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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۰۴۷,۱۹۵	۳۳,۶۸۶,۰۸۶	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۷,۹۶۹,۳۲۷)	(۳۶,۸۸۸,۶۹۱)	(۳۹,۴۹۴,۱۳۸)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۷۷,۸۶۸	۶,۷۹۷,۳۹۵	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۸,۲۷۱)	(۱,۰۵۸,۷۴۴)	(۱,۷۹۰,۴۰۷)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۴۴۷	۹۶,۴۰۸	۱۳۰,۹۸۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۸۹,۴۸۷)	(۱۳,۶۱۴)	(۱۵۱,۸۰۶)	(۲,۰۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۱۵,۵۵۷	۵,۸۲۱,۴۴۵	۸,۶۳۴,۵۵۹	(۲۲)
هزینه های مالی	(۱,۳۳۴,۵۸۵)	(۱,۴۸۲,۴۴۴)	(۱,۸۵۰,۱۶۴)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۵,۸۶۸	۴۴۱,۰۹۴	۹۷۲,۵۶۷	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۱۶,۸۴۰	۴,۷۸۰,۰۹۵	۷,۷۵۶,۹۶۲	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴۶,۸۲۹)	(۷۴۷,۶۳۱)	(۱,۳۰۵,۳۰۹)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۷۰,۰۱۱	۴,۰۳۲,۴۶۴	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۷۰,۰۱۱	۴,۰۳۲,۴۶۴	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۳	۴۸۴	۷۶۹	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۴	۲۷	(۶۷)	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۷	۵۱۱	۷۰۲	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۷	۵۱۱	۷۰۲	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۷	۴۲۹	۷۰۲	(۲۴)
سرمایه	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۷۰,۰۱۱	۴,۰۳۲,۴۶۴	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۲۴)
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	۳,۰۷۰,۰۱۱	۴,۰۳۲,۴۶۴	۶,۵۹۱,۶۵۳	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۱۴۰,۹۵۶	۱۱,۱۰۰,۲۳۰	۹,۵۱۳,۶۵۴	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸۵,۲۹۷	۱۷۲,۸۰۲	۲۰۲,۸۱۰	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲۲,۲۲۸	۷۲۷,۰۲۷	۶۸۷,۴۳۶	(۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸,۰۲۲	۳,۷۰۴	۱,۵۶۰	۱۱۷
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲	۲	۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۳,۰۵۶,۵۰۵	۱۲,۰۰۳,۷۶۵	۱۰,۴۰۵,۴۶۲	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۵۸,۶۳۴	۴,۹۰۱,۷۶۳	۴,۳۱۴,۸۱۴	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۹,۷۵۸,۶۳۹	۱۵,۷۷۸,۸۲۸	۹,۹۱۸,۱۵۲	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۹۲,۸۹۷	۵,۶۰۲,۴۱۳	۴,۸۳۷,۵۳۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲,۹۴۱	۵۷,۶۵۸	۸۲,۰۰۰	(۲۶)
موجودي نقد	۲,۷۸۹,۹۳۷	۲,۲۲۳,۵۲۶	۳,۰۹۲,۲۷۲	(۱۶)
	۳۵,۵۴۳,۰۴۸	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۵۴۳,۰۴۸	۲۹,۶۶۵,۲۰۸	۲۲,۲۴۵,۷۷۵	۲۰
جمع دارايي‌ها	۴۸,۵۹۹,۵۵۳	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۲۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۲۹۵,۰۰۰	۹,۲۹۵,۰۰۰	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۲۹۵	۱۹,۹۸۴	۱۹,۴۲۲	۱۲
اندوخته قانوني	۷۳۴,۴۸۳	۷۳۴,۴۸۳	۴۱۸,۱۲۵	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	۵,۷۶۵,۰۳۳	۶,۵۴۶,۹۷۲	۵,۶۲۴,۴۳۷	(۱۲)
سهام خزانه	(۱۷,۲۸۴)	(۳,۹۲۵)	(۴,۴۱۶)	(۳۴۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۸۹۹,۵۲۷	۱۶,۶۹۳,۵۱۴	۱۳,۹۵۲,۵۶۸	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۰,۲۵۷	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۲۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۰,۲۵۷	۱۲۴,۹۰۸	۱۰۸,۰۶۸	۲۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۴۸۲,۶۸۵	۹,۳۰۲,۸۷۱	۵,۲۵۱,۹۱۵	۸۸
ماليات پرداختني	۱,۲۸۶,۱۶۲	۱,۶۳۶,۴۳۳	۸۹۶,۴۶۲	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۳,۴۵۸,۸۲۹	۱,۰۱۹,۲۹۲	۹۱,۵۶۹	۲۳۹
تسهيلات مالي	۸,۳۶۷,۶۶۵	۶,۹۳۸,۴۷۶	۷,۸۲۵,۶۷۴	۲۱
ذخاير	۲۱,۷۹۶	۱۵۰,۲۸۴	۱۰۳,۲۳۳	(۸۵)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۵۲,۶۲۳	۵,۸۰۴,۱۹۵	۴,۴۲۱,۷۴۸	(۷۲)
