اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي ايران تاير	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: پتایر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۸۴۷,۷۵۵	۱۴,۷۹۶,۴۲۷	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۹۷,۳۴۹)	(۱۳,۲۸۲,۳۳۵)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۵۰,۴۰۶	۱,۵۱۴,۰۹۲	۲,۵۸۰,۰۱۴	۲۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۸,۷۵۵)	(۳۷۰,۲۵۹)	(۶۱۵,۲۹۲)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۲,۲۲۱	۷۰,۲۸۵	۳۰۱,۰۱۱	۱۱۷
سایر هزینه‌ها	(۱۸۹,۴۰۹)	(۴۵,۶۲۳)	(۴۸,۹۹۷)	(۳۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۵۴,۴۶۳	۱,۱۶۸,۴۹۵	۲,۱۱۶,۶۳۶	۳۳۳
هزینه های مالی	(۶۵۵,۴۲۹)	(۲۳۰,۳۲۹)	(۴۱۱,۲۷۹)	(۱۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۰,۶۹۷)	۳۵,۷۴۸	(۱۲۶,۲۴۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۴۸,۳۳۷	۹۷۳,۹۱۴	۱,۵۷۹,۱۰۸	۳۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۲,۸۹۷)	(۱۹۴,۷۸۳)	(۲۱۶,۷۱۴)	(۳۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۵,۴۴۰	۷۷۹,۱۳۱	۱,۳۶۲,۳۹۴	۳۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۳۵,۴۴۰	۷۷۹,۱۳۱	۱,۳۶۲,۳۹۴	۳۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۹	۷۵	۱۴۰	۴۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۷)	(۱۵)	(۳۵)	(۶۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۲	۶۰	۱۰۵	۳۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۲	۶۰	۱۰۵	۳۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۲	۶۰	۱۰۵	۳۵۳
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۵۳۵,۴۴۰	۷۷۹,۱۳۱	۱,۳۶۲,۳۹۴	۳۵۴
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	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	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	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	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	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۵۳۵,۴۴۰	۷۷۹,۱۳۱	۲۰,۵۰۸,۶۰۹	۳۵۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۷۸۰,۷۹۰	۳۴,۲۱۶,۵۴۹	۱۳,۲۶۷,۷۵۲	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۶۸۴	۵۸,۴۷۰	۵۸,۵۵۲	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶,۲۱۹	۴۶,۲۱۹	۴۷,۹۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۸۹۳,۶۹۳	۳۴,۳۳۱,۲۳۸	۱۳,۳۷۴,۳۰۳	۷
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۱۳۹,۲۰۶	۸۴۰,۲۲۵	۶۰۸,۴۲۳	۵۱۲
موجودي مواد و كالا	۴,۸۰۸,۵۱۰	۵,۰۴۵,۲۲۶	۴,۲۹۶,۴۸۹	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۶۸,۴۷۸	۸۸۵,۵۷۵	۴۰۶,۷۷۳	۳۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۶۴,۶۰۹	۲,۱۹۵,۰۹۶	۷۳۷,۳۸۳	(۵۶)
	۱۴,۵۸۰,۸۰۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۶,۰۴۹,۰۶۸	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۵۸۰,۸۰۳	۸,۹۶۶,۱۲۲	۶,۰۴۹,۰۶۸	۶۳
جمع دارايي‌ها	۵۱,۴۷۴,۴۹۶	۴۳,۲۸۷,۲۶۰	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۷۳۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۱,۰۹۰	۲۵,۷۹۶	۲۵,۷۹۶	۱۷۶
