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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۲۴۷,۷۶۰	۱۲,۴۱۶,۶۸۰	۳۱,۱۰۴,۹۴۳	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۹۸۹,۲۴۹)	(۹,۳۰۷,۸۴۴)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۵۸,۵۱۱	۳,۱۰۸,۸۳۶	۸,۲۵۰,۷۲۵	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۴,۹۸۰)	(۳۹۵,۱۵۲)	(۱,۰۹۴,۲۷۳)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰,۵۸۳	۱۰۸,۴۳۱	۲۲۶,۴۶۳	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۴,۹۴۶)	(۴۹,۵۲۹)	(۵۷,۳۶۱)	(۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۵۹,۱۶۸	۲,۷۷۲,۵۸۶	۷,۳۲۵,۵۵۴	۱۰۱
هزینه های مالی	(۷۵۸,۹۹۷)	(۳۳۹,۰۷۹)	(۹۹۳,۸۳۱)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۰۳۰	(۹۰,۱۷۲)	۶۸,۷۱۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۲۸,۲۰۱	۲,۳۴۳,۳۲۵	۶,۴۰۰,۴۳۸	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۱,۰۵۶)	(۳۹۰,۳۸۹)	(۶۹۲,۲۸۵)	(۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۶۷,۱۴۵	۱,۹۵۲,۹۴۶	۵,۷۰۸,۱۵۳	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۷,۱۴۵	۱,۹۵۲,۹۴۶	۵,۷۰۸,۱۵۳	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۰	۱۷۸	۵۰۹	۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	(۲۶)	(۶۴)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۱۵۲	۴۴۵	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۱۵۲	۴۴۵	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۰	۱۳۹	۴۰۷	۱۰۹
سرمایه	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۶۷,۱۴۵	۱,۹۵۲,۹۴۶	۵,۷۰۸,۱۵۳	۱۰۸
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	۴,۰۶۷,۱۴۵	۱,۹۵۲,۹۴۶	۵,۷۰۸,۱۵۳	۱۰۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳۹,۵۶۵,۶۳۳	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۳۴,۲۱۶,۵۴۹	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۶,۸۷۳	۷۵,۸۲۴	۵۸,۴۷۰	۱۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۶,۵۶۲	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	۳۹,۶۹۹,۰۶۸	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۳۴,۳۳۱,۲۳۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۰۸۷,۱۰۴	۱,۳۶۴,۷۱۶	۸۴۰,۲۲۵	۱۲۶
موجودي مواد و کالا	۷,۶۷۸,۰۷۳	۸,۷۳۸,۴۷۸	۵,۰۴۵,۲۲۶	(۱۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۸۴,۲۶۵	۱,۴۴۶,۱۲۰	۸۸۵,۵۷۵	۱۴۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۷۳۷,۵۴۳	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۱۹۵,۰۹۶	۸۱
	۲۷,۹۸۶,۹۸۵	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۱۰۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۹۸۶,۹۸۵	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۱۰۶
