اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي ایران تایر	سرمایه ثبت شده: 14,040,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 4,760,000
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۶۷,۱۱۷	۱۰,۲۸۴,۱۱۸	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۵۲,۹۳۶)	(۸,۱۶۸,۷۲۸)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۱۴,۱۸۱	۲,۱۱۵,۳۹۰	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۵,۳۸۴)	(۲۷۰,۴۱۰)	(۱,۸۸۸,۳۲۱)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۲,۲۵۷	۶۱,۴۹۴	۵۵۷,۴۳۹	۳۱۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۵۸۳)	(۳۷,۸۴۶)	(۱۰۴,۱۱۶)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۹,۴۷۱	۱,۸۶۸,۶۲۸	۹,۶۵۳,۳۹۳	(۳۴)
هزینه های مالی	(۴۸۲,۵۸۳)	(۳۷۲,۲۸۳)	(۱,۴۱۹,۸۲۸)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹,۱۵۳	۱۹,۷۵۹	۱,۹۹۹,۴۱۵	۳۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۲۶,۰۴۲	۱,۵۱۶,۱۰۴	۱۰,۲۳۲,۹۷۹	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۰۲۱)	(۲۹۷,۳۲۱)	(۲,۰۶۷,۴۸۰)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۶,۰۲۱	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸,۱۶۵,۴۹۹	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۶,۰۲۱	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸,۱۶۵,۴۹۹	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸	۱۰۸	۳۹۶	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۲۰)	۴۵	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷	۸۸	۴۴۱	(۵۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷	۸۸	۴۴۱	(۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷	۶۵	۴۳۴	(۴۳)
سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۹۶,۰۲۱	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸,۱۶۵,۴۹۹	(۴۳)
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	۶۹۶,۰۲۱	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸,۱۶۵,۴۹۹	(۴۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۴۷,۹۷۵,۴۱۳	۴۵,۸۸۴,۴۸۵	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲۶,۹۱۲	۱۳۱,۴۶۴	۷۵,۸۲۴	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۸,۱۴۸,۸۸۸	۴۶,۰۶۲,۵۱۲	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸,۰۹۱,۰۷۶	۷,۲۷۳,۳۳۳	۱,۳۶۴,۷۱۶	۱۱