اندوخته قانوني	۵۱۱,۷۵۴	۳۳۴,۹۸۲	۲۶۶,۸۶۲	۵۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۹۷,۱۳۸	۱,۷۸۸,۴۷۰	۴,۲۹۱,۴۶۶	۱۵۱
سهام خزانه	(۴۴۴,۰۰۰)	(۵۹۵,۳۰۵)	(۵۹۵,۳۰۵)	۲۵
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۷۸۲,۱۹۷	۳۳,۷۰۰,۱۵۸	۱۳,۹۷۱,۵۴۹	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۱,۷۹۳	۲۰۳,۰۵۲	۱۴۳,۲۵۸	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۱,۷۹۳	۲,۲۰۳,۰۵۲	۱۴۳,۲۵۸	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۵۱,۰۰۸	۳,۴۲۳,۷۷۰	۲,۰۵۱,۵۴۸	۵۰
ماليات پرداختني	۱,۱۵۹,۶۷۷	۳۷۳,۵۱۱	۳۴۸,۰۵۹	۲۱۰
سود سهام پرداختني	۲۹۶,۸۲۴	۱۷۲,۷۸۲	۱۵۲,۸۱۲	۷۲
تسهيلات مالي	۳,۵۸۸,۴۹۰	۲,۰۷۵,۸۴۷	۲,۱۱۲,۵۳۱	۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۱۴,۵۰۷	۱,۳۳۸,۲۴۰	۶۴۳,۵۱۳	۶۵
	۱۲,۴۱۰,۵۰۶	۷,۳۸۴,۱۵۰	۵,۳۰۸,۴۶۴	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۱۰,۵۰۶	۷,۳۸۴,۱۵۰	۵,۳۰۸,۴۶۴	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴,۶۹۲,۲۹۹	۹,۵۸۷,۲۰۲	۵,۴۵۱,۸۲۲	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۱,۴۷۴,۴۹۶	۴۳,۲۸۷,۳۶۰	۱۹,۴۲۳,۳۷۱	۱۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۸۸۲,۷۳۰	۰	۰	۲۵,۷۹۶	۲۶۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۴۶۶	(۵۹۵,۳۰۵)	۱۳,۹۷۱,۵۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۸۸۲,۷۳۰	۰	۰	۲۵,۷۹۶	۲۶۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۲۹۱,۴۶۶	(۵۹۵,۳۰۵)	۱۳,۹۷۱,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۶۲,۳۹۴		۱,۳۶۲,۳۹۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۳۹۴	۰	۱,۳۶۲,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۳۹۴	۰	۱,۳۶۲,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۷۸۰,۰۰۰)		(۷۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۱۷,۲۷۰		۰			۰	۰		(۳,۱۱۷,۲۷۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۰		۱۹,۱۴۶,۲۱۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۸,۱۲۰				(۶۸,۱۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۵۳۵,۴۴۰		۳,۵۳۵,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۴۴۰	۰	۳,۵۳۵,۴۴۰
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۱۵۹,۵۸۵	۱۵۹,۵۸۵
فروش سهام خزانه				۴۵,۲۹۴						(۸,۲۸۰)	۳۷,۰۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۶,۷۷۲				(۱۷۶,۷۷۲)		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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۹۰	۵۱۱,۷۵۴	۰	۱۹,۱۴۶,۲۱۵	۰	۴,۴۹۷,۱۳۸	(۴۴۴,۰۰۰)	۳۶,۷۸۳,۱۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۰۲,۹۲۵	۱,۵۳۷,۰۸۹	۲,۸۲۴,۹۹۳	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۷۳۱)	(۱۲۷,۵۰۸)	(۱۹۱,۲۶۲)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۷۶,۱۹۴	۱,۴۰۹,۵۸۱	۲,۶۳۳,۷۳۱	(۲۴)
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	(۱,۶۸۴,۷۸۳)	(۱,۱۸۲,۶۰۹)	(۱,۹۹۸,۹۱۱)	(۴۳)
