اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد	سرمایه ثبت شده: 9,395,000
نماد: پیزد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۷۵۴,۵۷۹	۱۶,۸۸۰,۴۴۴	۷۹,۶۸۲,۵۴۲	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۹۷۰,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۵,۳۷۱)	(۶۸,۰۰۸,۰۶۰)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۷۸۴,۵۲۲	۲,۹۲۵,۰۷۳	۱۱,۶۷۴,۴۸۲	۳۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۴,۷۸۵)	(۴۴۸,۷۳۵)	(۲,۲۹۳,۰۶۱)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۶۵۱	۵,۶۶۸	۱۳۰,۹۵۰	۸۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۶۱,۶۴۵)	(۱۴۹,۳۸۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۳۱۶,۳۸۸	۲,۳۲۰,۳۶۱	۹,۳۶۲,۹۸۶	۴۷۴
هزینه های مالی	(۸۷۷,۲۶۸)	(۳۵۹,۰۰۸)	(۲,۰۴۳,۴۳۳)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۱,۸۵۲	۱۷۱,۲۱۲	۱,۱۱۵,۱۳۳	۱۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۸۶۰,۹۷۲	۲,۱۳۲,۵۶۵	۸,۴۳۴,۶۸۶	۵۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۳۵,۰۰۸)	(۳۷۸,۱۶۷)	(۱,۷۵۰,۸۰۹)	(۶۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۶۵,۷۴۱	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۲۵,۹۶۴	۱,۷۵۴,۳۹۸	۶,۷۴۹,۶۱۸	۴۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۲۵,۹۶۴	۱,۷۵۴,۳۹۸	۶,۷۴۹,۶۱۸	۴۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۸۰	۱۷۳	۷۸۷	۱,۱۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۱۳)	۱۴	(۶۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۷	۱۸۷	۷۱۸	۴۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۷	۱۸۷	۷۱۸	۴۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۶۷	۱۸۷	۷۱۸	۴۷۱
سرمایه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۲۵,۹۶۴	۱,۷۵۴,۳۹۸	۶,۷۴۹,۶۱۸	۴۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۰,۰۲۵,۹۶۴	۱,۷۵۴,۳۹۸	۶,۷۴۹,۶۱۸	۴۷۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۷۴,۴۲۱	۱۲,۳۹۷,۲۲۶	۱۱,۱۰۰,۲۳۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۱,۸۰۸	۱۷۶,۶۷۸	۱۷۲,۸۰۲	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۲,۲۲۷	۷۲۲,۲۲۷	۷۲۷,۰۲۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۱۲۴	۳,۳۰۲	۳,۷۰۴	(۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲	۲	۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۲۶۱,۵۸۲	۱۳,۲۹۹,۴۳۵	۱۲,۰۰۳,۷۶۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۵۴۰,۰۹۰	۶,۴۷۸,۸۷۲	۴,۹۰۱,۷۶۳	۲۳۲
موجودي مواد و کالا	۳۳,۲۱۸,۶۲۷	۳۳,۵۰۶,۰۹۵	۱۵,۷۷۸,۸۳۸	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۰۷,۱۲۵	۷,۷۲۳,۵۷۲	۵,۶۰۳,۴۱۳	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۱,۸۷۹	۵۱,۸۷۹	۵۷,۶۵۸	۲۹
موجودي نقد	۶,۴۵۰,۹۶۹	۳,۶۴۳,۰۸۱	۳,۳۲۳,۵۲۶	۷۷
	۷۰,۹۸۸,۶۹۰	۵۱,۴۰۳,۴۹۹	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۰,۹۸۸,۶۹۰	۵۱,۴۰۳,۴۹۹	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۳۸
جمع دارايي‌ها	۸۴,۲۵۰,۲۷۲	۶۴,۷۰۲,۹۳۴	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۴,۱۲۶	۲۰,۸۴۶	۱۹,۹۸۴	۶۴