موجودي مواد و کالا	۹,۶۹۰,۲۲۷	۱۱,۱۳۱,۷۳۶	۸,۷۳۸,۴۷۸	(۱۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۷۹۹,۷۷۶	۴,۳۶۲,۲۶۰	۱,۴۴۶,۱۲۰	۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۹۶۰,۵۸۵	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۱۲۰
	۳۸,۵۴۱,۶۶۴	۲۹,۵۷۳,۶۴۰	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۸,۵۴۱,۶۶۴	۲۹,۵۷۳,۶۴۰	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۳۰
جمع داراييها	۸۶,۶۹۰,۵۵۲	۷۵,۶۳۶,۱۵۲	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۹,۳۳۴	۷۰,۷۴۳	۵۷,۳۳۳	۲۶
اندوخته قانوني	۱,۰۶۳,۴۶۶	۱,۰۲۸,۶۶۵	۶۲۰,۳۹۰	۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۲۳۷,۶۵۹	۱۲,۵۷۶,۴۳۹	۵,۵۲۱,۲۱۵	۵
سهام خزانه	(۵۰۷,۰۷۷)	(۵۱۹,۰۹۴)	(۴۹۱,۱۵۵)	۳
جمع حقوق مالكانه	۴۷,۰۶۹,۵۹۷	۴۶,۳۴۲,۹۶۸	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۲۶,۲۲۳	۹۲۳,۴۶۱	۲۲۷,۷۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۹۱۶,۱۳۱	۱۱,۱۴۸,۳۸۹	۱,۳۷۷,۷۷۸	(۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۳,۶۶۳	۵۷۸,۱۱۸	۳۷۸,۰۷۶	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۴۳۶,۰۱۷	۱۲,۶۴۹,۹۶۸	۱,۹۸۳,۵۵۴	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۰۶,۳۹۹	۴,۱۰۹,۶۴۸	۳,۷۷۷,۵۷۴	۶۳
ماليات پرداختني	۲,۵۱۰,۶۹۰	۲,۳۸۰,۶۶۹	۹۵۸,۶۹۶	۵
سود سهام پرداختني	۲۲۰,۲۵۸	۲۲۰,۶۱۹	۳۱۰,۲۱۵	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۴۵۲,۱۹۸	۵,۷۷۹,۱۶۲	۳,۹۷۸,۴۸۱	۱۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۹۵,۳۹۳	۴,۱۵۳,۱۱۸	۲,۵۳۸,۲۶۲	(۴۵)
	۲۷,۱۸۴,۹۳۸	۱۶,۶۴۳,۲۱۶	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۱۸۴,۹۳۸	۱۶,۶۴۳,۲۱۶	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۶۳
جمع بدهي‌ها	۳۹,۶۲۰,۹۵۵	۲۹,۲۹۳,۱۸۴	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۶,۶۹۰,۵۵۲	۷۵,۶۳۶,۱۵۲	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۱۵

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۱۶۵,۴۹۹		۸,۱۶۵,۴۹۹
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	۸,۱۶۵,۴۹۹	۰	۸,۱۶۵,۴۹۹
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	۸,۱۶۵,۴۹۹	۰	۸,۱۶۵,۴۹۹
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					۴۰۸,۲۷۵				(۴۰۸,۲۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۷۴۳	۱,۰۲۸,۶۶۵	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۲,۵۷۶,۴۳۹	(۵۱۹,۰۹۴)	۴۶,۳۴۲,۹۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۹۶,۰۲۱		۶۹۶,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۶,۰۲۱	۰	۶۹۶,۰۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۶,۸۴۲)	(۶۶,۸۴۲)
