اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي ايران تاير	سرمایه ثبت شده: 14,040,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۹۶۹,۶۸۴	۲۱,۸۴۷,۷۵۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۲۳۲,۷۵۸)	(۱۶,۰۹۷,۳۴۹)	(۲۳,۸۵۴,۲۱۷)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۳۶,۹۲۶	۵,۷۵۰,۴۰۶	۸,۲۵۰,۷۲۵	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۳,۵۹۷)	(۶۵۸,۷۵۵)	(۱,۰۹۴,۲۷۳)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۱۰۸	۱۵۲,۲۲۱	۲۲۶,۴۶۳	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۴۰۵)	(۱۸۹,۴۰۹)	(۵۷,۳۶۱)	۶۲
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۲۸,۰۳۲	۵,۰۵۴,۴۶۳	۷,۲۲۵,۵۵۴	۵۳
هزینه های مالی	(۲,۷۹۰,۳۱۴)	(۶۵۵,۴۲۹)	(۹۹۳,۸۳۱)	(۲۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۲۱,۵۴۴	(۵۰,۶۹۷)	۶۸,۷۱۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۵۹,۲۶۲	۴,۲۴۸,۳۳۷	۶,۴۰۰,۴۲۸	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۹,۹۴۵)	(۸۱۲,۸۹۷)	(۶۹۲,۲۸۵)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۵۹,۳۱۷	۳,۵۳۵,۴۴۰	۵,۷۰۸,۱۵۳	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۹,۳۱۷	۳,۵۳۵,۴۴۰	۵,۷۰۸,۱۵۳	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۷۰	۳۸۹	۵۰۹	۲۱
غیرعملياتي (ریال)	(۴۶)	(۱۱۷)	(۶۴)	۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۴	۲۷۲	۴۴۵	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۴	۲۷۲	۴۴۵	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۷	۲۵۲	۴۰۷	۶۵
سرمایه	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۵۹,۳۱۷	۳,۵۳۵,۴۴۰	۵,۷۰۸,۱۵۳	۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۵۹,۳۱۷	۳,۵۳۵,۴۴۰	۵,۷۰۸,۱۵۳	۶۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۰,۶۳۸,۲۰۴	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۳۴,۲۱۶,۵۴۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۲,۱۰۴	۷۵,۸۲۴	۵۸,۴۷۰	۲۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	۴۶,۲۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۰,۷۷۶,۸۷۱	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۳۴,۳۲۱,۲۳۸	۵
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۴۰,۹۶۴	۱,۳۶۴,۷۱۶	۸۴۰,۲۲۵	۲۱۸
موجودي مواد و كالا	۷,۸۶۰,۳۴۹	۸,۷۳۸,۴۷۸	۵,۰۴۵,۲۲۶	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۱۳,۵۵۰	۱,۴۴۶,۱۲۰	۸۸۵,۵۷۵	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۳۴۰,۲۰۶	۲,۰۶۱,۳۳۹	۳,۱۹۵,۰۹۶	۶۲
	۲۷,۵۵۵,۰۶۹	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۱۰۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۵۵۵,۰۶۹	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۱۰۲
جمع دارايي‌ها	۶۸,۳۳۱,۹۴۰	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۴۳,۲۸۷,۳۶۰	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۱,۰۶۹	۵۷,۳۳۳	۲۵,۷۹۶	۷
اندوخته قانوني	۹۱۳,۳۵۶	۶۲۰,۳۹۰	۳۳۴,۹۸۲	۴۷
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	۱۰,۳۸۵,۵۶۶	۵,۵۲۱,۲۱۵	۱,۷۸۸,۴۷۰	۸۸