اندوخته قانوني	۹۳۹,۵۰۰	۹۳۹,۵۰۰	۷۳۴,۴۸۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۹,۲۶۵,۵۸۶	۹,۲۳۹,۶۲۳	۶,۵۴۶,۹۷۲	۱۰۹
سهام خزانه	(۱,۶۱۵)	(۱۶,۵۶۳)	(۳,۹۲۵)	۹۰
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۶۳۲,۵۹۷	۱۹,۵۷۸,۴۰۶	۱۶,۶۹۲,۵۱۴	۵۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴۱,۶۸۹	۱۱۴,۰۷۴	۱۲۴,۹۰۸	۲۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۱,۶۸۹	۱۱۴,۰۷۴	۱۲۴,۹۰۸	۲۰۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۰۳۴,۹۳۰	۲۱,۶۳۰,۱۴۷	۹,۳۰۲,۸۷۱	(۷)
ماليات پرداختني	۵,۱۵۵,۴۳۷	۲,۳۲۱,۴۹۶	۱,۶۳۶,۴۳۳	۱۲۲
سود سهام پرداختني	۵۹,۰۹۵	۱,۸۹۲,۳۱۵	۱,۰۱۹,۲۹۲	(۹۷)
تسهيلات مالي	۲۳,۲۸۵,۵۴۹	۱۱,۲۸۶,۰۷۱	۶,۹۳۸,۴۷۶	۱۰۶
ذخاير	۱۷۸,۲۴۹	۲۷۳,۵۱۵	۱۵۰,۲۸۴	(۳۵)
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۶۲,۷۲۶	۷,۶۱۶,۹۱۰	۵,۸۰۴,۱۹۵	(۲۷)
	۵۴,۲۷۵,۹۸۶	۴۵,۰۱۰,۴۵۴	۳۴,۸۵۱,۵۵۱	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۲۷۵,۹۸۶	۴۵,۰۱۰,۴۵۴	۳۴,۸۵۱,۵۵۱	۲۱
جمع بدهي‌ها	۵۴,۶۱۷,۶۷۵	۴۵,۱۲۴,۵۲۸	۳۴,۹۷۶,۴۵۹	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۴,۲۵۰,۲۷۲	۶۴,۷۰۲,۹۳۴	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۴	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۹۷۲	(۳,۹۲۵)	۱۶,۶۹۲,۵۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۴	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۹۷۲	(۳,۹۲۵)	۱۶,۶۹۲,۵۱۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۷۴۹,۶۱۸		۶,۷۴۹,۶۱۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۹,۶۱۸	۰	۶,۷۴۹,۶۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۹,۶۱۸	۰	۶,۷۴۹,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۱,۹۵۰)		(۳,۸۵۱,۹۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۵,۸۸۴)	(۳۵,۸۸۴)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۸۶۲						۲۳,۲۴۶	۲۴,۱۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۵,۰۱۷				(۲۰۵,۰۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۶	۹۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۹,۶۲۳	(۱۶,۵۶۳)	۱۹,۵۷۸,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۰,۰۲۵,۹۶۳		۱۰,۰۲۵,۹۶۳
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۴۷۷)	(۱۵,۴۷۷)
فروش سهام خزانه				۱۳,۲۸۰						۳۰,۴۲۵	۴۳,۷۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۱۲۶	۹۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۵,۵۸۶	(۱,۶۱۵)	۲۹,۶۳۲,۵۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶,۳۱۰,۵۱۸)	(۱,۴۳۰,۲۷۷)	۳,۸۷۶,۰۱۰	(۳۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۶۷)	(۲۰۲,۰۷۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۵)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۳۱۱,۵۸۵)	(۱,۶۳۲,۳۴۹)	۲,۸۷۶,۰۰۵	(۲۸۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۰۰۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۷,۹۸۵)	(۴۰,۱۰۱)	(۱,۸۹۶,۱۶۱)	