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	(۴,۵۸۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۱۰۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹,۳۲۹	۲۳,۱۰۳	۳۷,۳۲۹	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۵۵,۴۵۴)	(۱,۱۶۴,۰۹۰)	(۱,۹۷۰,۵۸۰)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۹,۲۶۰)	۲۴۵,۴۹۱	۶۶۳,۱۵۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۶,۰۰۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۲,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۴۴,۹۳۸	۳,۲۱۶,۹۵۳	۵,۲۸۸,۰۴۳	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۳۳,۶۴۹)	(۲,۵۵۵,۴۹۳)	(۳,۴۳۳,۱۹۳)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۳,۷۷۶)	(۳۰۳,۴۶۰)	(۳۰۴,۸۱۳)	(۸۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۵۵,۲۹۵)	(۵۶۱,۷۸۰)	(۷۵۹,۸۲۲)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵۱,۷۸۱)	(۲۰۲,۷۸۰)	۷۹۱,۲۱۵	(۲۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۳۱,۰۴۱)	۴۲,۷۱۱	۱,۴۵۴,۲۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۹۵,۰۹۶	۷۳۷,۳۸۳	۷۳۷,۳۸۳	۱۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۵۴	۰	۳,۳۴۷	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶۴,۶۰۹	۷۸۰,۰۹۴	۲,۱۹۵,۰۹۶	۲۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
نوار(فلاپ)	تن	۲۱۷	سایر	۱۱۷	۹,۹۳۸,۰۱۷	۱۷۱	۱۸۰	۶۸۱,۱۵۵,۵۵۶	۱۲۲,۶۰۸	(۶۵,۶۸۹)	۵۶,۹۱۹	۱۶۰	۱۳۳	۸۸۹,۶۲۴,۰۶۰	۱۱۸,۳۲۰	(۸۷,۶۶۵)	۳۰,۶۵۵	۱۴۳	۱۴۰	۱,۰۲۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۴۳,۴۲۵	۲۹۰	۲۷۰	۱,۱۸۲,۹۲۵,۹۲۶	۳۱۹,۳۹۰
تایر باياس	تن	۸,۷۸۲	سایر	۵,۹۴۳	۴,۵۴۶,۰۳۲	۷,۵۶۲	۷,۹۲۳	۷۹۱,۱۲۰,۱۵۷	۶,۲۶۸,۰۴۵	(۴,۹۹۶,۸۹۶)	۱,۲۷۱,۱۴۹	۵,۲۹۷	۵,۲۶۰	۱,۳۰۸,۵۹۶,۰۸۲	۷,۰۱۴,۰۷۵	(۴,۸۳۰,۲۲۶)	۲,۱۸۳,۸۴۹	۱,۹۹۵	۱,۹۵۰	۱,۵۱۱,۵۹۲,۳۰۸	۲,۹۴۷,۶۰۵	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱,۶۵۰,۰۹۰,۹۲۳	۱۲,۳۷۵,۶۸۲
تایر رادیال	تن	۱۹,۲۸۷	سایر	۱۴,۵۰۰	۷۶,۸۸۰	۱۹,۴۹۱	۱۹,۲۹۴	۷۱۲,۲۷۳,۹۱۹	۱۳,۷۴۳,۶۱۳	(۱۲,۵۸۰,۱۲۱)	۱,۱۶۲,۴۹۲	۱۵,۲۵۹	۱۴,۵۶۸	۹۷۵,۴۶۰,۸۰۵	۱۴,۲۱۰,۵۱۳	(۱۰,۸۱۴,۴۹۳)	۳,۳۹۶,۰۲۰	۵,۹۴۰	۶,۲۵۵	۱,۱۰۱,۱۱۹,۱۰۵	۶,۸۸۷,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۶۹,۸۰۰	۲۶,۵۶۵,۳۹۶
جمع فروش داخلی				۲۰,۵۶۰	۱۴,۵۶۰,۹۱۹	۲۷,۲۳۴	۲۷,۲۹۷		۲۰,۱۳۳,۲۶۶	(۱۷,۶۴۳,۷۰۶)	۲,۴۹۰,۵۶۰	۲۰,۸۱۶	۲۰,۰۶۱		۲۱,۳۴۲,۹۰۸	(۱۵,۷۳۳,۳۸۴)	۵,۶۱۰,۵۲۴	۸,۰۷۸	۸,۳۴۵		۹,۹۷۸,۵۳۰	۲۸,۷۹۰	۲۷,۷۷۰		۳۹,۲۶۰,۴۶۸
فروش صادراتی:																									
تایر رادیال	تن	۰		۱۷۹	۱۳۷,۲۳۷	۰	۲۲۹	۷۸۹,۵۳۷,۱۱۸	۱۸۰,۸۰۴	(۱۴۷,۸۵۶)	۳۲,۹۴۸	۰	۲۵۳	۱,۰۰۸,۸۸۳,۸۵۳	۲۵۶,۱۳۶	(۲۶۳,۳۱۱)	۹۲,۸۲۵	۰	۱۵۰	۱,۱۶۸,۸۱۳,۳۳۳	۱۷۵,۳۲۲	۰	۴۵۰	۱,۳۲۶,۳۲۶,۶۶۷	۵۹۶,۸۴۷
سیمي																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تایر بایاس	تن	۰		۱۱۴	۹۸,۲۷۱	۰	۱۲۷	۱,۱۸۶,۴۸۱,۷۵۲	۱۶۲,۵۴۸	(۱۰۷,۲۷۰)	۵۵,۱۷۸	۰	۱۱۵	۱,۲۸۰,۵۲۱,۷۳۹	۱۴۷,۲۶۰	(۱۰۰,۵۸۴)	۴۶,۶۷۶	۰	۵۰	۱,۵۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۲	۰	۱۲۰	۱,۶۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۳۱
سایر	تن	۰				۰	۱	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	(۶۱۹)	۱,۳۲۸	۰	۱	۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	(۱,۰۷۰)	۳۸۱	۰	۱	۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱	۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۳	۲۳۵,۵۰۸	۰	۳۶۷		۳۴۵,۲۹۹	(۲۵۵,۸۴۵)	۸۹,۴۵۴	۰	۴۶۹		۵۰۴,۸۴۷	(۳۶۴,۹۶۵)	۱۳۹,۸۸۲	۰	۲۰۱		۲۵۲,۰۲۵	۰	۵۹۰		۷۹۹,۳۶۸