سهام خزانه	(۴۷۵,۹۱۳)	(۴۹۱,۱۵۵)	(۵۹۵,۳۰۵)	۳
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۰۷۰,۲۹۳	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	۳۳,۷۰۰,۱۵۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۴۰,۱۵۰	۴۹۵,۱۸۶	۰	۹۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۹۶۴,۷۰۳	۱,۳۷۷,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۱,۱۳۳	۳۷۸,۰۷۶	۲۰۳,۰۵۲	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۴۳۵,۹۸۶	۲,۲۵۱,۰۴۰	۲,۲۰۳,۰۵۲	۴۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۷۸,۳۱۵	۳,۵۱۰,۰۸۸	۳,۴۲۳,۷۷۰	۳۰
ماليات پرداختني	۱,۱۱۳,۱۳۴	۹۵۸,۶۹۶	۳۷۳,۵۱۱	۱۶
سود سهام پرداختني	۲۷۱,۹۹۰	۳۱۰,۲۱۵	۱۷۳,۷۸۲	(۱۲)
تسهيلات مالي	۲,۷۴۶,۴۱۱	۳,۹۷۸,۴۸۱	۲,۰۷۵,۸۴۷	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۱۵,۸۱۱	۲,۵۳۸,۲۶۲	۱,۳۳۸,۳۴۰	۳۳
	۱۱,۸۲۵,۶۶۱	۱۱,۲۹۵,۷۴۳	۷,۳۸۴,۱۵۰	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۸۲۵,۶۶۱	۱۱,۲۹۵,۷۴۳	۷,۳۸۴,۱۵۰	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۶۱,۶۴۷	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۹,۵۸۷,۲۰۲	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۸,۳۳۱,۹۴۰	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۴۳,۲۸۷,۲۶۰	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۷۹۶	۳۳۴,۹۸۲	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱,۷۸۸,۴۷۰	(۵۹۵,۳۰۵)	۳۳,۷۰۰,۱۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۷۹۶	۳۳۴,۹۸۲	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱,۷۸۸,۴۷۰	(۵۹۵,۳۰۵)	۳۳,۷۰۰,۱۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۷۰۸,۱۵۳		۵,۷۰۸,۱۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۸,۱۵۳	۰	۵,۷۰۸,۱۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۸,۱۵۳	۰	۵,۷۰۸,۱۵۳
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۲,۱۵۲)	(۱۱۲,۱۵۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳۱,۵۳۷						۲۱۶,۳۰۲	۲۴۷,۸۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸۵,۴۰۸				(۲۸۵,۴۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۸۵۹,۳۱۷		۵,۸۵۹,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۹,۳۱۷	۰	۵,۸۵۹,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۱,۰۳۵)	(۴۱,۰۳۵)
فروش سهام خزانه				۳,۷۳۶						۵۶,۲۷۷	۶۰,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹۲,۹۶۶				(۲۹۲,۹۶۶)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۰۶۹	۹۱۳,۳۵۶	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۱۰,۳۸۵,۵۶۶	(۴۷۵,۹۱۳)	۴۴,۰۷۰,۲۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۶۲۰,۱۶۱	۱,۱۰۲,۹۲۵	۴,۵۲۰,۶۸۱	۵۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴۵,۵۰۶)	(۲۶,۷۳۱)	(۱۰۷,۱۰۰)	(۳,۳۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۷۴,۶۵۵	۱,۰۷۶,۱۹۴	۴,۴۱۳,۵۸۱	۵۴۸
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	(۱,۹۶۳,۴۳۶)	(۱,۶۸۴,۷۸۳)	(۴,۰۳۴,۷۰۹)	(۱۷)
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	(۱۹,۵۷۶)	۰	(۹,۱۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۵۶)	--