	۳۲,۲۶۹,۷۶۹	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۲۶۹,۷۶۹	۲۴,۸۵۱,۵۵۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۱	۳۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۷۰۰,۰۲۶	۲۴,۹۷۶,۴۵۹	۱۸,۶۹۸,۶۶۹	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸,۵۹۹,۵۵۳	۴۱,۶۶۸,۹۷۳	۳۲,۶۵۱,۲۳۷	۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۲۲	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۴,۴۳۷	(۴,۴۱۶)	۱۳,۹۵۲,۵۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۲۲	۴۱۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۴,۴۳۷	(۴,۴۱۶)	۱۳,۹۵۲,۵۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۵۹۱,۶۵۳		۶,۵۹۱,۶۵۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	۰	۶,۵۹۱,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۱,۶۵۳	۰	۶,۵۹۱,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۲,۷۶۰)		(۳,۸۵۲,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۴۰۷)	(۲,۴۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۶۲						۲,۸۹۸	۳,۴۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱۶,۳۵۸				(۳۱۶,۳۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۴	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۶,۵۴۶,۹۷۲	(۳,۹۲۵)	۱۶,۶۹۲,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۰۷۰,۰۱۱		۳,۰۷۰,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۰,۰۱۱	۰	۳,۰۷۰,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۱,۹۵۰)		(۳,۸۵۱,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۷۹۲)	(۲۷,۷۹۲)
فروش سهام خزانه				۲,۳۱۱						۱۴,۴۳۳	۱۶,۷۴۴
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۳۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۲۹۵	۷۳۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۵,۷۶۵,۰۳۳	(۱۷,۲۸۴)	۱۵,۸۹۹,۵۲۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۱۷,۷۵۳	۴,۶۴۶,۱۰۴	۸,۰۴۲,۴۴۰	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۹۷,۱۰۰)	(۴۲۳,۳۸۶)	(۴۲۵,۳۳۸)	(۱۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۲۰,۶۵۳	۴,۲۲۲,۷۱۸	۷,۶۱۷,۱۰۲	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۰۰۴	۳,۶۳۶	۴,۵۰۰	۳۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶۵,۹۶۳)	(۷۷۵,۷۸۹)	(۲,۰۰۵,۸۹۳)	(۲۵)
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	(۴۳,۷۱۹)	۰	(۱۱,۷۰۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۴,۴۳۱)	(۳۴,۴۳۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۴,۵۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴,۷۳۱)	(۲۱,۳۴۹)	(۴۱,۱۵۳)	۷۸
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	۲۳۹,۷۶۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲۷	۱۱,۵۰۳	۲۰,۴۸۳	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۹۵,۷۸۲)	(۸۳۰,۹۲۰)	(۱,۷۴۶,۴۳۰)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲۴,۸۷۱	۳,۳۹۱,۷۹۸	۵,۸۷۰,۶۷۲	(۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲,۳۱۱	۰	۵۶۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴,۴۳۳	۳۴۶	۳,۸۹۸	۵,۷۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۷,۷۹۲)	(۱,۳۷۹)	(۲,۴۰۷)	(۳,۰۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳,۰۳۴,۶۴۱	۸,۹۸۹,۸۸۲	۱۱,۰۳۳,۳۷۱	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۵۳۷,۳۲۰)	(۹,۹۱۵,۴۷۷)	(۱۱,۹۳۳,۹۸۰)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۴,۵۸۵)	(۱,۵۶۷,۵۸۱)	(۱,۸۳۷,۶۵۳)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۴۱۲,۴۱۳)	(۲,۰۴۰,۱۷۷)	(۲,۹۲۵,۰۳۷)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۰,۷۲۵)	(۴,۵۳۴,۳۸۶)	(۵,۶۶۱,۳۴۶)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۵,۸۵۴)	(۱,۱۴۲,۵۸۸)	۲۰۹,۳۲۶	۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۳۲۳,۵۳۶	۳,۰۹۳,۲۷۲	۳,۰۹۳,۲۷۲	۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۵۵	۴,۰۰۲	۲۰,۹۳۸	(۴۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۸۹,۹۳۷	۱,۹۵۴,۶۸۶	۳,۳۲۳,۵۳۶	۴۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فرو
