اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي ایران تایر	سرمایه ثبت شده: 14,040,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۸۴,۱۱۸	۶,۷۸۰,۲۴۴	۳۱,۱۰۴,۹۴۳	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۶۸,۷۲۸)	(۵,۴۲۱,۶۶۰)	(۲۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۱۵,۳۹۰	۱,۳۵۸,۵۸۴	۸,۲۵۰,۷۲۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۴۱۰)	(۲۰۷,۲۳۹)	(۱,۰۹۴,۲۷۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۴۹۴	۳۷,۰۱۸	۲۲۶,۴۶۳	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۸۴۶)	(۲۱,۷۳۲)	(۵۷,۳۶۱)	(۷۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۸,۶۲۸	۱,۱۶۶,۶۳۱	۷,۳۲۵,۵۵۴	۶۰
هزینه های مالی	(۳۷۳,۲۸۳)	(۱۷۸,۹۰۸)	(۹۹۳,۸۳۱)	(۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۷۵۹	۱۳,۸۵۸	۶۸,۷۱۵	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۶,۱۰۴	۱,۰۰۱,۵۸۱	۶,۴۰۰,۴۳۸	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۷,۳۲۱)	(۲۰۰,۳۱۷)	(۶۹۲,۲۸۵)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸۰۱,۲۶۴	۵,۷۰۸,۱۵۳	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸۰۱,۲۶۴	۵,۷۰۸,۱۵۳	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۸	۷۵	۵۰۹	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰)	(۱۳)	(۶۴)	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸	۶۲	۴۴۵	۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸	۶۲	۴۴۵	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	۵۷	۴۰۷	۵۳
سرمایه	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸۰۱,۲۶۴	۵,۷۰۸,۱۵۳	۵۲
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	۱,۲۱۸,۷۸۳	۸۰۱,۲۶۴	۵,۷۰۸,۱۵۳	۵۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۹۸۳,۵۲۶	۳۸,۷۰۷,۷۴۰	۳۴,۲۱۶,۵۴۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۷,۵۹۷	۷۵,۸۲۴	۵۸,۴۷۰	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۴۶,۵۶۳	۴۶,۵۶۳	۴۶,۲۱۹	۲۱,۴۷۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۹,۰۹۷,۶۸۶	۳۸,۸۳۰,۱۲۷	۳۴,۳۲۱,۲۳۸	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۴۳,۰۵۸	۱,۳۶۴,۷۱۶	۸۴۰,۲۲۵	۱۸۹
موجودي مواد و کالا	۸,۰۹۹,۲۲۰	۸,۷۳۸,۴۷۸	۵,۰۴۵,۲۲۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۰۵,۴۸۶	۱,۴۴۶,۱۲۰	۸۸۵,۵۷۵	۱۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۸۰,۴۱۹	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۱۹۵,۰۹۶	۶