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	۸۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۰۵,۶۷۸	۲۹,۳۲۹	۴۱,۹۵۸	۵,۳۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۲۷۷,۳۳۴)	(۱,۶۵۵,۴۵۴)	(۴,۰۰۱,۲۹۱)	(۵۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۰۲,۶۷۹)	(۵۷۹,۲۶۰)	۴۱۲,۲۹۰	(۴۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳,۷۳۶	۰	۳۱,۵۳۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۶,۲۷۷	۱۸۶,۰۰۱	۲۱۶,۳۰۲	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۱,۰۳۵)	(۴۲,۰۰۰)	(۱۱۲,۱۵۲)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۳۰۲,۲۱۴	۴,۷۴۴,۹۳۸	۷,۳۴۵,۲۱۳	۲۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۳۹۹,۸۳۱)	(۴,۸۳۲,۶۴۹)	(۶,۳۹۶,۷۴۲)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۴۷,۸۰۱)	(۵۵۲,۷۷۶)	(۱,۱۱۸,۳۵۸)	(۳۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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	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	(۷۴۰,۲۲۵)	(۱۵۵,۲۹۵)	(۵۱۲,۵۶۷)	(۳۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۳۳,۳۳۵	(۶۵۱,۷۸۱)	(۵۴۶,۷۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۳۰,۶۵۶	(۱,۲۳۱,۰۴۱)	(۱۳۴,۴۷۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۱,۲۳۹	۲,۱۹۵,۰۹۶	۲,۱۹۵,۰۹۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸,۲۱۱	۵۵۴	۷۳۰	۸,۶۰۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۳۴۰,۲۰۶	۹۶۴,۶۰۹	۲,۰۶۱,۲۳۹	۲۴۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۲	سایر	۱۳۳	۱۱۸,۳۲۰	۲۵۲	۱۷۷	۹۵۳,۰۴۵,۱۹۸	۱۶۸,۶۸۹	(۱۰۵,۶۵۸)	۶۳,۰۳۱	۱۱۳	۱۱۸	۱,۱۸۴,۹۷۴,۵۷۶	۱۳۹,۸۲۷	(۹۷,۳۴۴)	۴۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تایر باباس	تن	۸,۵۷۰	سایر	۵,۲۶۰	۷,۰۱۴,۰۷۵	۷,۶۷۰	۷,۲۹۹	۱,۳۶۴,۷۶۴,۴۲۸	۱۰,۰۹۷,۸۹۲	(۵,۸۵۵,۶۳۳)	۴,۲۴۲,۲۵۹	۵,۴۱۹	۵,۶۳۴	۱,۸۱۷,۱۰۵,۹۶۴	۱۰,۲۳۷,۵۷۵	(۵,۷۷۳,۵۴۸)	۴,۴۶۴,۰۲۷	۲,۰۸۱	۱,۷۹۶	۱,۸۱۷,۱۰۵,۲۳۴	۳,۲۶۳,۵۲۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۵۷,۰۰۰	۱۵,۲۸۲,۰۹۹
تایر رادیال سیمي	تن	۱۸,۳۱۷	سایر	۱۴,۵۶۸	۱۴,۲۱۰,۵۱۳	۲۰,۳۳۸	۲۰,۰۱۰	۱,۰۱۴,۶۰۷,۷۹۶	۲۰,۳۰۲,۳۰۲	(۱۶,۴۸۳,۳۵۳)	۳,۸۱۸,۹۴۳	۱۶,۷۹۳	۱۶,۶۴۶	۱,۳۴۵,۶۰۷,۱۱۳	۲۲,۳۹۸,۹۷۶	(۱۸,۲۲۳,۴۸۱)	۴,۱۷۶,۴۹۵	۵,۲۰۷	۵,۱۶۹	۱,۳۴۵,۶۰۷,۰۸۱	۶,۹۵۵,۴۴۳	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۱,۷۱۸,۳۵۶,۶۸۱	۴۰,۲۸۱,۳۸۲
جمع فروش داخلی				۲۰,۰۶۱	۲۱,۳۴۲,۹۰۸	۲۸,۲۶۰	۲۷,۵۸۶		۳۰,۵۶۸,۸۸۳	(۲۲,۴۴۴,۶۴۴)	۸,۱۲۴,۲۳۹	۲۲,۳۲۵	۲۲,۳۹۸		۳۲,۷۷۶,۳۷۸	(۲۴,۰۹۳,۳۷۳)	۸,۶۸۳,۰۰۵	۷,۲۸۸	۶,۹۶۵		۱۰,۲۱۸,۹۶۴	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰		۵۵,۶۶۳,۴۸۱
فروش صادراتی:																									
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۲۵۳	۲۵۶,۱۳۶	۰	۲۵۷	۱,۰۱۰,۵۲۱,۰۰۸	۳۶۰,۷۵۶	(۲۹۱,۱۵۶)	۶۹,۶۰۰	۰	۹۹	۱,۴۵۴,۸۴۸,۴۸۵	۱۴۴,۰۳۰	(۱۰۷,۱۹۳)	۳۶,۸۳۷	۰	۸۶	۸۸۲,۶۹۷,۶۷۴	۷۵,۹۱۲	۰	۲۵۱	۱,۷۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۶۳۷,۹۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تایر بایاس	تن	۰		۱۱۵	۱۴۷,۲۶۰	۰	۱۲۵	۱,۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۳	(۱۱۸,۱۷۳)	۵۵,۶۸۰	۰	۲۶	۱,۸۹۵,۲۳۰,۷۶۹	۴۹,۲۷۶	(۳۲,۱۹۲)	۱۷,۰۸۴	۰	۴۴	۷۷۶,۱۳۶,۲۶۴	۳۴,۱۵۰	۰	۹۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰
سایر	تن	۰		۱	۱,۴۵۱	۰	۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	(۲۴۴)	۱,۲۰۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۶۹	۵۰۴,۸۴۷	۰	۴۹۳		۵۳۶,۰۵۹	(۴۰۹,۵۷۳)	۱۲۶,۴۸۶	۰	۱۲۵		۱۹۳,۳۰۶	(۱۳۹,۳۸۵)	۵۳,۹۲۱	۰	۱۳۰		۱۱۰,۰۶۳	۰	۴۴۱		۶۹۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۰,۵۳۰	۲۱,۸۴۷,۷۵۵	۲۸,۲۶۰	۲۸,۰۷۹		۳۱,۱۰۴,۹۴۲	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	۸,۲۵۰,۷۲۵	۲۲,۳۲۵	۲۲,۵۲۳		۳۲,۹۶۹,۶۸۴	(۲۴,۲۳۲,۷۵۸)	۸,۷۳۶,۹۲۴	۷,۲۸۸	۷,۰۹۵		۱۰,۳۲۹,۰۲۶	۳۰,۵۰۰	۳۰,۹۴۱		۵۶,۳۵۳,۴۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۳۲,۹۶۹,۶۸۴	۱۰,۳۲۹,۰۲۶	۵۶,۳۵۳,۴۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۲۴,۲۳۲,۷۵۸)	(۷,۰۵۶,۷۳۱)	(۴۱,۴۱۰,۰۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد برای سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید در ۹ ماهه ابتدای سال جاری شرکت توانست در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۳به افزایش ۸ درصد نرخ فروش تایرهای سواری ۱۵درصد تایرهای وانتی رادیال سیمی ، و ۱۲ درصد تایرهای بایاس اقدام نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات تابعی از افزایش نرخ بهای تمام شده میباشد.شرکت افزایش نرخ فروش محصولات را برای سال آتی حدوداً ۲۵ درصد برآورد نموده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۷۵۴,۵۹۸	۱۷,۳۰۶,۹۹۸	۵,۷۵۳,۱۷۰	۲۹,۲۸۴,۲۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۴۰,۱۲۴	۲,۹۵۸,۲۱۴	۹۸۶,۰۷۱	۵,۲۲۴,۷۸۵
سربارتولید	۳,۸۸۲,۶۰۲	۴,۲۹۹,۰۵۶	۱,۴۳۳,۰۱۹	۷,۴۵۱,۶۹۷
جمع	۲۳,۱۷۸,۳۲۴	۲۴,۵۶۴,۲۶۸	۸,۱۷۲,۲۶۰	۴۲,۰۶۰,۸۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۱۷۸,۳۲۴	۲۴,۵۶۴,۲۶۸	۸,۱۷۲,۲۶۰	۴۲,۰۶۰,۸۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۷,۹۷۵)	(۳۱۸,۵۶۹)	(۳۱۸,۵۶۹)	(۳۸۲,۲۸۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	(۵۴,۰۳۷)	(۵۶,۶۳۱)	(۱۷,۳۶۷)	(۷۶,۴۹۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۲,۹۸۶,۳۱۲	۲۴,۱۸۹,۰۷۸	۷,۸۳۶,۳۲۴	۴۱,۶۰۲,۰۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۰,۵۹۶	۴۴۲,۶۹۱	۳۹۹,۰۱۱	۱,۱۷۸,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۲,۶۹۱)	(۳۹۹,۰۱۱)	(۱,۱۷۸,۶۰۴)	(۱,۳۷۰,۵۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۲,۸۵۴,۲۱۷	۲۴,۲۳۲,۷۵۸	۷,۰۵۶,۷۳۱	۴۱,۴۱۰,۰۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۸۵۴,۲۱۷	۲۴,۲۳۲,۷۵۸	۷,۰۵۶,۷۳۱	۴۱,۴۱۰,۰۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ پیش بینی میگردد نرخ بهای تمام شده کالای فروش رفته حدودا ۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۹۵	۶۲۳,۹۸۹,۸۳۱	۱۸۴,۰۷۷	۱۶,۷۹۳	۱,۰۹۹,۹۱۳,۰۵۹	۱۸,۴۷۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۵	۱,۰۹۴,۶۳۵,۶۵۲	۱۸,۳۲۹,۶۷۴	۳۴۳	۹۴۸,۲۳۰,۳۲۱	۳۲۵,۲۴۳
