اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي ايران تاير	سرمایه ثبت شده: 18,800,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۵۱۹,۳۰۷	۳۲,۹۶۹,۶۸۴	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۵۱۱,۳۱۴)	(۲۴,۲۳۳,۷۵۸)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۰۷,۹۹۳	۸,۷۳۶,۹۲۶	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۹,۸۱۴)	(۱,۱۳۳,۵۹۷)	(۱,۸۰۴,۳۱۰)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۶,۲۶۳	۱۹۷,۱۰۸	۴۷۳,۴۲۸	۸۶
سایر هزینه‌ها	(۳۶۵,۳۳۳)	(۷۲,۴۰۵)	(۱۰۴,۱۱۶)	(۴۰۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۹۹,۱۰۹	۷,۷۳۸,۰۳۳	۹,۶۵۳,۳۹۳	(۳۹)
هزینه های مالی	(۲,۹۹۸,۶۰۳)	(۲,۷۹۰,۳۱۴)	(۱,۴۱۹,۸۲۸)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۱۰,۳۷۶	۱,۷۲۱,۵۴۴	۱,۹۹۹,۴۱۵	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۱۰,۸۸۳	۶,۶۵۹,۲۶۳	۱۰,۲۳۳,۹۷۹	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۱۷,۷۲۴)	(۷۹۹,۹۴۵)	(۱,۲۰۵,۸۸۰)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۹۳,۱۵۹	۵,۸۵۹,۳۱۷	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۹۳,۱۵۹	۵,۸۵۹,۳۱۷	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۴۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۴	۳۴۹	۴۳۷	(۴۲)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲)	(۳۴)	۴۵	۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۲	۳۱۵	۴۸۲	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۲	۳۱۵	۴۸۲	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۰	۴۱۷	۶۳۶	(۵۹)
سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۴

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۹۳,۱۵۹	۵,۸۵۹,۳۱۷	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۳,۱۹۳,۱۵۹	۵,۸۵۹,۳۱۷	۸,۹۲۷,۰۹۹	(۴۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۲,۴۷۰,۱۴۹	۴۶,۱۹۳,۷۷۳	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۱,۳۹۴	۱۳۱,۴۶۴	۷۵,۸۲۴	۳۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	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	۵۲,۶۸۸,۱۰۶	۴۶,۳۷۱,۸۰۰	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴,۲۴۳,۶۰۳	۷,۸۳۹,۲۰۱	۱,۳۶۴,۷۱۶	(۴۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۳۹۶,۴۹۳	۱۱,۱۰۹,۶۲۷	۸,۷۳۸,۴۷۸	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۴۸,۷۱۳	۴,۳۶۲,۲۶۲	۱,۴۴۶,۱۲۰	۱۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۷۳۶,۰۶۷	۶,۸۰۶,۳۱۱	۳,۰۶۱,۳۳۹	۱۰۳
	۴۳,۶۳۴,۸۷۶	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۶۳۴,۸۷۶	۳۰,۱۱۷,۴۰۱	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۴۳
جمع دارايي‌ها	۹۵,۳۱۳,۹۸۳	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۵۳,۴۴۰,۷۸۰	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۰,۱۳۷	۷۰,۷۴۳	۵۷,۳۳۳	۱۳
اندوخته قانوني	۱,۳۲۶,۴۰۳	۱,۰۶۶,۷۴۵	۶۳۰,۳۹۰	۱۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۴۹,۴۶۱	۱۲,۲۹۹,۹۵۹	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۴۵)