فروش سهام خزانه				۱۸,۵۹۱						۷۸,۸۵۹	۹۷,۴۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۸۰۱				(۳۴,۸۰۱)		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۳۳۴	۱,۰۶۳,۴۶۶	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۳,۲۳۷,۶۵۹	(۵۰۷,۰۷۷)	۴۷,۰۶۹,۵۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۲,۵۵۸	۶۱,۷۹۱	۳,۲۰۴,۱۷۵	۲۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۹۰۲)	(۶۴۵,۵۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۲,۵۵۸	۵۸,۸۸۹	۲,۵۵۸,۶۶۸	۳۱۲
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	(۱,۱۱۵,۳۹۵)	(۳۵۳,۰۸۸)	(۴,۶۹۵,۳۵۰)	(۲۱۶)
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	(۶۱,۸۲۹)	۰
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	۰	۰	۴,۸۴۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۳,۵۰۴	۱۵,۳۱۷	۲,۱۵۱,۲۵۹	۹۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۱,۸۹۱)	(۱۰,۳۳۷,۷۷۱)	(۲,۵۸۳,۰۴۵)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۰۹,۳۳۳)	(۱۰,۲۷۸,۸۸۲)	(۲۴,۳۷۷)	۹۳
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۵,۶۳۸	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۵۴,۰۹۱)	(۱,۹۸۴,۴۱۳)	(۱۰,۱۹۷,۷۸۴)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۰۳,۷۳۹)	(۵۳۵,۷۹۹)	(۵,۲۵۴,۰۱۹)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۶۱)	(۸۵,۰۱۲)	(۷۹۱,۵۹۶)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۷۲۱,۸۰۹	۱۰,۳۹۴,۷۷۶	۴,۷۴۷,۲۳۹	(۱۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۰۱۲,۴۷۶	۱۱۵,۸۹۴	۴,۷۲۲,۸۶۲	۶,۸۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۰۶,۳۱۱	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۱,۷۹۸	۳,۱۸۶	۲۲,۱۱۰	۴,۳۵۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۹۶۰,۵۸۵	۲,۱۸۰,۴۱۹	۶,۸۰۶,۳۱۱	۵۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