تایر بایاس	تن	۳۷۹	۶۷۴,۰۰۵,۲۷۷	۲۵۵,۴۴۸	۵,۴۱۹	۱,۰۳۷,۷۰۸,۴۳۳	۵,۶۲۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۱,۰۲۵,۷۴۹,۱۱۷	۵,۸۰۵,۷۴۰	۱۳۸	۵۲۹,۳۴۷,۸۲۶	۷۳,۰۵۰
نوار(فلاپ)	تن	۸	۳۹۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۱۱۳	۸۲۹,۷۸۷,۶۱۱	۹۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۱۸	۸۲۴,۹۴۹,۱۵۳	۹۷,۳۴۴	۳	۲۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۸
جمع کل				۴۴۲,۶۹۱			۲۴,۱۸۹,۰۷۸			۰			۲۴,۲۳۲,۷۵۸			۳۹۹,۰۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۴۳	۹۴۸,۲۳۰,۳۲۱	۳۲۵,۲۴۳	۵,۲۰۷	۱,۱۰۹,۹۱۳,۰۰۲	۵,۷۷۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۵,۲۵۵	۱,۰۱۱,۴۲۹,۳۰۵	۵,۳۱۵,۰۶۱	۲۹۵	۲,۶۷۶,۲۶۷,۷۹۷	۷۸۹,۴۹۹
تایر بایاس	تن	۱۳۸	۵۲۹,۳۴۷,۸۲۶	۷۳,۰۵۰	۱,۹۶۸	۱,۰۴۵,۲۲۷,۱۳۴	۲,۰۵۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۲	۱,۰۱۱,۴۲۲,۷۶۴	۱,۷۴۱,۶۷۰	۳۸۴	۱,۰۱۱,۴۲۴,۴۷۹	۳۸۸,۳۸۷
نوار(فلاپ)	تن	۳	۲۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۸
جمع کل				۳۹۹,۰۱۱			۷,۸۳۶,۳۲۴			۰			۷,۰۵۶,۷۳۱			۱,۱۷۸,۶۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۲۹۵	۲,۶۷۶,۲۶۷,۷۹۷	۷۸۹,۴۹۹	۲۳,۵۰۰	۱,۳۴۱,۴۲۱,۴۰۴	۳۱,۵۲۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۱,۳۵۸,۷۱۱,۶۶۰	۳۱,۹۲۹,۷۲۴	۲۹۵	۱,۲۹۸,۹۰۸,۴۷۵	۳۸۳,۱۷۸

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	تن	۳۸۹	۹۹۸,۴۲۴,۱۶۵	۳۸۸,۳۸۷	۷,۰۰۰	۱,۳۲۰,۴۲۳,۷۱۴	۹,۲۴۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۲۵۴,۳۳۹,۰۰۰	۹,۴۸۰,۳۷۳	۳۸۹	۳۸۸,۳۰۳,۳۴۳	۱۵۱,۰۵۰
نوار(فلاپ)	تن	۳	۲۲۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۹,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۸
جمع کل				۱,۱۷۸,۶۰۴			۴۰,۷۶۶,۴۳۹			۰			۴۱,۴۱۰,۰۹۷			۵۳۴,۹۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 مصنوعي	تن	۱,۶۳۰	۶۷۹,۶۲۳,۷۴۲	۱,۱۰۷,۸۰۳	۵,۵۲۴	۸۷۱,۴۷۵,۲۸۰	۴,۸۱۴,۰۳۰	۵,۶۴۶	۸۰۵,۷۱۵,۲۷۴	۴,۵۴۹,۰۶۹	۱,۵۰۸	۹۱۰,۳۲۰,۹۵۵	۱,۳۷۲,۷۶۴
نخ نایلون	تن	۳۴۸	۴۰۷,۵۵۷,۴۷۱	۱۴۱,۸۳۰	۱,۴۱۵	۲,۲۷۰,۰۶۹,۹۶۵	۳,۲۱۲,۱۴۹	۱,۲۲۳	۲,۲۶۵,۵۵۹,۲۸۰	۲,۷۷۰,۷۷۹	۵۴۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۰۰
دوده	تن	۱,۲۰۷	۵۱۴,۴۷۸,۸۷۳	۶۲۰,۹۷۶	۶,۲۹۷	۵۷۹,۲۷۴,۵۰۴	۳,۷۰۵,۶۱۹	۶,۳۲۹	۵۶۸,۸۶۵,۰۶۶	۳,۶۰۰,۳۴۷	۱,۲۷۵	۵۶۹,۶۰۶,۲۷۵	۷۲۶,۲۴۸
سایر	تن	۳,۸۰۵	۳۷۹,۷۳۰,۱۰۵	۱,۴۴۴,۸۳۵	۴,۰۳۵	۵۵۶,۰۷۴,۵۹۷	۲,۲۴۳,۷۶۱	۳,۸۹۶	۵۱۸,۱۴۷,۸۴۴	۲,۰۱۸,۷۰۴	۳,۹۴۴	۴۲۳,۴۰۰,۶۰۹	۱,۶۶۹,۸۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۱۵,۴۴۴			۱۳,۹۷۵,۵۵۹			۱۲,۹۳۸,۸۹۹			۴,۳۵۲,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۳,۷۲۹	۵۳۲,۶۹۵,۰۹۳	۱,۹۸۶,۴۳۰	۲,۷۰۱	۷۰۳,۲۵۴,۶۸۳	۱,۸۹۹,۷۶۱	۴,۵۶۸	۶۰۷,۵۸۳,۸۴۴	۲,۷۷۵,۴۴۳	۱,۸۶۲	۵۹۶,۵۲۹,۵۳۸	۱,۱۱۰,۷۳۸
کائوچوي مصنوعي	تن	۶۴	۹۸۸,۵۴۶,۸۷۵	۶۳,۲۶۷	۵۱۳	۱,۲۷۴,۵۸۴,۷۹۵	۶۵۳,۸۶۲	۴۶۶	۱,۰۸۷,۹۹۵,۷۰۸	۵۰۷,۰۰۶	۱۱۱	۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۳
سایر	تن	۲,۴۸۰	۴۷۶,۷۱۰,۰۸۱	۱,۱۸۲,۲۴۱	۸۰۷	۸۳۵,۲۳۴,۵۷۲	۶۷۴,۱۱۵	۱,۳۸۲	۷۸۵,۵۶۴,۳۹۹	۱,۰۸۵,۶۵۰	۱,۹۰۵	۴۰۴,۵۷۰,۰۷۹	۷۷۰,۷۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۳۱,۹۲۸			۳,۲۳۷,۷۳۸			۴,۳۶۸,۰۹۹			۲,۰۹۱,۵۶۷