سهام خزانه	(۵۶۸,۵۲۵)	(۵۱۹,۰۹۴)	(۴۹۱,۱۵۵)	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۹۳۳,۶۹۱	۴۷,۱۰۴,۵۶۸	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۱,۹۹۰	۹۲۳,۴۶۱	۲۲۷,۷۰۰	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۴۵۱,۶۱۴	۱۱,۱۴۸,۳۸۹	۱,۳۷۷,۷۷۸	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۰,۶۹۷	۵۷۸,۱۱۸	۳۷۸,۰۷۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۲۴۴,۳۰۱	۱۲,۶۴۹,۹۶۸	۱,۹۸۳,۵۵۴	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۹۰۲,۴۰۴	۴,۹۶۲,۶۹۷	۳,۷۷۷,۵۷۴	۱۸۰
ماليات پرداختني	۲,۲۸۷,۶۰۵	۱,۶۱۹,۰۶۹	۹۵۸,۶۹۶	۴۱
سود سهام پرداختني	۴,۵۲۵,۹۳۸	۲۳۰,۶۱۹	۳۱۰,۲۱۵	۱,۹۵۱
تسهيلات مالي	۱۲,۳۵۰,۵۵۶	۵,۷۷۹,۱۶۲	۳,۹۷۸,۴۸۱	۱۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۰۶۸,۴۸۷	۴,۱۵۳,۱۱۸	۳,۵۳۸,۲۶۲	(۲)
	۳۷,۱۳۴,۹۹۰	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۱۳۴,۹۹۰	۱۶,۷۳۴,۶۶۵	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۴۹,۳۷۹,۲۹۱	۲۹,۳۸۴,۶۳۳	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۵,۳۱۲,۹۸۲	۷۶,۴۸۹,۲۰۱	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۶۲۰,۳۹۰	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۴۹۱,۱۵۵)	۳۸,۸۹۳,۹۹۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۶۲۰,۳۹۰	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۴۹۱,۱۵۵)	۳۸,۸۹۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۹۲۷,۰۹۹		۸,۹۲۷,۰۹۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۰	۸,۹۲۷,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۱,۱۰۳)	(۱۳۱,۱۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۴۱۰						۱۰۳,۱۶۴	۱۱۶,۵۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴۶,۳۵۵				(۴۴۶,۳۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱,۰۶۶,۷۴۵	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۳,۲۹۹,۹۵۹	(۵۱۹,۰۹۴)	۴۷,۱۰۴,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۱۹۳,۱۶۰		۳,۱۹۳,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۱۶۰	۰	۳,۱۹۳,۱۶۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۴,۰۰۰)		(۴,۳۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۷۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۷۶۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۲۰۴)	(۱۸۱,۲۰۴)
فروش سهام خزانه				۹,۳۹۴						۱۳۱,۷۷۳	۱۴۱,۱۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۹,۶۵۸				(۱۵۹,۶۵۸)		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۱۳۷	۱,۲۲۶,۴۰۳	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۷,۲۴۹,۴۶۱	(۵۶۸,۵۲۵)	۴۵,۹۲۳,۶۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۷۷۰,۴۹۰	۷,۶۳۰,۱۶۱	۳,۵۱۳,۴۶۳	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۳۱,۵۲۳)	(۶۴۵,۵۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۷۷۰,۴۹۰	۷,۱۸۸,۶۳۸	۲,۸۶۷,۹۵۶	۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۰۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۹۲,۸۷۸)	(۹۲۸,۳۲۶)	(۵,۰۰۴,۶۳۸)	(۳۰۹)
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	(۶۷,۲۹۶)	(۱۲,۴۴۲)	(۶۱,۸۲۹)	(۴۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	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	۶,۴۴۰	۰	۴,۸۴۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۶,۳۰۳	۸۶۲,۴۷۵	۲,۱۵۱,۲۵۹	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۸۸,۴۳۱)	(۱۰,۰۷۸,۲۹۳)	(۲,۸۹۲,۳۳۳)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۸۲,۰۵۹	(۲,۸۸۹,۶۵۵)	(۲۴,۳۷۷)	--