(۳۹۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۵,۵۳۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۱۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۷۱۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴۲۷)	(۴۱,۱۵۴)	(۴,۷۳۱)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۶۷	۲۲۰	۱,۱۵۷	۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۷,۷۴۵)	(۸۶,۷۴۶)	(۱,۹۲۳,۱۲۱)	(۱۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۵۰۹,۳۳۰)	(۱,۷۱۹,۰۹۵)	۹۵۲,۸۸۴	(۲۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۳,۲۸۰	۰	۸۶۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۰,۴۲۵	۴,۰۶۵	۲۳,۲۴۶	۶۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۵,۴۷۷)	(۱,۹۳۴)	(۳۵,۸۸۴)	(۷۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶,۶۱۴,۸۶۳	۳,۷۷۶,۲۰۶	۲۱,۱۰۴,۷۷۹	۳۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۸۷۷,۵۰۶)	(۳,۶۲۱,۲۹۵)	(۱۶,۷۹۵,۶۹۳)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱۵,۱۴۷)	(۳۵۹,۰۰۷)	(۲,۰۰۴,۹۳۴)	(۷۱)
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	(۱,۸۲۳,۲۲۰)	(۲۵۰,۰۰۶)	(۲,۹۷۸,۹۲۷)	(۶۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۳۱۷,۲۱۸	(۴۵۱,۹۷۱)	(۶۸۶,۵۴۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۰۷,۸۸۸	(۲,۱۷۱,۰۶۶)	۲۶۶,۳۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۴۳,۰۸۱	۳,۳۲۳,۵۳۶	۳,۳۲۳,۵۳۶	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۳,۲۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۴۵۰,۹۶۹	۱,۱۵۲,۴۷۰	۳,۶۴۳,۰۸۱	۴۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع تاير رادیال سیمي	تن	۲۸,۷۳۳	سازمان حمایت	۶,۸۲۸	۱۱,۵۸۷,۶۹۸	۲۸,۳۱۲	۲۶,۸۴۹	۱,۹۹۰,۴۰۱,۰۲۱	۵۳,۴۴۰,۲۷۷	(۴۷,۸۷۷,۸۳۷)	۵,۵۶۲,۴۴۰	۶,۱۵۶	۶,۶۲۶	۳,۷۲۰,۹۰۴,۶۱۸	۲۴,۶۵۴,۷۱۴	(۱۸,۲۱۷,۵۳۳)	۶,۴۳۷,۱۸۱	۱۹,۷۵۲	۱۹,۷۵۲	۳,۹۰۶,۹۴۹,۸۲۸	۷۷,۱۷۰,۰۷۳
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲,۴۷۱	هیئت مدیره	۵۷۴	۱,۱۴۸,۳۴۲	۲,۲۲۹	۲,۴۵۰	۲,۲۶۲,۳۲۹,۷۹۶	۵,۷۸۷,۷۰۸	(۴,۸۱۹,۷۱۸)	۹۶۷,۹۹۰	۴۲۲	۵۶۴	۵,۳۷۵,۱۵۰,۷۰۹	۳,۰۳۱,۵۸۵	(۱,۶۹۷,۶۸۰)	۱,۳۳۳,۹۰۵	۲,۱۲۵	۲,۱۲۵	۵,۶۴۳,۹۰۸,۲۳۵	۱۱,۹۹۳,۳۰۵
انواع تاير بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۹,۱۹۰	سازمان حمایت	۱,۸۰۶	۳,۶۵۴,۲۱۸	۸,۲۰۱	۷,۷۱۱	۲,۲۶۱,۸۸۴,۱۹۱	۱۷,۴۴۱,۳۸۹	(۱۲,۸۸۸,۶۳۵)	۴,۵۵۲,۷۵۴	۱,۴۰۰	۲,۱۹۱	۴,۵۴۲,۰۶۲,۵۲۹	۹,۹۵۱,۶۵۹	(۴,۸۷۷,۷۶۹)	۵,۰۷۳,۸۹۰	۶,۹۶۹	۶,۹۶۹	۴,۷۶۹,۱۶۵,۵۹۰	۳۳,۲۳۶,۳۱۵
جمع فروش داخلی				۹,۲۱۸	۱۶,۳۹۰,۲۵۸	۳۸,۷۴۲	۳۷,۰۱۰		۷۶,۶۶۹,۳۷۴	(۶۵,۵۸۶,۱۹۰)	۱۱,۰۸۳,۱۸۴	۷,۹۷۸	۹,۲۸۱		۳۷,۶۳۷,۹۵۸	(۲۴,۷۹۲,۹۸۲)	۱۲,۸۴۴,۹۷۴	۲۸,۸۴۶	۲۸,۸۴۶		۱۲۲,۳۹۹,۶۹۳
فروش صادراتی:																					
انواع تاير رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۳	۴۹,۱۴۳	۳۵۲	۳۵۲	۲,۰۵۷,۸۳۲,۳۸۶	۷۳۴,۳۵۷	(۶۰۹,۹۹۴)	۱۱۴,۳۶۳	۸۱	۸۱	۳,۷۰۴,۴۵۶,۷۹۰	۳۰۰,۰۶۱	(۲۳۲,۷۰۲)	۷۷,۳۵۹	۱,۲۷۶	۱,۲۷۶	۳,۸۸۹,۶۷۹,۴۶۷	۴,۹۶۳,۲۳۱
انواع تاير بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵۴	۳۹۱,۸۶۹	۹۴۵	۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۳۲,۸۰۴	۱,۸۹۰,۰۳۱	(۱,۵۲۹,۵۵۸)	۳۶۰,۴۷۳	۳۰۷	۳۰۷	۴,۴۱۹,۹۸۶,۹۷۱	۱,۳۵۶,۹۳۶	(۶۸۳,۴۶۷)	۶۷۳,۴۶۹	۴۴۰	۴۴۰	۴,۶۴۰,۹۸۶,۳۶۴	۲,۰۴۲,۰۳۴