	۱۷,۶۲۸,۱۸۳	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۶۲۸,۱۸۳	۱۳,۶۱۰,۶۵۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۳۰
جمع دارايي‌ها	۶۶,۷۲۵,۸۶۹	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۴۳,۲۸۷,۳۶۰	۲۷
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	۶۸۱,۳۲۹	۶۲۰,۳۹۰	۳۳۴,۹۸۲	۱۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۶۷۹,۰۵۹	۵,۵۲۱,۲۱۵	۱,۷۸۸,۴۷۰	۲۱
سهام خزانه	(۴۹۱,۱۵۵)	(۴۹۱,۱۵۵)	(۵۹۵,۳۰۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۰,۱۱۲,۷۸۱	۳۸,۸۹۳,۹۹۸	۳۳,۷۰۰,۱۵۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲۷,۷۰۰	۲۲۷,۷۰۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱,۲۱۱,۱۱۱	۱,۳۷۷,۷۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۸,۲۷۶	۳۷۸,۰۷۶	۲۰۳,۰۵۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۹۷,۰۸۷	۱,۹۸۳,۵۵۴	۲,۲۰۳,۰۵۲	۵۰۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۵۴,۲۲۸	۳,۷۷۷,۵۷۴	۳,۴۲۳,۷۷۰	۵۰
ماليات پرداختني	۱,۲۵۳,۱۱۵	۹۵۸,۶۹۶	۳۷۳,۵۱۱	۳۱
سود سهام پرداختني	۲۲۵,۲۰۴	۳۱۰,۲۱۵	۱۷۲,۷۸۲	(۲۷)
تسهيلات مالي	۵,۰۰۳,۷۷۵	۳,۹۷۸,۴۸۱	۲,۰۷۵,۸۴۷	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۷۹,۶۷۹	۲,۵۳۸,۲۶۲	۱,۳۳۸,۲۴۰	(۲)
	۱۴,۶۱۶,۰۰۱	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۷,۳۸۴,۱۵۰	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۱۶,۰۰۱	۱۱,۵۶۳,۲۲۸	۷,۳۸۴,۱۵۰	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲۶,۶۱۳,۰۸۸	۱۳,۵۴۶,۷۸۲	۹,۵۸۷,۲۰۲	۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۶,۷۲۵,۸۶۹	۵۲,۴۴۰,۷۸۰	۴۳,۲۸۷,۳۶۰	۲۷

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

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
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	۶۲۰,۲۹۰	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۵,۵۲۱,۲۱۵	(۴۹۱,۱۵۵)	۳۸,۸۹۳,۹۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۱۸,۷۸۳		۱,۲۱۸,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۷۸۳	۰	۱,۲۱۸,۷۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰,۹۳۹				(۶۰,۹۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۳۳۳	۶۸۱,۳۲۹	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۶,۶۷۹,۰۵۹	(۴۹۱,۱۵۵)	۴۰,۱۱۲,۷۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۶۱,۷۹۱	(۹۳۰,۷۹۵)	۴,۵۲۰,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۹۰۲)	(۲۸,۷۹۶)	(۱۰۷,۱۰۰)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۸,۸۸۹	(۹۵۹,۵۹۱)	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	(۳۵۳,۰۸۸)	(۲۳۲,۹۹۱)	(۴,۰۳۴,۷۰۹)	(۵۲)