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	(۳۳,۴۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۵,۶۳۸	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۶۳۶,۴۰۵)	(۳,۶۴۸,۶۷۳)	(۱۰,۱۹۷,۷۸۴)	(۳۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۸۰۵,۲۷۶)	(۱,۴۰۹,۳۵۰)	(۵,۲۵۴,۰۱۹)	(۲۴۱)
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۸,۶۸۱)	(۶۱۳,۷۵۵)	(۷۹۱,۵۹۶)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲۹,۶۳۸	۸,۱۲۹,۸۳۲	۴,۷۴۷,۳۳۹	(۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۷۱۱,۶۹۷	۵,۲۴۰,۱۶۷	۴,۷۳۳,۸۶۳	۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۸,۰۵۹	۶۰۶	۲۲,۱۱۰	۳۵,۸۸۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۷۳۶,۰۶۷	۷,۳۰۲,۱۱۲	۶,۸۰۶,۳۱۱	۸۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تایر رادیال سیمي	تن	۲۰,۹۰۰	سایر	۱۶,۶۴۶	۲۲,۳۹۸,۹۷۶	۲۲,۸۷۲	۲۲,۷۶۵	۱,۴۳۱,۷۷۲,۸۵۳	۳۲,۵۹۴,۳۰۹	(۲۶,۹۴۵,۲۷۷)	۵,۶۴۹,۰۳۲	۱۷,۲۱۳	۱۶,۴۹۸	۱,۸۴۸,۸۲۵,۰۰۹	۳۰,۵۰۱,۹۱۵	(۲۶,۱۷۳,۸۵۳)	۴,۳۲۸,۰۶۶	۶,۲۸۵	۶,۶۹۳	۱,۸۳۸,۷۳۳,۱۵۴	۱۲,۳۰۶,۶۴۱	۲۳,۵۰۰	۲۳,۲۸۴	۲,۶۵۹,۵۸۶,۹۲۷	۶۱,۹۲۵,۸۲۳
تایر بایاس	تن	۷,۴۲۶	سایر	۵,۶۳۴	۱۰,۲۳۷,۵۷۵	۷,۰۴۶	۷,۲۵۱	۱,۸۷۲,۹۲۶,۷۶۹	۱۳,۵۸۰,۵۹۳	(۸,۲۵۴,۶۵۵)	۵,۳۲۵,۹۳۷	۵,۳۶۶	۵,۲۱۶	۲,۱۸۴,۲۶۵,۹۱۳	۱۱,۳۹۳,۱۳۱	(۸,۸۶۴,۱۶۵)	۲,۵۲۸,۹۶۶	۱,۹۳۴	۱,۹۱۶	۲,۲۵۳,۶۹۴,۱۵۴	۴,۳۱۸,۰۷۸	۷,۳۰۰	۷,۱۶۲	۲,۹۰۹,۹۳۳,۴۸۵	۲۰,۸۴۰,۸۷۲
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۱	سایر	۱۱۸	۱۳۹,۸۲۷	۱۴۹	۱۵۵	۱,۲۱۴,۰۳۸,۷۱۰	۱۸۸,۱۷۶	(۱۴۱,۲۰۰)	۴۶,۹۷۶	۱۲۵	۹۲	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۰	(۱۱۹,۵۴۰)	۱,۴۴۰	۵۳	۸۰	۵۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۴	۱۷۹	۱۷۳	۱,۴۰۲,۰۹۲,۴۸۶	۲۴۲,۵۶۲
جمع فروش داخلی				۲۲,۳۹۸	۳۲,۷۷۶,۳۷۸	۳۰,۰۶۷	۳۰,۱۷۱	۴۶,۲۶۳,۰۷۷		(۳۵,۲۴۱,۱۳۲)	۱۱,۰۲۱,۹۴۵	۲۲,۷۰۴	۲۱,۸۰۶		۴۲,۰۱۶,۰۲۶	(۳۵,۱۵۷,۵۵۸)	۶,۸۵۸,۴۶۸	۸,۲۷۲	۸,۶۸۹		۱۶,۶۶۷,۹۰۳	۳۰,۹۷۹	۳۰,۶۱۹		۸۳,۰۰۹,۲۵۶
فروش صادراتی:																									
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۹۹	۱۴۴,۰۳۰	۰	۱۴۵	۱,۵۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۲۱۷,۸۵۵	(۱۶۴,۸۱۰)	۵۳,۰۴۵	۰	۱۵۰	۲,۰۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۰,۷۰۰	(۳۱۳,۵۴۴)	۹۷,۱۵۶	۰	۱۳۶	۲,۴۱۳,۲۷۲,۰۵۹	۳۲۸,۲۰۵	۰	۲۸۶	۳,۲۳۰,۲۳۰,۲۸۰	۹۲۳,۸۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تایر بایاس	تن	۰		۲۶	۴۹,۲۷۶	۰	۲۶	۱,۸۹۵,۲۶۹,۲۳۱	۴۹,۲۷۷	(۳۵,۸۷۷)	۱۳,۴۰۰	۰	۸۸	۲,۱۸۸,۴۲۰,۴۵۵	۱۹۳,۵۸۱	(۱۴۰,۲۱۲)	۵۳,۲۶۹	۰	۶۷	۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۵	۱۶۰,۵۷۲	۰	۱۵۵	۳,۲۲۹,۲۶۴,۵۱۶	۵۰۰,۵۳۶
سایر	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۵	۱۹۳,۳۰۶	۰	۱۷۱		۲۶۷,۱۳۲	(۲۰۰,۶۸۷)	۶۶,۴۴۵	۰	۲۳۸		۵۰۳,۲۸۱	(۳۵۳,۷۵۶)	۱۴۹,۵۳۵	۰	۲۰۳		۴۸۸,۷۷۷	۰	۴۴۱		۱,۴۳۴,۳۷۹
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		۰
سایر							۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰			