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵	۴۹,۱۷۴	۱۴۷	۱۴۷	۲,۷۱۲,۷۸۹,۱۱۶	۳۹۸,۷۸۰	(۲۸۲,۳۱۸)	۱۱۶,۴۶۲	۹۰	۹۰	۵,۱۰۶,۹۳۳,۳۳۳	۴۵۹,۶۲۴	(۲۷۰,۹۰۶)	۱۸۸,۷۱۸	۱۲۹	۱۲۹	۵,۳۶۲,۲۸۷,۷۷۰	۷۴۵,۳۵۸
جمع فروش صادراتی				۳۱۲	۴۹۰,۱۸۶	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴		۳,۰۱۳,۱۶۸	(۲,۴۲۱,۸۷۰)	۵۹۱,۲۹۸	۴۷۸	۴۷۸		۲,۱۱۶,۶۲۱	(۱,۱۷۷,۰۷۵)	۹۳۹,۵۴۶	۱,۸۵۵	۱,۸۵۵		۷,۷۵۰,۶۲۳
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				۹,۵۳۰	۱۶,۸۸۰,۴۴۴	۴۰,۱۸۶	۳۸,۴۵۴		۷۹,۶۸۲,۵۴۲	(۶۸,۰۰۸,۰۶۰)	۱۱,۶۷۴,۴۸۲	۸,۴۵۶	۹,۸۵۹		۳۹,۷۵۴,۵۷۹	(۲۵,۹۷۰,۰۵۷)	۱۳,۷۸۴,۵۲۲	۳۰,۷۰۱	۳۰,۷۰۱		۱۳۰,۱۵۰,۳۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۷۹,۶۸۲,۵۴۲	۳۹,۷۵۴,۵۷۹	۱۳۰,۱۵۰,۳۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۶۸,۰۰۸,۰۶۰)	(۲۵,۹۷۰,۰۵۷)	(۱۱۳,۷۸۱,۶۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انواع تایرهای سواری و وانتی رادیال، انواع تایرهای دوچرخه و موتورسیکلت و تیوب را تولید و به فروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین دستورالعمل ستاد تنظیم بازار که توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چار چوب ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت که ۱۷درصد سود را برای صنعت تایر درنظر گرفته، محاسبه گردیده. بدیهی است درصورت عدم لغو قیمت دستوری یاعدم موافقت با افزایش قیمت تاسقف سود مورد نظرمبلغ برآوردی فروش محقق نخواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۵,۴۵۳,۴۰۱	۱۹,۵۷۵,۱۳۳	۹۹,۷۶۶,۲۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۸۳۳,۴۶۹	۲,۱۲۹,۴۴۳	۵,۹۹۶,۴۲۱
سربارتولید	۱۱,۰۱۴,۸۰۶	۳,۷۳۰,۱۶۴	۱۱,۰۴۷,۹۷۵
جمع	۷۲,۳۰۱,۶۷۶	۲۵,۴۳۴,۷۴۰	۱۱۶,۸۱۰,۶۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۲,۳۰۱,۶۷۶	۲۵,۴۳۴,۷۴۰	۱۱۶,۸۱۰,۶۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۷,۰۳۱	۹۸,۵۹۳	۹۸,۵۹۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۲,۳۷۸,۷۰۷	۲۵,۵۳۳,۳۳۳	۱۱۶,۹۰۹,۲۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۱۶۶,۰۲۸	۷,۳۶۸,۵۴۴	۶,۹۲۸,۳۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۶۸,۵۴۴)	(۶,۹۲۸,۳۳۰)	(۱۰,۰۵۵,۸۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸,۱۷۶,۱۹۱	۲۵,۹۷۳,۵۴۷	۱۱۳,۷۸۱,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۶۸,۱۳۱)	(۳,۴۹۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۶۸,۰۰۸,۰۶۰	۲۵,۹۷۰,۰۵۷	۱۱۳,۷۸۱,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۷۷۴	۱,۹۰۶,۰۱۷,۴۷۵	۳,۳۸۱,۲۷۵	۶,۲۳۷	۲,۹۸۹,۲۹۴,۰۵۲	۱۸,۶۴۴,۲۲۷	(۱)	۲,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۷)	۶,۷۰۷	۲,۷۴۹,۴۰۱,۳۷۲	۱۸,۴۴۰,۲۳۵	۱,۳۰۳	۲,۷۴۹,۴۰۱,۳۸۱	۳,۵۸۲,۴۷۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲,۱۳۴	۱,۶۲۷,۵۶۱,۳۸۷	۳,۴۷۳,۲۱۶	۱,۷۰۷	۲,۹۷۳,۸۴۷,۶۸۶	۵,۰۷۶,۳۵۸	(۱)	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۶)	۲,۴۹۸	۲,۲۲۶,۲۷۵,۴۲۰	۵,۵۶۱,۲۳۶	۱,۳۴۲	۲,۲۲۶,۲۷۵,۷۰۸	۲,۹۸۷,۶۶۲
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۲۶۰	۱,۹۷۷,۱۲۶,۹۲۳	۵۱۴,۰۵۳	۵۱۲	۳,۵۴۰,۵۲۳,۴۲۸	۱,۸۱۲,۷۴۸	۱	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷)	۶۵۴	۳,۰۱۰,۰۷۰,۳۳۶	۱,۹۶۸,۵۸۶	۱۱۹	۳,۰۱۰,۰۶۷,۲۲۷	۳۵۸,۱۹۸