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	۰				۰			
جمع				۲۰,۸۵۳	۱۴,۷۹۶,۴۲۷	۲۷,۲۳۴	۳۷,۷۶۴	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	۲,۵۸۰,۰۱۴	۲۰,۸۱۶	۲۰,۵۳۰	۲۱,۸۴۷,۷۵۵	۲۱,۸۴۷,۷۵۵	(۱۶,۰۹۷,۳۴۹)	۵,۷۵۰,۴۰۶	۸,۰۷۸	۸,۵۴۶	۱۰,۲۳۰,۵۵۵	۱۰,۲۳۰,۵۵۵	۲۸,۷۹۰	۲۸,۲۶۰	۴۰,۰۵۹,۸۳۶	۴۰,۰۵۹,۸۳۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۶۳,۷۰۰	۵,۷۱۴,۱۲۸	۱۱,۲۵۶,۸۱۲	۱۴,۴۵۸,۲۳۱	۲۰,۴۷۸,۵۶۵	۲۱,۸۴۷,۷۵۵	۱۰,۲۳۰,۵۵۵	۴۰,۰۵۹,۸۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۷۵,۵۰۸)	(۴,۴۹۸,۴۰۹)	(۷,۰۶۵,۵۸۰)	(۱۲,۵۲۷,۹۰۲)	(۱۷,۸۹۸,۵۵۱)	(۱۶,۰۹۷,۳۴۹)	(۷,۴۶۸,۲۴۶)	(۳۱,۰۴۴,۲۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید طبق ظرفیت اسمی و همچنین تولید بیشتر نسبت به آن می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای دوره ۳ ماهه پیش رو افزایش نرخ فروش محصولات پیش بینی نمیگردد	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال ۱۴۰۳ نرخ فروش محصولات با افزایش حدوداً ۲۰درصدی پیش بینی میگردد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۹۰,۶۰۸	۱۱,۹۸۹,۷۱۷	۵,۵۲۶,۳۲۰	۲۳,۲۸۳,۲۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۸۲,۳۷۲	۱,۷۵۱,۹۹۶	۷۵۴,۷۴۵	۳,۲۱۴,۱۳۹
سربارتولید	۲,۳۶۹,۵۵۹	۲,۵۹۸,۰۴۸	۱,۱۷۶,۴۲۳	۴,۴۵۹,۴۰۳
جمع	۱۷,۷۴۲,۵۳۹	۱۶,۳۳۹,۷۶۱	۷,۴۵۷,۴۸۸	۳۰,۹۵۶,۸۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷,۷۴۲,۵۳۹	۱۶,۳۳۹,۷۶۱	۷,۴۵۷,۴۸۸	۳۰,۹۵۶,۸۸۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۲۱,۱۹۸)	۷۴,۲۹۷	۵۴,۷۴۱	۴۴,۸۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	(۴۷,۹۱۸)	(۵۶,۸۳۹)	(۱۹,۵۱۷)	(۵۹,۸۷۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۶۷۳,۴۲۳	۱۶,۳۵۷,۲۱۹	۷,۴۹۲,۷۱۲	۳۰,۹۴۱,۸۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۵,۷۳۴	۳۱۰,۵۹۶	۵۷۰,۴۶۶	۵۹۴,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۰,۵۹۶)	(۵۷۰,۴۶۶)	(۵۹۴,۹۳۲)	(۴۹۲,۵۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۸۹۸,۵۵۱	۱۶,۰۹۷,۳۴۹	۷,۴۶۸,۲۴۶	۳۱,۰۴۴,۲۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۸۹۸,۵۵۱	۱۶,۰۹۷,۳۴۹	۷,۴۶۸,۲۴۶	۳۱,۰۴۴,۲۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای دوره ۳ ماهه پیش رو تغییر در عوامل بهای تمام شده متناسب با تغییرات فروش پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی آینده پیش بینی میگردد نرخ مواد و نرخ سایر هزینه ها حدود ۳۰درصد 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۲۴	۵۵۶,۵۶۷,۹۰۱	۱۸۰,۳۲۸	۱۵,۴۵۰	۸۰۰,۴۵۰,۳۹۱	۱۲,۳۶۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۵	۸۰۹,۸۲۵,۳۲۸	۱۲,۰۵۴,۲۵۰	۸۸۹	۵۵۴,۵۹۵,۰۵۱	۴۹۳,۰۳۵
تایر بایاس	تن	۲۴۳	۵۳۵,۸۱۴,۸۱۵	۱۳۰,۲۰۳	۵,۲۹۷	۷۳۳,۴۸۹,۷۱۱	۳,۸۳۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۵,۵۰۸	۷۱۰,۲۶۲,۵۲۷	۳,۹۱۲,۱۲۶	۳۲	۱,۵۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۴۰۲
سایر	تن	۶۸	۹۵۵,۸۸۲	۶۵	۱۶۰	۹۸۷,۱۰۶,۲۵۰	۱۵۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۳۳	۹۸۴,۷۵۹,۲۹۸	۱۳۰,۹۷۳	۹۵	۲۸۴,۵۱۵,۷۸۹	۲۷,۰۲۹