جمع کل				۶,۵۴۷,۳۷۲			۱۷,۲۰۳,۲۹۷			۱۷,۳۰۶,۹۹۸			۶,۴۴۳,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۱,۵۰۸	۹۱۰,۳۲۰,۹۵۵	۱,۳۷۲,۷۶۴	۱,۷۷۵	۹۸۱,۸۴۷,۸۸۷	۱,۷۴۳,۷۸۰	۱,۸۱۵	۹۴۸,۶۶۱,۷۰۸	۱,۷۲۱,۸۲۱	۱,۴۶۸	۹۴۹,۴۰۲,۵۸۹	۱,۳۹۳,۷۲۳
نخ نایلون	تن	۵۴۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۰۰	۴۵۵	۳,۶۵۸,۱۰۷,۶۹۳	۱,۶۶۴,۴۳۹	۳۹۳	۲,۲۵۹,۸۰۱,۵۲۷	۸۸۸,۱۰۳	۶۰۲	۲,۲۵۸,۳۶۷,۱۱۰	۱,۲۵۹,۵۳۷
دوده	تن	۱,۲۷۵	۵۶۹,۶۰۶,۲۷۵	۷۲۶,۲۴۸	۲,۰۵۶	۵۷۹,۲۵۲,۹۱۸	۱,۱۹۰,۹۴۴	۲,۰۳۴	۵۷۵,۵۹۲,۹۲۰	۱,۱۷۰,۷۵۶	۱,۲۹۷	۵۷۵,۵۰۹,۶۳۸	۷۴۶,۴۳۶
سایر	تن	۳,۹۴۴	۴۳۳,۴۰۰,۶۰۹	۱,۶۶۹,۸۹۳	۱,۲۹۷	۵۵۵,۹۸۹,۹۷۷	۷۲۱,۱۱۹	۱,۲۵۳	۴۴۸,۵۱۲,۷۸۰	۵۶۱,۵۳۸	۳,۹۸۹	۴۵۸,۶۲۹,۴۸۱	۱,۸۲۹,۴۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۵۳,۱۰۴			۵,۳۱۹,۲۸۲			۴,۳۴۳,۲۱۷			۵,۳۲۹,۱۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۱,۸۶۳	۵۹۶,۵۲۹,۵۳۸	۱,۱۱۰,۷۳۸	۸۶۸	۷۹۵,۸۱۹,۱۲۴	۶۹۰,۷۷۱	۱,۴۶۸	۶۵۹,۹۲۳,۰۲۵	۹۶۸,۷۶۷	۱,۲۶۳	۶۵۹,۸۵۸,۹۵۴	۸۳۳,۷۴۳
کائوچوي مصنوعي	تن	۱۱۱	۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۲۳	۱۶۵	۱,۴۰۰,۹۵۷,۵۷۶	۲۳۱,۱۵۸	۱۵۰	۱,۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۶۵	۱۲۶	۱,۶۰۰,۹۳۰,۶۳۵	۳۰۱,۷۱۶
سایر	تن	۱,۹۰۵	۴۰۴,۵۷۰,۰۷۹	۷۷۰,۷۰۶	۲۵۹	۸۳۶,۴۹۸,۰۶۹	۲۱۶,۶۵۳	۴۴۴	۴۵۶,۳۵۳,۶۰۴	۲۰۲,۶۲۱	۱,۷۲۰	۴۵۶,۲۴۳,۰۲۳	۷۸۴,۷۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۹۱,۵۶۷			۱,۱۳۸,۵۸۳			۱,۴۱۰,۹۵۳			۱,۸۱۹,۱۹۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۶,۴۴۳,۶۷۱			۶,۴۵۷,۸۶۴			۵,۷۵۳,۱۷۰			۷,۱۴۸,۳۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۴۶۸	۹۴۹,۴۰۲,۵۸۹	۱,۳۹۳,۷۲۳	۷,۵۴۷	۱,۱۴۰,۵۷۷,۱۸۳	۸,۶۰۷,۹۳۶	۷,۷۱۳	۱,۱۰۹,۴۴۶,۳۸۹	۸,۵۵۷,۱۶۰	۱,۳۰۲	۱,۱۰۹,۴۴۶,۲۳۷	۱,۴۴۴,۴۹۹
نخ نایلون	تن	۶۰۲	۲,۲۵۸,۳۶۷,۱۱۰	۱,۳۵۹,۵۳۷	۱,۹۳۳	۲,۹۹۹,۵۷۶,۳۰۶	۵,۷۹۸,۱۸۱	۱,۶۷۱	۲,۸۲۳,۴۵۰,۰۳۰	۴,۷۱۷,۹۸۵	۸۶۴	۲,۸۲۳,۷۶۵,۰۴۶	۲,۴۳۹,۷۳۳
دوده	تن	۱,۲۹۷	۵۷۵,۵۰۸,۸۶۷	۷۴۶,۴۳۵	۸,۷۳۹	۶۶۶,۲۰۰,۹۳۸	۵,۸۲۱,۹۳۰	۸,۶۴۷	۶۵۴,۴۲۶,۶۲۲	۵,۶۵۸,۸۲۷	۱,۲۸۹	۶۵۴,۸۱۴,۹۷۵	۹۰۹,۵۳۸
سایر	تن	۳,۹۸۹	۴۵۸,۶۲۹,۴۸۱	۱,۸۲۹,۴۷۳	۵,۵۱۳	۶۲۹,۴۳۲,۶۱۴	۳,۵۲۵,۱۹۲	۵,۳۲۳	۵۶۳,۵۳۹,۱۷۰	۲,۹۹۹,۷۱۹	۴,۱۷۹	۵۶۳,۵۱۹,۰۲۴	۲,۳۵۴,۹۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۲۹,۱۶۸			۲۲,۷۵۳,۲۳۹			۲۱,۹۳۳,۶۹۱			۷,۱۴۸,۷۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۱,۲۶۲	۶۵۹,۸۵۹,۷۴۶	۸۳۲,۷۴۳	۵,۶۹۰	۸۳۴,۷۱۰,۷۳۱	۴,۷۴۹,۵۰۴	۶,۲۴۱	۸۰۲,۹۳۰,۷۸۰	۵,۰۱۱,۰۹۱	۷۱۱	۸۰۳,۳۱۳,۶۴۳	۵۷۱,۱۵۶
کائوچوي مصنوعي	تن	۱۲۶	۱,۶۰۰,۹۲۰,۶۲۵	۲۰۱,۷۱۶	۷۰۱	۱,۷۶۱,۰۱۱,۴۱۲	۱,۲۳۴,۴۶۹	۶۳۷	۱,۷۳۶,۶۲۰,۰۹۴	۱,۱۰۶,۲۳۷	۱۹۰	۱,۷۳۶,۶۲۱,۰۵۳	۳۲۹,۹۵۸
سایر	تن	۱,۷۳۰	۴۵۶,۲۴۳,۰۲۳	۷۸۴,۷۳۸	۱,۱۰۳	۹۶۰,۲۰۶,۷۰۹	۱,۰۵۹,۱۰۸	۱,۸۸۸	۶۵۳,۲۳۹,۴۰۷	۱,۲۳۳,۳۱۶	۹۳۵	۶۵۲,۹۷۳,۲۶۲	۶۱۰,۵۳۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۸۱۹,۱۹۷			۷,۰۴۳,۰۸۱			۷,۳۵۰,۶۳۴			۱,۵۱۱,۶۴۴