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	(۹,۱۴۰)	۰
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	۱۵,۳۱۷	۰	۴۱,۹۵۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۳۳۷,۷۷۱)	(۲۳۲,۹۹۱)	(۴,۰۰۱,۲۹۱)	(۴,۳۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۲۷۸,۸۸۲)	(۱,۱۹۲,۵۸۲)	۴۱۲,۲۹۰	(۷۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳۱,۵۳۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۲,۱۵۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۵,۲۱۳	۸۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۸۴,۴۱۳)	(۹۰۷,۷۸۳)	(۶,۳۹۶,۷۴۲)	(۱۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۳۵,۷۹۹)	(۲۳۳,۴۷۸)	(۱,۱۱۸,۳۵۸)	(۱۲۹)
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	(۸۵,۰۱۲)	(۱,۶۷۵)	(۵۱۲,۵۶۷)	(۴,۹۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۳۹۴,۷۷۶	۳۵۷,۰۶۴	(۵۴۶,۷۶۷)	۲,۸۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۵,۸۹۴	(۸۳۵,۵۱۸)	(۱۳۴,۴۷۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۰۶۱,۳۳۹	۲,۱۹۵,۰۹۶	۲,۱۹۵,۰۹۶	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۸۶	۰	۷۲۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۸۰,۴۱۹	۱,۳۵۹,۵۷۸	۲,۰۶۱,۳۳۹	۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

طبقه بندی صحیح هزینه های فروش ، اداری و عمومی و اصلاح مبلغ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و اصلاح جداول بهای تمام شده در خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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:																					
نوار(فلاپ)	تن	۱۹۲	سایر	۴۹	۳۷,۰۷۳	۲۵۲	۱۷۷	۹۵۳,۰۴۵,۱۹۸	۱۶۸,۶۸۹	(۱۰۵,۶۵۸)	۶۳,۰۳۱	۴۳	۴۵	۱,۰۱۵,۰۲۲,۲۲۲	۴۵,۶۷۶	(۳۰,۱۲۳)	۱۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
تاير بایاس	تن	۸,۵۷۰	سایر	۱,۶۲۶	۱,۷۵۱,۸۲۹	۷,۶۷۰	۷,۳۹۹	۱,۳۶۴,۷۶۴,۴۲۸	۱۰,۰۹۷,۸۹۲	(۵,۸۵۵,۶۳۳)	۴,۲۴۲,۲۵۹	۱,۸۸۶	۱,۹۷۳	۱,۷۲۱,۵۸۹,۴۵۸	۳,۳۹۶,۶۹۶	(۲,۰۶۱,۳۳۷)	۱,۳۳۵,۳۵۹	۵,۱۱۴	۴,۵۲۷	۱,۶۶۱,۸۷۴,۰۸۹	۷,۵۲۳,۳۰۴
تاير رادیال سیمي	تن	۱۸,۳۱۷	سایر	۵,۲۱۵	۴,۸۹۱,۷۳۴	۲۰,۳۳۸	۲۰,۰۱۰	۱,۰۱۴,۶۰۷,۷۹۶	۲۰,۳۰۲,۳۰۲	(۱۶,۴۸۳,۳۵۳)	۳,۸۱۸,۹۴۹	۵,۵۰۹	۵,۴۸۳	۱,۲۴۵,۲۲۴,۱۴۷	۶,۸۲۷,۵۶۴	(۶,۰۶۴,۲۱۶)	۷۶۳,۳۴۸	۱۵,۷۹۱	۱۴,۸۱۷	۱,۲۱۳,۴۰۵,۹۵۳	۱۷,۹۷۹,۰۳۶
جمع فروش داخلی				۶,۸۹۰	۶,۶۸۰,۶۳۶	۲۸,۲۶۰	۲۷,۵۸۶		۳۰,۵۶۸,۸۸۳	(۳۲,۴۴۴,۶۴۴)	۸,۱۲۴,۲۳۹	۷,۴۳۸	۷,۵۰۱		۱۰,۲۶۹,۹۳۶	(۸,۱۵۵,۶۸۶)	۲,۱۱۴,۲۵۳	۲۰,۹۰۵	۱۹,۳۴۴		۲۵,۵۰۲,۳۴۰