			قیمت گذاری	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۲	سایر	۴۵	۱۴۹	۴۵,۶۷۶	۱,۲۱۴,۰۳۸,۷۱۰	۱۵۵	۱۴۹	۱۸۸,۱۷۶	۱,۲۱۴,۰۳۸,۷۱۰	۳۴	۳۵	۴۶,۹۷۶	(۱۴۱,۲۰۰)	۴۷,۰۷۹	۱,۲۸۴,۶۷۶,۴۷۱	(۴۲,۴۴۳)	۰	۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر بایاس	تن	۸,۵۷۰	سایر	۱,۹۷۳	۷,۰۴۶	۳,۳۹۶,۶۹۶	۱,۸۷۲,۹۲۶,۷۶۹	۷,۲۵۱	۷,۰۴۶	۱۳,۵۸۰,۵۹۲	۱,۸۷۲,۹۲۶,۷۶۹	۱,۵۴۹	۱,۶۶۳	۵,۳۲۵,۹۳۷	(۸,۲۵۴,۶۵۵)	۳,۳۶۶,۹۹۱	۲,۱۷۳,۶۵۴,۶۱۶	(۲,۵۰۵,۷۲۸)	۵,۳۳۷	۸۶۱,۲۶۳	۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر رادیال سیمي	تن	۱۸,۳۱۷	سایر	۵,۴۸۳	۲۲,۸۷۲	۶,۸۲۷,۵۶۴	۱,۴۳۱,۷۷۲,۸۵۳	۲۲,۷۶۵	۲۲,۸۷۲	۳۲,۵۹۴,۳۰۹	۱,۴۳۱,۷۷۲,۸۵۳	۴,۸۹۶	۵,۰۵۶	۵,۶۴۹,۰۳۲	(۲۶,۹۴۵,۲۷۷)	۸,۶۵۳,۶۴۳	۱,۷۶۷,۴۹۲,۴۴۳	(۷,۹۱۷,۷۹۴)	۱۸,۴۴۴	۷۳۵,۸۴۹	۱۸,۲۵۴	۲,۱۰۷,۹۲۸,۵۰۹	۳۸,۴۷۸,۱۲۷	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷,۵۰۱	۳۰,۰۶۷	۱۰,۲۶۹,۹۳۶		۳۰,۱۷۱	۳۰,۰۶۷	۴۶,۳۶۳,۰۷۷		۶,۴۷۹	۶,۷۵۴	۱۱,۰۲۱,۹۴۵	(۳۵,۳۴۱,۱۳۲)	۱۲,۰۶۷,۷۱۲		(۱۰,۴۶۵,۹۶۵)	۲۳,۷۸۱	۱,۶۰۱,۷۴۱	۲۳,۶۱۵	۵۰,۸۷۱,۱۳۷	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۱۲	۰	۱۴,۱۸۲	۱,۵۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۱۴۵	۰	۲۱۷,۸۵۵	۱,۵۰۲,۴۴۸,۲۷۶	۳۲	۰	۵۳,۰۴۵	(۱۶۴,۸۱۰)	۵۶,۸۰۱	۱,۷۷۵,۰۳۱,۲۵۰	(۴۶,۷۹۸)	۰	۱۰,۰۰۳	۳۱۸	۱,۹۲۳,۷۵۷,۸۶۲	۶۱۱,۷۵۵	۰	۰	۰
تایر بایاس	تن	۰			۰		۱,۸۹۵,۲۶۹,۲۳۱	۲۶	۰	۴۹,۲۷۷	۱,۸۹۵,۲۶۹,۲۳۱	۳۲	۰	۱۳,۴۰۰	(۳۵,۸۷۷)	۴۲,۶۰۳	۱,۹۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۱۷۳)	۰	۲,۴۳۰	۶۸	۲,۴۲۱,۴۸۵,۲۹۴	۱۶۴,۶۶۱	۰	۰	۰
سایر	تن	۰			۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲	۰	۱۴,۱۸۲		۱۷۱	۰	۲۶۷,۱۳۲		۵۴	۰	۶۶,۴۴۵	(۲۰۰,۶۸۷)	۹۹,۴۰۴		(۸۶,۹۷۱)	۰	۱۲,۴۳۳	۳۸۶		۷۷۶,۴۱۶	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	۰	۰	۰
سایر					۰								۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع				۷,۵۱۳	۳۰,۰۶۷	۱۰,۲۸۴,۱۱۸		۳۰,۳۴۲	۳۰,۰۶۷	۴۶,۶۳۰,۲۰۹		۶,۵۳۳	۶,۷۵۴	۱۱,۰۸۸,۳۹۰	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	۱۲,۱۶۷,۱۱۷		(۱۰,۵۵۲,۹۳۶)	۲۳,۷۸۱	۱,۶۱۴,۱۸۰	۲۴,۰۰۱	۵۱,۶۴۷,۵۵۳	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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۴۶,۶۳۰,۲۰۹	۱۲,۱۶۷,۱۱۷	۵۱,۶۴۷,۵۵۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۳۵,۵۴۱,۸۱۹)	(۱۰,۵۵۲,۹۳۶)	(۴۰,۳۲۸,۸۷۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات تابعی از افزایش نرخ بهای تمام شده میباشد. که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ طی مجوز انجمن صنفی ۱۰ درصد نرخ تایر رادیال سیمی افزیش یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۶۶۹,۶۱۰	۸,۱۶۵,۹۰۰	۲۹,۸۲۳,۸۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۹,۵۹۹	۱,۲۰۳,۴۵۵	۴,۲۳۰,۰۲۴
سربارتولید	۶,۸۷۴,۲۵۴	۲,۰۸۴,۵۷۲	۶,۸۵۱,۹۵۸