جمع داراييها	۶۷,۶۸۶,۰۵۳	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۴۳,۲۸۷,۳۶۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۳۳۳	۵۷,۳۳۳	۲۵,۷۹۶	۰
اندوخته قانوني	۸۳۳,۷۴۷	۶۳۰,۳۹۰	۳۳۴,۹۸۲	۳۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۶۸۳,۰۰۳	۵,۵۲۱,۲۱۵	۱,۷۸۸,۴۷۰	۵۷
سهام خزانه	(۵۱۴,۵۵۵)	(۴۹۱,۱۵۵)	(۵۹۵,۳۰۵)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۴۲,۲۳۵,۷۴۳	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	۳۳,۷۰۰,۱۵۸	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲۷,۷۰۰	۲۲۷,۷۰۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۷۵۰,۶۶۷	۱,۳۷۷,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۱,۰۷۱	۳۷۸,۰۷۶	۲۰۳,۰۵۲	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۴۳۹,۴۳۸	۱,۹۸۳,۵۵۴	۲,۲۰۳,۰۵۲	۳۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۹۰۶,۸۸۹	۳,۷۷۷,۵۷۴	۳,۴۲۳,۷۷۰	۸۳
ماليات پرداختني	۱,۲۸۸,۲۲۸	۹۵۸,۶۹۶	۳۷۳,۵۱۱	۳۴
سود سهام پرداختني	۳۹۸,۴۶۰	۳۱۰,۲۱۵	۱۷۲,۷۸۲	۲۸
تسهيلات مالي	۴,۲۸۳,۶۰۱	۳,۹۷۸,۴۸۱	۲,۰۷۵,۸۴۷	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۳۳,۶۹۴	۲,۵۳۸,۲۶۲	۱,۳۳۸,۲۴۰	۲۳
	۱۶,۰۱۰,۸۷۲	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۷,۳۸۴,۱۵۰	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۱۰,۸۷۲	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۷,۳۸۴,۱۵۰	۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۵,۴۵۰,۳۱۰	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۹,۵۸۷,۲۰۲	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۷,۶۸۶,۰۵۳	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۴۳,۲۸۷,۲۶۰	۲۹

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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۰۶۷,۱۴۵		۴,۰۶۷,۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۷,۱۴۵	۰	۴,۰۶۷,۱۴۵
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						(۲۳,۴۰۰)	(۲۳,۴۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۳,۳۵۷				(۲۰۳,۳۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۸۲۳,۷۴۷	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۸,۶۸۳,۰۰۳	(۵۱۴,۵۵۵)	۴۲,۲۳۵,۷۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۶۶۸,۴۳۹	(۲,۰۷۷,۴۹۶)	۴,۵۲۰,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳۱,۵۲۳)	(۲۶,۷۳۱)	(۱۰۷,۱۰۰)	(۱,۵۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۲۳۶,۹۱۶	(۲,۱۰۴,۲۲۷)	۴,۴۱۳,۵۸۱	--
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	(۷۹۳,۰۰۴)	(۱,۶۸۴,۷۸۳)	(۴,۰۳۴,۷۰۹)	۵۳
