹,۵۶۹	۱۴,۹۳۹
بيمه اموال	۰	۸۴۰	۲,۸۷۰	۴۳,۸۵۴	۱۶,۸۸۷	۳۹,۸۲۶
كارمزد بانكي	۰	۶,۱۴۲	۱۵,۹۶۳	۴۷۹,۶۶۹	۴۶,۳۳۹	۹۶۷,۲۳۱
حق حضور (هيئت مديره)	۰	۰	۰	۶,۶۶۰	۱,۹۶۵	۶,۶۹۳
هزينه اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۲	۰	۰
پاداش هيات مديره (مصوبه مجمع)	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰	۰
حق عضويت انجمن صنفي	۰	۰	۰	۷,۱۵۹	۰	۰
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۰	۰	۰
جمع	۱۰,۱۶۱,۷۹۸	۲,۸۷۵,۱۸۲	۹,۸۱۵,۶۹۳	۳,۶۰۶,۴۷۷	۱,۰۵۵,۶۶۳	۳,۷۶۰,۵۱۳

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	در ادامه سال جاری هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی بدون افزایش پیش بینی میگردد.

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	۹۹۵	۹۹۵	۹۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶

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 میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹,۴۲۹,۸۴۳	۱۶,۶۱۶,۰۳۱	۰	۶۸۹,۳۵۱	۷۰۸,۸۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۶۰۵,۰۷۹	۹,۹۸۷,۶۹۸	۰	۴,۰۷۹,۸۸۵	۱۲,۱۳۱,۷۳۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۲۱,۴۷۱	۳۹۸,۰۸۹	۰	۱۲۰,۴۴۸	۱۷۶,۶۷۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۱۱,۰۶۰	۸۶۹,۳۱۷	۰	۶۳۱,۹۱۵	۹۰۱,۱۲۷	۰	۰	۰

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

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								
مرحله نهايي فاز اول توليد محصول	۱۶,۴۵۹,۸۳۸	۰		۵,۰۹۸,۰۳۱	۱۱,۳۶۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز دوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۱۵,۱۷۳,۲۰۲	۰		۰	۱۵,۱۷۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز سوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۸,۵۷۸,۵۳۶	۰		۰	۸,۵۷۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی

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
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران	۰	۷۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۴۴۰	۱۸	۴۵,۳۹۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمد ناشي از حمل	۸,۰۴۹	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۴,۹۲۹	۰
فروش ضایعات	۴۳۸,۸۹۶	۲۵۰,۸۰۸	۲۷۵,۸۶۷
ارائه خدمات به اشخاص	۲۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۴۴۶,۹۶۹	۲۵۵,۷۳۷	۲۷۵,۸۶۷

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
ضايعات غير عادي توليد	۴۷,۳۹۰	۴۰,۴۹۶	۱۶,۳۷۲
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۱,۴۴۷	۰	۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۵,۵۴۴	۰	۰
جرايم مالياتي	۰	۰	۰
هزينه حقوقي و ثبتي	۸,۸۷۲	۰	۴,۴۳۶
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۳۴,۰۶۵	۰	۰
جمع	۸۷۷,۳۱۸	۴۰,۴۹۶	۳۰,۸۰۸

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	۸۴,۳۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۰۴۷,۸۸۰	۷,۳۱۰,۱۵۰		۰	۰	۷,۳۱۰,۱۵۰	۰	۵۲۳,۵۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲۷,۹۴۴	۱۲۶,۸۴۰		۰	۰	۱۲۶,۸۴۰	۰	۶۷,۷۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۹,۷۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۷۹,۰۲۳	۵,۰۸۰,۶۴۶		۰	۰	۵,۰۸۰,۶۴۶	۰	۳۱۷,۲۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۰۴,۸۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۲,۵۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۲۹,۷۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۳	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۶۳,۸۳۵	۱۰,۱۷۸,۰۸۲		۰	۰	۱۷۸,۰۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۴۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶,۲۴۷,۳۵۱	۲۵,۱۹۵,۷۱۸			۰	۱۵,۱۹۵,۷۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۸۶۵,۴۵۷	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۶۸,۶۲۱	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع مالی شرکت در پایان دوره ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
						ریالی	ارزی		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
							معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۱۰,۱۵۰		۰	۰	۶,۸۲۲,۷۷۵	۶,۸۲۲,۷۷۵	۰	۲,۴۷۹,۰۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۶,۸۴۰		۰	۰	۵۵۴,۳۴۱	۵۵۴,۳۴۱	۰	۱۲۳,۸۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰		۰	۰	۲۲۰,۱۹۳	۲۲۰,۱۹۳	۰	۲۲۶,۱۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۰۸۰,۶۴۶		۰	۰	۵,۳۳۲,۹۷۴	۵,۳۳۲,۹۷۴	۰	۲۱۲,۵۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۲۰۷,۵۶۳	۳,۲۰۷,۵۶۳	۰	۳۶۲,۰۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰		۰	۰	۶۶۱,۲۷۸	۶۶۱,۲۷۸	۰	۱۲,۷۳۹	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۷۸,۰۸۲		۰	۰	۱۰,۶۷۲,۰۲۷	۶۷۲,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۹۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰,۱۹۵,۷۱۸			۰	۲۷,۴۷۱,۱۵۱	۱۷,۴۷۱,۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۷۳۰,۰۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بلند مدت مربوط به انتشار اوراق مرابحه بابت پروژه سمنان با نرخ ۲۶ درصد و ۴ ساله می باشد.

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

با توجه به اخذ تسهیلات در ادامه سال ۱۴۰۵افزایش هزینه مالی پیش بینی میگردد.

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۶,۸۴۳	۰	۰
جمع	۶,۸۴۳	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
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۱۶۸,۶۶۲	۳۹,۰۹۲	۱۷۷,۰۹۵
جرايم و ذخيره مالياتي	(۵۲۱,۸۱۹)	۰	۰
فروش کالاي داخلي	۱,۶۰۵,۳۴۵	۰	۰
حسابرسي تامين اجتماعي	(۳۱۳,۴۹۰)	۰	۰
ساير درآمدها و (هزينه) هاي غير عملياتي	۱۵,۳۰۴	۸,۲۶۳	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
درآمد حاصل از حذف بدهي ارزي	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير	۷,۲۳۲,۰۰۹	۶۱۴,۰۵۸	۰
خالص درآمد ناشي از حمل	۲۰۶,۷۷۳	۵۷,۰۹۴	۰
جمع	۸,۳۹۲,۷۸۴	۷۱۸,۵۰۷	۱۷۷,۰۹۵

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
۸,۹۰۱,۳۸۱	۴,۳۲۴,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۲۳	۳,۱۲۸,۶۲۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود کانال توزیع با راه اندازی نمایندگی های جدید عرضه مستقیم محصولات در شهرستان ها ، افزایش میزان فروش به منظور ارتقای سهم بازار در حوزه تایرهای رادیال و بایاس

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»