فروش داخلي:																							
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۱۲,۷۱۷	سازمان حمایت	۱۶,۳۷۷	۳۱,۱۶۳,۶۴۳	۳۳,۵۹۸	۲۴,۳۲۶	۱,۲۸۳,۲۲۰,۱۷۶	۳۳,۶۴۸,۲۱۴	(۲۷,۳۷۴,۱۰۲)	۶,۲۷۴,۱۱۲	۲۰,۹۱۵	۱۹,۱۹۷	۱,۷۷۹,۲۵۷,۰۱۹	۳۴,۱۵۶,۲۹۷	(۳۲,۳۵۸,۹۵۰)	۱,۷۹۷,۴۴۷	۶,۷۷۰	۶,۷۷۰	۲,۲۳۴,۰۷۱,۳۴۴	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲,۴۹۶,۲۰۷
انواع تیوب(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۲۳۶	سازمان حمایت	۱,۷۷۳	۳,۰۳۱,۹۳۵	۲,۳۴۳	۲,۱۹۲	۱,۷۴۵,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۱۴	(۳,۰۷۹,۹۱۶)	۷۴۵,۲۹۸	۱,۷۲۷	۲,۰۳۶	۲,۱۷۸,۱۷۰,۴۳۲	۴,۴۳۴,۷۵۵	(۳,۷۹۳,۱۸۰)	۶۴۱,۵۷۵	۵۸۹	۵۹۰	۲,۳۹۵,۹۸۸,۱۳۶	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۴,۵۸۲,۹۱۷
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۴,۰۹۵	سازمان حمایت	۵,۶۵۴	۸,۷۸۲,۳۸۴	۷,۵۹۹	۷,۰۷۰	۱,۶۰۰,۸۶۳,۳۶۶	۱۱,۳۱۸,۱۰۴	(۸,۰۹۹,۸۵۴)	۳,۲۱۸,۲۵۰	۵,۹۸۳	۶,۴۳۹	۲,۱۴۸,۴۹۵,۸۷۸	۱۳,۸۱۲,۶۸۰	(۱۰,۲۴۳,۱۱۵)	۳,۵۶۹,۵۶۵	۱,۴۳۲	۱,۴۳۲	۲,۳۶۳,۳۴۵,۶۷۰	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۰,۵۱۶,۲۸۶
جمع فروش داخلی				۲۳,۸۰۴	۳۲,۹۷۷,۹۶۲	۳۳,۵۴۰	۳۳,۵۸۸		۴۸,۷۹۱,۶۳۲	(۳۸,۵۵۳,۸۷۲)	۱۰,۲۳۷,۷۶۰	۲۸,۶۲۵	۲۷,۶۶۲		۵۲,۴۰۳,۸۳۲	(۴۶,۳۹۵,۲۴۵)	۶,۰۰۸,۵۸۷	۸,۷۹۱	۸,۷۹۲		۳۹,۷۰۰	۳۹,۷۰۰	۱۹,۸۵۴,۹۰۷
فروش صادراتی:																							
انواع تیوب(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۳۰۲	۱	۱	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱	(۲۸۶)	۱۵	۷۸	۷۸	۱,۹۷۲,۹۱۰,۲۵۶	۱۵۳,۸۸۷	(۱۴۱,۲۹۳)	۱۲,۵۹۴	۱	۱	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹,۷۸۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				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	نرخ فرو
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۰	سازمان حمایت	۴۵۷	۵۴۳,۷۶۲	۶۷۸	۶۷۸	۱,۲۲۵,۲۲۵,۶۶۴	۸۹۸,۵۰۳	(۷۳۹,۵۰۳)	۱۵۹,۰۰۰	۷۰۸	۷۰۸	۱,۶۲۴,۶۲۴,۲۹۴	۱,۱۵۰,۲۳۴	(۱,۰۸۴,۹۰۰)	۶۵,۳۳۴	۵۴۴	۵۴۴	۱,۷۸۷,۰۸۶,۲۹۷	۹۷۲,۱۷۵	۹۰۰	۹۰۰	۲,۵۶۶,۶۶۷
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲۸	۱۶۴,۰۶۰	۱۸۴	۱۸۴	۱,۲۵۵,۹۴۵,۶۵۲	۳۴۹,۴۹۴	(۲۰۰,۴۷۷)	۴۹,۰۱۷	۲۱۳	۲۱۳	۱,۵۹۲,۶۸۵,۴۴۶	۳۳۹,۲۴۲	(۳۴۷,۸۸۹)	(۸,۶۴۷)	۱۷۳	۱۷۳	۱,۹۹۰,۸۵۵,۴۹۱	۳۴۴,۴۱۸	۳۰۰	۳۰۰	۷,۶۵۶,۶۶۷
جمع فروش صادراتی				۵۸۶	۷۰۸,۱۲۴	۸۶۳	۸۶۳		۱,۱۴۸,۲۹۸	(۹۴۰,۲۶۶)	۲۰۸,۰۳۲	۹۹۹	۹۹۹		۱,۶۴۳,۲۶۳	(۱,۵۷۴,۰۸۲)	۶۹,۲۸۱	۷۱۸	۷۱۸		۱,۳۱۸,۷۶۳	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۲۴,۲۹۰	۳۳,۶۸۶,۰۸۶	۳۴,۴۰۳	۳۴,۴۵۱		۴۹,۹۳۹,۹۳۰	(۳۹,۴۹۴,۱۲۸)	۱۰,۴۴۵,۷۹۲	۲۹,۶۲۴	۲۸,۶۶۱		۵۴,۰۴۷,۱۹۵	(۴۷,۹۶۹,۳۲۷)	۶,۰۷۷,۸۶۸	۹,۵۰۹	۹,۵۱۰		۲۱,۱۷۳,۶۷۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۰۹۹,۱۹۱	۱۸,۶۴۷,۳۴۵	۲۴,۷۲۹,۹۶۸	۳۴,۸۰۷,۱۶۹	۴۹,۹۳۹,۹۳۰	۵۴,۰۴۷,۱۹۵	۲۱,۱۷۳,۶۷۰	۱۲۴,۵۸۷,۲۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۱۱۳,۴۷۴)	(۱۶,۲۶۵,۰۹۳)	(۲۲,۶۸۸,۸۸۱)	(۲۷,۳۷۷,۵۷۷)	(۳۹,۴۹۴,۱۲۸)	(۴۷,۹۶۹,۳۲۷)	(۱۶,۴۶۵,۳۲۳)	(۱۰۶,۴۷۸,۰۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت درنظر دارد براساس بودجه پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مبلغ فروش محصولات بر اساس آخرین افزایش قیمت ۳۵ درصدی توسط انجمن صنفی صنعت تایر و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت در هفته چهارم دیماه سال جاری صورت پذیرفته است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۱۸۶,۵۳۷	۳۸,۶۹۲,۲۶۱	۱۳,۳۷۲,۳۵۴	۸۸,۸۱۵,۳۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۳۶,۰۲۵	۴,۲۹۵,۶۶۷	۱,۱۶۰,۰۸۴	۷,۶۳۸,۰۵۱
سربارتولید	۶,۸۲۲,۹۲۵	۷,۶۶۱,۳۵۱	۲,۰۱۷,۹۴۸	۱۳,۵۵۱,۰۱۹