فروش صادراتی:																					
تاير رادیال سیمي	تن	۰		۲۵	۳۱,۷۵۴	۰	۳۵۷	۱,۰۱۰,۵۲۱,۰۰۸	۳۶۰,۷۵۶	(۲۹۱,۱۵۶)	۶۹,۶۰۰	۰	۱۲	۱,۱۸۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۴,۱۸۲	(۱۳,۰۴۲)	۱,۱۴۰	۰	۹۸۸	۱,۲۲۲,۴۸۷,۸۵۴	۱,۲۰۷,۸۱۸
تاير بایاس	تن	۰		۶۴	۶۶,۴۰۴	۰	۱۳۵	۱,۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۳	(۱۱۸,۱۷۳)	۵۵,۶۸۰	۰		۰		۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
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				۹۰	۹۹,۶۰۸	۰	۴۹۳		۵۳۶,۰۵۹	(۴۰۹,۵۷۳)	۱۲۶,۴۸۶	۰	۱۲		۱۴,۱۸۲	(۱۳,۰۴۲)	۱,۱۴۰	۰	۱,۴۸۸		۲,۰۴۷,۸۱۸
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			
جمع				۶,۹۸۰	۶,۷۸۰,۲۴۴	۲۸,۲۶۰	۲۸,۰۷۹		۳۱,۱۰۴,۹۴۲	(۳۲,۸۵۴,۲۱۷)	۸,۲۵۰,۷۲۶	۷,۴۳۸	۷,۵۱۳		۱۰,۲۸۴,۱۱۸	(۸,۱۶۸,۷۲۸)	۲,۱۱۵,۳۹۰	۲۰,۹۰۵	۲۰,۸۳۲		۲۷,۵۵۰,۱۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۳۱,۱۰۴,۹۴۳	۱۰,۲۸۴,۱۱۸	۲۷,۵۵۰,۱۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۳۲,۸۵۴,۲۱۷)	(۸,۱۶۸,۷۲۸)	(۲۱,۲۴۸,۲۵۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای ادامه سال جاری افزایش نرخ پیش بینی نمیگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۷۵۴,۵۹۸	۵,۵۱۰,۶۶۹	۱۴,۷۳۱,۴۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۴۰,۱۲۴	۷۲۰,۲۲۵	۲,۱۶۰,۶۷۵
سربارتولید	۳,۸۸۳,۶۰۲	۱,۶۷۸,۷۰۱	۵,۰۶۳,۱۰۳
جمع	۲۳,۱۷۸,۳۲۴	۷,۹۰۹,۵۹۵	۲۱,۹۵۵,۲۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۱۷۸,۳۲۴	۷,۹۰۹,۵۹۵	۲۱,۹۵۵,۲۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۷,۹۷۵)	۳۴۷,۱۶۴	(۵۸۴,۸۸۶)
ضایعات غیرعادي	(۵۴,۰۳۷)	(۲۰,۲۷۵)	(۵۷,۰۳۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۹۸۶,۳۱۲	۸,۲۳۶,۴۸۴	۲۱,۳۱۲,۳۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۰,۵۹۶	۴۴۲,۶۹۱	۵۱۰,۴۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۲,۶۹۱)	(۵۱۰,۴۴۷)	(۵۷۵,۴۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۸۵۴,۲۱۷	۸,۱۶۸,۷۲۸	۲۱,۲۴۸,۲۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۸۵۴,۲۱۷	۸,۱۶۸,۷۲۸	۲۱,۲۴۸,۲۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تایر رادیال سیمي	تن	۲۹۵	۶۲۳,۹۸۹,۸۳۱	۱۸۴,۰۷۷	۵,۵۰۹	۱,۰۹۱,۴۲۰,۲۲۱	۶,۰۱۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۵,۴۹۵	۱,۱۰۵,۹۶۱,۴۱۹	۶,۰۷۷,۲۵۸	۳۰۹	۳۸۶,۵۷۹,۲۸۸	۱۱۹,۴۵۳
تایر بایاس	تن	۳۷۹	۶۷۴,۰۰۵,۲۷۷	۲۵۵,۴۴۸	۱,۸۸۶	۱,۱۶۳,۸۸۲,۲۹۱	۲,۱۹۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۹۷۳	۱,۰۴۴,۷۷۲,۹۳۵	۲,۰۶۱,۳۳۷	۲۹۲	۱,۳۳۲,۸۵۲,۷۴۰	۳۸۹,۱۹۳