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	(۱۲,۴۴۲)	۰	(۹,۱۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۵۶)	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	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	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	۸۶۲,۴۷۵	۱۶,۱۲۷	۴۱,۹۵۸	۵,۲۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۹۴۲,۹۷۱)	(۱,۶۶۸,۶۵۶)	(۴,۰۰۱,۲۹۱)	(۴۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۷۰۶,۰۵۵)	(۳,۷۷۲,۸۸۳)	۴۱۲,۲۹۰	(۵۱)
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	۳۱,۵۳۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۸۶,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳,۴۰۰)	(۴۲,۰۰۰)	(۱۱۲,۱۵۲)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۸۲۵,۰۰۰	۴,۷۴۴,۹۳۸	۷,۳۴۵,۲۱۳	۱۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۴۸,۶۷۳)	(۲,۲۵۱,۰۲۱)	(۶,۳۹۶,۷۴۲)	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۷۷,۲۵۱)	(۴۳۳,۸۸۶)	(۱,۱۱۸,۳۵۸)	(۴۲۵)
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	(۴۹۳,۹۲۳)	(۱۲۳,۹۴۷)	(۵۱۲,۵۶۷)	(۲۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۲۸۱,۶۵۳	۲,۰۸۰,۰۸۴	(۵۴۶,۷۶۷)	۲۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۷۵,۵۹۸	(۱,۶۹۲,۷۹۹)	(۱۳۴,۴۷۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۱۹۵,۰۹۶	۲,۱۹۵,۰۹۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۰۶	۴۴۵	۷۲۰	۳۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۷۳۷,۵۴۳	۵۰۲,۷۴۲	۲,۰۶۱,۳۳۹	۶۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۲	سایر	۹۰	۷۳,۱۸۵	۲۵۲	۱۷۷	۹۵۳,۰۴۵,۱۹۸	۱۶۸,۶۸۹	(۱۰۵,۶۵۸)	۶۳,۰۳۱	۷۹	۸۳	۱,۱۵۵,۵۶۶,۲۶۵	۹۵,۹۱۲	(۶۳,۵۷۴)	۳۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
تایر بایاس	تن	۸,۵۷۰	سایر	۳,۱۱۰	۳,۶۵۰,۳۰۵	۷,۶۷۰	۷,۳۹۹	۱,۳۶۴,۷۶۴,۴۲۸	۱۰,۰۹۷,۸۹۲	(۵,۸۵۵,۶۳۳)	۴,۲۴۲,۲۵۹	۳,۸۲۱	۳,۹۷۲	۱,۷۹۸,۸۶۸,۵۸۰	۷,۱۴۵,۱۰۶	(۳,۸۲۱,۴۵۰)	۳,۳۲۳,۶۵۶	۳,۱۷۹	۳,۰۰۸	۱,۴۷۷,۶۹۰,۸۲۴	۴,۴۴۴,۸۹۴
تایر رادیال سیمي	تن	۱۸,۳۱۷	سایر	۸,۹۳۶	۸,۳۱۷,۹۲۹	۲۰,۳۳۸	۲۰,۰۱۰	۱,۰۱۴,۶۰۷,۷۹۶	۲۰,۳۰۲,۳۰۲	(۱۶,۴۸۳,۳۵۳)	۳,۸۱۸,۹۴۹	۱۰,۷۶۹	۱۰,۶۹۱	۱,۳۰۱,۲۸۳,۳۲۲	۱۳,۹۱۲,۰۲۰	(۱۱,۰۳۸,۵۰۳)	۲,۸۷۳,۵۱۷	۱۰,۵۳۱	۱۰,۴۲۴	۱,۴۹۴,۹۰۰,۹۰۲	۱۵,۵۸۲,۸۴۷
جمع فروش داخلی				۱۲,۱۳۶	۱۲,۰۴۱,۴۱۹	۲۸,۲۶۰	۲۷,۵۸۶		۳۰,۵۶۸,۸۸۳	(۲۲,۴۴۴,۶۴۴)	۸,۱۲۴,۲۳۹	۱۴,۶۶۹	۱۴,۷۴۶		۲۱,۱۵۳,۰۳۸	(۱۴,۹۲۳,۵۲۷)	۶,۲۲۹,۵۱۱	۱۳,۷۱۰	۱۳,۴۳۲		۲۰,۰۲۷,۷۴۱
فروش صادراتی:																					
تایر رادیال سیمي	تن	۰		۲۸۳	۲۸۷,۲۰۶	۰	۳۵۷	۱,۰۱۰,۵۲۱,۰۰۸	۳۶۰,۷۵۶	(۲۹۱,۱۵۶)	۶۹,۶۰۰	۰	۴۲	۱,۳۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۷,۰۵۰	(۴۲,۵۶۷)	۱۴,۴۸۳	۰	۱۴۳	۱,۳۶۴,۹۹۳,۰۰۷	۱۹۵,۱۹۴