جمع	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۱۱,۴۵۳,۹۲۷	۴۰,۹۰۵,۸۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۵,۷۲۳,۴۶۳	۱۱,۴۵۳,۹۲۷	۴۰,۹۰۵,۸۵۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴۶,۲۱۰)	(۳۸۷,۶۵۸)	(۴۲۶,۴۲۴)
ضايعات غيرعادي	(۵۸,۱۲۵)	(۲۴,۸۱۲)	(۳۴,۱۵۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۵,۴۱۹,۱۲۸	۱۱,۰۴۱,۴۵۷	۴۰,۴۴۵,۲۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۲,۶۹۱	۳۲۰,۰۰۰	۸۰۸,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۰,۰۰۰)	(۸۰۸,۵۲۱)	(۹۲۴,۹۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۱۰,۵۵۲,۹۳۶	۴۰,۳۲۸,۸۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۵۴۱,۸۱۹	۱۰,۵۵۲,۹۳۶	۴۰,۳۲۸,۸۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۲۵۷	۸۸۴,۱۷۵,۰۹۷	۵,۰۵۶	۱,۶۳۷,۸۴۵,۵۳۰	۰	۸,۲۸۰,۹۴۷	۴,۸۹۶	۱,۶۲۶,۷۵۴,۹۰۲	۴۱۷	۱,۳۰۳,۵۶۸,۳۴۵
			۲۲۷,۲۳۳		۰	۰	۰		۷,۹۶۴,۵۹۲		۵۴۳,۵۸۸
تایر بایاس	تن	۱۵۳	۶۰۰,۷۷۱,۲۴۲	۱,۶۶۳	۱,۶۳۳,۵۱۴,۱۳۱	۰	۲,۷۱۶,۵۳۴	۱,۵۴۹	۱,۶۴۳,۵۷۷,۱۴۷	۲۶۷	۹۸۳,۳۳۷,۰۷۹
			۹۱,۹۱۸		۰	۰	۰		۲,۵۴۵,۹۰۱		۲۶۲,۵۵۱
نوار(فلاپ)	تن	۲	۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۲۵۶,۴۵۷,۱۴۳	۰	۴۳,۹۷۶	۳۴	۱,۲۴۸,۳۲۳,۵۲۹	۳	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			۸۴۹		۰	۰	۰		۴۳,۴۴۳		۲,۳۸۲
جمع کل			۳۲۰,۰۰۰				۱۱,۰۴۱,۴۵۷				۸۰۸,۵۲۱
							۰		۱۰,۵۵۲,۹۳۶		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۴۱۷	۱,۳۰۳,۵۶۸,۳۴۵	۱۸,۴۴۴	۱,۷۰۱,۲۸۴,۴۲۹	۰	۳۱,۳۷۸,۴۹۰	۱۸,۶۰۴	۱,۶۷۹,۹۷۴,۶۲۹	۲۵۷	۲,۵۹۸,۵۶۰,۳۱۱
			۵۴۳,۵۸۸		۰	۰	۰		۳۱,۲۵۴,۲۴۸		۶۶۷,۸۳۰
تایر بایاس	تن	۲۶۷	۹۸۳,۳۳۷,۰۷۹	۵,۳۳۷	۱,۶۹۸,۸۵۴,۶۰۰	۰	۹,۰۶۶,۷۸۷	۵,۴۵۱	۱,۶۶۴,۷۶۴,۰۸۰	۱۵۳	۱,۶۶۴,۷۶۴,۷۰۶
			۲۶۲,۵۵۱		۰	۰	۰		۹,۰۷۴,۶۲۹		۲۵۴,۷۰۹
نوار(فلاپ)	تن	۳	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			۲,۳۸۲		۰	۰	۰		۰		۲,۳۸۲
جمع کل			۸۰۸,۵۲۱				۴۰,۴۴۵,۲۷۷				۹۲۴,۹۲۱
							۰		۴۰,۳۲۸,۸۷۷		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۳۴۲	۲,۵۱۷,۲۶۳,۱۵۸	۸۶۰,۹۰۴	۳۴۲	۲,۵۱۷,۲۶۳,۱۵۸	۸۶۰,۹۰۴	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۹۶۷	۱,۰۳۲,۶۷۲,۵۹۸	۲,۰۳۱,۲۶۷	۹۰۱	۱,۱۸۹,۵۷۷,۱۳۷	۱,۰۷۱,۸۰۹	۱,۸۵۰	۱,۱۳۵,۸۲۸,۱۰۸	۲,۱۰۱,۲۸۲	۱,۰۱۸	۹۸۴,۰۸۰,۵۵۰	۱,۰۰۱,۷۹۴
نخ نایلون	تن	۳۹۶	۲,۶۴۰,۹۴۴,۴۴۴	۱,۰۴۵,۸۱۴	۳۱۳	۲,۸۴۸,۱۳۷,۳۸۰	۸۹۱,۴۶۷	۴۱۳	۲,۷۱۹,۳۶۳,۱۹۶	۱,۱۲۳,۰۹۷	۲۹۶	۲,۷۵۰,۶۲۱,۶۲۲	۸۱۴,۱۸۴