جمع کل				۷,۱۴۸,۳۶۵			۳۰,۷۹۶,۲۳۰			۲۹,۲۸۴,۲۲۵			۸,۶۶۰,۳۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به آثار تورمی و افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۳ پیش بینی میگردد در ادامه سال جاری نرخ مواد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به ارتباط مستقیم نرخ خرید مواد اولیه با تغییرات نرخ ارز پیش بینی میگردد در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نرخ مواد در حدود ۲۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۴۸,۸۳۱	۲,۲۸۹,۶۶۵	۷۶۳,۲۲۲	۷۹۰,۸۴۹	۷۹۸,۶۰۳	۲۶۶,۲۰۱	۱,۲۸۴,۲۴۵
هزینه استهلاک	۲۴۶,۵۴۲	۲۳۷,۸۵۷	۷۹,۲۸۶	۲۷,۰۶۸	۳۳,۸۰۱	۱۱,۲۶۷	۵۸,۵۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۴,۶۲۷	۱۶۹,۰۶۸	۵۶,۳۵۶	۲۸,۰۹۵	۳۴,۰۳۰	۸,۰۱۰	۴۱,۶۵۲
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۶۲۱	۸۳۵,۹۴۵	۲۷۸,۶۴۸	۲۵,۴۴۴	۱۰,۰۷۴	۳,۳۵۸	۱۷,۴۶۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۱	۷,۵۴۳	۲,۵۱۴	۱۳,۰۷۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۲۰,۹۳۷	۲۰,۹۰۶	۶,۹۶۹	۲۶,۲۳۷
سایر هزینه ها	۶۳۵,۹۸۱	۷۶۶,۵۲۱	۲۵۵,۵۰۷	۱,۳۲۸,۶۳۶	۱۸۸,۵۳۹	۲۳۸,۶۴۰	۷۹,۵۴۷	۴۱۳,۶۴۴
جمع	۳,۸۸۳,۶۰۲	۴,۲۹۹,۰۵۶	۱,۴۳۳,۰۱۹	۷,۴۵۱,۶۹۶	۱,۰۹۴,۲۷۳	۱,۱۳۳,۵۹۷	۳۷۷,۸۶۶	۱,۹۶۴,۹۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در ادامه سال جاری هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی بدون افزایش پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها و افزایش تورم پیش بینی میگردد در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ هزینه های عمومی اداری و عملیاتی ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۴	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۰	۱۷۲	۱۷۲	۱۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۰۰,۱۶۵	۶۰۸,۶۸۷	۳۷۳,۷۱۶	۱۹۳,۳۰۶	۱۴۹,۱۶۰	۸۲,۰۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۴۶۳,۳۴۱	۱۲,۲۶۳,۳۴۹	۸,۸۴۸,۳۳۰	۴,۲۲۰,۰۳۰	۳,۴۴۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۳۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴۶,۵۵۱	۱۴۹,۲۹۹	۵۷۶,۰۲۱	۳۶۸,۲۹۶	۶۰۲,۱۷۱	۵۵۸,۳۷۰	۵۷۶,۰۲۱	۴۱۶,۳۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۴,۴۲۹	۲۵۸,۴۱۳	۸۶,۷۱۰	۵۶,۲۷۳	۸۶,۷۱۰	۴۲,۹۱۰	۸۶,۷۱۰	۳۲,۲۸۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح افزایش ظرفیت رادیال سیمي	۲۱۷,۵۰۰	۰		۲۱۴,۲۷۹	۲۱۷,۵۰۰	۷۰	۸۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	افزایش تولید تایر رادیال سیمی ساخت ۶ دستگاه پرس پخت	
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان	۲۵,۶۸۹,۹۶۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۲۳۷,۹۸۷	۲۵,۶۸۹,۹۶۰	۱۳	۳۷	۴۰	۸۲	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	افزایش تولید تایر رادیال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۲	۲۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷	۲	۵۶۱	۰	۰	۰	۲	۵۶۱	۰	۰	۰	۲	۵۶۱	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵۷	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۸	۴۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۵,۳۹۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۲۶,۴۶۳	۱۹۷,۱۰۸	۵۳,۴۳۴	۳۲۵,۷۰۵
جمع	۲۲۶,۴۶۳	۱۹۷,۱۰۸	۵۳,۴۳۴	۳۲۵,۷۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضايعات غير عادي توليد	۵۴,۰۳۷	۵۶,۶۲۱	۱۷,۳۶۷	۷۶,۴۹۶