تایر بایاس	تن	۰		۷۰	۸۶,۶۰۵	۰	۱۳۵	۱,۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۳	(۱۱۸,۱۷۳)	۵۵,۶۸۰	۰	۲۰	۱,۸۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۲	(۲۳,۱۵۵)	۱۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰		۱	۱,۴۵۰	۰	۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	(۲۴۴)	۱,۲۰۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۵۴	۳۷۵,۲۶۱	۰	۴۹۳		۵۳۶,۰۵۹	(۴۰۹,۵۷۳)	۱۲۶,۴۸۶	۰	۶۲		۹۴,۷۲۲	(۶۵,۷۲۲)	۲۹,۰۰۰	۰	۱۴۳		۱۹۵,۱۹۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۴۹۰	۱۲,۴۱۶,۶۸۰	۲۸,۲۶۰	۲۸,۰۷۹		۳۱,۱۰۴,۹۴۲	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	۸,۲۵۰,۷۲۵	۱۴,۶۶۹	۱۴,۸۰۸		۲۱,۲۴۷,۷۶۰	(۱۴,۹۸۹,۲۴۹)	۶,۲۵۸,۵۱۱	۱۳,۷۱۰	۱۳,۵۷۵		۲۰,۲۲۲,۹۳۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۲	۲۱,۲۴۷,۷۶۰	۲۰,۲۲۲,۹۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۱۴,۹۸۹,۲۴۹)	(۱۴,۲۰۲,۴۵۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید در ۶ ماهه ابتدای سال جاری شرکت توانست در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳به افزایش۹ درصدی نرخ فروش تایرهای رادیال سیمی اقدام نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۷۵۴,۵۹۸	۱۰,۸۳۲,۰۶۱	۹,۹۴۸,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۴۰,۱۲۴	۱,۶۴۳,۸۷۱	۱,۶۵۸,۲۹۰
سربارتولید	۳,۸۸۳,۶۰۲	۲,۷۱۱,۵۸۲	۲,۹۸۲,۷۴۰
جمع	۲۳,۱۷۸,۳۲۴	۱۵,۱۸۷,۵۱۴	۱۴,۵۸۹,۱۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۱۷۸,۳۲۴	۱۵,۱۸۷,۵۱۴	۱۴,۵۸۹,۱۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۷,۹۷۵)	(۱۶۴,۳۳۶)	(۱۸۴,۸۸۶)
ضایعات غیرعادي	(۵۴,۰۳۷)	(۵۲,۷۱۶)	(۵۰,۲۱۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۹۸۶,۳۱۲	۱۴,۹۷۰,۴۶۲	۱۴,۳۵۴,۰۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۰,۵۹۶	۴۴۳,۶۹۱	۴۲۳,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۳,۶۹۱)	(۴۲۳,۹۰۴)	(۵۷۵,۴۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۵۴,۲۱۷	۱۴,۹۸۹,۲۴۹	۱۴,۲۰۲,۴۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۵۴,۲۱۷	۱۴,۹۸۹,۲۴۹	۱۴,۲۰۲,۴۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش نرخ ارز در ادامه سال جاری افزایش نرخ عوامل بهای تمام شده به میزان ۱۰ درصد برآورد میگردد.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۲۹۵	۶۲۳,۹۸۹,۸۳۱	۱۸۴,۰۷۷	۱۰,۷۶۹	۱,۰۳۷,۵۵۹,۹۴۱	۱۱,۱۷۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۳	۱,۰۳۲,۴۲۹,۸۸۹	۱۱,۰۸۱,۰۷۰	۳۳۱	۸۳۵,۳۱۷,۲۲۱	۲۷۶,۴۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر بایاس	تن	۳۷۹	۶۷۴,۰۰۵,۲۷۷	۲۵۵,۴۴۸	۳,۸۲۱	۹۷۷,۶۸۹,۸۷۲	۳,۷۳۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	۹۶۳,۰۷۷,۴۰۵	۳,۸۴۴,۶۰۵	۲۰۸	۷۰۴,۷۸۸,۴۶۲	۱۴۶,۵۹۶
سایر	تن	۱۴۲	۲۲,۲۹۵,۷۷۵	۳,۱۶۶	۷۹	۷۷۵,۰۱۲,۶۵۸	۶۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۸۳	۷۶۵,۹۵۱,۸۰۷	۶۳,۵۷۴	۱۳۸	۵,۹۲۷,۵۳۶	۸۱۸