جمع				۲۲,۵۲۳	۳۲,۹۶۹,۶۸۴	۳۰,۰۶۷	۳۰,۳۴۲	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۱۱,۰۸۸,۳۹۹	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	۲۲,۷۰۴	۲۲,۰۴۴	۴۲,۵۱۹,۳۰۷	۷,۰۰۷,۹۹۲	(۳۵,۵۱۱,۳۱۴)	۸,۲۷۳	۸,۸۹۲	۱۷,۱۵۶,۶۸۰	۳۰,۹۷۹	۳۱,۰۶۰	۸۴,۴۳۳,۶۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۴۲,۵۱۹,۳۰۷	۱۷,۱۵۶,۶۸۰	۸۴,۴۳۳,۶۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۳۵,۵۱۱,۳۱۴)	(۱۶,۲۹۱,۰۷۱)	(۷۹,۹۳۶,۶۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد برای سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید در ۹ ماهه ابتدای سال جاری شرکت توانست در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ به افزایش ۸ درصد نرخ فروش تایرهای وانتی ۲۱ درصد تایرهای کامیونی ، و ۱۰ درصد تایرهای راهسازی و کشاورزی اقدام نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات تابعی از افزایش نرخ بهای تمام شده میباشد.شرکت افزایش نرخ فروش محصولات را برای سال آتی حدوداً ۳۵ درصد برآورد نموده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۶۶۹,۶۱۰	۲۸,۰۷۰,۶۰۹	۱۱,۵۵۲,۶۰۴	۶۱,۰۱۸,۷۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۹,۵۹۹	۳,۸۱۳,۹۲۹	۱,۱۸۶,۵۵۶	۷,۰۰۰,۶۷۹
سربارتولید	۶,۸۷۴,۲۵۴	۷,۲۸۹,۲۸۰	۲,۲۹۸,۸۸۷	۱۴,۰۵۴,۰۱۲
جمع	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۳۹,۲۷۳,۸۱۸	۱۵,۰۳۸,۰۴۷	۸۲,۰۷۳,۴۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۳۹,۲۷۳,۸۱۸	۱۵,۰۳۸,۰۴۷	۸۲,۰۷۳,۴۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۶,۲۱۰)	(۲,۴۷۱,۲۱۷)	۷۱۴,۱۸۳	(۱,۶۶۶,۱۹۵)
ضایعات غیرعادي	(۵۸,۱۲۵)	(۱۷۸,۸۴۱)	(۶۱,۴۱۰)	(۲۴۰,۲۵۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۵,۴۱۹,۱۲۸	۳۶,۶۲۳,۷۶۰	۱۵,۶۹۰,۸۲۰	۸۰,۱۶۷,۰۱۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۲,۶۹۱	۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۴۶	۸۳۲,۱۹۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۲,۴۴۶)	(۸۳۲,۱۹۵)	(۱,۰۶۲,۵۶۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۳۵,۵۱۱,۳۱۴	۱۶,۲۹۱,۰۷۱	۷۹,۹۳۶,۶۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۳۵,۵۱۱,۳۱۴	۱۶,۲۹۱,۰۷۱	۷۹,۹۳۶,۶۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیر صعودی نرخها شرکت برای ادامه سال افزایش نرخ برخی مواد و سایر عوامل بهای تمام شده را پیش بینی مینماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ پیش بینی میگردد نرخ بهای تمام شده کالای فروش رفته حدودا ۴۰ درصد افزایش داشته 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 رادیال سیمي	تن	۲۵۷	۸۸۴,۱۷۵,۰۹۷	۲۲۷,۲۳۳	۱۷,۲۱۲	۱,۵۸۳,۶۷۳,۷۹۳	۲۷,۲۵۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۸	۱,۵۸۵,۰۱۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۷,۲۹۷	۸۲۲	۱,۳۳۷,۷۲۸,۷۱۰	۱,۰۹۹,۶۱۳
تایر بایاس	تن	۱۵۳	۶۰۰,۷۷۱,۲۴۲	۹۱,۹۱۸	۵,۳۶۶	۱,۷۱۴,۸۴۰,۴۷۷	۹,۲۰۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۵,۳۰۴	۱,۶۹۷,۶۵۷,۸۰۵	۹,۰۰۴,۳۷۷	۲۱۵	۱,۳۴۵,۹۳۰,۲۳۳	۲۸۹,۳۷۵
نوار(فلاپ)	تن	۲	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۱۲۵	۱,۲۹۷,۱۹۲,۰۰۰	۱۶۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۹۲	۱,۲۹۹,۲۴۷,۸۲۶	۱۱۹,۵۴۰	۳۵	۱,۳۴۱,۶۵۷,۱۴۳	۴۳,۴۵۸
جمع کل				۳۳۰,۰۰۰			۳۶,۶۲۳,۷۶۰			۰			۳۵,۵۱۱,۳۱۴			۱,۴۳۲,۴۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
تایر رادیال سیمي	تن	۸۲۲	۱,۳۳۷,۷۲۸,۷۱۰	۱,۰۹۹,۶۱۳	۶,۲۸۵	۱,۸۷۸,۷۹۰,۴۵۳	۱۱,۸۰۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۶,۸۲۹	۱,۸۱۶,۱۸۹,۳۴۰	۱۲,۴۰۲,۷۵۷	۲۷۸	۱,۸۱۶,۷۴۱,۰۰۷	۵۰۵,۰۵۴
تایر بایاس	تن	۲۱۵	۱,۳۴۵,۹۳۰,۲۳۳	۲۸۹,۳۷۵	۱,۹۳۴	۱,۹۶۹,۹۴۳,۱۲۳	۳,۸۰۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳	۱,۹۰۷,۵۴۸,۶۶۴	۳,۷۸۲,۶۶۹	۱۶۶	۱,۹۰۷,۰۸۴,۳۳۷	۳۱۶,۵۷۶