جمع کل				۳۱۰,۵۹۶			۱۶,۳۵۷,۲۱۹			۰			۱۶,۰۹۷,۳۴۹			۵۷۰,۴۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸۸۹	۵۵۴,۵۹۵,۰۵۱	۴۹۳,۰۳۵	۵,۹۴۰	۸۵۶,۴۸۶,۷۰۰	۵,۰۸۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۶,۴۰۵	۸۴۱,۱۴۹,۷۲۷	۵,۲۸۷,۵۶۴	۴۲۴	۴۵۵,۱۹۳,۳۹۶	۱۹۳,۰۰۲
تایر بایاس	تن	۳۲	۱,۵۷۵,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۴۰۲	۱,۹۹۵	۱,۰۰۰,۴۵۱,۶۲۹	۱,۹۹۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹۴۷,۹۹۷,۰۰۰	۱,۸۹۵,۹۹۴	۲۷	۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۹
سایر	تن	۹۵	۲۸۴,۵۱۵,۷۸۹	۲۷,۰۲۹	۱۴۳	۱,۱۵۸,۲۳۰,۷۶۹	۱۶۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۱۴۱	۱,۳۰۹,۸۴۳,۹۷۲	۱۸۴,۶۸۸	۹۷	۸۲,۱۴۴,۳۳۰	۷,۹۶۸
جمع کل				۵۷۰,۴۶۶			۷,۲۴۹,۰۵۹			۰			۷,۴۶۸,۲۴۶			۳۵۱,۲۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۹۳	۲,۴۸۳,۲۴۴,۲۷۵	۹۷۵,۹۱۵	۳۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۴,۹۵۲	۳۴,۲۱۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۰	۱,۰۹۷,۹۹۴,۹۱۴	۲۲,۴۵۳,۹۹۶	۹۴۳	۲,۹۰۲,۳۴۶,۷۶۶	۲,۷۳۶,۹۱۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 بایاس	تن	۲۶۵	۱,۲۵۵,۳۱۶,۹۸۱	۳۳۲,۶۵۹	۷,۵۰۰	۱,۲۲۰,۲۶۳,۲۰۰	۹,۱۵۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۷,۶۲۰	۱,۰۵۵,۲۵۸,۵۳۰	۸,۰۴۱,۸۳۲	۱۴۵	۹,۹۵۵,۵۲۴,۱۲۸	۱,۴۴۳,۵۵۱
سایر	تن	۹۷	۹۱,۱۸۵,۵۶۷	۸,۸۴۵	۲۹۰	۱,۹۲۹,۴۷۲,۴۱۴	۵۵۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۲۹۰	۱,۸۹۱,۱۳۷,۹۳۱	۵۴۸,۴۳۰	۹۷	۲۰۵,۷۹۳,۸۱۴	۱۹,۹۶۲
جمع کل				۱,۳۱۷,۴۱۹			۳۳,۹۲۷,۲۶۵			۰			۳۱,۰۴۴,۲۵۸			۴,۲۰۰,۴۲۶

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	۲,۳۳۷	۴۲۸,۰۴۴,۰۷۴	۱,۰۰۰,۳۳۹	۴,۴۷۸	۵۲۱,۷۱۸,۸۴۸	۲,۳۳۶,۲۵۷	۵,۷۶۵	۴۰۸,۸۰۱,۹۰۸	۲,۳۵۶,۷۴۳	۱,۰۵۰	۹۳۳,۱۹۳,۳۳۳	۹۷۹,۸۵۳
نخ نایلون	تن	۵۷۷	۸۹۸,۴۳۹,۸۰۹	۵۱۸,۳۹۴	۱,۱۱۹	۱,۶۵۳,۶۴۶,۱۱۳	۱,۸۵۰,۴۳۰	۱,۳۰۷	۱,۴۹۱,۴۶۱,۳۶۲	۱,۹۴۹,۳۴۰	۳۸۹	۱,۰۷۸,۳۶۵,۰۳۹	۴۱۹,۴۸۴
دوده	تن	۱,۰۰۹	۳۴۰,۳۷۲,۵۴۷	۳۴۳,۳۳۵	۶,۱۴۰	۴۲۳,۱۱۰,۹۱۲	۲,۵۹۷,۹۰۱	۶,۵۹۱	۳۸۵,۶۵۷,۸۶۷	۲,۵۴۱,۸۷۱	۵۵۸	۷۱۵,۷۰۷,۸۸۵	۳۹۹,۳۶۵
سایر	تن	۳,۲۷۶	۴۹,۲۵۷,۹۳۷	۱۶۱,۳۶۹	۲,۷۰۰	۴۹۳,۲۵۱,۱۱۱	۱,۳۲۹,۳۴۸	۲,۶۷۹	۴۰۶,۱۲۱,۳۱۴	۱,۰۸۷,۹۹۹	۳,۲۹۷	۱۲۲,۱۴۶,۸۰۰	۴۰۲,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۲,۴۳۷			۸,۱۱۲,۹۳۶			۷,۹۳۵,۹۵۳			۲,۲۰۱,۴۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۳۵۲	۵۷۹,۲۱۳,۰۶۸	۲۰۳,۸۸۳	۷,۱۵۶	۴۸۰,۰۹۰,۲۷۴	۳,۴۳۵,۵۲۶	۴,۷۲۰	۴۴۹,۳۸۲,۲۰۳	۲,۱۲۱,۰۸۴	۲,۷۸۸	۵۴۴,۵۹۲,۸۹۸	۱,۵۱۸,۳۲۵
کائوچوي مصنوعي	تن	۸۷	۱,۰۲۳,۸۲۹,۰۸۰	۸۹,۰۷۴	۷۳۹	۹۴۸,۴۷۶,۳۱۹	۷۰۰,۹۲۴	۴۸۹	۸۶۱,۷۳۲,۱۰۶	۴۲۱,۳۸۷	۳۳۷	۱,۰۹۳,۸۰۱,۱۸۷	۳۶۸,۶۱۱
سایر	تن	۱,۹۰۲	۶۱۱,۵۵۹,۹۳۷	۱,۱۶۳,۱۸۷	۲,۹۴۴	۶۶۵,۴۱۵,۰۸۲	۱,۹۵۸,۹۸۲	۲,۴۹۰	۶۰۶,۹۴۴,۹۸۰	۱,۵۱۱,۲۹۳	۲,۳۵۶	۶۸۳,۷۳۳,۴۴۷	۱,۶۱۰,۸۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۵۶,۱۴۴			۶,۰۹۵,۴۳۲			۴,۰۵۳,۷۶۴			۳,۴۹۷,۸۱۲
جمع کل				۳,۴۷۹,۵۸۱			۱۴,۲۰۹,۳۶۸			۱۱,۹۸۹,۷۱۷			۵,۶۹۹,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کائوچوي مصنوعي	تن	۱,۰۵۰	۹۳۳,۱۹۳,۳۳۳	۹۷۹,۸۵۳	۹۰۰	۴۶۹,۹۱۸,۸۸۹	۴۲۲,۹۲۷	۱,۲۰۰	۴۴۳,۱۸۹,۱۶۷	۵۳۰,۶۲۷	۷۵۰	۱,۱۶۲,۸۷۰,۶۶۷	۸۷۲,۱۵۳
نخ نایلون	تن	۳۸۹	۱,۰۷۸,۳۶۵,۰۳۹	۴۱۹,۴۸۴	۴۰۰	۱,۵۳۰,۶۸۵,۰۰۰	۶۰۸,۲۷۴	۳۵۰	۱,۴۷۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۷۴۵	۴۳۹	۱,۱۶۸,۵۹۴,۵۳۳	۵۱۳,۰۱۳