نوار(فلاپ)	تن	۱۴۲	۲۲,۲۹۵,۷۷۵	۳,۱۶۶	۴۳	۶۶۹,۰۲۳,۲۵۶	۲۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۴۵	۶۶۹,۶۲۲,۲۲۲	۳۰,۱۳۳	۱۴۰	۱۲,۸۶۴,۲۸۶	۱,۸۰۱
جمع کل				۴۴۳,۶۹۱			۸,۲۳۶,۴۸۴			۰			۸,۱۶۸,۷۲۸			۵۱۰,۴۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۰۹	۳۸۶,۵۷۹,۲۸۸	۱۱۹,۴۵۳	۱۵,۷۹۱	۱,۰۲۷,۸۰۷,۳۳۳	۱۶,۲۳۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۵	۱,۰۲۳,۲۹۲,۳۱۳	۱۶,۱۷۳,۱۳۵	۲۹۵	۵۹۸,۰۴۰,۶۷۸	۱۷۶,۴۲۲
تایر بایاس	تن	۲۹۲	۱,۳۳۲,۸۵۲,۷۴۰	۳۸۹,۱۹۳	۵,۱۱۴	۹۹۳,۹۷۸,۴۹۰	۵,۰۸۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۵,۰۲۷	۱,۰۰۹,۵۷۳,۱۰۵	۵,۰۷۵,۱۲۴	۳۷۹	۱,۰۴۸,۲۱۸,۹۹۷	۳۹۷,۲۷۵
نوار(فلاپ)	تن	۱۴۰	۱۲,۸۶۴,۲۸۶	۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱۲,۸۶۴,۲۸۶	۱,۸۰۱
جمع کل				۵۱۰,۴۴۷			۲۱,۲۱۳,۳۱۰			۰			۲۱,۲۴۸,۲۵۹			۵۷۵,۴۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۶۳۰	۶۷۹,۶۳۳,۷۴۳	۱,۱۰۷,۸۰۳	۱,۲۱۰	۷۸۶,۶۲۴,۷۹۳	۹۵۱,۸۱۶	۱,۹۳۲	۷۱۲,۲۰۹,۶۲۷	۱,۳۷۵,۹۸۹	۹۰۸	۷۵۲,۸۹۶,۴۷۶	۶۸۳,۶۳۰
نخ نایلون	تن	۳۴۸	۴۰۷,۵۵۷,۴۷۱	۱۴۱,۸۳۰	۵۷۷	۲,۲۳۶,۷۷۹,۸۹۶	۱,۲۹۰,۶۲۲	۴۲۵	۲,۳۰۰,۶۲۲,۹۴۱	۹۷۷,۷۶۹	۵۰۰	۹۰۹,۳۶۶,۰۰۰	۴۵۴,۶۸۳
دوده	تن	۱,۲۰۷	۵۱۴,۴۷۸,۸۷۳	۶۲۰,۹۷۶	۱,۸۴۲	۵۵۱,۸۶۳,۱۹۲	۱,۰۱۶,۵۳۲	۲,۱۴۹	۵۵۴,۱۸۹,۸۵۶	۱,۱۹۰,۹۵۴	۹۰۰	۴۹۶,۱۷۱,۱۱۱	۴۴۶,۵۵۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
سایر	تن	۳,۸۰۵	۳۷۹,۷۲۰,۱۰۵	۱,۴۴۴,۸۳۵	۸۷۷	۶۴۶,۴۱۹,۶۱۲	۵۶۶,۹۱۰	۱,۳۱۱	۵۰۶,۹۹۶,۱۸۶	۶۶۴,۶۷۲	۳,۳۷۱	۳۹۹,۶۰۶,۳۴۸	۱,۳۴۷,۰۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۱۵,۴۴۴			۳,۸۲۵,۸۸۰			۴,۲۰۹,۳۸۴			۲,۹۳۱,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۲,۷۲۱	۵۱۰,۶۱۳,۳۷۷	۱,۳۸۹,۳۷۹	۹۴۸	۶۰۷,۱۹۸,۳۱۲	۵۷۵,۶۲۴	۱,۵۷۶	۵۴۷,۹۵۴,۹۴۹	۸۶۳,۵۷۷	۲,۰۹۳	۵۲۶,۲۴۲,۷۱۴	۱,۱۰۱,۴۲۶
کائوچوي مصنوعي	تن	۶۴	۹۸۸,۵۴۶,۸۷۵	۶۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۶۴	۹۸۸,۵۴۶,۸۷۵	۶۳,۲۶۷	۰	۰	۰
سایر	تن	۲,۴۸۰	۶۸۴,۴۸۹,۹۱۹	۱,۶۹۷,۵۳۵	۵۲۸	۵۳۶,۴۹۶,۲۱۲	۲۸۳,۲۷۰	۴۴۸	۸۳۵,۸۰۵,۸۰۴	۳۷۴,۴۴۱	۲,۵۶۰	۶۲۷,۴۸۵,۹۳۸	۱,۶۰۶,۳۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۵۰,۱۸۱			۸۵۸,۸۹۴			۱,۳۰۱,۲۸۵			۲,۷۰۷,۷۹۰
جمع کل				۶,۴۶۵,۶۲۵			۴,۶۸۴,۷۷۴			۵,۵۱۰,۶۶۹			۵,۶۳۹,۷۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۹۰۸	۷۵۲,۸۹۶,۴۷۶	۶۸۳,۶۳۰	۴,۹۷۰	۶۳۸,۶۰۹,۲۵۶	۳,۱۷۳,۸۸۸	۵,۴۱۹	۶۵۶,۲۴۵,۲۴۸	۳,۵۵۶,۱۹۳	۴۵۹	۶۵۶,۴۸۱,۴۸۱	۳۰۱,۳۲۵
نخ نایلون	تن	۵۰۰	۹۰۹,۲۶۶,۰۰۰	۴۵۴,۶۸۳	۷۰۲	۲,۶۸۶,۹۸۴,۳۳۰	۱,۸۸۶,۲۶۳	۱,۱۹۳	۱,۹۴۷,۵۹۸,۱۵۴	۲,۳۲۱,۵۳۷	۱۰	۱,۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۹