جمع	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۵۰,۶۴۹,۲۷۹	۱۶,۵۵۰,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۴,۳۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰,۶۴۵,۴۸۷	۵۰,۶۴۹,۲۷۹	۱۶,۵۵۰,۳۸۶	۱۱۰,۰۰۴,۳۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳۴,۸۹۲)	۱۳۲,۱۳۰	۱۳۲,۱۳۰	۱۳۲,۱۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۳۱۰,۵۹۵	۵۰,۷۸۱,۴۰۹	۱۶,۶۸۲,۵۱۶	۱۱۰,۱۳۶,۵۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۶۹,۲۵۷	۳,۱۶۶,۰۲۸	۵,۸۱۲,۵۹۸	۶,۰۲۹,۷۹۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۱۶۶,۰۲۸)	(۵,۸۱۲,۵۹۸)	(۶,۰۲۹,۷۹۱)	(۹,۶۸۸,۲۲۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۹,۵۱۲,۹۲۴	۴۸,۱۳۴,۸۲۹	۱۶,۴۶۵,۳۲۳	۱۰۶,۴۷۸,۰۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۹,۷۸۶)	(۱۶۵,۵۱۲)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۴۹۴,۱۳۸	۴۷,۹۶۹,۳۲۷	۱۶,۴۶۵,۳۲۳	۱۰۶,۴۷۸,۰۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۴۲۳	۱,۳۵۱,۸۶۹,۹۷۶	۵۷۱,۸۴۱	۲۱,۱۲۸	۱,۶۹۷,۵۶۸,۱۰۹	۳۵,۸۶۶,۲۱۹	(۳)	۵۴,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۳۶۷)	۱۹,۴۱۰	۱,۶۸۵,۰۵۰,۹۵۳	۳۲,۷۰۶,۸۳۹	۲,۱۳۹	۱,۶۹۳,۷۱۳,۸۸۵	۳,۶۲۲,۸۵۴
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۶۴۱	۱,۱۶۳,۹۰۰,۶۷۰	۱,۹۰۹,۹۶۱	۶,۶۹۱	۱,۶۹۴,۱۵۷,۸۳۴	۱۱,۳۳۵,۶۱۰	(۱)	۴۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۳۶)	۷,۱۳۷	۱,۵۸۷,۲۲۳,۶۲۳	۱۱,۳۲۸,۰۱۵	۱,۱۹۴	۱,۵۶۴,۳۳۸,۳۵۸	۱,۸۶۷,۸۲۰
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۴۸۱	۱,۴۲۲,۵۰۷,۲۷۷	۶۸۴,۳۲۶	۱,۸۰۵	۱,۹۸۳,۱۴۶,۸۱۴	۳,۵۷۹,۵۸۰	۱	(۷,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۹)	۲,۱۱۴	۱,۸۶۱,۱۵۰,۸۹۹	۳,۹۳۴,۴۷۳	۱۷۳	۱,۸۶۰,۸۳۲,۳۷۰	۳۲۱,۹۲۴
جمع کل				۳,۱۶۶,۰۲۸			۵۰,۷۸۱,۴۰۹			(۱۶۵,۵۱۲)			۴۷,۹۶۹,۳۲۷			۵,۸۱۲,۵۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر رادیال سیمي	تن	۲,۱۳۹	۱,۶۹۳,۷۱۳,۸۸۵	۳,۶۲۲,۸۵۴	۶,۹۴۳	۱,۷۳۶,۹۸۶,۷۴۹	۱۲,۰۵۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۶,۹۴۳	۱,۷۳۶,۷۹۵,۰۴۵	۱۱,۹۸۹,۱۳۸	۲,۱۳۹	۱,۷۳۶,۷۹۵,۲۳۱	۳,۶۹۳,۶۱۵
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۹۴	۱,۵۶۴,۳۳۸,۳۵۸	۱,۸۶۷,۸۲۰	۱,۹۷۶	۱,۷۳۳,۴۹۷,۴۷۰	۳,۴۲۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۱,۶۶۹,۷۸۲,۳۸۹	۳,۲۹۹,۴۹۰	۱,۱۹۴	۱,۶۶۹,۷۸۳,۰۸۲	۱,۹۹۳,۷۲۱
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱۷۳	۱,۸۶۰,۸۳۲,۳۷۰	۳۲۱,۹۲۴	۵۹۰	۲,۰۲۹,۱۹۶,۶۱۰	۱,۱۹۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۵۹۱	۱,۹۹۱,۰۲۳,۶۸۹	۱,۱۷۶,۶۹۵	۱۷۲	۱,۹۹۱,۰۱۷,۴۴۲	۳۴۲,۴۵۵
جمع کل				۵,۸۱۲,۵۹۸			۱۶,۶۸۲,۵۱۶			۰			۱۶,۴۶۵,۳۲۳			۶,۰۲۹,۷۹۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۱۳۹	۱,۷۲۶,۷۹۵,۲۳۱	۳,۶۹۳,۶۱۵	۲۹,۳۰۰	۲,۳۰۲,۵۷۱,۲۶۲	۶۷,۴۶۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۰	۲,۲۶۳,۰۶۱,۷۰۶	۶۶,۳۰۷,۷۰۸	۲,۱۳۹	۲,۲۶۷,۹۹۶,۷۲۷	۴,۸۵۱,۲۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع تایر بایاس(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱,۱۹۴	۱,۶۶۹,۷۸۳,۰۸۲	۱,۹۹۳,۷۳۱	۹,۲۰۰	۳,۹۵۸,۲۷۱,۰۸۷	۳۶,۴۱۶,۰۹۴	۰	۰	۹,۲۰۰	۳,۶۹۵,۳۸۳,۳۷۰	۱,۱۹۴	۳,۶۹۵,۳۸۳,۵۸۵	۴,۴۱۲,۲۸۸
انواع تیوپ(دوچرخه،موتوري،سواري و وانت)	تن	۱۷۲	۱,۹۹۱,۰۱۷,۴۴۲	۳۴۲,۴۵۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۲,۰۳۸,۴۰۰	۶,۲۵۵,۰۹۶	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۴۶۹,۱۴۳,۶۰۰	۱۷۲	۲,۴۶۹,۱۳۹,۵۳۵	۴۲۴,۶۹۲
جمع کل				۶,۰۲۹,۷۹۱			۱۱۰,۱۲۶,۵۲۸		۰		۱۰۶,۴۷۸,۰۹۴			۹,۶۸۸,۲۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳۰۷	۷۹۴,۳۴۲,۰۲۰	۳۴۳,۸۶۳	۱,۳۲۳	۲,۳۳۲,۴۰۴,۳۸۴	۳,۰۸۵,۷۷۱	۱,۱۸۶	۲,۱۰۹,۴۰۶,۴۰۸	۴۴۴	۱,۸۶۴,۵۹۰,۰۹۰	۸۲۷,۸۷۸
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۹۵۷	۸۷۷,۱۷۷,۲۰۷	۲,۵۹۳,۸۱۳	۷,۲۱۳	۱,۱۲۵,۲۲۳,۰۶۹	۸,۱۸۸,۳۶۴	۷,۵۲۵	۱,۱۱۲,۲۷۱,۷۶۱	۲,۶۴۵	۹۱۲,۰۳۴,۷۸۳	۲,۴۱۲,۳۳۲
دوده	تن	۱,۴۰۰	۵۷۸,۹۹۸,۵۷۱	۸۱۰,۵۹۸	۸,۰۸۳	۷۴۴,۹۴۸,۲۸۷	۶,۰۲۱,۴۱۷	۷,۹۷۸	۷۴۴,۷۹۱,۰۵۰	۱,۵۰۵	۵۹۱,۴۰۹,۹۶۷	۸۹۰,۰۷۲
روغن	تن	۶۳۳	۲۷۱,۷۲۰,۳۷۹	۱۷۱,۹۹۹	۱,۸۲۰	۳۴۵,۵۷۴,۱۷۶	۶۲۸,۹۴۵	۱,۹۸۷	۳۳۳,۷۱۹,۶۷۸	۴۶۶	۲۹۵,۸۰۰,۴۲۹	۱۳۷,۸۴۳
مواد شیمیایي	تن	۹۷۴	۸۳۰,۴۴۵,۵۸۵	۸۰۸,۸۵۴	۲,۰۴۶	۱,۳۲۲,۴۰۶,۱۵۸	۲,۷۰۵,۶۴۳	۲,۴۴۳	۱,۱۶۷,۰۱۶,۷۸۳	۵۷۷	۱,۱۴۹,۸۷۰,۰۱۷	۶۶۳,۴۷۵
نخ و پلي استر	تن	۵۲۶	۲,۴۳۶,۴۹۲,۳۹۵	۱,۲۸۱,۵۹۵	۱,۵۵۵	۳,۱۵۱,۵۶۸,۴۸۹	۴,۹۰۰,۶۸۹	۱,۵۳۳	۳,۰۷۳,۶۵۸,۸۳۹	۵۴۸	۲,۶۸۳,۱۴۷,۸۱۰	۱,۴۷۰,۳۶۵