جمع کل				۴۴۳,۶۹۱			۱۴,۹۷۰,۴۶۲			۰			۱۴,۹۸۹,۲۴۹			۴۲۳,۹۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۳۱	۸۳۵,۳۱۷,۲۲۱	۲۷۶,۴۹۰	۱۰,۵۳۱	۱,۰۵۹,۰۳۸,۲۶۸	۱۱,۱۵۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۷	۱,۰۶۲,۶۶۳,۷۶۵	۱۱,۲۲۹,۱۶۸	۲۹۵	۶۷۸,۱۴۹,۱۵۳	۲۰۰,۰۵۴
تایر بایاس	تن	۲۰۸	۷۰۴,۷۸۸,۴۶۲	۱۴۶,۵۹۶	۳,۱۷۹	۱,۰۰۷,۰۲۰,۴۴۷	۳,۲۰۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۸	۹۸۸,۴۶۰,۱۰۶	۲,۹۷۳,۲۸۸	۳۷۹	۹۸۸,۴۵۹,۱۰۳	۳۷۴,۶۲۶
سایر	تن	۱۳۸	۵,۹۲۷,۵۳۶	۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۵,۹۲۷,۵۳۶	۸۱۸
جمع کل				۴۲۳,۹۰۴			۱۴,۳۵۴,۰۵۰			۰			۱۴,۲۰۲,۴۵۶			۵۷۵,۴۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۶۳۰	۶۷۹,۶۳۳,۷۴۲	۱,۱۰۷,۸۰۳	۳,۳۸۷	۸۱۸,۲۸۷,۵۷۰	۲,۷۷۱,۵۴۰	۳,۶۰۵	۷۵۰,۳۷۵,۸۶۷	۲,۷۰۵,۱۰۵	۱,۴۱۲	۸۳۱,۶۱۳,۳۱۴	۱,۱۷۴,۲۳۸
نخ نایلون	تن	۳۴۸	۴۰۷,۵۵۷,۴۷۱	۱۴۱,۸۳۰	۱,۱۹۵	۲,۲۵۱,۸۵۳,۵۵۶	۲,۶۹۰,۹۶۵	۸۱۶	۲,۲۴۳,۳۶۱,۵۲۰	۱,۸۲۹,۷۶۷	۷۲۷	۱,۳۷۹,۶۸۰,۸۸۰	۱,۰۰۳,۰۲۸
دوده	تن	۱,۲۰۷	۵۱۴,۴۷۸,۸۷۳	۶۲۰,۹۷۶	۳,۸۲۱	۵۶۷,۶۸۶,۷۳۱	۲,۱۶۹,۱۳۱	۴,۱۳۲	۵۶۰,۷۳۸,۸۶۷	۲,۳۱۶,۹۷۳	۸۹۶	۵۲۸,۰۵۱,۳۳۹	۴۷۳,۱۳۴
سایر	تن	۳,۸۰۵	۳۷۹,۷۲۰,۱۰۵	۱,۴۴۴,۸۳۵	۹۴۷	۵۸۹,۶۰۲,۹۵۷	۵۵۸,۳۵۴	۲,۵۶۳	۵۰۶,۱۲۶,۸۰۵	۱,۲۹۷,۲۰۳	۲,۱۸۹	۳۲۲,۵۱۵,۳۰۴	۷۰۵,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۱۵,۴۴۴			۸,۱۸۹,۹۹۰			۸,۱۴۹,۰۴۸			۳,۳۵۶,۳۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۳,۷۲۹	۵۳۲,۶۹۵,۰۹۳	۱,۹۸۶,۴۲۰	۱,۲۱۰	۶۳۰,۲۳۶,۳۶۴	۷۶۲,۵۸۶	۲,۹۸۸	۵۵۹,۵۵۷,۵۶۴	۱,۶۷۱,۹۵۸	۱,۹۵۱	۵۵۲,۰۴۹,۲۰۶	۱,۰۷۷,۰۴۸
کائوچوي مصنوعي	تن	۶۴	۹۸۸,۵۴۶,۸۷۵	۶۳,۲۶۷	۴۷۳	۱,۰۶۲,۰۸۰,۳۳۸	۵۰۲,۳۶۴	۲۹۸	۱,۰۶۱,۵۳۰,۲۰۱	۳۱۶,۳۳۶	۲۳۹	۱,۰۴۳,۰۷۵,۳۱۴	۲۴۹,۲۹۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر	تن	۲,۴۸۰	۳۳۳,۸۹۶,۳۷۱	۸۰۳,۲۶۳	۹۷۹	۲۷۰,۹۹۱,۸۲۸	۲۶۵,۳۰۱	۸۹۱	۷۷۹,۷۰۷,۰۷۱	۶۹۴,۷۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۸۵۲,۹۵۰			۱,۵۳۰,۲۵۱			۲,۶۸۳,۰۱۳
جمع کل				۶,۱۶۸,۳۹۴			۹,۷۳۰,۲۴۱			۱۰,۸۳۳,۰۶۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
سایر	تن	۲,۵۶۸	۱۴۵,۵۷۸,۲۷۱	۳۷۳,۸۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۰۰,۱۸۸
جمع کل				۵,۰۵۶,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۴۱۲	۸۳۱,۶۱۳,۳۱۴	۱,۱۷۴,۲۳۸	۳,۱۴۷	۹۰۰,۲۱۰,۹۹۵	۲,۸۳۲,۹۶۴	۳,۳۵۰	۸۷۸,۸۷۶,۴۱۸	۲,۹۴۴,۲۳۶
نخ نایلون	تن	۷۳۷	۱,۳۷۹,۶۸۰,۸۸۰	۱,۰۰۳,۰۲۸	۱,۱۱۰	۲,۴۷۸,۰۲۰,۷۳۱	۲,۷۵۰,۶۰۳	۷۵۸	۲,۰۴۳,۵۵۶,۷۲۸	۱,۵۴۹,۰۱۶
دوده	تن	۸۹۶	۵۲۸,۰۵۱,۳۳۹	۴۷۳,۱۳۴	۳,۵۵۱	۶۲۴,۳۸۸,۶۲۳	۲,۲۱۷,۲۰۴	۳,۸۴۰	۶۰۴,۹۶۹,۰۱۰	۲,۳۲۳,۰۸۱
سایر	تن	۲,۱۸۹	۳۲۲,۵۱۵,۳۰۴	۷۰۵,۹۸۶	۸۸۰	۶۴۸,۵۵۴,۵۴۵	۵۷۰,۷۲۸	۳,۲۸۲	۴۱۵,۹۴۱,۶۴۶	۹۹۰,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۵۶,۲۸۶			۸,۳۷۱,۴۹۹			۷,۸۰۷,۱۰۶