جمع کل			۷,۳۶۸,۵۴۴				۲۵,۵۳۳,۳۳۳			(۳,۴۹۰)			۲۵,۹۷۰,۰۵۷			۶,۹۲۸,۳۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱,۳۰۳	۲,۷۴۹,۴۰۱,۳۸۱	۳,۵۸۲,۴۷۰	۲۱,۰۲۸	۳,۷۶۱,۵۳۳,۲۸۹	۷۹,۰۹۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۸	۳,۷۰۲,۴۷۶,۰۲۲	۷۷,۸۵۵,۶۶۶	۱,۳۰۳	۳,۷۰۲,۴۷۵,۸۲۵	۴,۸۲۴,۳۲۶
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۳۴۲	۲,۲۲۶,۲۷۵,۷۰۸	۲,۹۸۷,۶۶۲	۷,۴۰۹	۳,۷۴۲,۰۹۶,۲۶۹	۲۷,۷۲۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۷,۴۰۹	۳,۵۰۹,۶۳۹,۲۵۸	۲۶,۰۰۲,۹۱۸	۱,۳۴۲	۳,۵۰۹,۶۳۹,۳۴۴	۴,۷۰۹,۹۲۶
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱۱۹	۳,۰۱۰,۰۶۷,۲۲۷	۳۵۸,۱۹۸	۲,۲۶۴	۴,۴۵۵,۱۶۵,۶۳۶	۱۰,۰۸۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۴,۳۸۳,۰۰۱,۳۲۵	۹,۹۲۳,۱۱۵	۱۱۹	۴,۳۸۳,۰۰۸,۴۰۳	۵۲۱,۵۷۸
جمع کل			۶,۹۲۸,۳۳۰				۱۱۶,۹۰۹,۲۰۹			۰			۱۱۳,۷۸۱,۶۹۹			۱۰,۰۵۵,۸۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 طبیعي	تن	۲۳۷	۴,۸۶۸,۷۰۰,۴۲۲	۱,۱۵۳,۸۸۲	۶۱۲	۶,۷۴۰,۱۴۵,۴۲۵	۴,۱۲۴,۹۶۹	۸۴۹	۶,۲۱۷,۷۲۷,۹۱۵	۵,۲۷۸,۸۵۱	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	تن	۳,۰۵۷	۱,۶۹۱,۴۹۹,۱۸۲	۵,۱۷۰,۹۱۳	۲,۱۴۹	۲,۴۱۷,۸۲۸,۲۹۲	۵,۱۹۵,۹۱۳	۱,۳۷۲	۲,۱۹۱,۰۳۲,۰۷۰	۲,۰۰۶,۰۹۶	۳,۸۳۴	۱,۹۱۹,۸۵۶,۵۴۷	۷,۳۶۰,۷۳۰
دوده	تن	۲,۴۷۳	۸۲۷,۵۰۳,۰۳۳	۲,۰۴۶,۴۱۵	۱,۰۷۴	۱,۰۷۹,۱۶۴,۸۰۴	۱,۱۵۹,۰۳۳	۲,۱۵۴	۹۰۳,۷۰۳,۸۰۷	۱,۹۴۶,۵۷۸	۱,۲۹۳	۹۰۳,۷۰۴,۲۳۵	۱,۲۵۸,۸۶۰
روغن	تن	۴۱۸	۵۵۵,۳۴۲,۱۰۵	۲۳۲,۱۲۳	۴۵۷	۸۸۲,۵۹۹,۵۶۲	۴۰۳,۳۴۸	۵۳۸	۷۴۱,۹۷۷,۶۹۵	۳۹۹,۱۸۴	۳۳۷	۷۰۱,۱۷۸,۰۴۲	۲۳۶,۲۹۷
مواد شیمیایي	تن	۹۴۶	۲,۱۷۹,۰۵۸,۱۴۰	۲,۰۶۱,۳۸۹	۷۳۱	۲,۵۸۸,۸۰۷,۱۱۴	۱,۸۹۲,۴۱۸	۶۱۴	۲,۳۶۱,۱۳۶,۸۰۸	۱,۴۴۹,۷۳۸	۱,۰۶۳	۲,۲۵۵,۶۶۲,۲۷۷	۲,۵۰۴,۰۶۹
نخ و پلي استر	تن	۹۷۳	۴,۷۶۵,۹۱۳,۶۶۹	۴,۶۳۷,۲۳۴	۳۰۱	۶,۶۷۴,۶۳۴,۵۵۱	۲,۰۰۹,۰۶۵	۴۳۲	۵,۰۶۴,۹۵۳,۷۰۴	۲,۱۸۸,۰۶۰	۸۴۲	۵,۲۹۴,۸۲۰,۶۶۵	۴,۴۵۸,۲۳۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
استیل کورد	تن	۴۴۹	۱,۱۷۳,۱۳۱,۴۰۳	۵۲۶,۷۳۶	۴۸۱	۱,۷۲۱,۲۲۲,۴۵۳	۸۲۷,۹۰۸	۴۵۰	۱,۲۷۶,۳۶۶,۶۶۷	۴۸۰	۱,۵۳۱,۸۳۱,۲۵۰	۷۳۵,۲۷۹
سیم طوقه	تن	۳۹۲	۸۵۰,۳۴۱,۸۲۷	۳۳۳,۲۳۴	۲۷۳	۱,۰۸۰,۲۸۴,۶۱۵	۲۹۴,۹۴۵	۳۲۲	۸۸۶,۰۷۷,۶۴۰	۳۴۳	۹۹۹,۸۸۹,۲۱۳	۳۴۲,۹۶۲
ولو	تن	۲۴	۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۱۰,۰۱۶	۲	۴۹,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۷	۱۵	۱۰,۹۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۱۱	۱۳,۱۰۳,۴۵۴,۵۴۵	۱۴۴,۱۳۸
سایر و خرید خدمت	تن	۵	۳,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۸	۱	۲۹۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۴۹	۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	۶۳,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۳۹۲,۰۲۰			۱۶,۳۰۳,۷۲۵					۱۷,۳۵۷,۵۵۷
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۱,۲۱۹	۲,۲۹۸,۳۵۸,۴۹۱	۲,۸۰۱,۶۹۹	۶۸۸	۳,۱۸۸,۸۶۴,۸۲۶	۲,۱۹۳,۹۳۹	۴۰۳	۲,۷۸۵,۲۸۷,۸۴۱	۱,۵۰۴	۲,۵۷۵,۲۴۴,۰۱۶	۳,۸۷۳,۱۶۷
کائوچو مصنوعي	تن	۴۸۷	۲,۳۰۶,۵۰۳,۰۸۰	۱,۱۲۳,۲۶۷	۳۴۲	۳,۳۰۰,۲۸۶,۵۵۰	۱,۱۲۸,۶۹۸	۸۲۹	۲,۷۱۶,۴۸۳,۷۱۵	۰	۰	۰
مواد شیمیایي	تن	۴۵۲	۲,۴۹۰,۲۶۱,۰۶۲	۱,۱۲۵,۵۹۸	۳۴۹	۲,۹۶۰,۸۴۲,۴۰۷	۱,۰۳۳,۳۳۴	۲۹۳	۲,۷۰۱,۷۵۰,۸۵۳	۵۰۸	۲,۶۹۱,۵۷۲,۸۳۵	۱,۳۶۷,۳۱۹