دوده	تن	۵۵۸	۷۱۵,۷۰۷,۸۸۵	۳۹۹,۳۶۵	۱,۶۰۰	۵۸۳,۸۸۰,۰۰۰	۹۳۴,۲۰۸	۱,۶۰۰	۴۷۴,۰۳۹,۳۷۵	۷۵۸,۴۶۳	۵۵۸	۱,۰۳۰,۶۶۳,۰۸۲	۵۷۵,۱۱۰
سایر	تن	۳,۲۹۷	۱۲۲,۱۴۶,۸۰۰	۴۰۲,۷۱۸	۱,۵۰۰	۵۵۱,۵۹۴,۶۶۷	۸۲۷,۳۹۲	۱,۴۰۰	۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰	۷۰۸,۲۷۴	۳,۳۹۷	۱۵۲,۶۱۶,۷۲۱	۵۲۱,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۰۱,۴۲۰			۲,۷۹۲,۸۰۱			۲,۵۱۲,۱۰۹			۲,۴۸۲,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۲,۷۸۸	۵۴۴,۵۹۲,۸۹۸	۱,۵۱۸,۳۲۵	۱,۳۰۰	۶۳۶,۲۱۳,۰۷۷	۸۲۷,۰۷۷	۱,۳۵۰	۵۵۹,۱۶۲,۲۲۲	۷۵۴,۸۶۹	۲,۷۳۸	۵۸۰,۹۱۰,۵۱۹	۱,۵۹۰,۵۳۳
کائوچوي مصنوعي	تن	۳۳۷	۱,۰۹۳,۸۰۱,۱۸۷	۳۶۸,۶۱۱	۵۰۰	۹۹۵,۴۶۶,۰۰۰	۴۹۷,۷۳۳	۱۹۰	۱,۰۳۰,۲۱۵,۷۸۹	۱۹۵,۷۴۱	۶۴۷	۱,۰۳۶,۴۸۰,۶۸۰	۶۷۰,۶۰۳
سایر	تن	۳,۲۵۶	۶۸۳,۷۳۳,۴۴۷	۱,۶۱۰,۸۷۶	۹۰۰	۵۸۵,۶۷۲,۲۲۲	۵۲۷,۱۰۵	۸۰۰	۹۴۰,۱۵۷,۵۰۰	۷۵۲,۱۲۶	۲,۴۵۶	۵۶۴,۲۷۳,۲۰۸	۱,۲۸۵,۸۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۹۷,۸۱۲			۱,۸۵۱,۹۱۵			۱,۷۰۲,۷۳۶			۳,۶۴۶,۹۹۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۵,۶۹۹,۲۳۲			۴,۶۴۴,۷۱۶			۴,۲۱۴,۸۴۵			۶,۱۲۹,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۷۵۰	۱,۱۶۲,۸۷۰,۶۶۷	۸۷۲,۱۵۳	۷,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۷۳۲,۷۵۸,۶۲۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۹۶۰,۰۷۸,۴۶۲	۱,۸۷۲,۱۵۳
نخ نایلون	تن	۴۳۹	۱,۱۶۸,۵۹۴,۵۲۳	۵۱۳,۰۱۳	۱,۷۵۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۷۳۹	۳,۲۴۴,۹۴۳,۱۶۶	۲,۳۹۸,۰۱۳
دوده	تن	۵۵۸	۱,۰۳۰,۶۶۳,۰۸۲	۵۷۵,۱۱۰	۸,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۰۰۰	۱,۲۵۸	۱,۷۶۷,۱۷۸,۰۶۰	۲,۲۲۳,۱۱۰
سایر	تن	۳,۲۹۷	۱۵۳,۶۱۶,۷۲۱	۵۲۱,۸۳۶	۴,۹۰۰	۷۱۴,۸۹۷,۹۵۹	۳,۵۰۳,۰۰۰	۴,۰۵۰	۴۶۴,۱۹۷,۵۳۱	۱,۸۸۰,۰۰۰	۴,۲۴۷	۵۰۵,۰۲۳,۷۸۱	۲,۱۴۴,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۲,۱۱۲			۲۰,۷۸۸,۰۰۰			۱۴,۶۲۲,۰۰۰			۸,۶۲۸,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
کائوچوي طبیعي	تن	۲,۷۲۸	۵۸۰,۹۱۰,۵۱۹	۱,۵۹۰,۵۲۳	۱۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۷۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۲۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۹۱۵,۰۷۰,۲۵۸	۳,۴۲۰,۵۲۳
کائوچوي مصنوعي	تن	۶۴۷	۱,۰۳۶,۴۸۰,۶۸۰	۶۷۰,۶۰۳	۱,۵۰۰	۱,۲۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۴۲۰	۱,۲۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۹۴۷	۱,۲۱۸,۶۰۹,۲۹۲	۱,۱۵۴,۰۲۳
سایر	تن	۲,۴۵۶	۵۶۴,۲۷۳,۲۰۸	۱,۳۸۵,۸۵۵	۴,۲۰۰	۷۵۴,۰۲۱,۴۲۹	۳,۱۶۶,۸۹۰	۳,۵۰۰	۵۹۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۱۵۶	۷۸۳,۵۰۶,۰۲۰	۲,۴۷۲,۷۴۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۳,۶۴۶,۹۹۱			۱۲,۲۹۲,۲۱۰			۹,۸۹۲,۰۰۰			۷,۰۴۷,۳۰۱
جمع کل				۶,۱۲۹,۱۰۳			۳۴,۰۸۰,۳۱۰			۲۴,۵۲۴,۰۰۰			۱۵,۶۸۵,۴۱۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تغییرات محسوسی در نرخ خرید مواد در سه ماهه پایانی سال پیش بینی نمیگردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ برای سال مالی آینده حدود ۴۵درصد افزایش نرخ خرید مواد پیش بینی 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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۷,۲۳۸	۱,۵۳۴,۶۹۷	۵۴۳,۲۰۳	۳,۹۷۷,۲۸۹	۴۱۳,۴۵۳	۴۳۴,۴۶۷	۱۴۱,۴۸۹	۸۲۰,۶۳۶