استیل کورد	تن	۵۵۱	۶۸۰,۷۸۹,۴۷۴	۳۷۵,۱۱۵	۱,۲۵۳	۱,۰۷۹,۲۵۲,۱۹۵	۱,۲۵۲,۳۰۳	۱,۲۸۳	۹۳۴,۰۱۱,۶۹۱	۵۲۱	۱,۰۱۵,۵۱۰,۵۵۷	۵۲۹,۰۸۱
سیم طوقه	تن	۲۹۴	۶۰۸,۵۲۳,۸۱۰	۱۷۸,۹۰۶	۱,۰۰۸	۷۳۲,۲۵۰,۹۹۲	۷۳۸,۱۰۹	۱,۰۸۹	۷۰۳,۴۹۸,۶۲۳	۲۱۳	۷۰۸,۴۷۴,۱۷۸	۱۵۰,۹۰۵
سایر	تن	۵۹۶	۲,۲۶۷,۸۲۷,۲۴۸	۱,۲۵۱,۶۲۱	۲	۱,۰۹۴,۴۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۹۱۳	۱	۲,۵۹۸,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۱,۵۷۸,۳۴۵,۰۵۹	۹۴۲,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۱۶,۲۷۴			۲۹,۸۱۰,۱۵۴					۸,۰۲۴,۲۲۳
مواد اولیه وارداتی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۱,۱۸۸	۸۴۷,۱۴۱,۴۱۴	۱,۰۰۶,۴۰۴	۳,۲۵۹	۱,۴۹۵,۱۴۶,۶۷۱	۴,۸۷۲,۶۸۳	۳,۵۷۲	۱,۴۲۲,۳۹۷,۵۲۶	۸۷۵	۹۱۲,۲۲۳,۴۲۹	۷۹۸,۲۸۳
کائوچو مصنوعي	تن	۶۰۷	۱,۱۵۷,۴۹۹,۱۷۶	۷۰۲,۶۰۳	۲,۰۸۰	۱,۷۷۲,۸۳۸,۹۴۲	۳,۶۸۷,۵۰۵	۱,۴۱۷	۱,۷۳۰,۵۱۷,۹۹۶	۱,۲۷۰	۱,۵۲۵,۹۵۵,۱۱۸	۱,۹۳۷,۹۶۳
مواد شیمیایي	تن	۲۳۱	۸۶۲,۵۶۷,۱۰۰	۱۹۹,۲۵۳	۷۲۸	۱,۷۷۷,۹۴۹,۱۷۶	۱,۲۹۴,۳۴۷	۶۶۸	۱,۵۲۹,۲۲۶,۰۴۸	۲۹۱	۱,۶۲۲,۲۵۷,۷۳۲	۴۷۲,۰۷۷
نخ و پلي استر	تن	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲
استیل کورد	تن	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۱۷۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۲۷۴	۶۴۹,۸۸۳,۲۱۲	۰	۰	۰
ولو	تن	۱۷	۴,۸۵۸,۱۷۶,۴۷۱	۸۲,۵۸۹	۷۰	۸,۰۸۲,۸۲۸,۵۷۱	۵۶۵,۷۹۸	۵۱	۷,۰۰۸,۱۷۶,۴۷۱	۳۶	۸,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۷۴,۶۶۸			۱۰,۴۲۰,۳۳۳					۳,۵۰۵,۰۴۵
جمع کل				۹,۹۹۱,۰۴۲			۴۰,۲۳۰,۴۸۷					۱۱,۵۲۹,۲۶۸

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	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
کائوچوي طبیعي	تن	۴۴۴	۱,۸۶۴,۵۹۰,۰۹۰	۸۲۷,۸۷۸	۱۲۹	۲,۷۹۸,۸۸۳,۷۲۱	۳۶۱,۰۵۶	۱۲۹	۲,۰۷۶,۵۶۵,۸۹۱	۴۴۴	۲,۰۷۴,۴۵۲,۷۰۳	۹۲۱,۰۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۶۴۵	۹۱۲,۰۳۴,۷۸۳	۲,۴۱۲,۳۳۲	۲,۲۱۷	۱,۲۶۲,۲۶۷,۴۷۹	۳,۰۲۰,۱۴۷	۲,۲۱۷	۱,۱۱۷,۳۹۳,۳۲۴	۲,۴۷۷,۲۶۱	۲,۶۴۵	۱,۱۱۷,۲۸۴,۶۸۸	۲,۹۵۵,۲۱۸
دوده	تن	۱,۵۰۵	۵۹۱,۴۰۹,۹۶۷	۸۹۰,۰۷۲	۲,۵۲۹	۸۹۲,۹۳۷,۹۲۰	۲,۲۶۰,۷۶۹	۲,۵۲۹	۷۸۱,۰۳۰,۴۴۷	۱,۹۷۵,۲۲۶	۱,۵۰۵	۷۸۱,۱۳۹,۵۲۵	۱,۱۷۵,۶۱۵
روغن	تن	۴۶۶	۲۹۵,۸۰۰,۴۳۹	۱۳۷,۸۴۳	۵۶۸	۴۱۴,۶۸۸,۲۸۰	۲۳۵,۵۴۳	۵۶۸	۳۶۱,۱۶۵,۴۹۳	۲۰۵,۱۴۲	۴۶۶	۳۶۱,۰۲۸,۶۲۷	۱۶۸,۲۴۴
مواد شيميايي	تن	۵۷۷	۱,۱۴۹,۸۷۰,۰۱۷	۶۶۳,۴۷۵	۵۱۳	۱,۵۸۶,۸۸۶,۹۴۰	۸۱۴,۰۷۳	۵۱۳	۱,۲۵۵,۱۵۰,۰۹۷	۶۹۵,۱۹۲	۵۷۷	۱,۲۵۵,۹۰۲,۹۴۶	۷۸۲,۲۵۶
نخ و پلي استر	تن	۵۴۸	۲,۶۸۳,۱۴۷,۸۱۰	۱,۴۷۰,۲۶۵	۴۶۸	۲,۷۸۱,۸۸۲,۴۷۹	۱,۷۶۹,۹۲۱	۴۶۸	۳,۱۸۹,۰۲۶,۳۲۵	۱,۴۹۲,۴۶۹	۵۴۸	۳,۱۸۹,۴۴۷,۰۸۰	۱,۷۴۷,۸۱۷
استيل كورد	تن	۵۲۱	۱,۰۱۵,۵۱۰,۵۵۷	۵۲۹,۰۸۱	۱۹۲	۱,۲۹۵,۱۰۳,۶۲۷	۲۴۹,۹۵۵	۱۹۲	۱,۰۹۰,۵۳۳,۶۷۹	۲۱۰,۴۷۳	۵۲۱	۱,۰۹۱,۲۹۱,۷۴۷	۵۶۸,۵۶۳
سيم طوقه	تن	۲۱۳	۷۰۸,۴۷۴,۱۷۸	۱۵۰,۹۰۵	۳۲۹	۸۷۸,۷۰۲,۱۲۸	۲۸۹,۰۹۳	۳۲۹	۸۱۱,۱۲۱,۵۸۱	۲۶۶,۸۵۹	۲۱۳	۸۱۲,۸۵۹,۱۵۵	۱۷۳,۱۳۹
ساير	تن	۵۹۷	۱,۵۷۸,۲۴۵,۰۵۹	۹۴۲,۲۷۲	۱	۱,۱۳۸,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۲۳۵	۱	۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹	۵۹۷	۳,۴۷۹,۱۰۸,۸۷۸	۲,۰۷۷,۰۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۸,۰۲۴,۲۲۳			۱۰,۱۲۸,۷۹۲			۷,۵۹۳,۹۷۸			۱۰,۵۶۹,۰۳۷
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۸۷۵	۹۱۲,۲۳۳,۴۲۹	۷۹۸,۲۸۳	۱,۴۲۲	۲,۶۹۱,۲۶۳,۹۶۶	۳,۸۵۳,۸۹۰	۱,۴۲۲	۲,۰۱۶,۹۶۱,۵۹۲	۲,۸۸۸,۲۸۹	۸۷۵	۲,۰۱۵,۸۶۷,۴۲۹	۱,۷۶۳,۸۸۴
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۲۷۰	۱,۵۲۵,۹۵۵,۱۱۸	۱,۹۳۷,۹۶۳	۶۷۱	۳,۱۹۱,۱۱۰,۲۸۳	۲,۱۴۱,۲۳۵	۶۷۱	۲,۱۰۱,۷۸۶,۸۸۵	۱,۴۱۰,۲۹۹	۱,۲۷۰	۲,۱۰۱,۴۹۵,۲۷۶	۲,۶۶۸,۸۹۹
مواد شيميايي	تن	۲۹۱	۱,۶۲۲,۲۵۷,۷۳۲	۴۷۲,۰۷۷	۵۰۱	۳,۲۰۰,۳۰۹,۲۸۱	۱,۶۰۳,۲۵۵	۵۰۱	۲,۶۱۹,۵۹۴,۸۱۰	۱,۳۱۲,۴۱۷	۲۹۱	۲,۶۲۲,۰۴۴,۶۷۴	۷۶۲,۰۱۵
نخ و پلي استر	تن	۱	۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۲	۴	۱,۰۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۱	۴	۱,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۵	۱	۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸
استيل كورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولو	تن	۳۶	۸,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۷۰	۱۶	۱۴,۵۴۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۳۲,۷۸۵	۱۶	۱۰,۰۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۸۶	۳۶	۱۰,۰۹۹,۱۲۸,۸۸۹	۳۶۲,۵۶۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۵۰۵,۰۴۵			۷,۸۲۵,۳۸۶			۵,۷۷۸,۳۷۶			۵,۵۶۲,۰۵۵
جمع کل				۱۱,۵۲۹,۲۶۸			۱۷,۹۷۴,۱۷۸			۱۳,۳۷۲,۳۵۴			۱۶,۱۲۱,۰۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۴۴۴	۲,۰۷۴,۴۵۴,۹۵۵	۹۲۱,۰۵۸	۱,۷۹۹	۳,۶۳۹,۱۱۷,۲۸۷	۶,۵۴۶,۷۷۲	۱,۶۴۵	۳,۳۳۰,۰۰۷,۹۰۳	۵,۴۷۷,۸۶۳	۵۹۸	۳,۳۲۷,۷۰۴,۰۱۳	۱,۹۸۹,۹۶۷
کائوچو مصنوعي	تن	۲,۶۴۵	۱,۱۱۷,۲۸۵,۰۶۶	۲,۹۵۵,۲۱۹	۹,۸۱۰	۱,۸۳۹,۰۰۱,۴۲۷	۱۸,۰۴۰,۶۰۴	۱۰,۴۳۵	۱,۶۸۵,۷۵۸,۵۰۵	۱۷,۵۹۰,۸۹۰	۲,۰۲۰	۱,۶۸۵,۶۱۰,۳۹۶	۳,۴۰۴,۹۲۳
دوده	تن	۱,۵۰۵	۷۸۱,۱۳۹,۵۳۵	۱,۱۷۵,۶۱۵	۱۰,۹۹۳	۱,۰۷۲,۷۱۳,۸۱۸	۱۱,۷۹۲,۳۴۳	۱۱,۰۶۳	۱,۰۲۷,۵۷۸,۹۵۷	۱۱,۴۷۸,۷۳۶	۱,۴۳۵	۱,۰۲۷,۷۸۵,۳۶۶	۱,۴۸۹,۲۲۲
روغن	تن	۴۶۶	۳۶۱,۰۴۰,۷۷۳	۱۶۸,۲۴۵	۲,۴۷۵	۴۹۷,۶۶۷,۰۷۱	۱,۲۳۱,۷۲۶	۲,۷۵۵	۴۷۶,۰۶۵,۳۳۶	۱,۳۱۱,۵۶۰	۱۸۶	۴۷۵,۳۲۷,۹۵۷	۸۸,۴۱۱
مواد شيميايي	تن	۵۷۷	۱,۲۵۵,۹۰۲,۹۴۶	۷۸۲,۲۵۶	۲,۷۸۳	۲,۰۶۲,۶۲۷,۲۸۱	۵,۷۴۰,۲۹۲	۳,۲۵۵	۱,۹۴۱,۴۴۲,۰۲۷	۶,۵۱۳,۵۲۸	۵	۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰
نخ و پلي استر	تن	۵۴۸	۳,۱۸۹,۴۴۷,۰۸۰	۱,۷۴۷,۸۱۷	۲,۱۱۵	۶,۰۵۰,۴۳۹,۲۴۳	۱۲,۷۹۶,۶۷۹	۲,۱۲۶	۵,۴۶۱,۳۴۴,۲۰۹	۱۱,۶۱۰,۸۱۸	۵۲۷	۵,۴۶۳,۰۸۷,۵۲۳	۲,۹۳۳,۶۷۸
استيل كورد	تن	۵۲۱	۱,۰۹۱,۲۸۹,۸۲۷	۵۶۸,۵۶۲	۱,۷۰۴	۲,۲۰۱,۷۷۷,۵۸۲	۳,۷۵۱,۸۲۹	۱,۷۷۹	۱,۹۴۱,۶۶۶,۵۵۴	۳,۴۵۳,۸۶۹	۴۴۶	۱,۹۴۲,۸۷۴,۴۳۹	۸۶۶,۵۲۲
سيم طوقه	تن	۲۱۳	۸۱۲,۸۵۴,۴۶۰	۱۷۳,۱۳۸	۱,۲۷۱	۱,۲۱۷,۹۳۶,۵۴۳	۱,۸۰۶,۸۹۱	۱,۵۱۰	۱,۲۴۹,۸۱۹,۸۶۸	۱,۸۸۷,۲۲۸	۷۴	۱,۲۵۴,۰۶۷,۵۶۸	۹۲,۸۰۱
ساير	تن	۵۹۷	۳,۴۷۹,۱۰۸,۸۷۸	۲,۰۷۷,۰۲۸	۳	۱,۵۴۷,۹۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۴۳,۹۹۸	۱	۱۵,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲	۵۹۹	۱۱,۱۹۴,۹۶۴,۹۴۳	۶,۷۰۵,۷۸۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۰,۵۶۹,۰۲۸			۶۶,۳۵۱,۱۲۴			۵۹,۳۳۹,۷۴۴			۱۷,۵۸۰,۴۲۸
مواد اوليه وارداتی:													
کائوچوي طبيعي	تن	۸۷۵	۲,۰۱۵,۸۶۷,۴۲۹	۱,۷۶۳,۸۸۴	۴,۴۲۲	۳,۹۰۲,۵۴۴,۲۲۴	۱۷,۲۹۶,۰۷۶	۴,۹۵۳	۳,۵۹۱,۷۵۹,۷۴۲	۱۷,۷۸۹,۹۸۶	۳۵۴	۳,۵۸۷,۴۹۷,۱۷۵	۱,۲۶۹,۹۷۴
کائوچو مصنوعي	تن	۱,۲۷۰	۲,۱۰۱,۴۹۵,۲۷۶	۲,۶۶۸,۸۹۹	۲,۸۲۹	۳,۹۸۸,۶۰۵,۵۱۴	۱۱,۲۸۳,۷۶۵	۱,۹۶۵	۳,۴۰۴,۰۶۹,۷۲۰	۶,۶۸۸,۹۹۷	۲,۱۳۴	۳,۴۰۳,۷۸۰,۲۲۵	۷,۲۶۳,۶۶۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 شيميايي	تن	۲۹۱	۲,۶۲۲,۰۴۴,۶۷۴	۷۶۳,۰۱۵	۹۹۰	۴,۴۸۰,۷۹۳,۹۳۹	۴,۴۳۵,۹۸۶	۹۲۶	۴,۰۵۸,۷۱۸,۱۴۳	۳,۷۵۸,۳۷۳	۳۵۵	۴,۰۵۸,۱۰۷,۰۴۲	۱,۴۴۰,۶۲۸
نخ و پلي استر	تن	۱	۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷
استيل كورد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولو	تن	۳۶	۱۰,۰۹۹,۱۳۸,۸۸۹	۳۶۳,۵۶۹	۹۵	۲۰,۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۱۰۲	۷۱	۱۷,۴۳۹,۸۳۰,۹۸۶	۱,۲۳۸,۲۲۸	۶۰	۱۷,۷۴۰,۷۱۶,۶۶۷	۱,۰۶۴,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۵,۵۶۲,۰۵۴			۳۴,۹۵۴,۹۲۹			۲۹,۴۷۵,۵۸۴			۱۱,۰۴۱,۳۹۹
جمع كل				۱۶,۱۳۱,۰۹۲			۱۰۱,۳۰۶,۰۶۳			۸۸,۸۱۵,۳۲۸			۲۸,۶۲۱,۸۲۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴,۱۳۰,۲۳۷	۴,۵۹۱,۳۶۰	۱,۲۴۲,۲۷۱	۸,۱۶۷,۰۸۳	۹۳۴,۴۰۹	۸۰۷,۶۰۱	۲۸۵,۱۳۴	۱,۵۲۹,۸۲۹
هزينه استهلاک	۴۳۴,۵۱۷	۴۳۰,۸۷۸	۲۳۵,۹۱۳	۹۳۳,۵۰۶	۲۵,۸۷۸	۲۴,۸۱۹	۶,۹۵۴	۴۴,۴۸۳
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳۳,۰۶۹	۵۴۲,۲۶۳	۱۱۲,۳۰۷	۹۱۶,۳۹۸	۳,۱۸۹	۳,۹۲۴	۱,۲۵۴	۷,۲۴۹
هزينه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۹۳	۵۱۰,۳۵۳	۱۰۶,۰۳۵	۸۶۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۵	۶,۵۱۳	۱,۰۳۲	۱۰,۵۴۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۵	۲۲,۸۰۰	۹,۹۸۸	۴۵,۹۰۳
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۹۲	۵۰,۷۹۳	۱۷,۱۰۰	۹۵,۰۵۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۵۶,۵۵۰	۰	۷۹,۱۷۰	۱۰۳,۹۱۰	۱۱,۶۴۰	۲۹,۰۵۸	۵۶,۹۷۷
ساير هزينه ها	۴۵۹,۴۹۰	۱۰۰,۹۳۲	۴۷,۰۷۳	۲۰۷,۲۰۷	۹۲,۵۶۷	۱۱۱,۴۳۹	۴۶,۳۸۱	۲۲۰,۹۴۸
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۲۰	۳۸,۵۲۰	۰	۵۳,۹۳۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۸	۴,۶۷۸	۸,۲۰۰	۱۸,۰۲۹