استیل کورد	تن	۴۶	۱,۳۱۰,۶۹۵,۶۵۲	۶۰,۲۹۲	۴۹	۱,۹۳۳,۹۷۹,۵۹۲	۹۴,۷۶۵	۴۶	۱,۵۴۱,۱۹۵,۶۵۲	۴۹	۱,۷۱۷,۵۹۱,۸۳۷	۸۴,۱۶۲
ولو	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۱۱۰,۸۵۶			۴,۴۵۰,۷۳۶					۵,۳۳۴,۶۴۸
جمع کل				۲۱,۵۰۲,۸۷۶			۲۰,۷۵۴,۴۶۱					۲۲,۶۸۲,۲۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۰	۰	۰	۲,۱۹۷	۷,۴۱۲,۸۴۲,۰۵۷	۱۶,۲۸۶,۰۱۴	۲,۱۹۷	۷,۴۱۲,۸۴۲,۰۵۷	۰	۰	۰
کائوچو مصنوعي	تن	۳,۸۳۴	۱,۹۱۹,۸۵۶,۵۴۷	۷,۳۶۰,۷۳۰	۸,۱۶۴	۲,۶۵۹,۵۴۰,۹۱۱	۲۱,۷۱۲,۴۹۲	۸,۱۶۴	۲,۴۲۳,۱۵۱,۸۸۶	۳,۸۳۴	۲,۴۲۳,۲۱۵,۹۶۲	۹,۲۹۰,۶۱۰
دوده	تن	۱,۳۹۳	۹۰۳,۷۰۴,۲۳۵	۱,۲۵۸,۸۶۰	۹,۲۵۶	۱,۱۸۷,۰۸۱,۲۴۵	۱۰,۹۸۷,۶۲۴	۹,۲۵۶	۱,۱۵۰,۰۱۲,۵۲۲	۱,۳۹۳	۱,۱۵۰,۰۱۲,۹۲۲	۱,۶۰۱,۹۶۸
روغن	تن	۳۳۷	۷۰۱,۱۷۸,۰۴۲	۲۳۶,۲۹۷	۱,۸۵۳	۹۷۰,۸۵۹,۶۸۷	۱,۷۹۹,۰۰۳	۱,۸۵۳	۹۲۹,۳۶۰,۴۹۶	۳۳۷	۹۲۹,۲۶۲,۰۱۸	۳۱۳,۱۹۵
مواد شیمیایي	تن	۱,۰۶۳	۲,۳۵۵,۶۶۲,۲۷۷	۲,۵۰۴,۰۶۹	۱,۹۱۲	۲,۸۴۷,۸۴۶,۲۳۴	۵,۴۴۵,۰۸۲	۱,۹۱۲	۲,۶۷۲,۰۳۶,۶۱۱	۱,۰۶۲	۲,۶۷۱,۸۸۸,۰۵۳	۲,۸۴۰,۲۱۷
نخ و پلي استر	تن	۸۴۲	۵,۲۹۴,۸۲۰,۶۶۵	۴,۴۵۸,۲۳۹	۱,۵۸۴	۷,۳۴۲,۰۹۷,۸۵۴	۱۱,۶۲۹,۸۸۳	۱,۵۸۴	۶,۶۳۱,۵۴۲,۲۹۸	۸۴۲	۶,۶۳۱,۵۴۲,۷۵۵	۵,۵۸۳,۷۵۹
استیل کورد	تن	۴۸۰	۱,۵۳۱,۸۳۱,۲۵۰	۷۳۵,۲۷۹	۱,۱۵۸	۱,۸۹۲,۳۹۳,۷۸۲	۲,۱۹۲,۵۵۰	۱,۱۵۸	۱,۷۸۷,۴۵۵,۰۹۵	۴۸۰	۱,۷۸۷,۴۰۸,۳۳۳	۸۵۷,۹۵۶
سیم طوقه	تن	۳۴۳	۹۹۹,۸۸۹,۲۱۳	۳۴۲,۹۶۲	۱,۰۲۷	۱,۱۸۸,۴۲۳,۵۶۴	۱,۲۲۰,۵۱۱	۱,۰۲۷	۱,۱۴۱,۲۲۱,۰۲۲	۳۴۳	۱,۱۴۱,۲۲۱,۵۷۴	۳۹۱,۴۲۹
ولو	تن	۱۱	۱۳,۱۰۳,۴۵۴,۵۴۵	۱۴۴,۱۲۸	۷۱	۵۴,۳۳۲,۸۴۵,۰۷۰	۳,۸۵۷,۶۳۲	۷۱	۴۸,۸۰۲,۰۷۰,۴۲۳	۱۱	۴۸,۸۰۲,۰۹۰,۹۰۹	۵۳۶,۸۲۳
سایر و خرید خدمت	تن	۵	۶۳,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۸۳	۳۴	۳۳۷,۰۸۳,۹۱۱,۷۶۵	۱۱,۱۲۰,۸۵۳	۳۴	۲۹۳,۲۷۷,۸۲۳,۵۲۹	۵	۲۹۳,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۳۵۷,۵۵۷			۸۶,۲۵۱,۶۴۴					۳۲,۸۸۲,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۱,۵۰۴	۲,۵۷۵,۲۴۴,۰۱۶	۳,۸۷۳,۱۶۷	۲,۴۶۹	۳,۵۰۸,۳۰۶,۶۰۲	۸,۶۶۲,۰۰۹	۲,۴۶۹	۳,۱۵۵,۲۷۹,۸۷۰	۱,۵۰۴	۳,۱۵۴,۷۸۰,۵۸۵	۴,۷۴۴,۷۹۰
کائوچو مصنوعي	تن	۰	۰	۰	۱,۲۹۹	۳,۶۳۰,۹۱۷,۶۲۹	۴,۷۱۶,۵۶۲	۱,۲۹۹	۳,۶۳۰,۹۱۷,۶۲۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 شیمیایي	تن	۵۰۸	۲,۶۹۱,۵۷۲,۸۳۵	۱,۳۶۷,۳۱۹	۹۱۳	۳,۲۵۶,۵۴۶,۵۵۰	۲,۹۷۳,۲۲۷	۹۱۳	۳,۰۵۴,۴۴۶,۶۸۸	۲,۷۸۸,۷۰۸	۵۰۸	۳,۰۵۴,۷۹۹,۲۱۳	۱,۵۵۱,۸۳۸
استیل کورد	تن	۴۹	۱,۷۱۷,۵۹۱,۸۳۷	۸۴,۱۶۲	۱۱۸	۲,۱۲۶,۸۳۰,۵۰۸	۲۵۰,۹۶۶	۱۱۸	۲,۰۰۶,۶۰۱,۶۹۵	۲۳۶,۷۷۹	۴۹	۲,۰۰۷,۱۲۲,۴۴۹	۹۸,۳۴۹
ولو	تن	۰	۰	۰	۷۱	۴۹,۳۹۳,۵۰۷,۰۴۲	۳,۵۰۶,۹۳۹	۷۱	۴۹,۳۹۳,۵۳۵,۲۱۱	۳,۵۰۶,۹۴۱	۰		(۲)
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۳۲۴,۶۴۸			۲۰,۱۰۹,۷۰۳			۱۹,۰۳۹,۳۷۶			۶,۳۹۴,۹۷۵
جمع کل				۳۲,۶۸۲,۲۰۵			۱۰۶,۳۶۱,۳۴۷			۹۹,۷۶۶,۲۲۰			۲۹,۲۷۷,۳۲۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی بیشترین درصد از اقلام بهای تمام شده محصولات را شامل میشود. افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نوسان و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۶۱۳,۳۴۲	۲,۰۹۹,۰۶۲	۶,۴۴۷,۵۴۰	۱,۱۳۹,۱۸۶	۳۴۳,۲۰۳	۱,۰۵۱,۸۶۱
هزینه استهلاک	۶۰۰,۷۸۹	۲۲۳,۶۸۵	۶۰۲,۵۴۱	۳۴,۳۸۷	۱۱,۹۷۵	۳۵,۴۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶۶,۵۳۹	۴۰۹,۲۲۸	۷۶۸,۴۵۳	۴,۱۷۲	۳۹۵	۵,۶۶۲