دوده	تن	۹۰۰	۴۹۶,۱۷۱,۱۱۱	۴۴۶,۵۵۴	۶,۳۰۵	۵۶۸,۲۲۰,۴۶۰	۳,۵۸۲,۶۳۰	۶,۰۲۷	۵۵۹,۲۶۵,۶۳۸	۳,۲۷۰,۶۹۴	۱,۱۷۸	۵۵۸,۹۸۹,۸۱۳	۶۵۸,۴۹۰
سایر	تن	۳,۲۷۱	۳۹۹,۶۰۶,۳۴۸	۱,۳۴۷,۰۷۳	۲,۸۴۲	۸۳۹,۳۱۶,۳۲۷	۲,۳۸۵,۳۳۷	۳,۶۷۷	۶۰۰,۷۵۴,۱۴۷	۲,۲۰۸,۹۷۳	۲,۵۳۶	۶۰۰,۷۲۴,۳۶۹	۱,۵۲۳,۴۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۳۱,۹۴۰			۱۱,۰۲۸,۱۱۸			۱۱,۴۵۷,۳۹۷			۲,۵۰۲,۶۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۲,۰۹۳	۵۲۶,۲۴۲,۷۱۴	۱,۱۰۱,۴۲۶	۷,۲۲۸	۵۹۹,۹۰۹,۶۵۷	۴,۳۲۶,۱۴۷	۴,۴۲۰	۵۸۳,۴۱۳,۳۴۸	۲,۵۷۸,۶۸۷	۴,۹۰۱	۵۸۳,۳۲۷,۰۷۶	۲,۸۵۸,۸۸۶
کائوچوي مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۷۴۰	۱,۱۸۴,۵۵۹,۴۵۹	۸۷۶,۵۷۴	۱۸۰	۱,۱۸۱,۳۱۱,۱۱۱	۲۱۲,۶۳۶	۵۶۰	۱,۱۸۵,۶۰۳,۵۷۱	۶۶۳,۹۳۸
سایر	تن	۲,۵۶۰	۶۲۷,۴۸۵,۹۳۸	۱,۶۰۶,۳۶۴	۳,۲۴۱	۸۴۴,۰۵۹,۵۵۰	۲,۷۳۵,۵۹۷	۱,۲۵۷	۳۸۴,۰۳۵,۰۰۴	۴۸۲,۷۳۲	۴,۵۴۴	۸۴۹,۳۰۲,۱۵۷	۳,۸۵۹,۲۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۰۷,۷۹۰			۷,۹۴۸,۳۱۸			۳,۲۷۴,۰۵۵			۷,۳۸۲,۰۵۳
جمع کل				۵,۶۳۹,۷۳۰			۱۸,۹۷۶,۴۳۶			۱۴,۷۳۱,۴۵۲			۹,۸۸۴,۷۱۴

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۴۸,۸۳۱	۵۷۶,۹۴۸	۱,۷۳۰,۸۴۴	۷۹۰,۸۴۹	۱۹۱,۰۴۶	۷۱۶,۴۳۲
هزینه استهلاک	۲۴۶,۵۴۲	۷۴,۲۲۸	۲۲۲,۶۸۴	۲۷,۰۶۸	۷,۶۵۹	۲۲,۹۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۴,۲۵۷	۸۵,۶۷۰	۲۵۷,۰۱۰	۲۸,۰۹۵	۱۲,۳۶۴	۳۷,۰۹۲
هزینه مواد مصرفی	۸۶۷,۶۲۱	۵۴۶,۲۶۷	۱,۶۳۸,۸۰۱	۲۵,۴۴۴	۷,۱۵۹	۲۶,۸۴۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۱	۸۵۹	۲,۵۷۷
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	۹,۴۲۷	۲۸,۲۸۱	۲۰,۹۳۷	۴,۱۹۳	۱۲,۵۷۹
سایر هزینه ها	۶۳۶,۳۵۱	۳۸۶,۱۶۱	۱,۱۸۵,۴۸۳	۱۸۸,۵۳۹	۴۷,۱۳۰	۱۹۵,۵۴۵
جمع	۳,۸۸۳,۶۰۲	۱,۶۷۸,۷۰۱	۵,۰۶۳,۱۰۳	۱,۰۹۴,۲۷۳	۲۷۰,۴۱۰	۱,۰۱۴,۰۳۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در ادامه سال جاری هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی بدون افزایش پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۴	۸۴۴	۸۴۴
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۳۲,۵۲۲	۱۴,۱۸۲	۴,۵۴۹,۴۴۸	۲,۰۴۷,۸۱۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۴۶۳,۳۴۱	۱۲,۲۶۲,۳۴۹	۵,۹۷۶,۲۸۰	۲,۴۹۲,۹۴۴	۳۱,۸۲۳,۷۳۰	۱۴,۵۱۷,۰۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴۶,۵۵۱	۱۴۹,۲۹۹	۳۴۶,۵۵۱	۱۴۹,۲۹۹	۳۴۶,۵۵۱	۱۴۹,۲۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۹۴,۴۲۹	۲۵۸,۴۱۳	۵۹۴,۴۲۹	۲۵۸,۴۱۳	۵۹۴,۴۲۹	۲۵۸,۴۱۳

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز اول طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدي شهر سمنان	۱۵,۵۶۷,۱۳۹	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۶۶۶,۹۶۲	۱۶,۱۸۷,۲۸۵	۴۵	۴۸	۸۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش تولید تایر رادیال سیمی	