دوده	تن	۱,۶۴۳	۶۲۷,۴۳۷,۰۰۵	۱,۰۳۰,۸۷۹	۹۸۱	۷۵۶,۴۰۴,۶۸۹	۷۴۲,۰۳۳	۱,۹۱۹	۶۵۸,۴۱۰,۱۰۹	۱,۲۶۳,۴۸۹	۷۰۵	۷۲۲,۵۸۵,۸۱۶	۵۰۹,۴۲۳
سایر	تن	۱۱۵	۷,۸۲۵,۷۳۰,۴۳۵	۸۹۹,۹۵۹	۹۰۰	۷۵۵,۲۵۵,۵۵۶	۶۷۹,۷۳۰	۸۶۲	۹۹۶,۰۵۴,۵۲۴	۸۵۸,۵۹۹	۱۵۳	۴,۷۱۳,۰۰۶,۵۳۶	۷۲۱,۰۹۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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 داخلی				۵,۰۰۷,۹۱۹			۴,۲۴۵,۹۴۳			۶,۲۰۷,۳۷۱			۳,۰۴۶,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۹۳	۷۱۶,۶۷۷,۴۱۹	۶۶,۶۵۱	۱,۰۶۸	۱,۲۷۰,۷۷۷,۱۵۴	۱,۲۵۷,۱۹۰	۱,۰۹۲	۱,۱۲۸,۹۹۷,۲۵۳	۱,۲۳۳,۸۶۵	۶۹	۲,۷۶۷,۷۶۸,۱۱۶	۱۹۰,۹۷۶
کائوچوي مصنوعي	تن	۴۲۵	۱,۵۰۲,۲۹۱,۷۶۵	۶۳۸,۴۷۴	۱۷۹	۱,۸۲۱,۴۸۶,۰۳۴	۳۲۶,۰۴۶	۱۴۸	۱,۴۸۹,۲۹۷,۲۹۷	۲۲۰,۴۱۶	۴۵۶	۱,۶۳۱,۸۰۷,۰۱۸	۷۴۴,۱۰۴
سایر	تن	۱,۲۶۲	۹۵۶,۳۴۱,۵۲۱	۱,۲۰۶,۹۰۳	۷۵۰	۱,۶۸۶,۴۲۱,۳۳۳	۱,۲۶۴,۸۱۶	۴۱۱	۱,۲۲۹,۳۱۳,۸۶۹	۵۰۵,۲۴۸	۱,۶۰۱	۱,۲۲۸,۲۷۶,۷۰۳	۱,۹۶۶,۴۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۱۲,۰۲۸			۲,۹۴۸,۰۵۲			۱,۹۵۸,۵۲۹			۲,۹۰۱,۵۵۱
جمع کل				۶,۹۱۹,۹۴۷			۷,۱۹۳,۹۹۵			۸,۱۶۵,۹۰۰			۵,۹۴۸,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۰	۰	۰	۱۵۸	۲,۴۶۲,۶۳۳,۹۱۱	۳۸۹,۰۹۶	۱۵۸	۲,۴۶۲,۶۳۳,۹۱۱	۳۸۹,۰۹۶	۰	۰	۰
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۰۱۸	۹۸۴,۰۸۰,۵۵۰	۱,۰۰۱,۷۹۴	۷,۴۵۸	۱,۲۶۲,۰۷۳,۶۱۲	۹,۴۱۲,۵۴۵	۶,۵۰۴	۱,۲۳۸,۷۴۳,۸۵۰	۷,۹۹۱,۷۵۰	۱,۹۷۲	۱,۲۳۸,۴۹۳,۴۰۸	۲,۴۲۲,۵۸۹
نخ نایلون	تن	۲۹۶	۲,۷۵۰,۶۲۱,۶۲۲	۸۱۴,۱۸۴	۱,۶۵۳	۲,۹۹۰,۵۴۴,۴۶۵	۴,۹۴۳,۳۷۰	۱,۴۵۲	۲,۹۵۴,۱۹۴,۲۱۵	۴,۲۸۹,۴۹۰	۴۹۷	۲,۹۵۳,۸۵۱,۱۰۷	۱,۴۶۸,۰۶۴
دوده	تن	۷۰۵	۷۲۲,۵۸۵,۸۱۶	۵۰۹,۴۲۳	۸,۰۳۶	۷۷۴,۹۷۱,۰۰۵	۶,۲۲۷,۶۶۷	۶,۷۴۷	۷۷۰,۷۳۴,۶۹۷	۵,۲۰۰,۱۴۷	۱,۹۹۴	۷۷۰,۷۸۳,۸۵۲	۱,۵۳۶,۹۴۳
سایر	تن	۱۵۳	۴,۷۱۲,۰۰۶,۵۳۶	۷۲۱,۰۹۰	۳,۵۷۱	۸۲۴,۱۷۱,۱۰۱	۲,۹۴۳,۱۱۵	۳,۰۳۱	۵۸۵,۱۱۱,۵۱۴	۱,۷۷۳,۴۷۳	۶۹۳	۲,۷۲۸,۳۲۹,۰۰۴	۱,۸۹۰,۷۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۶,۴۹۱			۲۳,۹۱۵,۷۹۳			۱۹,۶۴۳,۹۵۶			۷,۳۱۸,۳۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۶۹	۲,۷۶۷,۷۶۸,۱۱۶	۱۹۰,۹۷۶	۴,۵۳۶	۱,۳۷۸,۵۶۱,۰۶۷	۶,۲۵۳,۱۵۳	۳,۸۳۹	۱,۳۹۹,۴۸۵,۸۰۴	۵,۳۷۲,۶۲۶	۷۶۶	۱,۳۹۸,۸۲۸,۹۸۲	۱,۰۷۱,۵۰۳
کائوچوي مصنوعي	تن	۴۵۶	۱,۶۳۱,۸۰۷,۰۱۸	۷۴۴,۱۰۴	۶۲۹	۱,۷۵۷,۸۵۳,۷۳۶	۱,۱۰۵,۶۹۰	۵۲۰	۱,۷۰۵,۴۸۰,۷۶۹	۸۸۶,۸۵۰	۵۶۵	۱,۷۰۴,۳۲۵,۶۶۴	۹۶۲,۹۴۴
سایر	تن	۱,۱۵۱	۱,۷۰۸,۴۸۹,۱۴۰	۱,۹۶۶,۴۷۱	۲,۰۶۳	۱,۶۸۶,۴۲۱,۳۳۱	۳,۴۷۹,۰۸۷	۳,۰۲۷	۱,۲۹۵,۱۵۵,۹۳۰	۳,۹۲۰,۴۳۷	۱۸۷	۸,۱۵۵,۷۲۷,۲۷۳	۱,۵۲۵,۱۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۰۱,۵۵۱			۱۰,۸۳۷,۹۳۰			۱۰,۱۷۹,۹۱۳			۳,۵۵۹,۵۶۸