هزینه استهلاک	۱۷۲,۹۰۸	۱۵۷,۲۳۶	۵۷,۱۰۴	۲۹۸,۶۲۸	۲۳,۷۷۴	۱۷,۸۸۷	۵,۹۶۲	۳۴,۵۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۲,۹۶۸	۸۵,۱۴۵	۳۱,۷۱۵	۱۷۸,۱۴۷	۲۳,۱۵۷	۱۴,۹۹۷	۴,۹۹۹	۲۸,۹۹۴
هزینه مواد مصرفی	۵۹۴,۵۵۱	۳۸۲,۲۹۳	۱۲۷,۴۳۱	۱,۹۹۴,۰۹۹	۹,۸۷۵	۱۰,۱۲۸	۳,۳۷۶	۱۹,۵۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۳	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۲۳,۲۱۶	۱۴,۸۲۴	۵,۷۰۹	۲۹,۷۷۲	۱۰,۷۲۹	۲۰,۱۸۸	۶,۷۲۹	۳۹,۰۲۹
سایر هزینه ها	۳۳۸,۶۷۸	۴۲۳,۸۵۳	۱۳۹,۲۳۲	۷۸۱,۴۶۸	۱۲۴,۷۳۲	۱۷۱,۰۸۸	۳۵,۰۲۰	۲۹۸,۸۵۶
جمع	۲,۳۶۹,۵۵۹	۲,۵۹۸,۰۴۸	۹۰۴,۳۹۴	۷,۲۵۹,۴۰۳	۶۱۵,۳۹۲	۶۵۸,۷۵۵	۱۹۷,۵۷۵	۱,۳۴۱,۶۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ تغییراتده درصدی در هزینه های عمومی و اداری و عملیاتی پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۳ حدود۴۰ درصد افزایش هزینه های عمومی و اداری پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۲۹	۸۶۴	۸۶۴	۹۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۵	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۱,۲۰۹,۴۱۲	۳۴۵,۲۹۸	۹۹۳,۱۷۸	۳۷۵,۲۶۰	۱۵۲,۰۰۰	۵۹,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۸۰۰,۹۷۴	۵,۲۶۹,۳۸۵	۱۷,۲۷۶,۲۶۷	۵,۰۱۲,۹۴۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۸,۶۵۴	۱۸۹,۴۵۴	۱,۳۱۶,۷۷۵	۵۰۹,۹۴۷	۴۷۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۵,۶۲۱	۱۸۲,۷۴۹	۱,۱۴۳,۱۶۹	۴۵۵,۴۹۵	۹۸۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۲۸,۹۸۸,۱۴۴	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۲۰۲,۳۱۲	۲۱,۷۷۴,۸۳۳	۳۲	۴۲	۴۸	۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید تایر رادیال سیمی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای سه فاز میباشد که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵۰۰۰تن تایر رادیال سبک در سال بوده و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵۰۰۰تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان میباشد و در فاز سوم ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰۰۰۰تن در سال انواع تایرهای رادیال سنگین میباشد.شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ توانست علاوه بر پیشرفت فیزیکی ساخت ساختمان بنبوری کلیه ماشین آلات خط بنبوری(اختلاط مواد) را خرید نماید و هم اکنون نیز ماشین آلات در محل پروژه در مهدی شهر سمنان تخلیه گردیده است و به محض اتمام عملیات ساختمان بنبوری، ماشین آلات وارد خط شده و تولید آزمایشی خط میکسر بنبوری آغاز میگردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۳	۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۲۱۷	۰	۰	۰	۳	۲۱۷	۰	۰	۰	۳	۲۱۷	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۰۲	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۰	۰	۰
مهندسي وتحقيقات صنايع لاستيک	۱۸	۴۵,۳۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

سهام مجتمع صنایع لاستیک یزد(نماد پیزد) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله بوده 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.»