نوار(فلاپ)	تن	۳۵	۱,۲۴۱,۶۵۷,۱۴۳	۴۳,۴۵۸	۵۳	۱,۳۷۲,۶۷۹,۲۴۵	۷۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۸۰	۱,۳۲۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۵,۶۴۵	۸	۱,۳۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۶۵
جمع کل				۱,۴۳۲,۴۴۶			۱۵,۶۹۰,۸۲۰			۰			۱۶,۲۹۱,۰۷۱			۸۳۲,۱۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۹۹	۱,۶۸۹,۱۴۳,۸۱۳	۵۰۵,۰۵۴	۲۳,۵۰۰	۲,۵۴۸,۰۶۴,۳۴۰	۵۹,۸۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۰	۲,۵۳۷,۲۵۳,۵۴۳	۵۹,۸۰۳,۰۶۶	۲۲۹	۲,۵۲۹,۳۰۱,۳۱۰	۵۸۱,۵۰۰
تایر بایاس	تن	۱۷۹	۱,۷۶۸,۵۸۱,۰۰۶	۳۱۶,۵۷۶	۷,۳۰۰	۲,۷۲۲,۴۹۴,۷۹۵	۱۹,۸۷۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۷,۳۱۷	۲,۶۹۹,۶۹۱,۹۵۰	۱۹,۷۵۳,۶۴۶	۱۶۲	۲,۶۹۸,۴۰۷,۴۰۷	۴۳۷,۱۴۲

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
نوار(فلاپ)	تن	۱۴	۷۵۴,۶۴۳,۸۵۷	۱۰,۵۶۵	۱۷۹	۲,۳۰۸,۹۰۵,۰۲۸	۴۱۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۷۳	۲,۱۹۶,۱۵۶,۰۶۹	۳۷۹,۹۳۵	۲۰	۲,۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۴
جمع کل				۸۳۲,۱۹۵			۸۰,۱۶۷,۰۱۸			۰			۷۹,۹۳۶,۶۴۷			۱,۰۶۲,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 طبیعي	تن	۰	۰	۰	۵۰۴	۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۳۳	۱,۲۲۶,۰۲۲	۵۰۴	۲,۴۳۲,۵۸۳,۳۳۳	۱,۲۲۶,۰۲۲	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۹۶۷	۱,۰۳۲,۶۷۲,۵۹۸	۲,۰۳۱,۲۶۷	۴,۹۰۴	۱,۱۲۷,۳۱۱,۵۸۳	۵,۵۲۸,۲۳۶	۵,۸۹۵	۱,۱۳۶,۰۶۳,۶۱۳	۶,۶۹۷,۰۹۵	۹۷۶	۸۸۳,۷۱۷,۲۱۳	۸۶۳,۵۰۸
نخ نایلون	تن	۳۹۶	۲,۶۴۰,۹۴۴,۴۴۴	۱,۰۴۵,۸۱۴	۱,۲۰۷	۲,۹۹۹,۳۹۶,۳۲۷	۳,۹۲۰,۲۱۱	۱,۲۶۴	۲,۸۸۴,۲۸۰,۰۶۳	۳,۶۴۵,۷۳۰	۴۳۹	۳,۰۰۷,۵۰۵,۶۹۵	۱,۳۲۰,۲۹۵
دوده	تن	۱,۶۴۳	۶۲۷,۴۳۷,۰۰۵	۱,۰۳۰,۸۷۹	۵,۱۹۹	۷۹۷,۴۶۲,۵۸۹	۴,۱۴۶,۰۰۸	۶,۳۱۲	۷۵۷,۵۸۵,۳۹۳	۴,۷۸۱,۸۷۹	۵۳۰	۷۴۵,۲۹۸,۱۱۳	۳۹۵,۰۰۸
سایر	تن	۱۱۵	۷,۸۲۵,۷۳۰,۴۳۵	۸۹۹,۹۵۹	۴,۰۰۸	۷۸۴,۴۹۳,۷۶۳	۳,۱۴۴,۲۵۱	۳,۷۸۹	۷۸۲,۸۷۷,۲۷۶	۲,۹۶۶,۳۲۲	۳۳۴	۳,۲۲۷,۲۰۹,۵۸۱	۱,۰۷۷,۸۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۰۷,۹۱۹			۱۷,۹۶۴,۸۲۸			۱۹,۳۱۷,۰۴۸			۳,۶۵۵,۶۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۹۳	۷۱۶,۶۷۷,۴۱۹	۶۶,۶۵۱	۴,۱۵۳	۱,۵۰۹,۳۷۱,۰۵۷	۶,۲۶۸,۴۱۸	۴,۱۴۴	۱,۴۹۸,۱۵۵,۶۴۷	۶,۲۰۸,۲۵۷	۱۰۲	۱,۲۴۲,۲۷۴,۵۱۰	۱۲۶,۷۱۲
کائوچوي مصنوعي	تن	۴۲۵	۱,۵۰۲,۲۹۱,۷۶۵	۶۳۸,۴۷۴	۵۱۶	۱,۸۲۹,۳۶۶,۲۷۹	۹۴۹,۱۱۳	۵۲۹	۱,۶۱۸,۳۵۹,۹۲۶	۸۷۲,۲۹۶	۴۰۲	۱,۷۷۹,۲۳۰,۸۴۶	۷۱۵,۲۹۱
سایر	تن	۱,۲۶۳	۹۵۶,۳۴۱,۵۲۱	۱,۲۰۶,۹۰۳	۱,۹۴۳	۱,۵۲۹,۹۹۸,۹۷۰	۲,۹۹۰,۶۷۸	۱,۷۶۹	۹۴۵,۶۸۰,۰۴۵	۱,۶۷۲,۹۰۸	۱,۴۳۵	۱,۷۵۹,۳۵۴,۰۰۷	۲,۵۲۴,۶۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۱۲,۰۲۸			۱۰,۲۰۸,۲۰۹			۸,۷۵۲,۵۶۱			۳,۳۶۶,۶۷۶
جمع کل				۶,۹۱۹,۹۴۷			۲۸,۱۷۳,۰۲۷			۲۸,۰۷۰,۶۰۹			۷,۰۲۲,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۹۷۶	۸۸۳,۷۱۷,۲۱۳	۸۶۲,۵۰۸	۱,۶۸۴	۱,۳۵۲,۷۰۴,۸۶۹	۲,۳۷۷,۹۵۵	۲,۰۴۴	۱,۱۶۹,۲۲۶,۰۲۷	۲,۳۸۹,۸۹۸	۶۱۶	۱,۲۱۸,۴۴۹,۶۷۵	۷۵۰,۵۶۵
نخ نایلون	تن	۴۳۹	۳,۰۰۷,۵۰۵,۶۹۵	۱,۳۲۰,۲۹۵	۴۴۹	۳,۵۹۷,۶۰۸,۰۱۸	۱,۶۱۵,۳۲۶	۴۳۴	۳,۳۰۶,۸۵۷,۱۴۳	۱,۴۳۵,۱۷۶	۴۵۴	۳,۳۰۴,۹۴۴,۹۳۴	۱,۵۰۰,۴۴۵
دوده	تن	۵۳۰	۷۴۵,۲۹۸,۱۱۳	۳۹۵,۰۰۸	۱,۷۸۵	۹۵۷,۰۶۷,۷۸۷	۱,۷۰۸,۲۶۶	۲,۱۶۷	۹۰۸,۶۶۴,۵۱۳	۱,۹۶۹,۰۷۶	۱۴۸	۹۰۷,۴۱۸,۹۱۹	۱۳۴,۲۹۸
سایر	تن	۳۳۴	۳,۲۲۷,۲۰۹,۵۸۱	۱,۰۷۷,۸۸۸	۱,۳۷۶	۹۴۱,۵۶۳,۲۲۷	۱,۲۹۵,۵۹۱	۱,۳۰۱	۱,۳۸۰,۳۷۸,۹۳۹	۱,۷۹۵,۸۷۳	۴۰۹	۱,۴۱۲,۲۳۹,۶۰۹	۵۷۷,۶۰۶