مواد اولیه وارداتی:										
کائوچوي طبیعي	تن	۱,۹۵۱	۵۵۲,۰۴۹,۲۰۶	۱,۰۷۷,۰۴۸	۱,۱۲۴	۶۹۳,۴۹۳,۷۷۲	۷۷۹,۴۸۷	۲,۷۷۷	۶۰۳,۵۸۲,۲۸۳	۱,۶۷۶,۱۴۸
کائوچوي مصنوعي	تن	۲۳۹	۱,۰۴۳,۰۷۵,۳۱۴	۲۴۹,۲۹۵	۴۴۰	۱,۱۶۷,۰۴۰,۹۰۹	۵۱۳,۴۹۸	۲۷۷	۱,۱۲۳,۸۳۰,۳۲۵	۳۱۱,۳۰۱
سایر	تن	۲,۵۶۸	۱۴۵,۵۷۸,۲۷۱	۳۷۳,۸۴۵	۹۱۰	۲۹۸,۰۰۱,۰۹۹	۲۷۱,۱۸۱	۸۲۸	۱۸۵,۴۶۲,۵۶۰	۱۵۳,۵۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۰۰,۱۸۸			۱,۵۶۴,۱۶۶			۲,۱۴۱,۰۱۲
جمع کل				۵,۰۵۶,۵۷۴			۹,۹۳۵,۶۶۵			۹,۹۴۸,۱۱۸

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
سایر	تن	۲,۵۶۸	۱۴۵,۵۷۸,۲۷۱	۳۷۳,۸۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۰۰,۱۸۸
جمع کل				۵,۰۵۶,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۴۸,۸۳۱	۱,۳۹۵,۵۵۱	۱,۵۳۵,۱۰۶	۷۹۰,۸۴۹	۴۸۸,۲۸۰	۵۳۷,۱۰۸
هزینه استهلاک	۲۴۶,۵۴۲	۱۵۴,۲۲۴	۱۶۹,۶۴۶	۲۷,۰۶۸	۱۷,۶۷۰	۱۹,۴۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۴,۲۵۷	۱۲۴,۸۹۵	۱۳۷,۳۸۵	۲۸,۰۹۵	۵,۲۵۵	۵,۷۸۱
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۶۲۱	۵۷۵,۶۵۶	۶۳۳,۲۲۲	۲۵,۴۴۴	۷,۴۱۰	۸,۱۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۱	۲,۵۴۸	۲,۸۰۳
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	۲۰,۹۳۷	۱۱,۷۴۳	۱۲,۹۱۷
سایر هزینه ها	۶۳۶,۳۵۱	۴۶۱,۲۵۶	۵۰۷,۳۸۲	۱۸۸,۵۳۹	۱۹۲,۰۷۴	۲۱۱,۲۸۱
جمع	۳,۸۸۳,۶۰۲	۲,۷۱۱,۵۸۳	۲,۹۸۲,۷۴۱	۱,۰۹۴,۲۷۳	۷۲۴,۹۸۰	۷۹۷,۴۷۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه ها و افزایش تورم پیش بینی میگردد در ادامه سال جاری هزینه های عمومی اداری و عملیاتی ۱۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۴	۸۹۱	۸۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱۹۰,۰۵۷	۹۴,۷۲۲	۴۳۳,۷۶۴	۱۹۵,۱۹۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۴۶۳,۳۴۱	۱۲,۲۶۲,۳۴۹	۵,۸۴۱,۸۸۲	۲,۱۴۹,۲۹۲	۳۳,۰۲۳,۷۹۵	۱۴,۸۶۰,۷۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴۶,۵۵۱	۱۴۹,۲۹۹	۴۴۵,۶۲۷	۲۱۸,۵۲۱	۴۴۵,۶۲۷	۲۱۸,۵۲۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۴,۴۲۹	۲۵۸,۴۱۳	۲۲۰,۹۹۹	۱۰۷,۶۸۸	۹۲,۴۴۵	۴۵,۷۳۷

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح افزایش ظرفیت رادیال سیمي	۲۱۷,۵۰۰	۰		۲۱۷,۲۷۹	۲۱۷,۵۰۰	۷۰	۸۵	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	افزایش تولید تایر رادیال سیمی ساخت ۶ دستگاه پرس پخت	
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان	۱۵,۵۶۷,۱۳۹	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۴۱۹,۵۰۵	۱۵,۵۶۷,۱۳۹	۱۳	۲۸	۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ایران	۲	۲۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷	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
مهندسي وتحقیقات صنایع لاستیک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۲۶,۴۶۳	۹۰,۵۸۳	۹۹,۶۴۱