هزینه مواد مصرفی	۲۱۲,۶۵۶	۳۲۴,۴۴۴	۷۹۰,۹۰۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۲	۹۷۳	۱۰,۸۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۸,۹۹۳	۴۹,۷۶۸	۶۳,۴۵۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۹۳,۱۴۱	۰	۱۹۱,۳۱۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۱	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۵,۲۲۶	۱۴,۷۳۵	۰	۲۳,۰۹۹	۷,۵۳۹	۱۶,۹۷۵
سایر هزینه ها	۱۲۳,۶۵۱	۱۷,۱۳۹	۲۵۲,۹۴۸	۱۶۰,۳۱۳	۴۹,۰۷۵	۱۷۸,۹۲۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۳۸,۵۲۰	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۹۰۰	۱۲,۶۹۱	۱۸,۶۴۶
سوخت مصرفي	۱,۹۹۷	۳۷۶	۲,۱۲۷	۳۹۶	۱۲۹	۲۶۳
ابزار و لوازم مصرفي	۲۱۴,۰۸۲	۲۵,۶۴۳	۳۱۴,۹۹۷	۶۵	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تلفن و پست	۲,۲۷۹	۴۹۸	۲,۵۶۲	۸۰۸	۷۵۹	۷۱,۲۵۲
ملزومات و نوشت افزار	۲۳,۴۴۲	۸,۱۴۸	۲۲,۴۵۰	۴۱,۱۲۷	۶,۰۴۹	۸۲۱
بیمه دارائي ها و عمر و حوادث	۲۶۱,۵۷۴	۱۱۷,۷۹۸	۲۱۹,۲۵۲	۲۱,۷۲۱	۶,۲۸۷	۳,۹۲۹
حق عضویت	۰	۰	۰	۲۹,۰۲۸	۳,۵۷۶	۳۰,۱۹۰
تعمیر و نگهداري اموال	۲,۰۱۹,۲۲۹	۴۸۹,۳۰۸	۱,۶۲۴,۱۰۰	۹۵,۲۰۲	۱۷,۹۳۴	۱۱۱,۰۶۲
آگهي و مطبوعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد و تمبر و سفته	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۹۰	۱۳,۵۶۹	۰
حق حضور هیات مدیره	۰	۰	۰	۵,۵۳۰	۸۶۴	۰
جمع	۱۱,۰۱۴,۸۰۶	۳,۷۳۰,۱۶۴	۱۱,۰۴۷,۹۷۵	۲,۲۹۳,۰۶۱	۵۲۴,۷۸۵	۱,۷۹۰,۶۱۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۹	۱,۰۱۸	۱,۰۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴۱	۷۹۱	۷۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۷۸,۲۴۱	۳,۴۳۳,۹۱۲	۳,۰۱۵,۸۰۴	۱,۴۴۲,۰۰۴	۱,۴۶۷,۸۳۲	۲,۱۱۶,۶۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۶,۱۵۹	۷,۷۵۰,۶۲۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۴	۱۳۷,۳۱۶	۱۸۸,۷۷۳	۱,۳۱۸,۱۸۴	۱۰,۳۶۹	۱۳,۶۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۲	۳۸,۴۷۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۵۹,۰۷۴	۲۳,۸۵۸,۲۲۲	۲۵,۲۶۷,۶۲۵	۱,۶۹۳,۴۷۸	۱۵,۶۸۳,۵۸۲	۲۶,۵۵۹,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۰۰۲	۲۰,۱۰۹,۷۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۴۰۹,۴۰۳	۲,۲۳۱,۰۹۷	۱,۶۵۰,۱۱۳	۵۶۴,۳۱۸	۹۳۱,۱۸۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۴۵۴,۸۱۲	۶۱۹,۶۱۷	۱,۴۹۳,۸۱۸	۹۳۳,۱۲۸	۱,۳۹۳,۹۲۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۵۶۹	۵۴۹,۳۴۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۴۹,۲۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۱۵	۴۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۱۵	۴۹,۲۳۹	۰	۰	۰
فراور لاستیک ایساتیس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۴۲۰,۵۷۶	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۲,۷۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۵۹۵	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۱,۵۹۵
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۱۶۱	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱,۱۶۱
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱,۷۲۵	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۱,۷۲۵