طرح افزایش ظرفیت رادیال سیمي	۱۶۰,۰۰۰	۰		۱۷۳,۲۴۹	۰	۷۰	۸۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش تولید تایر رادیال سیمی ساخت ۶ دستگاه پرس پخت	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۲۹۹	۰	۰	۰	۲	۲۲۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۵۷	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۲۶,۴۶۳	۶۱,۴۹۴	۲۱۰,۲۷۰
جمع	۲۲۶,۴۶۳	۶۱,۴۹۴	۲۱۰,۲۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۵۴,۰۳۷	۲۰,۲۷۵	۳۷,۳۹۶
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۳۲۴	۱۷,۵۷۱	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۳۶۱	۳۷,۸۴۶	۳۷,۳۹۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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	۳۰۶,۷۷۵	۰	درهم	۱,۰۹۶,۵۲۱	۱۵۶,۷۷۶	۱۵۶,۷۷۶	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۶۷,۳۹۶	۵,۲۰۵,۱۹۶		۰	۰	۳,۹۹۴,۰۸۵	۱,۲۱۱,۱۱۱	۱۷۰,۴۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۲,۰۸۸	۱۸۳,۸۵۱		۰	۰	۱۸۳,۸۵۱	۰	۳۲,۷۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۲۶	۰	۱۰,۱۶۹,۰۶۳		۰	۰	۱۶۹,۰۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۵۶,۲۵۹	۱۶,۰۵۸,۱۱۰			۱۵۶,۷۷۶	۵,۰۰۳,۷۷۵	۱۱,۲۱۱,۱۱۱	۳۷۲,۲۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۲,۲۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۵۶,۷۷۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۰۵,۱۹۶	۵,۳۹۲,۱۲۷		۰	۰	۴,۶۸۱,۰۱۶	۷۱۱,۱۱۱	۹۹۶,۱۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۳,۸۵۱	۸۴۲,۰۴۷		۰	۰	۸۴۲,۰۴۷	۰	۱۳۰,۰۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۴۴		۰	۰	۴۵۶,۹۴۴	۰	۱۲۵,۰۰۰	
اوراق صکوک	۲۶	۱۰,۱۶۹,۰۶۳	۱۰,۱۷۰,۴۹۳		۰	۰	۱۷۰,۴۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۸۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۲۱۴,۸۸۶	۱۶,۸۶۱,۶۱۰			۰	۶,۱۵۰,۴۹۹	۱۰,۷۱۱,۱۱۱	۳,۱۹۹,۰۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۹۹,۰۷۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	۶۷,۷۷۱	۱۹,۷۵۹	۰
جمع	۶۷,۷۷۱	۱۹,۷۵۹	۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

شرکت در سال جاری با اخذ مجوز از سازمان بورس و حسابرس مستقل موفق به انتشار اوراق قرضه به مقدار ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات برای پروژه سمنان گردید.

«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.»