جمع	۲۲۶,۴۶۳	۹۰,۵۸۳	۹۹,۶۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۵۴,۰۳۷	۵۲,۷۱۶	۵۰,۲۱۲
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۳۲۴	۱۲,۲۳۰	۲۱,۲۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۳۶۱	۶۴,۹۴۶	۷۱,۴۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱۵	۳۰۶,۷۷۵	۰	درهم	۴۷۲,۱۱۶	۶۱,۹۵۰	۶۱,۹۵۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۶۷,۳۹۶	۵,۱۱۲,۴۹۰		۰	۰	۳,۹۶۱,۶۹۱	۱,۱۵۰,۷۹۹	۴۱۷,۳۰۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۲,۰۸۸	۲۲,۸۲۴		۰	۰	۲۲,۸۲۴	۰	۶۴,۳۸۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۳۷,۱۳۶		۰	۰	۲۳۷,۱۳۶	۰	۲۸,۲۵۱
اوراق مرابحه	۲۶	۰	۷,۵۹۹,۸۶۸		۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۸۶۸	۲۴۹,۰۵۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۳۵۶,۲۵۹	۱۲,۹۷۲,۳۱۸			۶۱,۹۵۰	۴,۲۸۳,۶۰۱	۸,۷۵۰,۶۶۷	۷۵۸,۹۹۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۵۸,۹۹۷

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۶۱,۹۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۱۱۲,۴۹۰	۴,۴۱۲,۹۶۱		۰	۰	۳,۶۳۴,۳۵۳	۷۷۸,۶۰۸	۵۹۶,۳۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۸۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۷,۱۳۶	۵۴۹,۲۵۸		۰	۰	۵۴۹,۲۵۸	۰	۸۲,۵۰۴	
اوراق مرابحه	۲۶	۷,۵۹۹,۸۶۸	۶,۸۹۴,۸۹۱		۰	۰	۰	۶,۸۹۴,۸۹۱	۱,۱۸۸,۷۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۰۳۴,۲۶۸	۱۱,۸۵۷,۱۱۰			۰	۴,۱۸۳,۶۱۱	۷,۶۷۳,۴۹۹	۱,۸۶۹,۹۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۶۹,۹۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بلند مدت در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ تمدید و سود آن به بانک پرداخت گردید. شرکت برای جبران کسری سرمایه در گردش تا پایان سال جاری از حد اعتباری خود در جهت دریافت تسهیلات کوتاه مدت اقدام مینماید و در ضمن شرکت جهت تامین هزینه های مربوط به پروژه مهدی شهر سمنان از انتشار اوراق به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ با نرخ ۲۶ درصد استفاده نموده است.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۹۴۴	۰	۰
جمع	۹۴۴	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۶۷,۷۷۱	۲۸,۰۳۰	۴,۶۲۵
جمع	۶۷,۷۷۱	۲۸,۰۳۰	۴,۶۲۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد: ۱- برای تامین مالی پروژه مهدی شهر سمنان از شیوه انتشار اوراق سرمایه ای در سال جاری استفاده نماید. 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 خريد مواد اوليـه دريافت شده است. در تاريخ صورت وضعيت مالی حدوداً ۴۷۲،۱۱۶ درهم شده است . كه تا تاريخ تهيه اين گزارش تسهيلات مربوطه تسويه 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.»