جمع کل				۵,۹۴۸,۰۴۲			۳۴,۷۵۳,۷۲۳			۲۹,۸۲۳,۸۶۹			۱۰,۸۷۷,۸۹۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۴۲۹,۱۶۳	۱,۱۳۹,۰۲۴	۳,۴۱۷,۰۷۲	۱,۲۸۱,۳۹۷	۴۳۳,۱۷۸	۱,۲۹۹,۵۳۴
هزینه استهلاک	۳۳۳,۹۱۰	۱۰۳,۶۹۷	۳۱۱,۰۹۱	۵۳,۸۹۸	۲۴,۶۸۳	۷۴,۰۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۴,۹۲۹	۱۹۴,۲۵۰	۵۸۳,۷۵۰	۴۳,۱۰۲	۲۱,۹۵۱	۶۵,۸۵۳
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۵۷,۳۱۸	۳۳۳,۷۷۵	۱,۵۴۳,۵۶۷	۱۹,۱۵۹	۲۶,۷۵۰	۸۰,۲۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۱	۵,۴۳۶	۱۶,۳۰۸
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	۰	۱۱۴,۹۴۴	۵,۷۴۴	۱۷,۲۳۳
سایر هزینه ها	۱,۲۴۸,۹۳۴	۳۳۳,۸۲۶	۹۹۸,۴۷۸	۳۴۴,۳۱۰	۸۷,۶۴۳	۴۶۳,۸۹۶
جمع	۶,۸۷۴,۲۵۴	۲,۰۸۴,۵۷۳	۶,۸۵۱,۹۵۸	۱,۸۸۸,۳۳۱	۶۰۵,۳۸۴	۲,۰۱۶,۱۱۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ادامه سال جاری هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی بدون افزایش پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۰	۹۵۰	۹۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴۸۵,۸۹۶	۲۶۷,۱۳۲	۰	۱۴۲,۹۴۰	۹۹,۴۰۴	۰	۱,۰۲۴,۸۲۰	۷۶۸,۶۱۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۹,۹۷۹,۳۰۰	۱۱,۴۲۸,۵۱۱	۰	۱۵,۳۴۴,۹۰۰	۱۰,۶۶۱,۶۱۸	۰	۲۰,۶۵۵,۱۰۰	۱۵,۴۹۱,۳۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۴۴,۵۰۲	۱۷۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱۵,۳۳۰	۸۱,۶۵۸	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۱,۷۳۳,۹۹۴	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۲۶۸,۹۲۸	۱۱,۷۳۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴۳	۸۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
فاز دوم طرح افزایش ظرفیت کارخانه سمنان	۶,۸۶۶,۰۵۹	۰		۰	۶,۸۶۶,۰۵۹	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	۷,۴۶۴,۰۴۱	۰		۰	۷,۴۶۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۰۴/۰۱	افزایش تولید تایر سیمی	افزایش تولید تایر سیمی
طرح افزایش ظرفیت رادیال سیمي	۲۱۷,۵۰۰	۰		۷۵,۳۲۴	۲۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ساخت ۶ دستگاه پرس پخت	فزایش تولید تایر رادیال

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۰	۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۱	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۵,۳۹۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲,۲۲۵	۰	۰
فروش ضایعات	۳۲۸,۲۷۶	۸۵,۹۸۰	۲۵۷,۹۴۰