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۵۵,۶۹۹			۶,۸۹۷,۲۳۸			۷,۵۹۰,۰۲۳			۲,۹۶۲,۹۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۱۰۲	۱,۲۴۲,۲۷۴,۵۱۰	۱۲۶,۷۱۲	۱,۴۲۶	۱,۸۱۱,۲۹۴,۵۳۰	۲,۵۸۲,۹۰۶	۱,۴۲۳	۱,۷۷۳,۲۰۰,۹۸۴	۲,۵۲۳,۲۶۵	۱۰۵	۱,۷۷۴,۷۹۰,۴۷۶	۱۸۶,۳۵۳
کائوچوي مصنوعي	تن	۴۰۲	۱,۷۷۹,۳۳۰,۸۴۶	۷۱۵,۲۹۱	۱۷۷	۲,۲۰۹,۵۰۸,۴۷۵	۳۹۱,۰۸۳	۱۸۵	۱,۹۱۱,۰۵۴,۰۵۴	۳۵۳,۵۴۵	۳۹۴	۱,۹۱۰,۷۲۳,۵۰۳	۷۵۲,۸۲۹
سایر	تن	۱,۴۳۵	۱,۷۵۹,۳۵۴,۰۰۷	۳,۵۳۴,۶۷۳	۶۶۷	۱,۸۴۷,۵۴۱,۲۲۹	۱,۲۳۲,۳۱۰	۶۰۷	۱,۷۸۸,۷۴۹,۵۸۸	۱,۰۸۵,۷۷۱	۱,۴۹۵	۱,۷۸۶,۷۶۳,۸۸۰	۲,۶۷۱,۲۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۶۶,۶۷۶			۴,۲۰۶,۲۹۹			۳,۹۶۲,۵۸۱			۳,۶۱۰,۳۹۴
جمع کل				۷,۰۲۲,۳۷۵			۱۱,۱۰۳,۵۳۷			۱۱,۵۵۲,۶۰۴			۶,۵۷۳,۳۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۶۳۶	۱,۱۸۰,۱۳۲,۶۴۸	۷۵۰,۵۶۵	۸,۰۸۸	۱,۷۷۷,۳۹۲,۹۲۸	۱۴,۳۷۵,۵۵۴	۸,۱۸۸	۱,۷۲۳,۸۵۰,۲۶۹	۱۴,۱۹۶,۷۶۶	۵۳۶	۱,۷۲۳,۸۶۷,۵۲۷	۹۲۹,۲۵۳
نخ نایلون	تن	۴۵۴	۳,۳۰۴,۹۴۴,۹۳۴	۱,۵۰۰,۴۴۵	۱,۷۵۶	۴,۷۲۸,۵۳۳,۵۹۹	۸,۳۰۳,۲۰۵	۱,۷۵۶	۴,۴۳۵,۹۳۱,۶۶۳	۷,۷۸۹,۴۹۶	۴۵۴	۴,۴۳۶,۶۸۳,۸۱۹	۲,۰۱۴,۲۵۴
دوده	تن	۱۴۸	۹۰۷,۴۱۲,۱۶۲	۱۳۴,۲۹۷	۸,۹۸۴	۱,۲۵۷,۳۷۴,۲۲۱	۱۱,۲۹۶,۲۵۰	۸,۷۶۷	۱,۲۵۱,۶۷۳,۸۶۴	۱۰,۹۷۳,۴۱۶	۲۶۵	۱,۲۵۳,۴۱۳,۶۹۹	۴۵۷,۱۳۱
سایر	تن	۴۰۹	۱,۴۱۲,۲۴۲,۰۵۴	۵۷۷,۶۰۷	۵,۳۸۴	۱,۲۳۶,۹۵۴,۴۹۵	۶,۶۵۹,۷۶۳	۵,۲۶۳	۱,۲۴۹,۱۲۷,۱۸۴	۶,۵۷۴,۲۰۹	۵۳۰	۱,۲۵۱,۲۴۷,۱۷۰	۶۶۳,۱۶۱
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۶۲,۹۱۴			۴۰,۶۳۴,۸۷۲			۳۹,۵۳۳,۸۸۷			۴,۰۶۳,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۱۰۵	۱,۷۷۴,۷۹۰,۴۷۶	۱۸۶,۳۵۲	۶,۰۷۹	۲,۳۷۹,۸۱۲,۲۹۲	۱۴,۴۶۶,۸۸۵	۵,۷۵۶	۲,۳۶۹,۲۵۰,۴۱۷	۱۲,۶۳۷,۹۸۱	۴۲۸	۲,۳۷۲,۰۹۵,۷۹۴	۱,۰۱۵,۲۵۷
کائوچوي مصنوعي	تن	۳۹۴	۱,۹۱۰,۷۳۰,۹۶۴	۷۵۲,۸۲۸	۶۹۳	۲,۹۹۷,۵۵۱,۲۲۷	۲,۰۷۷,۳۰۳	۷۴۹	۲,۶۰۱,۶۳۱,۵۰۹	۱,۹۴۸,۶۲۲	۳۳۸	۲,۶۰۸,۰۱۴,۷۹۳	۸۸۱,۵۰۹
سایر	تن	۱,۴۹۴	۱,۷۸۷,۹۶۱,۱۷۸	۲,۶۷۱,۲۱۴	۲,۶۰۹	۲,۷۵۱,۶۶۰,۰۲۳	۷,۱۷۹,۰۸۱	۲,۴۵۷	۲,۴۰۰,۶۰۳,۱۷۵	۵,۸۹۸,۲۸۲	۱,۶۴۶	۲,۴۰۰,۹۷۹,۹۵۱	۲,۹۵۲,۰۱۲
جمع مواد اولیه وارداتي				۳,۶۱۰,۳۹۵			۲۳,۷۲۳,۲۶۹			۲۱,۴۸۴,۸۸۵			۵,۸۴۸,۷۷۹
جمع کل				۶,۵۷۳,۳۰۹			۶۴,۳۵۸,۱۴۱			۶۱,۰۱۸,۷۷۲			۹,۹۱۲,۶۷۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۴پیش بینی میگردد در ادامه سال جاری نرخ مواد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به ارتباط مستقیم نرخ خرید مواد اولیه با تغییرات نرخ ارز پیش بینی میگردد در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵نرخ مواد در حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۲۹,۱۶۳	۳,۶۴۷,۵۸۰	۱,۱۳۴,۸۰۳	۱,۲۸۱,۳۹۷	۱,۳۹۳,۲۳۱	۴۶۴,۴۴۰
هزینه استهلاک	۳۳۳,۹۱۰	۳۳۱,۲۶۵	۱۰۳,۰۶۰	۵۲,۸۹۸	۱۴۱,۱۲۵	۴۷,۰۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۴,۹۲۹	۹۹۹,۸۵۶	۳۱۱,۰۶۶	۴۳,۱۰۲	۱۱۳,۴۱۳	۳۷,۷۵۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۵۷,۳۱۸	۱,۲۱۵,۱۹۶	۳۷۸,۰۶۱	۱۴,۷۳۲	۱۵۹,۱۱۸	۵۲,۰۳۹

	۲,۶۰۰,۸۶۶	۱,۶۵۷,۲۶۵
	۲۸۲,۲۷۰	۱۶۵,۱۲۵
	۲۷۲,۵۰۳	۱۱۳,۴۱۳
	۳۱۸,۲۳۶	۱۵۹,۱۱۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۳۴,۳۷۷	۱۱,۴۵۹	۶۸,۷۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۳۳	۱۹,۳۸۲	۶,۴۶۱	۳۸,۷۶۴
سایر هزینه ها	۳۳۰,۶۸۳	۳۳۹,۹۶۴	۱۰۵,۷۶۷	۶۶۸,۵۹۶	۱۷۰,۹۲۶	۳۳۹,۸۶۳	۷۶,۶۲۱	۴۴۵,۵۶۳
تعمیر و نگهداشت	۵۷۶,۸۵۹	۴۵۸,۷۳۳	۱۴۳,۷۱۷	۹۰۲,۱۷۵	۲۶,۸۷۵	۲۳,۶۶۸	۷,۶۰۲	۴۵,۶۱۳
خدمات خریداري شده	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۳	۱۱,۸۹۸	۳,۹۶۶	۲۳,۷۹۶
پذیرایي و کانتین	۳۴۱,۳۹۲	۳۹۶,۶۸۶	۱۲۳,۴۱۳	۷۸۰,۱۴۹	۳۹,۵۱۹	۴۴,۳۷۸	۱۴,۷۹۳	۸۸,۷۵۶