سوخت مصرفي	۲,۴۴۶	۱,۸۰۵	۲۶۱	۲,۸۹۲	۲۱۲	۳۰۲	۷۱	۵۲۳
ابزار و لوازم مصرفي	۹۱,۵۱۹	۱۷۸,۰۰۵	۱۸,۵۶۱	۲۷۵,۱۹۴	۰	۶۵	۰	۹۱
تلفن و پست	۱,۳۲۸	۱,۸۰۹	۳۱۰	۲,۹۶۷	۵۹۴	۶۲۶	۱۰۹	۱,۰۲۹
ملزومات و نوشت افزار	۱۹,۰۷۴	۱۴,۴۳۱	۵,۹۴۴	۲۸,۵۲۵	۲۰,۳۵۸	۳۷,۶۶۳	۷,۳۰۸	۶۲,۹۵۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بیمه دارائي ها و عمر و حوادث	۲۸۳,۰۹۸	۱۵۶,۴۰۲	۰	۲۱۸,۹۶۳	۱۱,۴۱۵	۱۰,۵۴۲	۱۴۶	۱۴,۹۶۳
حق عضويت	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۸	۳۲,۱۶۱	۱,۹۲۷	۴۷,۷۲۳
تعمير و نگهداري اموال	۸۳۲,۴۵۴	۱,۰۷۶,۵۶۳	۳۴۹,۲۷۳	۱,۸۵۶,۱۷۰	۶۵,۲۹۶	۸۳,۵۲۸	۱۷,۷۷۱	۱۴۱,۸۱۹
آگهي و مطبوعات	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۳۹	۰	۰	۰
گارانتي	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۹۲	۰	۰	۰
کارمزد و تمبر و سفته	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۶۵۷	۳۱,۲۸۷	۲۱۲,۸۶۲
جمع	۶,۸۲۲,۹۲۵	۷,۶۶۱,۳۵۱	۲,۰۱۷,۹۴۸	۱۳,۵۵۱,۰۱۹	۱,۷۹۰,۴۰۷	۱,۳۶۸,۳۷۱	۴۶۳,۸۱۰	۲,۵۶۴,۹۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی عمدتا ناشی از افزایش تورم خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۹۷	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴	۱,۰۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸۵	۷۷۶	۷۷۶	۷۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۷۸,۹۶۷	۱۸۵,۰۹۴	۲۴۸,۲۱۱	۷۱۷,۹۳۷	۴۴۸,۴۴۰	۳۲۱,۹۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۸۶	۴۵,۰۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۴۲۵	۷۳۲,۴۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۱,۸۶۷	۶,۲۶۹	۴,۲۷۰	۷۹۶,۵۹۹	۲۰,۳۴۴	۱۶,۲۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۱	۸,۱۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۶	۵۱,۲۹۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۵,۴۱۲	۲,۲۳۷,۹۲۱	۱,۱۴۸,۲۹۸	۶۹۸,۱۳۶	۲,۳۵۷,۷۰۱	۱,۶۴۵,۹۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۹۰۰	۹۴۳,۰۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۱۸۱	۷,۴۷۵,۲۳۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۸۰,۲۰۴	۵۵۳,۷۰۷	۴۸۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۲۵,۹۸۶	۱۹,۷۱۵,۵۴۹	۱۰,۴۱۵,۵۹۱	۷۶۰,۲۰۶	۱۴,۸۹۱,۵۰۵	۱۱,۳۲۰,۶۰۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۸۳۵	۵,۹۵۶,۶۰۲	۱,۴۹۵,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۰۰۰	۳۵,۰۸۰,۱۷۵
«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 میباشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشدو این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ NPV مالی		نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه و افزایش ظرفیت تایر رادیال	۵,۹۹۴,۷۸۱	۷,۲۸۰,۰۰۰	دلار	۲,۰۹۳,۵۷۰	۳,۹۰۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۸۷	۸۷	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰حلقه به ۹۰۰۰حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را دردست اجراء دارد که براساس برنامه زمانبندی اولیه مقرر بود طرح پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسد. بدین منظور با نصب و راه اندازی بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه ، تعداد ۱۰۰۰ حلقه تولید در روز به بهره برداری رسیده است . لیکن به دلیل شرایط تحریم بین المللی فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۲۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کربن سیمرغ	۳	۲۱,۶۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲۳,۶۴۱	۳	۲۱,۶۴۶	۰	۰	۱۲۳,۶۴۱	۳	۲۱,۴۶۶	۰	۰	۱۲۳,۶۴۱	۳	۲۱,۴۶۶	۰	۰	۱۲۳,۶۴۱
بازرگاني صنايع لاستيک سيمرغ	۲۱	۴۵,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۶۷۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۶۷۲	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۱	۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۶۷۲
مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيک	۱۲	۲۹,۰۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۲	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۴۲	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۱۲	۲۹,۰۵۷	۰	۰	۱۴۲
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۱۵	۱۶,۶۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۱۵	۴۹,۲۳۸	۰	۰	۱۰,۰۳۸	۱۵	۴۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۱۵	۴۹,۲۳۸	۰	۰	۱۰,۰۳۸
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۰	۹۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴,۱۹۸	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۴۷۰	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰	۰	۴۷۰
فراور لاستيک ايساتيس	۱۰۰	۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۶۴,۴۹۵	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۰۰	۰	۰	۲۶۳,۰۳۷
صنعتي تدبير تاير يزد	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۸۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	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 (شرکت فراور لاستیک ایساتیس) در سنوات قبل پیش بینی میگردد۶۳% 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۴۱,۱۰۹	۹۳,۶۰۲	۴۹,۴۳۱	۲۰۰,۲۴۶
خالص اضافي انبار	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۹,۸۷۱	۱,۸۴۵	۹۷۴	۳,۹۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۳۰,۹۸۰	۹۵,۴۴۷	۵۰,۴۰۵	۲۰۴,۱۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲,۲۶۵	۳۸,۹۴۸	۶۹۱	۴۱,۴۷۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳۱,۶۸۱	۱۳۴,۳۲۶	۲,۹۶۵	۱۷۸,۲۰۸
استهلاک ماشين آلات تيوب سازي	۶۳۱	۳۱۶	۳۱۵	۶۳۱
تعديلات بهاي تمام شده	۱۷,۲۲۹	۱۳۵,۸۹۷	۲,۹۴۱	۱۹۴,۳۹۷
جمع	۱۵۱,۸۰۶	۲۸۹,۴۸۷	۶,۹۱۲	۴۱۴,۷۰۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۳۸,۴۷۶	۸,۲۶۷,۶۶۵		۰	۰	۸,۲۶۷,۶۶۵	۰	۱,۳۳۴,۵۸۵	
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		۶,۹۳۸,۴۷۶	۸,۲۶۷,۶۶۵		۰	۰	۸,۲۶۷,۶۶۵	۰	۱,۳۳۴,۵۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۴,۵۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۲۶۷,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	
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	
جمع		۸,۲۶۷,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
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	
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۰۰۰,۰۰۰	

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 نمایدشرکت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام - شرکت فرآور لاستیک ایساتیس	۲۶۴,۴۹۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سهام	۱۳۰,۶۵۳	۱۳۶,۹۶۳	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۳۹۵,۱۴۸	۱۳۶,۹۶۳	۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۸,۷۸۵	۹۲,۲۹۹	۳۰,۸۰۰	۱۷۲,۴۷۸
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۷۲۱	۱۲,۹۸۴	۴,۳۲۸	۲۴,۳۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش اقلام مازاد	۷۵,۰۹۱	۶۱,۴۳۹	۲۰,۴۸۰	۱۱۴,۶۸۶
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي	۲۰,۴۸۳	۶۲۷	۲۰۹	۱,۱۷۰
سود (زيان) تسعير صندوق و بانک هاي ارزي	۲۰,۹۳۸	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۱۸,۵۰۴	۲۷,۵۵۰	۹,۱۸۳	۵۱,۴۳۷
ساير	۱۲,۶۸۶	۳۹,۸۹۰	۸,۵۱۳	۶۷,۷۶۵
سود(زيان) تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	۱,۵۶۰	۰	۲,۱۸۴
درآمد حمل محصول	۶۹,۱۲۰	۱۶۲,۴۵۶	۱۱,۶۱۷	۳۴۳,۷۰۳
درآمد شناسايي شده بابت وصول چک هاي خودروساز	۲۳۴,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع	۵۷۷,۴۱۹	۳۹۸,۹۰۵	۸۵,۱۳۰	۶۷۷,۶۵۰

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
۶,۵۴۶,۹۷۲	۶۵۹,۱۶۵	۶,۵۹۱,۶۵۳	۳,۸۵۱,۹۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ادامه اجرای پروژه های افزایش ظرفیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ادامه اجرای پروژه های افزایش ظرفیت

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.»