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۳۲۴	۱۵,۷۸۴	۳,۲۳۰	۴۴,۴۰۷
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۳۶۱	۷۲,۴۰۵	۲۰,۵۹۷	۱۲۰,۹۰۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۰۶,۷۷۵	۰	درهم	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۶۷,۳۹۶	۲,۸۴۰,۷۵۳		۰	۰	۹۶۴,۷۰۳	۱,۸۷۶,۰۵۰	۶۱۵,۸۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۲,۰۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۱۵,۸۹۲		۰	۰	۰	۱۱۵,۸۹۲	۴۸,۱۲۱	
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۱۰,۷۵۴,۴۶۹		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۴۶۹	۲,۰۶۱,۵۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۵۶,۲۵۹	۱۳,۷۱۱,۱۱۴			۰	۱۰,۹۶۴,۷۰۳	۲,۷۴۶,۴۱۱	۲,۷۹۰,۳۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۷۹۰,۳۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۴۰,۷۵۳	۴,۴۲۲,۴۱۲		۰	۰	۷۷۸,۶۰۷	۳,۶۴۳,۸۰۵	۱۶۴,۴۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۵,۸۹۲	۹,۷۳۲		۰	۰	۰	۹,۷۳۲	۱۸,۶۱۸	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۷۵۴,۴۶۹	۱۰,۹۰۸,۱۹۴		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۱۹۴	۷۹۳,۰۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۷۱۱,۱۱۴	۱۵,۳۴۰,۳۳۸			۰	۱۰,۷۷۸,۶۰۷	۴,۵۶۱,۷۳۱	۹۷۶,۱۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۷۶,۱۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۴۲۲,۴۱۲	۵,۵۴۶,۲۵۰	درهم	۱	۰	۳۴,۲۲۴	۵,۵۱۲,۱۲۶	۸۲۹,۹۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۷۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۱	
اوراق مرابحه	۲۶	۱۰,۹۰۸,۱۹۴	۱۱,۵۸۲,۴۷۹		۰	۰	۱,۵۸۲,۴۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۳۴۰,۳۳۸	۱۷,۱۲۸,۸۲۹			۰	۷,۰۹۴,۶۰۵	۱۰,۰۳۴,۲۲۴	۴,۱۱۴,۸۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۱۱۴,۸۲۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بلند مدت شامل تسهیلات اخذ شده از بانک سینا بابت پروژه سمنان به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال انتشار اوراق مرابحه 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 ۱۴۰۳ افزایش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۴۴	۰	۴,۶۲۵	۴,۹۰۰
جمع	۹۴۴	۰	۴,۶۲۵	۴,۹۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۶۷,۷۷۱	۱,۷۳۱,۵۴۴	۵۴۷,۴۰۵	۸۷,۱۵۲
جمع	۶۷,۷۷۱	۱,۷۳۱,۵۴۴	۵۴۷,۴۰۵	۸۷,۱۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۵۲۱,۲۱۵	۵۷۰,۸۱۵	۵,۷۰۸,۱۵۳	۷۰۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهبود کانال توزیع با راه اندازی نمایندگی های جدید عرضه مستقیم محصولات در شهرستان ها
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- برنامه ریزی جهت توسعه محصولات جدید ۲-افزایش صادرات و شناسایی بازارهای هدف صادراتی

سایر توضیحات با اهمیت

تسهیلات ارزي مـربوط به بانك صنعت و معدن كه در سال ۱۳۸۹ بابت خرید مواد اولیـه دریافت شده است. در تاریخ صورت وضعیت مالی تسویه شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»