بیمه اموال	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۲	۲۷,۷۰۹	۹,۲۳۶	۵۵,۴۱۸
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۷	۶۷,۵۱۶	۲۲,۵۰۵	۱۳۵,۰۳۲
حق حضور (هیئت مدیره)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۳	۱,۳۶۸	۸,۲۰۶
هزینه اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۱۶	۴۰,۹۳۳	۱۳,۶۴۵	۸۱,۸۶۴
جمع	۶,۸۷۴,۲۵۴	۷,۳۸۹,۲۸۰	۲,۲۹۸,۸۸۷	۱۴,۰۵۴,۰۱۲	۱,۸۰۴,۳۱۰	۲,۳۰۹,۸۱۴	۷۶۹,۹۳۸	۴,۴۶۵,۶۴۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ادامه سال جاری هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی بدون افزایش پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و افزایش تورم پیش بینی میگردد در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵هزینه های عمومی اداری و عملیاتی ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۰	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۴۴,۵۰۲	۱۷۱,۲۷۹	۰	۵۷۱,۹۴۶	۷۹۲,۷۲۵	۰	۵۷۱,۹۴۶	۷۹۲,۷۲۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱۵,۳۳۰	۸۱,۶۵۸	۰	۱۲۳,۹۲۸	۳۶۸,۴۳۸	۰	۱۲۳,۹۲۸	۳۶۸,۴۳۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۸۵,۸۹۶	۲۶۷,۱۳۲	۰	۶۰۳,۰۹۳	۵۰۳,۲۸۱	۰	۵۷۵,۰۳۱	۴۸۸,۷۷۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹,۹۷۹,۳۰۰	۱۱,۴۲۸,۵۱۱	۰	۹,۷۷۵,۲۸۳	۶,۴۷۶,۹۸۸	۰	۴,۹۲۰,۱۳۶	۴,۳۹۸,۳۰۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان	۳۴,۷۱۳,۷۶۷	۳۰,۲۲۵,۰۰۰	یورو	۱۴,۱۱۱,۲۰۷	۱۰,۶۰۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴۷	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز دوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۱۵,۱۷۳,۲۰۲	۷,۹۰۵,۰۰۰		۰	۱۵,۱۷۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز سوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۸,۵۷۸,۵۳۶	۸,۲۷۰,۰۰۰		۰	۸,۵۷۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۲۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱	۱۸	۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۶۲۶	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص درآمد ناشي از حمل	۱۴۱,۷۲۳	۰	۰	۳۰,۶۱۵
ساير درآمدهاي عملياتي	۲,۲۲۵	۴,۱۹۲	۰	۰
فروش ضایعات	۳۲۸,۳۷۶	۳۶۲,۰۷۱	۲۸۵,۶۳۳	۶۳۲,۱۳۷
ارائه خدمات به اشخاص	۱,۱۰۴	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴۷۳,۴۲۸	۳۶۶,۲۶۳	۲۸۵,۶۲۳	۶۶۳,۷۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي توليد	۵۸,۱۲۵	۱۷۸,۸۴۱	۶۱,۴۱۰	۲۴۰,۲۵۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۱۶۸	۱۷,۶۰۸	۵,۸۶۹	۲۵,۲۱۶
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۵,۹۰۰	۱۶۸,۷۳۸	۵۶,۲۴۶	۳۳۷,۴۷۶
جرايم مالياتي	۱۳,۹۲۳	۱۴۶	۴۹	۲۹۲
جمع	۱۰۴,۱۱۶	۳۶۵,۳۲۳	۱۲۳,۵۷۴	۶۱۳,۲۲۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۶,۷۵۷,۰۵۹	۷,۷۶۱,۶۶۹		۰	۰	۷,۳۱۰,۰۵۵	۴۵۱,۶۱۴	۲,۷۵۲,۶۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۸۹۶,۶۰۶		۰	۰	۸۹۶,۶۰۶	۰	۹۲,۰۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۶۴,۵۰۲		۰	۰	۱۶۴,۵۰۲	۰	۳۷,۶۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۹۹,۲۵۰		۰	۰	۵۹۹,۲۵۰	۰	۱۷۳,۸۸۲	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۷۰,۴۹۳	۱۰,۳۸۷,۴۷۳		۰	۰	۳۸۷,۴۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۹۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۹۹۳,۶۷۱		۰	۰	۲,۹۹۳,۶۷۱	۰	۲۰۱,۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۲۷,۵۵۱	۲۲,۸۰۲,۱۷۰			۰	۱۲,۲۵۰,۵۵۶	۱۰,۴۵۱,۶۱۴	۵,۹۲۶,۳۰۰	