ارائه خدمات به اشخاص	۱,۱۰۴	۰	۰
خالص درآمد ناشي از حمل	۲۲۵,۷۳۴	۱۶۶,۲۷۷	۴۹۸,۸۳۱
جمع	۵۵۷,۴۳۹	۲۵۲,۲۵۷	۷۵۶,۷۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۵۸,۱۲۵	۲۴,۸۱۲	۳۴,۱۵۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۱۶۸	۳,۰۴۶	۴,۵۷۶
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۲۵,۹۰۰	۳,۵۷۹	۱۰,۷۳۷
جرایم مالیاتي	۱۳,۹۲۳	۱۴۶	۰
جمع	۱۰۴,۱۱۶	۳۱,۵۸۳	۴۹,۴۶۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۵۷,۰۵۹	۱۳,۴۲۷,۴۳۵		۰	۰	۱۲,۵۱۱,۳۰۴	۹۱۶,۱۳۱	۴۷۳,۰۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۰۲,۴۴۲		۰	۰	۱,۵۰۲,۴۴۲	۰	۲,۴۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۷۸,۸۶۹		۰	۰	۲۷۸,۸۶۹	۰	۷,۰۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۷۰,۴۹۲	۱۰,۱۳۹,۵۸۳		۰	۰	۱۳۹,۵۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۲۷,۵۵۱	۲۶,۳۶۸,۳۲۹			۰	۱۵,۴۵۲,۱۹۸	۱۰,۹۱۶,۱۳۱	۱,۲۶۸,۶۱۰	
								انتقال به دارایی	۷۸۶,۰۲۸	
								هزینه مالی دوره	۴۸۲,۵۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶,۷۵۷,۰۵۹	۵,۵۴۶,۳۵۰		۰	۰	۵,۳۲۶,۹۹۴	۲۱۹,۳۵۶	۸۲۹,۹۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۱	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۱۴۵,۶۶۴	۱۰,۸۱۹,۹۵۰		۰	۰	۸۱۹,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۰۲,۷۲۳	۱۶,۳۶۶,۳۰۰			۰	۶,۱۴۶,۹۴۴	۱۰,۲۱۹,۳۵۶	۴,۱۱۴,۸۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۱۴,۸۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بلند مدت شامل تسهیلات اخذ شده از بانک سینا 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

با توجه به اخذ تسهیلات در ادامه سال ۱۴۰۴افزایش 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها	۴,۸۴۷	۰	۰
جمع	۴,۸۴۷	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و (هزينه) هاي غير عملياتي	۱۸,۹۹۲	(۱۷۸,۹۴۳)	۹,۲۰۵
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۷,۸۲۹	۰	۰
درآمد حاصل از حذف بدهي ارزي	۰	۰	۰
سود(زيان) ناشي از تسعير	۸۲,۹۷۶	۱۴۱,۷۹۸	۴۲۵,۳۹۴
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۱۵۱,۲۵۹	۱۶۳,۵۰۴	۴۹۰,۵۱۲
جرايم و ذخيره مالياتي	۱۱,۶۹۲	(۴۷,۲۰۶)	۰
فروش كالاي داخلي	۲,۳۹۲	۰	۰
حسابرسي تامين اجتماعي	(۲۹۰,۵۷۲)	۰	۰
جمع	۱,۹۹۴,۵۶۸	۷۹,۱۵۳	۹۲۵,۱۱۱

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
۱۲,۵۷۶,۴۳۹	۰	۸,۱۶۵,۴۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»