کربن سیمرغ	۳	۲۱,۶۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۳۲,۴۷۳	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۱۳۲,۴۷۳
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به روند تقسیم سود شرکت فرعی(فرآور لاستیک ایساتیس) در سنوات قبل پیش بینی می گردد ۸۰% سود خالص دوره تقسیم گردد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۱۳۰,۹۵۰	۵۶,۶۵۱	۱۶۹,۹۵۳
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۳۰,۹۵۰	۵۶,۶۵۱	۱۶۹,۹۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۴,۹۳۸	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۱,۰۳۹	۰	۰
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۰	۰
تعديلات بهاي تمام شده	۵۲,۷۷۷	۰	۰
جمع	۱۴۹,۳۸۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۲۸۶,۰۷۱	۲۳,۲۸۵,۵۴۹		۰	۰	۰	۲۳,۲۸۵,۵۴۹	۸۷۷,۲۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۸۶,۰۷۱	۲۳,۲۸۵,۵۴۹			۰	۰	۲۳,۲۸۵,۵۴۹	۸۷۷,۲۶۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۷۷,۲۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳,۲۸۵,۵۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۲۳,۲۸۵,۵۴۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۲۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش نموده تا از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید

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

شرکت در تامین منابع مالی همواره تلاش دارد تا از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار استفاده نموده و در مسیر کنترل هزینه های مالی با مدیریت سرمایه در گردش منابع مورد نیاز را از سیستم بانکی دریافت نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۴۲۰,۵۷۶	۰	۴۵۰,۰۰۰
سود سهام	۱۳۶,۹۶۴	۰	۱۳۶,۹۶۴
جمع	۵۵۷,۵۴۰	۰	۵۸۶,۹۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۳۰۸	۳۳۶,۱۲۲	۱,۰۰۸,۳۶۶
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۸۴	۰	۰
فروش اقلام مازاد	۸۴,۱۶۳	۴۰,۹۳۹	۱۲۲,۸۱۷
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۱۰,۰۹۵	۶۶۷	۲,۰۰۱
سود (زیان) تسعیر صندوق و بانک هاي ارزي	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۳۸,۶۵۰	۱۲,۱۵۰	۳۶,۴۵۰
سایر	۵۵,۷۵۹	۱,۲۵۴	۳,۷۶۲
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۵۳,۲۰۲	۰	۰
درآمد حمل محصول	۱۷۸,۳۰۴	۰	۰
درآمد شناسايي شده بابت وصول چک هاي خودروساز	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش خدمات كارمزدي	۱۲۰,۱۲۸	۳۰,۷۲۰	۹۲,۱۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵۵۷,۵۹۳	۴۲۱,۸۵۲	۱,۲۶۵,۵۵۶

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
۹,۲۳۹,۶۲۳	۶۵۹,۱۶۵	۶,۷۴۹,۶۱۸	۱۰,۰۲۵,۹۶۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تا تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته است.

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ تهیه این گزارش، رویداد بااهمیتی که مستلزم اصلاح و یا افشای آن در متن گزارش باشد به وقوع نپیوسته 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.»