								انتقال به دارایی	۲,۹۲۷,۶۹۸	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۹۸,۶۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	۲۳	۲,۷۵۲,۶۹۶	۴,۱۹۰,۴۵۶		۰	۰	۳,۸۹۳,۶۸۱	۲۹۶,۷۷۵	۶۶۵,۰۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲,۰۹۵	۷۷۲,۱۴۲		۰	۰	۷۷۲,۱۴۲	۰	۲۲,۲۷۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه 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	۲۳	۳۷,۶۹۷	۱۱۴,۱۰۳		۰	۰	۱۱۴,۱۰۳	۰	۹,۴۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۳,۸۸۲	۳۶۶,۷۷۷		۰	۰	۳۶۶,۷۷۷	۰	۴۳,۴۷۱	
اوراق مرابحه	۲۶	۲,۶۶۶,۹۴۹	۱۰,۴۰۶,۸۴۶		۰	۰	۴۰۶,۸۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۹۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۱,۹۸۱	۲,۷۲۲,۶۳۱		۰	۰	۲,۷۲۲,۶۳۱	۰	۵۰,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۲۶,۳۰۰	۱۸,۵۷۲,۹۵۵			۰	۸,۲۷۶,۱۸۰	۱۰,۲۹۶,۷۷۵	۱,۶۸۰,۶۶۰	
								انتقال به دارایی	۹۷۵,۸۹۹	
								هزینه مالی دوره	۷۰۴,۷۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۹۰۱,۶۶۹	۷,۵۲۴,۵۵۶		۰	۰	۷,۵۲۴,۵۵۶	۰	۲,۳۲۵,۶۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۶,۶۰۶	۹۰۵,۵۷۲		۰	۰	۹۰۵,۵۷۲	۰	۹۳,۰۹۵	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۶۴,۵۰۲	۱۶۶,۱۴۷		۰	۰	۱۶۶,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۹۹,۲۵۰	۶۰۵,۲۴۳		۰	۰	۶۰۵,۲۴۳	۰	۱۷۳,۸۸۲	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۳۸۷,۴۷۲	۱۰,۴۲۷,۱۸۸		۰	۰	۴۲۷,۱۸۸	۰	۳,۵۵۵,۹۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۹۲,۶۷۱	۳,۰۲۲,۵۹۸		۰	۰	۳,۰۲۲,۵۹۸	۰	۲۰۱,۹۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۹۴۲,۱۷۰	۲۲,۶۵۱,۳۰۴			۰	۱۲,۶۵۱,۳۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۱۹۳	
								انتقال به دارایی	۲,۶۶۷,۶۹۸	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۲۰,۴۹۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بلند مدت شامل تسهیلات اخذ شده از بانک سینا با نرخ ۲۳ درصد و 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

شرکت تصمیم دارد از بانکهای مختلف جهت اخذ تسهیلات استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۴,۸۴۷	۶,۴۴۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴,۸۴۷	۶,۴۴۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۱۸,۹۹۲	۹,۴۴۶	۱,۳۲۸	۰
سود حاصل از فروش داراي ثابت	۱۷,۸۲۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل از حذف بدهي ارزي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشي از تسعیر	۸۲,۹۷۶	۲۱۸,۰۵۹	۲۰,۷۴۴	۱۱۶,۱۶۶
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۲,۱۵۱,۲۵۹	۱۶۶,۳۰۳	۶۷۴	۲۱۶,۸۲۴
جرایم و ذخیره مالیاتي	۱۱,۶۹۲	(۴,۳۲۱)	۰	۰
فروش کالاي داخلي	۲,۳۹۲	۱,۶۰۵,۵۰۲	۰	۳,۳۴۹
حسابرسي تامین اجتماعي	(۲۹۰,۵۷۲)	۰	۰	۰
خالص درآمد ناشي از حمل	۰	۲۰۸,۹۴۷	۱۱,۲۱۶	۰
جمع	۱,۹۹۴,۵۶۸	۲,۲۰۳,۹۲۶	۳۳,۹۶۲	۳۳۶,۳۳۹

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
۱۳,۲۹۹,۹۵۹	۸۹۲,۷۱۰	۸,۹۲۷,۰۹۹	۴,۳۳۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- برنامه ریزی جهت توسعه محصولات جدید ۲-افزایش صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی

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.»