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۰۱,۰۱۱	۱۵۲,۲۲۱	۵۱,۱۰۸	۲۰۳,۳۲۹
جمع	۲۰۱,۰۱۱	۱۵۲,۲۲۱	۵۱,۱۰۸	۲۰۳,۳۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضايعات غير عادي توليد	۴۷,۹۱۸	۵۶,۸۳۹	۱,۹۹۳	۵۸,۸۳۲
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۰۷۹	۱۳۲,۵۷۰	۳,۳۴۷	۱۳۵,۹۱۷
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۹۹۷	۱۸۹,۴۰۹	۵,۳۴۰	۱۹۴,۷۴۹

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبالغ دریافتی مواد اصل و فرع تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی		نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۷۹,۳۹۲	۰	درهم	۲,۱۹۳,۰۴۱	۰	درهم	۸۳,۰۸۴	۸۳,۰۸۴	۰	۳,۶۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۹۶,۴۵۵	۳,۵۰۵,۴۰۶		۰	۳,۵۰۵,۴۰۶		۰	۳,۵۰۵,۴۰۶	۰	۶۵۱,۷۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۴,۰۷۵,۸۴۷	۵,۵۰۵,۴۰۶					۸۳,۰۸۴	۳,۵۸۸,۴۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۳۶	
										انتقال به دارایی	۲۱۴,۸۰۷	
										هزینه مالی دوره	۶۵۵,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۵	۸۳,۰۸۴	۰	درهم	۲,۱۹۳,۰۴۱	۸۶,۵۸۶		۸۶,۵۸۶	۰	۳,۵۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۰۵,۴۰۶	۴,۷۸۵,۴۱۲		۰	۰		۴,۷۸۵,۴۱۲	۰	۶۹۱,۱۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵,۵۸۸,۴۹۰	۶,۷۸۵,۴۱۲			۸۶,۵۸۶		۴,۸۷۱,۹۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۲۴	
									انتقال به دارایی	۲۲۸,۵۰۰	
									هزینه مالی دوره	۶۹۴,۶۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۷۹,۳۹۲	۰	درهم	۲,۱۹۳,۰۴۱	۸۶,۵۸۶		۸۶,۵۸۶	۰	۳۵,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۹۶,۴۵۵	۶,۷۸۵,۴۱۲		۰	۰		۶,۷۸۵,۴۱۲	۰	۱,۵۵۹,۴۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴,۰۷۵,۸۴۷	۱۸,۷۸۵,۴۱۲			۸۶,۵۸۶		۶,۸۷۱,۹۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۴۰۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							انتقال به دارایی		۲,۷۶۰,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۹۴,۴۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق ظرفیت واحد تولیدی تهرانو همچنین پروژه احداث کارخانه مهدیشهر سمنان برنامه تامین مالی بصورت دریافت تسهیلات بانکی،انتشار اوراق قرضه و سایر روشهای موجود در دست انجام می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به اهداف و نیاز سازمان نسبت به تامین مالی،برنامه ریزی صورت پذیرفته و در دست اقدام می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۱,۱۰۲	۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰
جمع	۱,۱۰۲	۰	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و (هزینه) هاي غیر عملیاتي	(۱۲۷,۳۵۱)	(۵۰,۶۹۷)	(۱۸,۵۰۰)	(۶۹,۱۹۷)
جمع	(۱۲۷,۳۵۱)	(۵۰,۶۹۷)	(۱۸,۵۰۰)	(۶۹,۱۹۷)

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
۱,۷۸۸,۴۷۰	۱,۳۶۲,۳۹۴	۱,۳۶۲,۳۹۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین مالی جهت تکمیل پروژه احداث کارخانه مهدیشهر سمنان و تکمیل تولید محصول در کارخانه تهران با توجه به ظرفیت اسمی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین مالی پروژه مهدیشهر،راه اندازی فاز ۱ پروژه و تولید محصول،برنامه ریزی و تولید محصول در کارخانه تهران طبق ظرفیت اسمی

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته طبق اطلاعیه درج شده در سامانه کدال

«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.»